

**2025 年沅江市教育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市教育局的主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度
- 2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学：负责抓所在地的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作
- 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件

等工作

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育全面提高教育教学质量

（二）机构设置

办公室、教务处、财务室、工会、政教处等

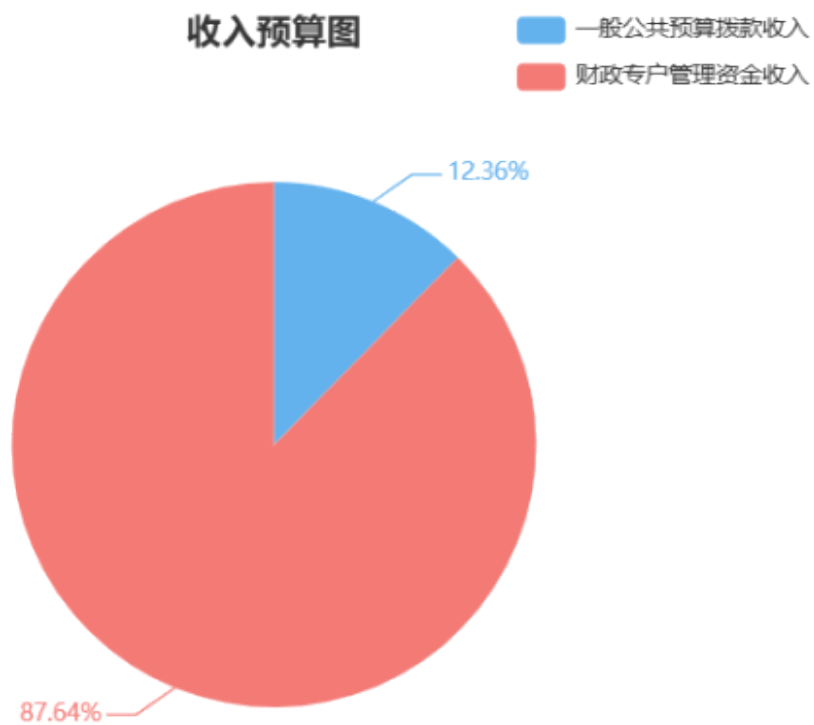
二、部门预算单位构成

沅江市教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 29198.88 万元，其中：一般公共预算拨款 3608.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 25590.84 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

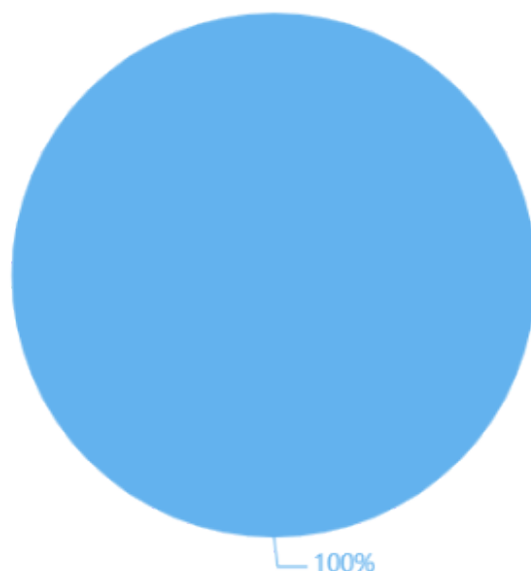
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 25891.37 万元，上升 782.81%，主要是保障教育投入，财政拨款增加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 29198.88 万元，其中：教育支出 29198.88 万元。支出较去年增加 25891.37 万元，上升 782.81%，主要是保障教育投入，财政拨款增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 3608.04 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：教育支出 3608.04 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 0.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 3608.04 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 教育局岗位设置增加岗位工资 333.00 万元，主要用于人员经费发放；B 教育局工会经费 32.00 万元，主要用于会员职工福利发放，改善职工生活；B 教育局教师晋级提标包干 50.00 万元，主要用于人员经费发放；D 三定方案履职支出 201.00 万元，主要用于机关工作经费；B 教育局教育督导专项经费 28.80 万元，主要用于提高教育教学质量，履行教育教学工作与职责的督导；B 教育局农民大学生培训及进修学校工作经费 43.40 万元，主要用于夯实农村人才队伍基础，培养新农村实用人才；B 教育局全民终身教育工作经费 25.60 万元，主要用于推进终身教育和学习型社会建设，完善社区教育；B 教育局师资培训费 320.00 万元，主要用于各级各类业务培训及提高教师教学及业务能力；B 教育局公办和普惠性幼儿园公用经费配套 214.00 万元，主要用于公办和普惠性幼儿园日常开支；B 教育局学前教育资助配套 17.50 万元，主要用于学前教育困难幼儿资助；B 教育局补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套 84.00 万元，主要用于家庭经济困难学生资助；B 教育局城乡义务教育联盟办学工作经费 183.04 万元，主要用于开展城乡学校结对帮扶交流，提高薄弱学校教育质量；B 教育局国企子弟退休教师养老金补差 29.00 万元，主要用于纸厂退休教师养老金发放；B 教

