

# 2025 年巨野县教育和体育局本级单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

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

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

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

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、

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

（六）统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担全县学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。

（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政策，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体育发展，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工作队伍建设。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，指导开展健身活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（九）负责全县各类学历教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。协助

市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍工作。

（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 and 科技研究，推动科研成果的转化和推广。

（十一）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。

（十二）负责全县语言文字工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教同和体育领综合改革，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。

（十五）有关职责分工

关于校车安全管理。县行政审批服务局负责做好校车使

用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。县教育和体育局负责指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作；指导督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局做好对校车服务提供者的监管，开展校车和驾驶人交通安全管理，对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展安全教育。县交通运输局负责发展城区和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可证企业的有关违法行为给予处罚。

## **二、机构设置情况**

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

- （一）人事股（挂教师工作股牌子）
- （二）规划财务股

(三) 基础教育股 (挂体育卫生与艺术教育股牌子)

(四) 办公室 (挂政策法规股牌子)

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 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	32,567.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	32,567.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	32,418.92
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	63.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.54
		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	55.36
		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	32,567.05	本年支出合计	32,567.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	32,567.05	支出总计	32,567.05

## 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			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				32,567.05	32,567.05	32,567.05									
205			教育支出	32,418.92	32,418.92	32,418.92									
205	01		教育管理事务	10,708.56	10,708.56	10,708.56									
205	01	01	行政运行	516.16	516.16	516.16									
205	01	02	一般行政管理事务	10,192.40	10,192.40	10,192.40									
205	02		普通教育	13,693.76	13,693.76	13,693.76									
205	02	01	学前教育	558.00	558.00	558.00									
205	02	02	小学教育	9,402.93	9,402.93	9,402.93									
205	02	03	初中教育	2,894.83	2,894.83	2,894.83									
205	02	04	高中教育	778.00	778.00	778.00									
205	02	05	高等教育	60.00	60.00	60.00									
205	03		职业教育	1,666.60	1,666.60	1,666.60									
205	03	02	中等职业教育	1,666.60	1,666.60	1,666.60									
205	09		教育费附加安排的支出	6,350.00	6,350.00	6,350.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	6,350.00	6,350.00	6,350.00									
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23	63.23									
208	05		行政事业单位养老支出	63.23	63.23	63.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.23	63.23	63.23									
210			卫生健康支出	29.54	29.54	29.54									

## 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			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								
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54									
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	29.54									
221			住房保障支出	55.36	55.36	55.36									
221	02		住房改革支出	55.36	55.36	55.36									
221	02	01	住房公积金	55.36	55.36	55.36									

## 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	结转下年
类	款	项					
合 计				32,567.05	664.29	31,902.76	
205			教育支出	32,418.92	516.16	31,902.76	
205	01		教育管理事务	10,708.56	516.16	10,192.40	
205	01	01	行政运行	516.16	516.16		
205	01	02	一般行政管理事务	10,192.40		10,192.40	
205	02		普通教育	13,693.76		13,693.76	
205	02	01	学前教育	558.00		558.00	
205	02	02	小学教育	9,402.93		9,402.93	
205	02	03	初中教育	2,894.83		2,894.83	
205	02	04	高中教育	778.00		778.00	
205	02	05	高等教育	60.00		60.00	
205	03		职业教育	1,666.60		1,666.60	
205	03	02	中等职业教育	1,666.60		1,666.60	
205	09		教育费附加安排的支出	6,350.00		6,350.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,350.00		6,350.00	
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23		
208	05		行政事业单位养老支出	63.23	63.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23		
210			卫生健康支出	29.54	29.54		
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54		
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54		

## 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	结转下年
类	款	项					
221			住房保障支出	55.36	55.36		
221	02		住房改革支出	55.36	55.36		
221	02	01	住房公积金	55.36	55.36		

## 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	32,567.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	32,418.92	32,418.92		
		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	63.23	63.23		
		八、卫生健康支出	29.54	29.54		
		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	55.36	55.36		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	32,567.05	本 年 支 出 合 计	32,567.05	32,567.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	32,567.05	支 出 总 计	32,567.05	32,567.05		

