

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：宁陵县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表       | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                      |
|----------|-----------------------------------|------|-----------------------------|
| 部门（单位）名称 | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                             |
| 表2       | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                             |
| 表3       | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                             |
| 表4       | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                             |
| 表5       | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                             |
| 表6       | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                             |
| 表7       | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                             |
| 表8       | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                             |
| 表9       | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及政府性基金,已公开空表           |
| 表10      | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                             |
| 表11      | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表 |
| 表12      | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                             |
| 表13      | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                             |
| 表14      | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                             |
| 表15      | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                             |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支汇总表

单位: 元

| 部门(单位)名称: 宁陕县教育体育局 |             | 支 出            |             |                    |             |                    |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 项 目                | 预 算 数       | 支出功能分类科目 (按大类) | 预 算 数       | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预 算 数       | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) |
| 一、部门预算             | 20322182.11 | 一、部门预算         | 20322182.11 | 一、部门预算             | 20322182.11 | 一、部门预算             |
| 1、财政拨款             | 20322182.11 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出      | 3052932.11  | 1、机关工资福利支出         |
| (1)一般公共预算拨款        | 20322182.11 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出          | 2726156.11  | 2、机关商品和服务支出        |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目  |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出         | 308796      | 3、机关资本性支出          |
| (2)政府性基金拨款         |             | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助       | 17980       | 4、机关资本性支出(基本建设)    |
| (3)国有资本经营预算收入      |             | 5、教育支出         | 19015362    | (4)资本性支出           |             | 5、对事业单位经常性补助       |
| 2、上级补助收入           |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出         | 17269250    | 6、对事业单位资本性补助       |
| 3、事业收入             |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 546000      | (1)工资福利支出          |             | 7、对企业补助            |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费    |             | 8、社会保障和就业支出    | 422116.92   | (2)商品和服务支出         | 7919350     | 8、对企业资本性支出         |
| 4、事业单位经营收入         |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭补助        |             | 9、对个人和家庭的补助        |
| 5、附属单位上缴收入         |             | 10、卫生健康支出      | 133088.96   | (4)债务利息及费用支出       |             | 10、对社会保险基金补助       |
| 6、其他收入             |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出(基本建设)     | 5000000     | 11、其他支出            |
|                    |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出           | 4349900     |                    |
|                    |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)     |             |                    |
|                    |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助           |             |                    |
|                    |             | 15、资源勘探工业信息支出  |             | (9)对社会保险基金补助       |             |                    |
|                    |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出           |             |                    |
|                    |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出           |             |                    |
|                    |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出         |             |                    |
|                    |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出        |             |                    |
|                    |             | 20、住房保障支出      | 205614.24   |                    |             |                    |
|                    |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                    |             |                    |
|                    |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                    |             |                    |
|                    |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                    |             |                    |
|                    |             | 24、其他支出        |             |                    |             |                    |
|                    |             |                |             |                    |             |                    |
| 本年收入合计             | 20322182.11 | 本年支出合计         | 20322182.11 | 本年支出合计             | 20322182.11 | 本年支出合计             |
| 使用非财政拨款结余          |             | 结转下年           |             | 结转下年               |             | 结转下年               |
| 上年实户资金余额           |             | 未安排支出的实户资金     |             | 未安排支出的实户资金         |             | 未安排支出的实户资金         |
| 上年结转               |             |                |             |                    |             |                    |
| 其中: 财政拨款资金结转       |             |                |             |                    |             |                    |
| 非财政拨款资金结余          |             |                |             |                    |             |                    |
|                    |             |                |             |                    |             |                    |
| 收入总计               | 20322182.11 | 支出总计           | 20322182.11 | 支出总计               | 20322182.11 | 支出总计               |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |             | 支 出            |             |                   |             |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目               | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款            | 20322182.11 | 一、财政拨款         | 20322182.11 | 一、财政拨款            | 20322182.11 |
| 1、一般公共预算拨款        | 20322182.11 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人财经济利和公用经费支出    | 3052932.11  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目  |             | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 2726156.11  |
| 2、政府性基金拨款         |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 8226146.00  |
| 3、国有资本经营预算收入      |             | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 4349900.00  |
|                   |             | 5、教育支出         | 19015362.00 | (4)资本性支出          | 17980.00    |
|                   |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 5000000.00  |
|                   |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 546000.00   | (1)工资福利支出         | 17269250.00 |
|                   |             | 8、社会保障和就业支出    | 422116.92   | (2)商品和服务支出        |             |
|                   |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭的补助      | 7919350.00  |
|                   |             | 10、卫生健康支出      | 133088.95   | (4)债务利息及费用支出      |             |
|                   |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出(基本建设)    |             |
|                   |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          | 5000000.00  |
|                   |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)    | 4349900.00  |
|                   |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             |
|                   |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             |
|                   |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出          |             |
|                   |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          |             |
|                   |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        |             |
|                   |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       |             |
|                   |             | 20、住房保障支出      | 205614.24   |                   |             |
|                   |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                   |             |
|                   |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                   |             |
|                   |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |
|                   |             | 24、其他支出        |             |                   |             |
| 本年收入合计            | 20322182.11 | 本年支出合计         | 20322182.11 | 本年支出合计            | 20322182.11 |
| 上年结转              |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             |
| 收入总计              | 20322182.11 | 支出总计           | 20322182.11 | 支出总计              | 20322182.11 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|-------------------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 宁陕县教育体育局          | 合计               | 20,322,182.11 | 2,744,136.11 | 308,796.00 | 17,269,250.00 |    |
|                   | 教育支出             | 19,015,362.00 | 1,983,316.00 | 308,796.00 | 16,723,250.00 |    |
|                   | 教育管理事务           | 2,292,112.00  | 1,983,316.00 | 308,796.00 |               |    |
|                   | 行政运行             | 2,292,112.00  | 1,983,316.00 | 308,796.00 |               |    |
|                   | 普通教育             | 16,723,250.00 |              |            | 16,723,250.00 |    |
|                   | 小学教育             | 9,349,900.00  |              |            | 9,349,900.00  |    |
|                   | 其他普通教育支出         | 7,373,350.00  |              |            | 7,373,350.00  |    |
|                   | 文化旅游体育与传媒支出      | 546,000.00    |              |            | 546,000.00    |    |
|                   | 体育               | 546,000.00    |              |            | 546,000.00    |    |
|                   | 群众体育             | 546,000.00    |              |            | 546,000.00    |    |
|                   | 社会保障和就业支出        | 422,116.92    | 422,116.92   |            |               |    |
|                   | 行政事业单位养老支出       | 411,228.48    | 411,228.48   |            |               |    |
|                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,152.32    | 274,152.32   |            |               |    |
|                   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137,076.16    | 137,076.16   |            |               |    |
|                   | 其他社会保障和就业支出      | 10,888.44     | 10,888.44    |            |               |    |
|                   | 卫生健康支出           | 133,088.95    | 133,088.95   |            |               |    |
|                   | 住房保障支出           | 205,614.24    | 205,614.24   |            |               |    |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