育局教职工体检费 101.10 万元，主要用于在职教师体检；B 教育局农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套 118.00 万元，主要用于农村义务教育寄宿制学校维修；B 教育局青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作经费 12.80 万元，主要用于青少年校外活动中心工作经费；B 教育局义务教育公用经费配套 306.00 万元，主要用于义务教育学校日常开支；B 教育局义务教育校舍维修改造资金配套 198.00 万元，主要用于义务教育学校校舍维修；E 教育局国有资源维修维护管理经费 228.00 万元，主要用于国有资源维修维护；B 教育局乡镇中心校工作经费 48.00 万元，主要用于乡镇中心校工作开展；B 教育局普高公用经费配套 217.00 万元，主要用于普通高中日常开支；B 教育局普高免学费配套 4.09 万元，主要用于弥补普通高中贫困学生学费；B 教育局普高助学金配套 17.20 万元，主要用于普通高中贫困学生资助；B 教育局三考工作经费 102.40 万元，主要用于中考、高考、会考工作开展；B 教育局县域普通高中提升计划 192.00 万元，主要用于支持普通高中改善办学条件；B 教育局年度教学质量奖 51.20 万元，主要用于提高教师教学积极性，提高教学质量；B 教育局死亡教师抚恤金包干 220.00 万元，主要用于人员经费发放；B 教育局职业教育发展经费 55.00 万元，主要用于职业教育工作的开展；B 教育局职业中专兼职及外聘教

师工资 70.00 万元，主要用于职业中专人员经费发放。B 教育局中职免学费配套 87.28 万元，主要用于中等职业学校学费，保证学校运转。B 教育局中职助学金配套 18.63 万元，主要用于中等职业学校贫困学生资助。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是学校无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是学校无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 29198.88 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 29198.88 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 109001

部门名称： 沅江市教育局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,608.04	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	29,198.88	二、项目支出	29,198.88	五、对事业单位经常性补助	28,171.17
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	28,171.17	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	1,027.71	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1,027.71
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	25,590.84	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	29,198.88	本 年 支 出 合 计	29,198.88	本 年 支 出 合 计	29,198.88	本 年 支 出 合 计	29,198.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,198.88	支 出 总 计	29,198.88	支 出 总 计	29,198.88	支 出 总 计	29,198.88

支出总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		29,198.88		29,198.88			
			109	沅江市教育局	29,198.88		29,198.88			
			109001	沅江市教育局	29,198.88		29,198.88			
205			205	教育支出	29,198.88		29,198.88			
205	01		20501	教育管理事务	1,033.80		1,033.80			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	616.00		616.00			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	417.80		417.80			
205	02		20502	普通教育	27,934.17		27,934.17			
205	02	01	2050201	学前教育	231.50		231.50			
205	02	02	2050202	小学教育	26,850.78		26,850.78			
205	02	03	2050203	初中教育	48.00		48.00			
205	02	04	2050204	高中教育	532.69		532.69			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	271.20		271.20			
205	03		20503	职业教育	230.91		230.91			
205	03	02	2050302	中等职业教育	230.91		230.91			

财政拨款收支总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,608.04	一、本年支出	3,608.04
（一）一般公共预算拨款	3,608.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	3,608.04
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,608.04	支 出 总 计	3,608.04

一般公共预算支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	0.00								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	0.00																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公 出国（ 境） 费用	维 修（ 护） 费	租 赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳 务 费	委托 业务 费	工 会 费	福 利 费	公务 车行 维护 费	其 他 通用 费	税 金 及 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
109	沅江市教育局						
109001	沅江市教育局						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	25,590.84					25,590.84
109	沅江市教育局	25,590.84					25,590.84
109001	沅江市教育局	25,590.84					25,590.84
205	教育支出	25,590.84					25,590.84
20502	普通教育	25,590.84					25,590.84
2050202	小学教育	25,590.84					25,590.84

