

**2024 年沅江市教育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

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

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

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

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

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

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

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

沅江市教育局的主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全市有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全市教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同市有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投

资等方面的政策规定，负责统筹管理市下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全市各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全市中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 11 个，二级机构 9 个，所属事业单位 102 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是市人民政府教育督导室、办公室、人事股、党建办公室、教师工作股、基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、计划财务股、审计股、安全管理办；二级机构分别是教育研究室、电教仪器站、教育电大工作站、勤工俭学管理站、招生委员会办公室、学生资助管理中心、中小學生

体育艺术指导中心、教育工会、基建服务中心。

所属事业单位分别是教师进修学校、青少年校外活动中心、特殊教育学校、高中 7 所、义务教育学校 76 所、公办幼儿园 16 所。

二、部门预算单位构成

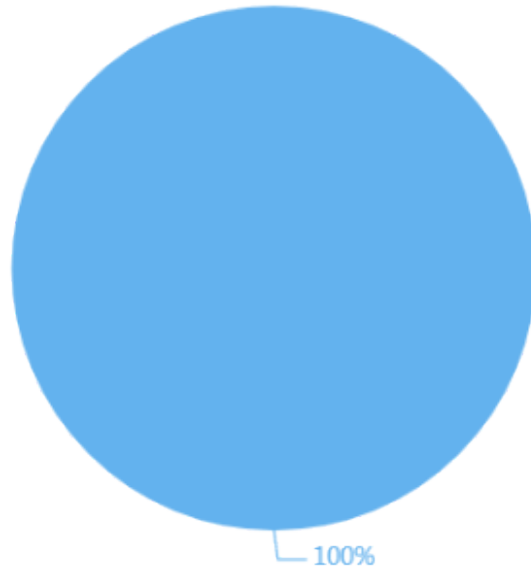
沅江市教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 3307.51 万元，其中：一般公共预算拨款 3307.51 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 416.88 万元，下降 11.19%，主要是工作专项经费减少。

收入预算图

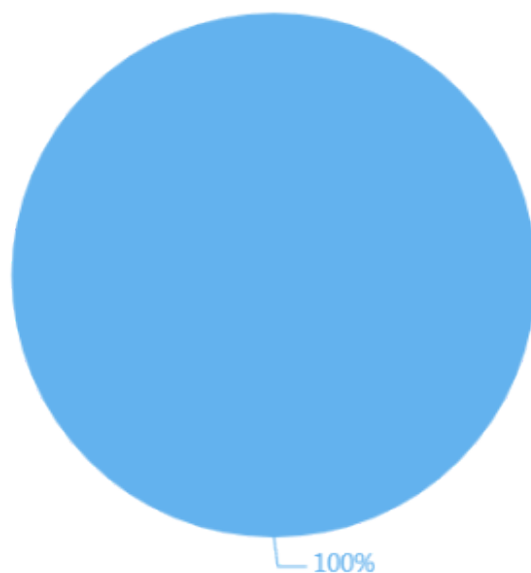
■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 3307.51 万元，其中：教育支出 3307.51 万元。支出较去年减少 416.88 万元，下降 11.19%，主要是工作专项经费减少。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出3307.51万元（含上级财政补助0.00万元），其中：教育支出3307.51万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3307.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 工会经费 32.00 万元，主要用于会员职工福利发放，改善职工生活；B 教育督导专项经费 28.80 万元，主要用于提高教育教学质量，履行教育教学工作与职责的督导；B 农民大学生培训及进修学校工作经费 43.40 万元，主要用于夯实农村人才队伍基础，培养新农村实用人才；B 校车整治工作经费 12.80 万元，主要用于加强校车安全管理，保障学生上下学交通安全；B 中心幼儿园工作经费 6.40 万元，主要用于中心幼儿园工作开展；B 资助中心工作经费 6.40 万元，主要用于资助中心资助工作开展；B 全民终身教育工作经费 25.60 万元，主要用于推进终身教育和学习型社会建设，完善社区教育；B 师资培训费 320.00 万元，主要用于各级各类业务培训及提高教师教学及业务能力；B2024 公办和普惠性幼儿园公用经费配套 207.00 万元，主要用于公办和普惠性幼儿园日常开支；B 学前教育资助配套 20.40 万元，主要用于学前教育困难幼儿资助；B 城乡义务教育联盟办学工作经费 183.04 万元，主要用于开展城乡学校结对帮扶交流，提高薄弱学校教育质量；B 岗位设置增加岗位工资 333.00 万元，主要用于人员经费发放；B 国企子弟校退休教师养老金补差 29.00 万元，主要用于纸厂退休教师养老金发放；B 教职工体检费 101.10 万元，主要用于在职教师体检；B 农村义

