

石城县教育科技体育局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 石城县教育科技体育局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县教育科技体育局 2024 年单位预算表

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

第三部分 石城县教育科技体育局 2024 年预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县教育科技体育局概况

一、单位主要职责

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

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

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

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

(五)统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中

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

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

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

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

校人事和分配制度改革。

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

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

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

(十二)规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

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

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

(十五)负责全县学生资助管理工作。统筹规划、指导全县中小学后勤产业发展和风险管理工作。

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

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

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

技术创新工作，培育科技型企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作。

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

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

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

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

(二十三)负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年石城县教育科技体育局内设股室 21 个，包括：办公室、干部人事股、财统股、审计监察股、科技股、督查督导股、教育考试中心、教师服务股、体育竞训股、学校财务核算股、教研股、教育体育股、学前教育股、群众体育服务股、电教股、规划建设服务股、综合股、学生资助服务股、教师培训股、安全股、校外监管股。

编制人数小计 62 人，其中：行政编制人数 14 人，全部补助事业编制人数 48 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 247 人，其中：在职人数小计 151 人，行政在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 141 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 89 人，遗属人数 7 人。

第二部分 石城县教育科技体育局 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 石城县教育科技体育局 2024 年预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年石城县教育科技体育局单位收入预算总额为 32721.64 万元，较上年预算安排增加 5536.21 万元，其中财政拨

款收入 28216.97 万元,较上年预算安排增加 8148.91 万元;教育收费资金收入 150 万元,较上年预算安排增加 150 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 2543.70 万元,较上年预算安排减少 4573.67 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 1810.97 万元,较上年预算安排增加 1810.97 万元。

(二)支出预算情况

2024 年石城县教育科技体育局单位支出预算总额为 32721.64 万元,较上年预算安排增加 5536.21 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2526.42 万元,较上年预算安排增加 49.98 万元;其中:工资福利支出 2428.34 万元,商品和服务支出 37.05 万元,对个人和家庭的补助 61.03 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 30195.21 万元,较上年预算安排增加 5486.22 万元;其中:工资福利支出 1334.92 万元,商品和服务支出 2218.65 万元,对个人和家庭的补助 3220.7 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 23420.95 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 16046.42 万元,较上年预算安排减少 1610.9 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排

增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 177.11 万元,较上年预算安排增加 46.24 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排减少 173.48 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排减少 58.96 万元;城乡社区支出 16423 万元,较上年预算安排增加 7423 万元;住房保障支出 75.1 万元,较上年预算安排减少 9.42 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 80.27 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3763.26 万元,较上年预算安排增加 276.86 万元;商品和服务支出 2255.7 万元,较上年预算安排减少 3601.34 万元;对个人和家庭的补助 3281.73 万元,较上年预算安排减少 323.14 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 23420.95 万元,较上年预算安排增加 9183.83 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年石城县教育科技体育局单位财政拨款支出预算总额 30027.94 万元,较上年预算安排增加 9989.88 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 13429.83 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 100 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,城乡社区支出 16423 万元,

住房保障支出 75.1 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2526.42 万元,较上年预算安排增加 49.98 万元;其中:工资福利支出 2428.34 万元,商品和服务支出 37.05 万元,对个人和家庭的补助 61.03 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 27501.51 万元,较上年预算安排增加 9939.9 万元;其中:工资福利支出 1033.78 万元,商品和服务支出 1581.27 万元,对个人和家庭的补助 3107.03 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 21779.44 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年石城县教育科技体育局单位政府性基金收入预算为 16423 万元,支出预算为 16423 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 16423 万元。

(五)国有资本经营情况

2024 年教育科技体育局国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 37.05 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 16%,主要原因是公务人员减少,经费相应减少。

(七)政府采购情况

2024 年教育科技体育局单位政府采购总额 7425.76 万元,其中:政府采购货物预算 7412.76 万元,政府采购工程预算 0 万

元,政府采购服务预算 13 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 石城中学新校区（含西城体育中心）PPP 项目情况说明

1) 项目概述

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

2) 立项依据

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

3) 实施主体

石城县教育科技体育局

4) 实施方案

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

本项目采用PPP模式组织实施，合作期限设定为15年，其中建设期2年，运营期13年。

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

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

除项目资本金外，项目所需其余资金由社会资本方负责筹

措解决。项目公司的融资风险由社会资本方承担，政府不承担社会资本方的融资偿还风险。

5) 实施周期

2018 年-2036 年

6) 年度预算安排

2024 年度预算 1.6 亿元，用于支付项目可行性缺口补助

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县教育科技体育局为“三公”经费财政拨款安排 20 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致，我单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 20 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设。

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

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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

培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

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

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

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

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

（六）2050103 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

（十）2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会

组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

（十三）2050903 城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

（十五）2070307 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

（十七）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

（十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

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

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

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

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位

（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	28,216.97	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	11,793.97	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	16,423.00	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	16,046.42
二、教育收费资金收入	150.00	科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	177.11
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	2,543.70	城乡社区支出	16,423.00
		住房保障支出	75.10
		交通运输支出	
		其他支出	
本年收入合计	30,910.67	本年支出合计	32,721.64
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	1,810.97		
收入总计	32,721.64	支出总计	32,721.64

