

# 2026年鄆城县教育和体育局本级 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026年部门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和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各项工作任务。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

本单位为鄄城县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 郾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	15,768.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,768.89	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	15,632.16
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)		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	371.15
五、其他收入	462.00	八、卫生健康支出	182.28
		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	45.30
		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	16,230.89	本年支出合计	16,230.89
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	16,230.89	支出总计	16,230.89

## 收入总体情况表

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	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								
			合 计	16,230.89	15,768.89	15,768.89				462.00					
205			教育支出	15,632.16	15,170.16	15,170.16				462.00					
	01		教育管理事务	1,036.31	574.31	574.31				462.00					
		01	行政运行	1,036.31	574.31	574.31				462.00					
		02	普通教育	10,512.35	10,512.35	10,512.35									
		01	学前教育	2,357.21	2,357.21	2,357.21									
		02	小学教育	2,704.32	2,704.32	2,704.32									
		03	初中教育	2,962.12	2,962.12	2,962.12									
		04	高中教育	2,452.90	2,452.90	2,452.90									
		05	高等教育	35.80	35.80	35.80									
	03		职业教育	852.96	852.96	852.96									
		02	中等职业教育	852.96	852.96	852.96									
	07		特殊教育	56.54	56.54	56.54									
		01	特殊学校教育	56.54	56.54	56.54									
	09		教育费附加安排的支出	3,174.00	3,174.00	3,174.00									
		01	农村中小学校舍建设	700.00	700.00	700.00									

## 收入总体情况表

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	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								
		02	农村中小学教学设施	414.00	414.00	414.00									
		03	城市中小学校舍建设	700.00	700.00	700.00									
		04	城市中小学教学设施	400.00	400.00	400.00									
		05	中等职业学校教学设施	960.00	960.00	960.00									
208			社会保障和就业支出	371.15	371.15	371.15									
	05		行政事业单位养老支出	366.78	366.78	366.78									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	359.03	359.03	359.03									
		99	其他行政事业单位养老支 出	7.75	7.75	7.75									
	08		抚恤	1.01	1.01	1.01									
		99	其他优抚支出	1.01	1.01	1.01									
	10		社会福利	3.36	3.36	3.36									
		99	其他社会福利支出	3.36	3.36	3.36									
210			卫生健康支出	182.28	182.28	182.28									
	11		行政事业单位医疗	182.28	182.28	182.28									
		01	行政单位医疗	25.77	25.77	25.77									
		02	事业单位医疗	156.51	156.51	156.51									



## 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	16,230.89	1,020.04	15,210.85	
205			教育支出	15,632.16	421.31	15,210.85	
	01		教育管理事务	1,036.31	421.31	615.00	
		01	行政运行	1,036.31	421.31	615.00	
	02		普通教育	10,512.35		10,512.35	
		01	学前教育	2,357.21		2,357.21	
		02	小学教育	2,704.32		2,704.32	
		03	初中教育	2,962.12		2,962.12	
		04	高中教育	2,452.90		2,452.90	
		05	高等教育	35.80		35.80	
	03		职业教育	852.96		852.96	
		02	中等职业教育	852.96		852.96	
	07		特殊教育	56.54		56.54	
		01	特殊学校教育	56.54		56.54	
	09		教育费附加安排的支出	3,174.00		3,174.00	
		01	农村中小学校舍建设	700.00		700.00	
		02	农村中小学教学设施	414.00		414.00	
		03	城市中小学校舍建设	700.00		700.00	
		04	城市中小学教学设施	400.00		400.00	
		05	中等职业学校教学设施	960.00		960.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：郟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					
208			社会保障和就业支出	371.15	371.15		
	05		行政事业单位养老支出	366.78	366.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.03	359.03		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75		
	08		抚恤	1.01	1.01		
		99	其他优抚支出	1.01	1.01		
	10		社会福利	3.36	3.36		
		99	其他社会福利支出	3.36	3.36		
210			卫生健康支出	182.28	182.28		
	11		行政事业单位医疗	182.28	182.28		
		01	行政单位医疗	25.77	25.77		
		02	事业单位医疗	156.51	156.51		
221			住房保障支出	45.30	45.30		
	02		住房改革支出	45.30	45.30		
		01	住房公积金	45.30	45.30		

