

## 附件 1

# 麟游县教育体育局（汇总）

## 2026 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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

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

3. 组织落实扫除青壮年文盲工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作。

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

5. 统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。

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

7. 统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

8. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目。指导协调体育训练和体育竞赛。研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

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

设机构，分别为：办公室、人事股、教育股、体育股。

## 二、工作任务

2026 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣为党育人、为国育才这一目标，聚焦教育质量核心，深入推进《麟游县教育质量提升专项行动》，狠抓教育管理、教学改革、队伍建设、学生和家庭教育等工作，奋力推进全县教育体育事业高质量发展。一是在质量提升上下功夫，实现提质增量；二是在创建达标上尽全力，加快内涵提标；三是在队伍建设上出实招，推动干事创业；四是在德育工作上求创新，提升育人效能；五是在群众体育上做文章，彰显麟游活力；六是在资金投入上进行统筹，改善办学条件；七是在校园安全上多用心，筑牢保护屏障；八是在党建引领方面再次发力，营造良好的环境。

## 三、预算单位构成

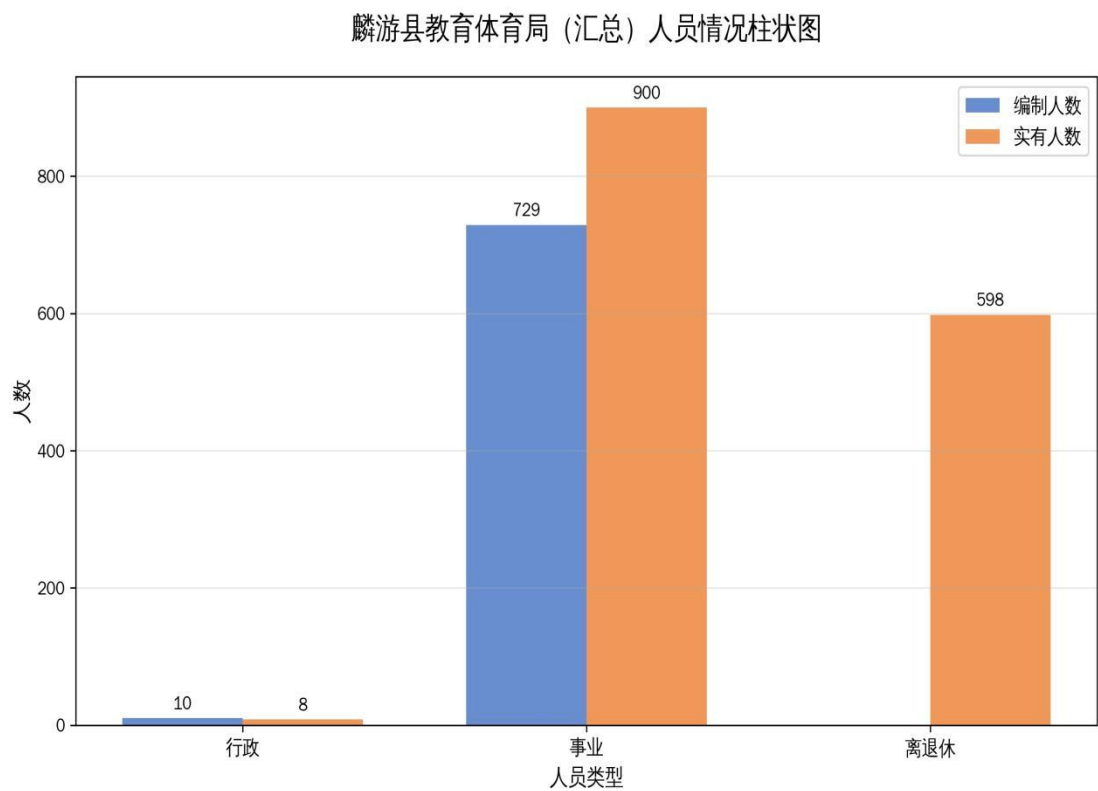
纳入麟游县教育体育局（汇总）当年预算编制范围的二级预算单位共有 27 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 麟游县教育体育局本级（机关） |       |
| 2  | 麟游县职业教育中心      |       |
| 3  | 麟游县中学          |       |
| 4  | 麟游县学生资助管理中心    |       |
| 5  | 麟游县青少年校外活动中心   |       |
| 6  | 麟游县教育体育局教学研究室  |       |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 7  | 麟游县考试管理中心    |  |
| 8  | 麟游县西街小学      |  |
| 9  | 麟游县九成宫初级中学   |  |
| 10 | 麟游县电化教育中心    |  |
| 11 | 麟游县教师进修学校    |  |
| 12 | 麟游县镇头小学      |  |
| 13 | 麟游县镇头初级中学    |  |
| 14 | 麟游县官坪幼儿园     |  |
| 15 | 麟游县城关幼儿园     |  |
| 16 | 麟游县恒大幼儿园     |  |
| 17 | 麟游县南坊小学      |  |
| 18 | 麟游县两亭镇初级中学   |  |
| 19 | 麟游县两亭镇中心小学   |  |
| 20 | 麟游县两亭镇天堂小学   |  |
| 21 | 麟游县两亭镇郭家河幼儿园 |  |
| 22 | 麟游县两亭镇中心幼儿园  |  |
| 23 | 麟游县招贤镇中心小学   |  |
| 24 | 麟游县招贤镇中心幼儿园  |  |
| 25 | 麟游县酒房镇中心小学   |  |
| 26 | 麟游县酒房镇中心幼儿园  |  |
| 27 | 麟游县崔木镇河西小学   |  |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，麟游县教育体育局（汇总）人员编制 739 人，其中行政编制 10 人、事业编制 729 人；实有人员 908 人，其中行政 8 人、事业 900 人。单位管理的离退休人员 598 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

根据综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本部门当年预算收入 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款收入 187267890 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 元、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1447090 元。

本部门当年预算支出 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款支出 187267890 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算支出经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 元、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1447090 元。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款收入 187267890 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 元、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1447090 元。

本部门当年财政拨款支出 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款支出 187267890 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 元、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1447090 元。

## 七、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



本部门当年一般公共预算拨款支出 187267890 元，较上年增加 7091890 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 元、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1447090 元。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 187267890 元，其中：

1. 行政运行（2050101）8692330 元，较上年增加 116370 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）工资福利支出中包含老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元、中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 16500 元、优秀教师奖励 221000 元、城关和郭家河幼儿园聘用人员工资 5352650 元、恒大幼儿园聘用人员工资 1447090 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 15300 元、驻村人员生活补贴 20000 元。

2. 其他教育管理事务支出（2050199）778210 元，较上年增加 95060 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）校园足球联赛经费 50000 元、教育现代化及教育督导经费 100000 元、社区教育专项培训经费 69500 元；教育学会项目保障经费 30000 元；国家教育考试涉考人员补助 90000 元、中考考试体育经费 15000 元、初中学业水平考试经费

30000 元、高中学业水平考试经费 30000 元。

3. 学前教育(2050201)18203970 元,较上年增加 1751720 元,原因是 2026 年学前教育支出功能科目中含 7 所幼儿园在职人员工资及班主任津贴 18185970 元。

4. 小学教育(2050202)38130460 元,较上年增加 2243360 元。原因是 2026 年小学教育支出功能科目中含 8 所义务教育阶段小学在职人员工资及班主任津贴 37815460 元。

5. 初中教育(2050203)28184240 元,较上年增加 2777110 元,原因是 2026 年初中教育支出功能科目中含 3 所义务教育中学在职人员工资及班主任津贴 28089440 元。

6. 高中教育(2050204)15054470 元,较上年增加 751360 元,原因是 2026 年高中教育支出功能科目中含 1 所高中在职人员工资及班主任津贴 15021770 元。

7. 其他普通教育支出(2050299)9338890 元,较上年增加 396800 元,原因是 2026 年下达麟游县教育体育局(汇总)高等入学救助 96000 元、学校食堂运营专项补助经费 27927920 元、教育资助工作经费 100000 元、普通高中国家助学金资助项目 41500 元、地方免费书法、少队、劳动实践手册和配套教材补助资金 840000 元、义务教育阶段学生营养改善计划配套资金 3703000 元、随班就读残疾学生交通费资助项目 10000 元、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 300000 元、学前家庭经济困难幼儿生活补助 43130 元、中等职业教育免学费 120000 元、中等职业学校国家助学金

32000 元。

8. 中等职业教育（2050302）4337910 元，较上年增加 525210 元，原因是 2026 年中等职业教育支出功能科目中含 1 所职业高中在职人员工资及班主任津贴 4327710 元。

9. 成人广播电视教育（2050404）783320 元，较上年减少 322770 元，原因是 2026 年成人广播电视教育支出功能科目中含麟游县电化教育中心在职人员工资、公用经费 783320 元。

10. 其他广播电视教育支出（2050599）468000 元，较上年增加 468000 元，原因是 2026 年其他广播电视教育支出功能科目中含麟游县电化教育中心麟游县教育数据中心运营及维护费及数据中心运维保障项目费用 468000 元。

11. 教师进修（2050801）2214930 元，较上年减少 104820 元，原因是 2026 年教师进修支出功能科目中含麟游县教师进修学校、麟游县教育局教学研究室在职人员工资、公用经费 2214930 元。

12. 其他教育费附加安排的支出（2050999）12396000 元，较上年减少 5192380 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局（汇总）学前公用经费县级配套 840250 元、中小学公共经费（含薄弱学校经费补助）576250 元、教育奖励基金 500000 元、接送中小學生乘车补贴 200000 元、教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）1000000 元、中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿采暖

补助) 4000000 元、教师全员培训经费 300000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、教育质量提升专项经费(含教师培训)1000000 元、麟游县教育集团发展资金 620000 元;高中免费教育经费县级配套项目(含书法教材)2149800 元、麟中及中学校长基金 250000 元;职业技能和“双返生”培训 300000 元、中职生均拨款补差 159700 元;教育科研项目经费 200000 元。

13. 体育竞赛(2070305)200000 元,较上年减少 3000000 元,原因是 2026 年下达麟游县教育局体育局(汇总)全民体育运动会经费县级配套 200000 元。

14. 群众体育(2070308)100000 元,较上年增加 30000 元,原因是 2026 年下达麟游县教育局体育局(汇总)县老年活动中心管护经费 100000 元。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)15797900 元,较上年增加 2314610 元,原因是麟游县教育局体育局(汇总)2026 年调整养老保险缴费基数,其对应的机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所增加。

16. 机关事业单位职业年金缴费(2080506)10757830 元,较上年增加 2525020 元,原因是麟游县教育局体育局(汇总)2026 年调整职业年金缴费基数,其对应的机关事业单位职业年金缴费较上年有所增加。

17. 其他社会保障和就业支出(2089999)301060 元,较上年增加 133830 元,原因是麟游县教育局体育局(汇总)2026

年调整工伤保险缴费基数，其对应的其他社会保障和就业支出较上年有所增加。

18. 行政单位医疗( 2101101 )52530 元,较上年减少 19140 元,原因是麟游县教育体育局(汇总)2026 年行政事业单位人员较上年度减少,故行政事业医疗保险缴费减少。

19. 事业单位医疗( 2101102 ) 6855130 元,较上年减少 641260 元,原因是麟游县教育体育局(汇总)新入职事业单位人员享受事业单位医疗补助人数小于本年度在职转退休人员享受事业单位医疗补助人数。

20. 公务员医疗补助( 2101103 ) 31440 元,较上年减少 240 元,原因是麟游县教育体育局(汇总)2026 年行政事业单位人员较上年度减少,故行政事业单位公务员医疗补助减少。

21. 其他行政事业单位医疗支出( 2101199 ) 2323200 元,较上年增加 17520 元,原因是 2026 年初其他行政事业单位医疗支出功能科目中含 25 所教育事业单位医疗补助 2323200 元。

22. 住房公积金( 2210201 ) 12266070 元,较上年增加 944010 元,原因是麟游县教育体育局(汇总)2026 年调整住房公积金缴费基数,其对应的住房公积金支出较上年有所增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 187267890 元，其中：

工资福利支出(301)162138100 元，较上年增加 7091890 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）工资福利支出中包含老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元、中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 16500 元、优秀教师奖励 221000 元、城关、郭家河幼儿园聘用人员工资 5352650 元、恒大幼儿园聘用人员工资 1447090 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 15300 元、驻村人员生活补贴 20000 元。

商品和服务支出(302)15218420 元，较上年增加 460340 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）商品和服务支出中公用经费支出 352000 元，专项业务经费支出 14866420 元。其中：教育现代化及教育督导经费 100000 元、教师全员培训经费 300000 元、教育奖励基金 500000 元、接送中小學生乘车补贴 200000 元、麟游县教育集团发展资金 620000 元、参加青少年省市级赛事经费 200000 元、社区教育专项培训经费 65900 元、县老年活动中心管护经费 100000 元、校园足球联赛项目 50000 元、学前公用经费县级配套 840250 元、中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）576250 元；

对个人和家庭的补助（303）7361370 元，较上年增加 348160 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）对个人和家庭的补助含生活补助 661100 元、助学金 73500

元、其他对个人和家庭的补助 6626770 元；

资本性支出(310)2550000 元，较上年减少 8450000 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）资本性支出含教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）1000000 元、教育质量提升专项经费（含教师培训）1000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、麟中及中学校长基金 250000 元。

## 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 187267890 元，其中：

机关工资福利支出（501）9035330 元，较上年减少 138369380 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）机关工资福利支出中包含老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元、中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 16500 元、优秀教师奖励 221000 元、城关、郭家河幼儿园聘用人员工资 5352650 元、恒大幼儿园聘用人员工资 1447090 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 15300 元、驻村人员生活补贴 20000 元；

