

2025年鄆城县教育和体育局 本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设，推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革，统筹规划全县青少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划中等及以下学校布局。负责全县中小学、职业学校设立、撤销、更名和调整的初审、上报工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨

款、教育基建投资和学生资助办法，监测教育经费的筹措和使用情况。规范体育服务管理，推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（八）负责统筹规划全县群众体育和竞技发展，推行全民健身计划，确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准，参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身气功活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。

（九）负责全县各类教育招生考试工作。负责全县初中段以下学生的学籍管理工作，协助市教育主管部门管理普通高中和中等职业学校学生学籍。

（十）规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目和科技研究，推动科研成果的转化和推广。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作；指导管理体育外事和对外体育交往活动；归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

（十一）负责全县语言文字工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府、县委县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量

发展，加快推进教育和体育现代化。

二、机构设置情况

本单位为郾城县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、办公室
- 2、人事股
- 3、规划财务股
- 4、基础教育股
- 5、体育股
- 6、县政府教育督导室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,082.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,082.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	15,821.54
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	300.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	335.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	177.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	47.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	16,382.05	本 年 支 出 合 计	16,382.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	16,382.05	支 出 总 计	16,382.05

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	16,382.05	16,082.05	16,082.05				300.00						
205			教育支出	15,821.54	15,521.54	15,521.54				300.00						
	01		教育管理事务	1,170.34	870.34	870.34				300.00						
		01	行政运行	1,170.34	870.34	870.34				300.00						
	02		普通教育	9,252.20	9,252.20	9,252.20										
		01	学前教育	1,676.00	1,676.00	1,676.00										
		02	小学教育	1,029.00	1,029.00	1,029.00										
		03	初中教育	4,604.80	4,604.80	4,604.80										
		04	高中教育	1,942.40	1,942.40	1,942.40										
	03		职业教育	2,084.00	2,084.00	2,084.00										
		02	中等职业教育	2,084.00	2,084.00	2,084.00										
	07		特殊教育	15.00	15.00	15.00										
		01	特殊学校教育	15.00	15.00	15.00										
	09		教育费附加安排的支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00										
		01	农村中小学校舍建设	200.00	200.00	200.00										
		02	农村中小学教学设施	100.00	100.00	100.00										

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		04	城市中小学教学设施	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
208			社会保障和就业支出	335.81	335.81	335.81										
	05		行政事业单位养老支出	332.36	332.36	332.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.36	332.36	332.36										
	10		社会福利	3.46	3.46	3.46										
		99	其他社会福利支出	3.46	3.46	3.46										
210			卫生健康支出	177.50	177.50	177.50										
	11		行政事业单位医疗	170.40	170.40	170.40										
		01	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74										
		02	事业单位医疗	143.67	143.67	143.67										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7.10	7.10	7.10										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.10	7.10	7.10										
221			住房保障支出	47.20	47.20	47.20										
	02		住房改革支出	47.20	47.20	47.20										
		01	住房公积金	47.20	47.20	47.20										

支出总体情况表

部门（单位）：郾城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	16,382.05	1,001.25	15,380.80	
205			教育支出	15,821.54	440.74	15,380.80	
	01		教育管理事务	1,170.34	440.74	729.60	
		01	行政运行	1,170.34	440.74	729.60	
	02		普通教育	9,252.20		9,252.20	
		01	学前教育	1,676.00		1,676.00	
		02	小学教育	1,029.00		1,029.00	
		03	初中教育	4,604.80		4,604.80	
		04	高中教育	1,942.40		1,942.40	
	03		职业教育	2,084.00		2,084.00	
		02	中等职业教育	2,084.00		2,084.00	
	07		特殊教育	15.00		15.00	
		01	特殊学校教育	15.00		15.00	
	09		教育费附加安排的支出	3,300.00		3,300.00	
		01	农村中小学校舍建设	200.00		200.00	
		02	农村中小学教学设施	100.00		100.00	
		04	城市中小学教学设施	3,000.00		3,000.00	
208			社会保障和就业支出	335.81	335.81		
	05		行政事业单位养老支出	332.36	332.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.36	332.36		

