2026年成武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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

（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。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）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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。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。

（四）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，指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;组织进行教育督导与评估。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中等及以下学校布局;按规定承担普通高中、职业高中和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核上报工作。

（六）参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的政策，参与管理教育和体育经费的筹措和使用情况;参与全县义务教育经费保障机制改革工作;编报县级教育和体育经费年度预算建议方案，指导全县高中阶段、义务教育阶段、学前教育阶段事业费、基建投资和专项经费

的管理工作，按有关规定参与管理外部对我县教育和体育的援助、贷款。

（七）负责全县各类学历教育招生考试工作和基础教育、中专职业教育及成人教育的学籍学历管理工作。

（八）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，推动科研成果的转化和推广。

（九）负责全县语言文字工作。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。管理指导全县体育竞赛工作。协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（十三）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责开展对外体育合作与交流，指导管理体育外事和对外体育交往活动。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

成武县教育和体育局部门预算包括：成武县教育和体育局本级等67个二级预算单位。

1.成武县教育和体育局本级

2.成武县第一中学

3.成武县第二中学

4.成武县郜城第七实验小学

5.成武县第三中学

6.成武县实验中学

7.成武县特殊教育中心

8.成武县文亭街道办事处中心学校

9.成武县九女集镇中心小学

10.成武县九女镇智楼小学（智楼学区）

11.成武县天宫庙镇中心小学

12.成武县天宫庙镇康集明德小学

13.成武县孙寺镇中心小学

14.成武县苟村集镇中心小学

15.成武县白浮镇中心小学

16.成武县白浮镇孙庙小学（孙庙学区）

17.成武县张楼镇中心小学

18. 成武县大田集镇中心小学

19. 成武县大田集镇桃花寺小学

20. 成武县党集镇中心小学

21. 成武县南鲁集镇中心小学

22. 成武县汶上集镇中心小学

23. 成武县汶上集镇宝峰小学

24. 成武县伯乐集镇中心小学

25. 成武县伯乐第一初级中学

26. 成武县伯乐第二初级中学

27. 成武县永昌街道办事处振兴中学

28. 成武县永昌街道办事处郜鼎中学

29. 成武县九女集镇初级中学

30. 成武县九女集镇智楼中学

31. 成武县天宫庙镇初级中学

32. 成武县天宫庙镇康集初级中学

33. 成武县孙寺镇初级中学

34. 成武县苟村集镇初级中学

35. 成武县白浮图镇初级中学

36. 成武县白浮图镇孙庙初级中学

37. 成武县张楼镇初级中学

38. 成武县大田集镇初级中学

39. 成武县大田集镇桃花寺初级中学

40. 成武县党集镇初级中学

41. 成武县南鲁集镇初级中学

42. 成武县汶上集镇初级中学

43. 成武县汶上集镇宝峰初级中学

44. 成武县伯乐集镇初级中学

45. 成武县育才学校

46. 成武县伯乐实验学校

47. 成武县文亭学校

48. 成武县第五中学

49. 成武县职业中等专业学校

50. 成武县博雅实验学校

51. 成武县第一实验小学

52. 成武县第二实验小学

53. 成武县郜城第一实验小学

54. 成武县郜城第二实验小学

55. 成武县郜城第三实验小学

56. 成武县郜城第四实验小学

57. 成武县郜城第五实验小学

58. 成武县经济开发区达驰实验小学

59. 成武县永昌街道办事处实验小学

60. 成武县郜城第六实验小学

61. 成武县伯乐第五初级中学

62. 成武县伯乐高级中学

63. 成武县第一实验幼儿园

64. 成武县郜城第九实验小学

65. 成武县安骥学校

66. 成武县第一中学附属小学（成武县郜城第八实验小学）

67. 成武县第二实验幼儿园（成武县第一中学附属小学幼儿园）

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	116,175.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	116,175.70	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	107,476.50
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	8.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8,482.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.38
		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	148.64
		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	116,175.70	本 年 支 出 合 计	116,175.70
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	116,175.70	支 出 总 计	116,175.70

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局

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	116,175.70	116,175.70	116,175.70										
205			教育支出	107,476.50	107,476.50	107,476.50										
	01		教育管理事务	3,661.84	3,661.84	3,661.84										
		01	行政运行	1,739.69	1,739.69	1,739.69										
		02	一般行政管理事务	1,922.15	1,922.15	1,922.15										
	02		普通教育	97,498.03	97,498.03	97,498.03										
		01	学前教育	1,928.11	1,928.11	1,928.11										
		02	小学教育	49,661.18	49,661.18	49,661.18										
		03	初中教育	29,709.10	29,709.10	29,709.10										
		04	高中教育	16,159.64	16,159.64	16,159.64										
		05	高等教育	40.00	40.00	40.00										
	03		职业教育	5,448.84	5,448.84	5,448.84										
		02	中等职业教育	5,448.84	5,448.84	5,448.84										
	07		特殊教育	867.79	867.79	867.79										
		01	特殊学校教育	560.37	560.37	560.37										
		02	专门学校教育	307.42	307.42	307.42										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局