## 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	15,768.89	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	15,170.16	15,170.16		
		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	371.15	371.15		
		八、卫生健康支出	182.28	182.28		
		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				

## 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
		十七、住房保障支出	45.30	45.30		
		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	15,768.89	本 年 支 出 合 计	15,768.89	15,768.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,768.89	支 出 总 计	15,768.89	15,768.89		

## 一般公共预算支出情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	15,768.89	1,020.04	991.94	28.10	14,748.85
205			教育支出	15,170.16	421.31	393.21	28.10	14,748.85
	01		教育管理事务	574.31	421.31	393.21	28.10	153.00
		01	行政运行	574.31	421.31	393.21	28.10	153.00
	02		普通教育	10,512.35				10,512.35
		01	学前教育	2,357.21				2,357.21
		02	小学教育	2,704.32				2,704.32
		03	初中教育	2,962.12				2,962.12
		04	高中教育	2,452.90				2,452.90
		05	高等教育	35.80				35.80
	03		职业教育	852.96				852.96
		02	中等职业教育	852.96				852.96
	07		特殊教育	56.54				56.54
		01	特殊教育教育	56.54				56.54
	09		教育费附加安排的支出	3,174.00				3,174.00
		01	农村中小学校舍建设	700.00				700.00
		02	农村中小学教学设施	414.00				414.00
		03	城市中小学校舍建设	700.00				700.00
		04	城市中小学教学设施	400.00				400.00
		05	中等职业学校教学设施	960.00				960.00

## 一般公共预算支出情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
208			社会保障和就业支出	371.15	371.15	371.15		
	05		行政事业单位养老支出	366.78	366.78	366.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.03	359.03	359.03		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	7.75		
	08		抚恤	1.01	1.01	1.01		
		99	其他优抚支出	1.01	1.01	1.01		
	10		社会福利	3.36	3.36	3.36		
		99	其他社会福利支出	3.36	3.36	3.36		
210			卫生健康支出	182.28	182.28	182.28		
	11		行政事业单位医疗	182.28	182.28	182.28		
		01	行政单位医疗	25.77	25.77	25.77		
		02	事业单位医疗	156.51	156.51	156.51		
221			住房保障支出	45.30	45.30	45.30		
	02		住房改革支出	45.30	45.30	45.30		
		01	住房公积金	45.30	45.30	45.30		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码		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				1,020.04	991.94	28.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	987.38	987.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.98	188.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.51	113.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.43	37.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.51	50.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	359.03	359.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.09	182.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.30	45.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.10		28.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.60		11.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.37	4.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郾城县教育和体育局本级

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 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：2026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：2026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): 郾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				1,020.04	1,020.04	1,020.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	987.38	987.38	987.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.98	188.98	188.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.51	113.51	113.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.43	37.43	37.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.51	50.51	50.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	359.03	359.03	359.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.09	182.09	182.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	10.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.30	45.30	45.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.10	28.10	28.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.56	4.56	4.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.37	4.37	4.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						

## 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				
合 计		15,210.85	14,748.85	14,748.85			462.00			
2026年县老年体协活动经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
2026年学前教育保育成本补偿经费申请项目	特定目标类	798.21	798.21	798.21						
2026年度中小学班主任津贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2026年教育系统考试经费	特定目标类	129.00	129.00	129.00						
2026年县教体局非税收入弥补公用经费	特定目标类	19.50	19.50	19.50						
2026 年教育附加费专项资金	特定目标类	3,174.00	3,174.00	3,174.00						
2026年教体系统单位自有资金	特定目标类	462.00					462.00			
2026年学前生均公用经费（县配套）	特定目标类	451.00	451.00	451.00						
2026年支持学前教育发展免保育教育费（县配套）	特定目标类	655.00	655.00	655.00						
2026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	42.00	42.00	42.00						
2026年初中公用经费（县配套）	特定目标类	412.12	412.12	412.12						
2026年小学公用经费（县配套）	特定目标类	459.32	459.32	459.32						
2026年中等职业教育免学费（县配套）	特定目标类	696.96	696.96	696.96						
2026年学前教育助学金（县配套）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2026年学前教育助学金中央省级提前下达资金	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
2026年初中家庭经济困难生活补助中央提前下达资金	特定目标类	473.00	473.00	473.00						
2026年高中免学费（县配套）	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
2026年特教生均公用经费（县配套）	特定目标类	11.88	11.88	11.88						
2026年特教生均公用经费省级提前下达资金	特定目标类	44.66	44.66	44.66						