支出总体情况表

部门（单位）：郾城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	10		社会福利	3.46	3.46		
		99	其他社会福利支出	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	177.50	177.50		
	11		行政事业单位医疗	170.40	170.40		
		01	行政单位医疗	26.74	26.74		
		02	事业单位医疗	143.67	143.67		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7.10	7.10		
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.10	7.10		
221			住房保障支出	47.20	47.20		
	02		住房改革支出	47.20	47.20		
		01	住房公积金	47.20	47.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	16,082.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	15,521.54	15,521.54		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	335.81	335.81		
		八、卫生健康支出	177.50	177.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	47.20	47.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄧城县教育和体育局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16,082.05	本 年 支 出 合 计	16,082.05	16,082.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,082.05	支 出 总 计	16,082.05	16,082.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	16,082.05	1,001.25	970.49	30.76	15,080.80
205			教育支出	15,521.54	440.74	409.98	30.76	15,080.80
	01		教育管理事务	870.34	440.74	409.98	30.76	429.60
		01	行政运行	870.34	440.74	409.98	30.76	429.60
	02		普通教育	9,252.20				9,252.20
		01	学前教育	1,676.00				1,676.00
		02	小学教育	1,029.00				1,029.00
		03	初中教育	4,604.80				4,604.80
		04	高中教育	1,942.40				1,942.40
	03		职业教育	2,084.00				2,084.00
		02	中等职业教育	2,084.00				2,084.00
	07		特殊教育	15.00				15.00
		01	特殊学校教育	15.00				15.00
	09		教育费附加安排的支出	3,300.00				3,300.00
		01	农村中小学校舍建设	200.00				200.00
		02	农村中小学教学设施	100.00				100.00
		04	城市中小学教学设施	3,000.00				3,000.00
208			社会保障和就业支出	335.81	335.81	335.81		
	05		行政事业单位养老支出	332.36	332.36	332.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.36	332.36	332.36		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	10		社会福利	3.46	3.46	3.46		
		99	其他社会福利支出	3.46	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	177.50	177.50	177.50		
	11		行政事业单位医疗	170.40	170.40	170.40		
		01	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74		
		02	事业单位医疗	143.67	143.67	143.67		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7.10	7.10	7.10		
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.10	7.10	7.10		
221			住房保障支出	47.20	47.20	47.20		
	02		住房改革支出	47.20	47.20	47.20		
		01	住房公积金	47.20	47.20	47.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 鄯城县教育和体育局本级

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,001.25	970.49	30.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	966.03	966.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.95	182.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.59	123.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.40	39.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.98	58.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	332.36	332.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.40	170.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.15	11.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.20	47.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.76		30.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.26		12.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
15.00		15.00	15.00								

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,001.25	1,001.25	1,001.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	966.03	966.03	966.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.95	182.95	182.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.59	123.59	123.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.40	39.40	39.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.98	58.98	58.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	332.36	332.36	332.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.40	170.40	170.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.15	11.15	11.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.20	47.20	47.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.76	30.76	30.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.26	12.26	12.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	4.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.47	4.47	4.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县教育和体育局本级

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		15,380.80	15,080.80	15,080.80				300.00		
2025年度中小学班主任津贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2025年度中考、学考、高考考务费	特定目标类	129.60	129.60	129.60						
2025年教育费附加和地方教育费附加	特定目标类	3,300.00	3,300.00	3,300.00						
2025年单位自有资金	特定目标类	300.00						300.00		
2025年学前生均公用经费（县配套）	特定目标类	1,253.00	1,253.00	1,253.00						
2025年小学义务教育公用经费（县配套）	特定目标类	520.00	520.00	520.00						
2025年初中义务教育公用经费（县配套）	特定目标类	424.00	424.00	424.00						
2025年城乡义务教育寄宿制学校生均公用经费（县配套）	特定目标类	243.00	243.00	243.00						
2025年中等职业教育免学费（县配套）	特定目标类	1,959.00	1,959.00	1,959.00						
2025学前教育政府助学金（中央、省级提前下达）	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
2025学前教育政府助学金（县配套）	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
2025年学前教育建档立卡家庭学生免保教费（县配套）	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
2025年小学家庭困难学生补助生活费（中央提前下达）	特定目标类	293.00	293.00	293.00						
2025年初中家庭困难学生补助生活费（中央提前下达）	特定目标类	514.00	514.00	514.00						
2025年初中家庭困难学生补助生活费（县配套）	特定目标类	235.80	235.80	235.80						
2025年普通高中建档立卡免学费（中央、省级提前下达）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2025年普通高中建档立卡免学费（县配套）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
2025年特教公用经费（县配套）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2025普通高中教育政府助学金（中央、省级提前下达）	特定目标类	123.00	123.00	123.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	348.56	158.56	158.56				190.00		
205			教育支出	348.56	158.56	158.56				190.00		
	01		教育管理事务	190.00						190.00		
		01	行政运行	190.00						190.00		
	09		教育费附加安排的支出	158.56	158.56	158.56						
		02	农村中小学教学设施	100.00	100.00	100.00						
		04	城市中小学教学设施	58.56	58.56	58.56						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算16,382.05万元，其中：一般公共预算收入16,082.05万元，事业收入300万元。

