

# 白河县教育体育局机关

## 2025 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育改革发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全县教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属和下属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全县教育体育工作。

4. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。负责全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作。指导全县的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

5. 指导全县职业教育、成人教育的改革与发展。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。负责编制和下达部门教育体育经费预算并监督执行。

6. 指导全县教育脱贫攻坚巩固成果同乡村振兴有效衔接工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

7. 负责全县国家和县级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

8. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担县语言文字工作委员会的具体工作。指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

9. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作。

10. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加国家、省、市综合性运动会。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，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

11. 负责协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

12. 负责机关公务员队伍、直属单位的干部人事工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县教育体育局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

## （二）机构设置

本单位内设股办 6 个，直属事业机构 3 个。股办 6 个，分别是：党政办、教育股（督导股）、体育股、人事股、规划财务股、安全管理股；局直属事业机构 3 个，分别是：白河县考试招生工作站、白河县学生资助管理中心、白河县体育运动中心。

## 二、工作任务

（一）持续优化教师队伍。进一步加大省市县名师、学科带头人、教学能手等骨干教师对青年教师培养中的引领示范作用，确保青年教师迅速成长，业务素养全面提升。通过事业单位公开招聘和紧缺学科教师招聘等途径及时补充教师；加强培训管理，根据教师需求优化培训内容和结构，确保培训

取得实效。

（二）切实抓好校园安全。围绕安全发展目标抓责任体系建设，着眼安全基础能力抓人防物防技防建设，紧盯隐患排查抓综合治理，聚焦重点领域抓日常监管，注重防微杜渐抓安全教育。

（三）不断提升教育质量。紧紧围绕学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、新高考综合改革、职业教育品牌特色发展目标，统筹学前教育和义务教育城乡一体化发展，科学做好教育规划，聚焦老城区、狮子山片区等重点区域，从根本上解决学位供应不足、校园人数过多等问题。加快推进高中阶段项目建设，推动学校在高考改革、考试招生、联合培养等方面探索创新育人模式，促进普通高中办学多样化、特色化，全面提升高中教育发展水平。加大职业教育投入，提升职业教育质量，推进职业教育学校“双达标”，培养适应市场需求的技能人才，确保普职协调发展。

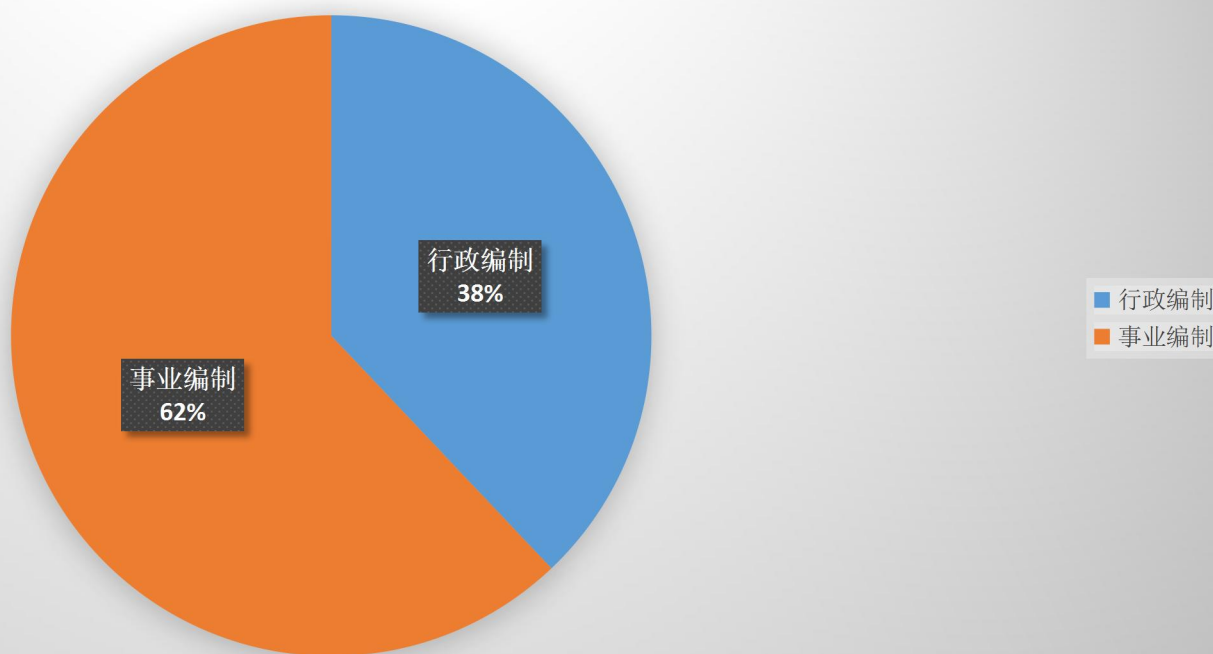
（四）加快发展群体事业。一是积极争取中、省、市体育类项目，继续实施全民健身设施场地建设，为群众提供一个良好的健身环境。二是大力开展各类群众体育赛事，打造一个在全市有影响力的品牌赛事，引导更多的群体参与赛事，增强体质，为全民健康的实施做出积极贡献。三是抓好青少年体育工作，继续开展好校园足球、乒乓球、篮球、排球等赛事，通过举办赛事为广大青少年提供一个展示平台，为体育后备人才队伍的发展提供人才的保障，也是检验“双减”成果的重要载体。

（五）持续抓好作风建设。一是强化政治理论学习，不断提高系统干部职工和全县教师思想认识和主动服务的意识。二是找准“突破口”，着力加强执行力建设，在解决教育民生问题上下功夫、求实效。三是认真总结经验成效，推动作风建设常态化、长效化。

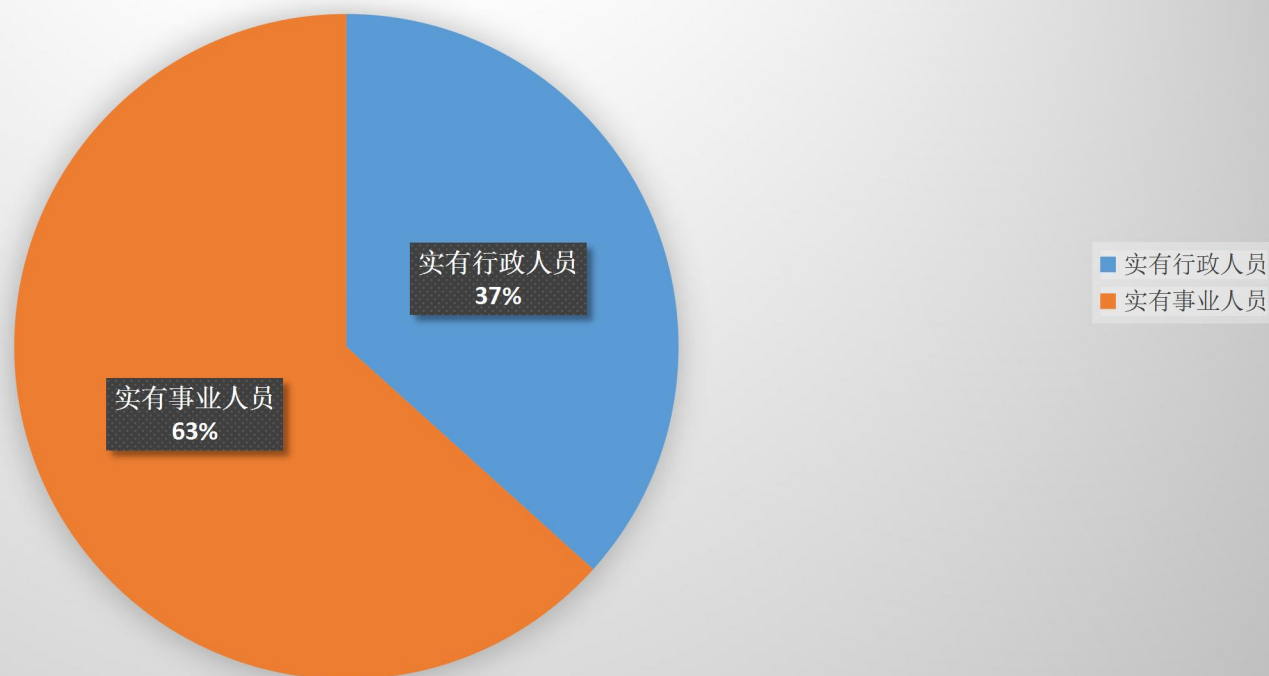
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 55 人。

上年底单位人员编制情况



## 上年底单位实有人员情况



## 第二部分 单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2518.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2518.70 万元，较上年减少 32.45 万元；主要原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励资金预算数 50%调整到学校编制预算；本单位当年预算支出 2518.70 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2518.70 万元，较上年减少 32.45 万元；主要原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励资金预算数 50%调整到各学校编制预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2518.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2518.70 万元，较上年减少 18.95 万元；主要原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励资金预算数 50%调整到学校编制预算；本单位当年财政拨款支出 2518.70 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2518.70 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励资金预算数 50%调整到学校编制预算。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2518.70 万元，较上年增加 142.02 万元，主要原因是本年将学前教育、义务教育贫困学生生活补助、高中、中职助学金项目在本单位编制预算。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2518.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）375.43 万元，较上年增加 32.91 万元，原因是职工工资标准提高；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）347.25 万元，29.25 万元，较上年增加 318 万元，原因是 2025 年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金项目在本科目编制预算；

