

2024年菏泽市牡丹区教育和体育 局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令和法规，制定全区教育工作的政策规章，编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按规定审批或审核学校及其他教育机构的设置和调整。

（三）会同有关部门监督镇（乡）教育经费“三个增长”的执行情况，提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施，会同有关部门审查学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准，指导和管理全区教育基本建设工作。

（四）负责教师的招聘、调动和所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，组织校长岗位培训和教师培训，配合有关部门做好教师专业技术职称评审工作。

（五）统筹规划、协调指导全区各类学校的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业，负责教育督导评估工作。

（六）指导全区各类学校教育教学工作、体育、科技艺术和安全卫生工作。

（七）归口管理全区的学历教育及其考试工作，负责大中专学校的招生工作。

（八）负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

（九）领导和管理直属事业单位。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为牡丹区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：

牡丹区教育和体育局本级

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,899.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,899.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,288.60
二、财政专户管理资金收入	251.00	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	561.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.56
		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	180.75
		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	6,150.80	本 年 支 出 合 计	6,150.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,150.80	支 出 总 计	6,150.80

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,150.80	5,899.80	5,899.80			251.00							
205			教育支出	5,288.60	5,037.60	5,037.60			251.00							
	01		教育管理事务	1,772.69	1,772.69	1,772.69										
		01	行政运行	1,699.69	1,699.69	1,699.69										
		02	一般行政管理事务	54.00	54.00	54.00										
		99	其他教育管理事务支出	19.00	19.00	19.00										
	02		普通教育	2,865.61	2,614.61	2,614.61			251.00							
		01	学前教育	270.20	270.20	270.20										
		02	小学教育	1,257.67	1,257.67	1,257.67										
		03	初中教育	703.18	703.18	703.18										
		04	高中教育	634.56	383.56	383.56			251.00							
	03		职业教育	620.73	620.73	620.73										
		02	中等职业教育	620.73	620.73	620.73										
	07		特殊教育	0.57	0.57	0.57										
		01	特殊学校教育	0.57	0.57	0.57										
	08		进修及培训	29.00	29.00	29.00										