机关商品和服务支出（502）7993500 元，较上年减少 6764580 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）机关商品和服务支出中公用经费支出 352000 元，专项业务经费支出 14866420 元。其中：教育现代化及教育督导经费 100000 元、教师全员培训经费 300000 元、教育奖励基金 500000 元、接送中小學生乘车补贴 200000 元、麟游县教育

集团发展资金 620000 元、参加青少年省市级赛事经费 200000 元、社区教育专项培训经费 65900 元、县老年活动中心管护经费 100000 元、校园足球联赛项目 50000 元、学前公用经费县级配套 840250 元、中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）576250 元；

机关资本性支出（503）2300000 元，较上年增加 2300000 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局体育局（汇总）机关资本性支出含教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）1000000 元、教育质量提升专项经费（含教师培训）1000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元。

对事业单位经常性补助（505）160327690 元，较上年增加 160327690 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局体育局（汇总）对事业单位经常性补助中工资福利支出 153102770 元、商品和服务支出 7224920 元。

对事业单位资本性补助（506）250000 元，较上年减少 5450000 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局体育局（汇总）对事业单位资本性补助中含麟中及中学校长基金 250000 元。

对个人和家庭的补助（509）7361370 元，较上年增加 348160 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局体育局（汇总）对个人和家庭的补助含生活补助 661100 元、助学金 73500 元、其他对个人和家庭的补助 6626770 元。



## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17500 元，较上年增加减少 500 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出；

公务接待费 17500 元，较上年减少 500 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出；

公务用车运行维护费 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出；

公务用车购置费 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一

般性公务支出。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门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）。

### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21762050 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 352000 元，较上年增加 14700 元，原因是 2026 年麟游县教育体育局（汇总）含麟游县教育体育局及 6 家所属二级事业单位公务费 217500 元、公务接待费 17500 元、电话费 12000 元、公务员交通补贴 105000 元。

## **第四部分：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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## 第五部分：部门预算公开报表

## 附：2026 年部门综合预算公开报表

附件3

# 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县教育体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1  | 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                    | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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          | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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。

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           | 187267890    | 一、部门预算         | 194681518.95 | 一、部门预算            | 194681518.95 | 一、部门预算            | 194681518.95 |
| 1、财政拨款           | 187267890    | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 165505840    | 1、机关工资福利支出        | 9035330      |
| （1）一般公共预算拨款      | 187267890    | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 162138100    | 2、机关商品和服务支出       | 8503400      |
| 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        | 352000       | 3、机关资本性支出         | 2300000      |
| （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      | 3015740      | 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         | 145914008.95 | （4）资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 164862738.02 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 29175678.95  | 6、对事业单位资本性补助      | 1977126.85   |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 300000       | （1）工资福利支出         | 10175.77     | 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    | 26873140     | （2）商品和服务支出        | 22431286.67  | 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       | 4987184.08   | 9、对个人和家庭的补助       | 8002924.08   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 9262300      | （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          | 1747032.43   |                   |              |
|                  |              | 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      | 12266070     |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        | 66000        |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 187267890    | 本年支出合计         | 194681518.95 | 本年支出合计            | 194681518.95 | 本年支出合计            | 194681518.95 |
| 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             | 7413628.95   |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      | 7413628.95   |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 194681518.95 | 支出总计           | 194681518.95 | 支出总计              | 194681518.95 | 支出总计              | 194681518.95 |

表2

部门综合预算收入总表

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年结转        | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |               |               | 小计        | 其中：专项资金列<br>入部门预算项目 |             |            |      |              |               |               |             |              |      |
|        | 合计            | 194681518. 95 | 187267890 |                     |             |            |      |              |               |               | 7413628. 95 |              |      |
| 311001 | 麟游县教育体育局      | 19097990      | 18611990  |                     |             |            |      |              |               |               | 486000      |              |      |
| 311002 | 麟游县职业教育中心     | 8116660       | 6751520   |                     |             |            |      |              |               |               | 1365140     |              |      |
| 311003 | 麟游县中学         | 25070580      | 24830910  |                     |             |            |      |              |               |               | 239670      |              |      |
| 311004 | 麟游县学生资助管理中心   | 8446540       | 8446540   |                     |             |            |      |              |               |               |             |              |      |
| 311005 | 麟游县青少年校外活动中心  | 1767880       | 1767880   |                     |             |            |      |              |               |               |             |              |      |
| 311006 | 麟游县教育体育局教学研究室 | 2535080       | 2535080   |                     |             |            |      |              |               |               |             |              |      |
| 311007 | 麟游县考试管理中心     | 803580        | 803580    |                     |             |            |      |              |               |               |             |              |      |
| 311008 | 麟游县西街小学       | 14320395. 03  | 13821380  |                     |             |            |      |              |               |               | 499015. 03  |              |      |
| 311009 | 麟游县九成宫初级中学    | 16124924. 52  | 16114150  |                     |             |            |      |              |               |               | 10774. 52   |              |      |
| 311010 | 麟游县电化教育中心     | 1588390       | 1588390   |                     |             |            |      |              |               |               |             |              |      |
| 311011 | 麟游县教师进修学校     | 801800        | 801800    |                     |             |            |      |              |               |               |             |              |      |
| 311012 | 麟游县镇头小学       | 17247445. 75  | 16964340  |                     |             |            |      |              |               |               | 283105. 75  |              |      |
| 311013 | 麟游县镇头初级中学     | 16037395. 00  | 16022020  |                     |             |            |      |              |               |               | 15375. 00   |              |      |
| 311016 | 麟游县官坪幼儿园      | 11093374. 76  | 11048730  |                     |             |            |      |              |               |               | 44644. 76   |              |      |
| 311017 | 麟游县城关幼儿园      | 4756549. 70   | 4455500   |                     |             |            |      |              |               |               | 301049. 70  |              |      |
| 311018 | 麟游县恒大幼儿园      | 2361108. 19   | 2339140   |                     |             |            |      |              |               |               | 21968. 19   |              |      |
| 311019 | 麟游县南坊小学       | 4948089. 84   | 4769620   |                     |             |            |      |              |               |               | 178469. 84  |              |      |
| 311021 | 麟游县两亭初级中学     | 9038035. 77   | 8828660   |                     |             |            |      |              |               |               | 209375. 77  |              |      |
| 311022 | 麟游县两亭镇中心小学    | 5060980       | 4963450   |                     |             |            |      |              |               |               | 97530. 00   |              |      |



表2

### 部门综合预算收入总表

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年结转       | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |              |            | 小计       | 其中：专项资金列<br>入部门预算项目 |             |            |      |              |               |               |            |              |      |
| 311023 | 麟游县两亭镇天堂小学   | 6779946.30 | 3382650  |                     |             |            |      |              |               |               | 3397296.30 |              |      |
| 311024 | 麟游县两亭镇中心幼儿园  | 2251315.40 | 2236190  |                     |             |            |      |              |               |               | 15125.40   |              |      |
| 311025 | 麟游县两亭镇郭家河幼儿园 | 1776800.43 | 1704370  |                     |             |            |      |              |               |               | 72430.43   |              |      |
| 311026 | 麟游县招贤镇中心小学   | 3940859.04 | 3923390  |                     |             |            |      |              |               |               | 17469.04   |              |      |
| 311028 | 麟游县招贤镇中心幼儿园  | 1726650    | 1710550  |                     |             |            |      |              |               |               | 16100      |              |      |
| 311029 | 麟游县酒房镇中心小学   | 5114259.30 | 4984370  |                     |             |            |      |              |               |               | 129889.30  |              |      |
| 311030 | 麟游县酒房镇中心幼儿园  | 2065160    | 2060410  |                     |             |            |      |              |               |               | 4750       |              |      |
| 311033 | 麟游县崔木镇河西小学   | 1809729.92 | 1801280  |                     |             |            |      |              |               |               | 8449.92    |              |      |



表3

### 部门综合预算支出总表

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转       |
|        |              |            | 小计      | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 |             |      |              |               |              |      |            |
| 311019 | 麟游县南坊小学      | 4948089.84 | 4769620 |                      |             |      |              |               |              |      | 178469.84  |
| 311021 | 麟游县两亭初级中学    | 9038035.77 | 8828660 |                      |             |      |              |               |              |      | 209375.77  |
| 311022 | 麟游县两亭镇中心小学   | 5060980.00 | 4963450 |                      |             |      |              |               |              |      | 97530      |
| 311023 | 麟游县两亭镇天堂小学   | 6779946.30 | 3382650 |                      |             |      |              |               |              |      | 3397296.30 |
| 311024 | 麟游县两亭镇中心幼儿园  | 2251315.40 | 2236190 |                      |             |      |              |               |              |      | 15125.40   |
| 311025 | 麟游县两亭镇郭家河幼儿园 | 1776800.43 | 1704370 |                      |             |      |              |               |              |      | 72430.43   |
| 311026 | 麟游县招贤镇中心小学   | 3940859.04 | 3923390 |                      |             |      |              |               |              |      | 17469.04   |
| 311028 | 麟游县招贤镇中心幼儿园  | 1726650    | 1710550 |                      |             |      |              |               |              |      | 16100      |
| 311029 | 麟游县酒房镇中心小学   | 5114259.30 | 4984370 |                      |             |      |              |               |              |      | 129889.30  |
| 311030 | 麟游县酒房镇中心幼儿园  | 2065160    | 2060410 |                      |             |      |              |               |              |      | 4750       |
| 311033 | 麟游县崔木镇河西小学   | 1809729.92 | 1801280 |                      |             |      |              |               |              |      | 8449.92    |

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           | 187267890    | 一、财政拨款         | 194681518.95 | 一、财政拨款            | 194681518.95 | 一、财政拨款            | 194681518.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 187267890    | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 165505840    | 1、机关工资福利支出        | 9035330      |
| 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         | 162138100    | 2、机关商品和服务支出       | 8503400      |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 352000       | 3、机关资本性支出         | 2300000      |
| 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      | 3015740      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 145914008.95 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 164862738.02 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 29175678.95  | 6、对事业单位资本性补助      | 1977126.85   |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 300000       | (1)工资福利支出         | 10175.77     | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 26873140     | (2)商品和服务支出        | 22431286.67  | 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       | 4987184.08   | 9、对个人和家庭的补助       | 8002924.08   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 9262300      | (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          | 1747032.43   |                   |              |
|                  |              | 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      | 12266070     |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        | 66000        |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 187267890    | 本年支出合计         | 194681518.95 | 本年支出合计            | 194681518.95 | 本年支出合计            | 194681518.95 |
| 上年结转             | 7413628.95   | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 194681518.95 | 支出总计           | 194681518.95 | 支出总计              | 194681518.95 | 支出总计              | 194681518.95 |

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         | 187267890 | 165153840 | 352000 | 21762050 |    |
| 205     | 教育支出       | 138582730 | 116768680 | 352000 | 21462050 |    |
| 20501   | 教育管理事务     | 9470540   | 8770040   | 186000 | 514500   |    |
| 2050101 | 行政运行       | 8692330   | 8519830   | 172500 |          |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 778210    | 250210    | 13500  | 514500   |    |
| 20502   | 普通教育       | 108912030 | 100786980 | 41500  | 8083550  |    |
| 2050201 | 学前教育       | 18203970  | 18203970  |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育       | 38130460  | 38130460  |        |          |    |
| 2050203 | 初中教育       | 28184240  | 28184240  |        |          |    |
| 2050204 | 高中教育       | 15054470  | 15054470  |        |          |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 9338890   | 1213840   | 41500  | 8083550  |    |
| 20503   | 职业教育       | 4337910   | 4337910   |        |          |    |
| 2050302 | 中等职业教育     | 4337910   | 4337910   |        |          |    |
| 20504   | 成人教育       | 783320    | 753820    | 29500  |          |    |
| 2050404 | 成人广播电视教育   | 783320    | 753820    | 29500  |          |    |
| 20505   | 广播电视教育     | 468000    |           |        | 468000   |    |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 468000    |           |        | 468000   |    |
| 20508   | 进修及培训      | 2214930   | 2119930   | 95000  |          |    |
| 2050801 | 教师进修       | 2214930   | 2119930   | 95000  |          |    |

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               | 187267890 | 165153840 | 352000 | 21762050 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12396000  |           |        | 12396000 |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12396000  |           |        | 12396000 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 300000    |           |        | 300000   |    |
| 20703   | 体育               | 300000    |           |        | 300000   |    |
| 2070305 | 体育竞赛             | 200000    |           |        | 200000   |    |
| 2070308 | 群众体育             | 100000    |           |        | 100000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26856790  | 26856790  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26555730  | 26555730  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15797900  | 15797900  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10757830  | 10757830  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 301060    | 301060    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 301060    | 301060    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9262300   | 9262300   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9262300   | 9262300   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52530     | 52530     |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6855130   | 6855130   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31440     | 31440     |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2323200   | 2323200   |        |          |    |

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     | 187267890 | 165153840 | 352000 | 21762050 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 12266070  | 12266070  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 12266070  | 12266070  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 12266070  | 12266070  |        |          |    |

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             |          |           | 187267890 | 165153840 | 352000 | 21762050 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 162138100 | 162138100 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1361890   | 1361890   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 106818050 | 106818050 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 190090    | 190090    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 15607810  | 15607810  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 142670    | 142670    |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 10615160  | 10615160  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 77350     | 77350     |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 6830310   | 6830310   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3970      | 3970      |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 297090    | 297090    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 156720    | 156720    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 12109350  | 12109350  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 7102640   | 7102640   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 825000    | 825000    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 15218420  |           | 352000 | 14866420 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 45500     |           | 45500  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 172000    |           | 172000 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 4500      |           | 4500   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 7500      |           | 7500   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 17500     |           | 17500  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 105000    |           | 105000 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7821000   |           |        | 7821000  |    |



