

# 石城县教育体育局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 石城县教育体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县教育体育局 2026 年单位预算表

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

### 第三部分 石城县教育体育局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 石城县教育体育局概况

#### 一、单位主要职责

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

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

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

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

体育经费。

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

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

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

(八) 主管全县各级各类学校教师工作。统筹规划并指导

全县各级各类学校教师队伍建设。负责全县教师资格认定和管理、教职工专业技术职务评聘以及表扬奖励工作。负责基础教育师资的培养和教师与教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

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

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

(十一)会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。

(十二)规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

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

(十四)负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，

统筹管理全县现代远程教育工作的。

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

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

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

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

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

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

(二十一)负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2026年石城县教育体育局单位内设股室12个,包括:

办公室、干部人事股、教育股、财统股、督查督导股、综治安全股(学生营养餐)、体育股、规划建设服务股、学生资助服务股、电教股、教研股、教育考试中心。

编制人数小计70人,其中:行政编制人数13人,全部补助事业编制人数57人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计168人,其中:在职人数小计66人,行政在职人数10人,全部补助事业在职人数56人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计97人,遗属人数5人。

## 石城县教育体育局2026年单位预算表



# 单位收入总表

填报单位：石城县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补 助收 入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算 拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	16061.98	3294.55	11711.61	11364.61	347.00		80.00					975.82	
2050101	行政运行	876.99		876.99	876.99									
2050102	一般行政管理事务	71.50		71.50	71.50									
2050199	其他教育管理事务支出	1551.23		827.00	827.00			80.00					644.23	
2050201	学前教育	371.53	12.53	359.00	359.00									
2050202	小学教育	2083.83	503.74	1580.09	1580.09									
2050203	初中教育	3621.11	597.60	3023.51	3023.51									
2050204	高中教育	1082.98	206.98	876.00	876.00									
2050205	高等教育	4.00		4.00	4.00									
2050299	其他普通教育支出	580.00		254.00	254.00								326.00	
2050302	中等职业教育	1049.60	435.60	614.00	614.00									
2050701	特殊教育教育	10.70	10.00	0.70	0.70									
2050803	培训支出	404.00		404.00	404.00									
2050903	城市中小学校舍建设	1744.92	64.92	1680.00	1680.00									
2050905	中等职业学校教学设施	1364.44	644.44	720.00	720.00									
2070307	体育场馆	9.49	9.49											
2070399	其他体育支出	5.59		0.00									5.59	
2120802	土地开发支出	347.00		347.00		347.00								
2210201	住房公积金	73.82		73.82	73.82									
2290402	专项债券收入安排的支出	724.89	724.89											
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.36	84.36											

## 单位支出总表

填报单位:207001 石城县教育体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>16061.98</b>	<b>2,311.64</b>	<b>13750.34</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14816.82</b>	<b>2,237.82</b>	<b>12579.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,499.73</b>	<b>877.00</b>	<b>1,622.73</b>
2050101	行政运行	877.00	877.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	71.50	0.00	71.50
2050199	其他教育管理事务支出	1,551.23	0.00	1,551.23
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>7743.43</b>	<b>1,360.82</b>	<b>6382.61</b>
2050201	学前教育	332.53	0.00	371.53
2050202	小学教育	1,580.83	450.00	1633.83
2050203	初中教育	3,475.46	910.82	2710.27
2050204	高中教育	892.98	0.00	1082.98
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	580.00	0.00	580.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,049.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049.60</b>
2050302	中等职业教育	1,049.60	0.00	1,049.60
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</b>	<b>10.70</b>
2050701	特殊学校教育	10.70	0.00	10.70
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404.00</b>
2050803	培训支出	404.00	0.00	404.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3,109.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,109.36</b>
2050903	城市中小学校舍建设	1,744.92	0.00	1,744.92
2050905	中等职业学校教学设施	1,364.44	0.00	1,364.44
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.08</b>	<b>0.00</b>	<b>15.08</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>15.08</b>	<b>0.00</b>	<b>15.08</b>
2070307	体育场馆	9.49	0.00	9.49
2070399	其他体育支出	5.59	0.00	5.59
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347.00</b>
2120802	土地开发支出	347.00	0.00	347.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.82</b>	<b>73.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.82</b>	<b>73.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	73.82	73.82	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>809.25</b>	<b>0.00</b>	<b>809.25</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>724.89</b>	<b>0.00</b>	<b>724.89</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	724.89	0.00	724.89
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>84.36</b>	<b>0.00</b>	<b>84.36</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.36	0.00	84.36



## 一般公共预算支出表

填报单位:207001 石城县教育体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>11364.63</b>	<b>2,311.64</b>	<b>9052.99</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11290.81</b>	<b>2,237.82</b>	<b>9052.99</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1,775.50</b>	<b>877.00</b>	<b>898.50</b>
2050101	行政运行	877.00	877.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	71.50	0.00	71.50
2050199	其他教育管理事务支出	827.00	0.00	827.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6096.60</b>	<b>1,360.82</b>	<b>4735.78</b>
2050201	学前教育	359	0.00	359.00
2050202	小学教育	1580.10	450.00	1130.10
2050203	初中教育	3,023.51	910.82	2,112.69
2050204	高中教育	876	0.00	876.00
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	254.00	0.00	254.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614.00</b>
2050302	中等职业教育	614.00	0.00	614.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
2050701	特殊教育教育	0.70	0.00	0.70
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404.00</b>
2050803	培训支出	404.00	0.00	404.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	1,680.00	0.00	1,680.00
2050905	中等职业学校教学设施	720.00	0.00	720.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.82</b>	<b>73.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.82</b>	<b>73.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	73.82	73.82	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:207001 石城县教育体育局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2,311.64</b>	<b>2,268.74</b>	<b>42.90</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,203.73</b>	<b>2,203.73</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	320.46	320.46	0.00
30102	津贴补贴	23.67	23.67	0.00
30103	奖金	177.29	177.29	0.00
30107	绩效工资	1,430.77	1,430.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	92.31	0.00
30109	职业年金缴费	46.16	46.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	0.00
30113	住房公积金	73.82	73.82	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.90</b>	<b>0.00</b>	<b>42.90</b>
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	9.90	0.00	9.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.01</b>	<b>65.01</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	57.60	57.60	0.00
30305	生活补助	7.41	7.41	0.00

## “三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			其中财政拨款安排	公务接待费	其中财政拨款安排	公务用车运行维护费	其中财政拨款安排	公务用车购置	其中财政拨款安排
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费							
**	**	1	2	3	4		5		6		7	
207001	石城县教育体育局	15					15	15				

