

**黄龙县教育体育局**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行中省市教育、体育工作的法律法规和政策规定，研究拟定全县教育、体育工作方针、政策并监督实施。
2. 编制全县教育改革与发展规划、计划，并组织实施。
3. 综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、特殊教育、现代化教育和幼儿教育，规范办学秩序。
4. 贯彻执行中省市关于招生考试工作的方针、政策；会同有关部门制定全县中小学、职业中学的招生计划；承担市招生委员会的具体工作。
5. 组织实施全县高等教育、中等教育、成人教育等各类招生考试及普通中学学生学业水平测试工作。
6. 归口负责全县中小学教师队伍的建设和管理工作。
7. 协调指导全县教育督导与评估工作。
8. 贯彻执行国家语言文字和教师资格认定工作的方针、政策，负责普通话指导推广和教师资格认定工作。
9. 指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育。
10. 负责全县教育体育系统安全稳定工作、中小学营养改善计划实施工作和校园周边环境综合治理工作。

11. 统筹管理教育体育经费和专项经费、专项资金，监督管理全县各类教育费附加、科学事业费，监督全县教育体育经费的筹措和使用；负责全县教育体育系统内部审计和工程项目实施工作。

12. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

13. 组织指导制定全县体育竞赛制度、计划；组织参加和承办体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛。

14. 研究和平衡全县体育运动项目的设置与布局；指导全县业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

15. 负责全县体育社团及高危体育项目开展的资格审核和业务指导。

16. 拟订全县体育产业政策，规范全县体育产业发展；制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

17. 完成县委、县政府交办的其它任务。

## （二）机构设置

无。

## 二、工作任务

全县教育体育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十

届二中、三中全会精神以及习近平总书记关于教育、体育的重要论述，认真落实全国、全省教育大会精神，全面贯彻落实党的教育方针，坚持用延安精神教书育人，统筹事业发展和安全稳定，聚力实施“党建强基、改革创新、立德树人、铸魂强师、扩优提质、全民健身”六大工程，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为推进新时代中国式现代化建设黄龙“1332”工作布局贡献教体力量。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

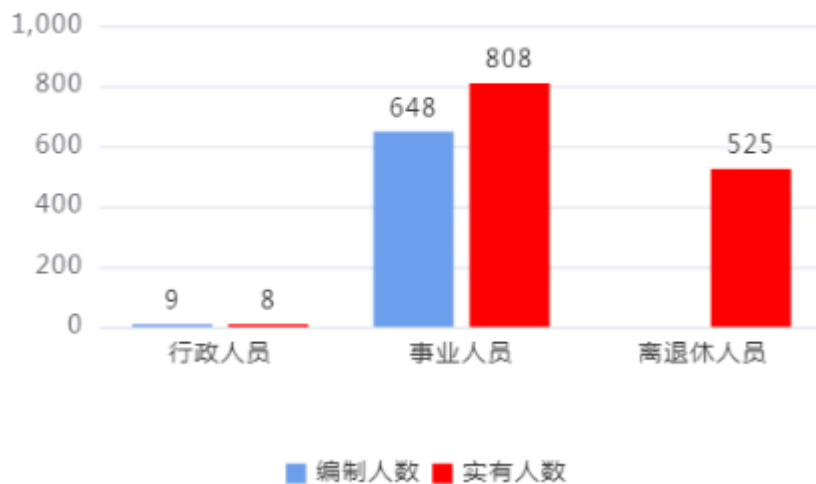
序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县教育体育局本级（机关）	
2	黄龙县教育教学研究室	
3	黄龙县学生资助管理中心	
4	黄龙县招生考试中心	
5	黄龙县职业教育中心	
6	黄龙县幼儿园	
7	黄龙县中学	
8	黄龙县初级中学	
9	黄龙县中心小学	
10	黄龙县第二小学	
11	黄龙县麻地湾幼儿园	
12	黄龙县界头庙镇初级中学	
13	黄龙县白马滩镇初级中学	
14	黄龙县界头庙镇中心小学	
15	黄龙县瓦子街镇希望小学	
16	黄龙县三岔镇中心小学	
17	黄龙县白马滩镇中心小学	
18	黄龙县红石崖中心小学	

序号	单位名称	拟变动情况
19	黄龙县岷嶮乡中心小学	
20	黄龙县范家卓子乡中心小学	
21	黄龙县柏峪中心小学	
22	黄龙县圪台乡中心小学	
23	黄龙县白马滩幼儿园	
24	黄龙县石堡幼儿园	
25	黄龙县体育运动中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制657人，其中行政编制9人，事业编制648人；实有人员816人，其中行政8人，事业808人。单位管理的离退休人员525人。

人员情况构成图



## 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

按照综合预算的原则，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11,571.84万元，其中：一般公共预算拨款11,361.94万元、事业收入209.90万元，较上年减少1,564.61万元，下降11.91%，下降的主要原因是：预

算科目调整，预算金额减少；本部门当年预算支出11,571.84万元，其中：一般公共预算拨款11,361.94万元、事业收入209.90万元，较上年减少1,564.61万元，下降11.91%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11,361.94万元，其中：一般公共预算拨款收入11,361.94万元，较上年减少1,576.54万元，下降12.18%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少；本部门当年财政拨款支出11,361.94万元，其中：一般公共预算拨款支出11,361.94万元，较上年减少1,576.54万元，下降12.18%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少。

## 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11,361.94万元，较上年减少1,576.54万元，下降12.18%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少。

### （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11,361.94万元，其中：

1. 行政运行（2050101）544.30万元，较上年减少258.66万元，下降32.21%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）522.71万元，较上年减少76.85万元，下降12.82%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少；

3. 学前教育（2050201）714.03万元，较上年减少49.62万元，下降6.50%，下降的主要原因是：学前教育人数减少；

4. 小学教育（2050202）3,787.27万元，较上年增加110.76万元，增长3.01%，增长的主要原因是：小学教育人数增加；

5. 初中教育（2050203）1,609.22万元，较上年减少62.07万元，下降3.71%，下降的主要原因是：义务教育优质均衡创建验收通过，本年度项目建设减少；

6. 高中教育（2050204）1,042.19万元，较上年减少66.83万元，下降6.03%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少；

7. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少1,025.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：义务教育优质均衡创建验收通过，本年度项目建设减少；

8. 中等职业教育（2050302）420.00万元，较上年减少26.91万元，下降6.02%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少；

9. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

10. 其他特殊教育支出（2050799）2.44万元，较上年减

少0.10万元，下降3.94%，下降的主要原因是：残疾随班就读学生人数减少；

11. 教师进修（2050801）3.00万元，较上年无增减；

12. 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

13. 机关服务（2070303）90.37万元，较上年减少9.17万元，下降9.21%，下降的主要原因是：预算科目调整；

14. 体育场馆（2070307）30.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增体育场馆建设项目；

15. 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少155.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,013.51万元，较上年增加0.68万元，增长0.07%，增长的主要原因是：工资调整；

17. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）506.75万元，较上年增加0.34万元，增长0.07%，增长的主要原因是：工资调整；

18. 行政单位医疗（2101101）4.64万元，较上年减少0.03万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员转出；

19. 事业单位医疗（2101102）337.75万元，较上年减少3.48万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员退休；

20. 住房公积金（2210201）733.76万元，较上年增加53.40万元，增长7.85%，增长的主要原因是：工资调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,361.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10,113.96万元，较上年减少108.96万元，下降1.07%，下降的主要原因是：特岗教师数量减少；

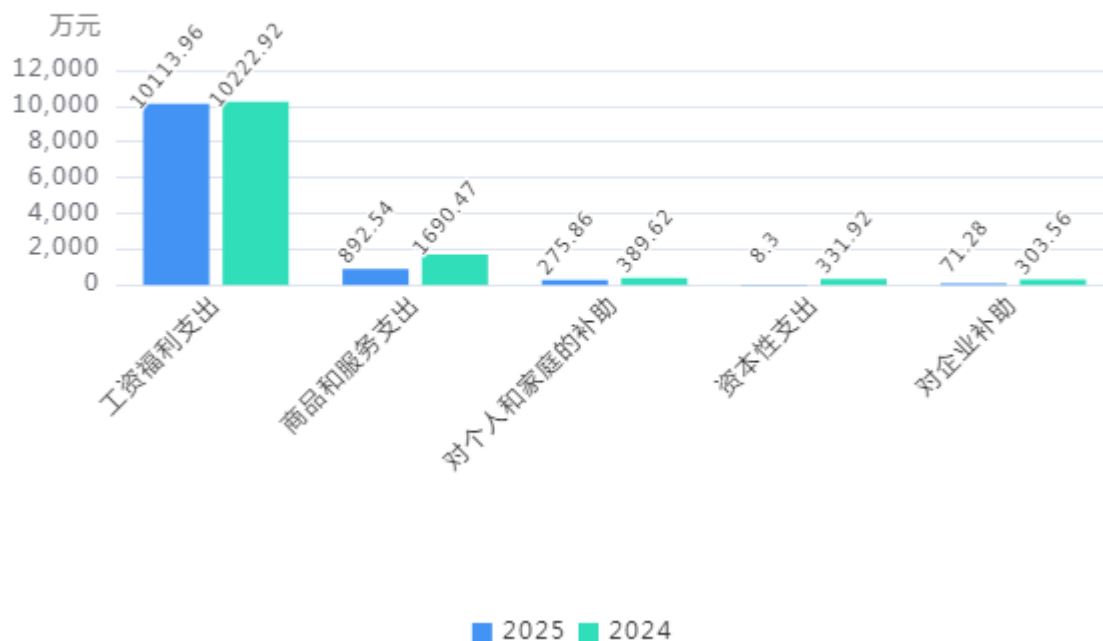
（2）商品和服务支出（302）892.54万元，较上年减少797.93万元，下降47.20%，下降的主要原因是：特岗教师数量减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）275.86万元，较上年减少113.76万元，下降29.20%，下降的主要原因是：特岗教师数量减少；

（4）资本性支出（310）8.30万元，较上年减少323.62万元，下降97.50%，下降的主要原因是：预算项目调整；

（5）对企业补助（312）71.28万元，较上年减少232.28万元，下降76.52%，下降的主要原因是：民办学校数量减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,361.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）567.57万元，较上年减少551.92万元，下降49.30%，下降的主要原因是：特岗教师数量减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）100.54万元，较上年减少9.72万元，下降8.82%，下降的主要原因是：对预算科目进行优化；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少269.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：义务教育优质均衡创建验收通过，本年度项目建设减少；