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								
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00										
	03		体育	8.00	8.00	8.00										
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00										
208			社会保障和就业支出	8,482.18	8,482.18	8,482.18										
	05		行政事业单位养老支出	8,482.18	8,482.18	8,482.18										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,482.18	8,482.18	8,482.18										
210			卫生健康支出	60.38	60.38	60.38										
	11		行政事业单位医疗	60.38	60.38	60.38										
		02	事业单位医疗	60.38	60.38	60.38										
221			住房保障支出	148.64	148.64	148.64										
	02		住房改革支出	148.64	148.64	148.64										
		01	住房公积金	148.64	148.64	148.64										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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	116,175.70	97,940.43	18,235.27	
205			教育支出	107,476.50	89,249.23	18,227.27	
	01		教育管理事务	3,661.84	1,549.69	2,112.15	
		01	行政运行	1,739.69	1,549.69	190.00	
		02	一般行政管理事务	1,922.15		1,922.15	
	02		普通教育	97,498.03	83,668.91	13,829.12	
		01	学前教育	1,928.11	154.03	1,774.08	
		02	小学教育	49,661.18	43,396.18	6,265.00	
		03	初中教育	29,709.10	25,737.10	3,972.00	
		04	高中教育	16,159.64	14,381.60	1,778.04	
		05	高等教育	40.00		40.00	
	03		职业教育	5,448.84	3,310.84	2,138.00	
		02	中等职业教育	5,448.84	3,310.84	2,138.00	
	07		特殊教育	867.79	719.79	148.00	
		01	特殊学校教育	560.37	412.37	148.00	
		02	专门学校教育	307.42	307.42		
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00	
	03		体育	8.00		8.00	
		01	行政运行	8.00		8.00	
208			社会保障和就业支出	8,482.18	8,482.18		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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					
	05		行政事业单位养老支出	8,482.18	8,482.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,482.18	8,482.18		
210			卫生健康支出	60.38	60.38		
	11		行政事业单位医疗	60.38	60.38		
		02	事业单位医疗	60.38	60.38		
221			住房保障支出	148.64	148.64		
	02		住房改革支出	148.64	148.64		
		01	住房公积金	148.64	148.64		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局

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、一般公共预算收入	116,175.70	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	107,476.50	107,476.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		七、社会保障和就业支出	8,482.18	8,482.18		
		八、卫生健康支出	60.38	60.38		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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
		十七、住房保障支出	148.64	148.64		
		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	116,175.70	本　年　支　出　合　计	116,175.70	116,175.70		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	116,175.70	支　出　总　计	116,175.70	116,175.70		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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	116,175.70	97,940.43	97,905.23	35.20	18,235.27
205			教育支出	107,476.50	89,249.23	89,214.03	35.20	18,227.27
	01		教育管理事务	3,661.84	1,549.69	1,514.49	35.20	2,112.15
		01	行政运行	1,739.69	1,549.69	1,514.49	35.20	190.00
		02	一般行政管理事务	1,922.15				1,922.15
	02		普通教育	97,498.03	83,668.91	83,668.91		13,829.12
		01	学前教育	1,928.11	154.03	154.03		1,774.08
		02	小学教育	49,661.18	43,396.18	43,396.18		6,265.00
		03	初中教育	29,709.10	25,737.10	25,737.10		3,972.00
		04	高中教育	16,159.64	14,381.60	14,381.60		1,778.04
		05	高等教育	40.00				40.00
	03		职业教育	5,448.84	3,310.84	3,310.84		2,138.00
		02	中等职业教育	5,448.84	3,310.84	3,310.84		2,138.00
	07		特殊教育	867.79	719.79	719.79		148.00
		01	特殊学校教育	560.37	412.37	412.37		148.00
		02	专门学校教育	307.42	307.42	307.42		
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00				8.00
	03		体育	8.00				8.00
		01	行政运行	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	8,482.18	8,482.18	8,482.18		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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	
	05		行政事业单位养老支出	8,482.18	8,482.18	8,482.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,482.18	8,482.18	8,482.18		
210			卫生健康支出	60.38	60.38	60.38		
	11		行政事业单位医疗	60.38	60.38	60.38		
		02	事业单位医疗	60.38	60.38	60.38		
221			住房保障支出	148.64	148.64	148.64		
	02		住房改革支出	148.64	148.64	148.64		
		01	住房公积金	148.64	148.64	148.64		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				97,940.43	97,905.23	35.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,640.55	1,640.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	647.75	647.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	648.69	648.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.17	2.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.87	150.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.43	52.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.64	138.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96,147.52	96,147.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37,481.97	37,481.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39,677.21	39,677.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,331.31	8,331.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,979.50	2,979.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,677.53	7,677.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.20		35.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.16	117.16	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.96	1.96	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.90	105.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.30	9.30	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.00		4.00		4.00							

