

# 2023 年郓城县教育和体育局部门预算

# 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 2023 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 2023 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

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 全面贯彻执行政党和国家教育工作方针、政策、法律、法规，提出全县教育改革与发展的整体思路，制定教育体制改革的政策和教育事业的发展规划、年度计划，并组织实施；

(二) 综合管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育及社会力量办学工作，负责学校布局调整及中等职业技术学校专业设置审批工作，负责教育督导、评估与检查工作；

(三) 统筹管理政府确定后的本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监测全县教育经费的筹措和使用情况，管理教育援助、教育贷款和合作项目；

(四) 主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；组织实施教师继续教育、合同聘用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、工资福利、调配转岗、辞职辞退和中小学校长等有关干部考核聘任工作；

(五) 会同有关部门做好教师专业技术职务资格评审工作；

(六) 指导学校内部管理体制的改革；

(七) 规划并指导各级各类学校的教育教学改革；

(八) 指导学校党建、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、法制教育及依法治教工作；

(九) 统筹管理全县的学历教育招生考试工作，会同有关部门编制招生指导计划并组织实施，协助有关部门做好高校、中等专业学校毕业生就业指导工作；

(十) 负责教育系统的资料统计和信息系统化建设；完成

县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

郓城县教育和体育局部门预算包括：郓城县教育和体育局机关及下属学校预算。

纳入郓城县教育和体育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郓城县教育和体育局本级
2. 山东省郓城第一中学
3. 郓城第二中学
4. 郓城第三中学
5. 郓城县实验中学
6. 郓城县特殊教育学校
7. 郓城县实验小学
8. 郓城县县直机关小学
9. 郓城县郓州街道办事处中心学校
10. 郓城县双桥镇中心学校
11. 郓城县武安镇中心学校
12. 郓城县黄安镇中心学校
13. 郓城县唐庙镇中心学校
14. 郓城县郭屯镇中心学校
15. 郓城县南赵楼镇中心学校
16. 郓城县随官屯镇中心学校
17. 郓城县丁里长街道办事处中心学校
18. 郓城县张营镇中心学校
19. 郓城县黄泥冈镇中心学校

20. 郓城县杨庄集镇中心学校
21. 郓城县程屯镇中心学校
22. 郓城县潘渡镇中心学校
23. 郓城县侯咽集镇中心学校
24. 郓城县黄集镇中心学校
25. 郓城县李集镇中心学校
26. 郓城县玉皇庙镇中心学校
27. 郓城县张鲁集镇中心学校
28. 郓城县水堡乡中心学校
29. 郓城县陈坡乡中心学校
30. 郓城县唐塔街道办事处中心学校
31. 郓城县西关小学
32. 郓城县东关小学
33. 郓城县乐园小学
34. 郓城县第二实验小学
35. 郓城县英才学校
36. 郓城宋江武术学校
37. 郓城县第一初级中学
38. 郓城县郓城镇东城初级中学
39. 郓城县南城初级中学
40. 郓城县双桥镇初级中学
41. 郓城县武安镇初级中学
42. 郓城县武安镇五界初级中学
43. 郓城县黄安镇初级中学
44. 郓城县黄安镇徐垓初级中学

45. 郓城县唐庙镇初级中学
46. 郓城县唐庙镇三屯初级中学
47. 郓城县郭屯镇初级中学
48. 郓城县南赵楼镇初级中学
49. 郓城县随官屯镇初级中学
50. 郓城县随官屯镇马尹庄初级中学
51. 郓城县丁里长镇初级中学
52. 郓城县张营镇初级中学
53. 郓城县张营镇大人初级中学
54. 郓城县黄泥冈镇初级中学
55. 郓城县杨庄集镇初级中学
56. 郓城县杨庄集镇常庄初级中学
57. 郓城县程屯镇初级中学
58. 郓城县程屯镇肖皮口初级中学
59. 郓城县潘渡镇初级中学
60. 郓城县潘渡镇王井初级中学
61. 郓城县侯咽集镇初级中学
62. 郓城县侯咽集镇梳洗楼初级中学
63. 郓城县黄集乡初级中学
64. 郓城县李集镇初级中学
65. 郓城县李集镇苏阁初级中学
66. 郓城县玉皇庙镇初级中学
67. 郓城县玉皇庙镇刘口初级中学
68. 郓城县张鲁集镇初级中学
69. 郓城县张鲁集镇大潭初级中学

70. 郓城县水堡乡初级中学
71. 郓城县陈坡乡希望学校
72. 郓城县体育中学
73. 郓城第七中学
74. 郓城县金河初级中学
75. 郓城县郓城中学



## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	194,718.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	193,937.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入	781.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,577.00	五、教育支出	170,503.31
三、事业收入（不含教育收费）	4,085.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	1,333.00	八、社会保障和就业支出	12,879.44
		九、卫生健康支出	6,011.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11,538.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	781.00
本年收入合计	201,713.36	本年支出合计	201,713.36
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	201,713.36	支出总计	201,713.36

## 收入总体情况表

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	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				201,713.36	194,718.36	193,937.36	781.00		1,577.00	4,085.00		1,333.00				
205			教育支出	170,503.31	163,545.31	163,545.31			1,577.00	4,085.00		1,296.00				
205	01		教育管理事务	2,956.79	2,076.79	2,076.79			380.00	150.00		350.00				
205	01	01	行政运行	1,000.79	1,000.79	1,000.79										
205.00	01	02	一般行政管理事务	332.00	332.00	332.00										
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,624.00	744.00	744.00			380.00	150.00		350.00				
205	02		普通教育	160,893.47	154,815.47	154,815.47			1,197.00	3,935.00		946.00				
205	02	01	学前教育	4,901.25	4,901.25	4,901.25										
205	02	02	小学教育	75,671.89	74,935.89	74,935.89						736.00				
205	02	03	初中教育	53,635.24	53,635.24	53,635.24										
205	02	04	高中教育	26,279.09	21,147.09	21,147.09			1,197.00	3,935.00						
205	02	99	其他普通教育支出	406.00	196.00	196.00						210.00				
205	03		职业教育	245.00	245.00	245.00										
205	03	02	中等职业教育	245.00	245.00	245.00										
205	07		特殊教育	858.05	858.05	858.05										
205	07	01	特殊学校教育	858.05	858.05	858.05										
205.00	09		教育费附加安排的支出	5,550.00	5,550.00	5,550.00										
205.00	09	01	农村中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
205.00	09	02	农村中小学教学设施	4,550.00	4,550.00	4,550.00										
208			社会保障和就业支出	12,879.44	12,842.44	12,842.44						37.00				

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	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								
208	05		行政事业单位养老支出	12,842.44	12,842.44	12,842.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,842.44	12,842.44	12,842.44										
208	07		就业补助	37.00							37.00					
208	07	05	公益性岗位补贴	37.00							37.00					
210			卫生健康支出	6,011.16	6,011.16	6,011.16										
210	11		行政事业单位医疗	6,011.16	6,011.16	6,011.16										
210	11	01	行政单位医疗	50.46	50.46	50.46										
210	11	02	事业单位医疗	5,960.70	5,960.70	5,960.70										
221			住房保障支出	11,538.45	11,538.45	11,538.45										
221	02		住房改革支出	11,538.45	11,538.45	11,538.45										
221	02	01	住房公积金	11,538.45	11,538.45	11,538.45										
229. 00			其他支出	781.00	781.00		781.00									
229. 00	60. 00		彩票公益金安排的支出	781.00	781.00		781.00									
229. 00	60. 00	03	用于体育事业的彩票公益金支出	659.00	659.00		659.00									
229. 00	60. 00	04	用于教育事业的彩票公益金支出	122.00	122.00		122.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				201,713.36	157,356.66	44,356.70				
205			教育支出	170,503.31	126,927.61	43,575.70				
205	01		教育管理事务	2,956.79	1,000.79	1,956.00				
205	01	01	行政运行	1,000.79	1,000.79					
205	01	02	一般行政管理事务	332.00		332.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,624.00		1,624.00				
205	02		普通教育	160,893.47	125,337.77	35,555.70				
205	02	01	学前教育	4,901.25	590.25	4,311.00				
205	02	02	小学教育	75,671.89	64,015.58	11,656.32				
205	02	03	初中教育	53,635.24	41,864.86	11,770.38				
205	02	04	高中教育	26,279.09	18,867.09	7,412.00				
205	02	99	其他普通教育支出	406.00		406.00				
205	03		职业教育	245.00		245.00				
205	03	02	中等职业教育	245.00		245.00				
205	07		特殊教育	858.05	589.05	269.00				
205	07	01	特殊学校教育	858.05	589.05	269.00				
205	09		教育费附加安排的支出	5,550.00		5,550.00				