## 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				32,567.05	664.29	644.56	19.73	31,902.76
205			教育支出	32,418.92	516.16	496.43	19.73	31,902.76
205	01		教育管理事务	10,708.56	516.16	496.43	19.73	10,192.40
205	01	01	行政运行	516.16	516.16	496.43	19.73	
205	01	02	一般行政管理事务	10,192.40				10,192.40
205	02		普通教育	13,693.76				13,693.76
205	02	01	学前教育	558.00				558.00
205	02	02	小学教育	9,402.93				9,402.93
205	02	03	初中教育	2,894.83				2,894.83
205	02	04	高中教育	778.00				778.00
205	02	05	高等教育	60.00				60.00
205	03		职业教育	1,666.60				1,666.60
205	03	02	中等职业教育	1,666.60				1,666.60
205	09		教育费附加安排的支出	6,350.00				6,350.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,350.00				6,350.00
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23	63.23		
208	05		行政事业单位养老支出	63.23	63.23	63.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23	63.23		
210			卫生健康支出	29.54	29.54	29.54		
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54		
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	29.54		
221			住房保障支出	55.36	55.36	55.36		
221	02		住房改革支出	55.36	55.36	55.36		
221	02	01	住房公积金	55.36	55.36	55.36		

## 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						664.29	644.56	19.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	629.65	629.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.06	219.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.43	114.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.40	43.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	101.32	101.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.23	63.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.54	29.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.36	55.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.73		19.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.18		8.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.91	14.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.91	14.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.00		2.00		2.00	5.00	0.80		0.30		0.30	0.50

## 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								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

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						664.29	664.29	664.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	629.65	629.65	629.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.06	219.06	219.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.43	114.43	114.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.40	43.40	43.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	101.32	101.32	101.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.23	63.23	63.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.54	29.54	29.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	3.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.36	55.36	55.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.73	19.73	19.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.18	8.18	8.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.91	14.91	14.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.91	14.91	14.91						

## 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		31,902.76	31,902.76	31,902.76						
2025 年高考、初中学业水平测试经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
一般公共运行（公用经费）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
2025 年教师培训费（县级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2025 年 50-60 年代精简下放人员生活补贴（县本级）	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
2025 年原民办代课教师教龄补贴（县本级）	特定目标类	1,053.00	1,053.00	1,053.00						
2025 年班主任津贴（县本级）	特定目标类	453.30	453.30	453.30						
2025 年教师招聘及引进人才经费（县本级）	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2025 农村校舍安全保障长效机制补助（鲁财科教指[2024]0067 号）中央级	特定目标类	2,581.00	2,581.00	2,581.00						
2025 综合奖补（鲁财科教指[2024]0067 号）中央级	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
2025 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（鲁财科教指[2024]0070 号）中央级	特定目标类	2,474.00	2,474.00	2,474.00						
2025 支持学前教育发展资金（鲁财科教指[2024]0070 号）中央级	特定目标类	334.00	334.00	334.00						
2025 年高中建档立卡免学费（县本级）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2025 年高等教育建档立卡家庭经济学生免学费（县本级）	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
2025 年学前教育建档立卡免保教费（县本级）	特定目标类	81.10	81.10	81.10						
2025 高中建档立卡免学费(鲁财科教指[2024]0060 号)中央级	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
2025 高中建档立卡免学费(鲁财科教指[2024]0060 号)	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

## 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				
省级										
2025 年学前教育助学金（县本级）	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
2025 年残疾学生三免一补（县本级）	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
2025 年义务教育生活补助-小学（县本级）	特定目标类	47.18	47.18	47.18						
2025 年义务教育生活补助-特教小学（县本级）	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
2025 年义务教育生活补助-初中（县本级）	特定目标类	135.88	135.88	135.88						
2025 年义务教育生活补助-特教初中（县本级）	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
2025 年高中助学金（县本级）	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
2025 年中职助学金（县本级）	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
2025 年基层就业满三年学费补偿（县本级）	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
2025 家庭经济困难学生生活补助-初中（鲁财科教指[2024]0067 号）中央级	特定目标类	271.00	271.00	271.00						
2025 家庭经济困难学生生活补助-小学（鲁财科教指[2024]0067 号）中央级	特定目标类	178.00	178.00	178.00						
2025 高中助学金（鲁财科教指[2024]0060 号）省级	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
2025 高中助学金（鲁财科教指[2024]0060 号）中央级	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
2025 学前助学金（鲁财科教指[2024]0060 号）省级	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
2025 学前助学金（鲁财科教指[2024]0060 号）中央级	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2025 中职助学金（鲁财科教指[2024]0060 号）中央级	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
2025 中职助学金（鲁财科教指[2024]0060 号）省级	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
2025 年义务教育保障经费-小学（县本级）	特定目标类	16.99	16.99	16.99						