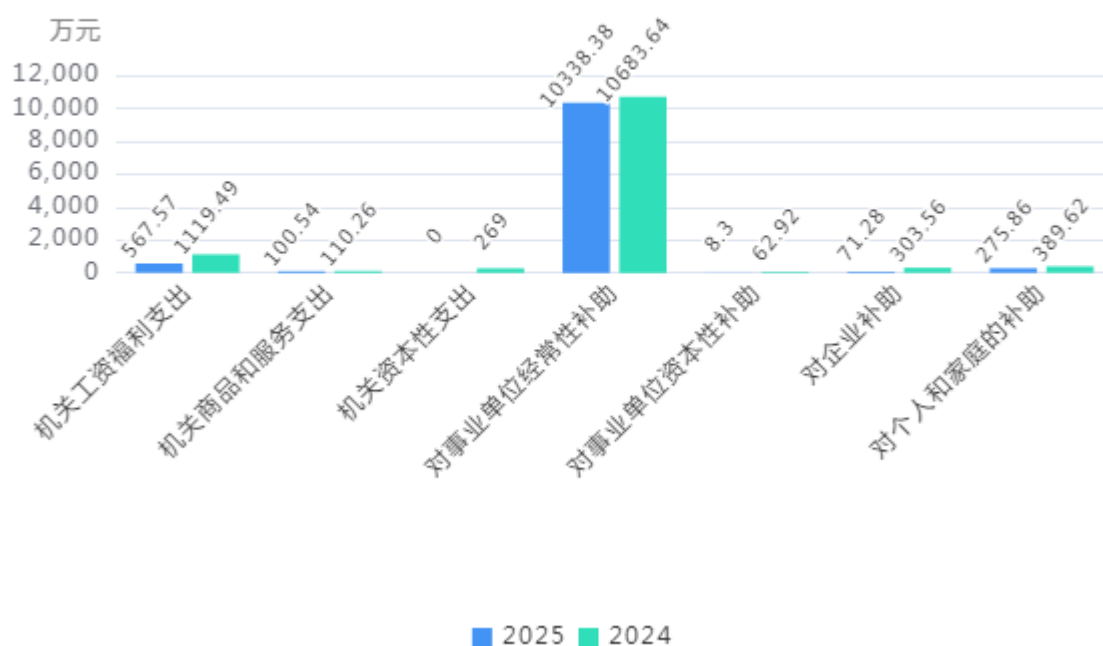
(4) 对事业单位经常性补助（505）10,338.38万元，较上年减少345.26万元，下降3.23%，下降的主要原因是：预算科目调整，预算金额减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）8.30万元，较上年减少54.62万元，下降86.81%，下降的主要原因是：义务教育优质均衡创建验收通过，本年度项目建设减少；

(6) 对企业补助（507）71.28万元，较上年减少232.28万元，下降76.52%，下降的主要原因是：预算项目调整；

(7) 对个人和家庭的补助（509）275.86万元，较上年减少113.76万元，下降29.20%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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2.28万元，较上年减少0.12万元，下降5.00%，下降的主要原因是：义务教育优质均衡和学前教育普及普惠创建省级验收已通过，公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.28万元，较上年减少0.12万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公务接待活动减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.96万元，较上年减少3.06万元，下降21.83%，下降的主要原因是：外出培训活动安排减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师教育教学教研常规培训	全年	282	3.00	黄龙县教育教学研究中心
2	教师专业技能培训	全年	31	0.80	黄龙县白马滩镇初级中学
3	教师专业技能培训	全年	24	2.00	黄龙县界头庙镇中心小学
4	教师专业技能培训	全年	26	1.50	黄龙县瓦子街镇希望小学
5	教师专业技能培训	全年	25	2.49	黄龙县范家卓子乡中心小学

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
6	教师专业技能培训	全年	25	1.17	黄龙县圪台乡中心小学

## 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拨款1,264.52万元，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（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20.40万元，较上年减少84.02万元，下降80.46%，下降的主要原因是：义务教育优质均衡和学前教育普及普惠创建省级验收已通过，公务接待减少。

## 第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县教育体育局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	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
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
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

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	115,718,390.47	一、部门预算	115,718,390.47	一、部门预算	115,718,390.47	一、部门预算	115,718,390.47
1、财政拨款	113,619,438.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,736,493.00	1、机关工资福利支出	5,675,716.00
(1)一般公共预算拨款	113,619,438.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	101,139,625.00	2、机关商品和服务支出	1,005,445.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,480.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	320,388.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	88,550,557.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,271,144.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,645,205.77	6、对事业单位资本性补助	209,000.00
3、事业收入	2,098,951.70	7、文化旅游体育与传媒支出	1,203,736.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	712,820.25
其中：纳入财政专户管理的收费	2,098,951.70	8、社会保障和就业支出	15,202,623.00	(2)商品和服务支出	9,309,508.50	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	2,523,877.02	9、对个人和家庭的补助	2,844,265.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,423,905.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,000.00		
		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	712,820.25		
		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	1,336,691.70		
		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	7,337,569.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>115,718,390.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115,718,390.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115,718,390.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115,718,390.47</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>115,718,390.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>115,718,390.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>115,718,390.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>115,718,390.47</b>

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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	115,718,390.47	113,619,438.77			2,098,951.70							
135	黄龙县教育体育局	115,718,390.47	113,619,438.77			2,098,951.70							
135001	黄龙县教育体育局	7,359,181.25	7,359,181.25										
135003	黄龙县教育教学研究中心	3,571,371.00	3,571,371.00										
135004	黄龙县学生资助管理中心	676,916.00	676,916.00										
135005	黄龙县招生考试中心	737,311.00	737,311.00										
135006	黄龙县职业教育中心	5,902,571.00	5,322,171.00			580,400.00							
135007	黄龙县幼儿园	4,712,684.20	3,968,592.50			744,091.70							
135008	黄龙县中学	13,609,462.00	13,557,302.00			52,160.00							
135009	黄龙县初级中学	14,343,537.50	14,343,537.50										
135010	黄龙县中心小学（黄龙县青少年校外活动中心）	13,700,317.13	13,700,317.13										
135011	黄龙县界头庙初级中学	369,735.00	369,735.00										
135012	黄龙县白马滩镇初级中学	6,786,792.00	6,786,792.00										
135013	黄龙县界头庙镇中心小学	4,964,609.13	4,959,909.13			4,700.00							
135014	黄龙县瓦子街镇希望小学	4,414,686.75	4,408,586.75			6,100.00							
135015	黄龙县三岔镇中心小学	5,946,330.00	5,904,830.00			41,500.00							
135016	黄龙县白马滩镇中心小学	4,993,493.75	4,993,493.75										
135017	黄龙县红石崖中心小学	347,903.00	347,903.00										
135018	黄龙县岷岭乡中心小学	194,393.00	194,393.00										
135019	黄龙县范家卓子乡中心小学	4,195,788.38	4,176,488.38			19,300.00							
135020	黄龙县柏峪中心小学	197,611.00	197,611.00										
135021	黄龙县圪台乡中心小学	4,135,197.50	4,122,997.50			12,200.00							
135023	黄龙县白马滩幼儿园	1,531,460.75	1,492,460.75			39,000.00							
135030	黄龙县石堡幼儿园	3,231,678.00	2,796,178.00			435,500.00							
135033	黄龙县体育运动中心	1,563,517.00	1,563,517.00										
135034	黄龙县麻地湾幼儿园	1,391,583.75	1,227,583.75			164,000.00							
135037	黄龙县第二小学	6,840,260.38	6,840,260.38										

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		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	115,718,390.47	113,619,438.77			2,098,951.70					
135	黄龙县教育体育局	115,718,390.47	113,619,438.77			2,098,951.70					
135001	黄龙县教育体育局	7,359,181.25	7,359,181.25								
135003	黄龙县教育教学研究中心	3,571,371.00	3,571,371.00								
135004	黄龙县学生资助管理中心	676,916.00	676,916.00								
135005	黄龙县招生考试中心	737,311.00	737,311.00								
135006	黄龙县职业教育中心	5,902,571.00	5,322,171.00			580,400.00					
135007	黄龙县幼儿园	4,712,684.20	3,968,592.50			744,091.70					
135008	黄龙县中学	13,609,462.00	13,557,302.00			52,160.00					
135009	黄龙县初级中学	14,343,537.50	14,343,537.50								
135010	黄龙县中心小学（黄龙县青少年校外活动中心）	13,700,317.13	13,700,317.13								
135011	黄龙县界头庙初级中学	369,735.00	369,735.00								
135012	黄龙县白马滩镇初级中学	6,786,792.00	6,786,792.00								
135013	黄龙县界头庙镇中心小学	4,964,609.13	4,959,909.13			4,700.00					
135014	黄龙县瓦子街镇希望小学	4,414,686.75	4,408,586.75			6,100.00					
135015	黄龙县三岔镇中心小学	5,946,330.00	5,904,830.00			41,500.00					
135016	黄龙县白马滩镇中心小学	4,993,493.75	4,993,493.75								
135017	黄龙县红石崖中心小学	347,903.00	347,903.00								
135018	黄龙县岷岭乡中心小学	194,393.00	194,393.00								
135019	黄龙县范家卓子乡中心小学	4,195,788.38	4,176,488.38			19,300.00					
135020	黄龙县柏峪中心小学	197,611.00	197,611.00								
135021	黄龙县圪台乡中心小学	4,135,197.50	4,122,997.50			12,200.00					
135023	黄龙县白马滩幼儿园	1,531,460.75	1,492,460.75			39,000.00					
135030	黄龙县石堡幼儿园	3,231,678.00	2,796,178.00			435,500.00					
135033	黄龙县体育运动中心	1,563,517.00	1,563,517.00								
135034	黄龙县麻地湾幼儿园	1,391,583.75	1,227,583.75			164,000.00					
135037	黄龙县第二小学	6,840,260.38	6,840,260.38								

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	113,619,438.77	一、财政拨款	113,619,438.77	一、财政拨款	113,619,438.77	一、财政拨款	113,619,438.77
1、一般公共预算拨款	113,619,438.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,736,493.00	1、机关工资福利支出	5,675,716.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	101,139,625.00	2、机关商品和服务支出	1,005,445.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,480.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	320,388.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	86,451,605.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	103,383,842.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,882,945.77	6、对事业单位资本性补助	83,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,203,736.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	712,820.25
		8、社会保障和就业支出	15,202,623.00	(2)商品和服务支出	8,648,898.50	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	2,438,227.02	9、对个人和家庭的补助	2,758,615.02
		10、卫生健康支出	3,423,905.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	83,000.00		
		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	712,820.25		
		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	7,337,569.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	113,619,438.77	<b>本年支出合计</b>	113,619,438.77	<b>本年支出合计</b>	113,619,438.77	<b>本年支出合计</b>	113,619,438.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	113,619,438.77	<b>支出总计</b>	113,619,438.77	<b>支出总计</b>	113,619,438.77	<b>支出总计</b>	113,619,438.77

