

2025年部门预算

2025年05月06日

部门收

部门:

[illegible]

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	8,222.37
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	106.81
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	19.37
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	50.79
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、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	8,399.34
支出总计	8,399.34

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	8,399.34
		8,399.34
301001	峨边彝族自治县教育局	8,399.34

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
5,268.64	3,130.70			
5,268.64	3,130.70			
5,268.64	3,130.70			

表1-1

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县教育局
205	01	01	301001	行政运行
205	01	99	301001	其他教育管理事务支出
205	02	01	301001	学前教育
205	02	02	301001	小学教育
205	02	03	301001	初中教育
205	02	04	301001	高中教育
205	02	05	301001	高等教育
205	02	99	301001	其他普通教育支出
205	03	02	301001	中等职业教育
205	07	01	301001	特殊学校教育
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	301001	行政单位医疗
221	02	01	301001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
8,399.34	1,811.11	6,588.23
8,399.34	1,811.11	6,588.23
8,399.34	1,811.11	6,588.23
169.86	169.86	
521.44	349.28	172.16
1,405.07		1,405.07
139.36		139.36
5,380.26	1,115.00	4,265.26
121.59		121.59
155.13		155.13
93.00		93.00
214.66		214.66
22.00		22.00
67.73	67.73	
33.86	33.86	
5.22	5.22	
19.37	19.37	
50.79	50.79	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	3,130.70	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	3,130.70	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	5,268.64	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	5,268.64	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：

项 目			总计	
科目编码		单位名称（科目）		
类	款			
			合 计	8,399.34
				8,399.34
			峨边彝族自治县教育局	8,399.34
			工资福利支出	1,736.44
301	01	301001	基本工资	165.96
301	02	301001	津贴补贴	52.57
301	02	301001	规范津贴补贴	27.74
301	02	301001	艰苦边远地区津贴	24.83
301	03	301001	奖金	35.24
301	06	301001	伙食补助费	14.50
301	07	301001	绩效工资	127.20
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	67.73
301	09	301001	职业年金缴费	33.86
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	19.37
301	12	301001	其他社会保障缴费	5.22
301	12	301001	工伤保险	3.39
301	12	301001	失业保险	1.84
301	13	301001	住房公积金	50.79
301	99	301001	其他工资福利支出	1,164.00
301	99	301001	编制外聘用人员经费	1,115.00
			商品和服务支出	2,584.57
302	01	301001	办公费	504.27
302	02	301001	印刷费	2.00
302	05	301001	水费	0.20
302	06	301001	电费	5.00
302	07	301001	邮电费	9.40
302	11	301001	差旅费	20.00
302	13	301001	维修（护）费	401.00
302	17	301001	公务接待费	15.00
302	26	301001	劳务费	20.00
302	28	301001	工会经费	7.51
302	29	301001	福利费	20.16
302	39	301001	其他交通费用	22.67
302	39	301001	公务交通补贴	7.67

302	39	301001	租车费用	15.00
302	99	301001	其他商品和服务支出	1,557.36
			对个人和家庭的补助	905.33
303	05	301001	生活补助	0.89
303	08	301001	助学金	898.31
303	99	301001	其他对个人和家庭的补助	6.13
			资本性支出	3,173.00
310	01	301001	房屋建筑物购建	3,173.00

县级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
3,130.70	3,130.70	1,811.11	1,319.60				
3,130.70	3,130.70	1,811.11	1,319.60				
3,130.70	3,130.70	1,811.11	1,319.60				
1,687.44	1,687.44	1,687.44					
165.96	165.96	165.96					
52.57	52.57	52.57					
27.74	27.74	27.74					
24.83	24.83	24.83					
35.24	35.24	35.24					
14.50	14.50	14.50					
127.20	127.20	127.20					
67.73	67.73	67.73					
33.86	33.86	33.86					
19.37	19.37	19.37					
5.22	5.22	5.22					
3.39	3.39	3.39					
1.84	1.84	1.84					
50.79	50.79	50.79					
1,115.00	1,115.00	1,115.00					
1,115.00	1,115.00	1,115.00					
598.21	598.21	122.78	475.43				
474.28	474.28	18.85	455.43				
2.00	2.00	2.00					
0.20	0.20	0.20					
5.00	5.00	5.00					
9.40	9.40	9.40					
20.00	20.00	20.00					
2.00	2.00	2.00					
15.00	15.00	15.00					
20.00	20.00		20.00				
7.51	7.51	7.51					
20.16	20.16	20.16					
22.67	22.67	22.67					
7.67	7.67	7.67					