## 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				
2025年义务教育保障经费-初中（县本级）	特定目标类	67.45	67.45	67.45					
2025年义务教育保障经费-特教（县本级）	特定目标类	0.32	0.32	0.32					
2025年义务教育保障经费-小学（鲁财科教指[2024]0067号）中央级	特定目标类	5,284.00	5,284.00	5,284.00					
2025年义务教育保障经费-小学（鲁财科教指[2024]0067号）省级	特定目标类	1,267.00	1,267.00	1,267.00					
2025年义务教育保障经费-初中（鲁财科教指[2024]0067号）省级	特定目标类	849.00	849.00	849.00					
2025年义务教育保障经费-特教（鲁财科教指[2024]0067号）省级	特定目标类	320.00	320.00	320.00					
2025年义务教育保障经费-初中（鲁财科教指[2024]0067号）中央级	特定目标类	4,688.00	4,688.00	4,688.00					
2025免费教科书补助（鲁财科教指[2024]0067号）省级	特定目标类	239.00	239.00	239.00					
2025免费教科书补助（鲁财科教指[2024]0067号）中央级	特定目标类	1,842.00	1,842.00	1,842.00					
2025年中职免学费（县本级）	特定目标类	43.60	43.60	43.60					
2025中职免学费（鲁财科教指[2024]0060号）省级	特定目标类	249.00	249.00	249.00					
2025中职免学费（鲁财科教指[2024]0060号）中央级	特定目标类	1,258.00	1,258.00	1,258.00					
2025年学前公用经费（县本级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2025年高中生均公用经费（县本级）	特定目标类	300.00	300.00	300.00					

## 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				
2025 年教体局附加	特定目标类	6,350.00	6,350.00	6,350.00						

### 政府采购预算情况表

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											

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

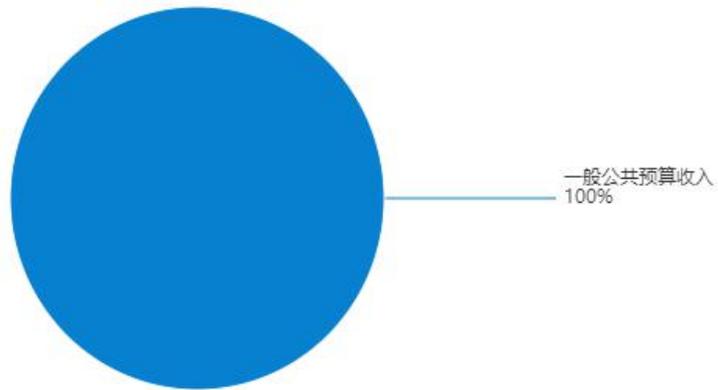
# 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

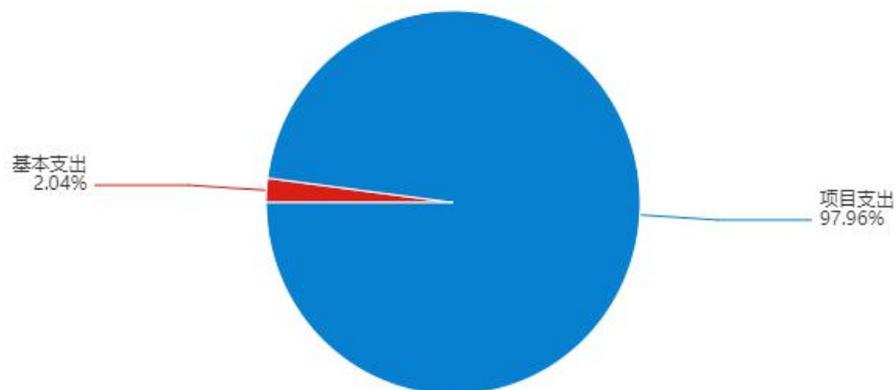
（一）收入预算：2025 年收入预算 32,567.05 万元，其中：一般公共预算收入 32,567.05 万元。

收入预算



（二）支出预算：2025 年支出预算 32,567.05 万元，其中：基本支出 664.29 万元，项目支出 31,902.76 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 32,567.05 万元，较上年预算

减少 2,007.06 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,007.06 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,078.06 万元，政府性基金预算收入减少 929 万元。

2. 支出预算减少 2,007.06 万元，其中：基本支出减少 160.43 万元，项目支出减少 1,846.63 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是按照教育经费只增不减的要求，公用经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 88.57%，主要原因是通过内部控制，减少公务接待，降低了三公经费的预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.3 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 85%，主要原因是为了节能减排，公车使用使用次数减少。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 90%，主要原因是严格控制了公条接待的次数，降低了费用。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排19.73万元。较2024年预算减少2.13万元，下降9.74%。主要原因是：编制内实在人员数减少，办公设备购置数量减少等。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于中考、高考等考试的考务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