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          |          |             | 187267890 | 165153840 | 352000 | 21762050 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 7045420   |           |        | 7045420  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 7361370   | 3015740   |        | 4345630  |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 661100    | 661100    |        |          |    |
| 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金         | 73500     |           |        | 73500    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6626770   | 2354640   |        | 4272130  |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             | 2550000   |           |        | 2550000  |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出     | 2300000   |           |        | 2300000  |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出       | 250000    |           |        | 250000   |    |

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         | 165505840 | 165153840 | 352000 |    |
| 205     | 教育支出       | 117120680 | 116768680 | 352000 |    |
| 20501   | 教育管理事务     | 8956040   | 8770040   | 186000 |    |
| 2050101 | 行政运行       | 8692330   | 8519830   | 172500 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 263710    | 250210    | 13500  |    |
| 20502   | 普通教育       | 100828480 | 100786980 | 41500  |    |
| 2050201 | 学前教育       | 18203970  | 18203970  |        |    |
| 2050202 | 小学教育       | 38130460  | 38130460  |        |    |
| 2050203 | 初中教育       | 28184240  | 28184240  |        |    |
| 2050204 | 高中教育       | 15054470  | 15054470  |        |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1255340   | 1213840   | 41500  |    |
| 20503   | 职业教育       | 4337910   | 4337910   |        |    |
| 2050302 | 中等职业教育     | 4337910   | 4337910   |        |    |
| 20504   | 成人教育       | 783320    | 753820    | 29500  |    |
| 2050404 | 成人广播电视教育   | 783320    | 753820    | 29500  |    |
| 20508   | 进修及培训      | 2214930   | 2119930   | 95000  |    |
| 2050801 | 教师进修       | 2214930   | 2119930   | 95000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 26856790  | 26856790  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 26555730  | 26555730  |        |    |

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               | 165505840 | 165153840 | 352000 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15797900  | 15797900  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10757830  | 10757830  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 301060    | 301060    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 301060    | 301060    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9262300   | 9262300   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9262300   | 9262300   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52530     | 52530     |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6855130   | 6855130   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31440     | 31440     |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2323200   | 2323200   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 12266070  | 12266070  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 12266070  | 12266070  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 12266070  | 12266070  |        |    |

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             |          |          | 165505840 | 165153840 | 352000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 162138100 | 162138100 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1361890   | 1361890   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 106818050 | 106818050 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 190090    | 190090    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 15607810  | 15607810  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 142670    | 142670    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 10615160  | 10615160  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 77350     | 77350     |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 6830310   | 6830310   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3970      | 3970      |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 297090    | 297090    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 156720    | 156720    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 12109350  | 12109350  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 7102640   | 7102640   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 825000    | 825000    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 352000    |           | 352000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 45500     |           | 45500  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 172000    |           | 172000 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4500      |           | 4500   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7500      |           | 7500   |    |

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          |          |             | 165505840 | 165153840 | 352000 |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费       | 17500     |           | 17500  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 105000    |           | 105000 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   |           |           |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     |           |           |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 3015740   | 3015740   |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 661100    | 661100    |        |    |
| 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 | 2354640   | 2354640   |        |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             |           |           |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出     |           |           |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出       |           |           |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 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

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                | 21762050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 311    | 麟游县教育体育局          | 21762050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 311001 | 麟游县教育体育局          | 9956000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 专用项目              | 9956000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 参加青少年省市级赛事经费      | 200000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 参加青少年省市级赛事经费      | 200000   | 计划参加青少年年度比赛、“奥运争光”选材运动会、小学生“三跳”运动会、中学生篮球运动会、中学生排球运动会等省市级赛事经费，全部由青少年承担比赛任务，预计运动员及教练员等300多名。所需器材购置费、人身意外伤害保险费、体检费、交通费、住宿费、服装费及参赛期间各种费用预计20万元，现申请将参赛所需经费纳入财政预算予以解决，确保备战和参赛工作顺利进行。                                                                                                                                                                                             |
|        | 寄宿制学校生活设施运行维护费    | 300000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 寄宿制学校生活设施运行维护费    | 300000   | 随着城镇化步伐的加快，镇村人口向县城转移，学校布局不断调整，目前寄宿制学校13所，其中普通高中1所、职教中心1所、初级中学3所、小学8所。中省市在教育方面支持方向以改善农村薄弱学校办学水平和农村两类学校建设类项目为主，学校缺乏项目资金，设施设备陈旧、功能不全，为加快改善寄宿制学校办学条件，建议县财政2026年安排30万元用于寄宿制学校生活设施改造提升。                                                                                                                                                                                          |
|        | 教师全员培训经费          | 300000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 教师全员培训经费          | 300000   | 陕西省教育厅关于印发《陕西省中小学教师培训学分认定和管理办法（试行）》的通知中第五条“教师每五年一个培训周期内须修满不少于120学分的培训课程”。中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（陕发〔2019〕5号）第（二十四）条“加大经费保障，各级政府要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，充分调动社会力量投入教师队伍建设的积极性。各地、各有关部门要进一步优化教师队伍建设经费投入结构，落实经费保障机制，严格经费监管。幼儿园、中小学和中等职业学校要按照年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费”。县教师进修学校预计2026年培训中小学幼儿园教师750人，每人参加两个培训项目，共培训1500人次，人均公用经费4000元，预算资金总额为：1500*4000*5%=300000.00元。 |
|        | 教育奖励基金            | 500000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 教育奖励基金            | 500000   | 根据2013年政府工作报告，决定由县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励。教育奖励资助基金实施以来，深受全县群众好评，取得了良好的社会效应，有效促进了我县教育事业的持续健康发展。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 教育现代化及教育督导经费      | 100000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 教育现代化及教育督导经费      | 100000   | 开展教育现代化先进县创建工作，是我县深化教育创强、加快推进基本实现教育现代化战略目标的重要举措。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育现代化先进县（区）评估指标的通知》（宝政办发〔2014〕1号）文件精神，按不低于全县教职工工资总额6757万元的0.3%的比例列支教育督导专项经费。                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 教育质量提升专项经费（含教师培训） | 1000000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称                     | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计                           | 21762050 |                                                                                                                                                                                       |
|      | 教育质量提升专项经费（含教师培训）            | 1000000  | 根据2021年11月23日麟游县人民政府常务会议议题。每年安排专项经费100万元用于中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用等，支持中小学（幼儿园）与名校建立合作办学关系，充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习。持续加大投入，每年对学校设施设备更新维护提供足够的财力保障，促进全县教育事业高质量发展。                           |
|      | 教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套） | 1000000  |                                                                                                                                                                                       |
|      | 教育质量提升专项经费含中小学校舍建设及信息化改造配套   | 1000000  | 保障义务教育阶段学校正常运转，确保教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）经费全面落到实处。                                                                                                                                |
|      | 接送中小學生乘车补贴                   | 200000   |                                                                                                                                                                                       |
|      | 接送中小學生乘车补贴                   | 200000   | 全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。                                                                                                         |
|      | 青少年预防近视专项经费                  | 100000   |                                                                                                                                                                                       |
|      | 青少年预防近视专项经费                  | 100000   | 根据教育部、国家卫健委、国家新闻出版署等八部委联合下发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》（教体艺〔2018〕3号）和《陕西省综合防控儿童青少年近视实施方案》（陕教〔2019〕68号），以及《宝鸡市综合防控儿童青少年近视实施方案》（宝市教发〔2019〕225号）等省市文件的要求，按照领导批示，我县为儿童青少年（麟中、职中、初中、小学）免费发放绿色防近视作业本。 |
|      | 社区教育专项培训经费                   | 69500    |                                                                                                                                                                                       |
|      | 社区教育专项培训经费                   | 69500    | 根据《陕西省教育厅等九部门关于进一步推进社区教育发展的若干意见》（陕教〔2017〕85号）精神和《中共陕西省委教育工委 陕西省教育厅2020年工作要点》（陕教工〔2020〕31号），为拓宽麟游县经费筹措渠道，建立多渠道筹措社区教育经费的保障机制，建议县财政按照2024年常住人口每年人均不低于1元的标准，设立社区教育专项培训经费6.95万元。           |
|      | 县老年活动中心管护经费                  | 100000   |                                                                                                                                                                                       |
|      | 县老年活动中心管护经费                  | 100000   | 2024年5月，经县政府领导同意，将县老年活动中心（原县图书馆）日常管理交由县老体协代管，为保障该中心六个社团组织正常运转，发挥县老年活动中心在服务全县老年人事业的积极作用，让老年人都能享受到更多元化、更贴心的服务，获得快乐与幸福。                                                                  |
|      | 校园足球联赛项目                     | 50000    |                                                                                                                                                                                       |
|      | 校园足球联赛项目                     | 50000    | 全面推进校园足球运动，扩大学生足球运动参与面，加强足球后备人才培养，事关广大青少年的健康成长，事关中国足球梦的实现。为此，我县成立了教育、发改、财政、文广、共青团等部门为成员的青少年校园足球工作领导小组，制定了实施方案，计划建立全县校园足球联赛，全力推进校园足球在我县的发展。                                            |
|      | 学前公用经费县级配套                   | 840250   |                                                                                                                                                                                       |
|      | 学前公用经费县级配套                   | 840250   | 学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育，关系儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。学前三年免费教育在我县已全面实施，人民群众得到了实惠，政策受到了干部群众的充分认可和一致好评。                                                        |
|      | 中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助） | 4000000  |                                                                                                                                                                                       |