(3) 学前教育（2050201）75.75 万元，较上年增加 75.75 万元，原因是 2025 年家庭经济困难幼儿生活补助资金项目在本科目编制预算；

(4) 小学教育（2050202）775.82 万元，较上年减少 473.48 万元，原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励资金预算数 50%在学校编制预算；

(5) 初中教育（2050203）328.91 万元，较上年减少 21.09 万元，原因是 2025 年考试经费预算调整到白河高级中学编制预算；

(6) 高中教育（2050204）69 万元，较上年增加 69 万元，原因是 2025 年普通高中助学金项目在本科目编制预算；

(7) 中等职业教育（2050302）39.80 万元，较上年增加 39.80 万元，原因是 2025 年中职国家助学金资金项目在本科目编制预算；

(8) 其他教育费附加安排的支出（2050999）379 万元，较上年增加 98 万元，原因是 2025 年保安人员工资项目调整在本科目预算；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.15 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是职工工资标准提高；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.44 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员变动，单位缴费减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）21.97 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是人员变动，单位缴费减少；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.58 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是驻村队员调整乡镇津贴预算减少；

(10) 住房公积金（2210201）34.61 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是职工工资标准提高。

### 3. 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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2518.70 万元，其中：

工资福利支出（301）1416.06 万元，较上年减少 391.59 万元，原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励资金预算数 50%调整到各学校编制预算；

商品和服务支出（302）579.40 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是 2025 年义务教育县级配套公用经费项目预算数的 50%在本单位编制预算；

对个人和家庭的补助（303）523.24 万元，较上年增加 512.67 万元，原因是将 2025 年学前教育、义务教育贫困学生生活补助、高中、中职助学金项目在本单位编制预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2518.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1416.06 万元，较上年减少 391.59 万元，原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励资金预算数 50%调整到各学校编制预算；

机关商品和服务支出（502）579.40 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是 2025 年义务教育县级配套公用经费项目预算数的 50%在本单位编制预算；

对个人和家庭的补助（509）523.24 万元，较上年增加 512.67 万元，原因是将 2025 年学前教育、义务教育贫困学生生活补助、高中、中职助学金项目在本单位编制预算。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，与上年持平，持平的主要原因是综合考虑年度履职工作开展的需要，延续了上年预算数。其中：公务接待费 2.50 万元，与上年持平，持平的主要原因是综合考虑年度履职工作开展的需要，延续了上年预算数；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费和公务用车运行维护费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位根据年度工作计划，统筹履职工作安排，按照实际需要延续上年会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算未安排培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称   | 时间                       | 人数      | 金额   | 备注  |
|----|-----------|--------------------------|---------|------|-----|
| 1  | 教育教学业务工作会 | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | ≥100 人次 | 5.00 | 会议费 |
|    | 合 计       |                          |         | 5.00 |     |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无公务用车。当年部门无购置车辆预算安排。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2518.70 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.57 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是行政人员增加 1 人。

## 第四部分 专业名词解释

**一、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。

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

## 第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县教育体育局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由              |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及              |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表12 | 单位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 | 单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                     |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及              |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为一部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 2518.70 | 一、部门预算         | 2518.70 | 一、部门预算            | 2518.70 | 一、部门预算            | 2518.70 |
| 1、财政拨款           | 2518.70 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 499.60  | 1、机关工资福利支出        | 1416.06 |
| （1）一般公共预算拨款      | 2518.70 | 2、外交支出         |         | （1）工资福利支出         | 468.82  | 2、机关商品和服务支出       | 579.40  |
| 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        | 24.57   | 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      | 6.22    | 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         | 2390.96 | （4）资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      |         |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 2019.10 | 6、对事业单位资本性补助      |         |
| 3、事业收入           |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （1）工资福利支出         | 947.24  | 7、对企业补助           |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |         | 8、社会保障和就业支出    | 67.59   | （2）商品和服务支出        | 554.83  | 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       | 517.03  | 9、对个人和家庭的补助       | 523.25  |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 21.97   | （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          |         |                   |         |
|                  |         | 13、农林水支出       | 3.58    | （7）对企业补助（基本建设）    |         |                   |         |
|                  |         | 14、交通运输支出      |         | （8）对企业补助          |         |                   |         |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 |         | （9）对社会保障基金补助      |         |                   |         |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    |         | （10）其他支出          |         |                   |         |
|                  |         | 17、金融支出        |         | 3、上缴上级支出          |         |                   |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    |         | 4、事业单位经营支出        |         |                   |         |
|                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         | 5、对附属单位补助支出       |         |                   |         |
|                  |         | 20、住房保障支出      | 34.61   |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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        |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 2518.70 | 本年支出合计         | 2518.70 | 本年支出合计            | 2518.70 | 本年支出合计            | 2518.70 |
| 用事业基金弥补收支差额      |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
| 上年实户资金余额         |         | 未安排支出的实户资金     |         | 未安排支出的实户资金        |         | 未安排支出的实户资金        |         |
| 上年结转             |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 2518.70 | 支出总计           | 2518.70 | 支出总计              | 2518.70 | 支出总计              | 2518.70 |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 单位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           | 2,518.70 | 一、财政拨款         | 2,518.70 | 一、财政拨款            | 2,518.70 | 一、财政拨款            | 2,518.70 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,518.70 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 499.60   | 1、机关工资福利支出        | 1,416.06 |
| 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        | 468.82   | 2、机关商品和服务支出       | 579.40   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出       | 24.57    | 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     | 6.22     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 2,390.96 | (4) 资本性支出         |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,019.10 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1) 工资福利支出        | 947.24   | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 67.59    | (2) 商品和服务支出       | 554.83   | 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      | 517.03   | 9、对个人和家庭的补助       | 523.25   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 21.97    | (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         |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 3.58     | (7) 对企业补助（基本建设）   |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8) 对企业补助         |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9) 对社会保障基金补助     |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10) 其他支出         |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 34.61    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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        |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 2518.70  | 本年支出合计         | 2518.70  | 本年支出合计            | 2518.70  | 本年支出合计            | 2518.70  |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 2518.70  | 支出总计           | 2518.70  | 支出总计              | 2518.70  | 支出总计              | 2518.70  |

表5

单位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：万元

| 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                 | 2518.70 | 475.03 | 24.57  | 2019.10  |    |
| 205     | 教育支出               | 2390.96 | 350.87 | 24.57  | 2015.52  |    |
| 20501   | 教育管理事务             | 722.68  | 350.87 | 24.57  | 347.25   |    |
| 2050101 | 行政运行               | 375.43  | 350.87 | 24.57  |          |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出         | 347.25  |        |        | 347.25   |    |
| 20502   | 普通教育               | 1249.47 |        |        | 1249.47  |    |
| 2050201 | 学前教育               | 75.75   |        |        | 75.75    |    |
| 2050202 | 小学教育               | 775.82  |        |        | 775.82   |    |
| 2050203 | 初中教育               | 328.91  |        |        | 328.91   |    |
| 2050204 | 高中教育               | 69.00   |        |        | 69.00    |    |
| 20503   | 职业教育               | 39.80   |        |        | 39.80    |    |
| 2050302 | 中等职业教育             | 39.80   |        |        | 39.80    |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出         | 379.00  |        |        | 379.00   |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 379.00  |        |        | 379.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 67.59   | 67.59  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 67.59   | 67.59  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 46.15   | 46.15  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 21.44   | 21.44  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 21.97   | 21.97  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.97   | 21.97  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 21.97   | 21.97  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 3.58    |        |        | 3.58     |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.58    |        |        | 3.58     |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.58    |        |        | 3.58     |    |
| 221     | 住房保障支出             | 34.61   | 34.61  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 34.61   | 34.61  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 34.61   | 34.61  |        |          |    |

表6

单位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：万元

| 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             |          |          | 2518.70 | 475.03 | 24.57  | 2019.10  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1416.06 | 468.82 |        | 947.24   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 186.43  | 186.43 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 693.69  | 80.65  |        | 613.04   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 345.62  | 15.62  |        | 330.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 53.30   | 53.30  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 46.15   | 46.15  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 23.07   | 23.07  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 27.85   | 23.65  |        | 4.20     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5.34    | 5.34   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 34.61   | 34.61  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 579.40  |        | 24.57  | 554.83   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 93.90   |        | 15.35  | 78.55    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3.50    |        | 3.50   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 2.50    |        | 2.50   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 379.00  |        |        | 379.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 97.28   |        |        | 97.28    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3.22    |        | 3.22   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 523.25  | 6.22   |        | 517.03   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 414.45  | 6.22   |        | 408.23   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 108.80  |        |        | 108.80   |    |

表7

单位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：万元

| 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               | 499.60 | 475.03 | 24.57  |    |
| 205     | 教育支出             | 375.43 | 350.87 | 24.57  |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 375.43 | 350.87 | 24.57  |    |
| 2050101 | 行政运行             | 375.43 | 350.87 | 24.57  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.59  | 67.59  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.59  | 67.59  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.15  | 46.15  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.44  | 21.44  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.97  | 21.97  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.97  | 21.97  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.97  | 21.97  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 34.61  | 34.61  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.61  | 34.61  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.61  | 34.61  |        |    |