（二）支出预算：2025年支出预算16,382.05万元，其中：基本支出1,001.25万元，项目支出15,380.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算16,382.05万元，比上年减少1,830.77万元，其中：

1. 收入预算减少1,830.77万元，其中一般公共预算收入增加1,894.23万元，政府性基金预算收入减少3,710万元，事业收入减少15万元。

2. 支出预算减少1,830.77万元，其中基本支出减少142.57万元，项目支出减少1,688.2万元。

3. 收支预算减少的主要原因，菏泽生物职业学院项目基本完工，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少15万元，下降100%。主要原因是根据上级要求压减一般性支出

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是根据上级要求压减一般性支出；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排18.5万元，较2024年预算减少0.5万元。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算348.56万元，其中：政府采购货物预算278.56万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于局机关日常公务活动。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄄城县教育和体育局本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金15380.8万元，其中财政拨款15080.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化两项教育附加等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度中小学班主任津贴		
主管部门及代码			138_鄄城县教育和体育局	实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年度内完成2025年班主任津贴发放任务,发放资金共计300万元,发放人数1000人,确保教育教学管理有序进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任津贴总成本	≤300万元	
			义务教育班主任津贴	≤200万元	
			普通高中班主任津贴	≤50万元	
			职业高中班主任津贴	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育班级数	≥2400个	
			普通高中班级数	≥291个	
			职业高中班级数	≥198个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任津贴支付率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任津贴支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠及学校处数	≥200处	
			惠及学生数	≥170000人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进教育发展水平提升情况	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对教育发展的满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度中考、学考、高考考务费		
主管部门及代码			138_鄞县教育局和体育局	实施单位	鄞县教育局和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	129. 60	
			其中: 财政拨款	129. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	确保2025年度中考、学考、高考考务工作顺利完成, 保障考试公平、公正、安全, 提升考试组织管理水平, 优化考生服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	考务费预算执行数	≤129. 6万元	
			人均考务成本	≤50元/人	
			考务人员劳务成本控制率	≤800元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	高考人数	≥5800人	
			学考人数	≥1320人	
			中考人数	≥14400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	考务工作完成率	=100%	
			考务人员培训覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试公平性社会认可度	≥95%	
			特殊考生服务覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会公信力提升率	≥5%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教育费附加和地方教育费附加		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3300.00	
			其中:财政拨款	3300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年度教育费附加和地方教育费附加共计3000万元,用于发展教育事业,包括改善学校教学设施和办学条件,补充学校公用经费,促进教育发展和学校基本建设,保障教育改革的中心工作和重点工作。根据《山东省地方教育附加征收和使用管理暂行办法》规定,教育费附加和地方教育附加费要实行专款专用,严格执行财务制度,规范资金拨付程序,认真落实各项资金支付手续。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年教育费附加和地方教育费附加年度资金	≤3300万元	
			用于学校维修改造资金	≤2300万元	
			用于学校内配资金	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育附加分配到学校数量	≥50所	
			用于维修改造校舍面积	≥2000平方米	
			购置设备数量	≥10套	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%	
			采购设备质量合格率	=100%	
			维修改造校舍验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	截止到2025年12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学校处数	≥50所	
			促进教育公平	有效促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强社会稳定性	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对教育发展的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年单位自有资金		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	300. 00	
总体目标	保障2025年各项工作任务顺利完成，年度内完成支付300万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025教体局单位自有资金	≤300万元	
			设备购置与更新分项资金	≤150万元	
			考生经费分项资金	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办考试次数	≥10次	
			设备购置数量	≥20套	
			培训人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	≥95%	
			项目完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%	
			提供良好的考试环境	有效提供	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升整体素质，促进教育发展	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学前生均公用经费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1253. 00	
			其中：财政拨款	1253. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	县配套资金1253万元，用于在园幼儿17652人生均公用经费支出，确保全县学前教育正常、健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年学前生均公用经费（县配套）资金	≤1253万元	
			学前园维修分项成本	≤1053万元	
			办公设备采购分项成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在园人数	≥17900人	
			学前园数量	≥100所	
			设备采购套数	≥50套	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进学前教育正常开展	有效推进	
			保障日常教育教学工作正常开展	有效保障	
			预期效益完成率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对经费的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年小学义务教育公用经费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	520. 00	
			其中：财政拨款	520. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，年度内完成2025年小学义务教育公用经费县配套资金520万元支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年小学义务教育公用经费（县配套）成本	≤520万元	