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
205.00	09	01	农村中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00				
205.00	09	02	农村中小学教学设施	4,550.00		4,550.00				
208			社会保障和就业支出	12,879.44	12,879.44					
208	05		行政事业单位养老支出	12,842.44	12,842.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,842.44	12,842.44					
208	07		就业补助	37.00	37.00					
208	07	05	公益性岗位补贴	37.00	37.00					
210			卫生健康支出	6,011.16	6,011.16					
210	11		行政事业单位医疗	6,011.16	6,011.16					
210	11	01	行政单位医疗	50.46	50.46					
210	11	02	事业单位医疗	5,960.70	5,960.70					
221			住房保障支出	11,538.45	11,538.45					
221	02		住房改革支出	11,538.45	11,538.45					
221	02	01	住房公积金	11,538.45	11,538.45					
229.00			其他支出	781.00		781.00				
229.00	60.00		彩票公益金安排的支出	781.00		781.00				
229.00	60.00	03	用于体育事业的彩票公益金支出	659.00		659.00				
229.00	60.00	04	用于教育事业的彩票公益金支出	122.00		122.00				

## 财政拨款收支总体情况表

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	193,937.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	781.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	164,326.31	164,326.31		
		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	12,842.44	12,842.44		
		九、卫生健康支出	6,011.16	6,011.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11,538.45	11,538.45		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	194,718.36	本年支出合计	194,718.36	194,718.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	194,718.36	支 出 总 计	194,718.36	194,718.36		



## 一般公共预算支出情况表

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				193,937.36	157,319.66	157,275.96	43.70	36,617.70
205			教育支出	163,545.31	126,927.61	126,883.91	43.70	36,617.70
205	01		教育管理事务	2,076.79	1,000.79	957.09	43.70	1,076.00
205	01	01	行政运行	1,000.79	1,000.79	957.09	43.70	
205	01	02	一般行政管理事务	332.00				332.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	744.00				744.00
205	02		普通教育	154,815.47	125,337.77	125,337.77		29,477.70
205	02	01	学前教育	4,901.25	590.25	590.25		4,311.00
205	02	02	小学教育	74,935.89	64,015.58	64,015.58		10,920.32
205	02	03	初中教育	53,635.24	41,864.86	41,864.86		11,770.38
205	02	04	高中教育	21,147.09	18,867.09	18,867.09		2,280.00
205	02	99	其他普通教育支出	196.00				196.00
205	03		职业教育	245.00				245.00
205	03	02	中等职业教育	245.00				245.00
205	07		特殊教育	858.05	589.05	589.05		269.00
205	07	01	特殊教育教育	858.05	589.05	589.05		269.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,550.00				5,550.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,000.00				1,000.00
205	09	02	农村中小学教学设施	4,550.00				4,550.00

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	12,842.44	12,842.44	12,842.44		
208	05		行政事业单位养老支出	12,842.44	12,842.44	12,842.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,842.44	12,842.44	12,842.44		
210			卫生健康支出	6,011.16	6,011.16	6,011.16		
210	11		行政事业单位医疗	6,011.16	6,011.16	6,011.16		
210	11	01	行政单位医疗	50.46	50.46	50.46		
210	11	02	事业单位医疗	5,960.70	5,960.70	5,960.70		
221			住房保障支出	11,538.45	11,538.45	11,538.45		
221	02		住房改革支出	11,538.45	11,538.45	11,538.45		
221	02	01	住房公积金	11,538.45	11,538.45	11,538.45		

一般公共预算基本支出情况表

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						157,319.66	157,275.96	43.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,979.03	1,979.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	741.24	741.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	728.17	728.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.63	84.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.19	204.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.30	72.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.20	155.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.82	12.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	155,188.82	155,188.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55,931.96	55,931.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62,630.21	62,630.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,728.22	4,728.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12,638.25	12,638.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,938.86	5,938.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11,383.25	11,383.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,938.07	1,938.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.70		41.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108.11	108.11	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	108.11	108.11	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.90	0.00	2.70	0.00	2.70	0.20

## 政府性基金预算支出情况表

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				781.00				781.00
229.00			其他支出	781.00				781.00
229.00	60.00		彩票公益金安排的支出	781.00				781.00
229.00	60.00	03	用于体育事业的彩票公益金支出	659.00				659.00
229.00	60.00	04	用于教育事业的彩票公益金支出	122.00				122.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						157,356.66	157,319.66	157,319.66				37.00		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,979.03	1,979.03	1,979.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	741.24	741.24	741.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	728.17	728.17	728.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.11	65.11	65.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.19	204.19	204.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.30	72.30	72.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.20	155.20	155.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.82	12.82	12.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	155,188.82	154,553.87	154,553.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55,931.96	55,931.96	55,931.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62,630.21	62,630.21	62,630.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,728.22	4,728.22	4,728.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	12,638.25	12,638.25	12,638.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,938.86	5,938.86	5,938.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11,383.25	11,383.25	11,383.25						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,938.07	1,938.07	1,938.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.70	41.70	41.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						



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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	145.11	108.11	108.11				37.00		
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	108.11	108.11	108.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.00						37.00		
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		44,356.70	37,398.70	36,617.70	781.00		1,577.00	5,381.00		
学校运转经费	特定目标类	700.00						700.00		
三区人才支持计划资金	特定目标类	36.00						36.00		
中小学教师和学生专项资助资金	特定目标类	210.00						210.00		
市局委托·考务费及项目资金	特定目标类	200.00						200.00		
业务经费	特定目标类	300.00						300.00		
高中保障运转经费	特定目标类	3,935.00						3,935.00		
义务教育生均保障经费	特定目标类	15,193.70	15,193.70	15,193.70						
寄宿生生活补助	特定目标类	960.00	960.00	960.00						
非寄宿生生活补助	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
高中助学金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
高中建档立卡免学费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中职助学金	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
中职免学费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
中职国家奖学金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
学前教育幼儿资助	特定目标类	435.00	435.00	435.00						
省外高校建档立卡免学费	特定目标类	196.00	196.00	196.00						
大学生基层服务满三年返还学费	特定目标类	288.00	288.00	288.00						
特殊教育公用经费	特定目标类	209.00	209.00	209.00						
教师节经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教师培训费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
各项考试经费	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
校园安全防控经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
网络安全经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育督导工人经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
市教育局考务信息费等	特定目标类	380.00					380.00			
特殊教育专项资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
教师履约激励资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
职称评审、业务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
郓城县教学研究中心阅卷器材购置费	特定目标类	66.00	66.00	66.00						

项目名称	项目类型	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				
董店小学捐赠款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
高中学费住宿费（非税）	特定目标类	1,197.00				1,197.00			
高中公用经费	特定目标类	1,580.00	1,580.00	1,580.00					
幼儿园保育费	特定目标类	950.00	950.00	950.00					
学前公用经费	特定目标类	2,550.00	2,550.00	2,550.00					
购买民办学校学位	特定目标类	162.00	162.00	162.00					
郟城县全民健身运动、设备设施购置	特定目标类	659.00	659.00		659.00				
郟城县少年宫器材购置及运行维护费	特定目标类	122.00	122.00		122.00				
全县中小学内配购置	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
中小学校舍附属设施建设	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
义务教育改薄环节改善与能力提升项目	特定目标类	688.00	688.00	688.00					
全县幼儿园校舍建设项目	特定目标类	376.00	376.00	376.00					
全县幼儿园校舍建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
中小学校舍安全长效机制	特定目标类	1,677.00	1,677.00	1,677.00					
城区学校建设及内配购置	特定目标类	550.00	550.00	550.00					
城区学校建设及内配购置	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
全县中小学教室护眼灯购置	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			622.00	152.00	152.00				470.00		
205			教育支出	472.00	2.00	2.00			470.00		
205	01		教育管理事务	2.00	2.00	2.00					
205	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
205	02		普通教育	470.00					470.00		
205	02	04	高中教育	470.00					470.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	150.00					
207	03		体育	150.00	150.00	150.00					
207	03	99	其他体育支出	150.00	150.00	150.00					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 201,713.36 万元，其中一般公共预算收入 193,937.36 万元、政府性基金预算收入 781 万元、财政专户管理资金收入 1,577 万元、事业收入 4,085 万元、其他收入 1,333 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 201,713.36 万元，其中基本支出 157,356.66 万元，项目支出 44,356.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 201,713.36 万元，较上年预算增加 13,389.28 万元，其中：

1. 收入预算增加 13,389.28 万元，其中一般公共预算收入增加 8,870.28 万元、政府性基金预算收入增加 120 万元、国有资本经营预算收入减少 32 万元、财政专户管理资金收入减少 815 万元、事业收入增加 3,913 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 1,333 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 13,389.28 万元，其中基本支出增加 11,704.01 万元；项目支出增加 1,685.27 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资调增，学校项目建设资金增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.9万元，比上年减少0.6万元，下降17.14%，主要原因是“三公”经费在局本级列支，严格执行上级有关规定，压减“三公”经费开支。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费2.7万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费2.7万元，比上年减少0.3万元，下降10%，主要原因是“三公”经费在局本级列支，严格执行上级有关规定，压减“三公”经费开支。