表8

单位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：万元

| 经济科目编码 | 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             |          |          | 499.60 | 475.03 | 24.57  |    |
| 301    | 工资福利支出         |          |          | 468.82 | 468.82 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 186.43 | 186.43 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 80.65  | 80.65  |        |    |
| 30103  | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.62  | 15.62  |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 53.30  | 53.30  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 46.15  | 46.15  |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 23.07  | 23.07  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 23.65  | 23.65  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5.34   | 5.34   |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 34.61  | 34.61  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        |          |          | 24.57  |        | 24.57  |    |
| 30201  | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15.35  |        | 15.35  |    |
| 30215  | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3.50   |        | 3.50   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 2.50   |        | 2.50   |    |
| 30228  | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3.22   |        | 3.22   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6.22   | 6.22   |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 6.22   | 6.22   |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额     | 项目简介                                                                   |
|--------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                        | 2,019.10 |                                                                        |
| 138    | 白河县教育体育和科技局               | 2,019.10 |                                                                        |
| 138001 | 白河县教育体育局                  | 2,019.10 |                                                                        |
| -      | 白河县教育体育局                  | 2,019.10 |                                                                        |
|        | 教育管理事务                    | 1,435.09 |                                                                        |
|        | 2000年清退县聘代课教师2025年医保缴费    | 4.20     | 通过年初本级预算，用于2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费，确保清理清退县聘代课教师群体稳定。                   |
|        | 2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴 | 3.58     | 通过年初本级预算，用于发放第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴，保障我局驻村工作队员更好开展驻村帮扶工作。                |
|        | 2025年教师绩效考核增补奖励资金         | 613.04   | 通过年初本级预算，用于发放全县教师奖励性绩效工资，确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。           |
|        | 2025年教师职称评审工作经费           | 8.00     | 通过年初本级预算，用于组织好2025年的教师职称评审工作。                                          |
|        | 2025年学校保安人员工资             | 476.28   | 通过年初本级预算，用于学校保安人员工资发放。为加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作，保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。 |
|        | 2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金     | 330.00   | 通过年初本级预算，用于2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励（立德树人奖）的兑付工作。                            |
|        | 全民健身                      | 5.00     |                                                                        |
|        | 2025年白河县全民健身活动中心运行资金      | 5.00     | 通过年初本级预算，用于保障全民健身活动中心正常运转，确保教育督导履职工作正常开展。                              |
|        | 体育公共服务（民生类）               | 4.25     |                                                                        |
|        | 2025年白河县体育场运行经费           | 4.25     | 通过年初本级预算，用于保障县体育场正常运转和科技履职工作开展。                                        |
|        | 学生资助、补助及助学金（民生类）          | 574.76   |                                                                        |
|        | 2025年家庭经济困难幼儿生活补助县级配套资金   | 75.75    | 通过预算专项资金，用于落实家庭经济困难幼儿资助政策；提高贫困家庭经济收入。                                  |
|        | 2025年普通高中助学金县级配套项目        | 69.00    | 通过年初本级预算，用于普通高中在校生中家庭经济困难学生享受教育资助，满足家长社会的需求，确保提升高中教育质量。                |
|        | 2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金  | 328.91   | 通过预算专项资金，用于补助义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生及四类家庭经济困难的非寄宿生，确保适龄儿童不失学、不辍学。             |
|        | 2025年义务教育县级配套公用经费         | 61.30    | 通过年初本级预算，用于教学业务与日常管理，日常办公、文体活动等支出。                                     |
|        | 2025年中职国家助学金县级配套资金        | 39.80    | 通过年初本级预算，落实贫困中职助学金县级配套预算资金。                                            |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]



表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                       |        | 2025年义务教育县级配套公用经费 |         |                                                                                                                       |        |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                       |        | 白河县教育体育局          |         | 实施期限                                                                                                                  | 2025年  | 执行率分值<br>（10分） |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                       |        | 实施期资金总额：          | 147. 82 | 年度资金总额：                                                                                                               | 61. 30 |                |
|              |                                                                                                                       |        | 其中：财政拨款           | 147. 82 | 其中：财政拨款                                                                                                               | 61. 30 |                |
|              |                                                                                                                       |        | 其他资金              |         | 其他资金                                                                                                                  |        |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                |        |                   |         | 年度目标                                                                                                                  |        |                |
|              | 目标1：保障55所义务教育阶段学校，20977人名学生，1330名教师正常办公及教科研工作的开展；<br>目标2：2025年县级配套预算支出61. 303万元；<br>目标3：落实义务教育政策，提升全县义务教育质量，促进基础教育发展。 |        |                   |         | 目标1：保障55所义务教育阶段学校，20977人名学生，1330名教师正常办公及教科研工作的开展；<br>目标2：2025年县级配套预算支出61. 303万元；<br>目标3：落实义务教育政策，提升全县义务教育质量，促进基础教育发展。 |        |                |
| 成本指标         | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标   | 指标内容              |         | 指标值                                                                                                                   |        | 分值权重<br>（90分）  |
|              | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标 | 义务教育总费用           |         | 147. 82万元                                                                                                             |        | 7              |
|              |                                                                                                                       |        | 小学公用经费及取暖费补助费用    |         | 61. 652万元                                                                                                             |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 寄宿制公用经费补助费用       |         | 38. 86万元                                                                                                              |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 初中公用经费及取暖费补助费用    |         | 21. 663万元                                                                                                             |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 寄宿制公用经费补助补助费用     |         | 21. 663万元                                                                                                             |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 随班就读及送教上门交通补贴补助费用 |         | 3. 2万元                                                                                                                |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 特教标准公用经费          |         | 0. 78万元                                                                                                               |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 小学公用经费补助标准        |         | 40元                                                                                                                   |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 寄宿制公用经费补助标准       |         | 40元                                                                                                                   |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 初中公用经费补助标准        |         | 30元                                                                                                                   |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 寄宿制公用经费补助标准       |         | 30元                                                                                                                   |        | 1              |
|              |                                                                                                                       |        | 随班就读及送教上门交通补贴标准   |         | 200元                                                                                                                  |        | 1              |

|      |       |           |                   |             |   |
|------|-------|-----------|-------------------|-------------|---|
| 绩效指标 |       |           | 特教公用经费补助标准        | 150元        | 1 |
|      |       |           | 本次安排专款拨付费用        | 61.303万元    | 1 |
|      |       | 社会成本指标    |                   |             |   |
|      |       | 生态环境成本指标  |                   |             |   |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 小学标准公用经费及取暖费人数    | 15413人      | 3 |
|      |       |           | 寄宿制公用经费补助人数       | 9715人       | 3 |
|      |       |           | 初中标准公用经费及取暖费人数    | 7221人       | 2 |
|      |       |           | 寄宿制公用经费补助人数       | 7221人       | 2 |
|      |       |           | 随班就读及送教上门交通补贴人数   | 160人        | 2 |
|      |       |           | 特教标准公用经费          | 52人         | 2 |
|      |       | 质量指标      | 采购程序合规率           | 100%        | 2 |
|      |       |           | 采购验收合格率           | 100%        | 2 |
|      |       |           | 政策执行率             | 100%        | 2 |
|      |       |           | 资金支付程序合规率         | 100%        | 2 |
|      |       | 时效指标      | 项目开展时间            | 2025年1月-12月 | 4 |
|      |       |           | 资金支付计划完成时限        | 2025年12月    | 4 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |   |
|      |       | 社会效益指标    | 保障学校教育教学工作正常开展    | 100%        | 8 |
|      |       |           | 促进教育公平，提升全县义务教育质量 | 100%        | 7 |
|      |       |           | 落实义务教育政策，促进基础教育发展 | 100%        | 7 |
|      |       | 生态效益指标    |                   |             |   |
|      |       | 可持续影响指标   | 政策实施影响年限          | 长期          | 8 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度             | ≥90%        | 5 |
|      |       |           | 教师满意度             | ≥90%        | 5 |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                             |                         |             |                                                                                                                                             |          |       |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                             | 2025年家庭经济困难幼儿生活补助县级配套资金 |             |                                                                                                                                             |          |       |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                             | 白河县教育体育局                |             | 实施期限                                                                                                                                        |          | 2025年 | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                             | 实施期资金总额                 |             | 75.75                                                                                                                                       | 年度资金总额   | 75.75 |                |
|              |                                                                                                                                             | 其中：财政拨款                 |             | 75.75                                                                                                                                       | 其中：财政拨款  | 75.75 |                |
|              |                                                                                                                                             | 其他资金                    |             |                                                                                                                                             | 其他资金     |       |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                      |                         |             | 年度总目标                                                                                                                                       |          |       |                |
|              | 目标1：通过贯彻落实安财教〔2025〕20号文件精神，落实好资助政策；<br>目标2：完成2025年学前生活补按时发放，2024年预计发放学前生活补1666人75.75万元；<br>目标3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；进一步落实学前教育资助政策，办好学前教育。 |                         |             | 目标1：通过贯彻落实安财教〔2025〕20号文件精神，落实好资助政策；<br>目标2：完成2025年学前生活补按时发放，2024年预计发放学前生活补1666人75.75万元；<br>目标3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；进一步落实学前教育资助政策，办好学前教育。 |          |       |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标                    | 指标内容        |                                                                                                                                             | 指标值      |       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本                    | 贫困幼儿补助费用    |                                                                                                                                             | 75.75万元  |       | 10             |
|              |                                                                                                                                             |                         | 困难幼儿补助人员标准  |                                                                                                                                             | 750元/人.年 |       | 10             |
|              |                                                                                                                                             | 数量指标                    | 资助普惠园幼儿数（人） |                                                                                                                                             | 1666人    |       | 8              |

|        |       |           |                       |             |    |
|--------|-------|-----------|-----------------------|-------------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 义教家庭经济困难学生生活补助公示率     | 100%        | 8  |
|        |       |           | 补助发放准确率               | 100%        | 7  |
|        |       | 时效指标      | 补助工作开展时间              | 2025年1月-12月 | 7  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |             |    |
|        |       | 社会效益指标    | 减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力 | 100%        | 15 |
|        |       | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限              | 长期          | 15 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度               | ≥90%        | 5  |
|        |       |           | 家长满意度                 | ≥90%        | 5  |