| 部门（单位）名称：<br>宁陵县教育体育局 |  | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|-----------------------|--|----------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 宁陵县教育体育局              |  | 合计             |          |             | 20,322,182.11 | 2,744,136.11 | 308,796.00 | 17,269,250.00 |    |
|                       |  | 工资福利支出         |          |             | 2,726,156.11  | 2,726,156.11 |            |               |    |
|                       |  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,965,336.00  | 1,965,336.00 |            |               |    |
|                       |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 274,152.32    | 274,152.32   |            |               |    |
|                       |  | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 137,076.16    | 137,076.16   |            |               |    |
|                       |  | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 133,088.95    | 133,088.95   |            |               |    |
|                       |  | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 10,888.44     | 10,888.44    |            |               |    |
|                       |  | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 205,614.24    | 205,614.24   |            |               |    |
|                       |  | 商品和服务支出        |          |             | 8,228,146.00  |              | 308,796.00 | 7,919,350.00  |    |
|                       |  | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 1,443,550.00  |              | 216,200.00 | 1,227,350.00  |    |
|                       |  | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 13,000.00     |              | 13,000.00  |               |    |
|                       |  | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 6,512,000.00  |              |            | 6,512,000.00  |    |
|                       |  | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 21,732.00     |              | 21,732.00  |               |    |
|                       |  | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 864.00        |              | 864.00     |               |    |
|                       |  | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 57,000.00     |              | 57,000.00  |               |    |
|                       |  | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 180,000.00    |              |            | 180,000.00    |    |
|                       |  | 对个人和家庭的补助      |          |             | 17,980.00     | 17,980.00    |            |               |    |
|                       |  | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 16,740.00     | 16,740.00    |            |               |    |
|                       |  | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,240.00      | 1,240.00     |            |               |    |
|                       |  | 资本性支出（基本建设）    |          |             | 5,000,000.00  |              |            | 5,000,000.00  |    |
|                       |  | 房屋建筑物购建        | 50401    | 房屋建筑物购建     | 5,000,000.00  |              |            | 5,000,000.00  |    |
|                       |  | 资本性支出          |          |             | 4,349,900.00  |              |            | 4,349,900.00  |    |
|                       |  | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物购建     | 4,349,900.00  |              |            | 4,349,900.00  |    |