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
109001	B教育局职业中专兼职及外聘教师工资	70.00	70.00									70.00	
109001	B教育局中职免学费配套	87.28	87.28									87.28	
109001	B教育局中职助学金配套	18.63	18.63									18.63	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	沅江市教育局	29,198.88										
109001	B教育局岗位设置增加岗位工资	333.00	按政策按时足额发放教师工资，保障教师权益，落实教师待遇。	成本指标	经济成本指标	岗位设置增加岗位工资财政投入	333			万元	≤	
						预决算偏离度	10			%	≤	
					社会成本指标							
						生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	补贴人数	1800			人	≥	
					质量指标	使用资金合规率	100			%	≥	
						优化拨付流程	达到				定性	
					时效指标	资金发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	落实教师待遇	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保证教师队伍稳定	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
109001	B教育局工会经费	32.00	工会经费用于广大会员职工，保证职工福利待遇，改善职工生活，增强凝聚力	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	10			%	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局工会经费	32.00	工会经费用于广大会员职工，保证职工福利待遇，改善职工生活，增强凝聚力。	成本指标	经济成本指标	教育系统工会经费财政投入	32			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	帮扶困难教师	50			人	≥	
						参加工会活动人数	200			人	≥	
						组织系统竞赛活动	2			次	≥	
					质量指标	工作任务完成率	100			%	≥	
						经费支出合规率	100			%	≥	
					时效指标	活动按时完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证教育投入，实现两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	提升单位凝聚力	达到				定性	
						促进劳动关系和谐	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局教师晋级提标包干	50.00	按政策按时足额发放教师工资，保障教师权益，落实教师待遇。	成本指标	经济成本指标	预决算偏差度	10			%	≤	
						教师晋级提标包干财政投入	50			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴人数	500			人	≥	
					质量指标	使用资金合规率	100			%	≥	
						优化拨付流程	达到				定性	
					时效指标	资金发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	落实教师待遇	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保证教师队伍稳定	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
109001	D三定方案履职支出	201.00	保障教育业务高效运转：用于教育教学，教师培训，校园安全等核心业务，保障重点工作完成；严控成本，优化支出审批流程，严控差旅费，会议费支出：办节俭型机关，提升服务满意度。	成本指标	经济成本指标	人平履职工作经费	1			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	D三定方案履职支出	201.00	保障教育业务高效运转：用于教育教学，教师培训，校园安全等核心业务，保障重点工作完成；严控成本，优化支出审批流程，严控差旅费，会议费支出；办节约型机关；提升服务满意度。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	采购办公用品	4			批	≥	
						组织教育成果交流活动次数	3			次	≥	
						开展教育督导检查次数	3			次	≥	
					质量指标	教师培训后教学质量评估优良率	90			%	≥	
						验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	上级下达任务及时完成率	100			%	≥	
						办公用品采购及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	办人民满意的教育	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保证机关正常运转	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100			%	≥	
109001	B教育局教育督导专项经费	28.80	实行督学制度，负责本市教育督导实施工作，督导素质教育实施情况、建设教育均衡发展等情况，保证教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，办人民满意教育，提高教育质	成本指标	经济成本指标	教育督导专项经费经费	28.8			万元	≤	
						预决算偏离度	10			%	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局教育督导专项经费	28.80	实行督学制度，负责本市教育督导实施工作，督导素质教育实施情况、建设教育均衡发展等情况，保证教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参与督导开展单位数	10			所	≥	
						督导开展次数	4			次/年	≥	
					质量指标	督导开展次数完成率	100			%	≥	
					时效指标	督导开展及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进学校创建特色与品牌	达到				定性	
						促进学校规范管理	达到				定性	
						提升教育质量	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			%	≥	
						教师满意度	90			%	≥	
						学生满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局农民大学生培训及进修学校工作经费	43.40	为切实加强全市农村基层组织建设和实用人才培养，进一步服务和推动乡村振兴战略，持续实施农民大学生培养计划，实施5年（2022年度-2026年），建立常态化经费投入机制，参加培训人员享受培训补贴。	成本指标	经济成本指标	进修学校工作经费	10			万元	≤	
						本科补助标准	3600			元/人/年	≤	
						专科补助标准	3000			元/人/年	≤	
						农民大学生培训及进修学校工作经费资金	43.4			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	本科专业	4			个	≤	
						专科专业	8			个	≤	
						本科人数	77			人	≥	
						专科人数	33			人	≥	
					质量指标	工作任务完成率	100			%	≥	
						学员结业率	80			%	≥	
						培训合格率	100			%	≥	
					时效指标	培训及时率	100			%	≥	
						工作任务完成及时率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局农民大学生培训及进修学校工作经费	43.40	为切实加强全市农村基层组织建设和实用人才培养，进一步服务和推动乡村振兴战略，持续实施农民大学生培养计划，实施5年（2022年度-2026年），建立常态化经费投入机制，参加培训人员享受培训补贴。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高农民科学知识素质	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	培养农村基层组织建设和实用人才	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90			%	≥	
109001	B教育局全民终身教育工作经费	25.60	构建完备的终身教育体系，形成惠及全民的社区教育，基本构建全民学习、终身学习型社会。	成本指标	经济成本指标	全民终身教育工作经费财政投入	25			万元	≤	
						专项经费设立标准	1			元/全市区域人口人均/年	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参加培训人数	300			人	≥	
						组织培训次数	10			次	≥	
					质量指标	培训合格率	80			%	≥	
						工作任务完成率	100			%	≥	
					时效指标	工作任务完成及时率	100			%	≥	
						培训及时率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局全民终身教育工作经费	25.60	构建完备的终身教育体系，形成惠及全民的社区教育，基本构建全民学习、终身学习型社会。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高全民素质	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	构建全民学习、终身学习型社会	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90			%	≥	
109001	B教育局师资培训费	320.00	落实教师每5年累计不少于360学时的教育培训制度，落实新入职教师两年内应参加6个月教育教学能力提升培训，组织全市高中教师新高考教材教学培训。通过开展教师培训和教师素养能力竞赛，提高教师师德教育和教学基本功训练，提高教师育德、课堂教学、作业与考试命题设计、实验操作和家庭教育指导等能力，促进教师专业发展，提高校长办学治校能力。全面提升沅江教育的整体水平，力争达到省级前列。	成本指标	经济成本指标	培训经费财政预算投入成本	320			万元	≤	
						预决算偏离度	10			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织教师参加市级以上培训项目人数	10			人	≥	