15.00	15.00	15.00					
845.05	845.05	0.89	844.17				
0.89	0.89	0.89					
844.17	844.17		844.17				

[illegible]

[illegible]

				1, 557. 36	1, 557. 36		1, 557. 36
				60. 28	60. 28		60. 28
				54. 15	54. 15		54. 15
				6. 13	6. 13		6. 13
				3, 173. 00	3, 173. 00		3, 173. 00
				3, 173. 00	3, 173. 00		3, 173. 00

[illegible]

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县教育局本级
205	01	01	301	行政运行
205	01	99	301	其他教育管理事务支出
205	02	01	301	学前教育
205	02	02	301	小学教育
205	02	03	301	初中教育
205	02	04	301	高中教育
205	02	05	301	高等教育
205	02	99	301	其他普通教育支出
205	03	02	301	中等职业教育
205	07	01	301	特殊学校教育
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出
210	11	01	301	行政单位医疗
221	02	01	301	住房公积金

表3

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
8,399.34	3,130.70	5,268.64
8,399.34	3,130.70	5,268.64
8,399.34	3,130.70	5,268.64
169.86	169.86	
521.44	369.28	152.16
1,405.07	391.31	1,013.76
139.36	136.36	3.00
5,380.26	1,372.26	4,008.00
121.59	116.01	5.58
155.13	149.00	6.13
93.00	35.00	58.00
214.66	214.66	
22.00		22.00
67.73	67.73	
33.86	33.86	
5.22	5.22	
19.37	19.37	
50.79	50.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计
类	款				
			合 计		1,811.11
					1,811.11
		301001	峨边彝族自治县教育局		1,811.11
		301	工资福利支出		1,687.44
301	01	30101	基本工资		165.96
301	02	30102	津贴补贴		52.57
301	02	3010201	规范津贴补贴		27.74
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴		24.83
301	03	30103	奖金		35.24
301	06	30106	伙食补助费		14.50
301	07	30107	绩效工资		127.20
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		67.73
301	09	30109	职业年金缴费		33.86
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		19.37
301	12	30112	其他社会保障缴费		5.22
301	12	3011201	工伤保险		3.39
301	12	3011202	失业保险		1.84
301	13	30113	住房公积金		50.79
301	99	30199	其他工资福利支出		1,115.00
301	99	3019901	编制外聘用人员经费		1,115.00
		302	商品和服务支出		122.78
302	01	30201	办公费		18.85
302	02	30202	印刷费		2.00
302	05	30205	水费		0.20
302	06	30206	电费		5.00
302	07	30207	邮电费		9.40
302	11	30211	差旅费		20.00
302	13	30213	维修（护）费		2.00
302	17	30217	公务接待费		15.00
302	28	30228	工会经费		7.51
302	29	30229	福利费		20.16
302	39	30239	其他交通费用		22.67
302	39	3023901	公务交通补贴		7.67
302	39	3023903	租车费用		15.00

		303	对个人和家庭的补助	0.89
303	05	30305	生活补助	0.89

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
1,688.33	122.78
1,688.33	122.78
1,688.33	122.78
1,687.44	
165.96	
52.57	
27.74	
24.83	
35.24	
14.50	
127.20	
67.73	
33.86	
19.37	
5.22	
3.39	
1.84	
50.79	
1,115.00	
1,115.00	
	122.78
	18.85
	2.00
	0.20
	5.00
	9.40
	20.00
	2.00
	15.00
	7.51
	20.16
	22.67
	7.67
	15.00