3.公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60%，主要原因是“三公”经费在局本级列支，严格执行上级有关规定，压减“三公”经费开支。

## 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。2023年本部门机关运行经费安排43.7万元。较2022年预算减少10.8万元，下降19.82%。主要原因是：

人员编制数量减少。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 622 万元，其中：政府采购货物预算 622 万元，政府采购工程预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

郓城县教育和体育局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 47 个，预算资金 44,356.7 万元，其中财政拨款 36,617.7 万元。拟对义务教育改薄环节改善与能力提升项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 688 万元，其中财政拨款 688 万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		郓城县全民健身运动、设备设施购置					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	659	年度预算资金总额		659	
		其中:财政拨款	659	其中:财政拨款		659	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)			年度目标			
	保障全民健身运动会正常召开设备设施正常使用场馆正常开放			保障全民健身运动会正常召开设备设施正常使用场馆正常开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	场馆健身运动设备设施购置、运行成本	≤659万元	经济成本	场馆健身运动设备设施购置、运行成本	659万元
			每所购置成本	≥29.95万元		每所购置成本	≥29.95万元
	产出指标	数量指标	县级体育活动举办次数	10次	数量指标	县级体育活动举办次数	10次
			实施时限	1-2年		实施时限	1-2年
			购买体育器材件数	900件		购买体育器材件数	900件
		质量指标	运转质量达标率	≥98%	质量指标	运转质量达标率	≥98%
	资金使用合规性		100%	资金使用合规性		100%	
	时效指标	使用时限	1年	时效指标	使用时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质和体育水平	明显提高	社会效益指标	提高群众身体素质和体育水平	明显提高
			带动体育消费增长, 带动经济增长	有效带动		带动体育消费增长, 带动经济增长	有效带动
			通过向行政村、社区发放体育健身器材, 改善群众生活环境	明显改善		通过向行政村、社区发放体育健身器材, 改善群众生活环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

## 项目支出绩效目标表

（ 2023年度）

项目名称		高中学费住宿费（非税）					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	1197	年度预算资金总额:		1197	
		其中: 财政拨款	1197	其中: 财政拨款		1197	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标（2023年1月-12月）			年度目标			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水电费	≤150万元	水电费	水电费	≤150万元
			办公设备购置费等	≤327万元	办公设备购置费等	办公设备购置费等	≤327万元
			办公印刷培训等费用	≤370万元	办公印刷培训等费用	办公印刷培训等费用	≤370万元
			维修维护、劳务费等	≤350万元	维修维护、劳务费等	维修维护、劳务费等	≤350万元
	产出指标	数量指标	所涉及教职工人数	≥778人	数量指标	所涉及教职工人数	≥778人
			计算机设备购置数	≤380台		计算机设备购置数	≤380台
			涉及在校生数	≥6500人		涉及在校生数	≥6500人
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			维修维护完成率	100%		维修维护完成率	100%
	时效指标	运转经费发放及时率	100%	时效指标	运转经费发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	100%	经济效益指标	资金使用规范率	100%
		社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效带动
	有效提高学校教学质量		有效提高	有效提高学校教学质量		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		特殊教育专项资金							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局			
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		60	年度预算资金总额		60		
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标				
	提高特殊教育教学质量, 改善特殊教育办学条件。				提高特殊教育教学质量, 改善特殊教育办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	生均补助成本		≤0.3万元	经济成本	生均补助成本		≤0.3万元
			专项资金投入		≤60万元		专项资金投入		≤60万元
	产出指标	数量指标	承担全县适龄残疾儿童教育教学率		≥95%	数量指标	承担全县适龄残疾儿童教育教学率		≥95%
			涉及学生数		≤200人		涉及学生数		≤200人
			涉及学校数		1所		涉及学校数		1所
		质量指标	承担特殊教育教学任务教师的培训率		≥95%	质量指标	承担特殊教育教学任务教师的培训率		≥95%
			资金使用合规性		100%		资金使用合规性		100%
		时效指标	工作时限		10年	时效指标	工作时限		10年
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		明显改善	社会效益指标	改善办学条件		有效改善
			全县残疾儿童接受教育覆盖率		≥95%		全县残疾儿童接受教育覆盖率		≥95%
			推动特殊教育发展		有效推动		推动特殊教育发展		有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		(初中) 寄宿生生活补助						
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心		
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	800	年度预算资金总额:		800		
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款		800		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标				
	确保贫困学生寄宿生生活补助正常发放			确保12月底前全部发放完毕				
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
成本 指标	经济成本	每生每年补助标准		≤1250元/人	经济成本	每生每年补助标准		≤1250元/人
		初中寄宿生生活补助		≤800万		初中寄宿生生活补助		≤800万
产出 指标	数量指标	涉及学校数量		48所	数量指标	涉及学校数量		48所
		资助年限		3年		资助年限		3年
		保障学生人数		≥6400人		保障学生人数		≥6400人
	质量指标	资金使用合规率		100%	质量指标	资金使用合规率		100%
		资金发放率		100%		资金发放率		100%
时效指标	助学金发放及时率		100%	时效指标	助学金发放及时率		100%	
效益 指标	经济效益 指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		100%	经济效益 指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		100%
		减轻困难学生家庭负担		有效减轻		减轻困难学生家庭负担		有效减轻
	社会效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学		有效保障	社会效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学		有效保障
		资助对象对政策的知晓率		100%		资助对象对政策的知晓率		100%
		党和国家的好政策增加学生幸福指数		有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数		有效增加
有效提高学生生活水平		有效提高	有效提高学生生活水平		有效提高			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度		≥95%	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		（中职）助学金					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额：		22	年度预算资金总额：		22
		其中：财政拨款		19.8	其中：财政拨款		19.8
		其他资金		2.2	其他资金		2.2
总体目标	实施期目标（2023年1月-12月）				年度目标		
	确保中职助学金正常发放				确保12月底前全部发放完毕		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤2000元/人	总成本	每生每年补助标准	≤2000元/人
			中职助学金	≤22万		中职助学金	≤22万
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	数量指标	涉及学校	1所
			资助年限	2年		资助年限	2年
			保障学生人数	≥110人		保障学生	≥110人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			资金发放率	100%		资金发放率	100%
	时效指标	助学金发放及时率	100%	时效指标	助学金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生经济负担	有效减轻		减轻困难学生经济负担	有效减轻
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	明显增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	明显增加
			有效提高学生生活水平	有效提高		有效提高学生生活水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高中公用经费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县实验中学			
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		1580		年度预算资金总额:		1580	
		其中:财政拨款		1580		其中:财政拨款		1580	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年1月-12月)				年度目标				
	保障高中阶段学校教育教学正常运行				保障高中阶段学校教育教学活动正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	水电费	≤120万元	总成本	水电费	≤120万元		
			办公设备购置费等	≤300万元		办公设备购置费等	≤300万元		
			办公印刷培训等费用	≤620万元		办公印刷培训等费用	≤620万元		
			维修维护、劳务费等	≤540万元		维修维护、劳务费等	≤540万元		
	产出指标	数量指标	所涉及教职工人数	≥605人	数量指标	所涉及教职工人数	≥605人		
			计算机设备购置数	400台		计算机设备购置数	400台		
			涉及在校生数	≥7500人		涉及在校生数	≥7500人		
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%		
			维修维护完成率	100%		维修维护完成率	100%		
		时效指标	公用经费发放及时率	100%	时效指标	公用经费发放及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	经济效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善		
		社会效益指标	有效提高学校教学质量	有效提高	社会效益指标	有效提高学校教学质量	有效提高		
			教务工作正常开展率	≥98%		教务工作正常开展率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥98%		