## 政府性基金预算支出表

填报单位:207001 石城县教育体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347.00</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347.00</b>
2120802	土地开发支出	347.00	0.00	347.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：207001 石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 第三部分 石城县教育体育局 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年石城县教育体育局收入预算总额为 16061.98 万元，较上年预算安排减少 2921.56 万元；本年收入合计 12767.44 万元，较上年预算安排减少 5483.78 万元；包括：财政拨款收入 11711.63 万元，较上年预算安排减少 3907.53 万元；教育收费资金收入 80.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 975.82 万元，较上年预算安排减少 1576.24 万元。上年结转 3294.53 万元，较上年预算安排增加 2562.21 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年石城县教育体育局支出预算总额为 16061.98 万元，较上年预算安排减少 2921.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2311.64 万元，较上年预算安排增加 69.35 万元；项目支出 13750.34 万元，较上年预算安排减少 2990.91 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 14816.83 万元，较上年预算安排增加 1096.13 万元；文化旅游体育与传媒支出 15.08 万元，较上年预算安排减少 122.49 万元；城乡社区支出 347.00 万元，较上年预算安排减少 4653 万元；住房保障支出 73.82 万

元，较上年预算安排增加 0.16 万元；其他支出 809.25 万元，较上年预算安排增加 757.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2840.73 万元，较上年预算安排减少 107.12 万元；商品和服务支出 2272.06 万元，较上年预算安排减少 304.99 万元；对个人和家庭的补助 3989.77 万元，较上年预算安排增加 1316.53 万元；资本性支出 6959.42 万元，较上年预算安排减少 3825.98 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年石城县教育体育局财政拨款支出预算总额 15006.16 万元，较上年预算安排减少 1345.32 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 13766.6 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.49 万元，城乡社区支出 347.00 万元，住房保障支出 73.82 万元，其他支出 809.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2311.64 万元，项目支出 12694.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2832.73 万元，商品和服务支出 1550.24 万元（其中委托业务费 521.93 万元），对个人和家庭的补助 3989.77 万元，资本性支出 6633.42 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026 年石城县教育体育局政府性基金支出预算总额 347.00 万元，较上年预算安排减少 4653 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 347.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 200.00 万元，商品和服务支出 147.00 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年单位机关运行费预算 42.9 万元，比 2025 年预算增加 9.94 万元，增长 30.16%。主要原因是本年度新增 18 人，经费相应增加。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 837.92 万元，其中：政府采购货物预算 795.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.00 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

#### **(九) 项目情况说明**

教育附加收入 70%用于石城县中小学校园维修改造项目  
整体绩效目标情况说明

##### **1. 项目概述**

本项目以教育附加收入的 70%为专项资金，项目实施旨在通过精准投入、科学改造，彻底消除校园安全隐患，改善中小学办学条件，均衡教育资源配置。

## 2. 立项依据

明确教育附加收入专项用于教育事业发展，响应石城县教育均衡发展规划、校园安全专项整治行动等工作要求，确保项目建设符合国家及地方教育发展政策导向。

## 3. 实施主体

石城县教育体育局

## 4. 实施方案

教育行政主管部门联合财政部门对项目清单进行审核，编制年度维修改造项目计划，报上级主管部门审批后正式立项。

根据教育优先发展总体思路，2026年石城县将教育附加 70%共计 1680 万元，专项用于赣源中学、石城二中、石城一小等 10 所中小学改造提升项目。资金重点投向校舍维修加固、功能室配套建设、运动场地改造及水电管网等设施完善，坚持专款专用、突出重点、规范高效、公开透明原则，优先支持薄弱学校和存在安全隐患的校舍改造。项目实施严格履行排查立项、组织实施、验收拨付和长效管护程序，旨在补齐办学条件短板，切实改善育人环境，保障教学安全，加快推进县域义务教育优质均衡发展。