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				97,940.43	97,940.43	97,940.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,640.55	1,640.55	1,640.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	647.75	647.75	647.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	648.69	648.69	648.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.17	2.17	2.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.87	150.87	150.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.43	52.43	52.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.64	138.64	138.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96,147.52	96,147.52	96,147.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37,481.97	37,481.97	37,481.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39,677.21	39,677.21	39,677.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,331.31	8,331.31	8,331.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,979.50	2,979.50	2,979.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,677.53	7,677.53	7,677.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.20	35.20	35.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.16	117.16	117.16						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.96	1.96	1.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.90	105.90	105.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.30	9.30	9.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				
合　计		18,235.27	18,235.27	18,235.27						
全民健身经费（县级8万）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
教师培训经费（县级30万）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
高考经费（县级100万）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教学教研经费（县级20万）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
中小学网上阅卷经费（县级10万）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教师节及运动会经费（县级10万）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育督导及责任区建设经费（县级10万）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教师招聘报名考试费（县级10万）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026年普通高中生均公用经费（县级1177.6万元）	特定目标类	1,177.60	1,177.60	1,177.60						
2026年义务教育生均公用经费（小学）（县级221万）	特定目标类	221.00	221.00	221.00						
2026年幼儿园生均公用经费（县级869.08万元）	特定目标类	869.08	869.08	869.08						
2026年义务教育生均公用经费（初中）（县级43万）	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
2026年寄宿制学校寄宿生生均公用经费增加补助（县级440万）	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级24万）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2026年家庭经济困难生活补助小学（县级22万）	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
2026年家庭经济困难生活补助初中（县级56万）	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
2026普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级50万）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（县级10万）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026年中职国家助学金（县级14万）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				
2026年学前教育幼儿资助（县级13万）	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2026年省外、部属高校建档立卡免学费（县级40万元）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
城区学校专职保安人员工资（县级469.92万元）	特定目标类	469.92	469.92	469.92						
2026年中等职业教育免学费（县级859万）	特定目标类	859.00	859.00	859.00						
原民办代课教师补助（县级699.05万元）	特定目标类	699.05	699.05	699.05						
中小学班主任津贴（县级753.18万元）	特定目标类	753.18	753.18	753.18						
2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升（鲁财科教指[2025]0065号中央511万）	特定目标类	511.00	511.00	511.00						
2026年学前教育免保教费（鲁财科教指[2025]0052号中央330万）	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
2026年学前政府助学金（鲁财科教指[2025]0051号中央15万）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2026年支持学前教育发展（鲁财科教指[2025]0065号中央264万元）	特定目标类	194.00	194.00	194.00						
2026年改善普通高中办学条件（鲁财科教指[2025]0065号中央200万）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2026年学前教育特困家庭学生免保教费（县级15万元）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2026年学前一年免保教费（县级149万元）	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
2026年高校毕业生基层就业学费补偿（县级6.44）	特定目标类	6.44	6.44	6.44						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
2026年家庭经济困难生活补助初中（鲁财科教指[2025]0064号中央316万）	特定目标类	316.00	316.00	316.00						
2026年家庭经济困难生活补助小学（鲁财科教指[2025]0064号中央136万）	特定目标类	136.00	136.00	136.00						
2026年综合奖补（鲁财科教指[2025]0064号中央86万）	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
2026年免费教科书（鲁财科教指[2025]0064号中央900万）	特定目标类	900.00	900.00	900.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				
2026年校舍安全保障（鲁财科教指[2025]0064号中央1160万）	特定目标类	1,160.00	1,160.00	1,160.00						
2026年普通高中国家助学金（鲁财科教指[2025]0051号中央214万）	特定目标类	214.00	214.00	214.00						
2026年普通高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2025]0051号中央45万）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2026年中职国家助学金（鲁财科教指【2025】0051号中央62万）	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
2026年免费教科书（鲁财科教指[2025]0064号省级80万）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号省级632万）	特定目标类	632.00	632.00	632.00						
2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号省级674万）	特定目标类	674.00	674.00	674.00						
2026年普通高中国家助学金（鲁财科教指[2025]0051号省级52万）	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
2026年普通高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2025]0051号省级23万）	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
2026年中职国家助学金（鲁财科教指【2025】0051号省级1万）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
2026年中等职业教育免学费（鲁财科教指[2025]0051号省级219万）	特定目标类	219.00	219.00	219.00						
2026年学前政府助学金（鲁财科教指[2025]0051号省级50万）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026年学前教育免保教费（鲁财科教指[2025]0052号省级69万）	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
义务教育生均公用经费（特教）	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	252.00	252.00	252.00						
义务教育生均公用经费（特教）	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	42.00	42.00	42.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	134.00	134.00	134.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	161.00	161.00	161.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	519.00	519.00	519.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	404.00	404.00	404.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2026年中等职业教育免学费（鲁财科教指[2025]0051号中央983万）	特定目标类	983.00	983.00	983.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　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				
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	184.00	184.00	184.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	169.00	169.00	169.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2026年支持学前教育发展（鲁财科教指【2025】0065号中央264万元	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	78.00	78.00	78.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：成武县教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算116,175.7万元，其中：一般公共预算收入116,175.7万元。

（二）支出预算：2026年支出预算116,175.7万元，其中：基本支出97,940.43万元，项目支出18,235.27万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算116,175.7万元，比上年增加4,366.91万元，其中：

1.收入预算增加4,366.91万元，其中一般公共预算收入增加4,366.91万元。

2.支出预算增加4,366.91万元，其中基本支出增加4,442.46万元，项目支出减少75.55万元。

3.收支预算增加的主要原因，基本支出增加，主要是人员经费。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少4万元，下降100%。主要原因是本年无三公经费支出预算。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是本年无三公经费支出预算。

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排35.20万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。本年度无委托业务费。

五、政府采购情况

2026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0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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保障日常工作通勤。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