## 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				
2026年普通高中助学金（县配套）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
2026年普通高中助学金中央省级提前下达资金	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央提前下达资金	特定目标类	774.00	774.00	774.00						
2026年改善普通高中学校办学条件中央提前下达资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2026年农村校舍安全保障长效机制补助中央提前下达	特定目标类	1,894.00	1,894.00	1,894.00						
2026年支持学前教育发展中央提前下达资金	特定目标类	345.00	345.00	345.00						
2026年小学家庭经济困难生活补助中央提前下达资金	特定目标类	241.00	241.00	241.00						
2026年综合奖补中央提前下达资金	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
2026年免费教科书中央省级提前下达资金	特定目标类	1,310.00	1,310.00	1,310.00						
2026年中职助学金中央省级提前下达资金	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
2026年中职助学金（县配套）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2026年省外高校建档立卡卡免学费（县配套）	特定目标类	29.20	29.20	29.20						
2026年学前教育家庭经济困难学生免保教费（县配套）	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
2026年基层就业人员免学费（县配套）	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
2026年普通高中生均公用经费（县配套）	特定目标类	1,823.40	1,823.40	1,823.40						

## 政府采购预算表

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	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				
			合 计	129.00					129.00		
205			教育支出	129.00					129.00		
	01		教育管理事务	129.00					129.00		
		01	行政运行	129.00					129.00		

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算16,230.89万元，其中：一般公共预算收入15,768.89万元，其他收入462万元。

（二）支出预算：2026年支出预算16,230.89万元，其中：基本支出1,020.04万元，项目支出15,210.85万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算16,230.89万元，比上年减少151.16万元，其中：

1. 收入预算减少151.16万元，其中一般公共预算收入减少313.16万元，事业收入减少300万元，其他收入增加462万元。

2. 支出预算减少151.16万元，其中基本支出增加18.79万元，项目支出减少169.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，菏泽生物职业学院项目完工，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排16.5万元，减少2万元。主要因为人员退休。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

## **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算129万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算29万元。