						组织教师参加市级以上培训项目次数	2			次	≥	
						参培教师覆盖率	0.95			%	≥	
					质量指标	组织次教师参加市级以上培训项目次数完成率	100			%	≥	
						组织教师参加市级以上培训项目人数达标率	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局师资培训费	320.00	落实教师每5年累计不少于360学时的教育培训制度，落实新入职教师两年内应参加6个月教育教学能力提升培训，组织全市高中教师新高考教材教学培训。通过开展教师培训和教师素养能力竞赛，提高教师师德教育和教学基本功训练，提高教师师德、课堂教学、作业与考试命题设计、实验操作和家庭教育指导等能力，促进教师专业发展，提高校长办学治校能力。全面提升沅江教育的整体水平，力争达到省级前列。	产出指标	质量指标	学生学业成绩优良率提升	10			%	≥	
						校级公开课优秀率提升	20			%	≥	
					时效指标	培训任务及时完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		教师整体教育素养提升	达到			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标		教师教育教学能力	达到			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	90			%	≥	
109001	B教育局办公和普惠性幼儿园公用经费配套	214.00	主要用于保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出，，保障公办幼儿园良好运转、普惠性民办幼儿园获得稳定支持，加快解决“入园难、入园贵”问题。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	600			元/生/年	≥	
						预决算偏离度	10			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在园幼儿人数	2305			人	≥	
					质量指标	补助标准合规率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局办公和普惠性幼儿园公用经费配套	214.00	主要用于保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出，，保障公办幼儿园良好运转、普惠性民办幼儿园获得稳定支持，加快解决“入园难、入园贵”问题。	产出指标	质量指标	补助对象合规率	100			%	≥	
					时效指标	任务完成及时率	100			%	≥	
						资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	改善办园条件	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	学前教育不断发展	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
						幼儿满意度	90			%	≥	
						家长满意度	90			%	≥	
109001	B教育局学前教育资助配套	17.50	做好资助对象的认定和资金发放工作，进一步提高资助工作的精准性。重点保障原建档立卡家庭经济困难幼儿、最低生活保障家庭幼儿、特困供养幼儿、孤儿及事实无人抚养儿童、烈士子女、家庭经济困难残疾幼儿及残疾人子女、防止返贫监测对象、原建档立卡困难职工子女等特殊困难群体。对家庭经济困难农村独生子女和农村双女户家庭学生，在同等条件下优先考虑，并重点向农村幼儿园倾斜，保证学前教育资助政策落实到位	成本指标	经济成本指标	学前教育资助资助标准	1000			元/人/年	≥	
						学前教育助学金配套财政投入成本	17.5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	学前教育资助人次	2046			人次	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局学前教育资助配套	17.50	做好资助对象的认定和资金发放工作，进一步提高资助工作的精准性。重点保障原建档立卡家庭经济困难幼儿、最低生活保障家庭幼儿、特困供养幼儿、孤儿及事实无人抚养儿童、烈士子女、家庭经济困难残疾幼儿及残疾人子女、防止返贫监测对象、原建档立卡困难职工子女等特殊困难群体。对家庭经济困难农村独生子女和农村双女户家庭学生，在同等条件下优先考虑，并重点向农村幼儿园倾斜，保证学前教育资助政策落实到位。	产出指标	数量指标	学前教育学校数量	40			所	≤	
					质量指标	教育精准助学率	100			%	≥	
						资金发放到位率	100			%	≥	
					时效指标	资金拨付及时性	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	家庭经济负担减轻	达到				定性	
					社会效益指标	确保贫困家庭子女顺利入园	达到				定性	
						促进教育公平	达到				定性	
						政策知晓率	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			%	≥	
						幼儿满意度	90			%	≥	
109001	B教育局补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	84.00	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，优先将原建档立卡学生纳入资助范围，提高资助的精准度。同时把义务教育困难学生生活补助纳入惠民惠农“一卡通”补贴发放范围，确保惠民惠农政策落地见效。	成本指标	经济成本指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套财政投入成本	84			万元	≤	
						家庭经济困难寄宿生生活补助基础标准	1250			元/生/年	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	84.00	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，优先将原建档立卡学生纳入资助范围，提高资助的精准度。同时把义务教育困难学生生活补助纳入惠民惠农“一卡通”补贴发放范围，确保惠民惠农政策落地见效。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助基础标准	625			元/生/年	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	寄宿生资助学生人数占比	20			%	≥	
						非寄宿生资助学生人数占比	7.5			%	≥	
						家庭经济困难寄宿生补助人数	2263			人	≥	
						家庭经济困难非寄宿生补助人数	2936			人	≥	
					质量指标	资金发放到位情况	达到				定性	
						资助精准度	100			%	≥	
					时效指标	资金发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	家庭经济负担减轻	达到				定性	
					社会效益指标	政策知晓率	95			%	≥	
						辍学率控制	10			%	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	84.00	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，优先将原建档立卡学生纳入资助范围，提高	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	90			%	≥	
109001	B教育局城乡义务教育联盟办学工作经费	183.04	进一步完善联盟办学机制和评价体系，调整、优化联盟结构，长期坚持城区优质中小学校与乡镇中心中学、中心小学联盟办学，扩大联盟办学覆盖面，适时交换结对联盟学校，实现教师交流常态化、教育管理规范化、教师队伍专业化、学校发展特色化，推动城乡义务教育一体化发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，丰富办学内涵，助力乡村振兴，逐步实现义务教育阶段城乡教育质量基基本均衡。	成本指标	经济成本指标	财政预算投入成本	445			万元	≤	
						义务教育龙头学校工作经费	10			万元/所/年	≤	
						高中支教教师生活补贴	2			万元/人/年	≤	
						义务教育支教教师生活补贴	2.1			万元/人/年	≤	
						义务教育年度过程性考核奖励	10			万元/年	≤	
						高中龙头和成员学校工作经费	10			万元/所/年	≤	
						高中教研、学习、提升奖励	70			万元/年	≤	
						义务教育成员学校工作经费	5			万元/所/年	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	义务教育龙头学校	10			所	≥	
						义务教育成员学校	14			所	≥	
						义务教育支教教师	50			人	≥	
						高中龙头学校	1			所	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局城乡义务教育联盟办学工作经费	183.04	进一步完善联盟办学机制和评价体系，调整、优化联盟结构，长期坚持城区优质中小学校与乡镇中心中学、中心小学联盟办学，扩大联盟办学覆盖面，适时交换结对联盟学校，实现教师交流常态化、教育管理规范化、教师队伍专业化、学校发展特色化，推动城乡义务教育一体化发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，丰富办学内涵，助力乡村振兴，逐步实现义务教育阶段城乡教育质量基基本均衡。	产出指标	数量指标	高中成员学校	1			所	≥	
						高中支教教师	5			人	≥	
					质量指标	资金发放到位率	100			%	≥	
						任务完成率	100			%	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		教学质量提高	达到			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			%	≥	
						师生满意度	90			%	≥	
						联盟单位满意度	90			%	≥	
109001	B教育局国企子弟退休教师养老金补差	29.00	将国企子弟校退休教师待遇按事业退休人员落实到位，补发与企业社保的差额部分，保障退休教师基本权益，保持教师队伍的稳定。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	10			%	≤	
						离退休普高教师工资资金	29			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局国企子弟退休教师养老金补差	29.00	将国企子弟校退休教师待遇按事业退休人员落实到位，补发与企业社保的差额部分，保障退休教师基本权益，保持教师队伍的稳定。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	国企子弟校退休教师人数	17			人	≤	