成武县教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目115个，预算资金18235.27万元，其中财政拨款18235.27万元。拟对高考经费、全民健身经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金108万元，其中财政拨款108万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高考经费、全民健身经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全民健身经费（县级8万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全民健身经费项目旨在提升公众健康水平，通过资助建设体育设施、组织健身活动和培训指导员等，鼓励各年龄段人群参与运动。该项目致力于普及健康生活方式，提高人们的身体素养。项目总成本8万元。2026年全民健身经费项目的年度目标是致力于普及健康生活方式，提高人们的身体素养。				
	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	活动总成本	8万元	
			单次活动成本	2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全民健身活动次数	4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身活动成功率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身活动及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众参与热情	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强群众健身意识	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师培训经费（县级30万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	教师培训经费项目专注于提升教学能力，资助教师参加各类专业发展活动，如教师培训线上线下活动。该项目支持教师技能提升，促进创新教学方法的应用，同时鼓励教育工作者见的协作与知识共享。通过这些培训，教师能够适应教育和技术发展的新需求，优化教学策略。本项目总成本30万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教师培训总成本	30万元	
			资料成本	10万元	
			讲课费	20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学质量提升效果	较为明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全培训制度	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高考经费（县级100万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
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	高考经费项目通过及时拨付2026年度高考经费资金，达到顺利开展高考活动，最大限度的服务好全县考生，保障高考期间的环境安全，促进考试公平公正，为高考工作保驾护航。				
	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	高考总成本	100万元	
			监考教师及工作人员餐费	25.2万元	
			住宿费	26.4万元	
			监考教师补助	48.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥4000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	考试标准化率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试周边环境保障能力	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育公平	进一步保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教学教研经费（县级20万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
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	教学教研经费项目旨在提升教育质量和教学成果，通过资金支持教师进行课程设计、教学方法创新和课堂实践改进。该项目鼓励教师和学科专家合作，开展系统的教学研究和实践活动等，以促进教育教学的持续改进和优化。项目总成本20万。				
	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	教学教研总成本	20万元	
			印刷资料费	5万元	
			差旅费	8万元	
			教研办公费	7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学教研次数	≥40次	
绩效指标	产出指标	质量指标	能够完成既定教研目标	完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学教研开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学水平得到提高	有效果	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学教研机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学网上阅卷经费（县级10万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	中小学网上阅卷经费项目致力于提高评分效率与准确性，通过建立线上评卷系统及持续耗材来实现。这一系统能够支撑快速、公正评分的需求，同时减轻工作负担，快速反馈成绩。项目总成本10万元。2026年中小学网上阅卷经费项目的年度目标是快速、公正评分，同时减轻工作负担，快速反馈成绩。				
	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	中小学网上阅卷经费总成本	10万元	
			网络使用费	1.2万元	
			耗材及维修费	2万元	
			试卷费及材料费	6.8	
绩效指标	产出指标	数量指标	网上阅卷数量	50万份	
绩效指标	产出指标	质量指标	网上阅卷完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学工作开展	可靠保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升公平性	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师节及运动会经费（县级10万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	教师节及运动会经费项目通过及时拨付教师节活动资金和运动会活动经费，达到顺利开展教师节相关活动，提高全县教师的工作积极性的目的；保障运动会活动正常开展，提高师生运动积极性，促进健身意识形成。本项目的总成本是10万元，2026年教师节活动资金和运动会活动经费项目的年度目标是顺利开展教师节相关活动，提高全县教师的工作积极性的目的；保障运动会活动正常开展，提高师生运动积极性，促进健身意识形成。				
	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	总成本	10万元	
			教师节成本	5万元	
			运动会成本	5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师节活动举办次数	1次	
			运动会举办场数	1场	
绩效指标	产出指标	质量指标	顺利举办教师节活动	达成	
			顺利开展中小学运动会	达成	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师节活动及时率	100%	
			中小学运动会及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动教师积极性	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动学生主动健身	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育督导及责任区建设经费（县级10万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育督导及责任区建设项目旨在提升教育质量和学校管理水平，通过资金支持组件专门队伍对学校进行教育质量及管理工作的专项督导工作。该项目旨在每年开展不少于10次的督导检查工作，以促进教育质量和管理水平的提升。项目总成本10万。				
	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	10万元	
			责任区建设材料费	6万元	
			督导差旅费	4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育督导次数	>10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	督导任务完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	督导及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范办学行为	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高办学质量	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师招聘报名考试费（县级10万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年教师招聘报名考试费项目旨在确保招聘工作的正常开展，维持考试项目的运行。拨付的费用费用用于监考人员补助、考试材料场地租赁等开销，确保考试的质量，同时确保应聘者具有相应的教学能力和专业素养。本项目总成本10万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教师招聘报名考试总成本	10万元	
			试卷费	2.8万元	
			阅卷费	5.6万元	
			劳务费	1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师招聘报名考试总成本	10万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	阅卷费	5.6万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费	1.6万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高师资力量	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持教育良性发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年普通高中生均公用经费（县级1177.6万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1177.60	
			其中：财政拨款	1177.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目通过拨付给全县普通高中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障普通高中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。				
	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	1177.6万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	11776人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年义务教育生均公用经费（小学）（县级221万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	221.00	
			其中：财政拨款	221.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年义务教育生均公用经费（小学）（县级221万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金221万元，其中县级资金221万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	221万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	2833人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年幼儿园生均公用经费（县级869.08万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	869.08	
			其中：财政拨款	869.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年幼儿园生均公用经费，项目通过拨付给全县幼儿园教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障幼儿园阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。				
	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	869.08万元	
			生均标准	710元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	12241人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年义务教育生均公用经费（初中）（县级43万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
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	2026年义务教育生均公用经费（初中）（县级43万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金43万元，其中县级资金43万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	43万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	430人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年寄宿制学校寄宿生生均公用经费增加补助（县级440万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	440.00	
			其中：财政拨款	440.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年寄宿制学校寄宿生生均公用经费增加补助（县级440万）项目通过拨付给全县寄宿制学校寄宿生2026年度生均公用经费，达到保障义务教育阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金440万元，其中县级资金440万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	440万	
			生均标准	0.03万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	14666人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级24万）项目通过拨付给全县特殊教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障特殊教育阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金24万元，其中县级24万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	24万	
			生均标准	0.9万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	27人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年家庭经济困难生活补助小学（县级22万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年家庭经济困难生活补助小学（县级22万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度补助生活费，达到保障小学学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金22万元，其中县级寄宿生4万、非寄宿生18万，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	22万	
			寄宿生均标准	0.125万	
			非寄宿生均标准	0.0625	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年家庭经济困难生活补助初中（县级56万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年家庭经济困难生活补助初中（县级56万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度补助生活费，达到保障小学学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金56万元，其中县级寄宿生48万、非寄宿生8万，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	56万	
			寄宿生均标准	0.15万	
			非寄宿生均标准	0.075	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级50万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级50万）项目通过拨付给高中教育阶段2026年度国家助学金，达到保障高中学生受教育权利，对高中学生进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金50万元，其中县及资金50万元，目标是符合条件的普通高中学校全覆盖。				
	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	50万	