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		（高中）助学金							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心			
项目类别		学生资助		项目期		2023年1月-12月			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		600	年度预算资金总额:		600		
		其中:财政拨款		600	其中:财政拨款		600		
		其他资金			其他资金				
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标				
	确保贫困学高中助学金正常发放				确保12月底前全部发放完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准		2000元/人	总成本	每生每年补助标准		2000元/人
			高中助学金		600万元		高中助学金		600万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		7所	数量指标	涉及学校数量		7所
			资助年限		3年		资助年限		3年
			保障学生人数		3000人		保障学生人数		3000人
		质量指标	资金使用合规率		100%	质量指标	资金使用合规率		100%
			资金发放率		100%		资金发放率		100%
		时效指标	助学金发放及时率		100%	时效指标	助学金发放及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		100%	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		100%
			减轻困难学生家庭负担		有效减轻		减轻困难学生家庭负担		有效减轻
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学		有效保障	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学		有效保障
			资助对象对政策的知晓		100%		资助对象对政策的知晓		100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数		有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数		有效增加
	有效提高学生生活水平		有效提高	有效提高学生生活水平		有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		省外高校建档立卡卡免学费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	196	年度预算资金总额:		196	
		其中: 财政拨款	196	其中: 财政拨款		196	
		其他资金					
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	确保省外建档立卡卡学生免学费按时发放			确保10月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤8000元/人	总成本	每生每年补助标准	≤8000元/人
			省外建档立卡卡学生免学费	≤196万元		省外建档立卡卡学生免学费	≤196万元
	产出指标	数量指标	省外符合条件的学校资助率	100%	数量指标	省外符合条件的学校资助率	100%
			资助年限	1年		资助年限	1年
			保障学生人数	≥200人		保障学生	≥200人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			资金发放率	100%		资金发放率	100%
		时效指标	免学费发放及时率	100%	时效指标	免学费发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	建档立卡卡学生学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	建档立卡卡学生学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻		减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加
	有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高学生生活水平	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	