单位公开表 2

部门收入总表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

[illegible]

单位公开表 3

部门支出总表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	32,721.64	2,526.42	30,195.21
2050101	教育支出-行政运行	928.94	928.94	
2050102	教育支出-一般行政管理	663.47		663.47
2050199	其他教育管理事务	803.60		803.60
2050201	学前教育	941.31		941.31
2050202	小学教育	2,029.69	550.00	1,479.69
2050203	初中教育	3,839.02	972.38	2,866.64
2050204	高中教育	948.69		948.69
2050205	高等教育	2.00		2.00

2050299	其他普通教育	769. 99		769. 99
2050302	中等职业教育	630. 25		630. 25
2050701	特殊学校教育	0. 65		0. 65
2050803	培训支出	351. 00		351. 00
2050903	城市中小学校舍建设	2, 582. 00		2, 582. 00
2050905	中等职业学校教学设施	1, 555. 81		1, 555. 81
2070307	体育场馆	43. 68		43. 68
2070399	其他体育支出	133. 43		133. 43
2120802	土地开发支出	16, 423. 00		16, 423. 00
2210201	住房公积金	75. 10	75. 10	0. 00

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	28,216.97	一、本年支出	30,027.94	13,604.94	16,423.00	
一般公共预算拨款收入	11,793.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	16,423.00	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	13,429.83	13,429.83		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		
		住房保障支出	75.10	75.10		
		卫生健康支出				
		城乡社区支出	16,423.00		16,423.00	
二、上年结转	1,810.97	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款结转	1,810.97					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	30,027.94	支出总计	30,027.94	13,604.94	16,423.00	0.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,793.97	2,526.42	9,267.55
2050101	教育支出-行政运行	928.94	928.94	
2050102	教育支出-一般行政管理	67.50		67.50
2050199	其他教育管理事务	803.60		803.60
2050201	学前教育	145.00		145.00
2050202	小学教育	1,430.20	550.00	880.20
2050203	初中教育	3,753.37	972.38	2,780.99
2050204	高中教育	948.34		948.34
2050205	高等教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育	178.00		178.00
2050302	中等职业教育	203.26		203.26
2050701	特殊学校教育	0.65		0.65

2050803	培训支出	351.00		351.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,960.00		1,960.00
2050905	中等职业学校教学设施	847.00		847.00
2070307	体育场馆	0.00		
2070399	其他体育支出	100.00		100.00
2120802	土地开发支出	0.00		
2210201	住房公积金	75.10	75.10	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,526.42	2,489.37	37.05
301	工资福利支出	2,428.34	2,428.34	0.00
30101	基本工资	328.29	328.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.06	98.06	
30109	职业年金缴费	49.03	49.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.49	66.49	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
3010301	年终一次性奖	27.36	27.36	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	153.28	153.28	
3010701	事业单位基础性绩效工资	1,604.55	1,604.55	
3010201	行政单位统一津补贴	21.01	21.01	
3010202	其他津补贴	0.76	0.76	
30113	住房公积金	75.10	75.10	
302	商品和服务支出	37.05	0.00	37.05

30201	办公费	7.50		7.50
30217	公务接待费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	9.55		9.55
303	对个人和家庭的补助	61.03	61.03	0.00
30302	退休费	53.40	53.40	
30305	生活补助	7.63	7.63	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207001	县教科体局本级	20.00	0	0.00	0	20	0	0

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3. 00
2120802	土地开发支出	16,423.00		16,423.00

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县教育科技体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