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	教师进修	29.00	29.00	29.00										
208			社会保障和就业支出	561.89	561.89	561.89										
	05		行政事业单位养老支出	520.72	520.72	520.72										
		01	行政单位离退休	304.33	304.33	304.33										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	216.39	216.39	216.39										
	08		抚恤	16.22	16.22	16.22										
		02	伤残抚恤	16.22	16.22	16.22										
	99		其他社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95										
		99	其他社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95										
210			卫生健康支出	119.56	119.56	119.56										
	11		行政事业单位医疗	119.56	119.56	119.56										
		01	行政单位医疗	119.56	119.56	119.56										
221			住房保障支出	180.75	180.75	180.75										
	02		住房改革支出	180.75	180.75	180.75										
		01	住房公积金	180.75	180.75	180.75										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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	6,150.80	2,574.67	3,576.13	
205			教育支出	5,288.60	1,728.69	3,559.91	
	01		教育管理事务	1,772.69	1,699.69	73.00	
		01	行政运行	1,699.69	1,699.69		
		02	一般行政管理事务	54.00		54.00	
		99	其他教育管理事务支出	19.00		19.00	
	02		普通教育	2,865.61		2,865.61	
		01	学前教育	270.20		270.20	
		02	小学教育	1,257.67		1,257.67	
		03	初中教育	703.18		703.18	
		04	高中教育	634.56		634.56	
	03		职业教育	620.73		620.73	
		02	中等职业教育	620.73		620.73	
	07		特殊教育	0.57		0.57	
		01	特殊学校教育	0.57		0.57	
	08		进修及培训	29.00	29.00		
		01	教师进修	29.00	29.00		
208			社会保障和就业支出	561.89	545.67	16.22	
	05		行政事业单位养老支出	520.72	520.72		
		01	行政单位离退休	304.33	304.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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、一般公共预算拨款收入	5,899.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,037.60	5,037.60		
		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	561.89	561.89		
		八、卫生健康支出	119.56	119.56		
		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	180.75	180.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,899.80	本 年 支 出 合 计	5,899.80	5,899.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,899.80	支 出 总 计	5,899.80	5,899.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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	5,899.80	2,574.67	2,530.89	43.78	3,325.13
205			教育支出	5,037.60	1,728.69	1,684.91	43.78	3,308.91
	01		教育管理事务	1,772.69	1,699.69	1,684.91	14.78	73.00
		01	行政运行	1,699.69	1,699.69	1,684.91	14.78	
		02	一般行政管理事务	54.00				54.00
		99	其他教育管理事务支出	19.00				19.00
	02		普通教育	2,614.61				2,614.61
		01	学前教育	270.20				270.20
		02	小学教育	1,257.67				1,257.67
		03	初中教育	703.18				703.18
		04	高中教育	383.56				383.56
	03		职业教育	620.73				620.73
		02	中等职业教育	620.73				620.73
	07		特殊教育	0.57				0.57
		01	特殊学校教育	0.57				0.57
	08		进修及培训	29.00	29.00		29.00	
		01	教师进修	29.00	29.00		29.00	
208			社会保障和就业支出	561.89	545.67	545.67		16.22
	05		行政事业单位养老支出	520.72	520.72	520.72		
		01	行政单位离退休	304.33	304.33	304.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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				2,574.67	2,530.89	43.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,214.01	2,214.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.21	739.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.84	344.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.82	229.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	371.04	371.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.39	216.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.56	119.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.75	180.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.78		14.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.98		12.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.00		29.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	316.88	316.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	304.33	304.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.55	12.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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				2,574.67	2,574.67	2,574.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,214.01	2,214.01	2,214.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.21	739.21	739.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.84	344.84	344.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.82	229.82	229.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	371.04	371.04	371.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.39	216.39	216.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.56	119.56	119.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	12.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.75	180.75	180.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.78	14.78	14.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.00	29.00	29.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	316.88	316.88	316.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	304.33	304.33	304.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.55	12.55	12.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3, 576. 13	3, 325. 13	3, 325. 13			251. 00			
2024年义务教育公用经费（小学）-区级	特定目标类	64. 48	64. 48	64. 48						
2024年义务教育公用经费（中学）-区级	特定目标类	92. 45	92. 45	92. 45						
2024年义务教育公用经费（特殊教育）-区级	特定目标类	0. 57	0. 57	0. 57						
2024年中职免学费及公用经费-区级	特定目标类	301. 73	301. 73	301. 73						
2024年中职免学费及公用经费-中央	特定目标类	185. 00	185. 00	185. 00						
2024年中职免学费及公用经费-省级	特定目标类	57. 00	57. 00	57. 00						
2024年学前教育免保教费-区级	特定目标类	50. 20	50. 20	50. 20						
2024年学前教育政府助学金-区级	特定目标类	87. 00	87. 00	87. 00						
2024年学前教育政府助学金-省级	特定目标类	107. 00	107. 00	107. 00						
2024年学前教育政府助学金-中央	特定目标类	26. 00	26. 00	26. 00						
2024年小学阶段家庭经济困难学生生活补助-区级	特定目标类	107. 04	107. 04	107. 04						
2024年初中阶段家庭经济困难学生生活补助-区级	特定目标类	204. 53	204. 53	204. 53						
2024年普通高中免学杂费-区级	特定目标类	7. 56	7. 56	7. 56						
2024年普通高中免学费-中央	特定目标类	19. 00	19. 00	19. 00						
2024年普通高中免学费-省级	特定目标类	11. 00	11. 00	11. 00						
2024年普通高中国家助学金-区级	特定目标类	98. 00	98. 00	98. 00						
2024年普通高中国家助学金-中央	特定目标类	188. 00	188. 00	188. 00						
2024年普通高中国家助学金-省级	特定目标类	60. 00	60. 00	60. 00						
2024年中职国家助学金-区级	特定目标类	31. 00	31. 00	31. 00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区教育和体育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2024年中职国家助学金-中央	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
2024年基层工作满三年应届高校毕业生学费补偿-区级	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2024年省外及部属高校免学费-区级	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
2024年考试经费	特定目标类	406.20	406.20	406.20						
2024年考试报名费	特定目标类	251.00					251.00			
教体局业务活动经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
2024年伤残补助金项目	特定目标类	16.22	16.22	16.22						
2024年原民办代课教师教龄补助	特定目标类	1,086.15	1,086.15	1,086.15						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区教育和体育局