			生均标准	0.23万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	217人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力教育发展	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激励学生学习积极性	有效激励	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（县级10万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（县级10万）项目通过拨付给全县高中教育阶段学校2026年度建档立卡免学费资金，达到保障高中学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金10万元，其中县级资金10万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	10万	
			生均标准	0.16万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	62人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力教育发展	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激励学生学习积极性	有效激励	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中职国家助学金（县级14万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年中职国家助学金（县级14万）项目通过拨付给全县中职教育阶段学校2026年度国家助学金，达到保障中职学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金14万元，其中县级资金14万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	14万	
			生均标准	0.23万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力教育发展	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激励学生学习积极性	有效激励	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年学前教育幼儿资助（县级13万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年学前教育幼儿资助（县级13万）项目通过拨付给幼儿教育阶段2026年度学前教育幼儿资助资金，达到保障幼儿受教育权利，对幼儿进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金13万元，其中中央资金县级13万元，目标是符合条件的而幼儿园全覆盖。				
	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	13万	
			生均标准	0.12万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	108人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年省外、部属高校建档立卡免学费（县级40万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付给全县符合条件的高校毕业生2026年度基层工作学费补偿，达到保障高校毕业生工作积极性，对毕业生进行生活保障，激励毕业生工作热情的目的。本项目总资金8万元，其中县级资金8万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	学费补偿总成本	40万	
			每生学费补偿标准	0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学费补偿人数	50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生学费补偿资助面	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学费补偿发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高校毕业生基层就业率	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	95&	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城区学校专职保安人员工资（县级469.92万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	469.92	
			其中：财政拨款	469.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目通过拨付给城区学校2026年度年城区学校专职保安人员工资，达到保障学校正常运转，维持教育环境安全，改善教育环境的目的。				
	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	专职保安工资总成本	469.92万元	
			年人均成本	2.64万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专职保安人数	178人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准	规定标准	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学校管理水平	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中等职业教育免学费（县级859万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	859.00	
			其中：财政拨款	859.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年中等职业教育免学费（县级859万）项目通过拨付给全县职业教育学校2026年度中等职业教育免学费资金，达到保障中职学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金859万元，其中县级资金859万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	859万	
			生均标准	0.322万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	2667人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力教育发展	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激励学生学习积极性	有效激励	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原民办代课教师补助（县级699.05万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	699.05	
			其中：财政拨款	699.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放工2026年原民办代课教师补助，促进社会稳定，充分保障原民办代课教师基本生活，促进全县教育均衡发展，有利于教育一体化发展，对提高义务教育质量起到一定促进作用。解决了原民办代课教师家庭的生活困难，体现了国家对民生问题的重视				
	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	工资总成本	669.05万元	
			每人平均	0.21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受人数	3122人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准	按文件规定标准	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学班主任津贴（县级753.18万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	753.18	
			其中：财政拨款	753.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育和高中阶段及中等职业学校和特殊教育学校的班主任津贴，能更好的促进学校管理及班级管理，提高班主任工作的积极性，对学生的身心发展及良好习贯的形成有明显的促进作用。保障了学生在学校的人身安全，减少意外事故的发生。				
	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	753.18万元	
			人均成本	0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	1200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准	规定标准	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放津贴及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学校管理水平	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升（鲁财科教指[2025]0065号中央		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	511.00	
			其中：财政拨款	511.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	有序扩大城镇义务教育学校学位供给，持续改善提升义务教育学校基本办学条件，稳步提升义务教育学校办学水平。有效提升县域义务教育均衡发展，提高义务教育办学质量				
	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	总成本	511万元	
			建设类项目成本	311万元	
			购置类项目成本	200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数	350所	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设类项目质量达标率	100%	
			购置设施设备质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大班额比例	进一步降低	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱学校办学质量	进一步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	>90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年学前教育免保教费（鲁财科教指[2025]0052号中央330万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	330.00	
			其中：财政拨款	330.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年学前教育免保教费（鲁财科教指[2025]0052号中央330万）项目通过拨付给幼儿教育阶段2026年度学前教育免保教费资金，达到保障幼儿受教育权利，对幼儿进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金399万元，其中中央330万元，目标是符合条件的而幼儿园全覆盖。				
	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	399万	
			中央	330万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	98所	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	效果较好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年学前政府助学金（鲁财科教指[2025]0051号中央15万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年学前政府助学金（鲁财科教指[2025]0051号中央15万）项目通过拨付给幼儿教育阶段2026年度学前教育政府助学金，达到保障幼儿受教育权利，对幼儿进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金65万元，其中中央资金15万元，目标是符合条件的而幼儿园全覆盖。				
	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	总成本	15万	
			生均标准	0.12万	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	125人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励学生学习积极性	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育公平	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年支持学前教育发展（鲁财科教指[2025]0065号中央264万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	194.00	
			其中：财政拨款	194.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持创建全国学前教育普及普惠县，进一步扩充普惠性学前教育学位资源，促进公办幼儿园在园幼儿占比提高1个百分点；优化改善幼儿园环境建设，进一步提高保育教育质量。				
	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	支持学前教育发展总成本	264万元	
			扩充普惠性教育学位成本	264万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公办幼儿园占比提高比率	>1%	
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改扩建项目质量达标率	100%	
			设备采购质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成率	>95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县域学前教育普及普惠面	进一步扩大	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及师生满意度	>90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年改善普通高中办学条件（鲁财科教指[2025]0065号中央200万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持普通高中学校校舍改扩建、扩大教育资源、优化校舍功能、消除“大班额”；支持学校配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。				
	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	改善办学条件总成本	200万元	
			改扩建校舍成本	200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持改善办学条件的学校数	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改扩建项目质量达标率	100%	
			设备采购质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	计划任务完成率	>95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普通高中办学条件	进一步改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	县中办学吸引力	进一步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	>90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年学前教育特困家庭学生免保教费（县级15万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目通过拨付给幼儿教育阶段2026年度学前教育免保教费资金，达到保障幼儿受教育权利，对幼儿进行生活保障，改善教育环境的目的。				
	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	15万元	
			生均成本	1500元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	100所	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	效果较好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年学前一年免保教费（县级149万元）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	149.00	
			其中：财政拨款	149.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目通过拨付给幼儿教育阶段2026年度学前教育免保教费资金，达到保障幼儿受教育权利，对幼儿进行生活保障，改善教育环境的目的。				
	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	149万	
			生均成本	1500元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	102所	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	效果较好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年高校毕业生基层就业学费补偿（县级6.44）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.44	
			其中：财政拨款	6.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付给全县符合条件的高校毕业生2026年度基层工作学费补偿，达到保障高校毕业生工作积极性，对毕业生进行生活保障，激励毕业生工作热情的目的。				