务教育寄宿制学校条件改善资金配套 118.00 万元，主要用于农村义务教育寄宿制学校维修；B 青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作 12.80 万元，主要用于青少年校外活动中心工作经费；B 特殊教育教师岗位补贴 34.00 万元，主要用于特殊教育学校绩效工资发放；B 义务教育公用经费配套 299.00 万元，主要用于义务教育学校日常开支；B 义务教育校舍维修改造资金配套 179.00 万元，主要用于义务教育学校校舍维修；B 运动会、教学教研、安全等专项经费 56.32 万元，主要用于运动会、教学教研、安全工作的开展；B 补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套 67.00 万元，主要用于家庭经济困难学生资助；B 教师晋级提标包干 50.00 万元，主要用于人员经费发放；B 乡镇中心校工作经费 48.00 万元，主要用于乡镇中心校工作开展；B 2024 县域普通高中提升计划 192.00 万元，主要用于支持普通高中改善办学条件；B 普高公用经费配套 218.00 万元，主要用于普通高中日常开支；B 普高免学费配套 4.11 万元，主要用于弥补普通高中贫困学生学费；B 普高助学金配套 14.21 万元，主要用于普通高中贫困学生资助；B 三考工作经费 102.40 万元，主要用于中考、高考、会考工作开展；B 2024 年度教学质量奖 51.20 万元，主要用于提高教师教学积极性，提高教学质量。B 死亡教师抚恤金包干 220.00 万元，主要用于人员经费发放。B 职业中专兼职

及外聘教师工资 70.00 万元,主要用于职业中专人员经费发放B
职业中专实训设备购置 6.40 万元,主要用于职业中专设备采
购。B 中职免学费配套 131.84 万元,主要用于弥补中等职业学
校学费,保证学校运转。B 中职助学金配套 22.40 万元,主要用
于中等职业学校贫困学生资助。B 职高职业教育培训 16.64 万元,
主要用于职业教育培训资源整合。B 职业教育发展经费 45.25 万
元,主要用于职业教育工作的开展。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) **机关运行经费:** 2024 年本部门机关运行经费 0.00 万
元,与上年预算持平,主要是无机关运行经费预算。

(二) **“三公”经费预算:** 2024 年本部门“三公”经费预
算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购
置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公
务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2024
年“三公”经费预算与 2023 年持平,主要是无三公经费预算。

(三) **一般性支出情况:** 2024 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3307.51 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 3307.51 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 109001

部门名称： 沅江市教育局

部门预算公开表

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

收支总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,307.51	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	3,307.51	二、项目支出	3,307.51	五、对事业单位经常性补助	2,346.40
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,346.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	961.11	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	961.11
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,307.51	本年支出合计	3,307.51	本年支出合计	3,307.51	本年支出合计	3,307.51
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,307.51	支出总计	3,307.51	支出总计	3,307.51	支出总计	3,307.51