## 5. 实施周期

本项目实施周期为 1 个年度。

## 6. 年度预算安排

项目年度预算安排资金 1680 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年石城县教育体育局财政拨款“三公”经费安排 15.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 15.00 万元，比上年减 4 万元，主要原因是：严控使用公务接待费。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	211.484	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
按规定及时足额拨付义务教育学校生均公用经费，确保学校正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	≤211.484 万元
产出指标	数量指标	小学生均公用经费	≥720 元/年
		中学生均公用经费	≥940 元/年
	质量指标	保障学校正常运转	=100%
		办学条件，教学水平	定性不断提高
		完成课时目标	≥95%
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	服务好学生及促进学生德智体美劳全面发展	定性提高
		人才引进及培养成效	定性提升
		社会声誉	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	学前教育幼儿资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	105	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>目标 1：学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助按规定得到落实。</p> <p>目标 2：确保家庭经济困难幼儿生资助应助尽助。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资助学前教育家庭经济困难户总金额	≤105 万元
产出指标	数量指标	1：符合资助条件的家庭经济困难学 标 2：符合资助条件的家庭经济困难学	=100%
	质量指标	指标 1：学前幼儿毛入园率	=100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	指标 1：减轻贫困学生家庭经济压力， 激励学生成长成才	定性接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
	可持续影响指标	指标 2：家庭教育负担减轻	定性符合资助政策对家庭的影响具有可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金（万元）		资金总额	552
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
通过经费支持，配合发展性资助，助力学生完成学业的同时提升综合素质，实现资助育人的核心目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	脱贫家庭学生和城镇解困家庭学生小学每生每学期	=875 元
		脱贫家庭学生和城镇解困家庭学生初中每生每学期	=1000 元
		一般家庭经济困难学生小学每生每学期	=625 元
		一般家庭经济困难学生初中每生每学期	=750 元
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率 =	≤100%
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	≤2500 人
	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生入学率	=100%
	时效指标	资助金按规定及时发放	定性及时发放
效益指标	社会效益指标	支持学生学习与身心发展的实际效果	定性缓解困难家庭的对接受教育的心理压力
		减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才	定性接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		家长	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	义务教育农村校舍安全长效保障机制		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	653.53819	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成农村义务教育学校校舍维修改造，消除校舍安全隐患，提升校舍运维能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育农村校舍安全长效保障机制	≤653.53819 万元
产出指标	数量指标	受益学校数	≥13 所
		校舍维修改造面积	≥13000 平方米
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		校舍安全达标率	=100%
	时效指标	项目按期开工率	≥85%
效益指标	社会效益指标	农村校舍安全水平	定性显著提高
		校舍安全长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
		师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	378	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助按规定得到落实,确保普通高中在籍在校的家庭经济困难学生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普高助学金生活补助	≤2800 元/年
		普高免学费生活补助	≤1100 元/年
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难中职、高中生受助率	=100%
		普高助学金、免学费覆盖学校数	=2 所
		普高助学金、免学费受益学生人数	≥3500 人
	质量指标	补助资金使用合规率	≥100%
	时效指标	资助金按规定及时发放率	≥100%
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	定性减少困难家庭教育借贷比例
		减轻贫困学生家庭经济压力,使贫困学生都能步入大学。	定性使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	高考入学政府资助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	411.76	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
对当年考取全日制普通高等院校的江西户籍家庭经济困难本、专科新生要资助按规定得到落实。确保当年考取全日制普通高等院校的江西户籍家庭经济困难本、专科新生资助应助尽助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高考入学政府资助	=6500 元/人/年
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难本、专科	=100%
		高考入学政府资助学生数	≥630 人
	质量指标	指标 1：当年考取全日制普通高等院校	=100%
		指标 2：资金使用合规率	=100%
	时效指标	指标 1：资助金按规定及时发放率	=100%
效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻贫困高中学生家庭经济压 指标 1：减轻贫困高中学生家庭经济压	定性使受资助的家庭经济困难高中学生不因贫失学
	社会效益指标	：减轻贫困高中学生家庭经济压	定性使受资助的家庭经济困难高中学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	614	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
对全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生，连片特困地区中等职业学校农村学生实施资助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中等职业学校家庭经济困难学生资助、	=2300 元/人
产出指标	数量指标	中职助学金、免学费资助人数	≥3500 人
		符合资助条件的家庭经济困难中职学	=100%
	质量指标	中职家庭经济困难学生入学率	≥90%
		中职学生就业率	≥90%
时效指标	资助金按规定及时发放		定性及时发放
效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	定性助力构建“职普融通的均衡教育体系”
		减轻贫困中职学生家庭经济压力，激励学生成长成才	定性使受资助的家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_营养餐县配套经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	300.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1. 实行食堂从业员工资补贴政策，按 12 元/生/天补助给所在学校；不满 100 名学生按 100 人标准计算，每年按 10 个月计算 2. 每辆车每月补贴配送费用 1000 元，每年补助 10 个月，补贴数量不超过 6 辆。3. 水电费按 0.20 元/天/生补助给学校，按实际天数结算。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	营养餐政府配套经费	≤3000000 万元
产出指标	数量指标	供餐企业冷藏车配送补贴	=6 辆
		覆盖农村义务教育学生营养改善计划实施校食堂从业人员	=100%
		覆盖农村义务教育学生营养改善计划实施水电费	=100%
	质量指标	申请资金合格率	定性 100
	时效指标	及时拨付	定性及时
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养状况进一步提高	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	基层就业高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	4	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>目标 1: 从 2017 届毕业生起, 对到江西省内艰苦边远地区基层单位就业、服务期在 3 年以上 (含 3 年) 的省属普通本科高校中的全日制本科生、研究生应届毕业生, 实施相应的学费或国家助学贷款代偿政策按规定得到落实。</p> <p>目标 2: 确保到江西省内艰苦边远地区基层单位就业、服务期在 3 年以上 (含 3 年) 的省属普通本科高校中的全日制本科生、研究生应届毕业生, 实施相应的学费或国家助学贷款代偿应助尽助。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	江西省高等学校毕业生学费和国家	≤8 万元
产出指标	数量指标	从 2017 届毕业生起, 对到省内艰苦边远地区基层单位就业、服务满 3 年以上 (含 3 年) 的省属普通本科高校应届毕业生	=100%
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	年度预算执行进度	定性按工作进度及时拨付
效益指标	社会效益指标	推动高等教育从精英化向普及化健康发展	定性让优质高等教育资源人人平等
		减轻贫困大学生家庭经济压力, 使贫	定性使在基层工作的大学生能安心工作, 为社会做贡献。 17 生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_营养餐工作经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	5	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
提升学校校园餐安全监管水平，切实保障学生食品安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	营养餐工作经费	≤5 万元
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≤34 所
		覆盖学生数	≤1.1 万人
	质量指标	学生营养餐饮食安全合格率	≥90%
		学生营养餐安全监管率	≥90%
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	保障师生的校园食品安全	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	免保育教育费财政补助_免保育教育费补助资金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	219	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
落实逐步推行免费学前教育有关要求，推进学前一年儿童免费学前教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免保育教育费生均补助标准	≤240 元/生/月
产出指标	数量指标	全县免保育教育费幼儿园覆盖率	=100%
		免保育教育费幼儿数量	≥1800 人
	质量指标	补助资金到位率	=100%
		应补助幼儿覆盖率	=100%
时效指标	补助资金拨付进度	定性及时拨付	
效益指标	社会效益指标	推进学前一年儿童免费学前教育	定性持续推进
		降低家庭学前教育阶段育儿成本	定性有效降低
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	国际交流与教师发展项目_教师培训经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	404	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>目标 1：对全县所有在编在岗教师进行全员性分类分层分岗式继续教育培训，提升教师的师德水平与教育教学能力。</p> <p>目标 2：对部分学校教育管理干部、班主任、骨干教师和薄弱紧缺学科教师等重点群体进行专题式培训，提升其管理水平和岗位工作能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师培训经费合计支出	≤404 万元
产出指标	数量指标	对在编在岗教师进行全员性继续教育培训	≥90%
		对 中小学幼儿园校（园）长、小学中层干部、初中班主任、小学音乐教师等重点群体进行专题式培训	≥90%
	质量指标	规划项目的教师参训率	≥90%
	时效指标	规划项目的教师合格率	≥90%
效益指标	社会效益指标	教师师德水平提升	≥95%
	可持续影响指标	教育系统师资力量提升	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	基本建设项目_教育附加 70%用于普通教育支出		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	2324. 43767	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
县域普通学校条件不断改善，教育教学质量不断提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教育附加收入 70%用于石城县中小学校园维修改造项目	≤2324. 43767 万元
