

四川省九寨沟县教育局

2024 年单位预算公开

目录

第一部分 概况

- 一、教育局职能简介
- 二、教育局 2024 年重点工作

第二部分 教育局 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 教育局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育局概况

一、教育局职能简介

九寨沟县教育局是主管教育的政府组成部门。根据县委、县政府关于 2024 年全县工作的总体部署，教育局具体履行以下职能：

1. 拟订全县教育系统财务规划、政策并组织实施。
2. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和方针、政策，按照管理权限管理全县教育系统财务事项。
3. 承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责编制年度教育系统预算和年终决算，并组织执行。
4. 负责制定全县教育系统行政事业单位国有资产管理规章制度并对执行情况进行监督检查。
5. 负责办理和监督财政性教育经费支出、政府性投资经费的财政拨款，负责教育经费评审管理工作，制定经费收支管理财务制度。
6. 会同有关部门管理全县教育系统工资的发放、社会保障、就业及医疗卫生支出。
7. 负责管理全县教育系统的财会工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
8. 负责教育系统财政资金绩效评价。监督检查下级单位财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

9. 负责财务宣传和财务信息管理系统工作，组织和管理全县教育系统财务业务培训。

10. 承办县委县政府交办的其他事项。

二、教育局 2024 年重点工作

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入支出，加强教育经费管理。二是继续大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，推进各项资金有效运行。三是继续搞好民生工程，足额兑现民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。四是强化财务管理监督。强化财政基础管理，严肃财经纪律。五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设

第二部分 教育局 2024 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,903.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,039.40
六、其他收入		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	42.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.26
		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	23.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,903.92	本 年 支 出 合 计	2,121.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	217.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,121.50	支 出 总 计	2,121.50

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目												
单位代码	单位名称 (科目)	合计	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	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	用事业基金弥补收支差额
	合 计	2, 121. 50	217. 57	1, 903. 92								
		2, 121. 50	217. 57	1, 903. 92								
205001	教育局	2, 121. 50	217. 57	1, 903. 92								

表

部门支出总表

部门：

金额单位：

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,121.50	965.85	1,155.65		
					2,121.50	965.85	1,155.65		
				教育局	2,121.50	965.85	1,155.65		
205	01	01	205001	行政运行	883.75	883.75			
205	01	99	205001	其他教育管理事务支出	85.00		85.00		
205	02	01	205001	学前教育	883.38		883.38		
205	02	02	205001	小学教育	164.46		164.46		
205	02	04	205001	高中教育	15.00		15.00		
205	02	99	205001	其他普通教育支出	3.80		3.80		

205	03	05	205001	高等职业教育	4.00		4.00		
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40			
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37			
210	11	01	205001	行政单位医疗	13.45	13.45			
210	11	03	205001	公务员医疗补助	2.81	2.81			
221	02	01	205001	住房公积金	23.07	23.07			

财政拨款收支预算总表

部门：

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,903.92	一、本年支出	2,121.50	2,121.
一般公共预算拨款收入	1,903.92	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		
一、上年结转	217.57	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	217.57	教育支出	2,039.40	2,039.
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	42.77	42.
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	16.26	16.
		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	23.07	23.
		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		

[illegible]

表3

						表3	
一般公共预算支出预算表							
部门：							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,121.50	1,903.92	217.57
					2,121.50	1,903.92	217.57
				教育局部门	2,121.50	1,903.92	217.57
205	01	01	205	行政运行	883.75	883.75	
205	01	99	205	其他教育管理事务支出	85.00	85.00	
205	02	01	205	学前教育	883.38	669.61	213.77
205	02	02	205	小学教育	164.46	164.46	
205	02	04	205	高中教育	15.00	15.00	
205	02	99	205	其他普通教育支出	3.80		3.80
205	03	05	205	高等职业教育	4.00	4.00	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	
210	11	01	205	行政单位医疗	13.45	13.45	
210	11	03	205	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221	02	01	205	住房公积金	23.07	23.07	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：
万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	965.85	858.75	107.10
				965.85	858.75	107.10
		205001	教育局	965.85	858.75	107.10
		301	工资福利支出	814.32	814.32	
301	01	30101	基本工资	62.92	62.92	
301	02	30102	津贴补贴	56.21	56.21	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	43.55	43.55	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11.18	11.18	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.59	0.59	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	52.11	52.11	