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	国有资本经 营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算6,150.80万元，其中：一般公共预算收入5,899.80万元，财政专户管理资金收入251.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,150.80万元，其中：基本支出2,574.67万元，项目支出3,576.13万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,150.80万元，比上年减少2,618.18万元，其中：

1. 收入预算减少2,618.18万元，其中一般公共预算收入减少2,869.18万元，财政专户管理资金收入增加251.00万元。

2. 支出预算减少2,618.18万元，其中基本支出减少2,903.11万元，项目支出增加284.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休一次性补贴年初预算减少，调整为年中追加；二是特定类项目增加，中考、高考学生增加，考试经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排29万元，较2023年预算增加。主要原因是：机关工作人员略有增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

菏泽市牡丹区教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金3576.31万元，其中财政拨款3325.13万元。拟对2024年义务教育公用经费（小学）-区级等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金156.93万元，其中财政拨款156.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年学前教育免保教费-区级、2024年小学阶段家庭经济困难学生生活补助-区级等项目支出2024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

项目名称	2024年义务教育公用经费（小学）-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	64.48		
	其中：财政拨款	64.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用64.48万元，可以保障我区8余处学校、4892余名师生的正常教学运转，并通过购置教学设施设备，整体提升学校办学条件，促进我区民办小学教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤64.48万元
			办公费总额控制情况	≤34.48万元
			维修维护费总额控制情况	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥8处
			资金保障学生数情况	≥4892人
			设备购置数量情况	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			校舍维修维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			在校生享受优质教学率	=100%
			校舍及设备长期利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年义务教育公用经费（中学）-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	92. 45		
	其中：财政拨款	92. 45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用，可以保障我区8处学校、5707名师生的正常教学运转，并通过购置教学设施设备，整体提升学校办学条件，促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	=92. 45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥8处
			资金保障学生数情况	≥5707人
			设备购置数量情况	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			校舍维修维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			在校生享受优质教学率	=100%
			校舍及设备长期利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年义务教育公用经费（特殊教育）-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	0.57		
	其中：财政拨款	0.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用0.57万元，可以保障我区2处学校、4名师生的正常教学运转，并通过购置教学设施设备，整体提升学校办学条件，促进我区民办小学教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤5700元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥2处
			资金保障学生数情况	≥4人
			设备购置数量情况	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			校舍维修维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			在校生享受优质教学率	=100%
			校舍及设备长期利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中职免学费及公用经费-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	301.73		
	其中:财政拨款	301.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用可有效保障我区3处以上职业学校正常教学运转,提升学校整体办学条件,并减轻5241余名家庭经济条件困难学生的就学负担,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤3017300元
			办公费总额控制情况	≤2000000元
			维修维护费总额控制情况	≤1017300元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥5000人
			设备购置数量	≥11个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常教学正常率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中职免学费及公用经费-中央			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	185.00		
	其中:财政拨款	185.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用185万元可有效保障我区3处以上职业学校正常教学运转,提升学校整体办学条件,并减轻8000余名家庭经济条件困难学生的就学负担,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤1850000元
			办公费总额控制情况	≤1000000元
			维修维护费总额控制情况	≤850000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥8000人
			设备购置数量	≥33个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常教学正常率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中职免学费及公用经费-省级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可有效保障我区3处以上职业学校正常教学运转,提升学校整体办学条件,并减轻8000余名家庭经济条件困难学生的就学负担,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤570000元
			办公费总额控制情况	≤500000元
			维修维护费总额控制情况	≤70000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥8000人
			设备购置数量	≥33个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常教学正常率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育免保教费-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.20		
	其中:财政拨款	50.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用,可有效减轻我区12余处学校,200余名家庭经济条件困难学生的就学负担,使学生继续享受良好学前教育,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤502000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤152000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤350000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥12处
			资金保障学生数情况	≥200人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	≥90%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育政府助学金-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.00		
	其中:财政拨款	87.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放政府助学金可有效减轻我区10余处学校、400余名家庭经济条件困难学生的就学负担,使学生继续享受良好学前教育,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤870000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤230000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤640000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥10处