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，应公开空表说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                                             |        | 2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套资金 |                                                                                                                                                             |            |        |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                             |        | 白河县教育体育局                     |                                                                                                                                                             | 实施期限       | 2025年  | 执行率分值<br>（10分） |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                             |        | 实施期资金总额：                     | 664.84                                                                                                                                                      | 年度资金总额：    | 328.91 |                |
|              |                                                                                                                                                             |        | 其中：财政拨款                      | 664.84                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款    | 328.91 |                |
|              |                                                                                                                                                             |        | 其他资金                         | 0                                                                                                                                                           | 其他资金       | 0      |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                      |        |                              | 年度目标                                                                                                                                                        |            |        |                |
|              | 目标1：通过贯彻落实安财教〔2025〕26号文件精神，落实好资助政策；<br>目标2：完成2025年义教生活补按时发放，2025年预计发放义教生活补7549人664.84万元，本次县级配套328.91万元；<br>目标3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。 |        |                              | 目标1：通过贯彻落实安财教〔2025〕26号文件精神，落实好资助政策；<br>目标2：完成2025年义教生活补按时发放，2025年预计发放义教生活补7549人664.84万元；本次县级配套328.91万元；<br>目标3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。 |            |        |                |
| 成本指标         | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标   | 指标内容                         |                                                                                                                                                             | 指标值        |        | 分值权重<br>（90分）  |
|              |                                                                                                                                                             | 经济成本指标 | 义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助总费用         |                                                                                                                                                             | 664.84万元   |        | 3              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 小学阶段寄宿生补助                    |                                                                                                                                                             | 73.125万元   |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 初中阶段寄宿生补助                    |                                                                                                                                                             | 232.2万元    |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 小学阶段非寄宿生补助                   |                                                                                                                                                             | 240.9375万元 |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 初中阶段非寄宿生补助                   |                                                                                                                                                             | 113.175万元  |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 特殊教育阶段小学寄宿生补助                |                                                                                                                                                             | 1.25万元     |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 特殊教育阶段初中寄宿生补助                |                                                                                                                                                             | 2.4万元      |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 特殊教育阶段小学非寄宿生补助               |                                                                                                                                                             | 1万元        |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 特殊教育阶段初中非寄宿生补助               |                                                                                                                                                             | 0.75万元     |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 小学阶段寄宿生补助标准                  |                                                                                                                                                             | 1250元/人.年  |        | 1              |
|              |                                                                                                                                                             |        | 初中阶段寄宿生补助标准                  |                                                                                                                                                             | 1500元/人.年  |        | 1              |

|      |       |               |                       |             |    |
|------|-------|---------------|-----------------------|-------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  |               | 小学阶段非寄宿生补助标准          | 625元/人. 年   | 1  |
|      |       |               | 初中阶段非寄宿生补助标准          | 750元/人. 年   | 1  |
|      |       |               | 特殊教育阶段小学寄宿生补助标准       | 1250元/人. 年  | 1  |
|      |       |               | 特殊教育阶段初中寄宿生补助标准       | 1500元/人. 年  | 1  |
|      |       |               | 特殊教育阶段小学非寄宿生补助标准      | 625元/人. 年   | 1  |
|      |       |               | 特殊教育阶段初中非寄宿生补助标准      | 750元/人. 年   | 1  |
|      |       |               | 本次县级配套资金              | 328. 905万元  | 1  |
|      |       | 社会成本指标        |                       |             |    |
|      |       | 生态环境成本指标      |                       |             |    |
|      |       | 数量指标          | 小学阶段寄宿生补助人数           | 585人        | 3  |
|      |       |               | 初中阶段寄宿生补助人数           | 1548人       | 2  |
|      |       |               | 小学阶段非寄宿生补助人数          | 3855人       | 2  |
|      |       |               | 初中阶段非寄宿生补助人数          | 1509人       | 2  |
|      |       |               | 特殊教育阶段小学寄宿生补助人数       | 10          | 3  |
|      |       |               | 特殊教育阶段初中寄宿生补助人数       | 16          | 3  |
|      |       |               | 特殊教育阶段小学非寄宿生补助人数      | 16          | 3  |
|      |       |               | 特殊教育阶段初中非寄宿生补助人数      | 10          | 3  |
|      |       | 质量指标          | 义教家庭经济困难学生生活补助公示率     | 100%        | 3  |
|      |       |               | 补助发放准确率               | 100%        | 3  |
|      |       | 时效指标          | 生活补贴工作开展时间            | 2025年1月-12月 | 3  |
|      | 效益指标  | 经济效益 指标       |                       |             |    |
|      |       | 社会效益 指标       | 减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力 | 100%        | 15 |
|      |       | 可持续影响指标       | 资助政策发挥作用时间            | 长期          | 15 |
|      | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务学生满意度               | ≥90%        | 5  |
|      |       |               | 学生家长满意度               | ≥90%        | 5  |

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                              |          | 2025年普通高中助学金县级配套资金 |        |                                                                                                                                              |           |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                              |          | 白河县教育体育局           |        | 实施期限                                                                                                                                         | 2025年度    | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                              |          | 实施期资金总额:           | 367.00 | 年度资金总额:                                                                                                                                      | 69.00     |                |
|              |                                                                                                                                              |          | 其中: 财政拨款           | 367.00 | 其中: 财政拨款                                                                                                                                     | 69.00     |                |
|              |                                                                                                                                              |          | 其他资金               |        |                                                                                                                                              | 其他资金      |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                       |          |                    |        | 年度目标                                                                                                                                         |           |                |
|              | 目标1: 贯彻落实安财教(2025)15号文件精神, 落实好资助政策, 完成全年国家助学金367万元的发放;<br>目标2: 保障2025年国家助学金的按时发放;<br>目标3: 进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实普通高中国家助学金资助政策, 办好高中教育。 |          |                    |        | 目标1: 贯彻落实安财教(2025)15号文件精神, 落实好资助政策, 完成全年国家助学金367万元的发放;<br>目标2: 保障2025年国家助学金的按时发放;<br>目标3: 进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实普通高中国家助学金资助政策, 办好高中教育。 |           |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标     | 指标内容               |        |                                                                                                                                              | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本指标   | 普通高中助学金总费用         |        |                                                                                                                                              | 367万元     | 5              |
|              |                                                                                                                                              |          | 特困生助学金             |        |                                                                                                                                              | 336万元     | 3              |
|              |                                                                                                                                              |          | 贫困生助学金             |        |                                                                                                                                              | 31万元      | 3              |
|              |                                                                                                                                              |          | 特困生人员标准            |        |                                                                                                                                              | 2800元/人/年 | 3              |
|              |                                                                                                                                              |          | 贫困生人员标准            |        |                                                                                                                                              | 1800元/人/年 | 3              |
|              |                                                                                                                                              |          | 安排县级配套资金           |        |                                                                                                                                              | 69万元      | 3              |
|              |                                                                                                                                              | 社会成本指标   |                    |        |                                                                                                                                              |           |                |
|              |                                                                                                                                              | 生态环境成本指标 |                    |        |                                                                                                                                              |           |                |

|      |       |           |                    |             |    |
|------|-------|-----------|--------------------|-------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 特别困难学生人数           | 1200人       | 4  |
|      |       |           | 一般困难学生人数           | 172人        | 4  |
|      |       | 质量指标      | 贫困学生享受国家助学金覆盖率     | 100%        | 4  |
|      |       |           | 普通高中国家助学金公示率       | 100%        | 4  |
|      |       |           | 资料审查合格率            | 100%        | 4  |
|      |       |           | 补助发放准确率            | 100%        | 4  |
|      |       | 时效指标      | 各项工作完成及时率          | 100%        | 3  |
|      |       |           | 资助工作开展时间           | 2025年1月-12月 | 3  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                    |             |    |
|      |       | 社会效益指标    | 减轻家庭经济困难学生学费、生活费压力 | 100%        | 10 |
|      |       |           | 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫  | 100%        | 10 |
|      |       | 生态效益指标    |                    |             |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 完善资助体系，保障项目长稳进行    | 长期          | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度            | ≥95%        | 5  |
|      |       |           | 学生家长满意度            | ≥95%        | 5  |