301	03	3010301	年终一次性奖金	5.24	5.24	
301	03	3010302	基础绩效奖	46.87	46.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
301	09	30109	职业年金缴费	15.37	15.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011206	残保金	2.66	2.66	
301	13	30113	住房公积金	23.07	23.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	557.49	557.49	
301	99	3019901	长聘人员经费	336.75	336.75	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	112.09	112.09	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	81.73	81.73	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	2.35	2.35	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	4.23	4.23	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	20.34	20.34	
		302	商品和服务支出	107.10		107.10
302	01	30201	办公费	1.30		1.30

302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	07	30207	邮电费	9.05		9.05
302	08	30208	取暖费	75.72		75.72
302	11	30211	差旅费	3.97		3.97
302	15	30215	会议费	1.35		1.35
302	16	30216	培训费	0.94		0.94
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	2.83		2.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	44.43	44.43	
303	05	30305	生活补助	44.43	44.43	
303	05	3030501	遗属生活补助	44.43	44.43	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			

				合 计	1,155.65
					1,155.65
				教育局	1,155.65
				其他教育管理事务支出	85.00
205	01	99	205001	高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	40.00
205	01	99	205001	终身从教奖	45.00
				学前教育	883.38
205	02	01	205001	学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	185.00
205	02	01	205001	一村一幼教辅人员购买服务费（县级配套资金）	218.00
205	02	01	205001	基本民生-学前教育幼儿资助	131.96
205	02	01	205001	学前公办幼儿园生均公用经费	111.55
205	02	01	205001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	23.10
205	02	01	205001	一村一幼学前辅导员经费	213.77
				小学教育	164.46

205	02	02	205001	义教实施营养餐改善计划县级配套资金	72.00
205	02	02	205001	实施营养餐计划地方试点校县级配套资金	4.21
205	02	02	205001	农村教师生活补助-县配套	34.13
205	02	02	205001	课后服务费	37.00
205	02	02	205001	家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	17.13
				高中教育	15.00
205	02	04	205001	高中免教材及义教循环教材县级配套资金	15.00
				其他普通教育支出	3.80
205	02	99	205001	青少年校园足球及学校体育发展资金	3.80
				高等职业教育	4.00
205	03	05	205001	建档立卡中职、本专科学学生特别资助县级配套资金	4.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计	9.62		9.00		9.00	0.62
		9.62		9.00		9.00	0.62
205001	教育局	9.62		9.00		9.00	0.62

表 4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科	合计	基本支出	项目支出

类	款	项		目)			
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金
额
：
万
元

单位名称	项目名称	预算类	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标方向性
205-教育局部门		203,898.87								
205001-教育局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	2022074	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

	51322521T000 000052459-学 前教育学生午 餐补助（县级 配套资金）	1 8 5 · 0 0	根据阿州财教【2016】40号,根据《阿坝州人民政府关于进一步完善十五年免费教育经费保障机制的实施意见》（阿府发〔2016〕18号）、《九寨沟县人民政府办公室关于印发〈九寨沟县进一步完善十五年免费教育经费保障机制实施方案〉的通知》（九寨沟府办函〔2016〕135号）等有关文件精神,学前午餐补助不低于每年生均760元,全部由州、县财政承担,全县2023年学前学生预计2693人,全年按照190天计划,合计需要资金205万元。	产出指标	时 效 指 标	完成支付时间	定性	全年			
				效益指标	社 会 效 益 指 标	改善幼儿生活水平	定性	明显改善			
				满意度指标	帮 扶 对 象 满 意 度 指 标	家长学生满意度	≥	96	%		正向指标
				成本指标	经 济 成 本 指 标	资金成本	≤	194	万元		