			资金保障学生数情况	≥400人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	≥90%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育政府助学金-省级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.00		
	其中:财政拨款	107.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放政府助学金可有效减轻我区10余处学校、400余名家庭经济条件困难学生的就学负担,使学生继续享受良好学前教育,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤1070000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤320000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤750000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥10处
			资金保障学生数情况	≥400人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	≥90%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育政府助学金-中央			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放政府助学金可有效减轻我区10余处学校、130余名家庭经济条件困难学生的就学负担,使学生继续享受良好学前教育,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤260000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤60000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤200000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥10处
			资金保障学生数情况	≥130人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	≥90%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年小学阶段家庭经济困难学生生活补助-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.04		
	其中:财政拨款	107.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用,可提升我区各学校整体办学水平,并有效减轻我区97处学校、10000余名小学阶段家庭经济条件困难学生的就学负担,使其享受优质教育资源,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤1070400元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥97处
			资金保障学生数情况	≥10000人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控辍保学巩固率	≥98.5%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年初中阶段家庭经济困难学生生活补助-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	204.53		
	其中:财政拨款	204.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用可提升我区各学校整体办学水平,并有效减轻我区18余处学校、10000余名初中阶段家庭经济条件困难学生的就学负担,使其享受优质教育资源,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤2045300元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥18处
			资金保障学生数情况	≥10000人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控辍保学巩固率	≥98.5%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高中免学杂费-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.56		
	其中:财政拨款	7.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用可明显提升学校办学条件,并效减轻我区3处高级中学、400余名家庭经济条件困难学生的就学负担,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤75600元
			办公费总额控制情况	≤55600元
			维修维护费总额控制情况	≤20000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥400人
			设施设备购置数量	≥28个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高中免学费-中央			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可明显提升学校办学条件,并效减轻我区3处高级中学、400余名家庭经济条件困难学生的就学负担,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤190000元
			办公费总额控制情况	≤100000元
			维修维护费总额控制情况	≤90000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥400人
			设施设备购置数量	≥28个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高中免学费-省级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
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			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可明显提升学校办学条件,并效减轻我区3处高级中学、400余名家庭经济条件困难学生的就学负担,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤110000元
			办公费总额控制情况	≤80000元
			维修维护费总额控制情况	≤30000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥400人
			设施设备购置数量	≥28个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高中国家助学金-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中: 财政拨款	98.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可有效减轻我区3处学校、2000余名家庭经济条件困难学生的就学负担，使学生继续享受良好教育，促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤980000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤360000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤620000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥2000人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高中国家助学金-中央			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	188.00		
	其中: 财政拨款	188.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可有效减轻我区3处学校、800余名家庭经济条件困难学生的就学负担，使学生继续享受良好教育，促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤1880000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤880000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤1000000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥800人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高中国家助学金-省级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可有效减轻我区3处学校、23余名家庭经济条件困难学生的就学负担,使学生继续享受良好教育,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤600000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤200000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤400000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥23人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中职国家助学金-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中:财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用可有效减轻我区3处学校、700余名家庭经济条件困难学生的就学负担,使学生继续享受良好教育,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤310000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤210000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤100000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥700人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中职国家助学金-中央			