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	113,619,438.77	101,532,493.00	204,000.00	11,882,945.77	
205	教育支出	86,451,605.77	74,704,660.00	164,000.00	11,582,945.77	
20501	教育管理事务	10,670,105.25	8,557,640.00	164,000.00	1,948,465.25	
2050101	行政运行	5,443,037.00	5,395,037.00	48,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	5,227,068.25	3,162,603.00	116,000.00	1,948,465.25	
20502	普通教育	71,527,110.52	63,150,890.00		8,376,220.52	
2050201	学前教育	7,140,287.75	6,632,673.00		507,614.75	
2050202	小学教育	37,872,694.27	32,582,742.00		5,289,952.27	
2050203	初中教育	16,092,201.50	14,094,500.00		1,997,701.50	
2050204	高中教育	10,421,927.00	9,840,975.00		580,952.00	
20503	职业教育	4,199,990.00	2,996,130.00		1,203,860.00	
2050302	中等职业教育	4,199,990.00	2,996,130.00		1,203,860.00	
20507	特殊教育	24,400.00			24,400.00	
2050799	其他特殊教育支出	24,400.00			24,400.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050801	教师进修	30,000.00			30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,203,736.00	863,736.00	40,000.00	300,000.00	
20703	体育	1,203,736.00	863,736.00	40,000.00	300,000.00	
2070303	机关服务	903,736.00	863,736.00	40,000.00		
2070307	体育场馆	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,202,623.00	15,202,623.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,202,623.00	15,202,623.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,135,077.00	10,135,077.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,067,546.00	5,067,546.00			
210	卫生健康支出	3,423,905.00	3,423,905.00			
21011	行政事业单位医疗	3,423,905.00	3,423,905.00			
2101101	行政单位医疗	46,363.00	46,363.00			
2101102	事业单位医疗	3,377,542.00	3,377,542.00			
221	住房保障支出	7,337,569.00	7,337,569.00			
22102	住房改革支出	7,337,569.00	7,337,569.00			
2210201	住房公积金	7,337,569.00	7,337,569.00			

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				113,619,438.77	101,532,493.00	204,000.00	11,882,945.77	
301	工资福利支出			101,139,625.00	101,139,625.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402,612.00	402,612.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,264,276.00	30,264,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,404.00	265,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,327,954.00	9,327,954.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,011.00	89,011.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,324,267.00	7,324,267.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,725,600.00	18,725,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,376.00	129,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,005,701.00	10,005,701.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,688.00	64,688.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,002,858.00	5,002,858.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,363.00	46,363.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,377,542.00	3,377,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,392.00	1,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	449,191.00	449,191.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,252.00	97,252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,240,317.00	7,240,317.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,579,618.00	4,579,618.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,746,203.00	3,746,203.00			
302	商品和服务支出			8,925,378.50	72,480.00	204,000.00	8,648,898.50	
30201	办公费	50201	办公经费	75,200.00		25,200.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,171,701.80		77,000.00	1,094,701.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	215,000.00		12,000.00	203,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	61,000.00		6,000.00	55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	435,685.00		20,000.00	415,685.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	81,180.00		6,000.00	75,180.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	95,612.00			95,612.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	64,388.00			64,388.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	222,340.00		25,000.00	197,340.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	821,483.06			821,483.06	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	109,624.00			109,624.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800.00		22,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	269,500.00			269,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	999,200.00			999,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,545.00			86,545.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131,457.20			131,457.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,400.00	53,400.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,080.00	19,080.00	10,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,290,182.44			3,290,182.44	
303	对个人和家庭的补助			2,758,615.02	320,388.00		2,438,227.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	604,188.00	317,508.00		286,680.00	
30308	助学金	50902	助学金	27,302.00			27,302.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,127,125.02	2,880.00		2,124,245.02	
310	资本性支出			83,000.00			83,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	38,000.00			38,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	
312	对企业补助			712,820.25			712,820.25	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	712,820.25			712,820.25	

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	101,736,493.00	101,532,493.00	204,000.00	
205	教育支出	74,868,660.00	74,704,660.00	164,000.00	
20501	教育管理事务	8,721,640.00	8,557,640.00	164,000.00	
2050101	行政运行	5,443,037.00	5,395,037.00	48,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,278,603.00	3,162,603.00	116,000.00	
20502	普通教育	63,150,890.00	63,150,890.00		
2050201	学前教育	6,632,673.00	6,632,673.00		
2050202	小学教育	32,582,742.00	32,582,742.00		
2050203	初中教育	14,094,500.00	14,094,500.00		
2050204	高中教育	9,840,975.00	9,840,975.00		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	2,996,130.00	2,996,130.00		
2050302	中等职业教育	2,996,130.00	2,996,130.00		
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
207	文化旅游体育与传媒支出	903,736.00	863,736.00	40,000.00	
20703	体育	903,736.00	863,736.00	40,000.00	
2070303	机关服务	903,736.00	863,736.00	40,000.00	
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	15,202,623.00	15,202,623.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,202,623.00	15,202,623.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,135,077.00	10,135,077.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,067,546.00	5,067,546.00		
210	卫生健康支出	3,423,905.00	3,423,905.00		
21011	行政事业单位医疗	3,423,905.00	3,423,905.00		
2101101	行政单位医疗	46,363.00	46,363.00		
2101102	事业单位医疗	3,377,542.00	3,377,542.00		
221	住房保障支出	7,337,569.00	7,337,569.00		
22102	住房改革支出	7,337,569.00	7,337,569.00		
2210201	住房公积金	7,337,569.00	7,337,569.00		