单位：元

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

| （单位）名称：宁陕县<br>教育体育局 |  | 部门 | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------------------|--|----|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 宁陕县教育体育局            |  |    | 合计               | 3,052,932.11 | 2,744,136.11 | 308,796.00 |    |
|                     |  |    | 教育支出             | 2,292,112.00 | 1,983,316.00 | 308,796.00 |    |
|                     |  |    | 教育管理事务           | 2,292,112.00 | 1,983,316.00 | 308,796.00 |    |
|                     |  |    | 行政运行             | 2,292,112.00 | 1,983,316.00 | 308,796.00 |    |
|                     |  |    | 普通教育             |              |              |            |    |
|                     |  |    | 小学教育             |              |              |            |    |
|                     |  |    | 其他普通教育支出         |              |              |            |    |
|                     |  |    | 文化旅游体育与传媒支出      |              |              |            |    |
|                     |  |    | 体育               |              |              |            |    |
|                     |  |    | 群众体育             |              |              |            |    |
|                     |  |    | 社会保障和就业支出        | 422,116.92   | 422,116.92   |            |    |
|                     |  |    | 行政事业单位养老支出       | 411,228.48   | 411,228.48   |            |    |
|                     |  |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,152.32   | 274,152.32   |            |    |
|                     |  |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137,076.16   | 137,076.16   |            |    |
|                     |  |    | 其他社会保障和就业支出      | 10,888.44    | 10,888.44    |            |    |
|                     |  |    | 其他社会保障和就业支出      | 10,888.44    | 10,888.44    |            |    |
|                     |  |    | 卫生健康支出           | 133,088.95   | 133,088.95   |            |    |
|                     |  |    | 行政事业单位医疗         | 133,088.95   | 133,088.95   |            |    |
|                     |  |    | 行政单位医疗           | 133,088.95   | 133,088.95   |            |    |
|                     |  |    | 住房保障支出           | 205,614.24   | 205,614.24   |            |    |
|                     |  |    | 住房改革支出           | 205,614.24   | 205,614.24   |            |    |
|                     |  |    | 住房公积金            | 205,614.24   | 205,614.24   |            |    |

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 部门（单位）名称：<br>宁陕县教育体育局 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| 宁陕县教育体育局              | 合计             |          |             | 3,052,932.11 | 2,744,136.11 | 308,796.00 |    |
|                       | 工资福利支出         |          |             | 2,726,156.11 | 2,726,156.11 |            |    |
|                       | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,965,336.00 | 1,965,336.00 |            |    |
|                       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 274,152.32   | 274,152.32   |            |    |
|                       | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 137,076.16   | 137,076.16   |            |    |
|                       | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 133,088.95   | 133,088.95   |            |    |
|                       | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 10,888.44    | 10,888.44    |            |    |
|                       | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 205,614.24   | 205,614.24   |            |    |
|                       | 商品和服务支出        |          |             | 308,796.00   |              | 308,796.00 |    |
|                       | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 216,200.00   |              | 216,200.00 |    |
|                       | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 13,000.00    |              | 13,000.00  |    |
|                       | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
|                       | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 21,732.00    |              | 21,732.00  |    |
|                       | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 864.00       |              | 864.00     |    |
|                       | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 57,000.00    |              | 57,000.00  |    |
|                       | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |            |    |
|                       | 对个人和家庭的补助      |          |             | 17,980.00    | 17,980.00    |            |    |
|                       | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 16,740.00    | 16,740.00    |            |    |
|                       | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,240.00     | 1,240.00     |            |    |
|                       | 资本性支出（基本建设）    |          |             |              |              |            |    |
|                       | 房屋建筑物购建        | 50401    | 房屋建筑物购建     |              |              |            |    |
|                       | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
|                       | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物购建     |              |              |            |    |