					质量指标	补助覆盖率	100			%	≥	
						补助准确率	100			%	≥	
					时效指标	补助资金发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证教育投入，实现两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	落实国企子弟校退休教师待遇	达到				定性	
						维护教师队伍稳定	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	国企子弟校退休教师满意度	95			%	≥	
109001	B教育局教职工体检费	101.10	关爱教师，保障教师利益，实现“以检促防、以防促健”的长期目标。	成本指标	经济成本指标	人平体检费	200			元/人/年	≥	
						教职工体检费	101.1			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局教职工体检费	101.10	关爱教师，保障教师利益，实现“以检促防、以防促健”的长期目标。	产出指标	数量指标	教职工体检费次数	1			次	≥	
						教职工体检费享受人数	4696			人	≤	
					质量指标	体检完成率	100			%	≥	
						体检优良率	70			%	≥	
					时效指标	体检费发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证教育投入，实现两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	促进教育事业健康发展	达到				定性	
						调动教师工作积极性	达到				定性	
						提升教师待遇	达到				定性	
					生态效益指标							
109001	B教育局农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	118.00	用于加强乡镇寄宿制学校建设、改善乡镇寄宿制学校条件，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。	成本指标	可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90		%	≥	
					经济成本指标	义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	118			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	118.00	用于加强乡镇寄宿制学校建设、改善乡镇寄宿制学校条件，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。	产出指标	数量指标	维修学校数量	5			所	≥	
					质量指标	资金发放到位	达到				定性	
						维修项目验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	维修项目完工及时率	100			%	≥	
						资金拨付及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	达到				定性	
						保障寄宿制学校校舍安全	达到				定性	
					生态效益指标	学校环境改善	达到				定性	
					可持续影响指标	促进教育均衡	达到				定性	
						促进学生发展	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
						学生满意度	90			%	≥	
						家长满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作经费	12.80	通过开展以唱红色戏曲、讲红色故事、做红色接班人等为主要内容的思想品德教育活动，以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的兴超活动，以科技制作、科学实验、体验实践等为主要形式的体验活动，以避险自救、安全防范、自我保护等为主要内容的遇险自救知识培训等，提高青少年儿童思想道德水平和科学文化素质，增强创新精神和实践能力，发展个性特长和兴趣爱好，提高安全意识和自我保护能力，促进青少年儿童健康成长和全面发展。	成本指标	经济成本指标	青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作经费财政投入	12.8			万元	≤	
						预决算偏离度	10			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	寒暑假公益夏令营等各类活动	2			次	≥	
						受益青少年	500			人	≥	
						开展主题教育活动	4			次	≥	
						开展公益课次数	2			次	≥	
						免费开办兴趣特长班	6			种	≥	
						参加比赛	4			次	≥	
						继续教育	4			次	=	
						培训人数	300			人	≥	
						读书活动	4			次	=	
					质量指标	活动完成率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作经费	12.80	通过开展以唱红色戏曲、讲红色故事、做红色接班人等为主要内容的思想品德教育活动，以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的兴超活动，以科技制作、科学实验、体验实践等为主要形式的体验活动，以避险自救、安全防范、自我保护等为主要内容的遇险自救知识培训等，提高青少年儿童思想道德水平和科学文化素质，增强创新精神和实践能力，发展个性特长和兴趣爱好，提高安全意识和自我保护能力，促进青少年儿童健康成长和全面发展。	产出指标	质量指标	培训合格率	95			%	≥	
					时效指标	任务完成及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高青少年儿童思想道德水平和科学文化素质	达到				定性	
						增强创新精神和实践能力，发展个性特长和兴趣爱好	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100			%	≥	
						学生满意度	100			%	≥	
						老师满意度	100			%	≥	
109001	B教育局义务教育公用经费配套	306.00	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	940			元/人/年	≥	
						随班就读生均公用经费	6000			元/人/年	≥	
						寄宿生生均公用经费	400			元/人/年	≥	
						义务教育公用经费配套	306			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局义务教育公用经费配套	306.00	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费	720			元/人/年	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	11317			人	≥	
						享受学生人数	50453			人	≥	
						随班就读学生人数	485			人	≥	
					质量指标	补助标准合规率	100			%	≥	
						补助对象合规率	100			%	≥	
					时效指标	任务完成及时率	100			%	≥	
						资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	九年义务教育巩固率	达到				定性	
						改善学校办学条件	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	促进教育均衡	达到				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局义务教育公用经费配套	306.00	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	效益指标	可持续影响指标	促进学生发展	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			%	≥	
						教师满意度	90			%	≥	
						学生满意度	90			%	≥	
109001	B教育局义务教育校舍维修改造资金配套	198.00	用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施等，确保及时发现并消除各级危房校舍，C级危房要及时采取维修加固措施，坚决杜绝使用D级危房。	成本指标	经济成本指标	校舍维修补助标准	1100			元/平方米/年	≥	
						义务教育校舍维修改造资金配套资金	198			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维修学校面积	1800			平方米	≥	
					质量指标	资金发放到位	达到				定性	
						维修项目验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	维修项目完工及时率	100			%	≥	
						资金拨付及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	达到				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局义务教育校舍维修改造资金配套	198.00	用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施等，确保及时发现并消除各级危房校舍，C级危房要及时采取维修加固措施，坚决杜绝使用D级危房。	效益指标	社会效益指标	保障校舍安全	达到				定性	
					生态效益指标	学校环境改善	达到				定性	
					可持续影响指标	促进教育均衡	达到				定性	
						促进学生发展	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
						家长满意度	90			%	≥	
						学生满意度	90			%	≥	
109001	E教育保障经费	25,590.84	提升学前教育质量，保障幼儿在园期间获得优质保育和教育服务；为学生提供营养均衡、安全卫生的餐饮服务，保障学生健康成长；丰富学生课余生活，满足学生多样化学习和发展需求，促进学生综合素质提升；保障学校正常运转和发展，提供优质的教育教学资源；为学生提供安全、舒适、整洁的住宿环境，保障学生的正常生活和学习。	成本指标	经济成本指标	学费	1673.2			万元	≥	
						保教费	936.96			万元	≥	
						课后服务收入	7223.988			万元	≥	
						住宿费	766.2			万元	≥	
						伙食费	13958.743			万元	≥	