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）

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			101,736,493.00	101,532,493.00	204,000.00	
301	工资福利支出			101,139,625.00	101,139,625.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402,612.00	402,612.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,264,276.00	30,264,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,404.00	265,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,327,954.00	9,327,954.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,011.00	89,011.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,324,267.00	7,324,267.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,725,600.00	18,725,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,376.00	129,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,005,701.00	10,005,701.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,688.00	64,688.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,002,858.00	5,002,858.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,363.00	46,363.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,377,542.00	3,377,542.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,392.00	1,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	449,191.00	449,191.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,252.00	97,252.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,240,317.00	7,240,317.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,579,618.00	4,579,618.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,746,203.00	3,746,203.00		
302	商品和服务支出			276,480.00	72,480.00	204,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800.00		22,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,400.00	53,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,080.00	19,080.00	10,000.00	
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			320,388.00	320,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	317,508.00	317,508.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	12,645,205.77	
135	黄龙县教育体育局	12,645,205.77	
135001	黄龙县教育体育局	1,578,465.25	
	专用项目	1,578,465.25	
	班主任津贴	140,000.00	
	水幼班主任津贴及骨干教师津贴	140,000.00	该资金用于按时提高班主任和三级三类骨干教师待遇，激发骨干教师和班主任工作积极性，助推教育教学质量提升。
	督导经费	100,000.00	
	督导经费	100,000.00	组织县级督学及兼职督学，扎实开展各类督导工作，确保各级各类学校规范开展教育教学活动。
	雇佣保安资金	38,400.00	
	水幼雇佣保安资金	38,400.00	为确保学校及校园周边安全，确保学校师生人身及财产安全，雇佣专职安保人员为学生师生提供安全保障。
	教育经费	1,000,000.00	
	教育经费	1,000,000.00	保障局本级正常运转，购置必要办公耗材，为各股室提供畅通网络环境，舒适的办公环境。
	学前教育保教费及公用经费	90,459.00	
	水幼学前教育公用经费及保教费	90,459.00	改善提升学校办园条件，持续巩固学前教育普及普惠创建成果，不断提升学校内涵发展水平和能力。
	学前困难幼儿生活补助	10,106.25	
	水幼家庭经济困难学生生活补助	10,106.25	根据中省市关于家庭经济困难幼儿资助政策，对符合条件的家庭经济困难幼儿进行资助，确保家庭经济困难幼儿能正常接受学前教育。
	义务教育少先队教材费用	99,500.00	
	义务教育少先队劳动教材	99,500.00	提升学生劳动素养和爱国情怀，帮助义务教育学生树立正确的价值观，促进学生全面发展。
	支持民办学校发展资金	100,000.00	
	支持民办学校发展资金	100,000.00	该项目用于提升民办幼儿园办学条件，弥补民办幼儿经费短缺等问题，确保民办幼儿园正常运转。
135003	黄龙县教育教学研究中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	教科研专项经费	50,000.00	
	教科研专项经费	50,000.00	组织开展教科研活动8次以上，通过开展教科研活动提升教师执教水平，提升我县教育教学质量。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	培训费	30,000.00	
	培训费	30,000.00	依据“教师培训经费落实到位；建立五年一轮的教师全员培训制度，每名教师每五年培训累计不少于360学时。
135005	黄龙县招生考试中心	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	2023年高中、初中学业水平考试费	20,000.00	
	2025年高中、初中学业水平考试费	20,000.00	该项目用于组织普通高中学业水平考试、初中学业水平考试等，在组织过程中产生的取送试题、答题卡的差旅费用以及其他产生的办公费用。
	2023年招生考试经费	200,000.00	
	2025年招生考试经费	200,000.00	本项目用于组织普通高中学业水平考试、普通高校招生全国统一考试、初中学业水平考试、成人高校招生考试等
	中高考平台及设施设备维护费	100,000.00	
	2025年考试平台设备维修维护费	100,000.00	本项目用于中高考平台及设施设备维护，让监控平台能正常运转，在高考、中考等考试中发挥作用
135006	黄龙县职业教育中心	1,210,260.00	
	专用项目	1,210,260.00	
	非义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费及交通补贴	6,400.00	
	非义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费及交通补贴	6,400.00	我校重视对特殊教育公用经费的使用监管，补助资金用于保障学校基本运转，购置残疾学生康复设备器材等生活学习用品。
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安工资	38,400.00	学校为师生创造安全稳定的学习环境，聘用专业保安公司员工确保校园内的学生和教职工的人身安全、财产安全，其次加强了学生与教职工的互动，做到了及时解决问题，增进了师生之间的沟通。
	免学费	79,200.00	
	免学费	79,200.00	此项目资金来源为中央与地方按照财政事权规定比例分担，用于补充学校经费不足。
	生均经费补助	990,000.00	
	2025年生均经费补助	990,000.00	按照隶属关系有同级财政负担，省级财政按照规定给予奖补支持。
	研究生支教团生活补助	91,200.00	
	研究生支教团生活补助	91,200.00	研究生支教团是一种以研究生为主体的志愿者组织，致力于为贫困地区的学生提供教育支持和帮助。
	助学金	5,060.00	
	助学金	5,060.00	助学金项目资金由中央，省级，市级，县级四季财政资金拨付实施，其中中央部分实行特殊转移支付机制，列入财政直达资金监控系统全程监测。
135007	黄龙县幼儿园	152,788.50	
	专用项目	152,788.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安资金	38,400.00	为确保学校及校园周边安全，确保学校师生人身及财产安全，雇佣专职安保人员为学生师生提供安全保障。
	学前教育保教费	74,541.00	
	学前教育保教费	74,541.00	该项目主要用于提升学校办学条件和服务水平，学前教育保教费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、印刷费、维修费等支出。
	学前教育公用经费	34,485.00	
	学前教育公用经费	34,485.00	学前教育公用经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、印刷费、维修费等支出。
	学前困难幼儿生活补助	5,362.50	
	学前困难幼儿生活补助	5,362.50	该项目主要用于巩固乡村振兴成果，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。
135008	黄龙县中学	645,912.00	
	专用项目	645,912.00	
	非义务教育阶段特殊教育经费及交通补助	12,800.00	
	非义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费及交通补助	12,800.00	随班就读是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径，是提高社会文明水平的重要体现。
	公用经费	481,910.00	
	普通高中公用经费	481,910.00	为保障高中教育学校基本运转，根据中共延安市人民政府办公室关于印发《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》的通知、实施中小学公用经费补助资金政策。
	雇佣保安资金	76,800.00	
	雇佣保安资金	76,800.00	通过县级部门预算，保障安保人员工资拨付到位。
	国家助学金	22,242.00	
	普通高中国家助学金	22,242.00	为体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，根据国家相关政策，施行国家助学金政策。
	黄中收取住宿费	52,160.00	
	高中住宿费	52,160.00	为改善学生住宿条件，保障学生公寓雇佣人员及水电等日常开支。
135009	黄龙县初级中学	1,604,756.50	
	专用项目	1,604,756.50	
	城区中小学营养早餐及寄宿生午晚餐	168,150.00	
	城区中小学营养早餐补助	168,150.00	通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。
	雇佣保安资金	76,800.00	
	雇佣保安工资	76,800.00	为保障义务教育阶段学校师生的安全。
	学校食堂从业员工工资（80.5万元）	280,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校食堂从业员工工资	280,000.00	通过营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，不断激发餐厅员工工作积极性，确保学校食堂饭菜安全可口，为师生提供丰盛的三餐。
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	18,975.00	
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	18,975.00	国家为了进一步减轻学生及家长负担、加大教育投入，决定从2005年春季学期起，对我市6个县农村义务教育阶段贫困学生实施“两免一补”（免教科书费、免学杂费、补助贫困寄宿生生活费）。并逐年扩大范围和标准。2009年春季学期，我市义务教育阶段公办学校停止向寄宿生收取住宿费，全面实现免费义务教育。从2019年度秋季起只有家庭经济困难寄宿生及非寄宿生享受生活补助资金。
	义务教育阶段公用经费	18,496.50	
	义务教育阶段公用经费	18,496.50	为保障义务教育学校基本运转，根据中共延安市人民政府办公室关于印发《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》的通知、实施中小学公用经费补助资金政策。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	48,675.00	
	义务教育阶段寄宿生生活补助	48,675.00	国家为了进一步减轻学生及家长负担、加大教育投入，决定对农村义务教育阶段贫困学生实施“两免一补”（免教科书费、免学杂费、补助贫困寄宿生生活费），并逐年扩大范围和标准。
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	2,600.00	
	随班就读残疾学生交通补助	2,600.00	随班就读是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径，是提高社会文明水平的重要体现。
	中小学营养餐	991,060.00	
	中小學生营养餐	991,060.00	通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。
135010	黄龙县中心小学（黄龙县青少年校外活动中心）	2,142,376.13	
	专用项目	2,142,376.13	
	城区中小学营养早餐及寄宿生午晚餐	253,350.00	
	城区中小学营养早餐补助	253,350.00	改善学生就餐环境，提升就餐质量，保障学生正常就餐，增强学生身体素质，促进他们健康成长，促进饮食均衡发展。
	雇佣保安资金	76,800.00	
	雇佣保安资金	76,800.00	尽管雇佣保安需要一定的资金投入，但从长远来看，其产生的效益是多方面且显著的。首先，在社会效益方面，保障了师生的生命安全和身体健康，为学生的成长和发展创造了安全的环境，有利于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，这对于国家和社会的未来发展具有深远的影响。
	研究生支教团生活补助	91,200.00	
	研究生支教团生活补助	91,200.00	研究生支教团是一股充满活力与热情的教育力量，他们响应国家号召，积极投身到教育资源相对薄弱地区的教育事业中。在陕西，众多县区的学校因地处偏远、经济发展水平限制等因素，师资力量长期短缺，教育质量提升面临挑战。
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	18,046.88	
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	18,046.88	减轻困难学生家庭经济负担，保障所有适龄儿童不因贫失学、辍学。积极落实相关政策，督促学校按时足额发放相关资金。
	义务教育阶段公用经费	106,829.25	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年义务教育阶段公用经费	106,829.25	改善义务教育学校办学条件，不断优化城乡资源配置，提升辖区内学校办学水平和能力让每位适龄儿童在家门口享受最为优质的教育资源。保障学校教育教学活动正常开展，为师生工作学习创建温馨环境，助推教育教学质量提升。
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	600.00	
	2025义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	600.00	提供交通费用补助，以方便残疾学生上下学以及生活，保障其正常入学接受教育。
	中小学营养餐	1,595,550.00	
	中小学营养餐	1,595,550.00	通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善。学生、家长和社会均对营养改善计划满意。
135012	黄龙县白马滩镇初级中学	395,745.00	
	专用项目	395,745.00	
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安资金	38,400.00	黄龙县白马滩镇初级中学，聘任具有专业技术能力，持证上岗的专业安保人员。
	学校食堂从业员工工资（80.5万元）	80,000.00	
	学校食堂从业员工工资	80,000.00	黄龙县白马滩镇初级中学，按时发放食堂从业员工工资。
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	206.25	
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	206.25	该项目主要用于减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，激发学生学习积极性，确保辖区内每位适龄儿童不因贫辍学。
	义务教育阶段公用经费	248,998.75	
	义务教育阶段公用经费	248,998.75	该项目主要用于支付学校在日常运转过程中产生的水费、电费、邮电费等日常开支。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	14,850.00	
	义务教育阶段寄宿生生活补助	14,850.00	该项目主要用于减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，激发学生学习积极性，确保辖区内每位适龄儿童不因贫辍学。
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	200.00	
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	200.00	该项目主要用于支付义务教育学校随班就读学生，交通补助，每年200元。
	中小学营养餐	13,090.00	
	中小学营养餐	13,090.00	改善黄龙县白马滩镇初级中学学生的营养状况，提高学生健康水平，促进学生全面发展，助力义务教育阶段教育教学质量提升。
135013	黄龙县界头庙镇中心小学	319,569.13	
	专用项目	319,569.13	
	雇佣保安资金	38,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	雇佣保安工资	38,400.00	为确保学校及校园周边安全，确保学校师生人身及财产安全，雇佣专职安保人员为学生师生提供安全保障。
	学前教育保教费	4,700.00	