0.89	
0.89	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县教育局
				其他教育管理事务支出
205	01	99	301001	义务教育免作业本费
205	01	99	301001	“三区”人才计划教师专项
205	01	99	301001	新疆西藏等地区教育特殊补助资金
205	01	99	301001	校舍维修及综合奖补上级专项
205	01	99	301001	教育督导、体育、国家教育考试考务专项经费
				学前教育
205	02	01	301001	学前教育保教费减免补助
205	02	01	301001	公办幼儿园公用经费
205	02	01	301001	一村一幼营养餐补助
205	02	01	301001	学前教育发展奖补
205	02	01	301001	学前教育保教费上级专项
205	02	01	301001	新疆西藏等地区教育特殊补助资金
				小学教育
205	02	02	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助
205	02	02	301001	义务教育公用经费
205	02	02	301001	（非民生）义务教育免作业本费
				初中教育
205	02	03	301001	义务教育营养改善计划
205	02	03	301001	义务教育免作业本费
205	02	03	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助
205	02	03	301001	十年行动计划
205	02	03	301001	义务教育学校办学提升工程
205	02	03	301001	义务教育公用经费
205	02	03	301001	校舍维修及综合奖补上级专项
205	02	03	301001	峨边彝族自治县九年一贯制学校建设项目（初中寄宿制建设补助）
				高中教育
205	02	04	301001	高中国家助学金
205	02	04	301001	高中免学费
205	02	04	301001	高中免费教科书
205	02	04	301001	高中公用经费
205	02	04	301001	高中国家助学金（地方）

				高等教育
205	02	05	301001	少数民族大学生奖学金及园梦工程
205	02	05	301001	基层就业学费奖补
				其他普通教育支出
205	02	99	301001	学前教育发展奖补
205	02	99	301001	残疾学生特惠资助
				中等职业教育
205	03	02	301001	峨边中职学生“9+3”待遇补助
205	03	02	301001	中职助学金上级专项
				特殊学校教育
205	07	01	301001	（残疾人）特殊教育补助

表3-2

金额单位：万元

金额
6, 588. 23
6, 588. 23
6, 588. 23
172. 16
7. 17
1. 00
114. 00
30. 00
20. 00
1, 405. 07
42. 52
178. 32
170. 47
927. 36
38. 40
48. 00
139. 36
114. 31
22. 04
3. 00
4, 265. 26
102. 12
23. 50
112. 50
436. 00
995. 00
19. 14
399. 00
2, 178. 00
121. 59
15. 07
23. 69
25. 75
51. 50
5. 58

155.13
149.00
6.13
93.00
58.00
35.00
214.66
92.46
122.20
22.00
22.00

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	15.00
		15.00
301001	峨边彝族自治县教育局	15.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
				15.00
				15.00
				15.00

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标
301-峨边彝族自治县教育局本级		1, 441. 61				
	学前教育保教费减免补助	42. 52	根据乐市财政教（2013）69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。2025年学前教育在园儿童预计为4252人，需县级配套42. 52万元。	效益指标	社会效益指标	让每一位儿童都能入学，减轻幼儿学生家庭负担
				产出指标	数量指标	幼儿学生数
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度
				产出指标	质量指标	政策知晓率
				产出指标	时效指标	完成时间
	公办幼儿园公用经费	178. 32	公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教（2019）208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，峨教办（2024）63号文件要求每生每年不低于600元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务民办幼儿学位不纳入补助范围，根据《峨边彝族自治县政府购买学前教育服务实施方案的通知》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。预计2025年公办3幼儿园在园儿童为2972人，预计需资金178. 32万元。	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担
				产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数
				效益指标	社会效益指标	改善学前教育办学条件
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
				效益指标	可持续影响指标	有利推进民族地区十五年免费教育
				产出指标	时效指标	完成时间
				产出指标	数量指标	学生数