	51322521T000000052474—一村一幼教辅人员购买服务费（县级配套资金）	2	根据阿坝州教育局、财政局、人社局联合发文《关于印发阿坝州临聘村级幼儿园辅导员的指导意见的通知》阿州教发【2017】290 号要求，村幼辅导员工资和社保不足部分由县财政补足，上级专项每人每月补助 2400 元。阿坝州人民政府关于调整全州最低工资标准的通知（阿府发[2022]8 号）要求，最低工资标准为 2500 元/人/月。每位临聘人员每月劳务报酬为 3863.89 元，县级补助 1463.89 元/人/月，现共有村级幼教辅导员 130 人，全年共需村级幼教辅导员劳务报酬 228 万元。	产出指标	12 月底完全支付	定性	2023 年 12 月		
				社会效益指标	促进学前教育发展	定性	长期		
				服务对象满意度指标	教师满意度	定量	≥ 90 %		
				经济成本指标	资金成本	定量	≤ 228 万元		
	51322521T000	1	标准 600 元/生. 年，县按 175 元/生年配套，学生 950 人，义教循环教材，学生 6321 人，人均	产出指标	12 月底完成支付	定性	2023 年 12 月		

	51322521T000000052534-义教实施营养餐改善计划县级配套资金	72000	根据《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》（川办函〔2013〕157号）文件精神，义务教育学校实施营养改善计划食堂供餐县级配套资金-专用材料费用按照每生每天 0.6 元，全县 2023 年义务教育在校学生预计 6382 人，全年按照 190 天计算，合计需县级配套资金-专用材料费用 72 万元。（教育三包）	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	6382	人	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目期限	≥	1	年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	100	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均年经费	≤	0.6	元	

	51322521T000 000052616-实施营养餐计划 地方试点校县级配套资金	4 · 2 1	义务教育段营养膳食补助试点学校地方配套（县中初中段、一小）：每生每天 5 元生活费（分配比例：中央 2 元、省 1.33 元、州 0.35 元、县级 0.11 元）全年按 190 天计算，，需资金 5 万 【川办发[2020] 64 号文件	产出指标	时效指标	按月支付	定性指标	按月支付		
				效益指标	可持续影响指标	对学生身体素质持续提升	定性指标	持续提升		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定量指标	≥ 96 %		正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐成本	定量指标	≤ 5 元		

	51322521T000 000052650- 高、中考考务 费、体测、实 验检测等费用	4 0 · 0 0	根据阿州教【2015】141 号文件和九教【2020】20 号请示领导批示，已经实施多年须纳入预算，每年需 40 万，用于考务费、接送试卷、中考体育检测、实验检测等。三包	产出 指标	时效 指标	年底及时完成支付	定性	定量				
				效益 指标	社会效益 指标	保障教学质量提升	定性	定量				正向 指标
				满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥	97	%			正向 指标
				成本 指标	经济成本 指标	成本金额	≤	0	万			

	51322521T000 000052663-建 档立卡中职、 本专科学学生特 别资助县级配 套资金	4 · 0 0	①脱贫户全日制中职学生享受每生每学期 500 元的教育扶贫特别资助，根据 2022 年秋季享受资助学生人数 27 人计算， $27 \times 500 \text{ 元} \cdot \text{生/学期} \times 2 \times 42\% = 1.134 \text{ 万元}$ ；②2016 年至 2020 年新入学的脱贫户全日制本专科学学生享受每生每年 4000 元（学费和生活费各 2000 元）的教育扶贫特别资助，根据 2022 年秋季享受资助学生人数 20 人计算， $20 \times 4000 \text{ 元} \cdot \text{生/学年} \times 42\% = 3.36 \text{ 万元}$ 。两项合计预算 5 万元。	产出 指标	数量 指标	受益 学生人数	≥	200	项	正向 指标
				效益 指标	社会效益 指标	提升学生的知识文化水平	定性			
				满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益 学生	≥	100	项	正向 指标
				成本 指标	经济成本 指标	资金成本	≤	5	万元	
	51322521Y000	9	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	数	科目调整次数	≤	5	次	反