## **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## **七、预算绩效管理情况说明**

### **（一）总体工作情况**

鄄城县教育和体育局本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目36个，预算资金1623.89万元，其中财政拨款15768.89万元。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2026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		2026年县老年体协活动经费		
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:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算批复2026年县老年体协活动经费项目(县配套)资金4.5万元,主要用于活动组织、场地器材、教练裁判、培训宣传等方面支出。有效组织开展覆盖广泛、形式多样、科学健康的老年人体育健身活动,保障县老年体协基本运行,年度内完成既定活动计划,提升老年人体育锻炼的参与率、获得感与幸福感,促进我县老年体育事业持续健康发展。			
	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	2026年县老年体协活动经费	≤4.5万元
			器材采购成本控制率(实际采购金额与预算金额比值)	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	举办大型老年人体育健身活动次数	≥20次
			参与体协活动人次	≥900人次
绩效指标	产出指标	质量指标	计划内活动完成率	=100%
			经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金在规定时间内支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人参与体育健身意识提升率	≥5%
			活跃基层老年体育氛围	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动老年人满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前教育保育成本补偿经费申请项目		
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:	798.21	
		其中: 财政拨款	798.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《政府非税收入管理办法》及我县教育经费管理相关规定, 全县公办幼儿园及设有学前班学校收取的保育费属于政府非税收入, 需全额上缴县级国库, 纳入财政预算管理。为保障学前教育正常运转, 改善办园条件, 提升保教质量, 现申请将上缴的保育费以成本补偿形式返还教育系统, 专项用于学前教育事业发展。2026年预计征收数额886.9万元, 补助单位金额798.21万元。</p>			
	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	2026年保育费补助单位金额	≤798.21万元
			人员经费补助分项成本	≤300万元
			日常运营维护分项成本	≤200万元
			条件改善分项成本	≤298.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	≥87所
			公办幼儿园学生数量	≥1253人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金返还到位率	≥90%
			资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成截止时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成本补偿充足度	≥90%
			生均保育经费保障	不低于规定标准
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		2026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	<p>根据市委、市政府《关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》(菏发[2019]17号)、菏泽市教育局、菏泽市人社局、菏泽市财政局《关于提高中小学绩效工资总量中班主任津贴标准的通知》(菏教办字[2020]19号)文件的相关规定, 我市义务教育阶段班主任津贴每月不低于300元、高中班主任津贴每月不低于400元。2026年预算批复300万元。</p>			
	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	班主任津贴支付合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥10%
			学年内家访覆盖率	=100%
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		2026年教育系统考试经费		
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:	129.00	
		其中:财政拨款	129.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年教育系统考试经费项目旨在系统保障2026年度由本县组织或参与实施的各类教育考试的平稳、安全、规范运行。项目经费将专项用于支持以上各类考试全流程所需的关键环节。2026年县财政纳入考试预算资金共129万元			
	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	2026年教育系统考试经费	≤129万元
			考试劳务费	≤80万元
			试卷费	≤20万元
			租车费	≤20万元
			考试用品	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考试次数	≥5次
			考场数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	考试任务完成率	=100.00%
			考点标准化达标率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	截止到2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试安全责任事故数	0起
			考生违规违纪查处率	=100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试环境和氛围满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年县教体局非税收入弥补公用经费		
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:	19.50	
		其中:财政拨款	19.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年预计征收数额为60万元, 补助单位金额为19.5万元, 为保障教育行政管理职能的正常履行, 按程序申请安排用于弥补本单位公用经费缺口19.5万元。			
	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	2026年罚没收入补助金额	≤19.5万元
			办公费分项成本	≤10万元
			电费分项成本	≤9.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障覆盖业务领域	≥10个股室
			保障正常办公月数	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
			资金拨付到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成截止时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育行政管理职能履行保障度	=100%
			单位财务运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026 年教育附加费专项资金		
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:		3174.00
		其中: 财政拨款		3174.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年度教育费附加2150万元和地方教育费附加1024万元共计3174万元, 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, 保障教育发展的中心工作和重点工作。			
	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	2026年教育费附加和地方教育费附加年度资金	≤3174万元
			基础设施建设分项成本	≤2174万元
			能力与质量提升分项成本	≤50万元
			其他专项	≤50万元
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	100.00%
			维修改造校舍验收合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成截止时间	截止到2026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		2026年教体系统单位自有资金		
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:		462.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		462.00
总体目标	2026年教体系统自有资金1000万元,用于玩教具、办公设备、家具等购置,高中用于基础设施的维护维修,水电费的缴纳,教师教研和业务培训等方面的费用,教体局用于考试劳务费、材料费等。			