表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                   | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                         | 21762050 |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 中小学、幼儿园教育专项工作经费含中小学幼儿园采暖补助 | 4000000  | 为了解决进一步中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。                                                                                                                                          |
|        | 中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）       | 576250   |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 中小学公用经费含薄弱学校改造县级配套         | 576250   | 农村义务教育在全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。党中央、国务院历来高度重视农村义务教育事业发展，确立了“在国务院领导下，由地方政府负责，分级管理，以县为主”的农村义务教育管理体制，农村义务教育经费保障机制已实施多年并逐步深入，人民群众和各级各部门对惠民政策已充分认可。根据上级精神及要求，2026年我县继续推进农村义务教育经费保障机制改革，县财政按经费承担比例配套资金。 |
|        | 麟游县教育集团发展资金                | 620000   |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 麟游县教育集团发展资金                | 620000   | 麟游县初级中学教育集团原任校长刘虎生，副校长雷震云、李昕因工作期满离任。2025年9月9日，麟游县教育局党委任命吕新虎为教育集团校长（兼），闫明杰、张长前、张学海（兼）为副校长，接续麟游县初级中学教育集团工作。                                                                                                       |
| 311002 | 麟游县职业教育中心                  | 459700   |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 专用项目                       | 459700   |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 职业技能和“双返生”培训               | 300000   |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 职业技能和“双返生”培训               | 300000   | 乡村振兴是习近平总书记、党中央、国务院的战略部署，是“十四五”期间国家和各级政府的头等大事和第一民生工程。治贫先治愚，扶贫先扶智，教育脱贫是确保脱贫攻坚任务圆满完成的重要方式。为了深入贯彻落实中央及省市精神，县职教中心将进一步加大农民职业技能和“双返生”培训力度，大力提升农民综合素质，2026年计划开设农民职业技能及双返生等培训12期，培训1000人，使这些农村劳动力掌握和提升专业技能，为实现乡村振兴助力。   |
|        | 中职生均拨款补差                   | 159700   |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 中职生均拨款补差                   | 159700   | 按照中职免费教育保障机制，提高中职生均拨款标准，切实保障学校正常运转和国家资助政策落实，加大技能型人才培养力度，提升中职吸引力。配套县级应负担的2026年中职生均拨款补差，确保2026年中职生均拨款补差及时足额拨付到校，保障学校正常运转。                                                                                         |
| 311003 | 麟游县中学                      | 2399800  |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 专用项目                       | 2399800  |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）      | 2149800  |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）      | 2149800  | 高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）                                                                                                                                                                                           |
|        | 麟中及中学校长基金                  | 250000   |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 麟中及中学校长基金                  | 250000   | 麟中及中学校长基金                                                                                                                                                                                                       |
| 311004 | 麟游县学生资助管理中心                | 8083550  |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 专用项目                       | 8083550  |                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 残疾学生交通费资助项目                | 10000    |                                                                                                                                                                                                                 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称           | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计                 | 21762050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 随班就读残疾学生交通费资助项目    | 10000    | 按照陕西省教育厅等七部门《关于印发〈陕西省第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)实施方案〉的通知》，凡在县内学校随班就读且持有《残疾人证》的学生，每生每年补助交通费200元。随班就读残疾学生交通费资助需列入2026年公共财政预算1万元。                                                                                                                                                                                               |
|      | 地方免费书法、少队和配套教材补助资金 | 840000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 地方免费书法、少队和配套教材补助资金 | 840000   | 根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》（教基二【2013】1号）和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”、推进麟游县少先队活动课示范区建设、开展“欧体书法进课堂”活动，确保中小學生免费提供地方教科书政策连续性，推进全县教育事业稳步发展。按照领导批示，我县中小学《书法》、《少先队活动》、与教科书配套使用的《练习册》、《历史图册》和初中《数学用表》、《综合实践活动》等地方免费教材全额纳入财政预算，实行免费发放。参照2025年免费教材发放范围和人数，预计2026年地方财政免费提供以上学生用书共需补助资金84万元。                                                       |
|      | 高等入学救助             | 96000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 高等入学救助             | 96000    | 根据《宝鸡市困难家庭高中毕业生高等教育入学资助办法》（宝政发〔2023〕12号），凡户籍在宝鸡市且在宝鸡地区高中上学，参加普通高考被大学专科及其以上院校录取（不含各类免费生）的高中毕业生，按条件给予一次性资助8000元。所需资金由市、县按8:2的比例分担。参照2025年资助人数，预计2026年贫困家庭高中毕业生高等教育入学资助为60名，共需资金48万元，其中县级配套9.6万元。                                                                                                                           |
|      | 教育资助工作经费           | 100000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 教育资助工作经费           | 100000   | 为进一步完善国家助学贷款运行机制，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。为切实改善学生营养状况，提高学生健康水平。建议县财政将本预算列入2026年公共财政预算，保障家庭经济困难学生顺利完成学业和保障营养计划的长期有效实施，促进教育事业全面发展。                                                                                                                                                                                                 |
|      | 普通高中国家助学金资助项目      | 41500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 普通高中国家助学金资助项目      | 41500    | 根据宝鸡市财政局等三部门关于转发《陕西省财政厅教育厅社厅关于调整陕西省高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》宝市财办教〔2025〕5号的通知规定，对普通高中家庭经济困难学生平均资助2300元/生/年，其中特困生资助2800元/生/年，一般困难生资助1800元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2025年资助人数，预计2026年享受国家助学金350人，共需资金83万元，其中县级需配套资金4.15万元。                      |
|      | 学前家庭经济困难幼儿生活费补助    | 43130    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 学前家庭经济困难幼儿生活费补助    | 43130    | 按照陕西省财政厅等五部门印发的《陕西省学生资助专项资金管理办法》（财教〔2024〕135号）、宝鸡市财政局宝鸡市教育局《关于下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级预算的通知》（宝市财办教〔2025〕59号）文件精神，学前“一补”所需资金由省、市、县分别按5:2.5:2.5比例分担。家庭经济困难幼儿生活补助标准为每生每天3元（每年按250天计算），全年补助750元/人，该项目属县政府同意的明确规定的预算项目，主要用于全县家庭经济困难幼儿生活补助费。参照近2025年人数，2026年按230人计算，共需资助金额17.25万元，其中上级财政补助资金12.9375万元，县财政需配套资金4.3125万元。 |
|      | 学生营养改善计划配套资金       | 3703000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称            | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计                  | 21762050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 义务教育阶段学生营养改善计划配套资金  | 3703000  | 根据《麟游县农村义务教育学生营养改善计划管理办法》（麟教体发〔2024〕222号）以及2022年9月25日麟游县人民政府第19次常务会议纪要精神，我县营养改善计划实施范围为义务教育学生全覆盖。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 学校食堂运营专项补助经费        | 2797920  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 学校食堂运营专项补助经费        | 2797920  | 为保障学生营养改善计划实施，全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办〔2013〕3号）中明确要求“各地要按与就餐学生人数之比不低于1:100的比例足额配齐食堂从业人员。食堂从业人员工资、社保要纳入地方财政预算，不得挤占学校公用经费和营养膳食补助资金。”该项目属于国家、省市明确规定的预算项目，我县从2015年开始列入财政预算。学校食堂运营经费补助标准，按照2024年县政府第11次常务会议研究决定，继续按每50名学生配备一名炊事员，不足50人的学校按50人标准补助。炊事员人均月工资为2010元（最低工资标准1950元/月/人，劳务派遣管理费60元/月/人），每年按12个月计算。参照2025年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）5331人及不足50人的按50人标准补助等因素，2026年度预计享受营养计划的学生人数5800人及不足50人的按50人标准补助，学校食堂运营专项补助经费共需财政预算资金279.792万元。该项目预算资金由教体局统一规划，统筹使用。 |
|      | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 | 300000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 | 300000   | 根据省教育厅、省扶贫办《陕西省教育扶贫实施方案》（陕教财〔2016〕29号）、《关于做好义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生资助工作的通知》（陕教规范〔2019〕15号）文件明确规定要“精准实施家庭经济困难寄宿生生活费补助政策。”从2012年春季学期起，补助家庭经济困难寄宿生生活费标准每生每年小学1000元、初中1250元。所需资金由中央和市县财政按5:5的比例分担。从2019年秋季学期起，国家调整完善学生生活补助政策，将义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。根据财政部、教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教〔2024〕64号）文件精神，从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元，非寄宿生生活补助标准按照家庭经济困难寄宿生生活补助标准的50%核定。                                                         |
|      | 中等职业教育免学费           | 120000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 中等职业教育免学费           | 120000   | 根据宝鸡市财政局、宝鸡市教育局《关于下达2015年春季学期中等职业学校免学费中、省、市补助资金的通知》（宝市财办教〔2015〕60号）规定，中职免学费按每生每年2000元标准补助。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中央与地方按8:2的比例分担，地方负担部分，按照行政隶属关系，由同级财政承担支出责任。参照我县2025年享受免学费人数，预计2026年享受免学费约300人，共需资金60万元，其中县级需配套资金12万元。                                                                                                                                                                                                        |
|      | 中等职业学校国家助学金         | 32000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 中等职业学校国家助学金         | 32000    | 根据宝鸡市财政局等三部门关于转发《陕西省财政厅教育厅社厅关于调整陕西省高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》宝市财办教〔2025〕5号规定，对中职家庭经济困难学生平均资助2300元/生/年，其中特困生资助2800元/生/年，一般困难生资助1800元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，中职国家助学金所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2025年资助人数，预计2026年享受国家助学金300人，共需资金64万元，其中县级需配套资金3.2万元。                                                                                                                                                                          |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                   |
|--------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                  | 21762050 |                                                                                                                                        |
| 311006 | 麟游县教育局教学研究室         | 230000   |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目                | 230000   |                                                                                                                                        |
|        | 教育科研项目经费            | 200000   |                                                                                                                                        |
|        | 教育科研项目经费            | 200000   | 教育科研项目经费                                                                                                                               |
|        | 教育学会教科保障资金          | 30000    |                                                                                                                                        |
|        | 教育学会项目保障经费          | 30000    | 教育学会项目保障经费                                                                                                                             |
| 311007 | 麟游县考试管理中心           | 165000   |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目                | 165000   |                                                                                                                                        |
|        | 初中学业水平考试经费          | 30000    |                                                                                                                                        |
|        | 初中学业水平考试经费          | 30000    | 积极调整教育支出结构，确保初中学业水平考试经费需求，贯彻省市文件精神，不得向考生收取任何与考试有关的费用。                                                                                  |
|        | 高中学业水平考试经费          | 30000    |                                                                                                                                        |
|        | 高中学业水平考试经费          | 30000    | 积极调整教育支出结构，确保高中学业水平合格性考试经费需求，贯彻“市、县教育行政主管部门和学校规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。                                                           |
|        | 国家教育考试涉考人员补助        | 90000    |                                                                                                                                        |
|        | 国家教育考试涉考人员补助        | 90000    | 积极调整教育支出结构，贯彻落实中省市各级文件精神，加强我县考试招生队伍建设，落实考试招生工作人员待遇报酬。                                                                                  |
|        | 中考体育考试经费            | 15000    |                                                                                                                                        |
|        | 中考体育考试经费            | 15000    | 积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费要求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2026年中考体育考试工作。                                                                                |
| 311010 | 麟游县电化教育中心           | 468000   |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目                | 468000   |                                                                                                                                        |
|        | 麟游县电化教育中心数据运行维护保障资金 | 168000   |                                                                                                                                        |
|        | 数据中心运维保障项目          | 168000   | 根据2022年7月及2023年8月麟游县资金申请事项审核审批表，经测算，我县县级教育数据中心机房数据中心运维保障项目年需 16.8万元。建议2026年县财政安排预算资金 16.8万元。                                           |
|        | 麟游县教育数据中心运营及维护费     | 300000   |                                                                                                                                        |
|        | 麟游县教育数据中心运营及维护费     | 300000   | 麟游县县级教育数据中心机房不仅是教育数据城域网的核心出口，更要承载教育信息化各类应用平台部署、运维管理及各类信息资源存储业务，将来发展趋势为形成麟游县县级教育私有云。此项目主要为达到“万兆出口、千兆互联、千兆桌面”的网络专网，主要承担万兆总出口及千兆互联网网络服务费。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|        |          |       | 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                  | 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       | 18000 | 18000               |           | 18000 |              |         |           |     | 17500 | 17500 |                     | 17500     |       |              |         |           |        | -500 | -500 |                     | -500      |       |              |         |           |     |     |
| 311    | 麟游县教育体育局 | 18000 | 18000               |           | 18000 |              |         |           |     | 17500 | 17500 |                     | 17500     |       |              |         |           |        | -500 | -500 |                     | -500      |       |              |         |           |     |     |
| 311001 | 麟游县教育体育局 | 18000 | 18000               |           | 18000 |              |         |           |     | 17500 | 17500 |                     | 17500     |       |              |         |           |        | -500 | -500 |                     | -500      |       |              |         |           |     |     |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                  |              |                        |                |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                                  | 参加青少年省市级赛事经费 |                        |                |               |
| 主管部门        |                                                                                  | 麟游县教育体育局     |                        |                |               |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                  | 实施期资金总额:     | 200000                 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |                                                                                  | 其中: 财政拨款     | 200000                 |                |               |
|             |                                                                                  | 其他资金         |                        |                |               |
| 总体目标        | 目标1: 进一步丰富广大干部职工的体育文化生活, 不断提高全县人民的健康水平和生活质量。<br>目标2: 群众自觉健身意识日益增强, 参加体育健身人数逐年增多。 |              |                        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|             | 成本指标                                                                             | 经济成本         | 下达资金金额                 | 20万元           | 10            |
|             |                                                                                  | 社会成本         | 涉及学校数量                 | 13所            | 10            |
|             |                                                                                  | 生态环境成本       | 无                      | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                             | 数量指标         | 参加省市级青少年赛事活动           | 10余场           | 10            |
|             |                                                                                  | 质量指标         | 群众自觉健身意识               | 增强             | 10            |
|             |                                                                                  | 时效指标         | 资金下达时间                 | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                             | 经济效益指标       | 专项经费使用                 | 有效保障           | 10            |
|             |                                                                                  | 社会效益指标       | 体育文化生活进一步丰富, 健康水平和生活质量 | 不断提高           | 10            |
|             |                                                                                  | 生态效益指标       | 无                      | 无              | 0             |
|             |                                                                                  | 可持续影响指标      | 政策发挥效应年限               | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标    | 社会满意度                  | ≥95%           | 10            |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                          |                |                                 |                |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                          | 寄宿制学校生活设施运行维护费 |                                 |                |               |
| 主管部门        |                                                                                                                                                          | 麟游县教育体育局       |                                 |                |               |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                          | 实施期资金总额:       | 300000                          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |                                                                                                                                                          | 其中: 财政拨款       | 300000                          |                |               |
|             |                                                                                                                                                          | 其他资金           |                                 |                |               |
| 总体目标        | 目标1: 随着城镇化步伐的加快, 镇村人口向县城转移, 学校布局不断调整, 目前共有9所寄宿制学校, 其中普通高中1所、职教中心1所、初级中学3所、小学4所。中省市在教育方面支持方向以改善农村薄弱学校办学水平和农村两类学校建设类项目为主, 建议县财政2026年安排30万元用于寄宿制学校生活设施改造提升。 |                |                                 |                |               |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标           | 三级指标                            | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|             | 成本指标                                                                                                                                                     | 经济成本           | 涉及项目数量                          | 1项             | 10            |
|             |                                                                                                                                                          | 社会成本           | 覆盖全县各教育学段(高中1所、职中1所、初中3所、小学8所)  | 13所            | 10            |
|             |                                                                                                                                                          | 生态环境成本         | 无                               | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标           | 下达资金金额                          | 30万元           | 10            |
|             |                                                                                                                                                          | 质量指标           | 改善中小学校学生教学、生活条件                 | 显著             | 10            |
|             |                                                                                                                                                          | 时效指标           | 资金下达时间                          | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标         | 寄宿制学校设施设备陈旧、功能不全, 为加快改善城区学校办学条件 | 提升             | 10            |
|             |                                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 进一步促进我县教育质量提高                   | 显著             | 10            |
|             |                                                                                                                                                          | 生态效益指标         | 改善校舍环境                          | 有效             | 0             |
|             |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标        | 政策发挥效应年限                        | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标      | 家长满意度                           | ≥95%           | 10            |



表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                    |           |                                |        |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                    |           | 教师全员培训经费                       |        |                |
| 主管部门        |                                                                                                                    |           | 麟游县教育体育局                       |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                    |           | 实施期资金总额:                       | 300000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                                    |           | 其中: 财政拨款                       | 300000 |                |
|             |                                                                                                                    |           | 其他资金                           |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 完成1500人次教师全员专业知识和专业技能培训; 继续推进“双减”“五项管理”“新高考”实施培训。<br>目标2: 通过乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流等方式, 加强教师队伍建设, 提高教育教学质量。 |           |                                |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                               | 经济成本      | 完成规定的培训课程及学分                   | 24学分   | 10             |
|             |                                                                                                                    | 社会成本      | 覆盖全县各教育学段(高中1所、职中1所、初中3所、小学8所) | 13所    | 10             |
|             |                                                                                                                    | 生态环境成本    | 无                              | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                               | 数量指标      | 下达资金金额                         | 30万元   | 10             |
|             |                                                                                                                    | 质量指标      | 培训合格, 考核合格, 能运用于教育教学           | 达标     | 10             |
|             |                                                                                                                    | 时效指标      | 资金下达时间                         | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标    | 专项经费使用                         | 有效保障   | 10             |
|             |                                                                                                                    | 社会效益指标    | 持续提升教师教育教学能力                   | 显著     | 10             |
|             |                                                                                                                    | 生态效益指标    | 无                              | 无      | 0              |
|             |                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                       | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                          | ≥95%   | 10             |