	学前教育保教费收费	4,700.00	学前教育保教费收费用于支付幼儿园运转过程中产生的办公费、培训费、差旅费、水费、电费
	学前教育保教费及公用经费	891.00	
	学前教育公用经费及保教费	891.00	市级财政专项资金支持保障学前教育正常运转。
	学校食堂从业员工工资（80.5万元）	35,000.00	
	学校食堂从业员工工资	35,000.00	该项目资金用于补助义务教育学校2024年秋季学期食堂从业员工工资。
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	该项目资金除保障中小学基本运转外，还要统筹安排用于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的消毒、存储设备，改善饮水困难地区的师生饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学生食堂水、电、煤等耗用开支。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	2,578.13	
	义务教育阶段寄宿及非寄宿学生生活补助	2,578.13	该项目主要用于减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，激发学生学习积极性，确保辖区内每位适龄儿童不因贫辍学。
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	600.00	
	随班就读残疾学生交通补助	600.00	该项目资金用于随班就读残疾学生上下学交通补助，以减轻家长经济负担，保障残疾儿童正常入学接受学校教育，并全面的发展。
	中小学营养餐	2,200.00	
	营养计划资金	2,200.00	营养餐项目资金，用于购买食材制作学生营养早餐，提高学生身体素质，促进教育质量提升，确保义务教育教育有保障。
135014	黄龙县瓦子街镇希望小学	322,655.75	
	专用项目	322,655.75	
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安工资	38,400.00	为确保学校及校园周边安全，确保学校师生人身及财产安全，雇佣专职安保人员为学生师生提供安全保障。
	学前教育保教费	6,100.00	
	学前教育保教费收费	6,100.00	学前教育保教费收费用于支付幼儿园运转过程中产生的办公费、培训费、差旅费、水费、电费
	学前教育保教费及公用经费	2,937.00	
	学前公用经费及保教费	2,937.00	专项资金支持保障学前教育正常运转
	学前困难幼儿生活补助	412.50	
	学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	412.50	家庭经济困难幼儿资助政策，对符合条件的家庭经济困难幼儿进行资助，确保家庭经济困难幼儿能正常接受学前教育。
	学校食堂从业员工工资（80.5万元）	35,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育学校食堂从业人员工资	35,000.00	财政专项资金支持保障学校教育教学正常运转
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	
	义务阶段公用经费	235,200.00	专项资金支持保障义务教育学校正常运转
	义务教育阶段寄宿生生活补助	2,406.25	
	家庭经济困难寄宿生生活补助	2,406.25	关于家庭经济困难学生资助政策，对符合条件的家庭经济困难学生进行资助，确保家庭经济困难学生能正常接受义务教育。
	中小学营养餐	2,200.00	
	义务教育营养餐计划	2,200.00	专项资金，用于制作学生营养早餐
135015	黄龙县三岔镇中心小学	490,145.00	
	专用项目	490,145.00	
	聘用中小学幼儿园保安员	115,200.00	
	雇佣保安资金	115,200.00	该项目资金用于补助义务教育学校2025年脑安从业人员工资。
	学前教育保教费	45,655.00	
	保教费	41,500.00	收到幼儿交来资金，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、文具、图书资料购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维护。支持学前教育加速健康发展，保障学校教育教学管理工作正常运转。
	学前教育保教费	4,155.00	收到县级专项资金，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、文具、图书资料购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维护。支持学前教育加速健康发展，保障学校教育教学管理工作正常运转。
	学前教育公用经费	4,785.00	
	学前教育公用经费	4,785.00	收到县级专项资金，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、文具、图书资料购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维护。支持学前教育加速健康发展，保障学校教育教学管理工作正常运转。
	学前困难幼儿生活补助	1,856.25	
	学前困难幼儿生活补助	1,856.25	用于对学前教育阶段家庭经济困难幼儿补助生活费，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。
	学校食堂从业人员工资（80.5万元）	70,000.00	
	学校食堂从业人员工资	70,000.00	该项目资金用于补助义务教育学校2025年食堂从业人员工资。
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	财政专项资金，主要用于义务教育阶段教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、文具、图书资料购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维护。支持义务教育加速健康发展，保障学校教育教学管理工作正常运转。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	7,218.75	
	义务阶段寄宿生生活补助	7,218.75	用于义务教育阶段家庭经济困难寄宿生及非寄宿生生活补助，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。
	中小学营养餐	10,230.00	
	中小学营养餐	10,230.00	通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会对营养改善计划较满意。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
135016	黄龙县白马滩镇中心小学	347,019.75	
	专用项目	347,019.75	
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安资金	38,400.00	该项目主要用于支付日常雇佣学校保安的工资需要。
	学校食堂从业员工工资（80.5万元）	80,000.00	
	学校食堂从业员工工资	80,000.00	该项目主要用于支付食堂从业员工工资开支。
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	1,375.00	
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	1,375.00	该项目主要用于减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，激发学生学习积极性，确保辖区内每位适龄儿童不因贫辍学。
	义务教育阶段公用经费	203,196.00	
	义务教育阶段公用经费	203,196.00	该项目主要用于支付学校在正常运转过程中产生的水费、电费、邮电费等日常开支。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	9,968.75	
	义务教育阶段寄宿生生活补助	9,968.75	该项目主要用于减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，激发学生学习积极性，确保辖区内每位适龄儿童不因贫辍学。
	中小学营养餐	14,080.00	
	中小学营养餐	14,080.00	该项目主要用于学生营养餐开支。
135019	黄龙县范家卓子乡中心小学	388,427.38	
	专用项目	388,427.38	
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安工资	38,400.00	为确保学校及校园周边安全，确保学校师生人身及财产安全，雇佣专职安保人员为学生师生提供安全保障。
	学前教育保教费	19,300.00	
	学前教育保教费收费	19,300.00	学前教育保教费收费用于支付幼儿园运转过程中产生的办公费、培训费、差旅费、水费、电费等。
	学前教育保教费及公用经费	7,953.00	
	学前教育公用经费及保教费	7,953.00	学前教育保教费收费用于支付幼儿园运转过程中产生的办公费、培训费、差旅费、水费、电费等。
	学前困难幼儿生活补助	1,650.00	
	学前困难幼儿生活补助	1,650.00	根据中省市关于家庭经济困难幼儿资助政策，对符合条件的家庭经济困难幼儿进行资助，确保家庭经济困难幼儿能正常接受学前教育。
	学校食堂从业员工工资（80.5万元）	70,000.00	
	食堂从业员工工资	70,000.00	该项目资金用于支付2025年食堂从业员工工资。
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	该项目主要用于支付学校在正常运转过程中产生的水费、电费、邮电费、学生食堂水电煤费等日常开支。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	7,734.38	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育阶段寄宿生及非寄宿生生活补助	7,734.38	该项目主要用于减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，激发学生学习积极性，确保辖区内每位适龄儿童不因贫辍学。
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	600.00	
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	600.00	该项目资金用于随班就读残疾学生上下学交通补助，以减轻家长经济负担，保障残疾儿童正常入学接受学校教育，并全面的发展。
	中小学营养餐	7,590.00	
	中小学营养餐	7,590.00	营养餐项目资金，用于购买食材制作学生营养早餐，提高学生身体素质，促进教育质量提升，确保义务教育教育有保障。
135021	黄龙县圪台乡中心小学	321,501.50	
	专用项目	321,501.50	
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安资金	38,400.00	为确保学校及校园周边安全，确保学校师生人身及财产安全，雇佣专职安保人员为学生师生提供安全保障。
	学前教育保教费及公用经费	3,674.00	
	学前教育保教费及公用经费	3,674.00	市级财政专项资金支持保障学前教育正常运转
	学前困难幼儿生活补助	825.00	
	学前困难幼儿生活补助	825.00	根据中省市关于家庭经济困难幼儿资助政策，对符合条件的家庭经济困难幼儿进行资助，确保家庭经济困难幼儿能正常接受学前教育。
	学校食堂从业员工资（80.5万元）	35,000.00	
	学校食堂从业员工资	35,000.00	为确保学校食品安全，确保学校师生身体健康，雇佣食堂从业人员为学生师生提供安全保障。
	义务教育阶段公用经费	235,200.00	
	2025年义务教育阶段公用经费	235,200.00	该项目主要用于支付学校在日常运转过程中产生的水费、电费、邮电费等日常开支。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	4,812.50	
	义务教育阶段寄宿生及非寄宿生生活补助	4,812.50	该项目主要用于减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，激发学生学习积极性，确保辖区内每位适龄儿童不因贫辍学。
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	400.00	
	残疾学生交通补助	400.00	随班就读残疾学生交通补助资金全部用于残疾学生上学交通补助。
	中小学营养餐	3,190.00	
	中小学营养餐	3,190.00	通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会对营养改善计划较满意。
135023	黄龙县白马滩幼儿园	89,198.75	
	专用项目	89,198.75	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	雇佣保安资金	38,400.00	
	2025年雇佣保安资金	38,400.00	招聘保安一名，并按月支付保安服务费。
	学前教育保教费	44,240.00	
	2025年保教费	39,000.00	用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩具、图书资料购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护，不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	2025学前教育保教费	5,240.00	用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩具、图书资料购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护，不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	学前教育公用经费	4,290.00	
	2025学前教育公用经费	4,290.00	用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩具、图书资料购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护，不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	学前困难幼儿生活补助	2,268.75	
	2025年学前困难幼儿生活补助	2,268.75	重点对脱贫学生、边缘易致贫学生、突发困难学生、城乡低保学生、特困救助供养家庭学生、孤儿和残疾学生等重点保障人群及突发严重困难户学生，优先认定为家庭经济困难学生。确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。
135030	黄龙县石堡幼儿园	589,955.00	
	专用项目	589,955.00	
	雇佣保安资金	38,400.00	
	雇佣保安资金	38,400.00	为确保学校及校园周边安全，确保学校师生人身及财产安全，雇佣专职安保人员为学生师生提供安全保障。
	学前教育保教费及公用经费	102,030.00	
	学前教育保教费及公用经费	102,030.00	该项目资金主要用于支付幼儿园在日常运转过程中产生的水费、电费、邮电费等日常开支。
	学前困难幼儿生活补助	14,025.00	
	困难幼儿生活补助	14,025.00	该项目资金用于为家庭经济困难幼儿发放生活补助，减轻家庭经济困难幼儿家庭经济负担，确保辖区内每位学龄儿童不因贫辍学。
	幼儿园收取保教费及住宿费	435,500.00	
	学前教育保教费收费	435,500.00	该项目资金主要用于支付幼儿园在日常运转过程中产生的水费、电费、邮电费等日常开支。
135033	黄龙县体育运动中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	全民健身运动中心维护	300,000.00	
	2025年全民健身运动中心维护	300,000.00	保障全民健身运动中心业务正常开展
135034	黄龙县麻地湾幼儿园	285,033.75	
	专用项目	285,033.75	
	雇佣保安资金	76,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	雇佣保安资金	76,800.00	由本单位对雇佣保安资金做预算，每人每月3200元，共计2人，一年发放12个月
	学前教育保教费	164,000.00	
	学前教育保教费收费	164,000.00	保障学校教育教学活动正常开展，为师生工作学习创建温馨环境。
	学前教育保教费及公用经费	37,840.00	
	学前教育保教费及公用经费	37,840.00	改善义务教育学校办学条件，为师幼工作学习创建温馨环境
	学前困难幼儿生活补助	6,393.75	
	学前困难幼儿生活补助	6,393.75	学前困难幼儿补助对象主要包括：重点优抚对象、城市低保户、农村低保户、父母双残或单残
135037	黄龙县第二小学	1,061,396.38	
	专用项目	1,061,396.38	
	城区中小学营养早餐补助	102,900.00	
	城区中小学营养早餐补助	102,900.00	通过提供营养早餐补助，确保中小学能够获得充足、均衡的营养，改善学生的营养健康状况，促进学生健康成长和全面发展，提升城区学生的身体素质和学习能力。
	雇佣保安资金	115,200.00	
	雇佣保安资金	115,200.00	按照上级对校园安全的要求，我校配备3名安保人员，维护师生的在校生命财产安全。
	学校食堂从业员工工资（80.5万元）	120,000.00	
	食堂从业员工工资	120,000.00	食堂从业员工工资由上级单位拨付，我校食堂从业员工共5人全部足额发放到食堂从业员工。
	研究生支教团生活补助	68,400.00	
	研究生支教团生活补助	68,400.00	我校2024年学期-2025年学期，支教大学生3人，每月按时发放必要的生活补助资金，保障支教大学生的正常教学及生活。
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	10,140.63	
	义务教育阶段非寄宿生生活补助	10,140.63	为贯彻落实党的教育政策，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，提高家庭经济困难非寄宿生生活补助，资助对象包括：脱贫家庭学生，脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生，城乡低保家庭学生、等家庭困难学生。
	义务教育阶段公用经费	15,092.00	
	义务教育阶段公用经费补助资金	15,092.00	保障义务教育阶段（黄龙县第二小学）日常正常开支。
	义务教育阶段寄宿生生活补助	3,093.75	
	义务教育阶段寄宿生生活补助	3,093.75	为家庭经济困难的寄宿生提供一定的生活费用资助，缓解其家庭经济负担，确保学生不因生活费用问题而影响学业，保障他们在学校的基本生活需求。
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	200.00	
	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助	200.00	根据政策要求确保残疾学生得到应有的交通补助。通过合理使用资金，学校提升了特殊教育的教学质量，并确保了残疾学生能够顺利随班就读。
	中小学营养餐	626,370.00	
	中小学营养餐	626,370.00	在资金执行和管理方面，黄龙县教育科技体育局对“营养计划”补助资金实施了严格的监管，确保了资金的合理使用和高效管理。全年执行数与年初预算数相符，执行率达到了100%。