						课本费及作业本费	414.4			万元	≥	
						其他费用	617.353			万元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	E教育保障经费	25,590.84	提升学前教育质量，保障幼儿在园期间获得优质保育和教育服务；为学生提供营养均衡、安全卫生的餐饮服务，保障学生健康成长；丰富学生课余生活，满足学生多样化学习和发展需求，促进学生综合素质提升；保障学校正常运转和发展，提供优质的教育教学资源；为学生提供安全、舒适、整洁的住宿环境，保障学生的正常生活和学习。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	课后服务作业辅导	80			元/人/节	≥	
						伙食费聘请食堂人员	300			人	≥	
						聘请门卫	120			人	≥	
						保教费聘请幼儿教师	50			人	≥	
						设备购置及维护	5			批/校	≥	
						课后服务社团辅导	60			元/人/节	≥	
						课后服务行政管理	40			元/人/节	≥	
					质量指标	食材采购比	80			%	≥	
						课后服务任务完成率	100			%	≥	
						开展学校活动	10			次	≥	
						资助贫困学生	200			人	≥	
						保障学校师生安全	不断提高				定性	
						采购合格率	100			%	≥	
						高中教师课时津贴	足量发放				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	E教育保障经费	25,590.84	提升学前教育质量，保障幼儿在园期间获得优质保育和教育服务；为学生提供营养均衡、安全卫生的餐饮服务，保障学生健康成长；丰富学生课余生活，满足学生多样化学习和发展需求，促进学生综合素质提升；保障学校正常运转和发展，提供优质的教育教学资源；为学生提供安全、舒适、整洁的住宿环境，保障学生的正常生活和学习。	产出指标	时效指标	采购及时率	100			%	≥		
						活动按时完成率	100			%	≥		
						维修项目完工及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到					定性	
					社会效益指标	教学质量提高	达到					定性	
						改善办学条件	达到					定性	
					生态效益指标	学校环境改善	达到					定性	
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到					定性	
						促进学生发展	达到					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100			%	≥		
						学生满意度	100			%	≥		
						师生满意度	100			%	≥		
109001	E教育局国有资源维修维护管理经费	228.00	改善薄弱学校办学条件，缩小与优质学校差距，促进教育公平，提升教育质量，推动当地基础教育均衡发展。	成本指标	经济成本指标	学校改善资金配套	228			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	E教育局国有资源维修维护管理经费	228.00	改善薄弱学校办学条件，缩小与优质学校差距，促进教育公平，提升教育质量，推动当地基础教育均衡发展。	产出指标	数量指标	维修学校数量	32			所	≥	
					质量指标	资金发放到位	达到				定性	
						维修项目验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	维修项目完工及时率	100			%	≥	
						资金拨付及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	达到				定性	
						保障薄弱学校校舍安全	达到				定性	
					生态效益指标	学校环境改善	达到				定性	
					可持续影响指标	促进教育均衡	达到				定性	
						促进学生发展	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
						学生满意度	90			%	≥	
						家长满意度	90			%	≥	
109001	B教育局乡镇中心校工作经费	48.00	教育局派驻乡镇的教育管理机构，担负管理所辖中小学校及幼儿园的教育教学任务。	成本指标	经济成本指标	乡镇中心校工作经费财政投入	48			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局乡镇中心校工作经费	48.00	教育局派驻乡镇的教育管理机构，担负管理所辖中小学校及幼儿园的教育教学任务。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	乡镇中心校维修面积	100			平方米	≥	
						文化活动次数	4			次	≥	
						科研活动次数	4			次	≥	
						调研次数	4			次	≥	
						中心校个数	15			个	≤	
						更换设备数	4			台	≥	
					质量指标	采购合格率	100			%	≥	
						验收合格率	100			%	≥	
						教学质量评估优秀率	80			%	≥	
					时效指标	采购及时率	100			%	≥	
						验收及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障乡镇中心校正常运转	达到				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局乡镇中心校工作经费	48.00	教育局派驻乡镇的教育管理机构，担负管理所辖中小学校及幼儿园的教育教学任务。	效益指标	社会效益指标	改善乡镇中心校学校环境	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管辖单位满意度	90			%	≥	
109001	B教育局普高公用经费配套	217.00	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	500			元/人/年	≥	
						普高公用经费配套	217			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受学生人数	103			人	≥	
					质量指标	补助标准合规率	100			%	≥	
						补助对象合规率	100			%	≥	
					时效指标	任务完成及时率	100			%	≥	
						资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加教育投入，保证两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	保证学校正常运转，改善学校办学条件	达到				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局普高公用经费配套	217.00	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	促进教育均衡	达到				定性	
						促进学生发展	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			%	≥	
						学生满意度	90			%	≥	
						教师满意度	90			%	≥	
109001	B教育局普高免学费配套	4.09	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，将原建档立卡学生纳入资助范围，优先受助、全部受助，提高资助的精准度，实现应助尽助。确保家庭经济困难学生受教育权利，促进教育机会均等，培养更多高素质人才。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	10			%	≤	
						普高免学费配套财政资金成本	4.09			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	普通高中建档立卡等四类学生补助	1600			元/人/年	≥	
						省属重点高中建档立卡等四类学生补助	2000			元/人/年	≥	
						拨付单位数量	4			所	≥	
						免学费学生人数	730			人	≥	
				质量指标	普高免学费配套项目补助完成率		100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局普高免学费配套	4. 09	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，将原建档立卡学生纳入资助范围，优先受助、全部受助，提高资助的精准度，实现应助尽助。确保家庭经济困难学生受教育权利，促进教育机会均等，培养更多高素质人才。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证教育投入，实现两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	减轻学生就学负担	达到				定性	
						提高贫困高中学生入学率	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
						家长满意度	90			%	≥	
						学生满意度	90			%	≥	
109001	B教育局普高助学金配套	17. 20	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，将原建档立卡学生纳入资助范围，优先受助、全部受助，提高资助的精准度，实现应助尽助。确保家庭经济困难学生受教育权利，促进教育机会均等，培养更多高素质人才。	成本指标	经济成本指标	普高三资助标准	1300			元/人/年	≥	
						普高一档资助标准	3300			元/人/年	≥	
						普高助学金配套财政投入成本	17. 2			万元	≤	
						普高二档资助标准	2300			元/人/年	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局普高助学金配套	17.20	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，将原建档立卡学生纳入资助范围，优先受助、全部受助，提高资助的精准度，实现应助尽助。确保家庭经济困难学生受教育权利，促进教育机会均等，培养更多高素质人才。	产出指标	数量指标	普高资助人次	2488			人次	≥	
						普高学校数量	4			所	≤	
					质量指标	教育精准助学率	100			%	≥	
						资金发放到位率	100			%	≥	
					时效指标	资金拨付及时性	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	家庭经济负担减轻	达到				定性	
					社会效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	达到				定性	