产出指标	数量指标	校园校舍改造	≥15000 平方米
		运动场维修改造	≥6000 平方米
	质量指标	大班额比例	≤3%
		新建、改扩建项目质量达标率	=100%
时效指标	资金按规定及时拨付	=100%	
效益指标	社会效益指标	高中教育阶段毛入学率	≥93. 5%
		受益学生数	≥5000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%
		学生和家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	基本建设项目_教育附加收入 30%用于职业教育支出		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	784.92262	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
地方教育附加安排用于职业教育的比例不低于 30%，经费用于改善职业学校办学条件，设备采购，实训基地建设，“双师型”教师培训，为学生多路径成才搭建平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教学设备采购	≤150 万元
		学生实训基地建设	≤60 万元
		“双师型”教师培训	≤10 万元
		校建工程验收进度款	≤564.92262 万元
产出指标	数量指标	教学设备	≥1 批
		学生实训基础建设	≥1 个
		“双师型”教师培训次数	≥10 批
		校建工程验收进度	≤85%
	质量指标	设备质量达标验收	定性达标验收
		工程建设质量达标验收率	=100%
		时效指标	按照项目进度情况验收拨款
效益指标	经济效益指标	职业技能培训人次增量	定性增加
		技能人才输送就业率	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
		师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	基本建设项目_城建税 10%用于校园项目建设		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	410	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
对全县范围内中小学进行校舍安全维修，对教学楼、宿舍楼、运动场等基础设施进行翻修，进一步优化校园整体环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城建税 10%用于校园项目建设	≤410 万元
产出指标	数量指标	完成改扩建项目	≥11500 平方米
		完成校舍修缮学校数量	≥30 所
	质量指标	改扩建项目验收合格率	=100%
		修缮工程验收合格率	=100%
时效指标	校舍修缮项目按时完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件学校覆盖率	≥85%
	可持续影响指标	教学设施完好率提升	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%
		家长和学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_石城县中小学幼儿园专职安保服务		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	360.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
提供全县中小学幼儿园专职保安人员 124 名（其中项目负责人 1 名、保安队长 1 名），负责全县中小学幼儿园公共区域及宿舍的保卫服务，确保机动备勤，应对各类突发事件，做好紧急事件防控、防火、防盗、防破坏、防灾害等工作，为学校的教学、办公、会议提供安全有序的保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安保服务采购费用	≤360 万元
产出指标	数量指标	保安人数	≥124 人
		覆盖全县学校数	≥57 所
	质量指标	保安履职情况	定性认真履职
		学校安全	定性学校安全
时效指标	及时完成采购，保安按时到位	定性及时完成采购，保安按时到位	
效益指标	社会效益指标	提高学校安全稳定系数	定性确保学校安全稳定，减少学校风险
		解决群众就业问题	≥124 人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥85%
		学生满意	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	支持学前教育普及普惠发展_普惠性民办幼儿园生均补助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	35.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
按要求落实普惠性幼儿园生均补助,推动县域学前教育普及普惠发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园生均补助标准	=100 元/生/学期
产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园幼儿数量	≥1200 人
		普惠性民办幼儿园生均补助资金总额	≤35 万元
	质量指标	应受助普惠性民办幼儿园覆盖率	=100%
		经费使用合规率	=100%
时效指标	补助资金拨付进度	定性及时拨付	
效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园办学条件	定性持续改善
	生态效益指标	县域学前教育普惠性	定性有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	提高农村义务教育学校学生上学交通服务保障水平_学生交通保障补助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	25.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
用于小规模学校撤并学生上下学交通服务保障，采用“寄宿管理+自主管理”模式解决学生上下学通行问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生交通保障补助	≤25 万元
产出指标	数量指标	已优化的农村小规模学校数	≥18 所
		自主管理模式学生交通补贴发放标准	=1000 元/年/生
		寄宿管理模式学生交通补贴发放标准	=300 元/年/生
	质量指标	补贴发放流程规范性	=100%
		为农村小规模学校优化后的学生提供交通补助	定性有效保障
时效指标	按标准发放补助	定性按时发放	
效益指标	社会效益指标	为优化后的农村小规模学校学生提供交通保障	定性及时保障
		学生上下学交通安全保障	定性有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_编内聘用代课教师养老保险		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	150.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
目标 1：保障代课教师享受养老保险的合法权益 目标 2：保障学校教学教育在正常化开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	编内聘用代课教师养老保险	≤150 万元
产出指标	数量指标	代课教师养老保险申报落实率	≥100%
		代课教师养老保险率	≥99%
	质量指标	学校空缺教师岗位配备率	≥99%
		保障学校教育教学正常开课率	≥100%
	时效指标	及时拨付	定性及时
效益指标	社会效益指标	保障代课教师正常享受养老保险权益	≥99%
	可持续影响指标	保障教师队伍的均衡，提升教师积极性	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对代课教师满意度	≥98%
		代课教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_教师病假代课工资		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	26	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
有效保障职工在病假期间的合法权益，确保相关经费及时足额发放。通过规范预算提高资金使用率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师病假代课工资	≤26 万元
产出指标	数量指标	病假代课工资保障率	≥99%
		产假申报人员享受带薪休假概率	≥100%
	质量指标	学校教职工配齐配足率	≥99%
		保障学校教育教学正常开课率	≥100%
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	保障教职工享受正常假期	≥99%
	可持续影响指标	促进教育的持续向上高质量发展	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	病假人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_教科体系统职工体检费（含退休教师）		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	70	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
了解教职工身体健康情况，促进教师身心健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体检费用	≤70 万
		每人体检费用	≤283 元
产出指标	数量指标	体检教师数	≥3800 人
		体检项目	≥10 个
	质量指标	教师体检覆盖率	≥99%
		体检满意度	≥85%
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	全县教职工含退休人员身心更加健康	≥85%
	可持续影响指标	促进教育事业发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	全县教职工含退休人员	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育招生考试_支持高中教育高质量发展经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	200.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
支持高中教育高质量发展经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支持高中教育高质量发展经费	≤200 万元
产出指标	数量指标	奖励对象覆盖率	定性良好
		资金拨付完成	定性良好
	质量指标	教学质量提升	定性良好
		教师积极性提高	定性良好
	时效指标	及时拨付	定性及时
效益指标	社会效益指标	高考教学口碑提升	定性良好
		社会满意度	定性良好
	可持续影响指标	骨干教师存留率	定性良好
		青年教师存留率	定性良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%
		教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	体育产业发展_体育彩票销售宣传补助		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	147.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
激励销售网点完成形象升级与专业宣传能力提升，扩大体彩玩法知晓度与购彩覆盖面，推动区域体彩年销售稳步增长，公益金筹集规模持续扩大，形成“宣传赋能—销量提升—公益扩容”的良性循环。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育彩票销售宣传补助	≤147 万元
产出指标	数量指标	销售额	≥6000 万元
		体彩公益金宣传次数	≥3 次
		奖励优秀网点	≥3 个
	质量指标	月销量	≥500 万元
		提升体彩公益金知名度	定性重大体育品牌赛事活动全覆盖较大提升
		时效指标	及时开展活动
		按照赛事开展安排宣传	定性同步宣传
效益指标	社会效益指标	推广体育彩票事业	定性良好
		增强人们对体育彩票的了解程度	定性增强
		通过宣传提升体育彩票销售量	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥85%
		社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_督导工作经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	40.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
目标 1: 对全县学校工作进行监督、检查、评估、指导等工作。目标 2: 完善督学管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	督导工作经费	≤40 万元
产出指标	数量指标	1. 完成全县 60 所学校 (园) 的春、秋季开学工作专项督查	≤60 所
		2. 完成全县学校 (园) 的春季学期疫情防控专项督查	≤85 所
		3. 组织 2 次责任督学业务培训及 1 次外出学习	≥3 次
		4. 完成安全等工作专项督查	≤85 所
		5. 完成 35 所义务教育阶段学校的控辍保学等专项工作督查	≤35 所
		6. 完成 15 所学校的小学学科素养评估 (抽调评估专家) 的下乡补助发放	≤15 所
		7. 完成全县 60 所学校 (园) 的综合督导评估工作	≤60 所
		8. 用于 6 个片区责任督学工作站的装饰及设备采购	=6 间
		9. 发放 24 位责任督学的工作补助和绩效考核奖	≤24 人
	质量指标	教育教学质量综合评估优秀	≥48%
教育教学质量综合评估良好		≥52%	
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	规范办学行为, 提升群众对教育的满意度	定性大幅提升
		提升教育质量, 促进教育公平, 落实政策法规	定性大幅提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育满意度测评 (第三方评估)	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_教师招聘考试		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	16	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
目标 1：满足当前学校对教师队伍扩大的需要。		目标 2：提升学校引进优质人才提高教师队伍素质的需要。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师招聘工作经费	≤16 万元
产出指标	数量指标	达到预期教师招聘人数	=100%
		各层级学校教师招聘人数	=100%
	质量指标	学校教师需求配足率	≥95%
		高素质教师人才需求引进率	≥95%
	时效指标	及时拨付	定性及时
效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量水平	≥99%
	可持续影响指	保障教师队伍适应时代需求	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教师满意度	≥98%