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

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



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		督导经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	1. 扎实组织开展各类教育督导活动。 2. 确保各项惠民政策落地落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数量	22所	20
		质量指标	督导次数	每年不少于2次	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督导质量	显著提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		教育教学质量	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导学校满意度	≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育经费				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100		
	其他资金		0		
年度目标	1. 该资金用于教科体局机关日常公用经费支出。 2. 确保机关正常运转, 为下属单位个学校搞好基本服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	100万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下属单位数量	4个	20
		质量指标	办公条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工工作积极性	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	10

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水幼班主任津贴及骨干教师津贴			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14		
		其他资金	0		
年度目标	1. 激发班主任和骨干教师工作积极性。 2. 更好落实立德树人根本任务, 助推教育教学高质量发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	14万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班级数量	9个	20
		质量指标	班主任工作积极性	显著提升	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	德育工作成效	显著提升	10
		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	班主任满意度	≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水幼雇佣保安资金			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金	0		
年度目标	1. 保证校园及周边环境安全。 2. 呵护师生安全, 确保教育教学活动正常开展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	3.84万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安数量	1名	20
		质量指标	学校安保水平	显著提升	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保安综合素质	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保安工作积极性	显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水幼家庭经济困难学生生活补助				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.010625		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		1.010625		
	其他资金		0		
年度目标	1. 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡学前教育阶段困难幼儿生活补助资助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	1.010625万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	31人	20
		质量指标	贫困幼儿入学率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困幼儿学习积极性	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贫困幼儿家庭经济负担	明显减轻	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困幼儿家长满意度	≥96%	10

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水幼学前教育公用经费及保教费				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.0459		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	9.0459			
	其他资金	0			
年度目标	1. 保障学前教育阶段学校正常运转。 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	9.0459万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	262名	20
		质量指标	保教保育质量	显著提升	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办园条件	明显改善	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		普及普惠水平	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥96%	10	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育少先队劳动教材				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.95	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.95		
	其他资金		0		
年度目标	1. 保障义务教育学校劳动教育课程正常开展, 不断提升义务教育阶段学生劳动教育技能。 2. 确保劳动教育课程开齐开足, 助推义务教育学生全面发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	9.95万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育学生数量	3794名	20
		质量指标	义务教育劳动教育成效	显著提升	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生劳动技能	显著提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		劳动教育和少先队教育课程开课率	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	10	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持民办学校发展资金			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	1. 解决民办学校经费不足问题。 2. 不断提高民办学校办学水平和能力, 更好服务学生和社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	民办学校数量	1所	20
		质量指标	民办学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底之前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			10
		生态效益指标			
可持续影响指标		民办学校教育教学质量	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥96%	10	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教科研专项经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	1. 组织开展教科研活动8批次以上; 2. 通过教科研活动提升教师执教水平, 提升我县教育教学水平; 3. 提高我县教育社会影响力和群众认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展教科研活动	≥8批次	20
		质量指标	教科研活动开展率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我县教育社会影响力和群众满意度	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
学校满意度			≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	1. 组织开展教科研活动8批次以上; 2. 通过教科研活动提升教师执教水平, 提升我县教育教学水平; 3. 提高我县教育社会影响力和群众认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	10
			培训人数	≥400人次	10
		质量指标	培训开展率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量	明显提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我县教育社会影响力和群众满意度	不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10	
		学校满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高中、初中学业水平考试费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	圆满完成年度初中学业水平考试和高中学业水平合格性考试等报名和组考工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算标准	2万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥2000人	10分
		质量指标	组织考试成功率	100%	20分
		时效指标	资金有效时限	截止2025年 12月31日	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生和家长满意度	≥95%	20分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	圆满组织本年度初中学业水平考试和高中学业水平合格性考试	圆满组织考试	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥95%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年考试平台设备维修维护费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1. 不断加强国家教育考试标准化考点建设。 2. 圆满完成年度高考平台维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算标准	10万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥2000人	10分
		质量指标	组织考试成功率	100%	20分
		时效指标	资金有效时限	截止2025年12月31日	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生和家長满意度	≥95%	20分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	圆满完成年度高考平台维护工作	圆满完成年度高考平台维护工作	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家長满意度	≥95%	10分

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年招生考试经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	1. 扎实工作, 顺利完成各类考试工作。 2. 强化管理, 规范操作, 全力实现平安考试目标任务。 3. 加强宣传, 不断提高公共服务质量水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算标准	20万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥2000人	10分
		质量指标	组织考试成功率	100%	20分
		时效指标	资金有效时限	截止2025年12月31日	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生和家长满意度	≥95%	20分
		生态效益指标			
可持续影响指标		圆满完成本年度考试工作	圆满完成年度考试工作	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥95%	10分	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年生均经费补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	99		
		其他资金			
年度目标	1、加快现代中等职业教育事业发展,保障教育教学,实习实训等活动更好开展,补充学校正常运转所需。 2、不断改善学校办学条件,提升学校育人水平与能力,推动现代中等职业教育高质量发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	99万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全日制在校学生数	198人次	
		质量指标	补助比例	100%	20
		时效指标	经费补助有效时期	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学体校 学校育人水平和能力	明显改善 显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 学生满意度	≥99%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费及交通补贴			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.64		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.64		
		其他资金			
年度目标	1、保障学校基本运转,购置残疾学生康复设备器材,学习生活用品。 2、用于为不能岁半就读残疾学生提供送教上门服务教师工作补贴等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	0.64万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	非义务教育阶段残疾学生人数	2人	
		质量指标	残疾学生占补助学生比例	100%	20
		时效指标	项目资金有效时限	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效益年限	长久	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 学生满意度	≥99%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	1、严格履行职责,提高服务质量,全面做好安保工作。 2、创造良好的学习和生活环境,促进学校全面发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	3.84万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	雇佣保安人数	1人	
		质量指标	发放比例	100%	20
		时效指标	资金有效时期	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保提升状况	显著提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		保安人员工作积极性	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 学生满意度	≥99%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免学费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.92		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.92		
		其他资金			
年度目标	1、支持家庭经济困难学生基本学习生活需要,时限学生受教育权利。 2、激励学生勤奋学习,用于实践、技能提升,助理技能人才培养。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	7.92万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	198人次	
		质量指标	享受免学费学生比例	100%	20
		时效指标	项目资金有效时期	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		助力学生技能发展	成果显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 学生满意度	≥99%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		研究生支教团生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.12		
		其他资金			
年度目标	1、保障研究生支教团成员在我校的基本生活开支。 2、在生活保障的前提下为学校的教育事业做出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	9.12万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校研究生支教团人数	4人	
		质量指标	研究生支教人员支教比例	100%	20
		时效指标	资金有效时期	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生理论、实践技能	显著提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对学校发展的影响	促进学校在专业技能方面全面发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	20

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		助学金			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.506		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.506		
		其他资金			
年度目标	1、支持保障家庭经济困难学生接受中等职业教育,减轻困难学生家庭经济压力。 2、激励学生刻苦努力学习,不断提升技能水平,成为符合新时代社会需要的新型技能人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	0.506万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生比例	100%	
		质量指标	建档立卡学生受助比例	100%	20
		时效指标	助学金有效时期	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受助学生家庭情况	明显改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 学生满意度	≥99%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安资金			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	该项目用于改善幼儿园办学条件,提高幼儿园办园水平和条件,保障幼儿园正常开展保教保育活动,不断提升幼儿综合素质,助推学前教育高质量发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金金额	3.84万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	雇佣保安数量	1人	
		质量指标	安保服务质量	校园及周边秩序良好	
		时效指标	资金有效时限	截止2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体师幼安全感	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师幼安全意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县幼学前教育保教费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	7.45		
年度目标	1、改善学校硬件设施设备,为幼儿提供优质的保育教育服务。 2、保障幼儿园工作正常运转。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金金额	7.45万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	209名	
		质量指标	幼儿园办园条件	显著提升	
		时效指标	资金有效时限	截止2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园的内涵发展水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保育教育质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			幼儿满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前教育公用经费				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.45	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.45		
	其他资金				
年度目标	1、保障幼儿园保育教育工作正常运转。 2、完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金金额	3.45万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	209名	
		质量指标	幼儿园办园条件	显著提升	
		时效指标	资金有效时限	截止2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园的内涵发展水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保育教育质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前困难幼儿生活补助				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.54	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.54		
	其他资金				
年度目标	1、及时发放补助资金,按时落实资助资金。 2、加大宣传力度,落实好学前教育阶段困难幼儿生活补助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金金额	0.54万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿数量	18名	
		质量指标	家庭经济困难幼儿家庭经济负担	明显减轻	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难幼儿辍学率	0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	家庭经济困难幼儿学习积极性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	雇佣保安资金				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.68	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.68		
	其他资金				
年度目标	进一步加强校园安全管理, 维持校园安全, 充实具备资质安保人员, 保障校园安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	7.68万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	雇佣保安人数	2人	10
		质量指标	校园环境安全	明显改善	10
		时效指标	资金有效期限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐发展	效果较好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护学校师生安全	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.19	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48.19		
		其他资金			
年度目标	加快地方教育事业发展,扩大地方教育经费来源的教育专项资金。用于学校教育资源布局调整,改善学校办学条件,补充完善教育教学设施和师资培训,支持学校建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	48.19万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	普通高中在校生人数	674人	10
		质量指标	学校教学质量	明显提高	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学条件	不断改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	非义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费及交通补贴				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.28	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.28		
	其他资金				
年度目标	1、保障学校基本运转,购置残疾学生康复设备器材; 2、用于学校为不能随班就读残疾学生提供送教上门服务补贴等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	1.28万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	4人	10
		质量指标	残疾学生占资助比例	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	较高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通补助资助年限	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	20

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.22		
		其他资金			
年度目标	1、为品学兼优贫困生提供资助,使他们顺利完成学业。 2、确实减轻学生家长负担,取得非常好的社会效益。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	22242元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生	362人	10
		质量指标	资助学生占在校生比例	30%以上	10
		时效指标	资金有效期限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家庭经济负担	效果明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中住宿费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.21		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	5.21		
年度目标	改善学生住宿条件,保障学生公寓理佣人员及水电等日常开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	52160元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住校生人数	163人	10
		质量指标	住宿条件	不断改善	10
		时效指标	资金有效期限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生公寓环境	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生学习生活提供良好条件	效果较好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		随班就读残疾学生交通补助			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.26	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.26		
		其他资金			
年度目标	保障学校基本运转,用于学校为不能随班就读残疾学生提供送教上门服务补贴等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	2600元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	26人	
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金拨付及发放率	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	30