本单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		结转校园建设资金		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1649.01	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	1649.01	
年度绩效目标				
目标：消除大班额，提升农村义务教育办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育校园修缮		1649.01 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	56 人以上大班额比例		≤2%
		农村义务教育学校网络覆盖率		≥90%
	质量指标	乡镇寄宿制建设情况		按年度基本办学标准
		工程验收合格率		100%
	时效指标	完成年度规划建设任务		≥90%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		加强
	生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城建税 10%用于校园项目建设（薄弱环节改善与能力提升、校舍安全保障长效机制县配套等）		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	423	
		其中：财政拨款	423	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
进一步提升教育资源体质扩容，进一步削减大班额比例，改善教育薄弱环节				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	校园项目建设		≤423 万元
产出指标	数量指标	义务教育学校大班额占比降幅		≥2%
		教育资源覆盖率		≥89%
	质量指标	义务教育小学初中符合省定标准班数占比		≥89%
		毛入学率		≥91%
	时效指标	义务教育大班额占比		如期达到规划目标值
效益指标	社会效益指标	扩大教育资源		明显提高
满意度指标	满意度指标	学校、教师学生满意度		≥89%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		编内聘用代课教师养老保险	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	80
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
目标 1：保障代课教师享受养老保险的合法权益 目标 2：保障学校教学教育在正常化开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	编内聘用代课教师养老保险	≤80 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	代课教师养老保险率	≥99%
		代课教师养老保险申报落实率	≥100%
	质量指标	学校空缺教师岗位配备率	≥99%
		保障学校教育教学正常开课率	≥100%
	时效指标	2024 年 1-12 月	2024 年 12 月前月份
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障代课教师正常享受养老保险权益	≥99%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	≥98%
		学校对代课教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		结转体育资金	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	77.11 万元
		其中：财政拨款	0
		其他资金	77.11 万元
		上年结转	0
年度绩效目标			
增强体质，为我县储备体育人才，提高竞技水平，促进体育事业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育赛事经费	≤771100.81 元
产出指标	数量指标	竞技体育赛事参与数（次）	≥90 次
		全民健身活动参与人次达标率（%）	≥90%
	质量指标	竞技体育活动开展达标率	≥90%
		群众体育活动赛事参与人次达标率（%）	≥90%
	时效指标	举办各类活动的及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	通过各类竞赛，储备体育人才，	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	提高竞技水平，促进体育事业发展	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		石城县中小学幼儿园专职安保服务	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	336.9
		其中：财政拨款	336.9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保学校安全稳定，减少学校风险			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安保服务采购费用	≤336.9 万元
产出指标	数量指标	采购保安人数	≥112 人
		覆盖全县学校数	≥58 所
		保安人员月工资	≥2500 元
	质量指标	保安履职情况	认真履职
		学校安全	学校安全
	时效指标	及时完成采购，保安按时到位	及时完成采购，保安按时到位
效益指标	社会效益指标	提高学校安全稳定系数	确保学校安全稳定，减少学校风险
		解决群众就业问题	≥112 人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意	≥90%
		学生满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教科研工作经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障教育科研活动的正常运转，提高教师教育教学水平和学生学科素养水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教科研经费	≤18 万元
产出指标	数量指标	中小学各科复习研讨会	≥4 次
		兼职教研员人数	=10 人
		质量先进单位表彰	≥6 个
		教研员外出培训	≥4 次
		下校视导	≥20 次
		师生竞赛	≥2 次
	质量指标	师生素养提高率	>96%
		教师参训率	≥98%
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	≥96%
		提升学生的学科素养水平	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥98%
		学校的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生均公用经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	141
		其中：财政拨款	141
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成义务教育阶段教学目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=720 元/生
		初中生均公用经费标准	=940 元/生
产出指标	数量指标	学生人数	≥2360 人
		人均经费	≥850 元
	质量指标	完成课时目标	≥95%
		保证学校正常运转	正常
		办学条件，教学水平	不断提高
	时效指标	按工作进度发放	及时发放
效益指标	社会效益指标	社会声誉	≥98%
		教学成果	提高
		人才引进及培养成效	提高
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师招聘经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.2
		其中：财政拨款	16.2
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
目标 1：满足当前学校对教师队伍扩大的需要。 目标 2：提升学校引进优质人才提高教师队伍素质的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师招聘工作经费	≤16.2 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	达到预期教师招聘人数	=100%
		各层级学校教师招聘人数	=100%
	质量指标	学校教师需求配足率	≥99%
		高素质教师人才需求引进率	≥95%
	时效指标	2024 年 1-12 月	2024 年 12 月前月份
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高学校教学质量水平	≥99%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	新招教师满意度	≥98%
		学校对新招教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		督导工作经费		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额	≤36	
		其中：财政拨款	≤36	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
目标 1：对全县学校工作进行监督、检查、评估、指导等工作				
目标 2：完善督学管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	教育督导工作经费		≤36 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1. 完成全县 56 所学校（园）的春、秋季开学工作专项督查		=56 所
		2. 完成全县学校（园）的春季学期疫情防控专项督查		=106 所
		3. 组织 2 次责任督学业务培训及 1 次外出学习		≥3 次