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |     | 支 出           |     |                   |     |                   | 单位：元 |
|-------------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|------|
| 项 目               | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款         |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |      |
|                   |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |      |
|                   |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、相关资本性支出         |      |
|                   |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |      |
|                   |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |      |
|                   |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |      |
|                   |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |      |
|                   |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |      |
|                   |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |      |
|                   |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |      |
|                   |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 其他支出              |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |      |
|                   |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |      |
|                   |     |               |     |                   |     |                   |      |
| 本年收入合计            |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |      |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |  | 单位（项目）名称              | 项目金额          | 项目简介                                |
|-------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 宁陕县教育体育局          |  | 合计                    | 17,269,250.00 |                                     |
|                   |  | 2025年宁陕县“迎新春”欢乐奔跑活动经费 | 246,000.00    | 2025年宁陕县“迎新春”欢乐奔跑活动经费               |
|                   |  | 2024年安保服务费            | 180,000.00    | 2024年安保服务费                          |
|                   |  | 2025年教育系统安保服务费        | 1,512,000.00  | 2025年教育系统安保服务费                      |
|                   |  | 2025年教育系统校建资金         | 4,349,900.00  | 2025年年初部门预算教育系统校建资金                 |
|                   |  | 2025年体育活动资金           | 300,000.00    | 2025年年初部门预算老体协活动经费及本局体育活动经费         |
|                   |  | 2024年地方免费教材资金         | 644,500.00    | 2024年地方免费教材资金                       |
|                   |  | 特岗招聘工作经费              | 36,850.00     | 特岗招聘工作经费                            |
|                   |  | 2025年县城高中、小学、幼儿园3p项目  | 5,000,000.00  | 2025年年初预算本级项目资金2025年县城高中、小学、幼儿园3p项目 |
|                   |  | 3p项目政府服务费             | 5,000,000.00  | 财政下达3p项目政府服务费                       |