	一村一幼营养餐补助	170.47	2025年乡镇幼儿园学生数2243人，改善幼儿体质。	产出指标	时效指标	项目持续开展时间
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度
				效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担
				效益指标	可持续影响指标	持续提升幼儿体质
				产出指标	质量指标	供应营养质量
	义务教育营养改善计划	102.12	为义务教育阶段学生提供营养改善支持，提高学生身体素质和学习能力。该项目覆盖全县30所义务教育学校。2025年预计学生人数：小学11022人，初中4786人。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担
				产出指标	数量指标	小学学生人数
				效益指标	社会效益指标	持续提升学生体质
				产出指标	数量指标	初中学生人数
				产出指标	质量指标	义务教育营养餐覆盖率
				产出指标	时效指标	完成时间
	义务教育免作业本费	23.50	根据川财教〔2019〕128号、川办发〔2020〕64号文件，资金分担比例：小学按每年30元/生、初中按每年40元/生，所需资金由省、县二级财政共同分担。2025年预计小学生11022人，初中生4786人，省财政扩权县按55%分担；县承担比例为45%承担，即 $11022*30*0.45+4786*40*0.45=23.50$ 。	产出指标	时效指标	义务教育免作业本费
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担
				产出指标	质量指标	采购作业本合格率
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
				产出指标	数量指标	初中学生数
				产出指标	数量指标	小学学生数
	高中国家助学金	15.07	帮助高中困难学生完成学业。提高学生的入学率和学业完成率，减少因贫困而辍学的学生数量。	产出指标	数量指标	涉及学校所数
				产出指标	时效指标	按月足额发放
				产出指标	数量指标	资助高中学生比例
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度
			高中免学费，减轻学生家庭负担	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度

高中免学费	23.69	在子工程基础上。提高高中阶段入学率、提升学生学业成绩、增强教育公平性。	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担
			产出指标	数量指标	涉及学生数
			产出指标	时效指标	项目开展时间
高中免费教科书	25.75	高中免教科书，每生每年补助600元，省财政按每生每年350元的标准给予补助，其余由县财政承担。减轻学生家庭经济负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
			产出指标	数量指标	高中学生数
			效益指标	社会效益指标	帮助高中学生完成学业
			效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担
峨边中职学生“9+3”待遇补助	92.46	根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于职业高级中学学校（职教中心）2014年秋季招生工作的实施意见》（峨边府〔2014〕33号）及《四川省教育厅关于做好2014年大小凉山彝区“9+3”免费教育计划招生宣传工作的通知》（川教函〔2014〕303号）文件精神，2025年9月新招210人），全校预计学生453人。	效益指标	可持续影响指标	持续提升中职办学水平
			产出指标	时效指标	完成时间
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
			产出指标	数量指标	中职学生数
少数民族大学生奖学金及圆梦工程	149.00	根据《峨边彝族自治县人民政府关于完善少数民族学生奖学金发放办法的批复》（峨边府批复〔2005〕33号）、《峨边彝族自治县人民政府关于“圆梦工程和”救助贫困大新生的实施意见》精神（峨边府办发〔2021〕14号和（峨边府办发〔2021〕15号），2025年预计需享受少数民族大学生奖学金享受人数300人人均3000元，“圆梦工程”享受人数300人人均约4000元。	产出指标	时效指标	完成时间
			产出指标	质量指标	政策知晓率
			产出指标	数量指标	2025年预计需享受少数民族大学生奖学金
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担
			产出指标	数量指标	预计享受圆梦工程学生