			学校维修支出成本	≤400万元	
			设备采购支出成本	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学经费分配学校	≥34所	
			小学学生人数	≥66674人	
			经费分配次数	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	≥95%	
			生均经费标准达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时划拨率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全县义务教育阶段毛入学率	=100%	
			办学吸引力	不断提升	
			学校办学条件	显著改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年初中义务教育公用经费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄞县教育局和体育局	实施单位	鄞县教育局和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	424. 00	
			其中：财政拨款	424. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，年度内完成2025年初中义务教育公用经费（县配套）424万元支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年初中义务教育公用经费（县配套）	≤424万元	
			学校维修支出成本	≤324万元	
			设备采购支出成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中经费分配学校	≥36所	
			初中学生人数	≥42362人	
			经费分配次数	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	≥95%	
			生均经费标准达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时划拨率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	≥90%	
			办学吸引力	不断提升	
			学校办学条件	显著改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年城乡义务教育寄宿制学校生均公用经费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	243. 00	
			其中：财政拨款	243. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年县配套资金739万元，用于义务教育阶段寄宿在校生24630人公用经费支出，确保寄宿制学校正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年城乡义务教育寄宿制学校生均公用经费（县配套）资金	≤243万元	
			学校维修分项支出成本	≤43万元	
			设备采购分项支出成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费分配学校	≥29所	
			寄宿学生人数	≥24630人	
			经费分配次数	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费标准达标率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金及时划拨率	≥90%	
			促进学生全面发展	有效促进	
			办学吸引力	不断提升	
			学校办学条件	显著改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中等职业教育免学费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1959. 00	
			其中：财政拨款	1959. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年度，按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行，县配套资金2256万元，用于中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生10900人免学费。此举可以减轻中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生负担，促进教育公平，促进就业，为国家输送高质量人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费县配套资金	≤1959万元	
			学校维修分项支出成本	≤1000万元	
			设备采购分项支出成本	≤959万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全县中职学校数量	=2所	
			发放次数	≥4次	
			全县中职学生人数	≥10900人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
			资助精准率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进职业教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生和家長对免学费政策满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025学前教育政府助学金（中央、省级提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	115. 00	
			其中：财政拨款	115. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	中央和省级学前教育助学金提前下达115万元，学前教育政府资助不少于1417人，减轻建档立卡学生家庭负担，推进学前教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育政府助学金中央提前下达总数	≤ 115万元	
			学前教育助学金此次支出标准	≤812元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放幼儿园数量	≥517所	
			助学金发放次数	≥2次	
			发放人数	≥1417人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
			资助精准率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100％	
			推进学前教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥ 95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025学前教育政府助学金（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	县配套学前教育助学金提前下达115万元，学前教育政府资助不少于1417人，减轻建档立卡学生家庭负担，推进学前教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育政府助学金县配套资金	≤34万元	
			第一次支出成本	≤18万元	
			第二次支出成本	≤16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放幼儿园数量	≥517所	
			助学金发放次数	≥2次	
			发放人数	≥1417人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	
			资助精准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥90%	
			受益学生覆盖率	=100%	
			推进学前教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学前教育建档立卡家庭学生免保教费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年度县配套资金17万元，用于免除学前教育建档立卡家庭学生保教费，年生均为1200元，符合政策学生为142人。减轻建档立卡学生家庭负担，推进学前教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年学前教育建档立卡家庭学生免保教费（县配套）资金	≤17万元	
			学校维修分项支出成本	≤12万元	
			设备采购分项支出成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放次数	≥2次	
			发放人数	≥142人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
			资助精准率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥90%	
			受益学生覆盖率	=100％	
			推进学前教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免保教费政策的学生和家长的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年小学家庭困难学生补助生活费（中央提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	293. 00	
			其中：财政拨款	293. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	中央提前下达2025年小学家庭困难学生补助生活费293万元，补助学生不少于6520人，减轻家庭困难学生家庭负担，推进小学教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年小学家庭困难学生补助生活费（中央提前下达）	≤293万元	