单位：元





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                                |           |                       |      |                |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|----------------|---------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                                                |           | 城区高中、小学、幼儿园建设3p项目服务费  |      |                |               |
| 主管部门              |                                                                                |           | 宁陕县教育局                |      |                |               |
| 资金金额<br>（万元）      |                                                                                |           | 实施期资金总额：              | 1000 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|                   |                                                                                |           | 其中：财政拨款               | 1000 |                |               |
|                   |                                                                                |           | 其他资金                  | 0    |                |               |
| 年度目标              | 为改善城区学校办学条件，实施了宁陕县城区高中，小学，幼儿园建设ppp项目，改扩建宁陕中学，新建二小，迁建县幼儿园，进一步改善了城区高中，小学，幼儿园办学条件 |           |                       |      |                |               |
| 年度绩效指标            | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标                  |      | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|                   | 成本指标                                                                           | 经济成本      | 财政拨款                  |      | 1000万          | 20            |
|                   |                                                                                | 社会成本      | 服务费                   |      | 1000万          | 10            |
|                   | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 覆盖学校                  |      | 3所             | 10            |
|                   |                                                                                | 质量指标      | 达到合格                  |      | 100%           | 10            |
|                   |                                                                                | 时效指标      | 完成时间                  |      | 2025年12月       | 10            |
|                   | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 使用单位.服务对象对运营期服务质量评价合格 |      | 100%           | 10            |
|                   |                                                                                | 可持续影响指标   | 项目公司运营期服务年限           |      | 13年            | 10            |
|                   | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度。指标2：社会满意度。  |      | ≥90%           | 10            |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                                                   |           |                      |  |                |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|----------------|---------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                                                                   | 教育系统安保服务费 |                      |  |                |               |
| 主管部门              |                                                                                                   | 宁陕县教育体育局  |                      |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元）      | 实施期资金总额：                                                                                          |           | 169.2                |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|                   | 其中：财政拨款                                                                                           |           | 169.2                |  |                |               |
|                   | 其他资金                                                                                              |           | 0                    |  |                |               |
| 年度目标              | 目标1：为解决校园安保配备达到规定人数标准问题，2025年计划在原有安保的基础上购买校园安保42人；目标2：实现校园安全“三防”建设指标要求，提高校园安全防范能力<br>目标3：满意度90%以上 |           |                      |  |                |               |
| 年度绩效指标            | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                 |  | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|                   | 成本指标                                                                                              | 经济成本      | 财政拨款                 |  | 169.2万         | 20            |
|                   |                                                                                                   | 社会成本      | 人工工资                 |  | 169.2万         | 10            |
|                   | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 覆盖学校                 |  | 全县各校           | 10            |
|                   |                                                                                                   | 质量指标      | 指标1：安保员资质。           |  | 符合磋商文件规定       | 10            |
|                   |                                                                                                   | 时效指标      | 完成时间                 |  | 2025年12月       | 10            |
|                   | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 指标1：保障师生安全。          |  | 1年             | 10            |
|                   |                                                                                                   | 可持续影响指标   | 指标1：确保校园安全稳定。        |  | 1年             | 10            |
|                   | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度。指标2：社会满意度。 |  | ≥99%           | 10            |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                         |                   |                   |  |                |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|---------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                                         | 2025年体育活动及老体协活动经费 |                   |  |                |               |
| 主管部门              |                                                                         | 宁陕县教育体育局          |                   |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元）      |                                                                         | 实施期资金总额：          | 54.6              |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|                   |                                                                         | 其中：财政拨款           | 54.6              |  |                |               |
|                   |                                                                         | 其他资金              | 0                 |  |                |               |
| 年度目标              | 1. 圆满完成赛事组织工作，不出现安全事故。 2. 扩大宁陕对外影响力、知名度。3. 营造老年人热爱体育，热爱运动的态势，做好资金及服务保障。 |                   |                   |  |                |               |
| 年度绩效指标            | 一级指标                                                                    | 二级指标              | 三级指标              |  | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|                   | 成本指标                                                                    | 经济成本              | 财政拨款              |  | 54.6万          | 20            |
|                   |                                                                         | 社会成本              | 参与率               |  | 96%以上          | 10            |
|                   | 产出指标                                                                    | 数量指标              | 资金覆盖项目            |  | 3项             | 10            |
|                   |                                                                         | 质量指标              | 活动质量              |  | 95%以上          | 10            |
|                   |                                                                         | 时效指标              | 完成时间              |  | 2025年12月       | 10            |
|                   | 效益指标                                                                    | 社会效益指标            | 丰富群众文化生活，激发干事创业热情 |  | 100%           | 10            |
|                   |                                                                         | 可持续影响指标           | 带动消费，提升宁陕影响力      |  | 100%           | 10            |