		4. 完成安全等工作专项督查		=106 所
		5. 完成 33 所义务教育阶段学校的控辍保学等专项工作督查		=33 所
		6. 完成 21 所学校的小学学科素养评估（抽调评估专家）的下乡补助发放		=21 所
		7. 完成全县 56 所学校（园）的综合督导评估工作		=56 所
		8. 用于 6 个片区责任督学工作站的装饰及设备采购		=6 个
		9. 发放 24 位责任督学的工作补助和绩效考核奖		=24 位
	质量指标	教育教学质量综合评估优秀		=48%
		教育教学质量综合评估良好		=52%
	时效指标	2024. 1-2024. 12		及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规范办学行为，提升群众对教育的满意度		
	生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学校教育工作满意度测评（第三方评估）		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		结转教师津补贴	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	131.03
		其中：财政拨款	131.03
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
加强农村教师队伍建设，提高乡村教师福利待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2022 年结转教师津补贴	， =131.03 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	补助人数（人）	≥1260 人
	质量指标	补助应补尽补率（%）	=100%
	时效指标	及时拨付	及时拨付
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	乡村教师生活补助率	≥100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育科技体育事务管理（语言文字工作）项目	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.5
		其中：财政拨款	13.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
履行教育科技体育事务管理职责，维持机关运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公费	≤6.5 万元
		语言文字校本资料	≤7 万元
产出指标	数量指标	机关职工人数	≥150 人
		人均办公费	≥0.5 万元
		语言文字校本数量	≥1000 本
	质量指标	完成教育科技体育事业发展目标	良好
		完成语言文字工作活动	良好
	时效指标	2024 年	2024 年底完成
效益指标	社会效益指标	全县学龄人口接受高质量教育	良好
		促进全县科技创新	良好
		提高学生普通话水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年标准化考点设备维护	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	9
		其中：财政拨款	9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障国家教育考试顺利进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	标准化考点维护费	≤9 万元
产出指标	数量指标	标准化考点数量	=3 个
		标准化考场数量	=262 个
		监控摄像头数量	=524 个
		网络存储器数量	=20 台
		防作弊屏蔽器数量	=262 台
		图像解码器数量	=5 台
	质量指标	标准化考点设备运行正常	=100%
	时效指标	维护标准化考点设备	及时
效益指标	社会效益指标	考试公平公正	良好
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		部门运转履职经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	595.97
		其中：财政拨款	0
		其他资金	595.97
		上年结转	0
年度绩效目标			
部门运转履职经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	部门运转履职经费	≤595.97 万元
		人才经费	≤95.97 万元
		日常运转经费	≤500 万元
产出指标	数量指标	资助学生	≥2123 人
		补助山区教师	≥200 人
	质量指标	资助学生覆盖率	≥90%
		山区教师补贴覆盖率	≥90%
		修缮旧物品	≥90%
	时效指标	2024 年	2024 年底前
效益指标	社会效益指标	提高教学质量稳定	提高
		保障教育，科技，体育正常运转	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师病假产假代课工资	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	80
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
目标 1：保障教职工带薪产假等合法权益。 目标 2：保障学校教育教学工作正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师病产假代课工资	≤80 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	教师病产假代课工资保障率	≥99%
		产假申报人员享受带薪休假概率	≥100%
	质量指标	学校教职工配齐配足率	≥99%
		保障学校教育教学正常开课率	≥100%
	时效指标	2024 年 1-12 月	2024 年 12 月前月份
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障教职工享受正常假期	≥99%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	产假人员满意度	≥98%
		病假人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师师资培训费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	351
		其中：财政拨款	351
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：对全县所有在编在岗教师进行全员性分类分层分岗式继续教育培训，提升教师的师德水平与教育教学能力。 目标 2：对部分学校教育管理干部、班主任、骨干教师等重点群体进行专题式培训，提升其管理水平和岗位工作能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师师资培训费	≤351 万元
产出指标	数量指标	指标 1：对在编在岗教师进行全员性继续教育培训；	覆盖 5 年内退休教师以外的所有教师
		指标 2：对中小学幼儿园校（园）长、小学中层干部、初中班主任、小学音乐课教师等重点群体进行专题式培训	≥90%
	质量指标	规划项目教师的参训率	≥98%
		规划项目教师的学习合格率	≥98%
	时效指标	按规划时间开展培训	2024 年 12 月底前完成
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体素质水平，为社会输送更多优秀教师	教师队伍整体素质水平有较大提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		普通高中助学金、免学费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	62
		其中：财政拨款	62
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
1. 普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助按规定得到落实。2. 确保普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1：脱贫家庭学生和城镇贫困家庭学生	1250 元/生/学期
		指标 2：家庭经济困难残疾人子女、其他贫困家庭学生	750 元/生/学期
		指标 3：省重点高中（石城中学）	400 元/生/学期
		指标 4：低保学生、特困学生、孤儿学生、烈士子女、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、低保边缘家庭学生、农村支出型困难家庭学生、家庭经济困难残疾学生	1000 元/生/学期
		指标 5：县一般高中（赣源中学）	180 元/生/学期
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	指标 1：符合资助条件的家庭经济困难高中生受助率	100%
		指标 2：普通高中国家助学金资助人数	3200 人
		指标 3：普通高中免学费资助人数	3000 人
	质量指标	指标 1：高中阶段职普比	大体相当
		指标 2：资金使用合规率	100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	100%
		指标 2：年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：减轻贫困学生家庭经济压力，使贫困学生都能步入大学。	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		指标 2：普通高中国家助学金受益人数	3200 人
		指标 3：普通高中免学费受益人数	3000 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	≥ 85%
		指标 2：家长抽样调查满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		实验学校公办教师回流工资	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	540.9888