支出总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,307.51		3,307.51			
			109	沅江市教育局	3,307.51		3,307.51			
			109001	沅江市教育局	3,307.51		3,307.51			
205			205	教育支出	3,307.51		3,307.51			
205	01		20501	教育管理事务	475.40		475.40			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	129.80		129.80			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	345.60		345.60			
205	02		20502	普通教育	2,539.58		2,539.58			
205	02	01	2050201	学前教育	227.40		227.40			
205	02	02	2050202	小学教育	1,345.26		1,345.26			
205	02	03	2050203	初中教育	165.00		165.00			
205	02	04	2050204	高中教育	530.72		530.72			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	271.20		271.20			
205	03		20503	职业教育	292.53		292.53			
205	03	02	2050302	中等职业教育	230.64		230.64			

财政拨款收支总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,307.51	一、本年支出	3,307.51
（一）一般公共预算拨款	3,307.51	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	3,307.51
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,307.51	支出总计	3,307.51

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市教育局

单位：万元

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

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

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	3,307.51	3,307.51									3,307.51	
109	沅江市教育局	3,307.51	3,307.51									3,307.51	
109001	B工会经费	32.00	32.00									32.00	
109001	B教育督导专项经费	28.80	28.80									28.80	
109001	B农民大学生培训及进修学校工作经费	43.40	43.40									43.40	
109001	B校车整治工作经费	12.80	12.80									12.80	
109001	B中心幼儿园工作经费	6.40	6.40									6.40	
109001	B资助中心工作经费	6.40	6.40									6.40	
109001	B全民终身教育工作经费	25.60	25.60									25.60	
109001	B师资培训费	320.00	320.00									320.00	
109001	B2024公办和普惠性幼儿园公用经费配套	207.00	207.00									207.00	
109001	B学前教育资助配套	20.40	20.40									20.40	
109001	B城乡义务教育联盟办学工作经费	183.04	183.04									183.04	
109001	B岗位设置增加岗位工资	333.00	333.00									333.00	
109001	B国企子弟校退休教师养老金补差	29.00	29.00									29.00	

专项资金预算汇总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
109001	B教职工体检费	101.10	101.10									101.10	
109001	B农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	118.00	118.00									118.00	
109001	B青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作	12.80	12.80									12.80	
109001	B特殊教育教师岗位补贴	34.00	34.00									34.00	
109001	B义务教育公用经费配套	299.00	299.00									299.00	
109001	B义务教育校舍维修改造资金配套	179.00	179.00									179.00	
109001	B运动会、教学教研、安全等专项经费	56.32	56.32									56.32	
109001	B补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	67.00	67.00									67.00	
109001	B教师晋级提标包干	50.00	50.00									50.00	
109001	B乡镇中心校工作经费	48.00	48.00									48.00	
109001	B2024县域普通高中提升计划	192.00	192.00									192.00	
109001	B普高公用经费配套	218.00	218.00									218.00	
109001	B普高免学费配套	4.11	4.11									4.11	
109001	B普高助学金配套	14.21	14.21									14.21	
109001	B三考工作经费	102.40	102.40									102.40	

专项资金预算汇总表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
109001	B2024年度教学质量奖	51.20	51.20									51.20	
109001	B死亡教师抚恤金包干	220.00	220.00									220.00	
109001	B职业中专兼职及外聘教师工资	70.00	70.00									70.00	
109001	B职业中专实训设备购置	6.40	6.40									6.40	
109001	B中职免学费配套	131.84	131.84									131.84	
109001	B中职助学金配套	22.40	22.40									22.40	
109001	B职高职业教育培训	16.64	16.64									16.64	
109001	B职业教育发展经费	45.25	45.25									45.25	

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

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
109001	沅江市教育局	3,307.51												
109001	B2024公办和普惠性幼儿园公用经费配套	207.00	及时下拨学校公用经费，确保学校正常运转	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣1分	万元	定量			
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣1分	万元	定量			
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣1分	百分率	定量			
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣1分	百分率	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
109001	B2024年度教学质量奖	51.20	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣2分	万元	定量			