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                                          |          | 2025年中职国家助学金县级配套资金 |        |                                                                                                                                                          |           |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                          |          | 白河县教育体育局           |        | 实施期限                                                                                                                                                     | 2025年度    | 执行率分值<br>(10分) |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                          |          | 实施期资金总额:           | 155.02 | 年度资金总额:                                                                                                                                                  | 39.80     |                |               |
|              |                                                                                                                                                          |          | 其中: 财政拨款           | 155.02 | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                 | 39.80     |                |               |
|              |                                                                                                                                                          |          | 其他资金               |        | 其他资金                                                                                                                                                     |           |                |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                   |          |                    |        | 年度目标                                                                                                                                                     |           |                |               |
|              | 目标1: 贯彻落实安财教(2025)15号文件精神, 落实好资助政策, 完成县级配套资金39.8万元的发放;<br>目标2: 保障2025年国家助学金的按时发放;<br>目标3: 进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 巩固脱贫攻坚成果, 进一步落实职业学校国家助学金资助政策, 办好中等职业教育。 |          |                    |        | 目标1: 贯彻落实安财教(2025)15号文件精神, 落实好资助政策, 完成县级配套资金39.8万元的发放;<br>目标2: 保障2025年国家助学金的按时发放;<br>目标3: 进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 巩固脱贫攻坚成果, 进一步落实职业学校国家助学金资助政策, 办好中等职业教育。 |           |                |               |
|              | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标     | 指标内容               |        |                                                                                                                                                          | 指标值       |                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                     | 经济成本指标   | 中职国家助学金费用          |        |                                                                                                                                                          | 155.02万元  |                | 5             |
|              |                                                                                                                                                          |          | 特困生助学金             |        |                                                                                                                                                          | 32.26万元   |                | 3             |
|              |                                                                                                                                                          |          | 贫困生助学金             |        |                                                                                                                                                          | 122.76万元  |                | 3             |
|              |                                                                                                                                                          |          | 特困生人员标准            |        |                                                                                                                                                          | 2800元/人/年 |                | 3             |
|              |                                                                                                                                                          |          | 贫困生人员标准            |        |                                                                                                                                                          | 1800元/人/年 |                | 3             |
|              |                                                                                                                                                          |          | 本次拨付资金             |        |                                                                                                                                                          | 39.8万元    |                | 3             |
|              |                                                                                                                                                          | 社会成本指标   |                    |        |                                                                                                                                                          |           |                |               |
|              |                                                                                                                                                          | 生态环境成本指标 |                    |        |                                                                                                                                                          |           |                |               |

|      |       |           |                          |             |    |
|------|-------|-----------|--------------------------|-------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 中等职业教育国家助学金资助人数          | 798人        | 4  |
|      |       |           | 特别困难学生人数                 | 116人        | 4  |
|      |       |           | 一般困难学生人数                 | 682人        | 4  |
|      |       | 质量指标      | 贫困学生享受国家助学金覆盖率           | 100%        | 4  |
|      |       |           | 中等职业教育国家助学金公示率           | 100%        | 4  |
|      |       |           | 资料审查合格率                  | 100%        | 4  |
|      |       | 时效指标      | 各项工作完成及时率                | 100%        | 3  |
|      |       |           | 资助工作开展时间                 | 2025年1月-12月 | 3  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |             |    |
|      |       | 社会效益指标    | 减轻家庭经济困难学生学费、生活费压力       | 有效减轻        | 15 |
|      |       | 生态效益指标    |                          |             |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 巩固脱贫攻坚成果，落实职业学校国家助学金资助政策 | 长期          | 15 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度                  | ≥95%        | 5  |
|      |       |           | 学生家长满意度                  | ≥95%        | 5  |

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                                                                                                               | 2025年教师绩效考核增补奖励资金 |                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                               | 白河县教育体育局          |                                                                                                                                                                                                                               | 实施期限       | 2025年  | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                               | 实施期资金总额:          | 1226.07                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额:    | 613.04 |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 其中:财政拨款           | 1226.07                                                                                                                                                                                                                       | 其中:财政拨款    | 613.04 |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金              |                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金       |        |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                        |                   | 年度目标                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                |
|              | 目标1: 通过财政预算项目资金1226.07万元, 本次安排613.04万元;<br>目标2: 根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知(白办函[2021]27号)要求, 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平;<br>目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。 |                   | 目标1: 通过财政预算项目资金1226.07万元, 本次安排613.04万元;<br>目标2: 根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知(白办函[2021]27号)要求, 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平;<br>目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。 |            |        |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标              | 指标内容                                                                                                                                                                                                                          | 指标值        |        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标            | 教师绩效考核增补奖励资金                                                                                                                                                                                                                  | 1226.07万元  |        | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 奖励资金人员标准                                                                                                                                                                                                                      | 5939元/人*学年 |        | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 本次安排资金                                                                                                                                                                                                                        | 613.0367万元 |        | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标              | 全县各学段正式教师(含特岗教师)                                                                                                                                                                                                              | ≥2000人     |        | 6              |

|      |       |           |                         |            |    |
|------|-------|-----------|-------------------------|------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 按照各校增核奖励性绩效考核分配办法考核发放率  | 100%       | 3  |
|      |       |           | 文件执行率                   | 100%       | 3  |
|      |       |           | 资金发放准确率                 | 100%       | 3  |
|      |       |           | 资料审查合格率                 | 100%       | 3  |
|      |       | 时效指标      | 资金发放时间                  | 2025年9月1日前 | 6  |
|      |       |           | 增核奖励性绩效工资及时发放率          | 100%       | 6  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |            |    |
|      |       | 社会效益指标    | 缓解学校教师不足及学科不配套问题        | 100%       | 10 |
|      |       |           | 教学质量有所改善                | 100%       | 10 |
|      |       | 可持续影响指标   | 确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展 | 长期         | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                   | ≥90%       | 5  |
|      |       |           | 学校满意度                   | ≥90%       | 5  |

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                     |        | 2025年学校保安人员工资 |                                                                                                                                     |          |        |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                     |        | 白河县教育体育局      |                                                                                                                                     | 实施期限     | 2025年  | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                     |        | 实施期资金总额:      | 476.28                                                                                                                              | 年度资金总额:  | 476.28 |                |
|              |                                                                                                                                     |        | 其中: 财政拨款      | 476.28                                                                                                                              | 其中: 财政拨款 | 476.28 |                |
|              |                                                                                                                                     |        | 其他资金          |                                                                                                                                     |          | 其他资金   |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                              |        |               | 年度目标                                                                                                                                |          |        |                |
|              | 目标1: 通过为各级各类学校配备保安人员147人, 加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作;<br>目标2: 2025年预算资金476.28万元, 用于保障学校配备的保安人员工资福利支出;<br>目标3: 保障广大师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定。 |        |               | 目标1: 通过为各级各类学校配备保安人员147人, 加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作;<br>目标2: 2025年预算资金476.28万元, 用于保障学校配备的保安人员工资福利支出;<br>目标3: 保障广大师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定。 |          |        |                |
| 成本指标         | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标   | 指标内容          |                                                                                                                                     | 指标值      |        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                | 经济成本指标 | 学校保安人员福利费用    |                                                                                                                                     | 476.28万元 |        | 6              |
|              |                                                                                                                                     |        | 幼儿园保安人员工资费用   |                                                                                                                                     | 100.44万元 |        | 2              |
|              |                                                                                                                                     |        | 小学保安人员工资费用    |                                                                                                                                     | 236.52万元 |        | 2              |
|              |                                                                                                                                     |        | 初中保安人员工资费用    |                                                                                                                                     | 87.48万元  |        | 2              |
|              |                                                                                                                                     |        | 高中保安人员工资费用    |                                                                                                                                     | 32.4万元   |        | 2              |
|              |                                                                                                                                     |        | 职中保安人员工资费用    |                                                                                                                                     | 12.96万元  |        | 2              |
|              |                                                                                                                                     |        | 特教保安人员工资费用    |                                                                                                                                     | 6.48万元   |        | 2              |
|              |                                                                                                                                     |        | 学校保安年人均标准     |                                                                                                                                     | 3.24万元/年 |        | 2              |

|      |       |           |                  |             |    |
|------|-------|-----------|------------------|-------------|----|
| 绩效指标 |       | 社会成本指标    |                  |             |    |
|      |       | 生态环境成本指标  |                  |             |    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 幼儿园保安人员人数        | 30人         | 3  |
|      |       |           | 小学保安人员人数         | 72人         | 3  |
|      |       |           | 初中保安人员人数         | 28人         | 3  |
|      |       |           | 高中保安人员人数         | 10人         | 3  |
|      |       |           | 职中保安人员人数         | 5人          | 3  |
|      |       |           | 特教保安人员人数         | 2人          | 3  |
|      |       | 质量指标      | 学校保安上岗资质合格率      | 100%        | 2  |
|      |       |           | 专职保安配备率          | 100%        | 2  |
|      |       |           | 学校保安出勤率          | 100%        | 2  |
|      |       | 时效指标      | 项目实施时间           | 2025年1月-12月 | 4  |
|      |       |           | 资金支付计划完成率        | 100%        | 2  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |             |    |
|      |       |           |                  |             |    |
|      |       | 社会效益指标    | 提高我县中小学校和幼儿园安防水平 | 100%        | 10 |
|      |       |           | 保障广大师生员工人身与财产安全  | 100%        | 10 |
|      |       | 生态效益指标    |                  |             |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 保障我县教育事业平安稳定发展   | 长期          | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意度          | ≥95%        | 4  |
|      |       |           | 学校满意度            | ≥95%        | 3  |
|      |       |           | 社会满意度            | ≥95%        | 3  |