巨野县教育和体育局本级单位2025年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出49个，预算资金31,902.76万元，其中财政拨款31,902.76万元。拟对2025年原民办代课教师教龄补贴（县本级）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,053万元，其中财政拨款1,053万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年高考、初中学业水平测试经费、一般公共运行（公用经费）、2025年教师培训费（县级）、2025年50-60年代精简下放人员生活补贴（县本级）、2025年原民办代课教师教龄

补贴（县本级）、2025年班主任津贴（县本级）、2025年教师招聘及引进人才经费（县本级）、2025农村校舍安全保障长效机制补助（鲁财科教指[2024]0067号）中央级、2025综合奖补（鲁财科教指[2024]0067号）中央级、2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（鲁财科教指[2024]0070号）中央级、2025支持学前教育发展资金（鲁财科教指[2024]0070号）中央级、2025年高中建档立卡免学费（县本级）、2025年高等教育建档立卡家庭经济学生免学费（县本级）、2025年学前教育建档立卡免保教费（县本级）、2025高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2024]0060号）中央级、2025高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2024]0060号）省级、2025年学前教育助学金（县本级）、2025年残疾学生三免一补（县本级）、2025年义务教育生活补助-小学（县本级）、2025年义务教育生活补助-特教小学（县本级）、2025年义务教育生活补助-初中（县本级）、2025年义务教育生活补助-特教初中（县本级）、2025年高中助学金（县本级）、2025年中职助学金（县本级）、2025年基层就业满三年学费补偿（县本级）、2025家庭经济困难学生生活补助-初中（鲁财科教指[2024]0067号）中央级、2025家庭经济困难学生生活补助-小学（鲁财科教指[2024]0067号）中央级、2025高中助学金（鲁财科教指[2024]0060号）省级、2025高中助学金（鲁财科教指[2024]0060号）中央级、2025学前助学金（鲁财科教指[2024]0060号）省级、2025学前助学金（鲁财科教指[2024]0060号）中央级、2025中职助学金（鲁财科教指[2024]0060号）中央级、2025中职助学金（鲁财科教指[2024]0060号）省级、2025年义务教育保障经费-小学（县本级）、2025年义务教育保障经费-初中（县本级）、2025年义务教育保障经费-特教（县本级）、2025年义务教育保障经费-小学（鲁财科教指[2024]0067号）中央