### 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		教育督导工作经费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局
项目类别		特定目标类			项目期		2023年1月-12月
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		10	年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标		
	完成教育督导工作				完成教育督导工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每次督导费用	≤2万元/次	经济成本	每次督导费用	≤2万元/次
			督导经费成本	≤10万元		督导经费成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	督导人数	100人	数量指标	督导人数	100人
			涉及学校	≤72所		涉及学校	≤72所
			督导次数	5次		督导次数	5次
		质量指标	工作完成率	≥95%	质量指标	工作完成率	≥95%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	督导时限	1年	时效指标	督导时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	学校办学行为规范率	≥95%	社会效益指标	学校办学行为规范率	≥95%
			学校办学水平提升率	≥90%		学校办学水平提升率	≥90%
			考试稳定进行开展率	≥95%		考试稳定进行开展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		（小学）非寄宿生生活补助					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 （万元）		实施期预算资金总额：		400	年度预算资金总额：		400
		其中：财政拨款		400	其中：财政拨款		400
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期目标（2023年1月-12月）				年度目标		
	确保贫困学生非寄宿生生活补助正常发放				12月底前全部发放完毕		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	每生每年补助标准	≤500元/人	总成本	减轻了家庭负担	≤500元/人
			小学非寄宿生生活补助	≤400万		小学非寄宿生生活补助	≤400万
	产出 指标	数量 指标	涉及学校数量	38所	数量 指标	涉及学校数量	38所
			资助年限	6年		资助年限	6年
			保障学生人数	≥8000人		保障学生人数	≥8000人
		质量 指标	资金使用合规率	100%	质量 指标	资金使用合规率	100%
			资金发放率	100%		资金发放率	100%
		时效指标	助学金发放及时率	100%	时效指标	助学金发放及时率	100%
	效益 指标	经济 效益 指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	经济 效益 指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻		减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		社会 效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	社会 效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加
	有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高学生生活水平	有效提高			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		全县中小学教室护眼灯购置					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		1000	年度预算资金总额		1000
		其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款		1000
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)				年度目标		
	保护中学生眼睛, 推动教育健康发展。				保护中学生眼睛, 推动教育健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	护眼灯购置成本	≤1000万元	经济成本	护眼灯购置成本	≤1000万元
			生均成本费	≤0.055万元		生均成本费	≤0.055万元
	产出指标	数量指标	采购护眼灯数量	500000套	数量指标	采购护眼灯数量	500000套
			购买涉及学校	72所		购买涉及学校	72所
			涉及学生人数	18000人		涉及学生人数	18000人
		质量指标	产品质量合格率	100%	质量指标	产品质量合格率	100%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	时效指标	采购完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中小学生近视问题改善率	≥80%	社会效益指标	中小学生近视问题改善率	≥80%
			提高办学质量	显著提高		提高办学质量	显著提高
			促进教育均衡发展	效果明显		促进教育均衡发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		全县幼儿园校舍建设项目							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局			
项目类别				项目期		2023年1月—12月			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额		1000		年度预算资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000		其中:财政拨款		1000	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1—12月)				年度目标				
	2023年新建、改扩建幼儿园12处,规划建筑面积6200平方米,规划投资1000万元,新建幼儿活动室及道路硬化、大门等附属设施。				2023年新建、改扩建幼儿园12处,规划建筑面积6200平方米,规划投资1000万元,新建幼儿活动室及道路硬化、大门等附属设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	幼儿功能室建设成本	≤800万元	经济成本	幼儿功能室建设	≤800万元		
			幼儿园围墙大门硬化等附属设施成本	≤200万元		幼儿园围墙大门硬化等附属设施	≤200万元		
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	12所	数量指标	涉及幼儿园	12所		
			涉及幼儿人数	1080人		涉及幼儿人数	1080人		
			规划建筑面积	6200平方米		规划建筑面积	6200平方米		
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	质量指标	建筑物质量达标率	≥95%		
	资金使用合规性		100%	资金使用合规性		100%			
	时效指标		建造时限	1年内	时效指标		建造时限	1年内	
	效益指标	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著		
		社会效益指标	普及农村公办幼儿园率	≥95%	社会效益指标	普及农村公办幼儿园率	≥95%		
			幼儿园教学环境改善	有效改善		幼儿园教学环境改善	有效改善		
			改善农村幼儿园办学条件	有效改善		改善农村幼儿园办学条件	有效改善		
	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市局委托考务费及项目资金					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		国家教育考试经费		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	200	年度预算资金总额		200	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金	200	其他资金		200	
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)			年度目标			
	保障考试顺利进行			保障考试顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考务信息费用	≤150万元	经济成本指标	考务信息费用	≤150万元
			维护成本	≤50万元		维护成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	考务平台使用数量	2部	数量指标	考务平台使用数量	2部
			涉及学校	72所		涉及学校	72所
			考点使用数量	4处		考点使用数量	4处
		质量指标	考务平台及考场使用质量达标率	≥90%	质量指标	考务平台及考场使用质量达标率	≥90%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	使用时限	1年	时效指标	使用时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	考试稳定率	≥90%	社会效益指标	考试稳定	≥90%
			考试正常运行率	≥90%		考试正常运行	≥90%
	经济效益指标	推动考务工作健康发展	有效推动	经济效益指标	推动考务工作健康发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		网络安全经费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局		
项目类别		特定目标类			项目期		2023年1月-12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		10	年度预算资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标				
	确保校园网络安全健康使用				确保校园网络安全健康使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	网络安全经费		≤10万元	总成本	网络安全经费		≤10万元
			每所网络安全费用		≤0.14万/所		每所网络安全费用		≤0.14万/所
	产出指标	数量指标	涉及学校场所		72所	数量指标	涉及学校场所		72所
			涉及学生数		≥188200		涉及学生数		≥188200
			保障时限		1年		保障时限		1年
		质量指标	安保质量达标率		≥95%	质量指标	安保质量达标率		≥95%
			资金使用合规性		100%		资金使用合规性		100%
	时效指标	保障时限		1年	时效指标	保障时限		1年	
	效益指标	社会效益指标	保障校园网络安全		≥95%	社会效益指标	保障校园网络安全		≥95%
			提高网络稳定运行		有效提高		提高网络稳定运行		有效提高
			提高多媒体教学质量		持续提高		提高多媒体教学质量		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		各项考试经费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局		
项目类别		国家教育考试经费			项目期		2023年1月-12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		320	年度预算资金总额		320		
		其中: 财政拨款		320	其中: 财政拨款		320		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标 (2023年)				
	保障各项考试顺利完成				保障各项考试顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	每次考场费用		$\leq 53.3$ 万元/次	经济成本	每次考场费用		$\leq 53.3$ 万元/次
			考试费用		$\leq 320$ 万元		考试费用		$\leq 320$ 万元
	产出指标	数量指标	参加高考、中考、学考、成人高考和教师资格证考试人次		$\geq 65800$ 人次	数量指标	参加高考、中考、学考、成人高考和教师资格证考试人次		$\geq 65800$ 人次
			考试场次		6次		考试场次		6次
			涉及学校数量		72所		涉及学校数量		72所
		质量指标	考试组织质量达标率		100%	质量指标	考试组织质量达标率		100%
	资金使用合规性		100%	资金使用合规性			100%		
	效益指标	社会效益指标	考试稳定进行开展率		$\geq 95\%$	社会效益指标	考试稳定进行开展率		$\geq 95\%$
			教学稳定率		$\geq 80\%$		教学稳定率		$\geq 80\%$
			可持续影响率		$\geq 90\%$		可持续影响率		$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度		$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	参考人员满意度		$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局			
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1—12月			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		688		年度预算资金总额:		688	
		其中:财政拨款		688		其中:财政拨款		688	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年1—12月)				年度目标				
	2023年新建、改扩建农村义务教育薄弱环节改善与能力提升项目4处,规划建筑面积0.9万平方米,规划投资688万元,新建食堂餐厅和学生宿舍楼。				2023年新建、改扩建农村义务教育薄弱环节改善与能力提升项目4处,规划建筑面积0.9万平方米,规划投资688万元,新建食堂餐厅和学生宿舍楼。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	学生宿舍楼建设费用	≤430万元	经济成本	学生宿舍楼建设费用	≤430万元		
			食堂餐厅建设费用	≤258万元		食堂餐厅门建设费用	≤258万元		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	4所	数量指标	涉及学校数	4所		
			涉及学生数	5600人		涉及学生数	5600人		
			规划建筑面积	9000平方米		规划建筑面积	9000平方米		
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	质量指标	建筑物质量达标率	≥95%		
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%		
	时效指标	建造时限	1年内	时效指标	建造时限	1年内			
	效益指标	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著		
		社会效益指标	改善农村中小学办学条件	有效改善	社会效益指标	改善农村中小学办学条件	有效改善		
			校园教学环境改善率	≥95%		校园教学环境改善率	≥95%		
			促进义务教育均衡发展	有效促进		促进义务教育均衡发展	有效促进		
	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		郓城县少年宫器材购置及运行维护费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	122	年度预算资金总额		122	
		其中:财政拨款	122	其中:财政拨款		122	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)			年度目标			
	保障少年宫正常运行			保障少年宫正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	少年宫器材购置、运行成本费	122万元	经济成本	少年宫器材购置、运行成本费	122万元
			每所运行成本	≥5.54万元		每所运行成本	≥5.54万元
	产出指标	数量指标	保障正常运转学校	22所	数量指标	保障正常运转学校	22所
			运行时限	1年		运行时限	1年
			受益学生数	18050人		受益学生数	18050人
		质量指标	运转质量达标率	≥98%	质量指标	运转质量达标率	≥98%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	使用时限	1年	时效指标	使用时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善率	≥90%	社会效益指标	办学条件改善率	≥90%
			提高教学质量	显著提高		提高教学质量	显著提高
			促进教育均衡发展	有效促进		促进教育均衡发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中小学教师和学生专项资助资金					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		学生资助		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	210	年度预算资金总额:	210		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金	210	其他资金	210		
总体目标	实施期目标(2023年1月-12月)			年度目标			
	确保贫困师生救助金正常发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本	经济成本	每人每年补助标准	2000元/人	总成本	每人每年补助标准	2000元/人
			救助金	210万元		救助金	210万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	50所	数量指标	涉及学校数量	50所
			资助年限	1年		资助年限	1年
			保障救助人数	1050人		保障救助人数	1050人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
	资金发放率		100%	资金发放率		100%	
	时效指标	助学金发放及时率	100%	时效指标	助学金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难师生资助覆盖	100%	经济效益指标	家庭经济困难师生资助覆盖	100%
			减轻困难师生家庭负担	有效减轻		减轻困难师生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	减轻家庭经济困难师生经济负担	有效保障	社会效益指标	减轻家庭经济困难师生经济负担	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
		党和国家的好政策增加困难师生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难师生幸福指数	有效增加	
		有效提高师生生活水平	有效提高		有效提高师生生活水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		中小学校舍安全长效机制					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别				项目期		2023年1—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		1677	年度预算资金总额:		1677
		其中:财政拨款		1677	其中:财政拨款		1677
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年1—12月)				年度目标		
	改善中小学办学条件, 解决全县中小学大班额问题, 促进义务教育均衡快速发展。				改善中小学办学条件, 解决全县中小学大班额问题, 促进义务教育均衡快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	校舍建设费用	≤1200万元	经济成本	校舍建设费用	≤1200万元
			校园围墙大门道路等附属设施费用	≤477万元		校园围墙大门道路等附属设施费用	≤477万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	17所	数量指标	涉及学校数	17所
			涉及学生数	13500人		涉及学生数	13500人
			规划建筑面积	13000平方米		规划建筑面积	13000平方米
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	质量指标	建筑物质量达标率	≥95%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	建造时限	1年内	时效指标	建造时限	1年内	
	效益指标	经济效益指标	拉动需求, 带动经济发展	效果显著	经济效益指标	拉动需求, 带动经济发展	效果显著
		社会效益指标	改善农村中小学办学条件	有效改善	社会效益指标	改善农村中小学办学条件	有效改善
			校园教学环境改善率	≥95%		校园教学环境改善率	≥95%
			促进义务教育均衡发展	有效促进		促进义务教育均衡发展	有效促进
	生态效益指标	保护环境, 节约土地	效果显著	生态效益指标	保护环境, 节约土地	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		中职国家奖学金					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目日期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额：	3	年度预算资金总额：		3	
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款		3	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标（2023年1月-12月）			年度目标			
	确保中职国家奖学金按时发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤6000元/人	经济成本	每生每年补助标准	≤6000元/人
			中职国家奖学金	≤3万元		中职国家奖学金	≤3万元
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所	数量指标	涉及学校	2所
			实施时限	1年		实施时限	1年
			保障学生人数	5人		保障学生人数	5人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			资金发放率	100%		资金发放率	100%
	时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	品学兼优学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	品学兼优学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生经济负担	有效减轻		减轻困难学生经济负担	有效减轻