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                              |           |                                |        |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                              |           | 教育奖励基金                         |        |                |
| 主管部门        |                                                              |           | 麟游县教育体育局                       |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                              |           | 实施期资金总额:                       | 500000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                              |           | 其中: 财政拨款                       | 500000 |                |
|             |                                                              |           | 其他资金                           |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金, 用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。 |           |                                |        |                |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                         | 经济成本      | 奖励成绩优异单位                       | 10所    | 10             |
|             |                                                              | 社会成本      | 覆盖全县各教育学段（高中1所、职中1所、初中3所、小学8所） | 13所    | 10             |
|             |                                                              | 生态环境成本    | 无                              | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                         | 数量指标      | 下达资金金额                         | 50万元   | 10             |
|             |                                                              | 质量指标      | 表彰优秀单位、优秀教师范围                  | 提高     | 10             |
|             |                                                              | 时效指标      | 资金下达时间                         | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                         | 经济效益指标    | 专项经费使用                         | 专款专用   | 10             |
|             |                                                              | 社会效益指标    | 发现和培养优秀后备人才，激励干事创业创业激情         | 显著     | 10             |
|             |                                                              | 生态效益指标    | 无                              | 无      | 0              |
|             |                                                              | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                       | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 社会对教育教学条件满意度                   | ≥95%   | 10             |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                   |              |               |        |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                   | 教育现代化及教育督导经费 |               |        |                |
| 主管部门        |                                                                                                   | 麟游县教育体育局     |               |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                   | 实施期资金总额:     |               | 100000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                   | 其中: 财政拨款     |               | 100000 |                |
|             |                                                                                                   | 其他资金         |               |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 县督导室对所辖全县中小学、幼儿园教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。<br>目标2: 教育督导专项经费用于专项检查指导, 为教育教学发展提供指导性意见及建议。 |              |               |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                              | 经济成本         | 涉及项目数量        | 1项     | 10             |
|             |                                                                                                   | 社会成本         | 教育督导专项检查涉及学校数 | 13所    | 10             |
|             |                                                                                                   | 生态环境成本       | 无             | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                              | 数量指标         | 下达资金金额        | 10万元   | 10             |
|             |                                                                                                   | 质量指标         | 全县教育教学督导学校覆盖率 | ≥90%   | 10             |
|             |                                                                                                   | 时效指标         | 资金下达时间        | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标       | 专项资金使用效益      | 明显     | 10             |
|             |                                                                                                   | 社会效益指标       | 教育督导服务学校成效    | 提升     | 10             |
|             |                                                                                                   | 生态效益指标       | 无             | 无      | 0              |
|             |                                                                                                   | 可持续影响指标      | 政策发挥效应年限      | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标    | 社会对教育督导满意度    | ≥95%   | 10             |

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                      |                   |                           |         |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                      | 教育质量提升专项经费（含教师培训） |                           |         |                |
| 主管部门        |                                                                                                                                                      | 麟游县教育体育局          |                           |         |                |
| 资金金额<br>（元） |                                                                                                                                                      | 实施期资金总额：          |                           | 1000000 | 执行率分值<br>（10分） |
|             |                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款           |                           | 1000000 |                |
|             |                                                                                                                                                      | 其他资金              |                           |         |                |
| 总体目标        | 目标1：县财政设立教育质量提升专项经费，每年安排专项经费100万元用于中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用等，支持中小学（幼儿园）与名校建立合作办学关系，充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习。持续加大投入，每年对学校设施设备更新维护提供足够的财力保障，促进全县教育事业高质量发展。 |                   |                           |         |                |
| 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<br>（90分）  |
|             | 成本指标                                                                                                                                                 | 经济成本              | 涉及项目数量                    | 1项      | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 社会成本              | 涉及中小学、幼儿园数量               | 20所     | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 生态环境成本            | 无                         | 无       | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标              | 下达资金金额                    | 100万元   | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 质量指标              | 中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用 | 良好      | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 时效指标              | 资金下达时间                    | 2026年   | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标            | 专项资金使用效益                  | 明显      | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 社会效益指标            | 充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习       | 显著      | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 生态效益指标            | 无                         | 无       | 0              |
|             |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标           | 政策发挥效应年限                  | ≥1年     | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标         | 师生满意度                     | ≥95%    | 10             |

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                      |           |                              |         |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                      |           | 教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套） |         |                |
| 主管部门        |                                                                                                                                                      |           | 麟游县教育体育局                     |         |                |
| 资金金额<br>（元） |                                                                                                                                                      |           | 实施期资金总额：                     | 1000000 | 执行率分值<br>（10分） |
|             |                                                                                                                                                      |           | 其中：财政拨款                      | 1000000 |                |
|             |                                                                                                                                                      |           | 其他资金                         |         |                |
| 总体目标        | 目标1：县财政设立教育质量提升专项经费，每年安排专项经费100万元用于中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用等，支持中小学（幼儿园）与名校建立合作办学关系，充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习。持续加大投入，每年对学校设施设备更新维护提供足够的财力保障，促进全县教育事业高质量发展。 |           |                              |         |                |
| 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<br>（90分）  |
|             | 成本指标                                                                                                                                                 | 经济成本      | 涉及项目数量                       | 1项      | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 社会成本      | 涉及中小学、幼儿园数量                  | 20所     | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 生态环境成本    | 无                            | 无       | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标      | 下达资金金额                       | 100万元   | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 设施设备更新率                      | 100%    | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 资金下达时间                       | 2026年   | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 专项资金使用效益                     | 明显      | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 社会对教育教学环境的满意程度               | 提升      | 10             |
|             |                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 无                            | 无       | 0              |
|             |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                     | ≥1年     | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                        | ≥95%    | 10             |

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                               |           |                   |        |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                               |           | 接送中小学生乘车补贴        |        |                |
| 主管部门        |                                                                               |           | 麟游县教育体育局          |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                               |           | 实施期资金总额:          | 200000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                               |           | 其中:财政拨款           | 200000 |                |
|             |                                                                               |           | 其他资金              |        |                |
| 总体目标        | 全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理,杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为,消除交通安全隐患,为全县中小学生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。 |           |                   |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                          | 经济成本      | 涉及项目数量            | 1项     | 10             |
|             |                                                                               | 社会成本      | 涉及接送学校            | 11所    | 10             |
|             |                                                                               | 生态环境成本    | 无                 | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 下达资金金额            | 20万元   | 10             |
|             |                                                                               | 质量指标      | 保障学校学生周末回家路途的安全程度 | 有效保障   | 10             |
|             |                                                                               | 时效指标      | 资金下达时间            | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 接送中小学生乘车补贴规范使用    | 显著     | 10             |
|             |                                                                               | 社会效益指标    | 接送学生车辆统一化、规范化管理   | 提升     | 10             |
|             |                                                                               | 生态效益指标    | 无                 | 无      | 0              |
|             |                                                                               | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限          | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 社会满意度             | ≥95%   | 10             |

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                       |           |              |        |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                       |           | 青少年预防近视专项经费  |        |                |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                       |           | 麟游县教育体育局     |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                                                       |           | 实施期资金总额:     | 100000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                                                                                                       |           | 其中:财政拨款      | 100000 |                |
|             |                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金         |        |                |
| 总体目标        | 根据教育部、国家卫健委、国家新闻出版署等八部委联合下发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》(教体艺【2018】3号)和《陕西省综合防控儿童青少年近视实施方案》(陕教【2019】68号),以及《宝鸡市综合防控儿童青少年近视实施方案》(宝市教发【2019】225号)等省市文件的要求,按照领导批示,我县为儿童青少年(麟中、职中、初中、小学)免费发放绿色防近视作业本。 |           |              |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                  | 经济成本      | 涉及项目数量       | 1项     | 10             |
|             |                                                                                                                                                                                       | 社会成本      | 涉及中小学校数量     | 13所    | 10             |
|             |                                                                                                                                                                                       | 生态环境成本    | 无            | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 下达资金金额       | 10万元   | 10             |
|             |                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 教师照明改造达标率    | 100%   | 10             |
|             |                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 资金下达时间       | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 资金使用效果       | 专款专用   | 10             |
|             |                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 青少年近视发生率控制效果 | 显著     | 10             |
|             |                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 无            | 无      | 0              |
|             |                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度        | ≥95%   | 10             |

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                             |            |                      |                |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                             | 社区教育专项培训经费 |                      |                |               |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                             | 麟游县教育体育局   |                      |                |               |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                                             | 实施期资金总额:   | 69500                | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |                                                                                                                                                                             | 其中:财政拨款    | 69500                |                |               |
|             |                                                                                                                                                                             | 其他资金       |                      |                |               |
| 总体目标        | 根据《陕西省教育厅等九部门关于进一步推进社区教育发展的若干意见》(陕教〔2017〕85号)精神和《中共陕西省委教育工委 陕西省教育厅2020年工作要点》(陕教工〔2020〕31号),为拓宽麟游县经费筹措渠道,建立多渠道筹措社区教育经费的保障机制,建议县财政按照2024年常住人口每年人均不低于1元的标准,设立社区教育专项培训经费6.95万元。 |            |                      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本       | 涉及项目数量               | 1项             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                             | 社会成本       | 涉及常住人口数              | 6.95万人         | 10            |
|             |                                                                                                                                                                             | 生态环境成本     | 无                    | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 下达资金金额               | 6.95万元         | 10            |
|             |                                                                                                                                                                             | 质量指标       | 进一步增强全县广大干部群众获得感和幸福感 | 有效提高           | 10            |
|             |                                                                                                                                                                             | 时效指标       | 资金下达时间               | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                        | 经济效益指标     | 专项经费使用               | 有效保障           | 10            |
|             |                                                                                                                                                                             | 社会效益指标     | 社区居民培训力度             | 有效改善           | 10            |
|             |                                                                                                                                                                             | 生态效益指标     | 无                    | 无              | 0             |
|             |                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限             | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标  | 社会满意度                | ≥95%           | 10            |



表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                          |           |               |        |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                          |           | 县老年活动中心管护经费   |        |                |
| 主管部门        |                                                                          |           | 麟游县教育体育局      |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                          |           | 实施期资金总额:      | 100000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                          |           | 其中: 财政拨款      | 100000 |                |
|             |                                                                          |           | 其他资金          |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 发挥县老年活动中心在服务全县老年人事业的积极作用, 保障该中心六个社团组织正常运转。<br>目标2: 提升全县中老年人获得感和幸福感。 |           |               |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                     | 经济成本      | 涉及项目数量        | 1项     | 10             |
|             |                                                                          | 社会成本      | 中老年参加体育赛事活动场次 | 10余场   | 10             |
|             |                                                                          | 生态环境成本    | 无             | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 下达资金金额        | 10万元   | 10             |
|             |                                                                          | 质量指标      | 中老年人体质        | 合格     | 10             |
|             |                                                                          | 时效指标      | 资金下达时间        | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 专项经费使用        | 有效保障   | 10             |
|             |                                                                          | 社会效益指标    | 中老年人的获得感和幸福感  | 增加     | 10             |
|             |                                                                          | 生态效益指标    | 无             | 无      | 0              |
|             |                                                                          | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限      | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度         | ≥95%   | 10             |

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                    |           |                        |       |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|----------------|
| 项目名称        |                                                                    |           | 校园足球联赛项目               |       |                |
| 主管部门        |                                                                    |           | 麟游县教育体育局               |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                    |           | 实施期资金总额：               | 50000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                    |           | 其中：财政拨款                | 50000 |                |
|             |                                                                    |           | 其他资金                   |       |                |
| 总体目标        | 目标1：贯彻落实党中央、国务院立足学生健康发展，着眼中国足球未来作出的战略决策。<br>目标2：全面推进校园足球运动，提升竞技水平。 |           |                        |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                               | 经济成本      | 涉及项目数量                 | 1项    | 10             |
|             |                                                                    | 社会成本      | 开展校级联赛，举办县级联赛，参加市级决赛   | 10余场  | 10             |
|             |                                                                    | 生态环境成本    | 无                      | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                               | 数量指标      | 下达资金金额                 | 5万元   | 10             |
|             |                                                                    | 质量指标      | 扩大学生足球运动参与面，促进青少年的健康成长 | 有效保障  | 10             |
|             |                                                                    | 时效指标      | 资金下达时间                 | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 专项经费使用                 | 有效保障  | 10             |
|             |                                                                    | 社会效益指标    | 全面推进校园足球运动，提升竞技水平      | 提升    | 10             |
|             |                                                                    | 生态效益指标    | 无                      | 无     | 0              |
|             |                                                                    | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限               | ≥1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                  | ≥95%  | 10             |

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                          | 学前公用经费县级配套 |                    |                |               |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                          | 麟游县教育体育局   |                    |                |               |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                          | 实施期资金总额:   | 840250             | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 其中:财政拨款    | 840250             |                |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金       |                    |                |               |
| 总体目标        | 目标1: 补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理, 日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具, 图书资料等购置, 房屋建筑及仪器设备的日常维修保护。<br>目标2: 通过实施学前公用经费, 使得资金专款专用, 及时拨付, 加强监督管理, 指导幼儿园定期公开幼儿园师资、在园幼儿数和经费收支情况, 接受社会监督, 要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围, 并定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。 |            |                    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本       | 涉及项目数量             | 1项             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 社会成本       | 涉及学校数量<br>(含附设幼儿班) | 8所             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本     | 无                  | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 下达资金金额             | 84.025万元       | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 设施设备更新率            | 100%           | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 资金下达时间             | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标     | 有效改善学校办学条件         | 提升             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 保障学校正常             | 提升             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标     | 无                  | 无              | 0             |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限           | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标  | 师生满意度              | ≥90%           | 10            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                           |                              |                  |         |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|----------------|
| 项目名称        |                                                                           | 中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助） |                  |         |                |
| 主管部门        |                                                                           | 麟游县教育体育局                     |                  |         |                |
| 资金金额<br>（元） |                                                                           | 实施期资金总额：                     |                  | 4000000 | 执行率分值<br>（10分） |
|             |                                                                           | 其中：财政拨款                      |                  | 4000000 |                |
|             |                                                                           | 其他资金                         |                  |         |                |
| 总体目标        | 目标1：为进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。 |                              |                  |         |                |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                      | 二级指标                         | 三级指标             | 指标值     | 分值权重<br>（90分）  |
|             | 成本指标                                                                      | 经济成本                         | 涉及项目数量           | 1项      | 10             |
|             |                                                                           | 社会成本                         | 涉及教育单位、中小学校及幼儿园  | 26所     | 10             |
|             |                                                                           | 生态环境成本                       | 无                | 无       | 0              |
|             | 产出指标                                                                      | 数量指标                         | 下达资金金额           | 400万元   | 10             |
|             |                                                                           | 质量指标                         | 取暖设施设备更新率        | 100%    | 10             |
|             |                                                                           | 时效指标                         | 资金下达时间           | 2026年   | 10             |
|             | 效益指标                                                                      | 经济效益指标                       | 有效改善学校教室冬季取暖环境   | 明显      | 10             |
|             |                                                                           | 社会效益指标                       | 改善家庭经济困难学生冬季取暖成本 | 提升      | 10             |
|             |                                                                           | 生态效益指标                       | 无                | 无       | 0              |
|             |                                                                           | 可持续影响指标                      | 政策发挥效应年限         | ≥1年     | 10             |
|             | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标                    | 师生满意度            | ≥90%    | 10             |