	000033226-公务用车运行维护费	.	0	0		出量						向
						指						指
						标						标
						质量	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数 - 预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%		反
						经济	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	1	0	%	反
						效益						
						指						
						社会	运转保障率	=	1	0	%	正
						效益						
						指						
						数量	科目调整次数	≤	5	次		反
						指						指
						标						标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	正向指标
	51322521Y000 000033228-邮电费	9 · 0 5	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033229-会 议和培训费	2 · 2 9	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	1098	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322521Y000 000046648-差旅费	3 · 9 7	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322521Y000 000047200-取暖费	7 5 · 7	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标

		2		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 $ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322522T00000406147-农村教师生活补助-县配套	34.13	政策依据：《四川省人民政府办公厅关于实施集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县农村教师生活补助政策的通知》（川办函〔2014〕86号）按乡村教师人数*400元每月*12个月计算，全年人均4800元（中省承担月220元，县级承担月人均180元），九寨沟全县农村教师共约158人，合计约需资金34万。	产出指标	受益人数	≥	158	人	正向指标
				效益指标	改善农村教师生活水平	明显提升			

				帮扶对象满意度指标	受益者满意	≥	96	%	正向指标
				经济成本指标	年人均金额	≤	2160	元	
				产出指标	获益教师数	≥	158	人	
	51322522T000000419039-课后服务费	37.00	政策依据：九寨沟人民政府关于印发《九寨沟县“情满校园 幸福九寨”课后服务工作实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】44号）政府十四届第100次常务会审议通过（初中收费标准150-180元，小学130-150元 乡镇寄宿制学校纳入预算学年金额80万），教育工作是一项长期效应工作，通过项目实施，全面推进教育事业科学发展，着力提高教师的满意度和获得感。	社会效益指标	提升教师幸福感	≥	100	%	反向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%		正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	74	万元		
	51322522T000 005237766-春节慰问金	1 · 7 0								
	51322523R000 009910090-单位缴费	8 5 · 5 8	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		正向指标
			社会效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%		正向指标

				效益指标						标杆
	51322523R000 009925326-工资性支出	171.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%		正向指标
	51322523T000 007717087-基本民生-学前教育幼儿资助	131.96	完成全县 2693 名幼儿学生的学前保教费，保证学前教育学校教育活动的正常运转	产出指标	数量指标	受资助学生数	≥	2583	人	
				效益指标	可持续发展指标	学前教育运行		正常运行		
				满意度	服务	学生满意度	≥	98%		

			度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
			成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	全年支付金额	1 3 0 0 0 0	≥	0 0 0 0 0	元	
	51322523T000 007717978-家 庭经济困难学 生生活补助- 小学寄宿制	1 7 . 1 3								
	51322523T000 007721187-学 前公办幼儿园 生均公用经费	1 1 1 . 5 5	产 出 指 标	数 量 指 标	受益学生	2 2 3 1	≥	2 3 1	人	
			效 益 指 标	可 持 续	项目期限			7 月 性		

			发展指标						
			帮扶对象满意度指标	学生和家長满意度	≥ 85%				
			经济成本指标	生均年金额	≤ 500元				
	51322523T000007721272-学前普惠性民办幼儿园财政补助	2310	产出数量指标	受益学生	≥ 462人				
			效益持续指标	持续年度	≥ 7年				

[illegible]

	51322524R000 009976175-其他人员支出	1	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
		2		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322524R000 010093953-聘用人员工资	3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
		4		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322524T000 010036192-青少年校园足球及学校体育发展资金	3								
	51322521Y000	7	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出	数	科目调整次数	≤	5	次	反向指标