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B2024年度教学质量奖	51.20	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣2分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣2分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣2分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣2分	百分率	定量		
109001	B2024县域普通高中提升计划	192.00	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣3分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B2024县域普通高中提升计划	192.00	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣3分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣3分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣3分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣3分	百分率	定量		
				109001	B补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	67.00	学生资助资金落实到位。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣4分
社会成本指标	无	无	无						无	无	无		
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无		
产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数					预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣4分	万元	定量		
	质量指标	教学质量合格率	100%					合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣4分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	67.00	学生资助资金落实到位。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣4分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣4分	百分率	定量		
109001	B城乡义务教育联盟办学工作经费	183.04	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣5分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣5分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣5分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣5分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B城乡义务教育联盟办学工作经费	183.04	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣5分	百分率	定量	
109001	B岗位设置增加岗位工资	333.00	及时发放教师工资	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣6分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣6分	万元	定量	
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣6分	百分率	定量	
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣6分	百分率	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市教育局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B岗位设置增加岗位工资	333.00	及时发放教师工资	效益指标	可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣6分	百分率	定量		
109001	B工会经费	32.00	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣7分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	扣7分	万元	定量	
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣7分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣7分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣7分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B教师晋级提标包干	50.00	及时发放教师工资	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣9分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣9分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣9分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣9分	百分率	定量		
				109001	B教育督导专项经费	28.80	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣10分
社会成本指标	无	无	无						无	无	无		
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无		
产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数					预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣10分	万元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市教育局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B教育督导专项经费	28.80	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	产出指标	质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣10分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣10分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣10分	百分率	定量		
109001	B教职工体检费	101.10	及时落实教师待遇。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣11分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣11分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣11分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣11分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市教育局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B教职工体检费	101.10	及时落实教师待遇。	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣11分	百分率	定量		
109001	B农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	118.00	用于农村义务教育学校的校舍维修与改造，确保学校安全	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣12分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣12分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣12分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣12分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		
社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比		增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	118.00	用于农村义务教育学校的校舍维修与改造，确保学校安全	效益指标	生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣12分	百分率	定量		
109001	B农民大学生培训及进修学校工作经费	43.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣13分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣13分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣13分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣13分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
109001	B农民大学生培训及进修学校工作经费	43.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣13分	百分率	定量					
109001	B普高公用经费配套	218.00	及时下拨学校公用经费，确保学校正常运转	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣14分	万元	定量					
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无				
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	无			
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣14分	万元	定量					
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣14分	百分率	定量					
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣14分	百分率	定量					
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无			
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量					
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量					
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣14分	百分率	定量					
				109001	B普高免学费配套	4.11	学生资助资金落实到位。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣15分	万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B普高免学费配套	4.11	学生资助资金落实到位。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣15分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣15分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣15分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣15分	百分率	定量		
109001	B普高助学金配套	14.21	学生资助资金落实到位。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣16分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B普高助学金配套	14.21	学生资助资金落实到位。	产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣16分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣16分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣16分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣16分	百分率	定量		
				109001	B青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作	12.80	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣17分
社会成本指标	无	无	无						无	无	无		
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无		
产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数					预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣17分	万元	定量		
	质量指标	教学质量合格率	100%					合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣17分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B青少年活动中心公益性活动运转、维护、活动工作	12.80	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣17分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣17分	百分率	定量		
109001	B全民终身教育工作经费	25.60	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣18分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣18分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣18分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣18分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	B全民终身教育工作经费	25.60	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣18分	百分率	定量	
109001	B三考工作经费	102.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣19分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣19分	万元	定量	
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣19分	百分率	定量	
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣19分	百分率	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B三考工作经费	102.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	效益指标	可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣19分	百分率	定量		
109001	B师资培训费	320.00	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转，完成老师培训。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣20分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	无
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣20分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣20分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣20分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣20分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B特殊教育教师岗位补贴	34.00	及时发放教师工资	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣22分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣22分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣22分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣22分	百分率	定量		
				109001	B乡镇中心校工作经费	48.00	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣23分
社会成本指标	无	无	无						无	无	无		
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无		
产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数					预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣23分	万元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B乡镇中心校工作经费	48.00	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	产出指标	质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣23分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣23分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣23分	百分率	定量						
109001	B校车整治工作经费	12.80	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣24分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣24分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣24分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣24分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市教育局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B校车整治工作经费	12.80	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣24分	百分率	定量		
109001	B学前教育资助配套	20.40	学生资助资金落实到位。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣25分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣25分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣25分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣25分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B学前教育资助配套	20.40	学生资助资金落实到位。	效益指标	生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣25分	百分率	定量		
109001	B义务教育公用经费配套	299.00	及时下拨学校公用经费，确保学校正常运转	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣26分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣26分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣26分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣26分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
109001	B义务教育公用经费配套	299.00	及时下拨学校公用经费，确保学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣26分	百分率	定量				
109001	B义务教育校舍维修改造资金配套	179.00	用于农村义务教育学校的校舍维修与改造，确保学校安全	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣27分	万元	定量				
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无			
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无			
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣27分	万元	定量				
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣27分	百分率	定量				
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣27分	百分率	定量				
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无			
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量				
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量				
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量				
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣27分	百分率	定量	
				109001	B运动会、教学教研、安全等专项经费	56.32	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣28分	万元	定量