						提高受助学生回报社会的意识	达到				定性	
						促进教育公平	达到				定性	
						政策知晓率	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90			%	≥	
						家长满意度	90			%	≥	
109001	B教育局三考工作经费	102.40	提升三考工作的规范性、公平性和可持续性，为考生提供公平的考试环境，保障考生权益，助力	成本指标	经济成本指标	三考工作经费财政投入	102.4			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局三考工作经费	102.40	提升三考工作的规范性、公平性和可持续性，为考生提供公平的考试环境，保障考生权益，助力教育高质量发展。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	10			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织高考考场地数	2			个	≥	
						组织学考考场地数	2			个	≥	
						组织中考考场地数	4			个	≥	
						高考工作人员人数	469			人	≥	
						学考工作人员人数	421			人	≥	
						中考工作人员人数	693			人	≥	
					质量指标	考务人员培训覆盖率	100			%	≥	
						监考老师出勤率	100			%	≥	
						高考学考中考学生应考率	99			%	≥	
						工作经费使用合规率	100			%	≥	
					时效指标	组织考试及时率	100			%	≥	
						高考学考中考考务费发放及时率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局三考工作经费	102.40	提升三考工作的规范性、公平性和可持续性，为考生提供公平的考试环境，保障考生权益，助力教育高质量发展。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障升学考试的公平公正性	达到				定性	
						净化高考学考中考考试环境	达到				定性	
						加强考试队伍建设	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	教育质量稳步提升	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95			%	≥	
						家长满意度	95			%	≥	
						工作人员满意度	95			%	≥	
						主管部门满意度	95			%	≥	
109001	B教育局县域普通高中提升计划	192.00	推进我市普通高中学校教育质量提升，进一步整体提高我市普通高中的办学水平。	成本指标	经济成本指标	财政预算投入成本	192			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	高中干部教师集中封闭式培训	100			万元	≤	
						高中支教教师	5			人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局县域普通高中提升计划	192.00	推进我市普通高中学校教育质量提升，进一步整体提高我市普通高中的办学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	150			人	≥	
						教师培训人数	200			人	≥	
						培训次数	5			次	≥	
						拨尖创新人才早期培养	100			万元	≤	
						一、三中帮扶	100			万元	≤	
					质量指标	任务完成率	100			%	≥	
						资金发放到位率	100			%	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教学质量提高	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			%	≥	
						师生满意度	90			%	≥	
109001	B教育局年度教学质量奖	51.20	通过对高考取得优秀成绩的学校与教师的表彰与奖励，激励全市教育工作者，振兴沅江教育	成本指标	经济成本指标	教育奖励金额	51.2			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代 码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局年度教学质量奖	51.20	通过对高考取得优秀成绩的学校与教师的表彰与奖励，激励全市教育工作者，振兴沅江教育	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	奖励人数	50			人	≥	
						奖励学校	10			所	≥	
					质量指标	发放标准合规率	100			%	≥	
						发放对象合规率	100			%	≥	
					时效指标	发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教育工作者持续激励	达到				定性	
						教育发展持续促进	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90			%	≥	
109001	B教育局死亡教师抚恤金包干	220.00	按政策按时足额发放抚恤金，保障死亡教师家属权益，增强政府公信力、保障社会稳定。	成本指标	经济成本指标	死亡教师抚恤金包干财政投入	220			万元	≤	
						补贴标准	20			个月	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局死亡教师抚恤金包干	220.00	按政策按时足额发放抚恤金，保障死亡教师家属权益，增强政府公信力、保障社会稳定。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	抚恤人数	73			人	≥	
					质量指标	优化拨付流程	达到				定性	
						补贴资金合规性	达到				定性	
					时效指标	资金发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	落实教师待遇	达到				定性	
						改善救助对象生活水平	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提升政策知晓率	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度	90			%	≥	
109001	B教育局职业教育发展经费	55.00	改善中职办学条件，提升中职办学能力，提升中职学校教育装备现代化水平和信息化教学能力，促进信息技术与教育教学深度融合，提高教学质量和效率。	成本指标	经济成本指标	职业教育发展经费	55			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局职业教育发展经费	55.00	改善中职办学条件，提升中职办学能力，提升中职学校教育装备现代化水平和信息化教学能力，促进信息技术与教育教学深度融合，提高教学质量和效率。	产出指标	数量指标	职高职业教育培训学校数	4			家	≥	
						职高职业教育培训学生人数	5485			人	≥	
						专职教师人数	328			人	≥	
					质量指标	考核达标率	95			%	≥	
						就业率	90			%	≥	
						升学率	90			%	≥	
					时效指标	毕业及时率	90			%	≥	
						考核及时率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推动职高职业教育培训高质量发展	达到				定性	
						提升人力资本质量	达到				定性	
						提高专业人才培养水平	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局职业教育发展经费	55.00	改善中职办学条件，提升中职办学能力，提升中职学校教育装备现代化水平和信息化教学能力，促进信息技术与教育教学深度融合，提高教学质量和效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100			%	≥	
						家长满意度	100			%	≥	
						教职工人员满意度	100			%	≥	
109001	B教育局职业中专兼职及外聘教师工资	70.00	省级示范性中等职业学校，聘请有实践经验的确专业老师应占专任教师的15%-30%。工资及津贴全额纳入财政预算，并按时足额发放。	成本指标	经济成本指标	职业中专兼职及外聘教师工资	70			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	外聘教师人数	27			人	≤	
					质量指标	工资足额发放率	100			%	≥	
						外聘教师教育教学质量评比达标率	90			%	≥	
					时效指标	工资发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证教育投入，实现两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	提高学生素养	达到				定性	
						促进外聘教师扎实工作	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B教育局职业中专兼职及外聘教师工资	70.00	省级示范性中等职业学校，聘请有实践经验的确专业老师应占专任教师的15%-30%。工资及津贴全	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	90			%	≥		
109001	B教育局中职免学费配套	87.28	通过实施免费学费政策，吸引更多学生接受中等职业教育，提高中职教育的吸引力，确保学生在学业成绩、职业技能、综合素质方面得到提升。同时加强学校基础设施建设、师资队伍建设和教学资源建设，改善办学条件，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	中职贫困生免学费	87.28			万元	≤		
						中职免学费标准	2400			元/人/年	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	免学费学生人数	6931			人	≥		
						拨付预算单位数	3			个	≥		
					质量指标		免学费学生补助完成率	100		%	≥		
					时效指标		资金发放及时率	100		%	≥		
				效益指标	经济效益指标		保证教育投入，实现两个只增不减	达到				定性	
					社会效益指标	保障中职学校学生正常毕业		达到				定性	
						加快职高职业教育培训发展		达到				定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标		办人民满意的教育	达到				定性	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90			%