		学校对新招教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_教师节表彰经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	36	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
目标 1：树立优秀教师典范，创造争学模范在风气 目标 2：对教师队伍树立起学习榜样			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师节表扬经费	≤36 万元
产出指标	数量指标	教师节表扬大会教师表扬经费保障率	=100%
		受表扬教师各学层覆盖率	=100%
	质量指标	对受表扬教师的认可程度	≥99%
		受表扬教师奖金覆盖率	=100%
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	对受表扬教师教学成果的认可	≥99%
	可持续影响指标	表扬优秀教师，促进教育发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师满意度	≥98%
		受表彰家属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_教育体育事务管理（语言文字工作经费）		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	13.5	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
履行教育体育局职责，维持机关运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公费	≤10.5 万元
		语言文字校本资料	≤3 万元
产出指标	数量指标	机关职工人数	≥70 人
		人均办公费	≥0.5 万元
		语言文字校本数量	≥1000 本
	质量指标	完成教育科技体育事业发展目标	定性良好
		完成语言文字工作活动	定性良好
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	全县学龄人口接受高质量教育	定性良好
		促进全县教育创新	定性良好
		提高学生普通话水平	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育技术与装备发展工作_教育信息化及教育专网运维保障经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	9	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
网络服务，中心机房运行，教育系统数据云存储，教育管理信息化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教育信息化及教育专网运维保障经费	≤90000 元
产出指标	数量指标	覆盖学校	≥57 所
		收益学生	≥46000 人
	质量指标	网络通畅	=90%
		网络安全	=100%
		数据存储	=100%
时效指标	及时完成	定性及时	
效益指标	社会效益指标	教育信息化率	定性提高
		改善办学条件	定性改善
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		学校满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	国际交流与教师发展项目_教师名师工程		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	40.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障广大优秀教师外出学习培训经费，培养更多本县中小学（幼儿园）学科带头人和骨干教师。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	名师送教下乡差旅费	≥6 万元
		名师县级培训经费	≥11 万元
		名师工程教师外出学习经费	≥23 万元
产出指标	数量指标	名师外出培训次数	≥80 次
		名师送教下乡	≥40 次
		名师县级培训	≥12 次
	质量指标	名师教学水平得到提高	≥90%
		被服务学校教师水平得到提高	≥90%
	时效指标	1-12 月	定性 12 月前
效益指标	社会效益指标	名师团队素质提到提升	≥95%
		学校教师教育教学水平得到提高	≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	名师满意度	≥90%
		学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教研业务项目_教科研经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	18.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障教育科研活动的正常运转，提高教师教育教学水平和学生学科素养水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教科研经费	≤18 万元
产出指标	数量指标	下校视导	≥20 次
		师生竞赛	≥12 次
		教研员外出培训	≥20 次
		中小学各科复习研讨会	≥12 次
		兼职教研员	≥45 人
		质量先进单位表彰	=6 个
	质量指标	师生素养提高率	>96%
		教师参训率	≥96%
时效指标	项目完成时间	定性及时完成	
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	≥96%
		提升学生的学科素养水平	≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育招生考试_标准化考点设备维护		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	9	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障国家教育考试顺利进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	标准化考点维护费	≤9 万元
产出指标	数量指标	网络存储器数量	≥20 台
		图像解码器数量	≥5 台
		防作弊屏蔽器数量	≥262 个
		监控摄像头数量	≥524 个
		标准化考场数量	≥262 个
		标准化考点数量	≥3 个
	质量指标	标准化考点设备运行正常	=100%
	时效指标	按进度及时拨付	定性及时
效益指标	社会效益指标	社会舆论	定性无不良社会舆论
		考试公平公正	定性良好
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育招生考试_普通高考、初中学考(中考)等国家教育考试工作经费保障		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金(万元)	资金总额	60.00	
	其中:非财政	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
普通高考、初中学考(中考)等国家教育考试安全顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	国家教育考试工作经费保障	≤600000 元
产出指标	数量指标	考试场次	≥5 场
		工作人员	≥1000 人
	质量指标	保障考试工作顺利开展	定性顺利开展
		保障各项考试公平公正	定性公平公正
时效指标	按时开展各项考务工作	定性按时开展	
效益指标	社会效益指标	筑牢公平底线	定性公平有序
		社会舆论情况	定性无不良社
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
		考生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育招生考试_中高考考试考务经费-中考、高考报名费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	80.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障中考、高考等国家教育考试工作安全顺利圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	考务工作支出	≤800000 元
产出指标	数量指标	组织考试次数	≥6 场
		考试工作人员数量	≥1500 人
	质量指标	考试组织情况	定性公平、公正、顺利
		考试完成情况	定性安全圆满结束
时效指标	支付考务工作补助等费用	定性及时	
效益指标	生态效益指标	考试公平公正	定性良好
		社会舆论情况	定性无不良社会舆论
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_部门运转履职经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	644.23	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障单位正常运转，提高全县教育教学质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	部门运转履职	≤644.23 万元
产出指标	数量指标	劳务费	≤10 万元
		会议费	≤10 万元
		办公费	≤594.23 万元
		差旅费	≤10 万元
		印刷费	≤20 万元
	质量指标	资助学生提高教学教育质量	≥90%
		修缮旧物品	≥90%
时效指标	及时拨付	定性及时	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量稳定	定性提高
		保障教育，体育正常运转	定性提高
满意度指标	服务对象满意	满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_结转校园基础建设资金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	326.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
提高校园校舍安全保障水平，加快东城中小学建设进度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结转体育资金	≤326 万元
产出指标	数量指标	受益学校数	≤5 所
		学校校舍改扩建项目	≥6000 平方米
	质量指标	新建、改扩建项目质量达标率	=100%
		维修改造项目质量率	=100%
时效指标	资金按规定达标率	=100%	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥5000 人
		重点隐患部位整改完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
		家长和学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	体育产业发展_结转体育资金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	5.59	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
促进我县体育产业事业发展,推进我县体育竞技水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育赛事经费	≤5.59 万元
产出指标	数量指标	竞技体育赛事参与数 (次)	≥15 次
		全民健身活动参与人次达标率 (%)	≥90%
	质量指标	竞技体育活动开展达标率	≥90%
		群众体育活动赛事参与人次达标率 (%)	≥90%
时效指标	举办各类活动的及时率 (%)	=100%	
效益指标	社会效益指标	通过各类竞赛,储备体育人才	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高竞技水平,促进体育事业发展	≥85%
		群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	农村义务教育学生营养改善计划		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	978.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1. 实行食堂从业员工资补贴政策,按 12 元/生/天补助给所在学校;不满 100 名学生按 100 人标准计算,每年按 10 个月计算 2. 每辆车每月补贴配送费用 1000 元,每年补助 10 个月,补贴数量不超过 6 辆。3. 水电费按 0.20 元/天/生补助给学校,按实际天数结算。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	营养餐政府配套经费	≤978 万元
产出指标	数量指标	覆盖农村义务教育学生营养改善计划实施校食堂从业人员	=100%
		供餐企业冷藏车配送补贴	=6 辆
		覆盖农村义务教育学生营养改善计划实施水电费	=100%
	质量指标	申请资金合格率	定性提高
	时效指标	及时拨付	定性及时
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养状况进一步提高	定性提高
	可持续影响指标	营养膳食更加均衡	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金（万元）	资金总额	88	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
确保更多学生能够不因贫失学，为他们提供平等教育机会，缩小城乡、区域之间的教育差距			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普高免学费每学年人均标准	≤550 元
产出指标	数量指标	普通高中国家免学杂费应受助学生受助率	定性 100%
	质量指标	应受助学生受助率	定性 100%
	时效指标	高中阶段职普比	定性大体相当
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生得到的补助率	定性 100%
	社会效益指标	普通高中学生生活压力	定性减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	乡村教师生活补贴、边远地区特殊津贴		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	503	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步完善保障艰苦边远教师工资福利待遇长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区、艰苦边远山区长期从教、终生从教，促进山区、农村边远地区学习教师整体素质提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	连片特困地区乡村教师生活补助	≤250 万元
		艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴	≤253 万元
产出指标	数量指标	连片特困地区乡村教师生活补助人数	≥902 人
		艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴人数	≥374 人
	质量指标	补助覆盖率	=100%
		补助资金发放到位率	=100%
时效指标	年底完成	及时完成	
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师工资水平	达成
		提高乡村教师工作积极性	达成
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%