|                   | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标         | 行业服务对象满意度         |  | 100%           | 10            |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                        |           |                      |  |                |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|----------------|---------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                        |           | 2025年教育系统校建资金        |  |                |               |
| 主管部门              |                                                        |           | 宁陕县教育体育局             |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元）      | 实施期资金总额：                                               |           | 434.99               |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|                   | 其中：财政拨款                                                |           | 434.99               |  |                |               |
|                   | 其他资金                                                   |           | 0                    |  |                |               |
| 年度目标              | 改善学校基本办学条件，持续推进教育均衡发展成果，大力提升宁陕县办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。 |           |                      |  |                |               |
| 年度绩效指标            | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                 |  | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|                   | 成本指标                                                   | 经济成本      | 财政拨款                 |  | 434.99万        | 20            |
|                   |                                                        | 社会成本      | 资金支付进度               |  | 2025年4月        | 10            |
|                   | 产出指标                                                   | 数量指标      | 覆盖学校                 |  | 全县各校           | 10            |
|                   |                                                        | 质量指标      | 达到合格                 |  | 100%           | 10            |
|                   |                                                        | 时效指标      | 完成时间                 |  | 2025年12月       | 10            |
|                   | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 服务对象对服务质量评价合格        |  | 100%           | 10            |
|                   |                                                        | 可持续影响指标   | 发挥效应年限               |  | 1年             | 10            |
|                   | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度。指标2：社会满意度。 |  | ≥90%           | 10            |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                               |               |                      |  |                |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------|---------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                                               | 2024年地方免费教材资金 |                      |  |                |               |
| 主管部门              |                                                                               | 宁陕县教育体育局      |                      |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元）      | 实施期资金总额：                                                                      |               | 64.45                |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|                   | 其中：财政拨款                                                                       |               | 64.45                |  |                |               |
|                   | 其他资金                                                                          |               | 0                    |  |                |               |
| 年度目标              | 预算执行率：在预算执行期内，确保免费教材经费实际支出与预算金额的比例达到 100%。<br>资金到位及时性：上级拨付的免费教材经费应在规定时间内全额到位。 |               |                      |  |                |               |
| 年度绩效指标            | 一级指标                                                                          | 二级指标          | 三级指标                 |  | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|                   | 成本指标                                                                          | 经济成本          | 财政拨款                 |  | 64.45万         | 20            |
|                   |                                                                               | 社会成本          | 资金支付进度               |  | 2025年4月        | 10            |
|                   | 产出指标                                                                          | 数量指标          | 覆盖学校                 |  | 全县各校           | 10            |
|                   |                                                                               | 质量指标          | 达到合格                 |  | 100%           | 10            |
|                   |                                                                               | 时效指标          | 完成时间                 |  | 2025年12月       | 10            |
|                   | 效益指标                                                                          | 社会效益指标        | 服务对象对服务质量评价合格        |  | 100%           | 10            |
|                   |                                                                               | 可持续影响指标       | 发挥效应年限               |  | 1年             | 10            |
|                   | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标     | 指标1：学校满意度。指标2：社会满意度。 |  | ≥90%           | 10            |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                               |               |                      |  |                |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------|---------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                                               | 2024年地方免费教材资金 |                      |  |                |               |
| 主管部门              |                                                                               | 宁陕县教育体育局      |                      |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元）      | 实施期资金总额：                                                                      |               | 3.685                |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|                   | 其中：财政拨款                                                                       |               | 3.685                |  |                |               |
|                   | 其他资金                                                                          |               | 0                    |  |                |               |
| 年度目标              | 预算执行率：在预算执行期内，确保免费教材经费实际支出与预算金额的比例达到 100%。<br>资金到位及时性：上级拨付的免费教材经费应在规定时间内全额到位。 |               |                      |  |                |               |
| 年度绩效指标            | 一级指标                                                                          | 二级指标          | 三级指标                 |  | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|                   | 成本指标                                                                          | 经济成本          | 财政拨款                 |  | 3.685万         | 20            |
|                   |                                                                               | 社会成本          | 资金支付进度               |  | 2025年12月       | 10            |
|                   | 产出指标                                                                          | 数量指标          | 招聘教师数                |  | 30人            | 10            |
|                   |                                                                               | 质量指标          | 符合教学要求               |  | 100%           | 10            |
|                   |                                                                               | 时效指标          | 完成时间                 |  | 2025年12月       | 10            |
|                   | 效益指标                                                                          | 社会效益指标        | 服务对象对服务质量评价合格        |  | 100%           | 10            |
|                   |                                                                               | 可持续影响指标       | 发挥效应年限               |  | 长期             | 10            |
|                   | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标     | 指标1：学校满意度。指标2：社会满意度。 |  | ≥95%           | 10            |