301001-峨边彝族自治县教育局

义务教育家庭经济困难学生生活补助	226.81	根据《四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（川办发〔2020〕64号）精神，家庭经济困难学生生活补助中央和省按50：50比例分担，由省承担的一部分，民族县、国家扶贫开发县由省级财政和市县财政按50：50比例分担。	产出指标	时效指标	完成时间
		1、寄宿制困难学生生活补助，2021年寄宿制学生小学2927人、初中2504人，合计5431人。2022年预计寄宿制学生小学2950人，初中2550人，小学县配套资金1000*0.5*0.5*2950=73.75万元，初中县配套资金1250*0.5*0.5*2550=79.67万元，共计153.42万元。	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担
		2、非寄宿制“四类”学生补助，小学预算计3000人，初中预计1000人，小学需县配套资金500*0.5*0.5*3000=37.5万元，初中需县配套资金625*0.5*0.5*1000=15.63万元，共计53.13万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度
		3、寄宿制家庭经济非困难学生生活补助。2021年寄宿制学生小学2927人、初中2504人，合计5431人。2022年	产出指标	质量指标	政策知晓率

		预计寄宿制学生小学2950人，初中2550人，非困难率5.2%，即小学 $2950 \times 5.2\% = 154 \times 1000 = 15$ 万元，初中 $2550 \times 5.2\% = 133 \times 1250 = 16.7$ 万元， 合计31.7万元 三项共计 228.25万元	产出指标	数量指标	涉及学校
义务教育公用经费	41.19	优化学校布局调整，改善办学条件和提升学校现代化水平。	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度
			效益指标	可持续发展指标	解决办公运转
			成本指标	经济成本指标	小学每生每年标准
			产出指标	数量指标	小学生人数
			产出指标	数量指标	初中生人数
			成本指标	经济成本指标	初中每生每年标准
中职助学金上级专项	122.20	资助家庭经济困难学生完成职业教育，有助于挖掘和培养更多有潜力的人才，为国家的经济建设和社会发展提供人才储备。	产出指标	时效指标	完成时间
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度
			产出指标	质量指标	中职学生资助覆盖率
			效益指标	经济效益指标	减轻中职学生家庭经济负担
			产出指标	数量指标	预计中职学生数
综合定额公用经费（行政）	14.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
			效益指标	社会效益指标	运转保障率
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
			产出指标	数量指标	科目调整次数

	综合定额公用经费（事业）	58.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数
	教育督导、体育、国家教育考试考务专项经费	20.00	对学校教育教学进行监督，提升教育教学质量。	满意度指标	满意度指标	社会满意度
				产出指标	时效指标	每年次数
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量
				产出指标	数量指标	督导学校数
	高中公用经费	51.50	提高教育教学质量，改善办学条件，有序推动工作进行。	成本指标	经济成本指标	每年执行标准
				效益指标	可持续发展指标	教学环境改变
				产出指标	数量指标	学生人数
				满意度指标	满意度指标	学生满意度
				产出指标	时效指标	执行年限
	残疾学生特惠资助	35.00	根据乐府办规〔2023〕2号《乐山市惠残助残行动计划实施方案》就读于特殊教育学校的残疾学生，在享受现有普惠资助政策的基础上，再给予不低于300元/人.月的生活补助；随班就读的寄宿制家庭经济困难残疾学生再给予不低于200元/人.月的生活补助；随班就读的非寄宿制家庭经济困难残疾学生再给予不低于100元/人.月的生活或交通补助，每年按	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度
				效益指标	可持续发展指标	推动残疾学生全面发展
				产出指标	质量指标	享受人群

			10个月计算。就读普高、职高、中职学校的残疾学生，再给予一次性资助2000元；就读普通高等院校的专科、本科残疾学生，再分别给予一次性资助3000元、5000元；继续深造研究生的残疾学生给予一次性资助10000元	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生教育公平
				产出指标	数量指标	完成时限
	峨边彝族自治县非定额公用经费	49.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
定性	好		20	正向指标
=	4252	人	20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
≥	95	%	20	正向指标
≤	2	年	20	反向指标
定性	高中低		10	正向指标
=	2972	人	20	正向指标
定性	高中低		20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
定性	高中低		10	正向指标
=	1	年	20	正向指标
=	2243	人	20	正向指标