	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	学费补偿总成本	6.44万	
			每生学费补偿标准	0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学费补偿人数	16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生学费补偿资助面	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学费补偿发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高校毕业生基层就业率	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	95&	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	58.00	
			其中：财政拨款	58.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金58万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	58万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	743人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	246.00	
			其中：财政拨款	246.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金246万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	246万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	2460人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年家庭经济困难生活补助初中（鲁财科教指[2025]0064号中央316万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	316.00	
			其中：财政拨款	316.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年家庭经济困难生活补助初中（鲁财科教指[2025]0064号中央316万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度补助生活费，达到保障初中学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金316万元，其中中央资金316万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	316万	
			生均标准	0.15万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	2106人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年家庭经济困难生活补助小学（鲁财科教指[2025]0064号中央136万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	136.00	
			其中：财政拨款	136.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年家庭经济困难生活补助小学（鲁财科教指[2025]0064号中央136万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度补助生活费，达到保障小学学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金136万元，其中中央资金136万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	136万	
			生均标准	0.125万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	1088人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年综合奖补（鲁财科教指[2025]0064号中央86万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	86.00	
			其中：财政拨款	86.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年综合奖补（鲁财科教指[2025]0064号中央86万）项目通过拨付给全县义务教育阶段学校2026年度综合奖补及校舍安全保障经费，达到保障义务教育阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金86万元，其中中央资金86万元，本年度本项目的年度目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	86万	
			改扩建校舍每平方成本	0.25万	
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建校舍面积	344平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障高效运转	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年免费教科书（鲁财科教指[2025]0064号中央900万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	900.00	
			其中：财政拨款	900.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年免费教科书（鲁财科教指[2025]0064号中央900万）项目通过给全县义务教育阶段学校发放2026年度免费教科书，达到保障义务教育阶段学生受教育权利，维护教育公平的目的。本项目总资金980万元，其中中央资金900万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	900万	
			免费教科书每套成本	0.015万	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书套数	60000套	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年校舍安全保障（鲁财科教指[2025]0064号中央1160万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1160.00	
			其中：财政拨款	1160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重点在农村的义务教育经费保障机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，保障校舍安全。				
	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	总成本	1160万元	
			校舍维修及改扩建单位成本	0.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修及改扩建面积	4640平米	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修及改扩建达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度达标率	>95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育教学质量	明显提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	>95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年普通高中国家助学金（鲁财科教指[2025]0051号中央214万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	214.00	
			其中：财政拨款	214.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年普通高中国家助学金（鲁财科教指[2025]0051号中央214万）项目通过拨付给高中教育阶段2026年度国家助学金，达到保障高中学生受教育权利，对高中学生进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金266万元，其中中央资金214万元，目标是符合条件的普通高中学校全覆盖。				
	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	214万	
			生均标准	0.2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	1070人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力教育发展	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激励学生学习积极性	有效激励	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年普通高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2025]0051号中央45万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年普通高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2025]0051号中央45万）项目通过拨付给全县高中教育阶段学校2026年度建档立卡免学费资金，达到保障高中学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金68万元，其中中央资金45万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	45万	
			生均标准	0.16万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	282人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生受教育权力	有力保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中职国家助学金（鲁财科教指【2025】0051号中央62万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	62.00	
			其中：财政拨款	62.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年中职国家助学金（鲁财科教指【2025】0051号中央62万）项目通过拨付给全县中职教育阶段学校2026年度国家助学金，达到保障中职学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金63万元，其中中央资金62万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	总成本	62万	
			生均标准	0.2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	310人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励学生学习积极性	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育公平	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年免费教科书（鲁财科教指[2025]0064号省级80万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
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	2026年免费教科书（鲁财科教指[2025]0064号省级80万）项目通过给全县义务教育阶段学校发放2026年度免费教科书，达到保障义务教育阶段学生受教育权利，维护教育公平的目的。本项目总资金980万元，其中省级资金80万，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	80万	
			免费教科书每套成本	0.015万	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书套数	5333套	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号省级632万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	632.00	
			其中：财政拨款	632.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央632万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中省级资金632万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	632万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	6320人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号省级674万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	674.00	
			其中：财政拨款	674.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号省级674万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中省级资金674万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	674万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	8641人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年普通高中国家助学金（鲁财科教指[2025]0051号省级52万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年普通高中国家助学金（鲁财科教指[2025]0051号省级52万）项目通过拨付给高中教育阶段2026年度国家助学金，达到保障高中学生受教育权利，对高中学生进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金266万元，其中省级资金52万元，目标是符合条件的普通高中学校全覆盖。				
	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	52万	
			生均标准	0.2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	260人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力教育发展	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激励学生学习积极性	有效激励	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年普通高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2025]0051号省级23万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年普通高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2025]0051号省级23万）项目通过拨付给全县高中教育阶段学校2026年度建档立卡免学费资金，达到保障高中学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金68万元，其中中央资金23万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	23万	
			生均标准	0.16万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	144人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生受教育权力	有力保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中职国家助学金（鲁财科教指【2025】0051号省级1万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年中职国家助学金（鲁财科教指【2025】0051号省级1万）项目通过拨付给全县中职教育阶段学校2026年度国家助学金，达到保障中职学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金63万元，其中省级资金1万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	总成本	1万	
			生均标准	0.2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励学生学习积极性	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育公平	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中等职业教育免学费（鲁财科教指[2025]0051号省级219万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	219.00	
			其中：财政拨款	219.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年中等职业教育免学费（鲁财科教指[2025]0051号省级219万）项目通过拨付给全县职业教育学校2026年度中等职业教育免学费资金，达到保障中职学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金1202万元，其中省级资金219万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	总成本	219万	