	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	2026年教体系统单位自有资金	≤462万元
			办公设备采购	≤200万元
			家具采购	≤200万元
			其他设备采购	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支出学校所数	≥4所
			购置办公设备数量	≥1000套
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%
			维修项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提高教育教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前生均公用经费（县配套）		
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:		451.00
		其中:财政拨款		451.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>全县公办幼儿园和民办普惠性幼儿园在园混龄班不足5周岁和小班、中班在园幼儿共计6361人，生均公用经费标准为710元/人/年，2026年度县级配套资金预算为451万元，优先保障保教业务、玩教具购置、教师培训、水电取暖、设施维护等支出，支撑幼儿园保育教育及日常运转。扩大普惠性学前教育资源供给，改善办园条件，提升保教质量，促进学前教育公益普惠、均衡发展，服务对象满意度达标。</p>			
	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	2026年学前生均公用经费（县配套）总支出	≤451万元
			生均公用经费（县配套）年度支出标准	≤710元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策受益学生人数	≥6361人
			覆盖学前园数量	≥166所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成截止时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%
			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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及教职工满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年支持学前教育发展免保育教育费（县配套）		
主管部门及代码		138_鄞城县教育和体育局	实施单位	鄞城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		655.00
		其中: 财政拨款		655.00
		其他资金		0.00
总体目标	申请2026年支持学前教育发展免保育教育费补助县配套资金655万元，用于免除符合条件的幼儿园大班在园儿童保育教育费，确保幼儿园正常运转，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。逐步推进免费学前教育，进一步强化学前教育普及普惠发展，公办园在园幼儿占比持续提高。			
	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	2026年支持学前教育发展免保育教育费（县配套）总支出	≤655万元
			省级示范幼儿园每月支出标准	≤360元/生
			省级一类幼儿园每月支出标准	≤300元/生
			省级二类幼儿园每月支出标准	≤240元/生
			省级三类幼儿园每月支出标准	≤200元/生
			未评类别幼儿园每月支出标准	≤200元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育免保育教育费补助人数	≥6000人
			全县符合条件的学前园数量	≥167所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥99%
			审批程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成截止时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	持续提高
			学前教育普惠保障水平	有效提高
			学前教育普及率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受政策学生及家长满意度	≥90%
			政策覆盖幼儿园满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026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_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:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年县配套资金42万元，用于义务教育阶段寄宿在校生14050人公用经费支出，落实城乡义务教育寄宿制学校生均公用经费政策，支撑学校正常运转及寄宿服务保障，保障教学活动、寄宿管理、设施维护等重点支出，改善寄宿制学校办学条件和寄宿生生活环境，提升教育教学保障能力，促进城乡义务教育均衡发展。			
	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	2026年城乡义务教育寄宿制学校生均公用经费（县配套）总支出	≤42万元
			小学寄宿制学校公用经费（县配套）支出	≤4.19万元
			初中寄宿制学校公用经费（县配套）支出	≤37.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策小学寄宿学生人数	≥1032人
			享受政策初中寄宿学生人数	≥13018人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费足额拨付到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	寄宿制学校正常运转保障率	=100%
			城乡教育资源均衡保障成效	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年初中公用经费（县配套）		
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:		412.12
		其中: 财政拨款		412.12
		其他资金		0.00
总体目标	2026年初中公用经费项目县配套资金418.12万元，重点用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学设施设备日常维护等。保障全县初中学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，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，促进义务教育优质均衡发展和教育公平，不断提升学校办学质量和师生满意度。促进教育公平，筑牢“三保”底线，支撑义务教育高质量发展。			
	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	2026年初中公用经费（县配套）总支出	≤418.12万元
			本次生均公用经费支出标准	≤100元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖初中学校（预算单位）数量	≥29所
			受益初中学生人数	≥41812人
			经费分配次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	≥95%
			资金使用合规率	≥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	初中学校运转保障达标率	=100%
			教育公平保障率	=100%
			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		2026年小学公用经费（县配套）		
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：		459.32
		其中：财政拨款		459.32
		其他资金		0.00
总体目标	2026年小学公用经费（县配套）项目预算资金459.32万元，重点用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学设施设备日常维护等。保障全县小学学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，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，促进义务教育优质均衡发展和教育公平，不断提升学校办学质量和师生满意度。促进教育公平，筑牢“三保”底线，支撑义务教育高质量发展。			
	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	2026年小学公用经费（县配套）总支出	≤459.32万元
			本次生均公用经费标准	≤78.10元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖小学（预算单位）数量	≥25所
			受益小学学生人数	≥58887人
			经费分配次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	≥95%
			资金使用合规率	≥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	小学运转保障达标率	=100%
			教育公平保障率	=100%
			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		2026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:		696.96
		其中:财政拨款		696.96
		其他资金		0.00
总体目标	2026年中等职业教育免学费县配套资金696.96万元，惠及全县中等职业教育阶段学生10560人，此举可以减轻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	中职免学费县配套资金	≤696.96万元