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B运动会、教学教研、安全等专项经费	56.32	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣28分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣28分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣28分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣28分	百分率	定量		
109001	B职高职业教育培训	16.64	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣29分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
109001	B职高职业教育培训	16.64	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣29分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣29分	百分率	定量			
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣29分	百分率	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣29分	百分率	定量			
109001	B职业教育发展经费	45.25	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣30分	万元	定量			
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣30分	万元	定量			
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣30分	百分率	定量			

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B职业中专兼职及外聘教师工资	70.00	及时发放教师工资	效益指标	社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣31分	百分率	定量		
109001	B职业中专实训设备购置	6.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣32分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣32分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B职业中专实训设备购置	6.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	效益指标	可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣32分	百分率	定量		
109001	B中心幼儿园工作经费	6.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣33分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣33分	万元	定量	
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣33分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣33分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣33分	百分率	定量						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B中职助学金配套	22.40	学生资助资金落实到位。	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣31分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣31分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣31分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣31分	百分率	定量		
				109001	B资助中心工作经费	6.40	及时下拨学校工作经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣32分
社会成本指标	无	无	无						无	无	无		
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无		
产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数					预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣32分	万元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市教育局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	B资助中心经费	6.40	及时下拨学校经费，确保学校正常运转。	产出指标	质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣32分	百分率	定量		

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

整体支出绩效目标表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
10900 1	沅江市教育局	3,307. 51	3,307. 51					3,307. 51	一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。	成本 指标	经济成 本指标	财政投入逐年 增加，实现“ 两个只增不减 ”	定量	大于上年财政投入	万元	与上年对比，教 育支出和生均教 育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元 扣1分	
									成本 指标	社会成 本指标	无	无	无	无	无	无		
									成本 指标	生态环 境成本 指标	无	无	无	无	无	无		
									产出 指标	数量指 标	资金足额下拨	定量	大于等于年初预算数	万元	预算控制数大于 等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预 算数为满分，每低于1万元 扣1分		
									产出 指标	质量指 标	教学质量合格 率	定量	100%	百分率	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分， 每低2%扣1分		
									产出 指标	时效指 标	教学任务完成 及时率	定量	100%	百分率	任务完成时间	完成及时率100%为满分， 每低2%扣1分		
									效益 指标	经济效 益指标	无	无	无	无	无	无		
									效益 指标	社会效 益指标	深入推进素质 教育，努力提 高教学质量， 降低辍学率	定量	≥95%	百分率	与上年对比	增长为满分，每低2%万元 扣1分		
									效益 指标	生态效 益指标	单位、职工和 谐共处，打造 绿色校园	定量	≥95%	百分率	与上年对比	增长为满分，每低2%万元 扣1分		
									效益 指标	可持续 影响指 标	提高全民重视 教育的程度	定量	≥95%	百分率	与上年对比	增长为满分，每低2%万元 扣1分		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生家长满意 度	定量	≥95%	百分率	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元 扣1分		

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