		社会效益指标	保障学生顺利就学	有效保障	生态效益指标	保障学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加学生幸福指数	明显增加		党和国家的好政策增加学生幸福指数	明显增加
	有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高学生生活水平	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		（中职）免学费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	220	年度预算资金总额:		220	
		其中:财政拨款	220	其中:财政拨款		220	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	确保中职免学费正常发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤2000元/人	经济成本	每生每年补助标准	≤2000元/人
			中职免学费	≤220万元		中职免学费	≤220万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1所	数量指标	涉及学校数量	1所
			资助年限	3年		资助年限	3年
			保障学生人数	≥1100人		保障学生人数	≥1100人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			补助发放完成率	≥98%		补助发放完成率	≥98%
		时效指标	免学费发放及时率	100%	时效指标	免学费发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻		减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加
	有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高学生生活水平	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		中小学校舍附属设施建设					
主管部门及代码		郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额	2500	年度预算资金总额:		2500	
		其中:财政拨款	2500	其中:财政拨款		2500	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年1月-12月)			年度目标			
	改善中小学办学条件,解决全县中小学大班额问题,促进义务教育均衡发展。			改善中小学办学条件,解决全县中小学大班额问题,促进义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	校舍建设	≥2000万元	经济成本	校舍建设	≥2000万元
			附属设施建设成本	≤500万元		附属设施建设成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	138所	数量指标	涉及学校数量	138所
			运行时限	1-2年		运行时限	1-2年
			每所成本	≥18.11万元		每所成本	≥18.11万元
		质量指标	指建筑物质量达标率	≥95%	质量指标	指建筑物质量达标率	≥95%
			指资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	建造时限	1年内	时效指标	建造时限	1年内	
	效益指标	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著
		社会效益指标	改善农村中小学办学条件	有效改善	社会效益指标	改善农村中小学办学条件	有效改善
			校园教学环境改善率	≥95%		校园教学环境改善率	≥95%
			促进义务教育均衡发展	有效促进		促进义务教育均衡发展	有效促进
	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		（初中）非寄宿生生活补助					
主管部门及代码		505001-郾城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	300	年度预算资金总额:		300	
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款		300	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标（2023年1月-12月）			年度目标			
	确保非寄宿生生活补助正常发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤625元/人	总成本	每生每年补助标准	≤625元/人
			非寄宿生生活补助	≤300万		非寄宿生生活补助	≤300万
	产出指标	数量指标	涉及学校数	48所	数量指标	涉及学校	48所
			资助年限	3年		资助年限	3年
			保障学生人数	4800人		保障学生人数	4800人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			补助发放完成率	100%		补助发放完成率	100%
		时效指标	助学金发放及时率	100%	时效指标	助学金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			减轻贫困学生家庭负担	有效减轻		减轻贫困学生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
			党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			有效提高学生生活水平	有效改善		有效提高学生生活水平	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		(小学) 寄宿生生活补助					
主管部门及代码		505001 郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额	160	年度预算资金总额:		160	
		其中: 财政拨款	160	其中: 财政拨款		160	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	确保贫困学生寄宿生生活补助正常发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤1000元/人	总成本	每生每年补助标准	≤1000元/人
			寄宿生生活补助	≤160万元		寄宿生生活补助	≤160万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	10所	数量指标	涉及学校数量	10所
			资助年限	6年		资助年限	6年
			保障学生人数	≥1600人		保障学生人数	≥1600人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
	资金发放率		100%	资金发放率		100%	
	时效指标	助学金发放及时率	100%	时效指标	助学金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻		减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加
	有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高学生生活水平	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		（学前）建档立卡免学费					
主管部门及代码		505001郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目日期		2023年1月-12月	
项目资金（万元）		实施期预算资金总额：	75	年度预算资金总额：		75	
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款		75	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标（2023年1月-12月）			年度目标			
	确保学前建档立卡学生免学费按时发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤2000元/人	经济成本	每生每年补助标准	≤2000元/人
			学前建档立卡学生免学费	≤75万		学前建档立卡学生免学费	≤75万
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	38所	数量指标	涉及学校数量	38所
			资助年限	1年		资助年限	1年
			保障学生人数	≥375人		保障学生人数	≥375人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			资金发放率	100%		资金发放率	100%
		时效指标	免学费发放及时率	100%	时效指标	免学费发放及时率	100%
	助学金发放及时率		100%	助学金发放及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡学生学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	建档立卡学生学生资助覆盖率	全覆盖
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻		减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	保障建档立卡学生学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障建档立卡学生学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加建档立卡学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加建档立卡学生幸福指数	有效增加
有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高学生生活水平	有效提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		（学前）助学金					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月12月	
项目资金（万元）		实施期预算资金总额：	360	年度预算资金总额：		360	
		其中：财政拨款	360	其中：财政拨款		360	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标（2023年1月-12月）			年度目标			
	确保贫困学学前助学金正常发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	≤1200元/人	总成本	每生每年补助标准	≤1200元/人
			学前助学金	≤360万元		学前助学金	≤360万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	38所	数量指标	涉及学校数量	38所
			资助年限	1年		资助年限	1年
			保障学生人数	≥3000人		保障学生人数	≥3000人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			资金发放率	100%		资金发放率	100%
	时效指标	助学金发放及时率	100%	时效指标	助学金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻		减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加
	有效提高学生生活水平	有效提高	有效提高学生生活水平	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		大学生基层服务满三年返还学费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	288	年度预算资金总额:		288	
		其中:财政拨款	288	其中:财政拨款		288	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标(2023年1月-12月)			年度目标			
	确保符合条件学生学费按时发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总金额	288万元	总成本	项目总金额	288万元
			每年学费	≤8000元/人		每年学费	≤8000元/人
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥30所	数量指标	涉及学校数量	≥30所
			补助年限	3-4年		补助年限	3-4年
			保障学生人数	360人		保障学生人数	360人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	返还学费发放及时率	100%	时效指标	返还学费发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻大学生家庭经济负担	有效减轻	经济效益指标	减轻大学生家庭经济负担	有效减轻
		社会效益指标	保障学生的生活水平	有效保障	社会效益指标	保障学生的生活水平	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加大学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加大学生幸福指数	有效增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城区学校建设及内配购置					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额	2550	年度预算资金总额:		2550	
		其中:财政拨款	2550	其中:财政拨款		2550	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1—12月)			年度目标			
	改善中小学办学条件, 解决全县中小学大班额问题, 促进义务教育均衡快速发展。			改善中小学办学条件, 解决全县中小学大班额问题, 促进义务教育均衡快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	校舍建设及附属设施费用	≤2000万元	经济成本	校舍建设及附属设施费用	≤2000万元
			购置电教、仪器等设备	≤550万元		购置电教、仪器等设备	≤550万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	2所	数量指标	涉及学校数	2所
			涉及学生数	≥2700人		涉及学生数	≥2700人
			规划建筑面积	24300平方米		规划建筑面积	24300平方米
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	质量指标	建筑物质量达标率	≥95%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	建造时限	1年内	时效指标	建造时限	1年内	
	效益指标	经济效益指标	拉动需求, 带动经济发展	效果显著	经济效益指标	拉动需求, 带动经济发展	效果显著
		社会效益指标	改善城区中小学办学条件	有效改善	社会效益指标	改善城区中小学办学条件	有效改善
			校园教学环境改善率	≥90%		校园教学环境改善	≥90%
			促进义务教育均衡发展	有效促进		促进义务教育均衡发展	有效促进
	生态效益指标	保护环境, 节约土地	效果显著	生态效益指标	保护环境, 节约土地	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城区学校建设及内配购置					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额		1800	年度预算资金总额:		1800
		其中:财政拨款		1800	其中:财政拨款		1800
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年1—12月)				年度目标		
	改善中小学办学条件,解决全县中小学大班额问题,促进义务教育均衡快速发展。				改善中小学办学条件,解决全县中小学大班额问题,促进义务教育均衡快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	校舍建设及附属设施费用	≤1200万元	经济成本	校舍建设及附属设施费用	≤1200万元
			购置电教、仪器等设备	≤600万元		购置电教、仪器等设备	≤600万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	5所	数量指标	涉及学校数	5所
			涉及学生数	≥6840人		涉及学生数	≥6840人
			规划建筑面积	12380m <sup>2</sup>		规划建筑面积	12380m <sup>2</sup>
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	质量指标	建筑物质量达标率	≥95%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	建造时限	1年内	时效指标	建造时限	1年内	
	效益指标	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著	经济效益指标	拉动需求,带动经济发展	效果显著
		社会效益指标	改善城区中小学办学条件	有效改善	社会效益指标	改善城区中小学办学条件	有效改善
			校园教学环境改善率	≥90%		校园教学环境改善率	≥90%
			促进义务教育均衡发展	有效促进		促进义务教育均衡发展	有效促进
	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著	生态效益指标	保护环境,节约土地	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教师培训费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局		
项目类别		国家教育培训经费			项目期		2023年1月—12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		40	年度预算资金总额		40		
		其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)				年度目标				
	完成教师培训工作				完成教师培训工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	师均培训成本		0.02万元/人次	经济成本	师均培训成本		0.02万元/人次
			考试费用		40万元		考试费用		40万元
	产出指标	数量指标	培训人数		2000人次	数量指标	培训人数		2000人次
			涉及学校		≤72所		涉及学校		≤72所
			培训场次		15场		培训场次		15场
		质量指标	培训质量达标率		≥90%	质量指标	培训质量达标率		≥90%
			资金使用合规性		100%		资金使用合规性		100%
		时效指标	培训时限		1年	时效指标	培训时限		1年
	效益指标	社会效益指标	教师业务素质提升率		≥95%	社会效益指标	教师业务素质提升率		≥95%
			教学质量提升率		≥90%		教学质量提升率		≥90%
			有效提高教师素养		有效提高		有效提高教师素养		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升师生满意度		≥95%	服务对象满意度指标	提升师生满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		全县幼儿园校舍建设项目					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额	376	年度预算资金总额:		376	
		其中:财政拨款	376	其中:财政拨款		376	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1—12月)			年度目标			
	2023年新建幼儿园4处, 规划建筑面积2100平方米, 规划投资376万元, 新建幼儿活动室及道路硬化、围墙、大门等附属设施。			2023年新建幼儿园4处, 规划建筑面积2100平方米, 规划投资376万元, 新建幼儿活动室及道路硬化、围墙、大门等附属设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	幼儿功能室建设成本	≤280万元	总成本	幼儿功能室建设	≤280万元
			幼儿园围墙大门硬化等附属设施成本	≤96万元		幼儿园围墙大门硬化等附属设施	≤96万元
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	4所	数量指标	涉及幼儿园数量	4所
			涉及幼儿人数	360人		涉及幼儿人数	360人
			规划建筑面积	2100平方米		规划建筑面积	2100平方米
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	质量指标	建筑物质量达标率	≥95%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
		时效指标	建造时限	1年内	时效指标	建造时限	1年内
	效益指标	经济效益指标	拉动需求, 带动经济发展	效果显著	经济效益指标	拉动需求, 带动经济发展	效果显著
		社会效益指标	普及农村公办幼儿园率	≥95%	社会效益指标	普及农村公办幼儿园率	≥95%
			幼儿园教学环境改善	有效改善		幼儿园教学环境改善	有效改善
			改善农村幼儿园办学条件	有效改善		改善农村幼儿园办学条件	有效改善
	生态效益指标	保护环境, 节约土地	效果显著	生态效益指标	指保护环境, 节约土地	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		三区人才支持计划资金							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局			
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		36		年度预算资金总额:		36	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金		36		其他资金		36	
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标				
	完成支教人员生活补助工作				完成支教人员生活补助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	补助成本	36万元	总成本	补助成本	36万元		
			年/人/万元	2万元		年/人/万元	2万元		
	产出指标	数量指标	服务学校	64所	数量指标	服务学校	64所		
			补助人数	18人		补助人数	18人		
			受益学生人数	≥4000人		受益学生人数	≥4000人		
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%		
			资金发放率	100%		资金发放率	100%		
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	时效指标	生活补助发放及时率	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	增加支教人员幸福感	100%	社会效益指标	增加支教人员幸福感	100%		
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%		
			有效提高学生生活水平	有效提高		有效提高学生生活水平	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			