			此次中职免学费生均标准	≤660元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县中职学生人数	≥10560人
			全县中职学校数量	=2所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%
			生均经费支付标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费划拨及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金覆盖学校政策知晓率	=100%
			技能人才供给能力	持续提升
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		2026年学前教育助学金（县配套）		
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：		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金		0.00
总体目标	学前教育助学金县配套10万元，学前教育政府资助不少于800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支出	≤10万元
			春季学期学前教育政府助学金县配套资金支出成本	≤5.5万元
			秋季学期学前教育政府助学金县配套资金支出成本	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥800人
			幼儿园数量	≥130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		2026年学前教育助学金中央省级提前下达资金		
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:		87.00
		其中:财政拨款		87.00
		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87万元,学前教育政府资助不少于800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资金	≤21万元
			学前教育政府助学金省级资金	≤66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥800人
			幼儿园数量	≥130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		2026年初中家庭经济困难生活补助中央提前下达资金		
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:		473.00
		其中:财政拨款		473.00
		其他资金		0.00
总体目标	中央提前下达2026年初中家庭经济困难生活补助中央提前下达资金473万元, 补助学生不少于5600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	2026年初中家庭经济困难生活补助中央提前下达总支出资金	≤473万元
			此次寄宿生支出标准	≤1051.12元/生
			此次非寄宿生支出标准	≤525.56元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生发放人数	≥3400人
			非寄宿生发放人数	≥2200人
			发放学校(预算单位)数量	≥29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		2026年高中免学费（县配套）		
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：	5.50	
		其中：财政拨款	5.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年普通高中建档立卡免学费县配套资金5.5万元，免除建档立卡学生344人学杂费，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	2026年高中免学费县配套资金总支出	≤5.5万元
			本次支出标准	≤160元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	政策覆盖学校数量	≥7所
			政策覆盖学生数量	≥344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%
			学业质量与升学支撑	有效提升
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		2026年特教生均公用经费（县配套）		
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:		11.88
		其中: 财政拨款		11.88
		其他资金		0.00
总体目标	2026年特教公用经费项目县配套预算资金11.88万元，用于支付特殊教育学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、校园保洁、邮电、仪器设备及图书资料等购置及仪器设备的日常维修维护等特殊教育教学活动和其他日常工作任务方面的费用，保障特殊教育学校（含随班就读、特教班）正常运转，落实特教生均公用经费补助政策，改善特殊教育办学条件，提高特殊教育质量，促进教育公平与社会融合。			
	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	县配套2026年小学公用经费总额	≤11.88万元
			本次生均特教公用经费标准	≤0.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数（含随班就读、特教班）	≥132人
			受益特教学校数	≥1所
			经费发放次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			特教经费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育均衡融合发展成效	稳步提升
			受益学生覆盖率	=100%
			教育公平保障率	=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		2026年特教生均公用经费省级提前下达资金		
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:		44.66
		其中:财政拨款		44.66
		其他资金		0.00
总体目标	省级提前下达2026年特教公用经费项目预算资金44.66万元,用于支付特殊教育学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、校园保洁、邮电、仪器设备及图书资料等购置及仪器设备的日常维修维护等特殊教育教学活动和其他日常工作任务方面的费用,保障特殊教育学校(含随班就读、特教班)正常运转,落实特教生均公用经费补助政策,改善特殊教育办学条件,提高特殊教育质量,促进教育公平与社会融合。			
	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	省级提前下达2026年小学公用经费总额	≤44.66万元
			本次生均特教公用经费标准	≤0.7836万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益含随班就读和送教上门学生人数	≥57人
			受益有随班就读、送教上门学生的学校数	≥14所
			经费发放次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			特教经费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育均衡融合发展成效	稳步提升
			受益学生覆盖率	=100%
			教育公平保障率	=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		2026年普通高中助学金（县配套）		
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:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	普通高中教育助学金县配套14万元，普通高中教育政府资助不少于600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	2026年普通高中助学金县配套资金	≤ 14万元
			春季学期普通高中助学金县配套资金	≤ 7.5万元
			春季学期普通高中助学金县配套资金	≤ 6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付高中学校数量	≥7所
			受益学生人次	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助覆盖率	=100%
			资金专款专用率	=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	受助学生成绩进步率	≥ 20%
			政策宣传推进情况	稳步推进
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	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年普通高中助学金中央省级提前下达资金		
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		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110万元,普通高中教育政府资助不少于1050人次,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	普通高中助学金中央资金	≤ 89万元
			普通高中助学金省级资金	≤ 21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付高中学校数量	≥7所