002 -九 寨 沟 县 中 学 校	000033227-工 会经费和福利 费	1 . 3 3		出 量 指 标						向 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 ）	≤	5	%		反 向 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%）	≤	1 0 0	%		反 向 指 标
	51322521Y000 000033228-邮 电费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	社 会 效 益 指 标	运转保障率	=	1 0 0	%		正 向 指 标
				数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次		反 向 指 标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	1368	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033232-办 公印刷和接待 费	1 9 · 0 1	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产 出 指 标	数量 科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	3.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322523R000 009910090-单位缴费	1 , 1 6 1 . 2 4	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	2 , 3 1 5 . 2 3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523T000 007718082-家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	3 . 7 0	将初中寄宿制经费落实到位，改善贫困学生生活水平。	产出指标	数量指标	享受补助学生数	≥	87	人	
				社会效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	96	%	

			效益指标						
			服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%		
			经济成本指标	补助成本总额	≤	36975	元		
	51322523T000007718179-普通高中生资助-家庭困难学生国家助学金	998	产出指标	数量指标	≥	700	人		
			效益指标	项目期限	及时性	7	月		

	立卡家庭经济困难学生学杂费	0		社会效益指标	《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》的通知（川财教【2016】170 号）--免除学杂费，减轻学生和家长的经济负担	≥	98	%	
				满意度指标	—免除学杂费，减轻学生和家长的经济负担	≥	96	%	
				成本指标	—免除学杂费，523950 元	=	523950	元	
		49.9	高中生均公用经费落实到位，保障高中教育正常运行	产出指标	数量指标 完成支付金额	≥	49.9	万元	

		0		社会效益指标	社会满意	≥	100	%		
				可持续影响指标	高校正常运转	定性	正常			
				满意度指标	学生家长满意	≥	96	%		
205003-九寨沟		77.5	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		反向指标

沟 县 七 一 南 坪 中 学		4		质量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 指 标
				经济 效 益 指 标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	10	%	反 向 指 标
				社 会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033228-邮 电费	0	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 指 标
		3		质 量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 指 标
		6							

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033229-会 议和培训费	1 4 9 5	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	21111	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322521Y000 000046648-差旅费	4 . 3 0	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009910090-单位缴费	1 , 2 5 7 .	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标		足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

		43		效益指标		0		指标
	51322523R000 009925326-工 资性支出	2504.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	正向指标
				社会效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	正向指标
	51322523T000 007718082-家 庭经济困难学 生生活补助- 初中寄宿制	36.21	将初中寄宿制经费落实到位，改善家庭经济困难学生生活条件。	产出指标	数量指标	享受补助学生数	≥444	
				社会效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生经济条件	及时性	
				满意度	服务	家长学生满意度	≥96%	

				度 指 标	对 象 满 意 度 指 标								
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	寄宿制经费成本		3 6 · 2 1	万 元				
	51322523T000 007884287-课 后服务费（学 生自缴）	4 2 · 6 3											
	51322523T000 009393406-学 生自缴生活费	8 · 8 6											
205 004 -九 寨		5 7 · 2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		数 量 指 标	科目调整次数		≤ 5	次				反 向 指 标

沟 县 实 验 小 学		5		质量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 指 标
				经济 效 益 指 标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	反 向 指 标
				社 会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033228-邮 电费	0 . 2 7	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 指 标
				质 量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033229-会 议和培训费	1088	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	16.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322521Y000 000046648-差旅费	3 · 2 9	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322523R000 008024705-校医工资社保	9 · 0 0	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标		足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

				效 益 指 标		0		指 标
	51322523R000 009910090-单 位缴费	9 3 2 . 5 8	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	= 1 0 0 %	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	= 1 0 0 %	正 向 指 标
	51322523R000 009925326-工 资性支出	1 , 8 5 1 . 7 5	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	= 1 0 0 %	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	= 1 0 0 %	正 向 指 标
	51322523T000 007884287-课	1 8						

[illegible]

		4		标					标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	$\leq$	5	%	反
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	$\leq$	100	%	反
				社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	正
	51322521Y000 000033229-会议和培训费	4 · 9 6	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	数量指标 科目调整次数	$\leq$	5	次	反
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	$\leq$	5	%	反