## 省级基础教育专项资金绩效目标表

(2026 年度)

专项名称	省级基础教育专项资金			
省级主管部门	江西省教育厅			
市级财政部门	赣州市财政局	市级主管部门	赣州市教育局	
资金情况  (万元)	年度金额:	269.5304		
	其中:中央补助			
	地方资金(含省、市、县各级)			
体 年 目 度 标 总	目标 1:普惠性学前教育资源进一步扩充 目标 2:保教质量进一步提高 目标 3:普及普惠水平进一步提升			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	支持学前教育发展专项资金	≤269.5304 万元
	产出指标	数量指标	维修改造公办幼儿园数量	9 所
			资助幼儿数量	≥260 人
			覆盖教育教学设备及班班通设备学校数	≥34 所
			小学教育质量抽测学校	≥14 所
			初中教育质量抽测学校	≥10 所
			义务教育质量提升服务抽测人数	≥900 人
		质量指标	全县学前三年毛入学率	≥96%
			全省普惠性幼儿园覆盖率	≥94.5%
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥67%
			促进优质教育均衡发展	促进
			标准化幼儿园占比	≥55%
			教育教学质量综合评估优秀率	≥48%
			教育教学质量综合评估良好率	≥52%
	时效指标	根据项目进度拨付资金	及时完成	
效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	
		引导地方提高学前教育普惠保障水平办学条件保障和政策环境。	有效提高 有效提高	
	可持续影响指标	学前教育普及普惠水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	
		家长和学生满意度	≥85%	

# 支持学前教育发展中央补助资金绩效目标申报表

(2026 年度)

专项名称	支持学前教育发展中央补助资金			
省级主管部门	江西省教育厅			
市级财政部门	赣州市财政局	市级主管部门	赣州市教育局	
资金情况 (万元)	年度金额:	12.5303		
	其中:中央补助	12.5303		
	地方资金(含省、市、县各级)			
体总	目标 1:普惠性学前教育资源进一步扩充			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	支持学前教育发展专项资金	≤12.5303 万元
	产出指标	数量指标	维修改造公办幼儿园数量	14 所
			新建、改扩建公办幼儿园数量	1 所
			资助幼儿数量	≥260 人
		质量指标	全县学前三年毛入学率	≥96%
			全省普惠性幼儿园覆盖率	≥94.5%
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥67%
			标准化幼儿园占比	≥55%
	时效指标	新建改扩建幼儿园完工率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高
			幼儿近视防控效果	明显改善
		可持续影响指标	学前教育普及普惠水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%
家长和学生满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	石城县体育中心健身广场		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	9.49	
	其中：财政拨款	9.49	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
推动体育场馆免费或低收费开放。认真贯彻落实《江西省公共体育场馆运营管理实施办法》，为群众提供更多更实惠的体育服务，提升为民健身服务水平。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	公共体育场馆免低开放补助成本	≤9.49 万元
产出指标	数量指标	补助体育场馆个数	1
		全民健身参与率	≥95%
		群体赛事活动开展率	≥95%
	质量指标	获补助体育场馆向社会免费或低收费开放率	≥100%
		全民健身参与人数达标率	≥95%
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
规定时间内完成任务		≥100%	
效益指标	社会效益指标	项目发展社会影响力	提高
		开展全民健身活动，吸引社会大众积极参加体育活动。	提高
满意度指标	服务对象满意度	提高竞技水平，促进体育事业发展	≥95%
		改善全民健身活动需求	≥95%