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.68	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.68		
		其他资金			
年度目标	保障学校正常教学秩序,在上下学等时段维持秩序,确保学生和教职工的人身安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	76800元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥99%	30

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.84965		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.84965		
		其他资金			
年度目标	加快地方教育事业发展,扩大地方教育经费来源的教育专项资金。用于学校教育资源布局调整,改善学校办学条件,补充完善教育教学设施和师资培训,支持学校建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	18496.5元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1121人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥99%	30

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段寄宿生及非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.765		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.765		
		其他资金			
年度目标	1、加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段寄宿生及非寄宿生生活补助资助政策; 2、减轻学生家长负担,促进教育公平,确保义务教育阶段学生顺利完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	67650元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生人数	100人	5
			家庭经济困难寄宿生人数	118人	5
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥99%	30

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学营养餐			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.106	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	99.106		
		其他资金			
年度目标	1、落实义务教育阶段学生营养补助政策。 2、改善学生的营养健康状况,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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	991060元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1121人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥99%	30

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区中小学营养早餐补助			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.815	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.815		
		其他资金			
年度目标	1、落实义务教育阶段学生早餐补助政策。 2、改善学生的营养健康状况,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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	168150元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1121人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥99%	30

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	学生营养状况普遍有所改善,学生健康水平有所提高,并注重预防超重肥胖的发生,提高学校食堂员工积极性,提升学校食堂饭菜质量,有助于提高学生身体健康发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	280000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	就餐师生人数	460人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生身体健康状况	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	30

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区中小学营养早餐及寄宿生午晚餐			
主管部门		黄龙县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.33	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.33		
		其他资金			
年度目标	改善学生就餐环境,提升就餐质量,保障学生正常就餐,增强学生身体素质,促进他们健康成长,促进饮食均衡发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	253350元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1687人	10分
		质量指标	学生就餐环境	明显改善	10分
		时效指标	享受时限	2025年年底	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就餐质量	明显提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学质量	明显改善	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	15分	
		学生满意度	≥98%	15分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.8		
		其他资金			
年度目标	减轻困难学生家庭经济负担,保障所有适龄儿童不因贫失学、辍学,积极落实相关政策,督促学校按时足额发放相关资金。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	18046元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	78人	10分
		质量指标	经济困难学生家庭负担	明显减轻	10分
		时效指标	享受时限	2025年年底	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭困难学生学习效率	明显提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	家庭困难学生生活质量	明显改善	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	15分
			学生满意度	≥98%	15分

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育阶段公用经费			
主管部门		黄龙县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.68		
		其他资金			
年度目标	1.改善学校办学条件,不断优化学校资源配置,提升学校办学水平和能力让每位适龄儿童在家门口享受最为优质的教育资源。2.保障学校教育教学活动正常开展,为师生工作学习创建温馨环境,助推教育教学质量提升。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	106829.25元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1687人	10分
		质量指标	学校资源配置	更加优化	10分
		时效指标	享受时限	2025年年底	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学条件	明显提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学质量	明显改善	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	15分
			学生满意度	≥98%	15分

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安资金			
主管部门		黄龙县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.68	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.68		
		其他资金			
年度目标	尽管雇佣保安需要一定的资金投入,但从长远来看,其产生的效益是多方面且显著的。首先,在社会效益方面,保障了师生的生命安全和身体健康,为学生的成长和发展创造了安全的环境,有利于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,这对于国家和社会的未来发展具有深远的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	76800元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	10分
		质量指标	学生享受率	100%	10分
		时效指标	享受时限	2025年年底	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全保障	明显提高	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量	明显提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	15分
			学生满意度	≥98%	15分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助			
主管部门		黄龙县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.06	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.06		
		其他资金			
年度目标	提供交通费用补助,以方便残疾学生上下学以及生活,保障其正常入学接受教育。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	600元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	2人	10分
		质量指标	残疾家庭学生家庭负担	明显减轻	10分
		时效指标	享受时限	2025年年底	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾家庭学生学习效率	明显提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾家庭学生生活质量	明显改善	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	15分
残疾家庭学生			≥98%	15分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		研究生支教团生活补助			
主管部门		黄龙县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.12		
		其他资金			
年度目标	通过提供生活补助,确保支教团成员在陕支教期间基本生活需求得到满足,提高其工作和极性与稳定性,促进支教工作高效开展,提升受援学校教育质量。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	91200元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	4人	10分
		质量指标	学生享受率	100%	10分
		时效指标	享受时限	2025年年底	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师资条年	明显提高	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量	明显提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	15分
学生满意度			≥98%	15分	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学营养餐			
主管部门		黄龙县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	159.55	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	159.55		
		其他资金			
年度目标	通过实施营养改善计划,学生的营养健康状况得到改善。学生、家长和社会均对营养改善计划满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	1595550元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1687人	10分
		质量指标	学生就餐环境	明显改善	10分
		时效指标	享受时限	2025年年底	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就餐质量	明显提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量	明显提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	15分
			学生满意度	≥98%	15分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学“营养计划”			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.31		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.31		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	1.31万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	119人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安资金			
主管部门		黄龙县教育局体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度雇佣保安工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.84万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.020625		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.020625		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.020625万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度学校食堂从业人员工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	8万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	3人	
		质量指标			
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		义务教育阶段生均公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.9	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	24.9		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	24.9万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	119人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.02	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.02		
		其他资金			
年度 目标	资金投入完全用于义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助2025年度执行率为100%.				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.02万元	
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.485		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1.485		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	1.485万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	36人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学“营养计划”			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.22		
		其他资金			
年度目标	进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.22万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数	21人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	确保学校及校园周边安全,保障学校师生人身及财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.84万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

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

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.2578		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.2578		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于家庭经济困难学生生活补助,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.2578万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	8人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3.5		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度学校食堂从业人员工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.5万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段生均公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.52		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	23.52		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备购置及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率		100%
		社会成本	财政拨款		23.52万元
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数		21人
		质量指标	学生享受率		100%
		时效指标	资金使用时效		2025年全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		98%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98%以上

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费及保教费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.089	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.089		
		其他资金			
年度目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.089万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数	4人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.06	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.06		
		其他资金			
年度 目标	项目资金用于随班就读残疾儿童上下学交通补助,确保义务教育阶段残疾学生正常接受教育,全面发展,执行率为100%.				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.06万元	
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	享受学生人数	3人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为残疾儿童成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费收费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.47		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	0.47		
年度 目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	学前教育保教费收费	0.47万元	
		社会成本			
		生态环境成本	8/13/2025		
	产出 指标	数量指标	享受学生人数	4人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学“营养计划”			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.22		
		其他资金			
年度目标	进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平,资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.22万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	22人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	确保学校及校园周边安全,保障学校师生人身及财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.84万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于家庭经济困难学生生活补助,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.24万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	10人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学校食堂从业人员工资				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.5			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	3.5			
	其他资金				
年度目标	资金投入完全用于2025年度学校食堂从业人员工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.5万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

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

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		义务教育阶段公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.52	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	23.52		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备购置及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	23.52万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	320人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费及保教费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.29	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.29		
		其他资金			
年度目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.29万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	10人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费收费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.61		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.61		
		其他资金			
年度目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率		100%
		社会成本	财政拨款		0.61万元
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数		10人
		质量指标	学生享受率		100%
		时效指标	资金使用时效		2025年 全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		98%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98%以上

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

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育家庭困难幼儿生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.04		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.04		
		其他资金			
年度目标	家庭经济困难幼儿资助政策,对符合条件的家庭经济困难幼儿进行资助,确保家庭经济困难幼儿能正常接受学前教育。				
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(90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.04万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	10人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学“营养计划”			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.023	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.023		
		其他资金			
年度目标	进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	1.023	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数	93人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.52		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	11.52		
		其他资金			
年度目标	确保学校及校园周边安全,保障学校师生人身及财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	11.52万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	3人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.7218		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.7218		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于家庭经济困难学生生活补助,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.7218万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	22人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度学校食堂从业人员工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	7万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	2人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段生均公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.52	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	23.52		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	23.52万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数	93人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.4155	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.4155		
		其他资金			
年度 目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.4155万元	
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	享受学生人数	26人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费收费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.15		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	4.15		
年度目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学前教育保教费收费		4.15万元
		社会成本			
		生态环境成本	8/13/2025		
	产出指标	数量指标	享受学生人数		26人
		质量指标	学生享受率		100%
		时效指标	资金使用时效		2025年全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		98%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度		98%以上