			受益学生人次	≥1050人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助覆盖率	=100%
			资金专款专用率	=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	受助学生成绩进步率	≥ 20%
			政策满意度	=100%
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	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央提前下达资金		
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:		774.00
		其中:财政拨款		774.00
		其他资金		0.00
总体目标	中央提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升预算资金774万元,有序扩大城镇义务教育学校学位供给,持续改善提升义务教育学校基本办学条件,稳步提升义务教育学校办学水平。			
	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	2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央提前下达总支出	≤774万元
			建设类项目支出	≤500万元
			设备购置类项目成本	≤274万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设维修校舍面积	≥2800平方米
			购置设备数量	≥50套
绩效指标	产出指标	质量指标	建设类项目质量达标率	=100%
			购置设施设备质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍项目年度计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校办学条件	进一步改善
			项目学校办学条件达标率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%
			学生和家長满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年改善普通高中学校办学条件中央提前下达资金		
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:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	中央提前下达2026年改善普通高中学校办学条件预算资金200万元,用于普通高中学校校舍改扩建、扩大教育资源、优化校舍功能、消除“大班额”;支持学校配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。补充办学条件短板,有效控制和减少大班额,提升高中阶段教育普及水平和办学质量,师生及家长满意度明显提高。			
	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	2026年改善普通高中学校办学条件中央提前下达资金总支出	≤200万元
			校舍改扩建项目支出	≤120万元
			配置图书和教学仪器设备类项目支出	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持改善办学条件的学校数量	≥1所
			校舍改扩建面积	≥600平方米
			教学仪器、图书等设备配置数量	≥2宗
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改扩建项目质量达标率	=100%
			设备采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划任务完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普通高中办学条件	进一步改善
			县中办学吸引力	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026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_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:	1894.00	
		其中: 财政拨款	1894.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中央提前下达2026年农村校舍安全保障长效机制补助1894万元, 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	2026年农村校舍安全保障长效机制补助中央提前下达项目资金	≤1894万元
			修缮类成本	≤947万元
			材料类成本	≤947万元
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	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%
			采购材料质量合格率	=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	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		2026年支持学前教育发展中央提前下达资金		
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:	345.00	
		其中:财政拨款	345.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中央提前下达2026年支持学前教育发展预算资345万元，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，进一步扩充普惠性学前教育学位资源，提高公办幼儿园在园幼儿占比；优化改善幼儿园环境建设，进一步提高保育教育质量，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	2026年支持学前教育发展中央提前下达总支出	≤345万元
			设备采购类项目支出	≤145万元
			新建、改扩建类项目支出	≤200万元
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	新建、改扩建项目质量达标率	=100%
			设备采购质量合格率	=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	学前教育布局	进一步优化
			科学保教模式推广覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥90%
			幼儿园师生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年小学家庭经济困难生活补助中央提前下达资金		
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:	241.00	
		其中:财政拨款	241.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中央提前下达2026年小学家庭经济困难生活补助资金241万元, 补助学生不少于3420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	2026年小学家庭经济困难生活补助中央提前下达资金总支出	≤241万元
			此次寄宿生支出标准	≤777.42元/生
			此次非寄宿生支出标准	≤388.71元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生发放人数	≥220人
			非寄宿生发放人数	≥3200人
			覆盖预算单位学校数量	≥25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		2026年综合奖补中央提前下达资金		
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:	61.00	
		其中:财政拨款	61.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中央提前下达2026年综合奖补资金61万元,计划改造维修校舍300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	2026年综合奖补中央提前下达资金总支出	≤40万元
			改造维修校舍支出标准	≤2034元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造维修校舍面积	≥300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	2026年12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		2026年免费教科书中央省级提前下达资金		
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:		1310.00
		其中:财政拨款		1310.00
		其他资金		0.00
总体目标	中央和省级提前下达预算资金1310万元(中央1200万元,省级110万元),保障义务教育阶段学生100699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。			
	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	2026年免费教科书中央省级提前下达资金总支出	≤1310万元
			2026年免费教科书中央提前下达资金支出	≤1200万元
			2026年免费教科书省级提前下达资金支出	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策小学生人数	≥58887人
			享受免费教科书政策初中生人数	≥41812人