≤	1	年	20	反向指标
≥	95	%	5	正向指标
≥	95	%	5	正向指标
定性	高中低		10	正向指标
定性	高中低		10	正向指标
定性	好		20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
定性	高中低		20	正向指标
=	11022	人	10	正向指标
定性	高中低		10	正向指标
=	4786	人	10	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	2	年	10	正向指标
=	2	年	10	正向指标
定性	高中低		20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
=	4786	人	10	正向指标
=	11022	人	10	正向指标
=	1	所	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	55	%	20	正向指标
定性	优		20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
≥	95	%	10	正向指标

定性	高		20	正向指标
=	1030	人	30	正向指标
=	2	年	30	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
=	1030	人	40	正向指标
定性	高中低		20	正向指标
定性	高中低		20	正向指标
定性	高中低		30	正向指标
=	2	年	20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
=	453	人	30	正向指标
=	5	年	10	正向指标
≥	98	%	20	正向指标
=	300	人	10	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
定性	高中低		20	正向指标
=	300	人	20	正向指标

=	2	年	20	正向指标
定性	高		20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
≥	98	%	20	正向指标

=	28	所	20	正向指标
≥	95	%	10	
定性	高中低		20	
=	740	元	10	
=	11022	人数	20	
=	4786	人数	20	
=	980	元	10	
=	12	月	20	正向指标
≥	98	%	10	正向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	高		20	正向指标
=	453	人	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标

≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≥	95	%	10	
≥	2	次	30	
定性	高中低		20	
=	29	所	30	
≥	1100	元	10	
定性	高中低		20	
=	1030	人数	30	
≥	95	%	10	
=	1	年	20	
≥	95	%	10	
定性	高中低		20	
定性	所有残疾学生		20	

定性	高中低		20	
=	1	年	20	
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			峨边彝族自治县教育体育局	
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	
	27,487.22		27,487.22	
年度总体目标	全面履行教育职责，贯彻落实教育方针；义务教育和村幼营养餐全覆盖，改善学生体质；严格到大学对学生资助，帮助学生完成学业；加强教师队伍建设和管理，提升教师素质；加大改革，提高社会满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成学生各项资助，帮助完成学业		减免学前保教费，义务教育实施三免两补，高中中国高中国家助学金，中职免学费和中职助学金补助，	
	精准发放人员工资，确保人员稳定		发放在编教师1216人工资，编外人员保安107人、村幼教师和保育员212人、特岗教师15人、储备教师岗实习71人、校医8人，退养民师2人、宿管员43人	
	改善学校办学条件，特殊办学水平		加快推进核桃坪九年一贯制学校建设，完成金岩小舍和县街小学改扩建前期工程。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	编外人员人数	=
			高中学生人数	=
			义务教育学生人数（小学11022，初中4786）	=
			幼儿园学生人数	=
			在编教师人数	=
			职中学生人数	=
		质量指标	营养改善计划食品达标率	=
		时效指标	校舍建设年度完成时限	=
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质和学生身体素质	定性
可持续发展指标		改善就学环境、提升教育质量	定性	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	\geq
		满意度指标	学校、教师和社会满意度	\geq
	成本指标	社会成本指标	提升带动周边发展，解决就近就业	定性

金额单位：万元

教育局本级

其他资金

教育经费支付，规范资金管理；从幼儿园
教育督导力度，规范教育行为；推动教育

学

家助学金、教科书减免、公用经费补助，
残疾学生补助，大学生资助等

次事员216人、保洁员12人，驾驶员5人，
币39人，代课教师（县幼儿园）74人，顶
等的工资发放。

学教师周转房建设，做好峨边中学学生宿

绩效指标值	绩效度量单位	权重
804	人	5
1030	人	5
15808	人	5
4252	人	5
1216	人	5
453	人	5
100	%	10
24	月	10
提升		10
好中差		10

95	%	5
95	%	5
好中差		10

表

金额单位：万元

[illegible]