			项目平均成本	0.18万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1216人	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活困难学生覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年学前政府助学金（鲁财科教指[2025]0051号省级50万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年学前政府助学金（鲁财科教指[2025]0051号省级50万）项目通过拨付给幼儿教育阶段2026年度学前教育政府助学金，达到保障幼儿受教育权利，对幼儿进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金65万元，其中中央资金50万元，目标是符合条件的而幼儿园全覆盖。				
	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	总成本	50万	
			生均标准	0.12万	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	417人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励学生学习积极性	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育公平	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年学前教育免保教费（鲁财科教指[2025]0052号省级69万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	69.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年学前教育免保教费（鲁财科教指[2025]0052号省级69万）项目通过拨付给幼儿教育阶段2026年度学前教育免保教费资金，达到保障幼儿受教育权利，对幼儿进行生活保障，改善教育环境的目的。本项目总资金399万元，其中省级69万元，目标是符合条件的而幼儿园全覆盖。				
	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	399万	
			中央	69万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	98所	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	效果较好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（特教）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.00	
			其中：财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年特教公用经费（鲁财科教指[2025]0064号省级124万）项目通过拨付给全县特教教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障特教阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金124万元，其中省级资金124万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	29万元	
			人均成本	0.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级资金学生数	32人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊儿童受教育权力	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第七实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	120万	
			生均标准	0.057万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	2099人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	252.00	
			其中：财政拨款	252.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过及时拨付生均公用经费资金，达到保障学校正常运转的目的。				
	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	252万	
			生均标准	910元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	3343人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（特教）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县特殊教育中心
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	2026年特教公用经费（鲁财科教指[2025]0064号省级124万）项目通过拨付给全县特教教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障特教阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金95万元，其中省级资金95万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	95万元	
			人均成本	0.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级资金学生数	103人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊儿童受教育权力	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县文亭街道办事处中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	88.00	
			其中：财政拨款	88.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	88万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1447人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县九女集镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	64.00	
			其中：财政拨款	64.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	64万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	831人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县九女镇智楼小学（智楼学区）
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	42.00	
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	42万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	645人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县天宫庙镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	42.00	
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金42万元，其中中央资金33.25万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	42万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	539人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县天宫庙镇康集明德小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金32万元，其中中央资金32万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	32万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	410人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县孙寺镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	84.00	
			其中：财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	84万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1077人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县苟村集镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	73.00	
			其中：财政拨款	73.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	73万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	952人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县白浮镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	中央25万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	433人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县白浮镇孙庙小学（孙庙学区）
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.00	
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	38万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	496人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县张楼镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	68.00	
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	68万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1067人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县大田集镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	120万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1539人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县大田集镇桃花寺小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	中央44万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	565人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县党集镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	65万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	955人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县南鲁集镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	71.00	
			其中：财政拨款	71.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	87.75万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1125人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县汶上集镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	134.00	
			其中：财政拨款	134.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	134万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	2825人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县汶上集镇宝峰小学
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	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	43万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	594人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县伯乐集镇中心小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	83.00	
			其中：财政拨款	83.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	83万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1065人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县伯乐第一初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	240.00	
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	240万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	3414人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县伯乐第二初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	161.00	
			其中：财政拨款	161.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	161万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	2182人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县永昌街道办事处振兴中学
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	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	26万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	260人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县永昌街道办事处郜鼎中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万项目）通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	8万元	
			生均标准	0.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县九女集镇初级中学
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	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	31万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	366人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县九女集镇智楼中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	24万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	317人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县天宫庙镇初级中学
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	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	16万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	160人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县天宫庙镇康集初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金22万元，其中中央资金22万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	22万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	220人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县孙寺镇初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.00	
			其中：财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	29万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	290人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县苟村集镇初级中学