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                 | 中小学公用经费（含薄弱学校经费补助） |            |                |               |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                 | 麟游县教育体育局           |            |                |               |
| 资金金额<br>（元） |                                                                                                                                                                                                                 | 实施期资金总额：           | 576250     | 执行率分值<br>（10分） |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款            | 576250     |                |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金               |            |                |               |
| 总体目标        | 目标1：补助资金用于除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于薄弱学校经费补助，保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。<br>目标2：通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。 |                    |            |                |               |
| 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<br>（90分） |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                            | 经济成本               | 涉及项目数量     | 1项             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 社会成本               | 涉及中小学数量    | 11所            | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 生态环境成本             | 无          | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                            | 数量指标               | 下达资金金额     | 57.625万元       | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标               | 取暖设施设备更新率  | 100%           | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标               | 资金下达时间     | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标             | 有效改善学校办学条件 | 提升             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标             | 保障学校正常     | 提升             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标             | 无          | 无              | 0             |
|             |                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标            | 政策发挥效应年限   | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标          | 师生满意度      | ≥90%           | 10            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                |             |                           |                |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                | 麟游县教育集团发展资金 |                           |                |               |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                | 麟游县教育体育局    |                           |                |               |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                                | 实施期资金总额:    | 620000                    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |                                                                                                                                                                | 其中: 财政拨款    | 620000                    |                |               |
|             |                                                                                                                                                                | 其他资金        |                           |                |               |
| 总体目标        | 目标1: 2023年10月20日, 市教育局党组决定由宝鸡第一中学原校长刘虎生同志及两名中层干部(李昕、雷震云), 组成“初中教育高质量发展指导团队”赴我县开展帮扶工作, 为期两年。根据市教育局文件精神, 我县成立了麟游县初级中学教育集团, 校长为刘虎生, 副校长为雷震云、李昕、县教研室主任、镇中、九中和两中校长。 |             |                           |                |               |
| 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<br>(90分) |
|             | 成本指标                                                                                                                                                           | 经济成本        | 涉及项目数量                    | 1项             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                | 社会成本        | 涉及中学数量                    | 3所             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                | 生态环境成本      | 无                         | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标        | 下达资金金额                    | 62万元           | 10            |
|             |                                                                                                                                                                | 质量指标        | 中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用 | 良好             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                | 时效指标        | 资金下达时间                    | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                                                                                                           | 经济效益指标      | 专项资金使用效益                  | 明显             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                | 社会效益指标      | 充分发挥教育联盟机制作用, 加强交流学习      | 显著             | 10            |
|             |                                                                                                                                                                | 生态效益指标      | 无                         | 无              | 0             |
|             |                                                                                                                                                                | 可持续影响指标     | 政策发挥效应年限                  | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标   | 师生满意度                     | ≥95%           | 10            |

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |                |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                  | 职业技能和“双返生”培训  |            |                |               |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                  | 麟游县教育体育局      |            |                |               |
| 资金金额<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                                                  | 实施期资金总额:      | 300000     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 其中:财政拨款       | 300000     |                |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金          |            |                |               |
| 总体目标           | 目标:乡村振兴是习近平总书记、党中央、国务院的战略部署,是“十四五”期间国家和各级政府<br>的头等大事和第一民生工程。治贫先治愚,扶贫先扶智,教育脱贫是确保脱贫攻坚任务圆满完成<br>的重要方式。为了深入贯彻落实中央及省市精神,县职教中心将进一步加大农民职业技能和“双返<br>生”培训力度,大力提升农民综合素质,2026年计划开设农民职业技能及双返生等培训12期,培<br>训1000人,使这些农村劳动力掌握和提升专业技能,为实现乡村振兴助力。 |               |            |                |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本          | 涉及项目数量     | 1项             | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本          | 年内培训人数     | 1000余人次        | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本        | 无          | 无              | 0             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 下达资金金额     | 30万元           | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 培训质量达标率    | 100%           | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 资金下达时间     | 2026年          | 10            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标        | 有效改善学校办学条件 | 提升             | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 保障学校正常运转   | 提升             | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标        | 无          | 无              | 0             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标       | 政策发挥效应年限   | ≥1年            | 10            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 师生满意度      | ≥90%           | 10            |

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                            |           |            |         |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                            |           | 中职生均补差     |         |                |
| 主管部门        |                                                                                                                            |           | 麟游县教育体育局   |         |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                            |           | 实施期资金总额:   | 159700  | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                                            |           | 其中:财政拨款    | 159700  |                |
|             |                                                                                                                            |           | 其他资金       |         |                |
| 总体目标        | 目标:按照中职免费教育保障机制,提高中职生均拨款标准,切实保障学校正常运转和国家资助政策落实,加大技能型人才培养力度,提升中职吸引力。配套县级应负担的2026年职中生均拨款补差,确保2026年中职生均拨款补差及时足额拨付到校,保障学校正常运转。 |           |            |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本      | 涉及项目数量     | 1项      | 10             |
|             |                                                                                                                            | 社会成本      | 普及学生人数     | 248人    | 10             |
|             |                                                                                                                            | 生态环境成本    | 无          | 无       | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标      | 下达资金金额     | 15.97万元 | 10             |
|             |                                                                                                                            | 质量指标      | 培训质量达标率    | 100%    | 10             |
|             |                                                                                                                            | 时效指标      | 资金下达时间     | 2026年   | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标    | 有效改善学校办学条件 | 提升      | 10             |
|             |                                                                                                                            | 社会效益指标    | 保障学校正常运转   | 提升      | 10             |
|             |                                                                                                                            | 生态效益指标    | 无          | 无       | 0              |
|             |                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限   | ≥1年     | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥90%    | 10             |



部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                             |                       |                   |                |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                             | 高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材） |                   |                |               |
| 主管部门        |                                                                             | 麟游县教育体育局              |                   |                |               |
| 资金金额<br>（元） |                                                                             | 实施期资金总额：              | 2149800           | 执行率分值<br>（10分） |               |
|             |                                                                             | 其中：财政拨款               | 2149800           |                |               |
|             |                                                                             | 其他资金                  |                   |                |               |
| 总体目标        | 目标1：县财政部门按照相关文件及时足额下拨公用经费补助资金；<br>目标2：麟游中学严格按照有关制度规范财务支出，优化支出结构，充分发挥资金使用效益。 |                       |                   |                |               |
| 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<br>（90分） |
|             | 成本指标                                                                        | 经济成本                  | 涉及项目数量            | 1项             | 10            |
|             |                                                                             | 社会成本                  | 普及学生人数            | 882人           | 10            |
|             |                                                                             | 生态环境成本                | 无                 | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                        | 数量指标                  | 下达资金金额            | 214.98万元       | 10            |
|             |                                                                             | 质量指标                  | 免学费补助公用经费资金实施规范程度 | 显著             | 10            |
|             |                                                                             | 时效指标                  | 资金下达时间            | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                        | 经济效益指标                | 普通高中基本办学条件        | 改善             | 10            |
|             |                                                                             | 社会效益指标                | 保障学校正常运转          | 提升             | 10            |
|             |                                                                             | 生态效益指标                | 无                 | 无              | 0             |
|             |                                                                             | 可持续影响指标               | 政策发挥效应年限          | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标             | 师生满意度             | ≥90%           | 10            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                             |           |                                   |                |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称        |                                                                             | 麟中及中学校长基金 |                                   |                |               |
| 主管部门        |                                                                             | 麟游县教育体育局  |                                   |                |               |
| 资金金额<br>(元) |                                                                             | 实施期资金总额:  | 250000                            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |                                                                             | 其中: 财政拨款  | 250000                            |                |               |
|             |                                                                             | 其他资金      |                                   |                |               |
| 总体目标        | 目标1: 根据财务管理有关规定, 结合我县实际, 我校设立校长基金, 旨在充分调动麟游中学教师的工作积极性和创造性, 全面提升办学水平和教育教学质量。 |           |                                   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|             | 成本指标                                                                        | 经济成本      | 涉及项目数量                            | 1项             | 10            |
|             |                                                                             | 社会成本      | 普及学生人数                            | 882人           | 10            |
|             |                                                                             | 生态环境成本    | 无                                 | 无              | 0             |
|             | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 下达资金金额                            | 25万元           | 10            |
|             |                                                                             | 质量指标      | 全面提升全县中学办学水平和质量                   | 显著             | 10            |
|             |                                                                             | 时效指标      | 资金下达时间                            | 2026年          | 10            |
|             | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 充分调动校长、教师的工作积极性和创造性, 全面提升中学办学水平质量 | 改善             | 10            |
|             |                                                                             | 社会效益指标    | 保障学校正常运转                          | 提升             | 10            |
|             |                                                                             | 生态效益指标    | 无                                 | 无              | 0             |
|             |                                                                             | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                          | ≥1年            | 10            |
|             | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                             | ≥90%           | 10            |

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称        |                                                        | 随班残疾学生交通费资助项目 |                            |       |                |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|----------------|
| 主管部门        |                                                        | 麟游县教育体育局      |                            |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                        | 实施期资金总额:      |                            | 10000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                        | 其中: 财政拨款      |                            | 10000 |                |
|             |                                                        | 其他资金          |                            |       |                |
| 总体目标        | 目标1: 该项目主要用于我县随班就读残疾学生交通费补助, 帮助残疾学生减轻家庭负担, 能够继续在校接受教育。 |               |                            |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                   | 经济成本          | 涉及项目数量                     | 1项    | 10             |
|             |                                                        | 社会成本          | 受助学生人数完成率                  | 100%  | 10             |
|             |                                                        | 生态环境成本        | 无                          | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                   | 数量指标          | 下达资金金额                     | 1万元   | 10             |
|             |                                                        | 质量指标          | 补助资金及时足额发放率                | 100%  | 10             |
|             |                                                        | 时效指标          | 资金下达时间                     | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                   | 经济效益指标        | 提升学生家庭经济水平                 | 有效    | 10             |
|             |                                                        | 社会效益指标        | 减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 有效    | 10             |
|             |                                                        | 生态效益指标        | 无                          | 无     | 0              |
|             |                                                        | 可持续影响指标       | 资助年限                       | ≤1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标     | 受助学生满意度                    | ≥90%  | 5              |
|             |                                                        |               | 受助家庭满意度                    | ≥90%  | 5              |

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                               |           |                            |           |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                               |           | 地方免费书法、少先队和配套教材补助资金        |           |                |
| 主管部门        |                                                                                               |           | 麟游县教育体育局                   |           |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                               |           | 实施期资金总额:                   | 840000    | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                               |           | 其中: 财政拨款                   | 840000    |                |
|             |                                                                                               |           | 其他资金                       |           |                |
| 总体目标        | 目标1: 为推进我县地方教材使用和地方课程建设; 同时为减轻学生家庭经济负担, 按照县上领导批示, 该项目列入财政预算, 主要用于为我县中小学免费提供书法、少先队和地方配套教材补助资金。 |           |                            |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                          | 经济成本      | 小学生补助每生每年补助标准              | 90元/生/学年  | 5              |
|             |                                                                                               |           | 初中生补助每生每年补助标准              | 180元/生/学年 | 5              |
|             |                                                                                               | 社会成本      | 受助学生人数完成率                  | 100%      | 10             |
|             |                                                                                               | 生态环境成本    | 无                          | 无         | 0              |
|             | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 下达资金金额                     | 84万元      | 10             |
|             |                                                                                               | 质量指标      | 补助资金及时足额发放率                | 100%      | 10             |
|             |                                                                                               | 时效指标      | 资金下达时间                     | 2026年     | 10             |
|             | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标    | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担           | 有效        | 10             |
|             |                                                                                               | 社会效益指标    | 减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 有效        | 5              |
|             |                                                                                               |           | 缓解学生家庭经济困难                 | 有效        | 5              |
|             |                                                                                               | 生态效益指标    | 无                          | 无         | 0              |
|             |                                                                                               | 可持续影响指标   | 资助年限                       | ≤1年       | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度                    | ≥90%      | 5              |
|             |                                                                                               |           | 受助家庭满意度                    | ≥90%      | 5              |