		其中：财政拨款	540.9888
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
目标 1：支持民办教育发展 目标 2：保障民办学校办学基本条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公办教师回流工资	≤540.9888 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	民办学校教师工资保障率	≥100%
		民办学校教职工配齐配足率	≥100%
	质量指标	民办学校教学工作稳步开展	≥100%
	时效指标	2024 年 1-12 月	2024 年 12 月前月份
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障民办学校平稳过渡发展	≥100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	民办学校对政府支持的满意度	≥98%
		人民群众对教育的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民办教育专项资金(普惠性民办幼儿园生均补助)	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于支持民办教育发展，扶持幼儿园改善办园条件，提升办园品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园生均补助	≤40 万元
		按人均发放	100 元/人/年
产出指标	数量指标	补助幼儿园	≥30 所
		补助学前教育学生数	≥4000 人
	质量指标	改善普惠性民办幼儿园办园条件	有所改善
		提升保教质量	提升
		提升民办学校办学质量	有所提升
	时效指标	完成时限	2024 年年底完成
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥4000 人
		民办教育办学条件	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		结转学生资助资金	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	90. 5725
		其中：财政拨款	
		上年结转	
		其他资金	90. 5725
年度绩效目标			
目标 1：减轻贫困学生家庭经济，使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学			
目标 2：实现了符合资助条件的贫困家庭生活补助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生资助资金	≤905725 元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	指标 1：符合资助条件的家庭经济困难学生受助率	100%
		覆盖学校数	≥56 所
	质量指标	指标 1：家庭经济困难学生入学率	≥90%
		指标 2：学生就业率	≥90%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	及时发放
		指标 2：年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：减轻贫困中职家庭经济压力，激励学生成长成才	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	≥85%
		指标 2：家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师名师工程	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保依据县有关名师外出学习，培训核定有关经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	名师送教下乡差旅费及工作餐费	=6 万元
		名师县级培训聘请专家食宿、差旅费等	=11 万元
		名师工程教师外出培训	=23 万元
产出指标	数量指标	名师外出培训次数	≥80 人次
		名师下乡送教	≥40 人次
		名师县级培训	≥11 人次
	质量指标	名师教学水平得到提高	≥95%
		被服务学校校本教研水平得到提高	=100%
	时效指标	2024 年 1-12 月	2024 年 12 月前
效益指标	社会效益指标	名师团队素质得到提高	≥95%
		学校教育教学水平得到提高	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	名师满意度	≥95%
		学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学生营养餐膳食补助政府配套经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	300 万元
		其中：财政拨款	300 万元
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
目标 1：营养餐车辆配送费补贴标准 1000 元/辆/月。 目标 2. 学校水电费用补贴标准 0.2 元/天/生。 目标 3. 从业人员工资 8 元/月/生按规定落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助金额	300 万
		从业人员的工资补贴	8 元/月/生
		营养餐车辆配送费补贴标准	1000 元/辆/月
		学校水电费用补贴标准	0.2 元/天/生
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	覆盖所有农村义务教育学校水电费	100%
		覆盖所有农村义务教育学生食堂从业人员的工资	100%
产出指标	质量指标	申请资金合格率	100%
		申请资金使用率	100%
产出指标	时效指标	资金按规定及时发放率	100%
		年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	营养餐试点学校学生营养状况	提高
		社会满意度有效提高	98%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教科体系统职工体检费（含退休教师）	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	70
		其中：财政拨款	70
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全县教师健康体检费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每人体检费用	≤135 元
		总体费用	≤70 万元
产出指标	数量指标	在职职工数	=3800 人
		退休人员	=1400 人
	质量指标	提高教师健康	明显提高
	时效指标	体检时间	2024 年
效益指标	社会效益指标	保障全县教师身心健康	提高全县教师身心健康
满意度指标	服务对象满意度	全县教职工含退休人员	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
目标 1：从 2017 届毕业生起，对到江西省内艰苦边远地区基层单位就业、服务期在 3 年以上（含 3 年）的省属普通本科高校中的全日制本科生、研究生应届毕业生，实施相应的学费或国家助学贷款代偿政策按规定得到落实。 目标 2：确保到江西省内艰苦边远地区基层单位就业、服务期在 3 年以上（含 3 年）的省属普通本科高校中的全日制本科生、研究生应届毕业生，实施相应的学费或国家助学贷款代偿应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1：本科毕业生每学年学费或国家助学贷款代偿额	≤8000 元/生
		指标 2：研究生毕业生每学年学费或国家助学贷款代偿额	≤12000 元/生
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	指标 1：从 2017 届毕业生起，对到省内艰苦边远地区基层单位就业、服务满 3 年以上（含 3 年）的省属普通本科高校应届毕业生	=100%
		指标 2：国家助学贷款代偿申请资助人数	9 人
		指标 1：资金使用合规率	100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定次年 6 月份发放	满 3 年：30%满 5 年：30%满 8 年：40%
		指标 2：年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：减轻贫困大学生家庭经济压力，使贫困大学生能在基层安心工作。	使在基层工作的大学生能安心工作，为社会做贡献。
		指标 2：国家助学贷款代偿申请资助受益人数	9 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	≥85%
		指标 2：家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地方教育附加、教育费附加收入用于教育支出	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4137.81
		其中：财政拨款	2807
		其他资金	0
		上年结转	1330.81
年度绩效目标			
中小学建设、改善办学条件、修缮			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中小学建设、修缮	≤4137.81 万元
产出指标	数量指标	中小学建设、修缮，改造	≥80000 平方米
		受益学校数量	≥10 所
	质量指标	验收合格	合格
	时效指标	及时完成项目建设	及时
效益指标	社会效益指标	改善中小学办学条件	改善
		提高学校招生影响力	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		石城中学新校区（含西城体育中心）PPP 项目	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5000
		其中：财政拨款	5000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