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033232-办 公印刷和接待 费	8 · 2 9	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	170	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322523R000 008024705-校 医工资社保	9 . 0 0	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	正向指标
	51322523R000 009910090-单 位缴费	4 5 5 . 7 1	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	正向指标
	51322523R000 009925326-工 资性支出	8 9 9 . 0 3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	正向指标

				指	效		0		指
	51322523T000 007884287-课 后服务费（学 生自缴）	8 . 4 6							
205 006 -九 寨 沟 县 第 四 小 学	51322521Y000 000033227-工 会经费和福利 费	4 4 . 4 7	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤ 5 次		反 向 指 标
				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 ）	≤ 5 %		反 向 指 标
				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%）	≤ 10 %		反 向 指 标
				标	社 会 效 益	运转保障率	= 100 %		正 向 指 标

				指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000 000033228-邮电费	0 · 2 2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322521Y000 000033229-会议和培训费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数量指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	正向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	12.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000046648-差 旅费	2 · 6 2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
51322523R000008024705-校医工资社保	9000	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
51322523R000009910090-单位缴费	72901	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

	51322523R000 009925326-工 资性支出	1 4 4 4 · 8 0	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	正 向 指 标
	51322523T000 007884287-课 后服务费（学 生自缴）	6 4 · 0 1	通过项目实施，一是提高入学率，为学生德智体美全面发展做好基础。二是为不断深化教育综合改革，全面推进教育事业科学发展，着力提高人民群众的满意度和获得感，实现“优质均衡，区域示范，办好人民满意的民族地区教育”奠定基础，绩效指标值达 100%。其中期中支付进度达 50%，期末进度达 100%。	产 出 指 标	数 量 指 标	受益学生人数	≥	1 4 0 6	人/班	
				时 效 指 标	时 效 指 标	项目实施时间	=	1	年	
				效 益 指 标	可 持 续 发 展 指 标	保障学校正常运转	定性	1		

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%		
	51322523T000 009393406-学 生自缴生活费	2 5 . 2 3									
205 007 -九 寨 沟 县 第 一 幼 儿 园	51322521Y000 000033227-工 会经费和福利 费	1 4 . 7 8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标	
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标	
				效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标	

				效益指标		0			指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000 000033229-会议和培训费	2 · 7 6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	1 0 0	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	1 0 0	%	正向指标
	51322521Y000 000033232-办	4 ·	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	数量	科目调整次数	≤	5	反向

	公印刷和接待费	33		指标					指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	0089	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	科目调整次数	$\leq$	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	反向指标

			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%]	≤	100	%	反 向 指 标	
			社会 效益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标	
51322523R000008024705-校医工资社保	900	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正 向 指 标
			社会 效益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正 向 指 标	
51322523R000009910090-单位缴费	244	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正 向 指 标

		60		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	484.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523T000 007884287-课后服务费（学生自缴）	6.69							
	51322523T000 009393406-学生自缴生活费	3.09							
205 008	51322521Y000 000033227-工	16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出数量	科目调整次数	≤	5	次	反向

-九 寨 沟 县 第 二 幼 儿 园	会经费和福利 费	.78		指 标					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 $ ）	$\leq$	5	%	反 向 指 标
				经济 效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	$\leq$	100	%	反 向 指 标
				社会 效益 指标	运转保障率	$=$	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033228-邮 电费	0 .0 9	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	$\leq$	5	次	反 向 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 $ ）	$\leq$	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033229-会 议和培训费	3 · 0 9	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	4.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322521Y000 000046648-差旅费	1 · 0 3	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322523R000 008024705-校医工资社保	9 · 0 0	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标		足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\left(\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \right) \times 100\%$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	582	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	≤	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000046648-差 旅费	1 · 1 8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
51322523R000 009910090-单位缴费	365.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
51322523R000 009925326-工资性支出	732.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