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                        |                       |                       |                                                                                                                                        |          |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 专项资金名称       |                                                                                                                                        | 2000清退县聘代课教师2025年医保缴费 |                       |                                                                                                                                        |          |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                        | 白河县教育体育局              |                       | 实施期限                                                                                                                                   | 2025年    | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                        | 实施期资金总额:              | 4.20                  | 年度资金总额:                                                                                                                                | 4.20     |                |
|              |                                                                                                                                        | 其中: 财政拨款              | 4.20                  | 其中: 财政拨款                                                                                                                               | 4.20     |                |
|              |                                                                                                                                        | 其他资金                  |                       | 其他资金                                                                                                                                   |          |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                 |                       |                       | 年度目标                                                                                                                                   |          |                |
|              | 目标1: 通过财政预算项目资金4.2万元, 本次安排4.2万元;<br>目标2: 根据《白河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要[2008]02号)》精神, 2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费部分;<br>目标3: 确保清理清退县聘代课教师群体稳定。 |                       |                       | 目标1: 通过财政预算项目资金4.2万元, 本次安排4.2万元;<br>目标2: 根据《白河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要[2008]02号)》精神, 2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费部分;<br>目标3: 确保清理清退县聘代课教师群体稳定。 |          |                |
|              | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标                  | 指标内容                  |                                                                                                                                        | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                   | 经济成本指标                | 2000清退县聘代课教师2025年医保缴费 |                                                                                                                                        | 4.2万元    | 10             |
|              |                                                                                                                                        |                       | 人员标准                  |                                                                                                                                        | 400元/人*年 | 10             |
|              |                                                                                                                                        | 社会成本指标                |                       |                                                                                                                                        |          |                |

|      |       |           |                             |              |    |
|------|-------|-----------|-----------------------------|--------------|----|
| 绩效指标 |       | 生态环境成本指标  |                             |              |    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 2000清退县聘代课教师2025年医疗保险缴费人数   | 105人         | 10 |
|      |       | 质量指标      | 医疗保险参保缴费全额资助率               | 100%         | 5  |
|      |       |           | 文件执行率                       | 100%         | 5  |
|      |       |           | 资料审查合格率                     | 100%         | 5  |
|      |       | 时效指标      | 参保缴费时间                      | 2025年12月31日前 | 5  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻2000年清理清退县聘代课教师医保参保个人缴费负担 | 100%         | 10 |
|      |       |           | 保障2000年清理清退县聘代课教师待遇         | 100%         | 10 |
|      |       | 可持续影响指标   | 确保2000年清理清退县聘代课教师群体稳定       | 长期           | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                       | ≥95%         | 10 |
|      |       |           |                             |              |    |
|      |       |           |                             |              |    |

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                                                                                              |        | 2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金 |                                                                                                                                                 |          |            |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                              |        | 白河县教育体育局              |                                                                                                                                                 | 实施期限     | 2025年      | 执行率分值<br>(10分) |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                              |        | 实施期资金总额:              | 351.85                                                                                                                                          | 年度资金总额:  | 330.00     |                |               |
|              |                                                                                                                                              |        | 其中: 财政拨款              | 351.85                                                                                                                                          | 其中: 财政拨款 | 330.00     |                |               |
|              |                                                                                                                                              |        | 其他资金                  |                                                                                                                                                 | 其他资金     |            |                |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                       |        |                       | 年度目标                                                                                                                                            |          |            |                |               |
|              | 目标1: 通过财政预算项目资金351.85万元, 本次安排330万元;<br>目标2: 完成2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励(立德树人奖)的兑付工作;<br>目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。 |        |                       | 目标1: 通过财政预算项目资金351.85万元, 本次安排330万元;<br>目标2: 完成2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励(立德树人奖)的兑付工作;<br>目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。 |          |            |                |               |
|              | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标   | 指标内容                  |                                                                                                                                                 |          | 指标值        |                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本指标 | 中小学幼儿园教育质量考核奖励总费用     |                                                                                                                                                 |          | 351.85万元   |                | 2             |
|              |                                                                                                                                              |        | 普通高中立德树人奖             |                                                                                                                                                 |          | 210万元      |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 职业教育学校立德树人奖           |                                                                                                                                                 |          | 10万元       |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 初中、小学、幼儿园立德树人奖(第1名)   |                                                                                                                                                 |          | 40万元       |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 初中、小学、幼儿园立德树人奖(第2名)   |                                                                                                                                                 |          | 24万元       |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 初中、小学、幼儿园立德树人奖(第3名)   |                                                                                                                                                 |          | 18万元       |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 初中、小学、幼儿园立德树人奖(第4名)   |                                                                                                                                                 |          | 12万元       |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 初中、小学、幼儿园立德树人奖(第5名)   |                                                                                                                                                 |          | 6万元        |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 特殊教育学校立德树人奖费用         |                                                                                                                                                 |          | 10万元       |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 弥补2024年缺口资金           |                                                                                                                                                 |          | 21.85万元    |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 普通高中立德树人奖标准           |                                                                                                                                                 |          | 2100000元/校 |                | 1             |
|              |                                                                                                                                              |        | 职业教育学校立德树人奖标准         |                                                                                                                                                 |          | 100000元/校  |                | 1             |

|      |       |           |                     |             |    |
|------|-------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 绩效指标 |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第1名） | 100000元/校   | 1  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第2名） | 80000元/校    | 1  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第3名） | 60000元/校    | 1  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第4名） | 40000元/校    | 1  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第5名） | 20000元/校    | 1  |
|      |       |           | 特殊教育学校立德树人奖标准       | 100000元/校   | 1  |
|      |       |           | 本次安排配套资金            | 330万元       | 1  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 奖励资金发放学校数量          | 18所         | 3  |
|      |       |           | 普通高中立德树人奖学校数量       | 1所          | 2  |
|      |       |           | 职业教育学校立德树人奖学校数量     | 1所          | 2  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第1名） | 4所          | 2  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第2名） | 3所          | 2  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第3名） | 3所          | 2  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第4名） | 3所          | 2  |
|      |       |           | 初中、小学、幼儿园立德树人奖（第5名） | 3所          | 2  |
|      |       |           | 特殊教育学校立德树人奖学校数量     | 1所          | 2  |
|      |       | 质量指标      | 考核达标率               | 100%        | 2  |
|      |       |           | 兑付资金准确率             | 100%        | 3  |
|      |       |           | 考核奖励资金公示率           | 100%        | 3  |
|      |       | 时效指标      | 工作开展时间              | 2025年1月-12月 | 3  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |             |    |
|      |       | 社会效益指标    | 调动广大教育工作者教书育人的积极性。  | 100%        | 15 |
|      |       | 生态效益指标    |                     |             |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 对白河教育事业的发展影响        | 长期          | 15 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度               | ≥90%        | 5  |
|      |       |           | 学生满意度               | ≥90%        | 5  |

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                              |                           |          |                                                                                                              |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 专项资金名称       |                                                                                                              | 2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴 |          |                                                                                                              |               |
| 主管部门         |                                                                                                              | 白河县教育体育局                  |          | 实施期限                                                                                                         | 2025年         |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                              | 实施期资金总额:                  | 8.44     | 年度资金总额:                                                                                                      | 3.58          |
|              |                                                                                                              | 其中:财政拨款                   | 8.44     | 其中:财政拨款                                                                                                      | 3.58          |
|              |                                                                                                              | 其他资金                      |          | 其他资金                                                                                                         |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                       |                           |          | 年度目标                                                                                                         |               |
|              | 目标1:项目实施期资金总额8.436万元,本年度资金总额3.576万元;<br>目标2:提供驻村队员驻村生活保障,调动驻村队员积极性,有效推动了乡村振兴工作顺利开展;<br>目标3:完成2025年度驻村工作考核任务。 |                           |          | 目标1:项目实施期资金总额8.436万元,本年度资金总额3.576万元;<br>目标2:提供驻村队员驻村生活保障,调动驻村队员积极性,有效推动了乡村振兴工作顺利开展;<br>目标3:完成2025年度驻村工作考核任务。 |               |
| 成本指标         | 一级指标                                                                                                         | 二级指标                      | 指标内容     | 指标值                                                                                                          | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标                    | 驻村工作队员费用 | 8.436万元                                                                                                      | 4             |
|              |                                                                                                              |                           | 驻村生活补助   | 5.76万元                                                                                                       | 4             |
|              |                                                                                                              |                           | 驻村乡镇津贴   | 2.676万元                                                                                                      | 4             |
|              |                                                                                                              |                           | 人均驻村生活补贴 | 40元/天/人                                                                                                      | 2             |
|              |                                                                                                              |                           | 人均驻村乡镇津贴 | (550+30*N)元/月/人                                                                                              | 2             |
|              |                                                                                                              |                           | 本次安排配套资金 | 3.576万元                                                                                                      | 4             |
|              |                                                                                                              | 社会成本指标                    |          |                                                                                                              |               |
|              |                                                                                                              | 生态环境成本指标                  |          |                                                                                                              |               |
|              |                                                                                                              |                           |          |                                                                                                              |               |

|      |       |           |                  |            |   |
|------|-------|-----------|------------------|------------|---|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 驻村工作队员人数         | 6人         | 4 |
|      |       |           | 驻村数量             | 2个         | 4 |
|      |       | 质量指标      | 政策执行率            | 100%       | 3 |
|      |       |           | 驻村工作人员出勤达标率      | 100%       | 3 |
|      |       |           | 驻村补贴发放准确率        | 100%       | 3 |
|      |       |           | 合同执行率            | 100%       | 3 |
|      |       |           | 驻村工作完成合格率        | 100%       | 3 |
|      |       |           | 驻村人员考核达标率        | 100%       | 3 |
|      |       | 时效指标      | 驻村工作时间           | 2025年1-12月 | 4 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |            |   |
|      |       |           |                  |            |   |
|      |       | 社会效益指标    | 驻村工作队员驻村生活、交通保障率 | 100%       | 5 |
|      |       |           | 驻村工作队员对村情知晓率     | ≥95%       | 5 |
|      |       |           | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率  | ≥95%       | 5 |
|      |       |           | 驻村工作队员深入基层主动性    | ≥95%       | 5 |
|      |       | 生态效益指标    |                  |            |   |
|      |       | 可持续影响指标   | 稳定推进乡村振兴建设       | 长期         | 5 |
|      |       |           | 保障基层政权持续高效运转     | 长期         | 5 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度            | ≥95%       | 5 |
|      |       |           | 帮扶户满意度           | ≥95%       | 5 |