石城中学新校区正常运营			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	PPP 项目运营中期政府付费金额	≤5000 万元
产出指标	数量指标	石城中学新校区完成建设面积	=185073.01 平方米
		西城体育中心完成建设面积	=67262.63 平方米
	质量指标	运营安全合格	运营安全合格
		西城体育中心建设工程质量合格	建设工程质量合格
	时效指标	石城中学新校区完建成进入运营	正常运营
		西城体育中心 2023 年建成通过验收开始运营	2024 年建成通过验收
效益指标	经济效益指标	提高城市建品味，带动城市土地价格提升	提高城市品味，土地价值提升 20%以提高城市品味，土地价值提升 20%以上
		完善城市功能	改善城市环境
	社会效益指标	提供高中学位	≥5000 个
		满足群众健身需求	≥50000 人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	中职助学金		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
对全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，连片特困地区中等职业学校农村学生实施资助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1：全日制正式学籍一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，非涉农专业家庭经济困难学生按一、二年级在校生的 15%确定。	1000 元/生/学期。
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	指标 1：符合资助条件的家庭经济困难中职学生受助率	100%
		指标 2：中职家庭经济困难学生助学金资助人数	2700 人
	质量指标	指标 1：中职家庭经济困难学生入学率	100%
		指标 2：中职学生就业率	95%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	及时发放
		指标 2：年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：减轻贫困中职学生家庭经济压力，激励学生成长成才	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		指标 2：中职家庭经济困难学生受益人数	2700 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	≥ 85%
		指标 2：家长抽样调查满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体育彩票宣传销售补助	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
推广体育彩票事业，体彩销售上新的台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育彩票宣传销售补助	≤100 万元
产出指标	数量指标	奖励优秀网点	≥3 所
		销售额	≥6000 万元
		体彩公益金宣传次数	≥3 次
	质量指标	月销售量	≥500 万元
		提升体彩公益金知名度	重大体育品牌赛事活动 全覆盖较大提升
	时效指标	及时开展活动	及时
		按照赛事开展安排宣传	同步宣传
效益指标	社会效益指标	推广体育彩票事业	良好
		人们对体育彩票的了解及对体育事业参与热情	增强
		通过宣传提升体育彩票公益金使用效益	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中高考考试考务经费-中考、高考报名费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	
		其他资金	150
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障中考、高考等国家教育考试工作安全顺利圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	考务工作支出	≤150 万元
产出指标	数量指标	组织考试次数	≥6 次
		考试工作人员数量	≥1000 人次
	质量指标	考试组织情况	公平、公正、顺利
		考试完成情况	安全圆满结束
	时效指标	支付考务工作补助等费用	及时
效益指标	社会效益指标	社会舆论情况	无不良社会舆论
满意度指标	服务对象满意度	考生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学前教育学生资助	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	105
		其中：财政拨款	105
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
目标 1：学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助按规定得到落实。			
目标 2：确保家庭经济困难幼儿生资助应助尽助。			
.....			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资助学前教育家庭经济困难户总金额	1050000 元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	指标 1：符合资助条件的家庭经济困难学生 应受助学生受助率	100%
		指标 2：学前教育家庭经济困难人数	2800 人
	质量指标	指标 1：学前幼儿毛入园率	98%
		指标 2：资金使用合规率	100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	100%
		指标 2：年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：减轻贫困学生家庭经济压力，激励 学生成长成才	接受资助的家庭经济困难学 生不因贫失学
		指标 2：学前教育学生资助受益人数	2800 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	≥ 85%
		指标 2：家长抽样调查满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育信息化及教育专网运维保障经费	
主管部门及代码		207001	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	9
		其中：财政拨款	9
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
目标 1：教育信息化设备正常运行			
目标 2：教育城域网正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维费	=90000 元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	覆盖学校	≥55 所
		受益学生	≥40000 人
	质量指标	设备正常运行时间	≥355 天
		网络正常运行时间	≥355 天
	时效指标	2024 年一年	一年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善了办学条件	改善
		促进优质均衡	促进
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师节表彰经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	36
		其中：财政拨款	36
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：树立优秀教师典范，创造争学模范在风气 目标 2：对教师队伍树立起学习榜样			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师节表彰经费	=36 万元
产出指标	数量指标	教师节表彰大会教师表彰经费保障率	≥100%
		受表彰教师各学层覆盖率	≥100%
	质量指标	对受表彰教师的认可程度	≥99%
		受表彰教师奖金覆盖率	≥100%
	时效指标	2024 年 1—12 月	2024 年 12 月前月份
效益指标	社会效益指标	对受表彰教师教学成果的认可	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受表彰教师满意度	≥98%
		受表彰家属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高考入学政府资助	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
对当年考取全日制普通高等院校的江西户籍家庭经济困难本、专科新生要资助按规定得到落实。 目标 2：确保当年考取全日制普通高等院校的江西户籍家庭经济困难本、专科新生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1：入学当年一次性资助	6000 元/生
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	指标 1：符合资助条件的家庭经济困难高中学生受助率	100%
		指标 2：高考入学政府资助人数	650 人
	质量指标	指标 1：当年考取全日制普通高等院校（含独立学院和民办高校）的江西户籍家庭经济困难本、专科新生入学率	100%
		指标 2：资金使用合规率	100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	100%
		指标 2：年度预算执行进度	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：减轻贫困高中学生家庭经济压力，使贫困学生都能步入大学。	使受资助的家庭经济困难高中学生不因贫失学
		指标 2：高考入学政府资助受益人数	650 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	≥85%
		指标 2：家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