			此次寄宿生支出标准	≤850元/生	
			此次非寄宿生支出标准	≤426元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生发放人数	≥360人	
			非寄宿生发放人数	≥6160人	
			发放学校数量	≥119所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
			资助精准率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100％	
			推进小学教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥ 95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年初中家庭困难学生补助生活费（中央提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	514. 00	
			其中：财政拨款	514. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	中央提前下达2025年初中家庭困难学生补助生活费514万元，补助学生不少于5714人，减轻家庭困难学生家庭负担，推进初中教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年初中家庭困难学生补助生活费（中央提前下达）	≤514万元	
			此次寄宿生支出标准	≤1030元/生	
			此次非寄宿生支出标准	≤515元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生发放人数	≥4274人	
			非寄宿生发放人数	≥1440人	
			发放学校数量	≥78所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
			资助精准率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100％	
			推进初中教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥ 95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年初中家庭困难学生补助生活费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	235. 80	
			其中：财政拨款	235. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年义务教育家庭困难学生补助生活费县配套235.8万元，用于全县275所学校，12234人，减轻家庭困难学生家庭负担，推进义务教育发展。。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年义务教育家庭困难学生补助生活费县配套资金	≤235.80万元	
			此次寄宿生支出资金	≤137.20万元	
			此次非寄宿生支出标准	≤98.60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生发放人数	≥4634人	
			非寄宿生发放人数	≥7600人	
			发放学校数量	≥275所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
			资助精准率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100％	
			推进初中教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年普通高中建档立卡免学费（中央、省级提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	普通高中建档立卡免学费提前下达中央资金33万元，省级12万元，建档立卡学生人数不少于800人次，减轻建档立卡学生家庭负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中建档立卡中央资金	≤33万元	
			普通高中建档立卡省级资金	≤12万元	
			此次支付标准	≤563元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放学校数量	≥7所	
			发放学生人数	≥800人	
			发放次数	≥2次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	
			资助精准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进普通高中教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥ 95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年普通高中建档立卡免学费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县配套资金14万元，用于免除建档立卡学生学杂费不少于800人次，减轻建档立卡学生家庭负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中建档立卡县配套资金	≤14万元	
			学校维修分项支出成本	≤10万元	
			设备采购分项支出成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放学校数量	≥7所	
			发放学生人数	≥800人	
			发放次数	≥2次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	
			资助精准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进普通高中教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年特教公用经费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年特教公用经费（县配套）项目预算资金15万元，用于特教学生公用经费，年度内支付完成，保障特殊教育水平进一步提高，办学条件持续改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年特教公用经费（县配套）	≤15万元	
			学校维修分项支出成本	≤12万元	
			设备采购分项支出成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生人数	≥157人	
			经费发放次数	≥4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买特殊学生学习用品及时率	=100%	
			特教经费支付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊学生学习条件改善率	≥95%	
			受益学生覆盖率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对经费的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025普通高中教育政府助学金（中央、省级提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	123. 00	
			其中：财政拨款	123. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	中央和省级普通高中教育助学金提前下达123万元，普通高中教育政府资助不少于834人，减轻建档立卡学生家庭负担，推进普通高中教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中教育政府助学金中央提前下达总数	≤ 97万元	
			此次支付标准	≤1475元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放次数	≥2次	
			发放人数	≥834人	
			发放学校数量	≥7所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进普通高中教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥ 95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025普通高中教育政府助学金（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	38.40	
			其中：财政拨款	38.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	县配套普通高中家庭经济困难学生国家助学金38.4万元，用于资助普通高中家庭经济困难学生不少于834人，减轻建档立卡学生家庭负担，推进普通高中教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025普通高中教育政府助学金县配套资金	≤38.4万元	
			第一次支出资金	≤19.4万元	
			第一次支出资金	≤19万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放次数	≥2次	
			发放人数	≥834人	
			发放学校数量	≥7所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100％	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进普通高中教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年免费教科书（中央省级提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1538. 00	
			其中：财政拨款	1538. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	中央和省级项目预算资金1538万元，保障义务教育阶段学生109036人免费教科书和字典使用，提升教育质量，减轻学生家庭负担。（中央1362万元，省级176万元）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书提前下达资金	≤1538万元	