			享受免费教科书政策预算单位学校数	≥54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	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书质量合格率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	学校、老师、学生和家長满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年中职助学金中央省级提前下达资金		
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:	148.00	
		其中:财政拨款	148.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中央和省级提前下达中职助学金148万元, 中职助学金资助不少于700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	中职助学金中央和省级提前下达资金总数	$\leq 148$ 万元
			此次支出标准	$\leq 2114.29$ 元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	$\geq 700$ 人
			发放次数	$\geq 2$ 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	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	$\geq 90\%$
			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	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年小学家庭经济困难生活补助（县配套）		
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:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年小学家庭经济困难生活补助县配套资金20万元，补助学生不少于3420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	2026年小学家庭经济困难生活补助县配套资金总支出	≤20万元
			此次小学家庭经济困难生活补助县配套资金寄宿生支出	≤2.5万元
			此次小学家庭经济困难生活补助县配套资金非寄宿生支出	≤17.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生发放人数	≥220人
			非寄宿生发放人数	≥3200人
			覆盖预算单位学校数量	≥25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		2026年初中家庭经济困难生活补助（县配套）		
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年初中家庭经济困难生活补助县配套资金36万元，补助学生不少于3600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	2026年初中家庭经济困难生活补助县配套总支出资金	≤36万元
			此次寄宿生支出标准	≤128.58元
			此次非寄宿生支出标准	≤64.29元
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生发放人数	≥2000人
			非寄宿生发放人数	≥1600人
			发放学校（预算单位）数量	≥29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		2026年中职助学金（县配套）		
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中职助学金县配套资金16万元，中职助学金资助不少于700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	2026年中职助学金（县配套）项目总支出	$\leq 16$ 万元
			职业教育助学金此次支出标准	$\leq 229$ 元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	$\geq 700$ 人
			发放次数	$\geq 2$ 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	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	$\geq 90\%$
			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	受资助学生和学生对助学金的满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年省外高校建档立卡卡免学费（县配套）		
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:	29.20	
		其中: 财政拨款	29.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省特殊困难学生系统下发符合政策省外、部署高校人数为73人，每生每年最高8000元。省级资金4000元，县配套4000元。2026年资金需求29.2万元。实现符合条件学生应补尽补，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。</p>			
	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	2026年省外高校建档立卡卡免学费（县配套）总支出	≤29.2万元
			本次支出标准	≤0.4万元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费补偿受助学生人数	≥73人
			符合条件应补尽补比例	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			申请材料审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			家庭减负与社会民生改善	显著改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前教育家庭经济困难学生免保教费（县配套）		
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:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年学前教育家庭经济困难学生免保教费（县配套）资金12万元，对具有正式注册园籍的幼儿园脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭儿童，孤儿，事实无人抚养儿童，重点困境儿童，残疾儿童，低保家庭儿童，特困救助供养儿童100人免除保教费，生均为1200元/年，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	2026年学前教育家庭经济困难学生免保教费（县配套）总支出	≤12万元
			生均支出标准	≤1200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	≥100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		2026年基层就业人员免学费（县配套）		
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:	6.60	
		其中：财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年基层就业人员免学费（县配套）资金6.6万元，用于发放基层就业17人免学费，鼓励应届高校毕业生到本地基层单位就业，优化基层人才队伍结构。			
	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	2026年基层就业人员免学费（县配套）总支出	≤6.6万元
			本次人均支出标准	≤3883元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层就业免学费受助人数量	≥17人
			符合条件应助尽助比例	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	受助对象合规率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层就业政策知晓率	≥95%
			基层人才队伍优化成效	基层就业毕业生占比较上年有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助毕业生抽样满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年普通高中生均公用经费（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:		1823.40
		其中：财政拨款		1823.40
		其他资金		0.00
总体目标	普通高中在校学生共有18234人，生均公用经费标准为1000元/人/年，2026年度县级配套资金预算为1823.40万元。优先保障教学业务、教师培训、设备维护、水电取暖等支出，支撑学校正常运转与教育教学活动开展。助力县域普通高中振兴，改善办学条件，提升教育教学质量，保障学校正常运转，促进高中教育均衡发展，服务对象满意度达标。			
	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	2026年普通高中生均公用经费（县配套）总支出	≤1823.40万元
			本次生均支出标准	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖普通高中学校数量	≥7所
			覆盖普通高中学生人数	≥18234人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费足额拨付到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县域高中教育教学质量改善成效	持续改善
			学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。