级、2025年义务教育保障经费-小学(鲁财科教指[2024]0067号)省级、2025年义务教育保障经费-初中(鲁财科教指[2024]0067号)省级、2025年义务教育保障经费-特教(鲁财科教指[2024]0067号)省级、2025年义务教育保障经费-初中(鲁财科教指[2024]0067号)中央级、2025免费教科书补助(鲁财科教指[2024]0067号)省级、2025免费教科书补助(鲁财科教指[2024]0067号)中央级、2025年中职免学费(县本级)、2025中职免学费(鲁财科教指[2024]0060号)省级、2025中职免学费(鲁财科教指[2024]0060号)中央级、2025年学前公用经费(县本级)、2025年高中生均公用经费(县本级)、2025年教体局附加等项目支出2025年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	2025高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2024]0060号）省级			
主管部门及代码	161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金20万元,通过免除1所高中125名学生的学费,做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖,以有效提升贫困家庭学生就学水平,确保贫困学生不因贫困失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤20万元
			省级规范化学校学费支出标准	≤1600元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数(省级规范化学校)	=125人
			高中建档立卡免学费项目涉及学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2024]0060号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金55万元, 通过免除2所高中275名学生的学费, 做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖, 以有效提升贫困家庭学生就学水平, 确保贫困学生不因贫困失学。			
	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	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤55万元
			省级规范化学校学费支出标准	≤2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=275人
			高中建档立卡免学费项目涉及学校数	=2所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025高中助学金（鲁财科教指[2024]0060号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.00	
		其中: 财政拨款	43.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金43万元，通过为9所高中的215名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	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	高中助学金成本	≤43万元
			高中助学金标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助高中生人数	=215人
			项目学校数	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025高中助学金（鲁财科教指[2024]0060号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金220万元，通过为9所高中的1100名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	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	高中助学金成本	≤220万元
			高中助学金标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助高中生人数	=1100人
			项目学校数	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025家庭经济困难学生生活补助-初中（鲁财科教指[2024]0067号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	271.00	
		其中: 财政拨款	271.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金271万元，通过为36所初中的2710名学生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			
	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	初中城乡义务教育生活补助总成本	≤271万元
			初中寄宿生生活补助费标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=36所
			寄宿生补助人数	=2710人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025家庭经济困难学生生活补助-小学（鲁财科教指[2024]0067号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	178.00	
		其中:财政拨款	178.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金178万元，通过为206所小学的3560名学生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			
	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	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤178万元
			小学寄宿生生活补助费标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=206所
			寄宿生补助人数	=3560人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025免费教科书补助（鲁财科教指[2024]0067号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	239.00	
		其中:财政拨款	239.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金239万元，通过免除义务教育阶段308所学校的170673名学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书总成本	≤239万元
			每学期免费教科书支出标准	≤119.5万元/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=308所
			在校生数	=170673人
			学期数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免除教科书费用覆盖率	=100%
			保障教学活动正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025免费教科书补助（鲁财科教指[2024]0067号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1842.00	
		其中:财政拨款	1842.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1842万元,通过免除义务教育阶段308所学校的170673名学生两个学期的教科书费用,做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖,以保障适龄儿童入学,为学校教学活动正常开展提供有力保障,有效提升教育水平,巩固义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书总成本	≤1842万元
			每学期免费教科书支出标准	≤921万元/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=308所
			在校生数	=170673人
			学期数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免除教科书费用覆盖率	=100%
			保障教学活动正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年50-60年代精简下放人员生活补贴（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中: 财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金33万元, 通过发放涉及17个镇的共110名50-60年代精简下放人员12次生活补贴, 做到精简下放人员生活补贴发放全覆盖, 以有效保障精简下放人员基本生活。			
	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	50-60年代精简下放人员生活补贴成本	≤33万元
			50-60年代精简下放人员生活补贴支出标准	=3000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	=110人
			覆盖镇区数	=17个
			50-60年代精简下放人员生活补贴发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补贴到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放生活补贴覆盖率	=100%
			保障精简下放人员基本生活	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精简下放人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年班主任津贴（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	453.30	
		其中:财政拨款	453.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金453.3万元,通过发放1511名班主任的班主任津贴,以保障班主任教学积极性,使不少于125510名学生受益,有效提升教学管理质量。			
	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	≤453.3万元
			班主任津贴支出标准	=3000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段班主任数	=1111人
			高中教育阶段班主任数	=400人
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=125510人
			教学管理质量提升情况	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年残疾学生三免一补（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.00	
		其中:财政拨款	74.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金74万元,通过实施三免一补项目,免除幼儿园12人,高中45人,中职17人的杂费、住宿费、书本费并补助生活费。其中杂费每生每年10000元。保障残疾儿童入学。			
	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	残疾学生三免一补经费支出总成本	≤74万元
			残疾学生三免一补经费支出标准	≤10000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育残疾幼儿数	=12人
			残疾高中生数	=45人
			残疾中职学生数	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童入学率	=100%
			提高教育水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年高等教育建档立卡家庭学生免学费（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.00	
		其中: 财政拨款	49.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金49万元, 通过免除约98名高等教育阶段建档立卡学生学费, 保障贫困学生不因贫困失学。建档立卡家庭学生免学费覆盖率达到100%。			
	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	项目支出总成本	≤49万元
			高等教育建档立卡免学费标准	≤5000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇区数	=17个
			资助学生数	=98人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年高考、初中学业水平测试经费		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金270万元,通过维护设备,选用监考教师400人,工作人员600人,各工作4天,保障春季高考600人及高考人数6854人、参加初中学业水平测试的人数12900人顺利完成考试。			
	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	项目支出总成本	≤270万元
			初中学业水平测试成本	≤129万元
			监考教师补贴成本	≤64万元
			工作人员补贴成本	≤72万元
			器材采购及维护成本	≤5万元
			初中学业水平测试费用标准	=100元/人
			监考教师补贴标准	=400元/人/日
			工作人员补贴标准	=300元/人/日
			器材采购及维护标准	=5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	监考教师监考天数	=4天
			工作人员工作天数	=4天
			监考教师人数	≥400人
			工作人员人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	测试工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测试工作完成时间	2025年12月31日前