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局中职免学费配套	87.28	通过实施免费学费政策，吸引更多学生接受中等职业教育，提高中职教育的吸引力，确保学生在学业成绩、职业技能、综合素质方面得到提升。同时加强学校基础设施建设，师资队伍建设和教学	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			%	≥	
						教职工人员满意度	90			%	≥	
109001	B教育局中职助学金配套	18.63	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，将原建档立卡学生纳入资助范围，优先受助、全部受助，提高资助的精准度，实现应助尽助。确保家庭经济困难学生受教育权利，促进教育机会均等，培养更多高素质人才。	成本指标	经济成本指标	中职资助标准	2300			元/人/年	=	
						中职助学金配套财政投入成本	18.63			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	中职学校数量	3			所	≤	
						中职资助人次	1350			人次	≥	
					质量指标	资金发放到位率	100			%	≥	
						教育精准助学率	100			%	≥	
					时效指标	资金拨付及时性	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	家庭经济负担减轻	达到				定性	
					社会效益指标	政策知晓率	95			%	≥	
						促进教育公平	达到				定性	
						提高受助学生回报社会的意识	达到				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B教育局中职助学金配套	18.63	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放等工作，将原建档立卡学生纳入资助范围，优先受助、全部受助，提高资助的精准度，实现应助尽助。确保家庭经济困难学生受教育权利，促进教育机会均等，培养更多高素质人才。	效益指标	社会效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	达到				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办人民满意的教育	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90			%	≥	
						家长满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109001	沅江市教育局	29,198.88	3,608.04		25,590.84			29,198.88	一、开展教师培训，提升教学质量；二、组织文体活动，促进学生全面发展；三、规范办学行为，保障校园安全；四、基础设施优化，提升办学条件；五、保障教师待遇，维护队伍稳定。	成本指标	经济成本指标	教育经费投入	≥	36080400	元	反映财政对教育的投入情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												预决策算偏离度	≤	10	%	反映单位年度预算执行	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	督导次数	≥	4	次	反映对教育工作督导检查情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												开展各类活动次数	≥	5	次	反映教学活动正常开展情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												职工人数	≥	4969	人	反映教师编制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	办公设备采购及更新	≥	100	%	反映办公条件情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												重点工作办结率	≥	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												职工培训合格率	≥	100	%	反映职工专业培训情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	反映合项工作按计划及时完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	保障教育投入，实现两个“只增不减”	定性	基本达成目标		反映财政对教育的投入情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出
109001	沅江市教育局	29,198.88	3,608.04			25,590.84		29,198.88	一、开展教师培训，提升教学质量；二、组织文体活动，促进学生全面发展；三、规范办学行为，保障校园安全；四、基础设施优化，提升办学条件；五、保障教师待遇，维护队伍稳定。	效益指标	社会效益指标	营造良好的教育教学秩序	定性	基本达成目标		反映通过部门工作，营造良好的教育教学秩序的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值	
												深入推进素质教育，降低辍学率	定性	基本达成目标		反映教学活动正常开展情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值	
											生态效益指标	职工和谐共处	定性	基本达成目标		反映单位生态情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值	
											可持续影响指标	改善办学条件	定性	基本达成目标		反映资金投入使用成果情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值	
												教学质量提升	定性	基本达成目标		反映资金投入使用成果情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值	
										满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	反映工作人员对单位的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。