# 项目支出绩效目标表

（ 2023年度）

项目名称		教师节经费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	12	年度预算资金总额:		12	
		其中:财政拨款	12	其中:财政拨款		12	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	在教师节期间,对优秀教师教育工作者进行表扬,对老师进行慰问			在教师节期间,对优秀教师教育工作者进行表扬,对老师进行慰问			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	表彰先进教师及会议成本	≤12万元	经济成本	表彰先进教师及会议成本	≤12万元
			教师节表彰会费	≤2万元		教师节表彰会费	≤2万元
			教师表彰人均经费	≤0.02万元		教师表彰人均经费	≤0.02万元
	产出指标	数量指标	表彰先进教师	500人	数量指标	表彰先进教师	500人
			表彰学校	72所		表彰学校	72所
			表彰次数	1次		表彰次数	1次
		质量指标	表彰完成率	≥95%	质量指标	表彰完成率	≥95%
			表彰经费使用完成率	100%		表彰经费使用完成率	100%
		时效指标	表彰经费发放及时率	100%	时效指标	表彰经费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	教学稳定率	≥90%	社会效益指标	教学稳定率	≥90%
			提高教学积极性	≥90%		提高教学积极性	≥90%
			提高教师幸福感	有效提高		提高教师幸福感	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023年度）