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                             |           |                            |        |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                             | 高等入学救助    |                            |        |                |
| 主管部门        |                                                                                                             | 麟游县教育体育局  |                            |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                             | 实施期资金总额:  | 96000                      |        | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                             | 其中: 财政拨款  | 96000                      |        |                |
|             |                                                                                                             | 其他资金      |                            |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促资助中心按时落实资助资金。<br>目标2: 加大宣传力度, 落实国家资助政策;<br>目标3: 提高困难家庭经济收入, 助力乡村振兴。 |           |                            |        |                |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                        | 经济成本      | 涉及项目数量                     | 1项     | 10             |
|             |                                                                                                             | 社会成本      | 受助学生人数完成率                  | 100%   | 10             |
|             |                                                                                                             | 生态环境成本    | 无                          | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 下达资金金额                     | 9.6万元  | 10             |
|             |                                                                                                             | 质量指标      | 建档立卡脱贫户学生受到资助比例            | 75.00% | 5              |
|             |                                                                                                             |           | 建档立卡高等教育入学学生入学率            | 100%   | 5              |
|             |                                                                                                             | 时效指标      | 资金下达时间                     | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                        | 经济效益指标    | 增加建档立卡脱贫家庭收入               | 显著     | 10             |
|             |                                                                                                             | 社会效益指标    | 减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 明显     | 10             |
|             |                                                                                                             | 生态效益指标    | 无                          | 无      | 0              |
|             |                                                                                                             | 可持续影响指标   | 资助年限                       | ≤1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度                    | ≥90%   | 5              |
|             |                                                                                                             |           | 受助家庭满意度                    | ≥90%   | 5              |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                     |           |                    |        |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                     |           | 教育资助工作经费           |        |                |
| 主管部门        |                                                                                                     |           | 麟游县教育体育局           |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                     |           | 实施期资金总额:           | 100000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                     |           | 其中: 财政拨款           | 100000 |                |
|             |                                                                                                     |           | 其他资金               |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 保障助学贷款业务正常开展, 确保本息催收工作落实。<br>目标2: 保障学生营养计划高质量高水平实施。<br>目标3: 开展资助政策宣传, 确保政策知晓率。<br>目标4: 开展驻村扶贫。 |           |                    |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                | 经济成本      | 涉及项目数量             | 1项     | 10             |
|             |                                                                                                     | 社会成本      | 受助学生人数完成率          | 100%   | 10             |
|             |                                                                                                     | 生态环境成本    | 无                  | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 下达资金金额             | 10万元   | 10             |
|             |                                                                                                     | 质量指标      | 开展资助政策宣传, 确保政策知晓率。 | 100%   | 10             |
|             |                                                                                                     | 时效指标      | 资金下达时间             | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 保障资助工作落到实处         | 显著     | 10             |
|             |                                                                                                     | 社会效益指标    | 确保贫困家庭子女顺利完成学业     | 明显     | 10             |
|             |                                                                                                     | 生态效益指标    | 无                  | 无      | 0              |
|             |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 资助年限               | ≤1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度            | ≥90%   | 5              |
|             |                                                                                                     |           | 受助家庭满意度            | ≥90%   | 5              |

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                   |           |                            |        |                |
|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                   |           | 普通高中国家助学金资助项目              |        |                |
| 主管部门        |                                   |           | 麟游县教育体育局                   |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                   |           | 实施期资金总额:                   | 41500  | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                   |           | 其中: 财政拨款                   | 41500  |                |
|             |                                   |           | 其他资金                       |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。 |           |                            |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                              | 经济成本      | 涉及项目数量                     | 1项     | 10             |
|             |                                   | 社会成本      | 资助人数                       | 325人   | 10             |
|             |                                   | 生态环境成本    | 无                          | 无      | 0              |
|             | 产出指标                              | 数量指标      | 下达资金金额                     | 4.15万元 | 10             |
|             |                                   | 质量指标      | 脱贫户家庭学生受助率                 | 80%    | 10             |
|             |                                   | 时效指标      | 资金下达时间                     | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                              | 经济效益指标    | 保障资助工作落到实处                 | 显著     | 10             |
|             |                                   | 社会效益指标    | 减轻困难学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 有效     | 10             |
|             |                                   | 生态效益指标    | 无                          | 无      | 0              |
|             |                                   | 可持续影响指标   | 资助年限                       | ≤1年    | 10             |
|             | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度                    | ≥90%   | 5              |
|             |                                   |           | 受助家庭满意度                    | ≥90%   | 5              |

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                 |           |                 |         |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                 |           | 学前家庭经济困难幼儿生活费补助 |         |                |
| 主管部门        |                                                                                 |           | 麟游县教育体育局        |         |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                 |           | 实施期资金总额:        | 43130   | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                 |           | 其中: 财政拨款        | 43130   |                |
|             |                                                                                 |           | 其他资金            |         |                |
| 总体目标        | 目标1: 落实2025年春季学期学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策, 切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”, 确保家庭经济困难幼儿获得资助。 |           |                 |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                            | 经济成本      | 涉及项目数量          | 1项      | 10             |
|             |                                                                                 | 社会成本      | 资助人数            | 230人    | 10             |
|             |                                                                                 | 生态环境成本    | 无               | 无       | 0              |
|             | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 下达资金金额          | 4.313万元 | 10             |
|             |                                                                                 | 质量指标      | 建档立卡幼儿入学率       | 100%    | 10             |
|             |                                                                                 | 时效指标      | 资金下达时间          | 2026年   | 10             |
|             | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 增加建档立卡贫困家庭经济收入  | 显著      | 10             |
|             |                                                                                 | 社会效益指标    | 缓解学生家庭经济困难      | 有效      | 10             |
|             |                                                                                 | 生态效益指标    | 无               | 无       | 0              |
|             |                                                                                 | 可持续影响指标   | 资助年限            | ≤1年     | 10             |
|             | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度         | ≥90%    | 5              |
|             |                                                                                 |           | 受助家庭满意度         | ≥90%    | 5              |



表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                |           |                    |         |                |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------------|
| 项目名称        |                                                |           | 义务教育阶段学生营养改善计划配套资金 |         |                |
| 主管部门        |                                                |           | 麟游县教育体育局           |         |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                |           | 实施期资金总额:           | 3703000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                |           | 其中: 财政拨款           | 3703000 |                |
|             |                                                |           | 其他资金               |         |                |
| 总体目标        | 目标1: 该项目主要实施营养改善计划, 有利于改善农村学生营养状况, 提高农村学生健康水平。 |           |                    |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                           | 经济成本      | 覆盖学校               | 11所     | 10             |
|             |                                                | 社会成本      | 惠及义务教育学生人数         | 3703人   | 10             |
|             |                                                | 生态环境成本    | 无                  | 无       | 0              |
|             | 产出指标                                           | 数量指标      | 下达资金金额             | 370.3万元 | 10             |
|             |                                                | 质量指标      | 义务教育阶段学校所有在校学生覆盖率  | 100%    | 10             |
|             |                                                | 时效指标      | 资金下达时间             | 2026年   | 10             |
|             | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 提高了学生家庭的经济水平       | 显著      | 10             |
|             |                                                | 社会效益指标    | 缓解学生家庭经济困难         | 有效      | 10             |
|             |                                                | 生态效益指标    | 无                  | 无       | 0              |
|             |                                                | 可持续影响指标   | 资助年限               | ≤1年     | 10             |
|             | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度            | ≥90%    | 5              |
|             |                                                |           | 受助家庭满意度            | ≥90%    | 5              |

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                 |           |              |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 项目名称        |                                                                 |           | 学校食堂运营专项补助经费 |            |                |
| 主管部门        |                                                                 |           | 麟游县教育体育局     |            |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                 |           | 实施期资金总额:     | 2797920    | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                 |           | 其中: 财政拨款     | 2797920    |                |
|             |                                                                 |           | 其他资金         |            |                |
| 总体目标        | 目标1: 该项目属于国家、省市明确规定的预算项目, 主要用于全县中小学幼儿园食堂从业人员工资、社保, 保障学校食堂公益化运营。 |           |              |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                            | 经济成本      | 覆盖学校         | 20所        | 10             |
|             |                                                                 | 社会成本      | 惠及义务教育学生人数   | 5800人      | 10             |
|             |                                                                 | 生态环境成本    | 无            | 无          | 0              |
|             | 产出指标                                                            | 数量指标      | 下达资金金额       | 279. 792万元 | 10             |
|             |                                                                 | 质量指标      | 食材验收合格率      | 100%       | 10             |
|             |                                                                 | 时效指标      | 资金下达时间       | 2026年      | 10             |
|             | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | 提高了学生家庭的经济水平 | 有效         | 10             |
|             |                                                                 | 社会效益指标    | 提高学生身体健康水平   | 显著         | 10             |
|             |                                                                 | 生态效益指标    | 无            | 无          | 0              |
|             |                                                                 | 可持续影响指标   | 资助年限         | ≤1年        | 10             |
|             | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度      | ≥90%       | 5              |
|             |                                                                 |           | 受助家庭满意度      | ≥90%       | 5              |

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                     |           |                     |        |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                     |           | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 |        |                |
| 主管部门        |                                                                                                     |           | 麟游县教育体育局            |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                     |           | 实施期资金总额:            | 300000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                     |           | 其中: 财政拨款            | 300000 |                |
|             |                                                                                                     |           | 其他资金                |        |                |
| 总体目标        | 补助义务教育阶段家庭经济困难学生, 如建档立卡脱贫户家庭学生、监测户家庭学生及残疾学生、低保家庭学生、特困供养等十四类重点保障人群学生生活费, 确保不让一个学生因家庭经济困难而失学, 促进教育公平。 |           |                     |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                | 经济成本      | 覆盖学校                | 11所    | 10             |
|             |                                                                                                     | 社会成本      | 惠及义务教育学生人数          | 1250人  | 10             |
|             |                                                                                                     | 生态环境成本    | 无                   | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 下达资金金额              | 30万元   | 10             |
|             |                                                                                                     | 质量指标      | 食材验收合格率             | 100%   | 10             |
|             |                                                                                                     | 时效指标      | 资金下达时间              | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 提高了学生家庭的经济水平        | 显著     | 10             |
|             |                                                                                                     | 社会效益指标    | 确保贫困家庭子女顺利完成学业      | 有效     | 10             |
|             |                                                                                                     | 生态效益指标    | 无                   | 无      | 0              |
|             |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 资助年限                | ≤1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度             | ≥90%   | 5              |
|             |                                                                                                     |           | 受助家庭满意度             | ≥90%   | 5              |

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称        |                                                                                                     | 中等职业教育免学费 |                            |        |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|----------------|
| 主管部门        |                                                                                                     | 麟游县教育体育局  |                            |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                     | 实施期资金总额:  |                            | 120000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                     | 其中: 财政拨款  |                            | 120000 |                |
|             |                                                                                                     | 其他资金      |                            |        |                |
| 总体目标        | 补助义务教育阶段家庭经济困难学生, 如建档立卡脱贫户家庭学生、监测户家庭学生及残疾学生、低保家庭学生、特困供养等十四类重点保障人群学生生活费, 确保不让一个学生因家庭经济困难而失学, 促进教育公平。 |           |                            |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                | 经济成本      | 覆盖学校                       | 1所     | 10             |
|             |                                                                                                     | 社会成本      | 资助人数                       | 300人   | 10             |
|             |                                                                                                     | 生态环境成本    | 无                          | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 下达资金金额                     | 12万元   | 10             |
|             |                                                                                                     | 质量指标      | 补助资金及时足额发放率                | 100%   | 10             |
|             |                                                                                                     | 时效指标      | 资金下达时间                     | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 增加建档立卡脱贫家庭经济收入             | 2000元  | 10             |
|             |                                                                                                     | 社会效益指标    | 减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 有效     | 10             |
|             |                                                                                                     | 生态效益指标    | 无                          | 无      | 0              |
|             |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 资助年限                       | ≤1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度                    | ≥90%   | 5              |
|             |                                                                                                     |           | 受助家庭满意度                    | ≥90%   | 5              |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                 |           |                    |       |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                 |           | 中等职业学校国家助学金        |       |                |
| 主管部门        |                                                                                                                 |           | 麟游县教育体育局           |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                 |           | 实施期资金总额:           | 32000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                                 |           | 其中: 财政拨款           | 32000 |                |
|             |                                                                                                                 |           | 其他资金               |       |                |
| 总体目标        | 目标: 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要, 激励职业教育学生勤奋学习、提升技能水平, 加快技能型人才培养。 |           |                    |       |                |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标               | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                            | 经济成本      | 覆盖学校               | 1所    | 10             |
|             |                                                                                                                 | 社会成本      | 资助人数               | 300人  | 10             |
|             |                                                                                                                 | 生态环境成本    | 无                  | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                            | 数量指标      | 下达资金金额             | 3.2万元 | 10             |
|             |                                                                                                                 | 质量指标      | 补助资金及时足额发放率        | 100%  | 10             |
|             |                                                                                                                 | 时效指标      | 资金下达时间             | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标    | 改善家庭经济困难学生生活条件     | 显著    | 10             |
|             |                                                                                                                 | 社会效益指标    | 社会对职业教育学生的保障政策关注程度 | 有效    | 10             |
|             |                                                                                                                 | 生态效益指标    | 无                  | 无     | 0              |
|             |                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 资助年限               | ≤1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度            | ≥90%  | 5              |
|             |                                                                                                                 |           | 受助家庭满意度            | ≥90%  | 5              |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                  |           |                                           |        |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                  |           | 教育科研项目经费                                  |        |                |
| 主管部门        |                                                                                                                  |           | 麟游县教育体育局                                  |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                  |           | 实施期资金总额:                                  | 200000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款                                   | 200000 |                |
|             |                                                                                                                  |           | 其他资金                                      |        |                |
| 总体目标        | 目标:麟游县教体局教研室承担我县中小学教学研究和学科业务管理工作,教育科研项目能够确保教研工作的正常开展,有效加强我县教育科研力度,提升我县22所中小学校幼儿园958名教职工教学业务水平提升,使麟游县教育实力不断登上新台阶。 |           |                                           |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                             | 经济成本      | 涉及项目数量                                    | 1项     | 10             |
|             |                                                                                                                  | 社会成本      | 质量调研次数                                    | ≥10次   | 10             |
|             |                                                                                                                  | 生态环境成本    | 无                                         | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                             | 数量指标      | 下达资金金额                                    | 20万元   | 10             |
|             |                                                                                                                  | 质量指标      | 确保教育教学研究质量                                | 持续提升   | 10             |
|             |                                                                                                                  | 时效指标      | 资金下达时间                                    | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标    | 帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才,为人民满意的教育做出新贡献 | 显著     | 10             |
|             |                                                                                                                  | 社会效益指标    | 教育教学研究成果对改善教育质量作用                         | 有效     | 10             |
|             |                                                                                                                  | 生态效益指标    | 无                                         | 无      | 0              |
|             |                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                                  | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                                     | ≥90%   | 10             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                 |           |                                            |       |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                 |           | 教育学会项目保障经费                                 |       |                |
| 主管部门        |                                                                                                 |           | 麟游县教育体育局                                   |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                 |           | 实施期资金总额:                                   | 30000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                 |           | 其中: 财政拨款                                   | 30000 |                |
|             |                                                                                                 |           | 其他资金                                       |       |                |
| 总体目标        | 目标1: 加强会员和教师、教研队伍建设, 为他们的专业成长搭建平台。<br>目标2: 配合教研室, “一体化”推进课改和“作业革命”。<br>目标3: 质量调研, 精准指导, 提升教学水平。 |           |                                            |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                            | 经济成本      | 涉及项目数量                                     | 1项    | 10             |
|             |                                                                                                 | 社会成本      | 组织表彰奖励场次                                   | 1场    | 10             |
|             |                                                                                                 | 生态环境成本    | 无                                          | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 下达资金金额                                     | 3万元   | 10             |
|             |                                                                                                 | 质量指标      | 保障教育学会日常工作开展质量                             | 有效    | 10             |
|             |                                                                                                 | 时效指标      | 资金下达时间                                     | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标    | 帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才, 为人民满意的教育做出新贡献 | 显著    | 10             |
|             |                                                                                                 | 社会效益指标    | 教育教学研究成果对改善教育质量作用                          | 有效    | 10             |
|             |                                                                                                 | 生态效益指标    | 无                                          | 无     | 0              |
|             |                                                                                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                                   | ≥1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                                      | ≥90%  | 10             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                           |           |                 |       |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                           |           | 初中学业水平考试经费      |       |                |
| 主管部门        |                                                                                                           |           | 麟游县教育体育局        |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                           |           | 实施期资金总额:        | 30000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                           |           | 其中: 财政拨款        | 30000 |                |
|             |                                                                                                           |           | 其他资金            |       |                |
| 总体目标        | 目标1: 贯彻《陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会陕西省教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》, 不得向考生收取相关费用。<br>目标2: 确保初中学业水平考试经费需求, 顺利完成2026年初中学业水平考试。 |           |                 |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                                      | 经济成本      | 涉及项目数量          | 1项    | 10             |
|             |                                                                                                           | 社会成本      | 参加考试人数          | 900人  | 10             |
|             |                                                                                                           | 生态环境成本    | 无               | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 下达资金金额          | 3万元   | 10             |
|             |                                                                                                           | 质量指标      | 考试设施设备维护        | 得到保障  | 10             |
|             |                                                                                                           | 时效指标      | 资金下达时间          | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标    | 改善初中学业水平考试环境    | 有效    | 10             |
|             |                                                                                                           | 社会效益指标    | 社会对初中学业水平考试的关注度 | 提高    | 10             |
|             |                                                                                                           | 生态效益指标    | 无               | 无     | 0              |
|             |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限        | ≥1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 社会满意度           | ≥90%  | 10             |