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学业水平测试工作顺利完成率	=100%
			考核机制健全性	健全
			春季高考人数	=600人
			夏季高考人数	=6854人
			初中学业水平测试人数	=12900人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年高中建档立卡免学费（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金45万元,通过免除3所高中450名学生的学费,做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖,以有效提升贫困家庭学生就学水平,确保贫困学生不因贫困失学。			
	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	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤45万元
			高中建档立卡免学费项目支出标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=450人
			高中建档立卡免学费项目涉及学校数	=3所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年高中生均公用经费（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
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	投入预算资金300万元,通过拨付3所高中的公用经费,涉及学生3000人,以支持高中教育发展,保障高中正常运转,提高高中教学条件。			
	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	高中公用经费总成本	≤300万元
			高中公用经费支出标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中在校生人数	=3000人
			项目涉及高中学校数量	=3所
绩效指标	产出指标	质量指标	教学完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中正常运转率	=100%
			提高高中教学条件	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年高中助学金（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.00	
		其中: 财政拨款	95.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金95万元, 通过为9所高中的475名学生发放高中助学金, 做到高中助学金应发学生全覆盖, 以有效提升贫困家庭学生就学水平, 保障贫困高中生顺利入学, 确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	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	高中助学金成本	≤95万元
			高中助学金标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=9个
			在校高中生人数	=475人
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年基层就业满三年学费补偿（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金11万元，通过对基层工作满三年的55名应届毕业生进行学费补偿，共补偿4年，县级承担学费的20%，引导鼓励高校毕业生面向基层就业。			
	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	基层就业满三年学费补偿总成本	≤11万元
			基层就业满三年学费补偿标准	≤10000元/年/人*20%
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿学费人数	=55人
			覆盖镇区数	=15个
			本科发放年数	≥4年
绩效指标	产出指标	质量指标	学费补偿比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿学费发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基层工作人员生活水平	有效提高
			补偿覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年教师培训费（县级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金100万元,通过线上线下同步进行,对我县10000名教师进行专业培训,提升教师素质。			
	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	教师培训项目县级总成本	≤100万元
			教师培训支出标准	≤100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师数	=10000人
			项目学校数	=293所
绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师素质人数	≥10000人
			教师素质提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年教师招聘及引进人才经费（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金35万元, 通过招聘教师不少于140人, 引进高层次人才不少于300人, 充实教师队伍, 提升教育水平。			
	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	项目总成本	≤35万元
			评委工资成本	≤16.8万元
			评委工资标准	≤600元/人*日
			工作人员补贴成本	≤18.2万元
			工作人员补贴标准	≤100元/人*日
绩效指标	产出指标	数量指标	教师招聘数	≥140人
			高层次人才引进数	≥300人
			所需评委人数	≥280人
			所需工作人员数量	≥910人
			评委工作天数	≥1日
			工作人员工作天数	≥2日
绩效指标	产出指标	质量指标	新招聘教师合格率	=100%
			高层次人才合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织招聘工作及时率	=100%
			高层次人才引进资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决就业问题人数	≥440人
			促进教育事业发展的情况	有效促进