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 专项资金名称       |                                                                              |        | 2025年白河县体育场运行经费 |      |                                                                              |           |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 主管部门         |                                                                              |        | 白河县教育体育局        |      | 实施期限                                                                         | 2025年     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |        | 实施期资金总额:        | 4.25 | 年度资金总额:                                                                      | 4.25      |                |
|              |                                                                              |        | 其中: 财政拨款        | 4.25 | 其中: 财政拨款                                                                     | 4.25      |                |
|              |                                                                              |        | 其他资金            |      |                                                                              | 其他资金      |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                       |        |                 |      | 年度目标                                                                         |           |                |
|              | 目标1: 本年度预算资金总额4.25万元;<br>目标2: 保障县体育场免费对外开放的正常运转;<br>目标3: 促进群众体育发展, 提升群众身体素质。 |        |                 |      | 目标1: 本年度预算资金总额4.25万元;<br>目标2: 保障县体育场免费对外开放的正常运转;<br>目标3: 促进群众体育发展, 提升群众身体素质。 |           |                |
|              | 一级指标                                                                         | 二级指标   | 指标内容            |      |                                                                              | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                         | 经济成本指标 | 白河县体育场运行费用      |      |                                                                              | 4.25万元    | 5              |
|              |                                                                              |        | 水费              |      |                                                                              | 0.2万元     | 3              |
|              |                                                                              |        | 电费              |      |                                                                              | 1.8万元     | 3              |
|              |                                                                              |        | 维修费             |      |                                                                              | 2.25万元    | 3              |
|              |                                                                              |        | 水费收费标准          |      |                                                                              | 2元/吨      | 2              |
|              |                                                                              |        | 电费收费标准          |      |                                                                              | 0.4983元/度 | 2              |

|      |       |           |                  |             |   |
|------|-------|-----------|------------------|-------------|---|
| 绩效指标 |       |           | 维修费收费标准          | 7500元/次     | 2 |
|      |       | 社会成本指标    |                  |             |   |
|      |       | 生态环境成本指标  |                  |             |   |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员数            | 1人          | 4 |
|      |       |           | 用水量              | 1000吨       | 4 |
|      |       |           | 用电量              | 36000千瓦     | 4 |
|      |       |           | 维修次数             | 3批次         | 4 |
|      |       | 质量指标      | 维修质量达标率          | 100%        | 3 |
|      |       |           | 设备设施完好率          | 100%        | 3 |
|      |       |           | 工程验收合格率          | 100%        | 3 |
|      |       | 时效指标      | 工作开展时间           | 2025年1月-12月 | 5 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |             |   |
|      |       | 社会效益指标    | 保障县全民健身活动中心的正常运转 | 100%        | 7 |
|      |       |           | 缓解社区周边群众健身压力     | 100%        | 7 |
|      |       |           | 促进竞技体育人才培养       | 100%        | 8 |
|      |       | 生态效益指标    |                  |             |   |
|      |       | 可持续影响指标   | 促进群众体育发展         | 长期          | 8 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥95%        | 5 |
|      |       |           | 职工满意度            | ≥95%        | 5 |

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                    |        |                      |      |                                                                                                                        |          |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 专项资金名称       |                                                                                                                    |        | 2025年白河县全民健身活动中心运行资金 |      |                                                                                                                        |          |                |
| 主管部门         |                                                                                                                    |        | 白河县教育体育局             |      | 实施期限                                                                                                                   | 1年       | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                    |        | 实施期资金总额:             | 5.00 | 年度资金总额:                                                                                                                | 5.00     |                |
|              |                                                                                                                    |        | 其中: 财政拨款             | 5.00 | 其中: 财政拨款                                                                                                               | 5.00     |                |
|              |                                                                                                                    |        | 其他资金                 |      | 其他资金                                                                                                                   |          |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                             |        |                      |      | 年度目标                                                                                                                   |          |                |
|              | 目标1: 通过预算安排专项资金5万元;<br>目标2: 完成保障县全民健身活动中心保安保洁工资、办公费及场地设施的维修维护;<br>目标3: 达到保障县全民健身活动中心的正常开放运行, 为<br>广大群众提供一个良好的健身环境。 |        |                      |      | 目标1: 通过预算安排专项资金5万元;<br>目标2: 完成保障县全民健身活动中心保安保洁工资、办公费及场地<br>设施的维修维护;<br>目标3: 达到保障县全民健身活动中心的正常开放运行, 为<br>广大群众提供一个良好的健身环境。 |          |                |
|              | 一级<br>指标                                                                                                           | 二级指标   | 指标内容                 |      |                                                                                                                        | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标 | 全民健身活动中心运行费用         |      |                                                                                                                        | 5万元      | 4              |
|              |                                                                                                                    |        | 办公费                  |      |                                                                                                                        | 3万元      | 4              |
|              |                                                                                                                    |        | 维修费                  |      |                                                                                                                        | 2万元      | 4              |
|              |                                                                                                                    |        | 办公费标准                |      |                                                                                                                        | 30000元/批 | 4              |
|              |                                                                                                                    |        | 维修维护费标准              |      |                                                                                                                        | 5000元/次  | 4              |

|      |       |           |                       |            |    |
|------|-------|-----------|-----------------------|------------|----|
| 绩效指标 |       | 社会成本指标    |                       |            |    |
|      |       | 生态环境成本指标  |                       |            |    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 办公费支出批次               | 1批         | 4  |
|      |       |           | 场地设施维修维护费次数           | 4次         | 4  |
|      |       | 质量指标      | 验收合格率                 | 100%       | 4  |
|      |       |           | 政府采购合规性               | 100%       | 4  |
|      |       |           | 合同执行率                 | 100%       | 4  |
|      |       |           | 设施利用率                 | 100%       | 4  |
|      |       | 时效指标      | 项目完成时限                | 2025年12月底前 | 6  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |            | 8  |
|      |       | 社会效益指标    | 全民健身活动中心免费开放，方便群众体育锻炼 | 100%       | 10 |
|      |       |           | 保障全民健身活动中心正常运转        | 100%       | 10 |
|      |       | 生态效益指标    |                       |            |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 带动更多的人群参与体育活动和体育锻炼    | 长期坚持       | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥90%       | 10 |

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                      |                 |                                                                                      |         |       |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                      | 2025年教师职称评审工作经费 |                                                                                      |         |       |                |
| 主管部门         |                                                                                      | 白河县教育体育局        |                                                                                      | 实施期限    | 2025年 | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                      | 实施期资金总额         | 8.00                                                                                 | 年度资金总额  | 8.00  |                |
|              |                                                                                      | 其中：财政拨款         | 8.00                                                                                 | 其中：财政拨款 | 8.00  |                |
|              |                                                                                      | 其他资金            |                                                                                      | 其他资金    |       |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                               |                 | 年度目标                                                                                 |         |       |                |
|              | 目标1：项目实施期预算总额8万元，本年预算资金8万元；<br>目标2：保障教师职称评审工作正常开展；<br>目标3：促进全县教师职称工作顺利发展，完成年度评审工作目标。 |                 | 目标1：项目实施期预算总额8万元，本年预算资金8万元；<br>目标2：保障教师职称评审工作正常开展；<br>目标3：促进全县教师职称工作顺利发展，完成年度评审工作目标。 |         |       |                |
|              | 一级指标                                                                                 | 二级指标            | 指标内容                                                                                 |         | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                 | 成本指标            | 教师职称评审工作费用                                                                           |         | 8万元   | 8              |
|              |                                                                                      |                 | 办公支出                                                                                 |         | 3万元   | 6              |
|              |                                                                                      |                 | 劳务费                                                                                  |         | 5万元   | 6              |
|              |                                                                                      | 社会成本指标          |                                                                                      |         |       |                |
|              |                                                                                      | 生态环境成本指标        |                                                                                      |         |       |                |
|              |                                                                                      |                 | 项目受益学校数                                                                              |         | 110所  | 4              |

|            |       |               |                  |            |    |
|------------|-------|---------------|------------------|------------|----|
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标          | 初中高级评审次数         | 1次         | 4  |
|            |       |               | 办公支出批次           | 1次         | 4  |
|            |       |               | 劳务费支出人次          | 250人次      | 4  |
|            |       | 质量指标          | 资料审查达标率          | 100%       | 2  |
|            |       |               | 质量达标率            | 100%       | 2  |
|            |       |               | 评审工作公示率          | 100%       | 2  |
|            |       |               | 考核结果合格率          | 100%       | 2  |
|            |       | 时效指标          | 审查工作执行时间         | 2025年1-12月 | 6  |
|            | 效益指标  | 经济效益指标        |                  |            |    |
|            |       | 社会效益指标        | 保障评审工作正常开展       | 100%       | 10 |
|            |       |               | 促进全县职称评审工作质量提升   | 100%       | 10 |
|            |       | 可持续影响指标       | 学校整体教学质量评价得到有效提高 | 长期         | 10 |
|            | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 学校满意度            | ≥95%       | 5  |
|            |       |               | 教师满意度            | ≥95%       | 5  |