205 010 -九 寨 沟 县 大 录 小 学	51322521Y000 000033227-工 会经费和福利 费	1 1 . 3 7	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	10	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322521Y000 000033228-邮 电费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数量指标		科目调整次数	≤	5	次	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	10	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	正向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	168	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	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033232-办 公印刷和接待 费	2 · 6 3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000 000046648-差旅费	0 . 5 3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322523R000 009910090-单位缴费	171	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
		40		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	344	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
		81		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
205 011 -九寨沟		108	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标

沟 县 永 和 小 学		5		质量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 指 标
				经济 效 益 指 标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	反 向 指 标
				社 会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033228-邮 电费	0 . 2 9	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 指 标
				质 量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033229-会 议和培训费	1 · 6 5	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	273	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322521Y000 000046648-差旅费	0 . 5 5	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	%	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009910090-单位缴费	1 6 8 . 3 7	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标		足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

				效益指标		0		指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	336.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	100%	正向指标
205 014 -九 寨 沟 县 白 河 小 学	51322521Y000 000033227-工会经费和福利费	13.11	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	数量指标	科目调整次数	≤5次	反向指标
				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 $ ）	≤5%	反向指标
				效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	100%	反向指标

				效益指标		0			指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000 000033229-会议和培训费	2 · 1 6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322521Y000 000033232-办	3 ·	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量	科目调整次数	≤	5	反向

	公印刷和接待费	10			指标					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 ）	≤	5	%	反向指标	
					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%]	≤	100	%	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标	
51322521Y000000046648-差旅费		062			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
					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 ）	≤	5	%	反向指标	

			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%]	≤	100	%	反 向 指 标
			社会 效益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
51322523R000 009910090-单 位缴费	200 39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数量 发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正 向 指 标
			社会 效益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正 向 指 标
51322523R000 009925326-工 资性支出	402 .	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数量 发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正 向 指 标

		79		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标	
205016-九寨沟县草地小学	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	664	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				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 ）	≤	5	%	反向指标	
				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%]	≤	100	%	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标	

	51322521Y000 000033228-邮 电费	0 . 0 3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322521Y000 000033229-会 议和培训费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数量指标		科目调整次数	≤	5	次	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	正向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	177	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000046648-差 旅费	0 · 3 6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产 出 指 标	数量 科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009910090-单位缴费	105.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	210.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

205 018 -九 寨 沟 县 黑 河 小 学	51322521Y000 000033227-工 会经费和福利 费	1 0 . 3 9	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	10	%	反向指标
	51322521Y000 000033228-邮 电费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	社会效益指标		运转保障率	≥	100	%	正向指标
				数量指标		科目调整次数	≤	5	次	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	10	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	正向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	164	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033232-办 公印刷和接待 费	2 · 2 1	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产 出 指 标	数量 科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000 000046648-差旅费	0 . 5 0	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322523R000 009910090-单位缴费	160.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	322.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
205 019 -九 寨		29.2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标

沟 县 进 修 校		2		质量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 指 标
				经济 效 益 指 标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	反 向 指 标
				社 会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000033228-邮 电费	0 . 1 3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 指 标
				质 量 指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
				数量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 指 标
	51322521Y000 000033229-会 议和培训费	5 · 4 1	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
				产出指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	7.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标

	51322521Y000 000046648-差旅费	8 · 7 8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009910090-单位缴费	4 6 9 · 7 5	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标		足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

				效益指标		0		指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	938.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	= 100 %	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	= 100 %	正向指标
205 020 -九 寨 沟 县 启 航 幼 儿 园	51322521Y000 000033227-工会经费和福利费	8.12	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	数量指标	科目调整次数	≤ 5 次	反向指标
				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 $ ）	≤ 5 %	反向指标
				效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤ 100 %	反向指标

				效益指标		0			指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	≤	5	%	反向指标
	51322521Y000 000033229-会议和培训费	1 . 4 0	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	1 0 0	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	1 0 0	%	正向指标
	51322521Y000 000033232-办	2 .	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量	科目调整次数	≤	5	反向