## 省级基础教育专项资金绩效目标表

(2026 年度)

专项名称	省级基础教育专项资金(第二批义务教育部分)			
省级主管部门	江西省教育厅			
市级财政部门	赣州市财政局	市级主管部门	赣州市教育局	
资金情况  (万元)	年度金额:	13.09		
	其中:中央补助			
	地方资金(含省、市、县各级)	13.09		
体总	目标 1: 推进义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	义务教育质量提升服务	≤13.09 万元
	产出指标	数量指标	覆盖教育教学设备及班班通设备学校数	≥34 所
			义务教育质量提升服务抽测人数	≥900 人
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%
			购置教学仪器设备合格率	100%
	时效指标	根据项目进度拨付资金	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额比例	≤1%
			学校教学质量	有效提高
		办学条件保障和政策环境。		有效提高
		可持续影响指标	学前教育普及普惠水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%
			家长和学生满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	特殊教育补助资金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.32	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：全县特殊教育普及水平全面提高。目标 2：普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面加强。目标 3：提高残疾学生在普通学校随班就读质量。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	特殊教育补助资金	≤33200 元
产出指标	数量指标	适龄残疾儿童少年义务教育入学率	1
		建设特殊教育资源教室	≤1 所
		购置特殊教育仪器设备学校	≤1 所
	质量指标	建设资源教室验收达标率	=100%
	时效指标	资金拨付率	=100%
效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	不断扩充
		随班就读学生	≥5 人
		随班就读规模	不断扩大
		特殊教育办学条件	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥90%
		学生和家长满意度	≥90%

专项名称		赣市财教字【2025】86号、29 省级教育共同事权转移支付资金		
地方主管部门		石城县教育局		
资金情况（万元）		年度金额：	88.93	
		其中：中央补助		
		地方资金		
年度总体目标		县域普通高中学校条件不断改善，教育教学质量不断提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省级教育共同事权转移支付资金	≤88.93 万
	产出指标	数量指标	受益学校数	≤3
			学校校舍改扩建面积	≥6000 平方米
		质量指标	大班额比例	≤3%
			新建、改扩建项目质量达标率	100%
			维修改造项目质量达标率	100%
	时效指标	资金按规定及时下达率	100%	
	效益指标	社会效益指标	高中教育阶段毛入学率	≥93.5%
			受益学生数	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
家长和学生满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

( 2026 年度)

项目名称		赣市财教字[2025]90号 足球特色学校奖补资金	
主管部门及代码		赣州市财政局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.04 万元
		其中：财政拨款	0
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
<p>目标 1：深化体教融合，优化青少年体育训练体系。</p> <p>目标 2：通过科学选材、系统训练和竞赛选拔，提升竞技体育后备人才质量，推动区域体育可持续发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	足球特色学校奖补资金	8.04 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指		
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥8 所
		体育训练人次	≥80%
		参加项目赛事活动场次	3 个
	质量标准	体育训练项目完成率	≥95%
		赛事活动完成率	≥95%
	时效指标	全年项目训练天数	≥270 天
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	足球后备人才的培养	提高
		足球竞技体育水平	加强
生态效益指标			
满意度指 标	满意度指标	参训人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