项目名称		校园安全防控经费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	50	年度预算资金总额:		50	
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款		50	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	确保安全防控无事故			确保安全防控无事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每所防控成本	$\geq 0.69$ 万元	经济成本	每所防控成本	$\geq 0.69$ 万元
			防控经费	$\leq 50$ 万元		防控经费	$\leq 50$ 万元
	产出指标	数量指标	防控次数	100次	数量指标	防控次数	100次
			防控时限	1年		防控时限	1年
			涉及学校场所	72所		涉及学校场所	72所
		质量指标	安保质量达标率	$\geq 95\%$	质量指标	安保质量达标率	$\geq 95\%$
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	工作时限	1年	时效指标	工作时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定率	100%	社会效益指标	保障校园安全稳定率	100%
			保障学校正常工作秩序	有效保障		保障学校正常工作秩序	有效保障
			提高全体师生安全意识	持续提高		提高全体师生安全意识	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		职称评审、教师违约金、报名考试费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	280	年度预算资金总额		280	
		其中:财政拨款	280	其中:财政拨款		280	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)			年度目标			
	对优秀教师教育工作者进行职称评审,保障各项考试工作顺利开展。			对优秀教师教育工作者进行职称评审,保障各项考试工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评审、考试成本费	≤280万元	经济成本	评审、考试成本费	≤280万元
			师均成本	≤0.45万元		师均成本	≤0.45万元
	产出指标	数量指标	职称评审次数	1次	数量指标	职称评审次数	1次
			外语听力考试	1次		外语听力考试	1次
			教师招聘考试次数	5次		教师招聘考试次数	5次
		质量指标	山东省中小学教师职称评审条件参考率	100%	质量指标	山东省中小学教师职称评审条件参考率	100%
	资金使用合规性		100%	资金使用合规性		100%	
	时效指标	使用时限	1年	时效指标	使用时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	考试稳定率	≥90%	社会效益指标	考试稳定率	≥90%
			考试正常运行率	≥90%		考试正常运行率	≥90%
		经济效益指标	推动考务工作健康发展	有效推动	经济效益指标	推动考务工作健康发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		高中保障运转经费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		山东省郓城第一中学 郓城县实验中学	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	3935	年度预算资金总额:		3935	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金	3935	其他资金		3935	
总体 目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	保障高中阶段学校教育教学正常运行			保障高中阶段学校教育教学活动正常运行			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	成本 指标	经济 成本	水电费	≤230万元	总成本	水电费	≤230万元
			办公设备购置费等	≤600万元		办公设备购置费等	≤600万元
			办公印刷培训等费用	≤1705万元		办公印刷培训等费用	≤1705万元
			维修维护、劳务费等	≤1400万元		维修维护、劳务费等	≤1400万元
	产出 指标	数量 指标	所涉及教职工人数	≥1200人	数量 指标	所涉及教职工人数	≥1200人
			办公设备购置数	600台		办公设备购置数	600台
			涉及在校生数	≥16057人		涉及在校生数	≥16057人
		质量 指标	培训合格率	≥95%	质量 指标	培训合格率	≥95%
			维修维护完成率	100%		维修维护完成率	100%
		时效 指标	资金使用及时率	100%	时效 指标	资金使用及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	经济效益 指标	有助于改善学校办学条件	有效改善
		社会效益 指标	有效提高学校教学质量	有效提高	社会效益 指标	有效提高学校教学质量	有效提高
			教育教学工作正常开展率	≥98%		教育教学工作正常开展率	≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		董店小学捐赠款					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	10	年度预算资金总额		10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款		10	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年1月—12月)			年度目标			
	保障幼儿园正常运转			保障幼儿园正常运转			
绩效指标	一级成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本	生均捐赠	≥0.02万元	经济成本	生均捐赠	≥0.02万元
			捐助经费	10万元		捐助经费	10万元
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	10台	数量指标	采购电脑数量	10台
			采购水杯架数量	12个		采购水杯架数量	12个
			采购幼儿床数量	100张		采购幼儿床数量	100张
			采购幼儿桌数量	20张		采购幼儿桌数量	20张
			采购幼教一体机数量	1台		采购幼教一体机数量	1台
			采购户外碳化积木数量	1套		采购户外碳化积木数量	1套
	质量指标	产品质量合格率	100%	质量指标	产品质量合格率	100%	
		运转质量达标率	≥98%		运转质量达标率	≥98%	
	时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	社会效益指标	改善办学条件	明显改善
			提高教学质量	显著提高		提高教学质量	显著提高
	经济效益指标	资金使用规范率	100%	经济效益指标	资金使用规范率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		学校运转经费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局		
项目类别		特定目标类			项目期		2023年1月-12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		700	年度预算资金总额:		700		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款				
		其他资金		700	其他资金		700		
总体目标	实施期目标(2023年1月-12月)				年度目标				
	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	带动教育消费增长		100%	总成本	带动教育消费增长		100%
		社会成本	办学质量改善		办学质量明显改善	社会成本	办学质量改善		办学质量明显改善
	产出指标	数量指标	经费保障小学学生数量情况		≥108953人	数量指标	经费保障小学学生数量情况		≥108953人
			经费保障初中学生数量情况		≥61410人		经费保障初中学生数量情况		≥61410人
			经费保障义务教育学校数		375处		经费保障义务教育学校数		375处
		质量指标	资金使用合规性		100%	质量指标	资金使用合规性		100%
			教育教学质量情况		100%		教育教学质量情况		100%
		时效指标	工作时限		1年	时效指标	工作时限		1年
	效益指标	经济效益指标	有助于改善学校办学条件		有效改善	经济效益指标	有助于改善学校办学条件		有效改善
		社会效益指标	有效提高学校教学质量		有效提高	社会效益指标	有效提高学校教学质量		有效提高
		生态效益指标	教育质量持续提高		持续提高	生态效益指标	教育质量持续提高		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		幼儿园保育费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局
项目类别		特定目标类			项目期		2023年1月-12月
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		950	年度预算资金总额:		950
		其中:财政拨款		950	其中:财政拨款3200		950
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年1月-12月)				年度目标		
	保障学前教育在校学生及教职工正常生活学习及学校运转				保障学前教育在校学生及教职工正常生活学习及学校运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均成本	≤0.049万元	总成本	生均成本	≤0.049万元
			幼师工资发放及日常教学活动支出	≤950万元		幼师工资发放及日常教学活动支出	≤950万元
	产出指标	数量指标	学前保障人数	19555人	数量指标	经费保障人数	19555人
			保育时限	1年		保育时限	1年
			公办幼儿园园所数量	267所		经费保障园数	267所
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	幼儿园正常运转率	100%
			工作任务完成率	≥95%		工作任务完成率	≥95%
		时效指标	幼儿园日常工作开展及时率	≥98%	时效指标	幼儿园日常工作开展及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	学校办学行为规范率	≥95%	社会效益指标	学校办学行为规范率	≥95%
			学校办学水平提升率	≥90%		学校办学水平提升率	≥90%
			有效提高幼儿园认可度	有效提高		有效提高幼儿园认可度	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		义务教育生均保障经费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	15193.7	年度预算资金总额:		15193.7	
		其中: 财政拨款	15193.7	其中: 财政拨款		15193.7	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	带动教育消费增长	100%	总成本	带动教育消费增长	100%
		社会成本	办学质量改善	办学质量明显改善	社会成本	办学质量改善	办学质量明显改善
	产出指标	数量指标	经费保障小学学生数量情况	≥108953人	数量指标	经费保障小学学生数量情况	≥108953人
			经费保障初中学生数量情况	≥61410人		经费保障初中学生数量情况	≥61410人
			经费保障义务教育学校数	375处		经费保障义务教育学校数	375处
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
			教育教学质量情况	100%		教育教学质量情况	100%
		时效指标	工作时限	1年	时效指标	工作时限	1年
	效益指标	经济效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	经济效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善
		社会效益指标	有效提高学校教学质量	有效提高	社会效益指标	有效提高学校教学质量	有效提高
		生态效益指标	教育质量持续提高	持续提高	生态效益指标	教育质量持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		购买民办学校学位					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		购买民办学校学位资金		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	162	年度预算资金总额:		162	
		其中:财政拨款	162	其中:财政拨款		162	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	保障民办学校在生规模压减任务顺利完成			保障民办学校在生规模压减任务顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学位购买成本	≥0.018万元/生	经济成本	学位购买成本	≥0.018万元/生
			经费保障成本	≤162万元		经费保障成本	≤162万元
	产出指标	数量指标	保障学生人数	8820人	数量指标	保障学生人数	8820人
			学位购买年限	1年		学位购买年限	1年
			保障学校个数	8所		保障学校个数	8所
		质量指标	压减民办学校在生规模完成率	≥95%	质量指标	压减民办学校在生规模完成率	≥95%
			工作任务完成率	≥95%		工作任务完成率	≥95%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	经费保障时间	1年	时效指标	经费保障时间	1年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	有效减轻	经济效益指标	减轻家长经济负担	有效减轻
		社会效益指标	民办学校规模压减改善率	≥90%	社会效益指标	民办学校规模压减改善率	≥90%
			推动义务教育优质均衡发展	有效推动		推动义务教育优质均衡发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		(高中) 建档立卡免学费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月-12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	100	年度预算资金总额:		100	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)			年度目标			
	确保高中建档立卡学生免学费按时发放			确保12月底前全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免学费项目总成本	≤100万元	总成本	免学费项目总成本	≤100万元
			每生每年补助标准	≤2000元/人		每生每年补助标准	≤2000元/人
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	7所	数量指标	涉及学校数量	7所
			资助年限	3年		资助年限	3年
			保障学生人数	≥500人		保障学生人数	≥500人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			补助发放完成率	100%		补助发放完成率	100%
		时效指标	免学费发放及时率	100%	时效指标	免学费发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	建档立卡学生学生资助覆盖率	100%	经济效益指标	建档立卡学生学生资助覆盖率	100%
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻		减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	保障建档立卡学生学生顺利就学	有效保障	社会效益指标	保障建档立卡学生学生顺利就学	有效保障
			资助对象对政策的知晓率	100%		资助对象对政策的知晓率	100%
			党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加		党和国家的好政策增加困难学生幸福指数	有效增加
	改善学生生活水平	有效改善	改善学生生活水平	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市教育局考务信息费等					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		国家教育考试经费		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	380	年度预算资金总额		380	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金	380	其他资金		380	
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)			年度目标			
	保障考试顺利进行			保障考试顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考务信息费用	≤380万元	经济成本指标	考务信息费用	≤380万元
			维护成本	≤70万元		维护成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	考务平台使用数量	1部	数量指标	考务平台使用数量	1部
			涉及学校	72所		涉及学校	72所
			考场使用数量	270场		考场使用数量	270场
		质量指标	考务平台及考场使用质量达标率	≥90%	质量指标	考务平台及考场使用质量达标率	≥90%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	使用时限	1年	时效指标	使用时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	考试稳定率	≥90%	社会效益指标	考试稳定	≥90%
			考试正常运行率	≥90%		考试正常运行	≥90%
	经济效益指标	推动考务工作健康发展	有效推动	经济效益指标	推动考务工作健康发展	有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局		
项目类别		特定目标类			项目期		2023年1月-12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		300	年度预算资金总额:		300		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
		其他资金		300	其他资金		300		
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标				
	保障机关科室各机构正常运行				保障机关科室各机构正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	水电费		≤15万元	总成本	水电费		≤15万元
			办公设备购置费等		≤20万元		办公设备购置费等		≤20万元
			办公印刷培训等业务费用		≤215万元		办公印刷培训等业务费用		≤215万元
			维修维护、劳务费等		≤50万元		维修维护、劳务费等		≤50万元
	产出指标	数量指标	所涉及教职工人数		≥130人	数量指标	所涉及教职工人数		≥130人
			办公设备购置数		50台		办公设备购置数		50台
			服务学校处数		≥285处		服务学校处数		≥285处
		质量指标	培训合格率		≥95%	质量指标	培训合格率		≥95%
			维修维护完成率		100%		维修维护完成率		100%
	时效指标	公用经费使用及时率		100%	时效指标	公用经费使用及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	有助于改善单位办公条件		有效改善	经济效益指标	有助于改善单位办公条件		有效改善
		社会效益指标	有效提高教育教学质量		有效提高	社会效益指标	有效提高教育教学质量		有效提高
			机关正常运行率		≥98%		机关正常运行率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度		≥98%	服务对象满意度指标	全体职工满意度		≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		郓城县教学研究中心阅卷器材购置费					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局		实施单位		郓城县教育和体育局	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年1月—12月	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		66	年度预算资金总额		66
		其中:财政拨款		66	其中:财政拨款		66
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年1月—12月)				年度目标		
	保障教学正常运转				保障教学正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	阅卷器材购置	66万元	经济成本	阅卷器材购置	66万元
			每套设备成本	3.33万元		每套设备成本	3.33万元
	产出指标	数量指标	服务学校	70所	数量指标	服务学校	70所
			购买数量	20套		购买数量	20套
			受益学生数	18050人		受益学生数	18050人
		质量指标	设备质量达标率	≥98%	质量指标	设备质量达标率	≥98%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
	时效指标	使用时限	10年	时效指标	使用时限	10年	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥90%	社会效益指标	师生认可度	≥90%
			考试影响	≥90%		考试影响	≥90%
			促进教育优质发展	有效促进		促进教育优质发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		特殊教育公用经费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局		
项目类别		特定目标类			项目期		2023年1月-12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		209	年度预算资金总额:		209		
		其中:财政拨款		209	其中:财政拨款		209		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标(2023年1月-12月)				年度目标				
	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	带动教育消费增长	100%	总成本	带动教育消费增长	100%		
		社会成本	办学质量改善	办学质量明显改善	社会成本	办学质量改善	办学质量明显改善		
	产出指标	数量指标	经费保障特殊教育学生数量情况		≥325人	数量指标	经费保障小学学生数量情况		≥325人
			经费保障特殊教育教师数量情况		64人		经费保障初中学生数量情况		64人
			经费保障特殊教育学校数		1处		经费保障义务教育学校数		1处
		质量指标	资金使用合规性		100%	质量指标	资金使用合规性		100%
			教育教学质量情况		100%		教育教学质量情况		100%
		时效指标	工作时限		1年	时效指标	工作时限		1年
	效益指标	经济效益指标	有助于改善学校办学条件		有效改善	经济效益指标	有助于改善学校办学条件		有效改善
		社会效益指标	有效提高学校教学质量		有效提高	社会效益指标	有效提高学校教学质量		有效提高
		生态效益指标	教育质量持续提高		持续提高	生态效益指标	教育质量持续提高		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学前公用经费							
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局		
项目类别					项目期		2023年1月-12月		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		2550	年度预算资金总额:		2550		
		其中:财政拨款		2550	其中:财政拨款		2550		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标 (2023年)				
	保障幼儿园教学办公正常进行				保障幼儿园教学办公正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	生均经费		$\geq 0.67$ 万元	经济成本指标	生均经费		$\geq 0.67$ 万元
			幼儿园日常工作开展成本支出		$\leq 2550$ 万元		幼儿园日常工作开展成本支出		$\leq 2550$ 万元
	产出指标	数量指标	经费保障人数		37944人	数量指标	经费保障人数		37944人
			保障时限		1年		保障时限		1年
			经费保障园数		308所		经费保障园数		308所
		质量指标	幼儿园正常运转率		100%	质量指标	幼儿园正常运转率		100%
			工作任务完成率		$\geq 95\%$		工作任务完成率		$\geq 95\%$
		时效指标	幼儿园日常工作开展及时率		$\geq 95\%$	时效指标	幼儿园日常工作开展及时率		$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	幼儿园日常工作开展效率		$\geq 98\%$	社会效益指标	幼儿园日常工作开展效率		$\geq 98\%$
			有助于改善幼儿园办园条件		有效改善		有助于改善幼儿园办园条件		有效改善
			办园质量率		$\geq 98\%$		办园质量率		$\geq 98\%$
			有效提高幼儿园认可度		有效提高		有效提高幼儿园认可度		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度		$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度		$\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由县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。