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	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	43万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	609人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县白浮图镇初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	21万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	298人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县白浮图镇初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	25万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	290人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县白浮图镇孙庙初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	28万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	332人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县张楼镇初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	53.00	
			其中：财政拨款	53.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	53万	
			生均标准	0.083万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	632人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县大田集镇初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	69.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	69万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	838人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县大田集镇桃花寺初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	34万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	340人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县党集镇初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	21万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	246人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县南鲁集镇初级中学
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	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	16万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	219人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县汶上集镇初级中学
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	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	46万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	594人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县汶上集镇宝峰初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	14万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	172人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县伯乐集镇初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	40万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县育才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	519.00	
			其中：财政拨款	519.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金519万元，其中中央资金519万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	519万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	5190人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县伯乐实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	404.00	
			其中：财政拨款	404.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	404万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	4040人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县伯乐实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	23万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	295人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县文亭学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	2399万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	23990人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中等职业教育免学费（鲁财科教指[2025]0051号中央983万）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县职业中等专业学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	983.00	
			其中：财政拨款	983.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年中等职业教育免学费（鲁财科教指[2025]0051号中央983万）项目通过拨付给全县职业教育学校2026年度中等职业教育免学费资金，达到保障中职学生受教育权利，对学生进行生活保障，维护教育公平的目的。本项目总资金1202万元，其中中央资金983万元，目标是符合条件的而学生全覆盖。				
	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	总成本	983万	
			项目平均成本	0.18万	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生人数	5461人	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活困难学生覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利就读	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县博雅实验学校
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	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	2561万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	32833人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县博雅实验学校
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	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	2399万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	23990人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县第一实验小学
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	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	98万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1256人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县第二实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	184.00	
			其中：财政拨款	184.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	184万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	3228人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第一实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	169.00	
			其中：财政拨款	169.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	169万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	2961人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第二实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	103.00	
			其中：财政拨款	103.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	103万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1812人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第三实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	88.00	
			其中：财政拨款	88.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	2561万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	32833人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第四实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	94.00	
			其中：财政拨款	94.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	94万	
			生均标准	0.057万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1644人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第五实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	130.00	
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	2561万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	32833人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县经济开发区达驰实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	90万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1154人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县永昌街道办事处实验小学
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	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	33万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	423人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第六实验小学
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	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	93万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1644人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县伯乐第五初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费初中（鲁财科教指[2025]0064号中央2399万）项目通过拨付给全县初中教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障初中阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3031万元，其中中央资金2399万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	2399万	
			生均标准	0.1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	23990人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年支持学前教育发展（鲁财科教指【2025】0065号中央264万元		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县第一实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年支持学前教育发展（鲁财科教指【2025】0065号中央264万元用于发展学前教育资金				
	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	支持学前教育发展总成本	70万元	
			支持学前教育发展总成本	70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公办幼儿园占比提高率	>1%	
绩效指标	产出指标	质量指标	达标率	100%	
			合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成率	>95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县城学前教育普及惠普	进一步扩大	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育水平	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	>90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县郜城第九实验小学
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	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	57万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	994人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码			517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县第一中学附属小学（成武县郜城第八实验小
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	78.00	
			其中：财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年公用经费小学（鲁财科教指[2025]0064号中央2561万）项目通过拨付给全县小学教育阶段学校2026年度生均公用经费，达到保障小学阶段学校正常运转，维持教育教学活动，改善教育环境的目的。本项目总资金3235万元，其中中央资金2561万，目标是符合条件的而学校全覆盖。				
	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	2561万	
			生均标准	0.078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	32833人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	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%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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