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生综合满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年教体局附加		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6350.00	
		其中:财政拨款	6350.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金6350万元,通过规划建设12个项目,建筑面积共31750平方米的校舍,以改善中小学办学条件,提高教育水平。			
	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	项目总成本	≤6350万元
			校舍建设单方造价	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	规划建设项目数	=12个
			校舍建设类项目规划建设总面积	=31750平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍建设质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建设竣工时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增学位数	=3000个
			项目完工后受益学生人数	=24100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年学前公用经费（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金100万元，通过拨付364所幼儿园的公用经费，涉及学前教育幼儿1000人，以支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，提高幼儿园教学条件。			
	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	学前公用经费总成本	≤100万元
			学前公用经费支出标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育幼儿数	=1000人
			幼儿园数	=364所
绩效指标	产出指标	质量指标	学前教育教育内容合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%
			提高幼儿园教学条件	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年学前教育建档立卡免保教费（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.10	
		其中: 财政拨款	81.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金81.1万元，通过全面落实学生资助政策，免保幼儿811人，确保学前教育阶段学生资助全覆盖，确保适龄儿童入园率。			
	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	学前建档立卡学生免保教费总成本	≤81.1万元
			学前建档立卡学生免保教费补贴标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保幼儿人数	=811人
			资助幼儿园数量	=427所
绩效指标	产出指标	质量指标	免保对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免保资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
			资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年学前教育助学金（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金33万元, 通过向我县不少于26所幼儿园, 拨付不少于330名贫困幼儿的助学金, 做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭幼儿生活水平, 保障儿童顺利入园。			
	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	学前教育助学金总成本	≤33万元
			学前教育助学金一档支出标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学前教育贫困幼儿人数	≥330人
			项目涉及幼儿园数量	≥26所
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-初中（鲁财科教指[2024]0067号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	849.00	
		其中:财政拨款	849.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金849万元，通过拨付36所学校共8490名初中学生的义保经费，以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，有效提升学校教学质量。经费支出合规率100%，学校正常运转率100%。			
	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	义务教育保障经费-初中总成本	≤849万元
			义务教育保障经费-初中标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中生人数	=8490人
			项目学校数	=36所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-初中（鲁财科教指[2024]0067号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4688.00	
		其中:财政拨款	4688.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金4688万元,通过拨付36所学校共8490名初中学生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。经费支出合规率100%,学校正常运转率100%。			
	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	义务教育保障经费-初中总成本	≤4688万元
			义务教育保障经费-初中标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中生人数	=46880人
			项目学校数	=36所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-初中（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.45	
		其中:财政拨款	67.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金67.45万元,通过拨付6所学校共675名初中学生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。经费支出合规率100%,学校正常运转率100%。			
	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	义务教育保障经费-小学总成本	≤67.45万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=675人
			项目学校数	=6所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-特教（鲁财科教指[2024]0067号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		320.00
		其中:财政拨款		320.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金320万元,通过拨付15所学校共320名特教学生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。			
	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	义务教育保障经费—小学总成本	≤320万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤10000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=320人
			项目学校数	=15所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-特教（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.32
		其中:财政拨款		0.32
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金0.32万元,通过拨付1所学校共1名小学学生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。			
	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	义务教育保障经费--小学总成本	≤0.32万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤3200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=1人
			项目学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-小学（鲁财科教指[2024]0067号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1267.00	
		其中:财政拨款	1267.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1267万元,通过拨付66所学校共12670名小学学生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。经费支出合规率100%,学校正常运转率100%。			
	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	义务教育保障经费—小学总成本	≤1267万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=12670人
			项目学校数	=66所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	2025年义务教育保障经费-小学（鲁财科教指[2024]0067号）中央级			
主管部门及代码	161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5284.00		
	其中:财政拨款	5284.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金5284万元,通过拨付66所学校共52840名小学学生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。经费支出合规率100%,学校正常运转率100%。			
	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	义务教育保障经费—小学总成本	≤5284万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=52840人
			项目学校数	=66所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育保障经费-小学（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.99	
		其中:财政拨款	16.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金16.99万元,通过拨付6所学校共1700名小学学生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。经费支出合规率100%,学校正常运转率100%。			
	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	义务教育保障经费—小学总成本	≤16.99万元
			义务教育保障经费-小学标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=1700人
			项目学校数	=6所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育生活补助-初中（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.88	
		其中:财政拨款	135.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金135.88万元, 通过为36所初中的1358名学生发放生活补助, 做到应补学生生活补助发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平, 保障贫困适龄学生顺利入学, 巩固九年义务教育成果。			
	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	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤135.88万元
			小学寄宿生生活补助费标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=36所
			寄宿生补助人数	=1358人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育生活补助-特教初中（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金0.5万元，通过为1所学校的5名学生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			
	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	生活补助总成本	≤0.5万元
			生活补助费标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=1所
			寄宿生补助人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育生活补助-特教小学（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.44
		其中:财政拨款		0.44
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金0.44万元, 通过为1所小学的4名学生发放生活补助, 做到应补学生生活补助发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平, 保障贫困适龄学生顺利入学, 巩固九年义务教育成果。			
	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	小学特教城乡义务教育生活补助总成本	≤0.44万元
			小学特教寄宿生生活补助费标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=1所
			寄宿生补助人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年义务教育生活补助-小学（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.18	
		其中:财政拨款	47.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金47.18万元, 通过为36所小学的471名学生发放生活补助, 做到应补学生生活补助发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平, 保障贫困适龄学生顺利入学, 巩固九年义务教育成果。			