2024 年度

项目名称		赣财教指【2023】60 号城乡义务教育补助经费	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2645.43
		其中：财政拨款	2645.43
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
确保学校正常运转，加强对家庭经济困难学生生活补助，改善义务教育办学条件，农村义务教育学生营养餐膳食补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助标准	720 元/生/年
		初中生均公用经费补助标准	940 元/生/年
		特殊教育、随班就读经费补助标准	6500 元/生/年
		寄宿生经费补助标准	300 元/生/年
		家庭经济困难学生生活补助	≤2440000 元
		农村校舍安全保障长效机制补助	≤5520000 元
		学生营养餐膳食补助	≤12800000 元
		特岗教师工资性补助	≤2550000 元
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥35092 人
		支持义务教育学校数	33 个
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	≥2400 人
		义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人数	12500 人
		农村校舍安全保障长效机制补助	≥21979.8 平方米
		营养餐受益学生数	≥13000 人
		覆盖所有农村营养改善计划试点学校	≥50 所
		质量指标	完成课时目标
	保证学校正常运转		正常
	减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才		提高
	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学		改善明显
	农村校舍日常维修改造质量达标率		100%
	营养餐试点学校学生营养状况		提高
	办学条件，教学水平		不断提高
	时效指标		2024 年 1 月-12 月
		按工作进度发放	及时发放
	效益指标	社会效益指标	社会声誉
教学成果			提高
人才引进及培养成效			提高
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
		学生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣市财教指【2023】44 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费省级资金		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城二中、石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	154	
		其中：财政拨款	154	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
目标 1：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助按规定得到落实。				
目标 2：实现了符合资助条件的贫困家庭学生生活补助应助尽助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	脱贫家庭学生和城镇贫困家庭学生		小学 750 元/生/学期，初中 875 元/生/学期
		一般家庭经济困难学生		小学 500 元/生/学期，初中 625 元/生/学期
		特殊教育学校、随班就读残疾寄宿学生		在前基础上增加 100 元/生/学期。
		义务教育阶段学校家庭经济困难在籍在校非寄宿生		小学 250 元/生/学期，
		义务教育阶段学校家庭经济困难在籍在校非寄宿生		初中 312.5 元/生/学期
		初中生均公用经费补助标准		940 元/生/年
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率		100.00%
		学生数		5534 人
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数		2400 人
		义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人数		12500 人
	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿毛入学率		大体相当
		资金使用合规率		100.00%
	时效指标	资助金按规定及时发放率		100.00%
		年度预算执行进度		100.00%
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才		接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生资助受益人数		2400 人
		义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助受益人数		12500 人
满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度		≥ 85%
		家长抽样调查满意度		≥ 85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣财教指[2023]46 号 2024 年学生资助中央预算资金		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	赣源中学、石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	104. 81	
		其中：财政拨款	104. 81	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
对全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，连片特困地区中等职业学校农村学生实施资助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	普高免学费补助标准		550 元/生/学期
		助学金平均补助标准		1000 元/生/学期
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数		3200 人
		普通高中免学费资助人数		1454 人
		中职家庭经济困难学生助学金资助人数		2700 人
	质量指标	家庭经济困难学生入学率		100%
		资金使用合规率		100%
	时效指标	资助金按规定及时发放率		及时发放
		年度预算执行进度		100%
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才		使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		家庭经济困难学生受益人数		5900 人
满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度		≧ 85%
		家长抽样调查满意度		≧ 85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣市财教指【2023】59 号 2024 年学生资助资金中央预算资金	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城中学、职业技术学校、 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	327.26
		其中：财政拨款	327.26
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