	公印刷和接待费	46		指标					指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	反向指标

				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%]	≤	100	%	反向 指标
				社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	正向 指标
	51322523R000 009910090-单 位缴费	139 · 33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数量 发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向 指标
				社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向 指标
	51322523R000 009925326-工 资性支出	272 ·	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数量 发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向 指标

		99		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标	
	51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）	8.90								
205021-九寨沟县文心幼儿园	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	3.74	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	反向指标
				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 ）	≤	5	%	反向指标	
				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%]	≤	100	%	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标	

				效益指标		0			指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	反向指标
				质量指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5%	反向指标
	51322521Y000 000033228-邮 电费	0 . 0 2	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100%	反向指标
				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100%	正向指标
	51322521Y000 000033229-会	0 .	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	反向指标

	议和培训费	6		指	指					指
		6		标	标					标
					质量	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	反
					指标					向
				效	经济	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	$\leq$	1	0	%
				益	效益					反
				指	指标					向
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	1 · 0 6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	标	社会效益	运转保障率	$=$	1	0	%
					指标					正
										向
				产	数量	科目调整次数	$\leq$	5	次	反
				出	指标					向
				指	质量	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	反
				标	指标					向

				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%]	≤	100	%	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	正 向 指 标
	51322521Y000 000046648-差 旅费	0 · 2 2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	反 向 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 ）	≤	5	%	反 向 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%]	≤	100	%	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009910090-单位缴费	61.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标
	51322523R000 009925326-工资性支出	122.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	正向指标
				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	正向指标

第三部分 教育局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。；一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。教育局 2024 年收支预算总数 2121.5 万元。

（一）收入预算情况

教育局 2024 年收入预算 2121.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1903.92 万元，占 90%。

（二）支出预算情况

教育局 2024 年支出预算 2121.5 万元，其中：基本支出 965.85 万元，占 46%；项目支出 1155.65

万元，占 54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育局 2024 年财政拨款收支预算总数 2121.5 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 738.51 万元，主要原因是按要求缩减相关经费，倡导节约型政府办公。

收入 2121.5 万元包括：本年一般公共预算拨款收入 1903.92 万元、上年结转结余 217.57 万元；支出包括：教育支出 2039.4 万元、社会保障和就业支出 42.77 万元、卫生健康支出 16.26 万元、住房保障支出 23.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局 2024 年一般公共预算当年拨款 2121.5 万元，比 2022 年预算数减少 738.71 万元，主要原因是按要求缩减相关经费，倡导节约型政府办公。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2039.4 万元，占 96%；社会保障和就业支出 42.77 万元，占 2%；卫生健康支出 16.26 万

元,占 1%; 住房保障支出 23.07 万元,占 1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 883.75 万元,主要用于:教育局机关的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、全县学校临聘人员工资、保险、助学项目等支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2024 年预算数为 883.38 万元,主要用于:学前午餐补助、一村一幼教辅人员购买服务费、学前幼儿补助、学前公办幼儿园生均公用经费、学前普惠性民办幼儿园生均公用经费等。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2024 年预算数为 164.46 万元,主要用于:寄宿制营养餐县级配套资金、课后延时服务费、家庭经济困难学生生活补助、农村教师生活补助。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2024 年预算数为 15 万元,主要用于:高中助学金、高中免教材及义务教循环教材县级配套资金。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2024 年预算数为 4 万元,主要用于:

建档立卡中职、本专科学学生特别资助县级配套资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 27.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 15.37 万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.45 万元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2024 年预算数为 2.81 万元，主要用于：行政人员医疗补助费用。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 23.07 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育局 2024 年一般公共预算基本支出 965.85 万元，其中：

人员经费 858.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 107.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.62 万元，其中：公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算减少。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险、驾驶员公里补助、安全奖、劳保等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、学校监督检查及其他公务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，教育局单位的机关运行经费财政拨款预算为 883.75 万元，与 2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，教育局单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年教育局开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 2207.69 万元。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修，师资培训支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部门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支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和教育事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。