	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	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤47.18万元
			小学寄宿生生活补助费标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=36所
			寄宿生补助人数	=471人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年原民办代课教师教龄补贴（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1053.00	
		其中: 财政拨款	1053.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1053万元，通过发放2025年度不少于4086名代课教师教龄补贴，做到代课老师教龄补贴发放全覆盖，以维护代课教师合法权益。			
	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	代课教师教龄补贴总成本	≤1053万元
			2024年代课教师教龄每月补贴支出标准	≤87.75万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教龄补贴人数	≥4086人
			补贴发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	教龄补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教龄补贴资金到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护代课教师合法权益	维护
			代课老师教龄补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代课老师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年中职免学费（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		43.60
		其中:财政拨款		43.60
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金43.6万元,通过对3所学校的218名学生进行免学费,做到中职学生免学费全覆盖,以提升中职学校学生就学水平,减轻学生家庭负担。免学费对象准确率100%,中职学生免学费覆盖率100%,师生综合满意度≥90%。			
	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	项目支出总成本	≤43.6万元
			中职免学费支出标准(三档)	≤2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数	=218人
			项目涉及学校数量	=3所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	=100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025年中职助学金（县本级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金17万元，通过对3所中职学校的85名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	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	中职助学金总成本	≤17万元
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=85人
			项目涉及学校数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%
			保障贫困中职生顺利入学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	2025农村校舍安全保障长效机制补助（鲁财科教指[2024]0067号）中央级			
主管部门及代码	161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2581.00		
	其中:财政拨款	2581.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金2581万元,通过维修32处校舍,维修面积不少于12905平方米,以改善中小学办学条件,使不少于6000名学生受益。			
	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	维修总成本	≤2581万元
			校舍维修单方造价	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=32所
			维修面积	≥12905平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍维修竣工时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完工后受益学生人数	≥6000人
			改善基本办学条件情况	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025学前助学金（鲁财科教指[2024]0060号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金75万元，通过向我县不少于149所幼儿园，拨付不少于625名贫困幼儿的助学金，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。			
	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	学前教育助学金总成本	≤75万元
			学前助学金支付标准	=1200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学前教育贫困幼儿人数	≥625人
			项目涉及幼儿园数量	≥149所
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025学前助学金（鲁财科教指[2024]0060号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金16万元，通过向我县不少于149所幼儿园，拨付不少于160名贫困幼儿的助学金，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。			
	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	学前教育助学金总成本	≤16万元
			学前助学金支付标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学前教育贫困幼儿人数	≥160人
			项目涉及幼儿园数量	≥149所
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（鲁财科教指		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2474.00	
		其中:财政拨款	2474.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金2474万元,通过新建校舍2处,建筑面积不少于12370平方米,以提高基本办学条件数,使不少于3600名学生受益。			
	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	新建校舍总成本	≤2474万元
			新建校舍支出标准	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新建校舍数量	=2处
			建筑面积	≥12370平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍竣工时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3600人
			提高基本办学条件数	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025支持学前教育发展资金（鲁财科教指[2024]0070号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		334.00
		其中:财政拨款		334.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金334万元,通过新建1处幼儿园,涉及建筑面积1670平方米,以有效提升学前教育服务水平,解决“入园难,入园贵”问题。			
	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	新建幼儿园总成本	≤334万元
			新建幼儿园单方造价	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新建幼儿园数	=1所
			新建幼儿园建筑面积	=1670平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	新建幼儿园质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建幼儿园竣工时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增幼儿园学位数	=120人
			提升学前教育服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025中职免学费（鲁财科教指[2024]0060号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	249.00	
		其中:财政拨款	249.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金249万元，通过对巨野县职业中等专业学校的830名学生进行免学费，做到中职学生免学费全覆盖，以提升巨野县职业中等专业学校学生就学水平，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	项目支出总成本	≤249万元
			中职免学费支出标准	≤3000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=830人
			项目涉及学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	=100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025中职免学费（鲁财科教指[2024]0060号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1258.00	
		其中:财政拨款	1258.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1258万元,通过对3所学校的3145名学生进行免学费,做到中职学生免学费全覆盖,以提升中职学校学生就学水平,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	项目支出总成本	≤1258万元
			中职免学费支出标准	≤4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数(一档)	=3145人
			项目涉及学校数量	=3所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	=100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025中职助学金（鲁财科教指[2024]0060号）省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金6万元，通过对3所中职学校的30名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	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	中职助学金总成本	≤6万元
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=30人
			项目涉及学校数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放到位时间	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%
			保障贫困中职生顺利入学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025中职助学金（鲁财科教指[2024]0060号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.00	
		其中:财政拨款	93.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金93万元，通过对3所中职学校的465名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	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	中职助学金总成本	≤93万元
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=465人
			项目涉及学校数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放到位时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%
			保障贫困中职生顺利入学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		2025综合奖补（鲁财科教指[2024]0067号）中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.00	
		其中:财政拨款	49.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金49万元,通过维修2处校舍,维修面积不少于245平方米,以改善中小学办学条件,使不少于530名学生受益。			
	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	维修总成本	≤49万元
			校舍维修单方造价	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=2所
			维修面积	≥245平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍维修竣工时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完工后受益学生人数	≥530人
			改善基本办学条件情况	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		一般公共运行（公用经费）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金80万元，通过拨付400名在职人员的非测算经费，以做到满足日常工作需求，保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公用经费总成本	≤80万元
			公用经费支出标准	≤2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥400人
			内设机构数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费拨付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
			满足日常工作需求情况	基本满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%

## 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：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指县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。