			中央提前下达免费教科书项目预算资金	≤1362万元	
			省级提前下达免费教科书项目预算资金	≤176万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策小学学生人数	≥66674人	
			享受免费教科书政策初中学生人数	≥142362人	
			享受免费教科书政策学校数	≥130所	
绩效指标	产出指标	质量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书质量合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	课本发放及时率	=100%	
			城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
			减轻学生家庭经济负担	有效减轻	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年综合奖补（中央提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	中央提前下达2025年综合奖补项目预算资金40万元，计划改造维修校舍200平方米，用于改善办学条件，提升学校校舍安全，保障学校安全，完善校舍安全保障机制，促进教育事业的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年综合奖补（中央提前下达）项目资金	≤40万元	
			改造维修校舍分项成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造维修校舍面积	≥200平方米	
			改善办学条件学校数量	≥2所	
			维修改造次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成时间	2025年8月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事故隐患减少率	≥5%	
			办学吸引力	进一步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中职国家助学金（中央、省级提前下达）		
主管部门及代码			138_鄄城县教育和体育局	实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	97.00	
			其中：财政拨款	97.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	中央和省级职业教育助学金提前下达97万元，职业教育政府资助不少于608人，减轻建档立卡卡学生家庭负担，推进职业教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育政府助学金中央提前下达总数	≤ 97万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	职业教育助学金此次支出标准	≤1595元/生/年	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	发放职高学校数量	=2所	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥608人	
			发放次数	≥2次	
			发放学校数量	=2所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 90%	
			受益学生覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进职业教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家長对助学金的满意度	≥ 95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中职国家助学金（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	县配套资金28万元，职业教育政府资助不少于608人，减轻建档立卡学生家庭负担，推进职业教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育政府助学金县配套资金	≤28万元	
			2025第一次支出资金	≤15万元	
			2025第二次支出资金	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥608人	
			发放次数	≥2次	
			发放学校数量	=2所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥90%	
			受益学生覆盖率	=100％	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进职业教育发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长对助学金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农村校舍安全保障长效机制补助（中央提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1826.00	
			其中：财政拨款	1826.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	中央提前下达2025年农村校舍安全保障长效机制补助1826万元，用于农村学校校舍维修改造、提升改造、改善办学条件。年度内完成义务教育阶段学校校舍维修任务，构建全方位、可持续农村校舍安全保障长效机制。促进农村教育事业与社区环境稳定发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	农村校舍安全保障长效机制补助项目资金	≤1826万元	
			修缮类分项成本	≤913万元	
			材料购置类分项成本	≤913万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数	≥10所	
			材料采购数量	≥10宗	
			修缮次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
			采购质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程款支付率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	有效提升	
			事故隐患减少率	≥5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年支持学前教育发展资金（中央提前下达）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	257.00	
			其中：财政拨款	257.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	中央提前下达2025年支持学前教育发展预算资金257万元，用于修缮、新建一批幼儿园，增添安全且富有教育意义的设施设备，打造适宜幼儿成长的环境，提升办园条件，促进学前教育事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年支持学前教育发展资金（中央提前下达）预算资金	≤257万元	
			幼儿园内配预算资金	≤257万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改善公办幼儿园办学条件	≥18所	
			幼儿园内配数量	≥10宗	
			公办幼儿园覆盖率	≥20%	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到省级示范办园条件园所占比	≥9%	
			设备购置合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对扩增普惠性学前教育资源、提高保育教育质量促进作用	进一步促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠性学前教育服务水平	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	
			幼儿老师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高中生均公用经费（县配套）		
主管部门及代码			138_鄆城县教育和体育局	实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1722. 00	
			其中：财政拨款	1722. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	县级项目预算资金1722万元，学生人数不少于17220人，生均经费标准1000元，用于高中阶段学生生均经费，促进教育发展，提高教学水平，推进普通高中育人方式改革。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年高中生均公用经费（县配套）资金	≤1722万元	
			学校维修分项支出成本	≤1422万元	
			设备采购分项支出成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中阶段学生人数	≥17220人	
			高中生均经费保障完成率	≥100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中阶段学生生均经费标准达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高中阶段学生经费划拨及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			促进教育发展	有效促进	
			促进学生全面发展	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对生均经费的满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。