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可有效减轻我区3处学校、130余名家庭经济条件困难学生的就学负担,使学生继续享受良好教育,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤460000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤160000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤300000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥130人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校困难学生经济压力减轻率	=100%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年基层工作满三年应届高校毕业生学费补偿-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用,可调动应届高校毕业生积极投入偏远地区学校任教,至少提升3处学校师资力量,有效保障20余名教师学位补偿问题,促进我区城乡教育均衡稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤80000元
			发放个人总额控制情况	≤80000元
			发放个人标准情况	≤20000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放学校数情况	≥3处
			资金保障学生数情况	≥20人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			政策落实学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策符合毕业生增长率	≥40%
			政策符合毕业生享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	毕业生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年省外及部属高校免学费-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
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			
年度总体绩效 目标	通过资金使用可有效减轻我区6处学校、50余名家庭经济条件困难学生的就学负担,并享受优质高等教育资源,促进我区教育事业长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤110000元
			建档立卡贫困生总额控制情况	≤30000元
			学校认定贫困生总额控制情况	≤80000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥6处
			资金保障学生数情况	≥50人
			资金发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			保障困难学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生享受高等教育入学率	≥60%
			困难学生长期享受补助政策率	≥90%
			政策落实知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年考试经费			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	406.20		
	其中:财政拨款	406.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用406.2万元,可保障我区5处标准化考点、300余个标准化考场组织高考、中考、学业水平考试、教师资格考试等各项考试安全稳定进行,并通过购置维护考试设施设备,不断提升标准化考点组织考试能力。			
	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	资金总额控制情况	≤4062000元
			考务人员补助总额控制情况	≤3062000元
			考务用品总额控制情况	≤1000000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障考点数	≥5处
			资金保障考场数	≥300个
			考务用品数量情况	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	考试设备维护合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项考试安全稳定率	=100%
			考试宣传覆盖率	≥90%
			教育考试氛围提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年考试报名费			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	251.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	251.00		
年度总体绩效 目标	通过资金使用251万元,可保障我区5处标准化考点、300余个标准化考场组织高考、中考、学业水平考试、教师资格考试等各项考试安全稳定进行,并通过购置维护考试设施设 备,不断提升标准化考点组织考试能力。			
	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	资金总额控制情况	≤2510000元
			考务人员总额控制情况	≤2000000元
			考务用品总额控制情况	≤510000元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障考点数	≥5处
			资金保障考场数	≥300个
			考务用品数量情况	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	考试设备维护合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项考试安全稳定率	=100%
			考试宣传覆盖率	≥90%
			教育考试氛围提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教体局业务活动经费			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金使用54万元,可保障我区498处各级各类学校及工作人员约125名实施教育督导、教师培训、学校管理等相关业务正常运行,并通过设备购置,提升各项活动工作效率,保持我区教育事业长期良好发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	≤54万元
			办公费总额控制情况	≤30万元
			维修维护费总额控制情况	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障单位数情况	≥498处
			资金保障工作人员数情况	≥125人
			设备购置数量情况	≥150个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			办公房屋维修维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
			在校生享受优质教学率	=100%
			办公房屋及设备长期利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年伤残补助金项目			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.22		
	其中:财政拨款	16.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过使用资金162200元,可有效减轻我区3户教育伤残家庭的生活负担,保障伤残人员正常生活。			
	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	资金总额控制情况	≤162200元
			工伤补助总额控制情况	≤100000元
			残疾补助总额控制情况	≤62200元
绩效指标	产出指标	数量指标	伤残补助资金发放种类	≥1类
			伤残补助资金发放人数	≥3人
			伤残补助资金发放次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残补助资金发放覆盖率	=100%
			伤残补助资金发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面舆情发生率	=0%
			资金保障长期收益人数	≥3人
			落实相关政策知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年原民办代课教师教龄补助			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,086.15		
	其中:财政拨款	1,086.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用保障我区3977多名民办教师生活改善,完善民办教师福利待遇。			
	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	资金总额控制情况	≤10861500元
			民办教师补助总额控制情况	≤10861500元
			民办教师教龄补助标准控制情况	≤20元/人/每年
绩效指标	产出指标	数量指标	教龄补助资金发放种类	≥1类
			教龄补助资金发放人数	≥3977人
			教龄补助资金发放次数	≤12次
绩效指标	产出指标	质量指标	教龄补助资金发放覆盖率	=100%
			教龄补助资金发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面舆情发生率	=0%
			资金保障长期收益人数	≥3977人
			落实相关政策知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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