部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                  |           |                 |       |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 项目名称        |                                                                                                  |           | 高中学业水平考试经费      |       |                |
| 主管部门        |                                                                                                  |           | 麟游县教育体育局        |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                  |           | 实施期资金总额:        | 30000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                                                  |           | 其中:财政拨款         | 30000 |                |
|             |                                                                                                  |           | 其他资金            |       |                |
| 总体目标        | 目标1: 贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为,不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。<br>目标2: 确保高中学业水平考试经费需求,顺利完成2026年高中学业水平考试。 |           |                 |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                                             | 经济成本      | 涉及项目数量          | 1项    | 10             |
|             |                                                                                                  | 社会成本      | 参加考试人数          | 500人  | 10             |
|             |                                                                                                  | 生态环境成本    | 无               | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 下达资金金额          | 3万元   | 10             |
|             |                                                                                                  | 质量指标      | 考试组织顺利实施        | 得到保障  | 10             |
|             |                                                                                                  | 时效指标      | 资金下达时间          | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标    | 改善高中学业水平考试环境    | 有效    | 10             |
|             |                                                                                                  | 社会效益指标    | 社会对高中学业水平考试的关注度 | 提高    | 10             |
|             |                                                                                                  | 生态效益指标    | 无               | 无     | 0              |
|             |                                                                                                  | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限        | ≥1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 社会满意度           | ≥90%  | 10             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                 |           |              |       |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 项目名称        |                                                                 |           | 国家教育考试涉考人员补助 |       |                |
| 主管部门        |                                                                 |           | 麟游县教育体育局     |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                 |           | 实施期资金总额:     | 90000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                 |           | 其中: 财政拨款     | 90000 |                |
|             |                                                                 |           | 其他资金         |       |                |
| 总体目标        | 目标1: 积极调整教育支出结构, 贯彻落实中央和省市各级文件精神, 加强我县考试招生队伍建设, 落实考试招生工作人员待遇报酬。 |           |              |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                            | 经济成本      | 涉及项目数量       | 1项    | 10             |
|             |                                                                 | 社会成本      | 参与考试组织管理工作人数 | 400人  | 10             |
|             |                                                                 | 生态环境成本    | 无            | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                            | 数量指标      | 下达资金金额       | 9万元   | 10             |
|             |                                                                 | 质量指标      | 考试组织顺利实施     | 得到保障  | 10             |
|             |                                                                 | 时效指标      | 资金下达时间       | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | 保障考试招生工作人员   | 有效    | 10             |
|             |                                                                 | 社会效益指标    | 保障教育考试环境     | 有效    | 10             |
|             |                                                                 | 生态效益指标    | 无            | 无     | 0              |
|             |                                                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 社会满意度        | ≥90%  | 10             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                   |           |              |       |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 项目名称        |                                                                   |           | 中考体育考试经费     |       |                |
| 主管部门        |                                                                   |           | 麟游县教育体育局     |       |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                   |           | 实施期资金总额:     | 15000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                   |           | 其中: 财政拨款     | 15000 |                |
|             |                                                                   |           | 其他资金         |       |                |
| 总体目标        | 目标1: 积极调整教育支出结构, 贯彻落实中央和省市各级文件会议精神, 加强我县考试招生队伍建设, 落实考试招生工作人员待遇报酬。 |           |              |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                              | 经济成本      | 涉及项目数量       | 1项    | 10             |
|             |                                                                   | 社会成本      | 参与考试人数       | 470人  | 10             |
|             |                                                                   | 生态环境成本    | 无            | 无     | 0              |
|             | 产出指标                                                              | 数量指标      | 下达资金金额       | 1.5万元 | 10             |
|             |                                                                   | 质量指标      | 考试组织顺利实施     | 得到保障  | 10             |
|             |                                                                   | 时效指标      | 资金下达时间       | 2026年 | 10             |
|             | 效益指标                                                              | 经济效益指标    | 保障中考体育工作顺利开展 | 有效    | 10             |
|             |                                                                   | 社会效益指标    | 保障教育考试环境     | 有效    | 10             |
|             |                                                                   | 生态效益指标    | 无            | 无     | 0              |
|             |                                                                   | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥1年   | 10             |
|             | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 社会满意度        | ≥90%  | 10             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                              |            |                    |        |                |
|-------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                              | 数据中心运维保障项目 |                    |        |                |
| 主管部门        |                                              | 麟游县教育体育局   |                    |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                              | 实施期资金总额：   |                    | 168000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                              | 其中：财政拨款    |                    | 168000 |                |
|             |                                              | 其他资金       |                    |        |                |
| 总体目标        | 目标1：维护县级教育网络正常运行。<br>目标2：全县教育单位出口带宽不低于1000M。 |            |                    |        |                |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                         | 二级指标       | 三级指标               | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                         | 经济成本       | 涉及项目数量             | 1项     | 10             |
|             |                                              | 社会成本       | 确保终端网络带宽不低于100M    | ≥100M  | 10             |
|             |                                              | 生态环境成本     | 无                  | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                         | 数量指标       | 下达资金金额             | 16.8万元 | 10             |
|             |                                              | 质量指标       | 确保校级出口网络带宽不低于1000M | ≥1000M | 10             |
|             |                                              | 时效指标       | 资金下达时间             | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                         | 经济效益指标     | 设施设备更新率            | 100%   | 10             |
|             |                                              | 社会效益指标     | 有效保障学校信息化健康运行      | 显著     | 10             |
|             |                                              | 生态效益指标     | 网络安全营造良好的校园环境      | 有效     | 0              |
|             |                                              | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限           | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标  | 学生满意度              | ≥90%   | 10             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                |           |                    |        |                |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|
| 项目名称        |                                                |           | 麟游县教育数据中心运营及维护费    |        |                |
| 主管部门        |                                                |           | 麟游县教育体育局           |        |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                |           | 实施期资金总额:           | 300000 | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                |           | 其中: 财政拨款           | 300000 |                |
|             |                                                |           | 其他资金               |        |                |
| 总体目标        | 目标1: 维护县级教育网络正常运行。<br>目标2: 全县教育单位出口带宽不低于1000M。 |           |                    |        |                |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                           | 经济成本      | 涉及项目数量             | 1项     | 10             |
|             |                                                | 社会成本      | 确保终端网络带宽不低于100M    | ≥100M  | 10             |
|             |                                                | 生态环境成本    | 无                  | 无      | 0              |
|             | 产出指标                                           | 数量指标      | 下达资金金额             | 30万元   | 10             |
|             |                                                | 质量指标      | 确保校级出口网络带宽不低于1000M | ≥1000M | 10             |
|             |                                                | 时效指标      | 资金下达时间             | 2026年  | 10             |
|             | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 设施设备更新率            | 100%   | 10             |
|             |                                                | 社会效益指标    | 有效保障学校信息化健康运行      | 显著     | 10             |
|             |                                                | 生态效益指标    | 网络安全营造良好的校园环境      | 有效     | 0              |
|             |                                                | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限           | ≥1年    | 10             |
|             | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度              | ≥90%   | 10             |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                            |               | 麟游县教育体育局（汇总） |           |            |      |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                       |               | 主要内容         | 预算金额（元）   |            |      | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                            |               |              | 总额        | 财政拨款       | 其他资金 |                |
|                | 任务1                                                                                                                        |               | 人员经费支出       | 165153840 | 165153840  |      |                |
|                | 任务2                                                                                                                        |               | 公用经费支出       | 352000    | 352000     |      |                |
|                | 任务3                                                                                                                        |               | 专项业务经费支出     | 21762050  | 21762050   |      |                |
|                | 金额合计                                                                                                                       |               |              | 187267890 | 187267890  |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：人员经费支出全面完成预算，人员经费支出占全年预算比例88.19%；<br>目标2：公用经费支出全面完成预算，公用经费支出占全年预算比例0.19%；<br>目标3：专项业务经费支出全面完成预算，专项业务经费支出占全年预算比例11.62%。 |               |              |           |            |      |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标          | 三级指标         |           | 指标值        |      | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本          | 涉及项目数量       |           | 123项       |      | 5              |
|                |                                                                                                                            | 社会成本          | 涉及学校数量       |           | 27所        |      | 5              |
|                |                                                                                                                            | 生态环境成本        | 无            |           | 无          |      | 0              |
|                | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标          | 人员经费支出金额     |           | 165153840元 |      | 5              |
|                |                                                                                                                            |               | 公用经费支出金额     |           | 352000元    |      | 5              |
|                |                                                                                                                            |               | 专项业务经费支出金额   |           | 21762050元  |      | 5              |
|                |                                                                                                                            | 质量指标          | 人员经费支出下达占比   |           | 88.19%     |      | 5              |
|                |                                                                                                                            |               | 公用经费支出下达占比   |           | 0.19%      |      | 5              |
|                |                                                                                                                            |               | 专项业务经费支出下达占比 |           | 11.62%     |      | 5              |
|                |                                                                                                                            | 时效指标          | 人员经费支出下达时间   |           | 2026年      |      | 5              |
|                |                                                                                                                            |               | 公用经费支出下达时间   |           | 2026年      |      | 5              |
|                |                                                                                                                            |               | 专项业务经费支出下达时间 |           | 2026年      |      | 5              |
|                | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标        | 资金支出成果       |           | 显著         |      | 5              |
|                |                                                                                                                            | 社会效益指标        | 教育政策针对社会知晓率  |           | ≥95%       |      | 5              |
|                |                                                                                                                            | 生态效益指标        | 教育项目实施对社会贡献  |           | 有效         |      | 5              |
|                |                                                                                                                            | 可持续影响指标       | 政策发挥效应年限     |           | ≥1年        |      | 10             |
|                | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象<br>满意度指标 | 学生满意度        |           | ≥95%       |      | 5              |
|                |                                                                                                                            |               | 社会满意度        |           | ≥95%       |      | 5              |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|-------------|--------|---------------|----------|--|---------|--|----------------|---------------|
| 项目名称        |        |               |          |  |         |  |                |               |
| 主管部门        |        |               |          |  | 实施期限    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
| 资金金额<br>(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<br>目标    | 实施期总目标 |               |          |  | 年度目标    |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
| 绩效<br>指标    | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     |  |         |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|             | 成本指标   | 经济成本          |          |  |         |  |                |               |
|             |        | 社会成本          |          |  |         |  |                |               |
|             |        | 生态环境成本        |          |  |         |  |                |               |
|             | 产出指标   | 数量指标          |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|             |        | 质量指标          |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|             |        | 时效指标          |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|             | 效益指标   | 经济效益<br>指标    |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|             |        | 社会效益<br>指标    |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|             |        | 生态效益<br>指标    |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|             |        | 可持续影响<br>指标   |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |
|             | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 |          |  |         |  |                |               |
|             |        |               |          |  |         |  |                |               |

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。