专项名称	改善普通高中学校办学条件补助资金			
地方主管部门	石城县教体局			
资金情况（万元）	年度金额：	120.2306		
	其中：中央补助			
	地方资金			
年度总体目标	县域普通高中学校条件不断改善，教育教学质量不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	改善普通高中学校办学条件补助资金	120.2306 万元
	产出指标	数量指标	受益学校数	$\geq 1$ 所
			学校校舍改扩建面积	$\geq 2000$ 平方米
		质量指标	大班额比例	$\leq 3\%$
			新建、改扩建项目质量达标率	100%
			维修改造项目质量达标率	100%
		时效指标	资金按规定及时下达率	100%
	效益指标	社会效益指标	高中教育阶段毛入学率	$\geq 93.5\%$
			受益学生数	$\geq 5000$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	$\geq 90\%$
			家长和学生满意度	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	赣市财教指[2025]1号、[2025]27号地方教育附加返还原征收地资金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	564.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
加快发展现代职业教育，改善义务教育学校办学条件，促进义务教育办学质量提高。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	地方教育附加返还原征收地资金	≤564.6 万元
产出指标	数量指标	用于职业教育的资金比例	=30%
		用于义务教育的资金比例	=70%
	质量指标	办学条件改善项目建设验收合格率	=100%
	时效指标	资金及时拨付率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善职业教育办学条件	明显改善
		改善义务教育办学条件	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	学校家长满意度	≥85%
		师生满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		城乡义务教育学校生活设施采购	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	133.9849
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
新增学校后勤设施设备，提高办学水平，促进学生全面发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育学校生活设施采购	≤133.9849 万元
产出指标	数量指标	铁架床	=470 张
		学生淋浴设备	=79 套
		普通课桌椅	=5731 套
		讲台桌	=141 个
		可躺式桌椅	=1200 套
	质量指标	设备验收合格	=100%
		材质安全性能	安全
时效指标	及时拨付项目款	及时	
效益指标	社会效益指标	增强学生在校幸福感	学生幸福感明显提高
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		石城中学新校区（含西城体育中心）PPP 项目	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.73596
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
石城中学新校区正常运营			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	PPP 项目运营中期政府付费金额	2.73596 万元
产出指标	数量指标	石城中学新校区完成建设面积	=185073.01 平方米
		西城体育中心完成建设面积	=67262.63 平方米
	质量指标	运营安全合格	运营安全合格
		西城体育中心建设工程质量合格	建设工程质量合格
	时效指标	石城中学新校区完建成进入运营	正常运营
		西城体育中心 2023 年建成通过验收开始运营	2024 年建成通过验收
效益指标	经济效益指标	提高城市建品味，带动城市土地价格提升	提高城市品味，土地价值提升 20%以提高城市品味，土地价值提升 20%以上
		完善城市功能	改善城市环境
	社会效益指标	提供高中学位	≥5000 个
		满足群众健身需求	≥50000 人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		农村中小学图书采购专项资金	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
丰富农村中小学书籍供给，满足学生多样化阅读需求。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	图书成本	≤10.8 万元
产出指标	数量指标	覆盖学校	≥31 所
		采购图书总量	≥7200 本
	质量指标	图书验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	及时完成
效益指标	社会效益指标	师生及群众对农村中小学阅读条件的评价	提升
		利用图书资源完成创新及竞赛获奖数量	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		义务教育学校仪器设备采购	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额	271.741
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
1、改善办学条件。2、促进优质均衡发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	图书及图书装具	≤401.25 万元
		信息化设备	≤884.64 万元
		仪器设备	≤659.78 万元
		学校网络升级及改造维护	≤200 万元
产出指标	数量指标	图书	≥18.75 万册
		图书装具	≥375 个
		信息化设备数量	≥1857 台
		音体美科学实验器材	1 批
		支持学校网络升级及改造维护	≥60 所
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		提高办学水平	提高
	时效指标	项目进度符合进度规划	=100%
项目按工程进度及时支付工程款		及时	
效益指标	社会效益指标	促进优质教育均衡发展	促进
		提升学生的综合素质	提升
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中小学运动场建设		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	724.89363	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为改善中小学办学条件，项目地点位于各大校园内，建设环形跑道及附属配套设施。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	中小学运动场建设	≤724.89363 万元
产出指标	数量指标	受益学校数量	=13 个
		改善运动场面积	≥45500 平方米
	质量指标	建设项目质量达标率	=100%
		设备采购质量合格率	=100%
	时效指标	及时拨付资金	及时
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善
		改善中小学运动场地	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		城乡义务教育学校食堂设备采购		
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县教育体育局	
项目资金 (万元)		年度资金总额	130.9443	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>				
学校食堂设备采购，提高办学水平，增强学生在校幸福感				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
成本指标	经济成本指标	电磁炒灶价格	≤14352 元/台	
		电蒸饭车价格	≤5600 元/台	
		留样冰箱价格	≤899 元/个	
		消毒柜价格	≤6372 元/个	
		餐具价格	≤21 元/套	
		不锈钢保温桶价格	≤180 元/个	
		不锈钢菜桶价格	≤168 元/个	
		保洁柜价格	≤2200 元/个	
		校园周边道路交通设施价格	≤179140 元	
		学校安防设施设备价格	≤130840 元	
产出指标	数量指标	电磁炒灶	≥16 台	
		电蒸饭车	≥9 台	
		留样冰箱	≥15 台	
		消毒柜	≥59 个	
		餐具	≥5040 套	
		不锈钢保温桶	≥50 个	
		不锈钢菜桶	≥200 个	
		保洁柜	≥41 个	
		校园周边道路交通设施	=1 个	
		学校安防设施设备	=1 个	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		设备验收合格	≥100%	
	时效指标	项目进度符合进度规程	=100%	
项目按工程进度及时支付工程款		及时		
效益指标	社会效益指标	增强学生在校幸福感	提高	
		提高办学条件	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度		学校师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	石城一小城北校区 1 号教学辅助楼（报告厅）建设工程		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.653	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
石城一小城北校区 1# 教学辅助楼（报告厅）建设工程			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	石城一小城北校区 1#教学辅助楼（报告厅）建设工程	=190 万元
产出指标	数量指标	一小教学楼建设工程	≥1 所
		教学楼建设	≥1500 平方米
	质量指标	教学质量达标率	≥100%
		建设完成率	准时
时效指标	根据项目进度	拨付	
效益指标	社会效益指标	提高办学水平	准时
		增强学生在校幸福感	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	(赣市财教字〔2025〕21号)省级体育彩票公益金补助地方体育事业专项资金		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	20	
	其中:财政拨款	20	
<b>年度绩效目标</b>			
贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推进体育强国建设。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	横江镇齐贤村农村社区全民健身场地设施示范工程	≤10万元/个
		小松镇丹溪村农村社区全民健身场地设施示范工程	≤10万元/个
产出指标	数量指标	支持全民健身场地设施示范工程数量	2个
		工程建设完成数量	2个
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%
		工程建设完成率	100%
	时效指标	补助资金发放及时率	≧95%
		规定时间内完成任务	≧95%
效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身的积极性	提高
		开展全民健身活动，吸引社会大众积极参加体育活动。	提高
满意度指标	服务对象满意度	促进体育事业发展	≧95%
		改善全民健身活动需求	≧95%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	(赣市财教字〔2024〕33号)中央专项彩票公益金支持地方体育事业发展项目		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	64.3589	
	其中:财政拨款		
<b>年度绩效目标</b>			
<p>石城一小运动场维修改造项目总体目标:改善场地条件,提高学生身体素质,为群众体育生活提供更好的场地保障,为社会输送更多体育专业学生</p> <p>石城县东城体育中心田径运动场维修改造项目总体目标:提升体育活动中心设施水平,为群众提供更优质的健身环境,满足群众日益增长的体育活动需求。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目总投资	不超预算
产出指标	数量指标	支持体育类项目	项目数量 $\geq 2$ 个
			增加公益性项目面积 $\geq 25000$ m <sup>2</sup>
			受益人数 $\geq 100000$ 人
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
		项目验收合格率	100%
时效指标	工作任务及时完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	有效补齐新建居住小区养老服务设施缺口,让老年人更方便、更好地享受养老服务,产生良好的社会效益。有效弥补乡镇敬老院设施陈旧、生活环境不符合相关规范,让老年人更方便、更好地享受养老服务,产生良好的社会效益。	不断提升
		全民健身活动环境,促进居民生活和谐稳定。	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	$\geq 85\%$

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

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

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

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

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

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

(六) 2050203 初中教育: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

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

(八) 2050205 高等教育: 反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本

科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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

(十)2050302 中等职业教育:反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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

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

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

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

(十五)2070307 体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

（十七）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

（十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

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

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

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

（二十六）2290402 用于专项债券收入安排的支出：用于核算除特定用途（如教育、社保等）外，由地方政府性基金收入（如国有土地使用权出让收入、彩票公益金等）安排的支出，以及为筹集这些资金而发行的专项债券所对应的支出。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。