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

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                                                   |           |                                        |            |            |               |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                                                                   |           | 宁陕县教育体育局                               |            |            |               |                |
| 年度<br>主要<br>任务    | 任务名称                                                                                              |           | 主要内容                                   | 预算金额（万元）   |            |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                   |                                                                                                   |           |                                        | 总额         | 财政拨款       | 其他资金          |                |
|                   | 任务1                                                                                               |           | 人员经费和公用经费支出                            | 305.29万元   | 305.29万元   |               |                |
|                   | 任务2                                                                                               |           | 专项业务经费支出                               | 1,726.93万元 | 1,726.93万元 |               |                |
|                   | 金额合计                                                                                              |           |                                        | 2,032.22万元 | 2,032.22万元 |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 目标1：保障各单位正常运转。<br>目标2：落实本单位人员工资。<br>目标3：落实校园安保服务工作，校园项目建设，特岗招聘，免费教材办理、体育活动等工作。<br>目标5：整体满意度达到95%。 |           |                                        |            |            |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标    | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                                   |            |            | 指标值           | 分值权重<br>（90分）  |
|                   | 成本指标                                                                                              | 经济成本      | 财政拨款                                   |            |            | 2032.218211万元 | 20             |
|                   | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 保障单位职工及其他其他人员人数                        |            |            | 24人           | 20             |
|                   |                                                                                                   | 质量指标      | 指标1：本单位运转；2：基本办学条件、师资力量、教学质量           |            |            | 良好            | 10             |
|                   |                                                                                                   | 时效指标      | 预算执行率                                  |            |            | 按序时进度         | 10             |
|                   |                                                                                                   | 社会效益指标    | 提升教育教学质量，安保服务水平，提高校园师资力量及校园环境建设、办好体育赛事 |            |            | 稳步提升          | 10             |
|                   |                                                                                                   | 可持续影响指标   | 发挥效应年限                                 |            |            | 长期            | 10             |
|                   | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度。指标2：社会满意度。                   |            |            | ≥95%          | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                                 |            |                                                                                 |          |            |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 部门（单位）名称：宁陕县教育体育局 |                                                                                 | 宁陕县教育体育局   |                                                                                 |          |            |                |
| 主管部门              |                                                                                 | 宁陕县教育体育局   |                                                                                 | 实施期限     | 1年         | 执行率分值<br>（10分） |
| 资金金额<br>（万元）      | 实施期资金总额：                                                                        | 1726.925万元 | 年度资金总额：                                                                         | 1726.925 |            |                |
|                   | 其中：财政拨款                                                                         | 1726.925万元 | 其中：财政拨款                                                                         | 1726.925 |            |                |
|                   | 其他资金                                                                            |            | 其他资金                                                                            |          |            |                |
| 总体目标              | 实施期总目标                                                                          |            | 年度总目标                                                                           |          |            |                |
|                   | 目标1：保障各单位正常运转。<br>目标2：落实校园安保服务工作，校园项目建设，特岗招聘，免费教材办理、体育活动等工作。<br>目标3：整体满意度达到95%。 |            | 目标1：保障各单位正常运转。<br>目标2：落实校园安保服务工作，校园项目建设，特岗招聘，免费教材办理、体育活动等工作。<br>目标3：整体满意度达到95%。 |          |            |                |
| 年度绩效指标            | 一级指标                                                                            | 二级指标       | 三级指标                                                                            |          | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |
|                   | 成本指标                                                                            | 经济成本       | 财政拨款                                                                            |          | 1726.925万元 | 20             |
|                   | 产出指标                                                                            | 数量指标       | 项目资金实施                                                                          |          | 6个         | 20             |
|                   |                                                                                 | 质量指标       | 基本办学条件、师资力量、教学质量                                                                |          | 良好         | 10             |
|                   |                                                                                 | 时效指标       | 预算执行率                                                                           |          | 按序时进度      | 10             |
|                   |                                                                                 | 社会效益指标     | 提升教育教学质量，安保服务水平，提高校园师资力量及校园环境建设、办好体育赛事                                          |          | 稳步提升       | 10             |
|                   |                                                                                 | 可持续影响指标    | 发挥效应年限                                                                          |          | 长期         | 10             |
|                   | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标  | 指标1：学校满意度。指标2：社会满意度。                                                            |          | ≥95%       | 10             |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。