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，应公开空表说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 白河县教育体育局机关              |               |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要内容                    | 预算金额（万元）      |           |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 总额            | 财政拨款      | 其他资金      |
|          | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障单位人员工资福利              | 423.66        | 423.66    |           |
|          | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障单位正常运转                | 24.57         | 24.57     |           |
|          | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障各项履职工作正常开展，促进全县教育质量提升 | 2019.10       | 2019.10   |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 2467.33       | 2467.33   | 0.00      |
| 年度总体目标   | 目标1：保障白河县教育体育局正常运转，基本教育管理职能的实现；<br>目标2：完成预算收入2467.33万元，预算支出2467.33万元；<br>目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放；<br>目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转；<br>目标5：改善学前教育办学条件，优化城区学前教育教学服务水平，促进全县公、民办幼儿园均衡协调发展；<br>目标6：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求；<br>目标7：保障驻村队员驻村生活待遇，调动驻村队员积极性，完成2025年度驻村工作考核任务；<br>目标8：改善群众健身环境，丰富群众业余文化体育生活，增强人民体质；<br>目标9：调动广大教育工作者教书育人的积极性，激发学生的学习热情，在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围；<br>目标10：保障驻村人员生活待遇，有效推动了乡村振兴工作顺利开展；<br>目标11：保障高考等各级各类考试工作正常开展，促进全县教育教学水平发展；<br>目标12：传承汉江龙舟文化，展现白河人民奋力拼搏，积极向上的精神面貌；<br>目标13：按期归还国开行贷款本息，有效防范和化解债务风险，维护政府信誉；<br>目标14：完成县委县政府临时交办的其他工作任务。 |                         |               |           |           |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                    | 三级指标          | 指标值       | 分值权重（90分） |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 基本支出：         | 448.23万元  | 2         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 人员经费：         | 423.66万元  | 2         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 日常公用经费        | 24.57万元   | 2         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 项目支出：         | 2019.10万元 | 1         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 2025年学校保安人员工资 | 476.28万元  | 1         |

|      |        |                           |          |   |
|------|--------|---------------------------|----------|---|
| 成本指标 | 经济成本   | 2000年清退民办代课教师2025年医保缴费    | 4.2万元    | 1 |
|      |        | 2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金     | 330万元    | 1 |
|      |        | 2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴 | 3.58万元   | 1 |
|      |        | 2025年教师职称评审工作经费           | 8万元      | 1 |
|      |        | 2025年绩效考核增补奖励             | 613.04万元 | 1 |
|      |        | 2025年体育场运行经费及科技经费         | 4.25万元   | 1 |
|      |        | 2025年全民健身活动中心运行经费         | 5万元      | 1 |
|      |        | 2025年义务教育公用经费             | 61.30万元  | 1 |
|      |        | 2025年学前教育家庭经济困难幼儿资助       | 75.75万元  | 1 |
|      |        | 2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助     | 328.91万元 | 1 |
|      |        | 2025年普通高中助学金项目            | 69万元     | 1 |
|      |        | 2025年中职国家助学金              | 39.8万元   | 1 |
|      | 社会成本   |                           |          |   |
|      | 生态环境成本 |                           |          |   |
|      | 数量指标   | 机构数                       | 1个       | 1 |
|      |        | 在职人员数                     | 30人      | 1 |
|      |        | 教体系统预算单位数                 | 42个      | 1 |
|      |        | 学校所数                      | 110所     | 1 |
|      |        | 幼儿园所数；                    | 53所      | 1 |
|      |        | 小学所数；                     | 43所      | 1 |
|      |        | 初中所数；                     | 11所      | 1 |
|      |        | 高中所数；                     | 1所       | 1 |
|      |        | 职中所数                      | 1所       | 1 |
|      |        | 特教学校所数                    | 1所       | 1 |
|      |        | 全县学生数                     | 31331人   | 1 |
|      |        | 幼儿园学生数                    | 4448人    | 1 |
|      |        | 小学学生数                     | 13704人   | 1 |
|      |        | 初中学生数                     | 7221人    | 1 |

|        |      |      |  |                   |              |     |
|--------|------|------|--|-------------------|--------------|-----|
| 年度绩效指标 |      |      |  | 高中学生数             | 4581人        | 1   |
|        |      |      |  | 职中学生数             | 1305人        | 1   |
|        |      |      |  | 特教学生数             | 52人          | 1   |
|        |      |      |  | 教师数               | 2037人        | 0.5 |
|        |      |      |  | 聘用校园保安人数          | 147人         | 0.5 |
|        |      |      |  | 2000年清退民办教师医保缴费人数 | 105人         | 0.5 |
|        |      |      |  | 驻村工作队员数           | 3人           | 0.5 |
|        | 产出指标 | 质量指标 |  | 在职人员控制率           | ≤100%        | 0.5 |
|        |      |      |  | “三公；公用经费控制率       | ≤100%        | 0.5 |
|        |      |      |  | 义教家庭经济困难学生生活补助公示率 | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 补助资金发放准确率         | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 政府采购执行率           | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 资助政策执行率           | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 资助程序合规率           | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 验收合格率             | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 驻村人员考核达标率         | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 合同执行率             | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 文件执行率             | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 专职保安配备率           | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 培训人员考核合格率         | 100%         | 0.5 |
|        |      | 时效指标 |  | 预算执行及时率           | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 预算变更及调整的及时性       | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 年度重点工作办结率         | 100%         | 0.5 |
|        |      |      |  | 补助工作开展时间          | 2025年1月-12月  | 0.5 |
|        |      |      |  | 参保缴费时间            | 2025年12月31日前 | 0.5 |
|        |      |      |  | 建设工程开展时间          | 2025年1月-12月  | 0.5 |
|        |      |      |  | 采购物品开展时间          | 2025年1月-12月  | 0.5 |
|        |      |      |  | 培训工作开展时间          | 2025年1月-12月  | 0.5 |

|  |       |           |                                  |             |     |
|--|-------|-----------|----------------------------------|-------------|-----|
|  |       |           | 召开活动筹备时间                         | 2025年1月-12月 | 0.5 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                  |             |     |
|  |       | 社会效益指标    | 保障白河县教育体育和科技系统正常运转，基本教育教学职能的实现   | 100%        | 2   |
|  |       |           | 统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展。        | 100%        | 2   |
|  |       |           | 加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。    | 100%        | 2   |
|  |       |           | 促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡。       | 100%        | 2   |
|  |       |           | 落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县学校教师工资收入水平。   | 100%        | 2   |
|  |       |           | 调动广大教师教书育人的积极性、主动性，促进全县教育质量不断提升。 | 100%        | 2   |
|  |       |           | 确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。         | 100%        | 2   |
|  |       |           | 目标责任考核成果。                        | “良”以上       | 2   |
|  |       | 生态效益指标    |                                  |             |     |
|  |       | 可持续影响 指标  | 保障单位正常运转，提高办学条件                  | 长期          | 2   |
|  |       |           | 完善资助体系，保障项目长稳进行                  | 长期          | 2   |
|  |       |           | 巩固脱贫攻坚成果，落实职业学校国家助学金资助政策         | 长期          | 2   |
|  |       |           | 确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。         | 长期          | 1   |
|  |       |           | 保障我县教育事业平安稳定发展                   | 长期          | 1   |
|  |       |           | 稳定推进乡村振兴建设                       | 长期          | 1   |
|  |       |           | 保障基层政权持续高效运转                     | 长期          | 1   |
|  |       |           | 带动更多的人群参与体育锻炼                    | 长期          | 1   |
|  |       |           | 对白河县教育事业的发展影响                    | 长期          | 1   |
|  |       |           | 发挥示范作用带动本校教师整体业务素养提升             | 长期          | 1   |
|  |       |           | 缓解学校教师不足及学科不配套问题                 | 长期          | 1   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                            | ≥95%        | 4   |
|  |       |           | 教师满意度                            | ≥95%        | 3   |
|  |       |           | 群众满意度                            | ≥95%        | 3   |

注：1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表  
(2025年度)

|          |        |           |      |  |       |          |     |                |               |  |
|----------|--------|-----------|------|--|-------|----------|-----|----------------|---------------|--|
| 项目名称     |        |           |      |  |       |          |     |                |               |  |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限  |          |     | 执行率分值<br>(10分) |               |  |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      |  |       | 实施期资金总额： |     |                |               |  |
|          |        | 其中：财政拨款   |      |  |       | 其中：财政拨款  |     |                |               |  |
|          |        | 其他资金      |      |  |       | 其他资金     |     |                |               |  |
| 总体目标     | 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<br>(20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. 年度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。