对全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，连片特困地区中等职业学校农村学生实施资助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	助学金平均补助标准	1000 元/生/学期。
		职业技术学校生均免除学费标准	425 元/生/学期
		石城中学生均免除学费标准	400 元/生/学期
产出指标	数量指标	中职学校免学费补助人数	1950 人
		普通高中免学费补助人数	1500 人
		普通高中国家助学金资助人数	3200 人
		中职家庭经济困难学生助学金资助人数	2700 人
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	100%
		资金使用合规率	100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	及时发放
		指标 2：年度预算执行进度	100%
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才	使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
		家庭经济困难学生受益人数	5900 人
满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥ 85%
		家长抽样调查满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣市财教字[2023]113 号 2023 年省级基础教育专项（学前教育部分）资金	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	169.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	169.3
年度绩效目标			
全县普惠性学前教育资源进一步扩充，保教质量进一步提高，普及普惠进一步提升，学前教育政策进一步落实			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	巡回支教补助	20 万元
		学前教育资助	62 万元
		支持扩大普惠性学前教育资源	87.3 万元
产出指标	数量指标	受益学校数	≥5 所
		资助家庭经济困难幼儿园学生数	≥1240 人
	质量指标	学前三年毛入园率	≥91%
		资金使用合规性	=100%
	时效指标	项目完成时间	2024 年
效益指标	社会效益指标	积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续增加
		提高学前教育普惠保障水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣市财教字[2023]115 号 2023 年中央财政支持学前教育发展资金	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	251
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	251
年度绩效目标			
对幼儿园维修改造，采购教育教学设施，满足新时代的学前教育需求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学前教育维修改造	2510000
产出指标	数量指标	受益学校数	≥5 所
		图书购置数量	≥500 册
	质量指标	维修校舍质量达标率	=100%
		图书使用验收达标率	=100%
		采购教学仪器设备达标率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2024 年
	社会效益指标	改善办学条件	达成
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		义务教育“双减”	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.08
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	24.08
年度绩效目标			
进一步落实“双减”各项工作要求，减轻学生过重课业负担，加强课后服务经费保障，提升学校课后服务水平，引导校外培训机构规范发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育“双减”经费	=240800 元
产出指标	数量指标	课后服务覆盖学校	≥32 个
		开展课后服务时间	≥2 小时/天
	质量指标	课后服务开展覆盖率	=100%
		学科类培训机构压减率	≥95%
	时效指标	发放时间	及时
效益指标	社会效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显提升
		对学生身体素质改善情况	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣市财教指[2023]105 号 2024 年省级教育共同事权转移支付资金 (基础教育部分) 预算的通知	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	497.96
		其中：财政拨款	497.96
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年，推动我县进一步落实“双减”各项工作要求，减轻学生过重作业负担;加强课后服务经费保障，深入挖掘校内潜力，统筹利用好科普、体育等方面社会资源，提升学校课后服务水平，切实增强课后服务吸引力、有效性;引导校外培训机构规范发展；发放教师津贴及生活补助，巩固农村义务教育教师队伍，改善普通高中办学条件，加强高中教育事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育“双减”经费	≤216500 元
		学前教育生均公用经费补助标准	600 元/生/年
		高中教育生均公用经费标准	1000 元/生/年
		改善普通高中办学条件	≤2117000 元
		贫困家庭学生高考入学政府资助	≤1858300 元
		边远艰苦地区农村中小学教师特殊津贴	≤2530000 元
		连片特困地区乡村教师生活补助	≤2313600 元
产出指标	数量指标	学前教育学生数	3081 人
		高中教育学生数	4194 人
		支持高中项目建设数量	1 个
		符合资助条件的家庭经济困难高中学生受助率	100%
		高考入学政府资助人数	650 人
		享受艰苦边远津贴教师人数	≥519 人
		连片特困地区乡村教师补助人数（人）	≥1123 人
		开展课后服务时间	≥2 小时/天
	质量指标	课后服务开展覆盖率	=100%
		项目质量验收合格率	≥90%
		学科类培训机构压减率	≥98%
		当年考取全日制普通高等院校（含独立学院和民办高校）的江西户籍家庭经济困难本、专科新生入学率	100%
	时效指标	发放时间	及时
效益指标	社会效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显提升
		乡村教师生活补助率	100%
		对学生身体素质改善情况	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		营养餐工作经费		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标				
县卫健委、财政局、农业农村局、教科体局等部门联合办公的经费支出，为了提升学生营养餐安全监管水平，确实保障学生饮食安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	差旅费		5 万元
产出指标	数量指标	联合办公监督检查次数		≥12 次
	质量指标	学生营养餐饮食安全合格率		≥95%
		学生营养餐安全监管率		≥98%
	时效指标	资金按规定及时发放率		100%
		年度预算执行进度		100%
效益指标	社会效益指标	营养餐试点学校学生营养状况		提高
		社会满意度有效提高		98%
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度		≥95%