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难幼儿生活补助				
主管部门		黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	0.19			
		其他资金				
总体目标	为减轻家庭经济困难学生家庭经济负担,确保辖区无因贫辍学幼儿,家庭经济困难幼儿生活补助标准为每生每天3元,一年按250天计算。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	1856.25元		
			数量指标	贫困幼儿人数	4人	
	产出指标	质量指标	贫困幼儿入学率	100%		
			时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	
			效益指标	社会效益指标	贫困幼儿家庭经济负担	明显减轻
	可持续影响指标	贫困幼儿学习积极性		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困幼儿满意度	≥96%		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.48	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	0.48			
		其他资金				
总体目标	该项目用于改造提升学校硬件设施设备,提升学校办学水平,更好服务辖区内适龄幼儿,确保幼儿园正常开展保教保育活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	4785元		
			数量指标	在园幼儿人数	26名	
	产出指标	质量指标	办学条件	明显改善		
			时效指标	资金有效时限	2025年12月底	
			效益指标	社会效益指标	内涵发展水平	显著提升
	可持续影响指标	保教保育质量		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥96%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学“营养计划”			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.41		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.41		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	1.41万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	320人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度雇佣保安工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.84万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.13		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1.13		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	1.13万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	33人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度学校食堂从业人员工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	8万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	3人	
		质量指标			
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		义务教育阶段生均公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.32	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.32		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	20.32万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	320人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学“营养计划”			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.759		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.759		
		其他资金			
年度目标	进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.759万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数	68人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	确保学校及校园周边安全,保障学校师生人身及财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.84万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.7734		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.7734		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于家庭经济困难学生生活补助,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.7734万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	30人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度学校食堂从业人员工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	7万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	2人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段生均公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.52	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	23.52		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	23.52万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数	21人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费及保教费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.7953		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.7953		
		其他资金			
年度 目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.7953万元	
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	享受学生人数	19人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段随班就读残疾学生交通补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.06	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.06		
		其他资金			
年度目标	项目资金用于随班就读残疾儿童上下学交通补助,确保义务教育阶段残疾学生正常接受教育,全面发展,执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.06万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受学生人数	3人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为残疾儿童成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费收费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.93		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	1.93		
年度 目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	学前教育保教费收费	1.93万元	
		社会成本			
		生态环境成本	8/13/2025		
	产出 指标	数量指标	享受学生人数	19人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前困难幼儿生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.165	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.165		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于家庭经济困难幼儿生活补助,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.165万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	4人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾学生交通补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.04		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.04		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 保障义务教育阶段随班就读残疾儿童正常入学接受教育。 照相关政策,保障随班就读残疾儿童全面发展,帮助残疾儿童家庭减轻经济负担。</p> <p>2. 按</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	0.04万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育残疾儿童数量	2人(送教上门1人)	10
		质量指标	义务教育阶段残疾儿童入学率	100%	10
			资金支付率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月31底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童家庭经济负担	明显减轻	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾学生学习积极性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
学生满意度			≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	1. 确保学校师生人身及财产安全。 学校教育教学活动提供基本安全保障。 2. 为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	3.84万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	30人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
			资金发放及时率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月31底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
学生满意度			≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
年度目标	1. 确保学校师生人身及财产安全。 学校教育教学活动提供基本安全保障。 2. 为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	3.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	30人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
			资金发放及时率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月31底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
			学生满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费收费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.22		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.22		
		其他资金			
年度目标	1. 保障学前教育阶段学校正常运转。 教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。 2. 完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	1.22万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	10人	10
		质量指标	办园条件	明显改善	10
			保教活动开出率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月31底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师工作积极性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
			学生满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前困难幼儿生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.0825		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.0825		
		其他资金			
年度目标	1. 及时发放资金, 按时落实资助资金 大宣传力度, 落实好城乡学前教育阶段困难幼儿生活补助资助政策。 2. 加				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	0.0825 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿人数	2人	10
		质量指标	家庭经济困难幼儿家庭经济负担	明显减轻	10
			资金及时支付率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年 12月31 底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难幼儿辍学率	0%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	家庭经济困难幼儿学习积极性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
			学生满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.52		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	23.52		
		其他资金			
年度目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转。 教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。 2. 完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	23.52万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	30人	10
		质量指标	学校办学条件	明显改善	10
			教学活动开出率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月31底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师工作积极性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
学生满意度			≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段寄宿生及非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.48125		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.48125		
		其他资金			
年度目标	1. 及时发放资金, 按时落实资助资金 大宣传力度, 落实好城乡学前教育阶段困难幼儿生活补助资助政策。 2. 加				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	0.48125 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	16人	10
		质量指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	明显减轻	10
			资金及时支付率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年 12月31 底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	0%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	家庭经济困难幼儿学习积极性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	10
学生满意度			≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学营养餐			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.319		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.319		
		其他资金			
年度目标	1. 改善义务教育学生就餐环境, 确保义务教育学生每天摄入充足能量。政策足额发放相关经费, 保障学生正常就餐。 2. 按照				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	0.319万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在学学生人数	30人	10
		质量指标	学生营养状况	明显改善	10
			资金及时支付率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年12月31底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校就餐条件	明显改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
学生满意度			≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年雇佣保安资金			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度雇佣保安工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	80
		社会成本	财政拨款	3.84	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	1人	
		质量指标			
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前教育保教费				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.424	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		4.424		
	其他资金				
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	80
		社会成本	财政拨款	4.424	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	37人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		黄龙县教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.43		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		0.43		
	其他资金				
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.43	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	37人	
		质量指标			
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前困难幼儿生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.23	执行 率分 值(	
		其中:财政拨款	0.23		
		其他资金			
年度 目 标	资金投入完全用于2025年度困难幼儿生活补助。				
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90 分)
	成本指 标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.23	
		生态环境成本			
	产出指 标	数量指标	享受人数	7人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	2025年度全额发放率	100%	
	效益指 标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	满意度	98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安资金			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
总体目标	根据《中小学幼儿园安全防范标准》相关要求,学校应配备安保人员1名,为解决雇佣保安工资,每人每月3200元,全年共需38400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(90分)
	成本指标	经济成本指标	资金金额	3.84万元	
		产出指标	数量指标	保安人数	1人
	质量指标		校园安防水平	显著提升	
	时效指标		资金有效时限	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	保安工作积极性	显著提升	
		可持续影响指标	师生安全意识	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥96%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费收费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.55	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	43.55		
总体目标	该项目用于改造提升学校硬件设施设备,提升学校办学水平,更好服务辖区内适龄幼儿,确保幼儿园正常开展保教保育活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金金额	43.55万元
		数量指标	数量指标	在园幼儿人数	214人
			质量指标	办学条件	显著提升
	时效指标	时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	学校内涵发展水平	显著提升	
		可持续影响指标	保教保育质量	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥96%		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费及公用经费				
主管部门		黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.20	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	10.20			
		其他资金				
总体目标	该项目用于改造提升学校硬件设施设备,提升学校办学水平,更好服务辖区内适龄幼儿,确保幼儿园正常开展保教保育活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	102030元		
		产出指标	数量指标	在园幼儿人数	214名	
			质量指标	办学条件	明显改善	
	时效指标		资金有效时限	2025年12月底		
	效益指标	社会效益指标	内涵发展水平	显著提升		
		可持续影响指标	保教保育质量	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥96%		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难幼儿生活补助				
主管部门		黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	1.40			
		其他资金				
总体目标	为减轻家庭经济困难学生家庭经济负担,确保辖区无因贫辍学幼儿,家庭经济困难幼儿生活补助标准为每生每天3元,一年按250天计算。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	14025元		
			数量指标	贫困幼儿人数	42人	
	产出指标	质量指标	贫困幼儿入学率	100%		
			时效指标	资金有效时限	2025年12月底前	
			社会效益指标	贫困幼儿家庭经济负担	明显减轻	
	可持续影响指标	贫困幼儿学习积极性		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困幼儿满意度	≥96%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全民健身运动中心维护			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1. 对场馆运动设施进行维修维护, 为广大群众更加温馨的健身环境。 2. 提高运动场馆器材使用效率, 助推健康中国建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全民健身运动中心维护费用	30万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体育场馆维修次数	≥2次	
		质量指标	健身器材使用率	≥98%	
		时效指标	资金有效时限	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	锻炼人员锻炼频次	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众健康水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费及公用经费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.7840		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3.7840		
		其他资金			
年度 目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%.				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	3.7840万元	
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	享受学生人数	148人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费收费			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.40		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	16.40		
年度 目标	保障学前教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出,执行率为100%				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	学前教育保教费收费	16.40万元	
		社会成本			
	产出 指标	数量指标	享受学生人数	148人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿成长提供帮助	长期	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	≥98%		

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安资金			
主管部门		黄龙县教育局体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.68		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	7.68		
		其他资金			
年度目标	确保学校及校园周边安全,保障学校师生人身及财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	7.68万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	2人	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前困难幼儿生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6394	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.6394		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于家庭经济困难幼儿生活补助,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	0.6394万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	22人	
		质量指标	学生享受率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学“营养计划”			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.93	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	72.93		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	10
		社会成本	财政拨款	72.93万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	691人	10
		质量指标	学生享受率	100%	10
		时效指标	2025年度发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.52	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	11.52		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度雇佣保安工资,执行率为100%.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	10
		社会成本	财政拨款	11.52万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	3人	10
		质量指标	雇佣保安满意度	≥98%	10
		时效指标	每月及时发放	每月15号之前发放到位	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校及学生安全	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣保安满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.32		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1.32		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度义务教育阶段“中小学营养餐”执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	10
		社会成本	财政拨款	1.32万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	33人	10
		质量指标	学生享受率	100%	10
		时效指标	2025年度发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为学生成长提供帮助	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿学生满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段公用经费补助			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.51	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.51		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度教职工工资、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。执行率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	10
		社会成本	财政拨款	1.51万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	61人	10
		质量指标	保障学校正常运转	有限保障	10
		时效指标	2025年度发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为教师办公提供有效保证	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校食堂从业人员工资			
主管部门		黄龙县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	资金投入完全用于2025年度学校食堂从业人员工资, 执行率为100%.				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率	100%	
		社会成本	财政拨款	12万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	食堂从业人数	5人	
		质量指标	雇佣保安满意度	≥98%	
		时效指标	每月及时发放	每月15号之前发放到位	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业	解决5人就业问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生提供饮食	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		研究生支教团生活补助				
主管部门		黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)		施期资金总额	6.84	执行率分值(10分)		
		中：财政拨款	6.84			
		其他资金				
年度目标	我校2024年学期-2025年学期，支教大学生3人，每月按时发放必要的生活补助资金，保障支教大学生的正常教学及生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政全额拨款率		100%	10
		社会成本	财政拨款		6.84万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	研究生人数		3人	10
		质量指标	保障研究生日常生活		有效保障	10
		时效指标	每月及时发放		每月15号之前发放到位	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学质量		有效提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教学经验交流		长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前教育保教费及公用经费				
主管部门	黄龙县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.3674	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.3674		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 保障学前教育阶段学校正常运转。教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。</p> <p style="text-align: right;">2. 完成</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金金额	0.3674 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	10人	10
		质量指标	办园条件	明显改善	10
			资金支付及时率	100%	10
		时效指标	资金有效时限	2025年 12月31 底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师工作积极性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10
			学生满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		黄龙县教育体育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	按时足额发放工资缴纳社保, 确保单位正常运转。	10307.32	10307.32		
	项目类	不断提升办学条件和办学水平, 努力办好人民满意的教育。		1054.62	209.9	
金额合计			11571.84	11361.94	209.9	
年度总体目标	坚持教育优先发展, 贯彻落实教育强国战略, 不断完善“教好、学好、管好、建好”教育体系建设。全面深化新时代教师队伍改革, 实施教育家精神铸魂强师工程, 扎实做好“三级三类”骨干教师培训和岗位练兵活动, 全面增强教师队伍能力素质。实施新时代立德树人工程, 坚持用延安精神教书育人, 大力加强“大思政课”建设, 突出“五育并举”, 促进学生全面发展。实施教育扩优提质工程, 做好幼小科学衔接, 有序推进小班化教学, 加强校企合作推进职业教育“双达标”, 强化校园安全管理和周边环境治理, 确保校园安全稳定。实施“名校+、名师+、名课+”工程, 加强区域协作交流, 学习借鉴先进教育理念, 加快初中、高中教育改革, 加大中高考服务保障和激励奖励力度, 全面提升教育质量。实施“智慧校园”建设工程, 持续优化信息化装备, 完成县第二小学多功能教室报告厅、县中学餐厅部室楼建设, 努力办好人民满意教育。					
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(90分)
	成本指标	经济成本	资金金额		11,571.84万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算单位数量		25个	10
		质量指标	办学条件		明显改善	10
		时效指标	资金有效时限		2025年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	内涵发展水平		显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		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	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。