商水县教育体育局
2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县教育体育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 商水县教育体育局部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县教育体育局部门2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分
商水县教育体育局部门概况

一、商水县教育体育局部门主要职责

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划,指导、组织和协调全县的教育工作；起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全县教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（4）主管全县教师工作。

（5）负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

二、商水县教育体育局部门机构设置

商水县教育体育局，行政编制21人，实有人数17人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设11个职能股室：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术

股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股。商水县教育体育局，事业编制75人，实有115人，规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。商水县教育体育局全县预算共有各级各类学校660所，教师10739人，在校生198342人，局属二级机构招生考试中心、体育中心、资助管理中心、教育资源保障中心、教育发展研究中心、校外教育培训监管中心等6个归口预算管理单位。

三、商水县教育体育局部门预算单位构成

1.商水县教育体育局；

2.商水县教育发展研究中心；

3.商水县招生考试中心；

4.商水县实验幼儿园；

5.商水县实验小学；

6.商水县初级实验中学；

7.商水县特殊教育学校；

8.商水县直第一小学；

9.商水县直第二小学；

10.商水县第一初级中学；

11.商水县希望初级中学；

12.商水县第一高中；

13.商水县第二高中；

14.商水县第一职业中等专业学校；

15.商水县第二职业中等专业学校；

16. 商水县职业中等职业学校；

17. 商水县教师进修学校；

18. 商水县老城街道办事处向阳小学；

19. 商水县东城街道办事处第一初级中学；

20. 商水县东城街道办事处王沟桥小学；

21. 商水县新城街道办事处王化宇小学；

22. 商水县阳城街道办事处第一初级中学；

23. 商水县阳城街道办事处大井小学；

24. 商水县练集镇第一小学；

25. 商水县练集镇第一初级中学；

26. 商水县黄寨镇第一初级中学；

27. 商水县黄寨镇黄寨小学；

28. 商水县平店乡第一初级中学；

29. 商水县平店乡平店小学；

30. 商水县袁老乡第一初级中学；

31. 商水县袁老乡袁老小学；

32. 商水县魏集镇第一初级中学；

33. 商水县魏集镇中心小学；

34. 商水县胡吉镇第一初级中学；

35. 商水县胡吉镇胡吉中心小学；

36. 商水县固墙镇第二初级中学；

37. 商水县固墙镇朱庄小学；

38. 商水县化河乡第一初级中学；

39. 商水县化河乡第一小学；

40. 商水县姚集镇第一初级中学；
41. 商水县姚集镇姚集小学；
42. 商水县白寺镇第一初级中学；
43. 商水县白寺镇第一小学；
44. 商水县舒庄乡第一初级中学；
45. 商水县舒庄乡第一小学；
46. 商水县大武乡第二初级中学；
47. 商水县大武乡大王小学；
48. 商水县巴村镇第一初级中学；
49. 商水县巴村镇党寨小学；
50. 商水县谭庄镇第一初级中学；
51. 商水县谭庄镇谭庄小学；
52. 商水县张明乡第一初级中学；
53. 商水张明乡第一小学；
54. 商水县郝岗镇第一初级中学；
55. 商水县郝岗镇千刘小学；
56. 商水县邓城镇第一初级中学；
57. 商水县邓城镇第一小学；
58. 商水县张庄镇第一初级中学；
59. 商水县张庄镇中心小学；
60. 商水县汤庄乡第一初级中学；
61. 商水县汤庄乡赵桥小学；
62. 商水县学生资助服务中心；
63. 商水县县直幼儿园；

64. 商水县纬一路幼儿园；

65. 商水县纬三路幼儿园；

66. 商水县阳城学校；

67. 商水县直第三幼儿园；

68. 商水县直第二幼儿园；

69. 商水县直第三小学

第二部分
商水县教育体育局部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局部门2025年收入总计153382.27万元，支出总计153382.27万元，比2024年减少4531.46万元，下降2.87%，主要原因：项目支出减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局2025年收入总计153382.27万元，其中：一般公共预算收入152348.77万元，政府性基金预算收入1033.5万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县教育体育局2025年支出合计153382.27万元，其中：基本支出108792.16万元，占70.93%；项目支出44590.11万元，占29.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县教育体育局2025年一般公共预算收支预算152348.77万元，比2024年减少5564.96万元，下降3.52%，主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算1033.5万元，比2024年增加1033.5万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度新增政府性

基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县教育体育局2025年一般公共预算支出年初预算为152348.77万元。其中：基本支出108792.16万元，占71.41%；项目支出43556.61万元，占28.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县教育体育局2025年一般公共预算基本支出年初预算为108792.16万元。其中：人员经费105889.6万元，占97.33%；公用经费2902.56万元，占2.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年同口径预

算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为1033.5万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1033.5万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县教育体育局2025年机关运行经费支出预算2902.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少280.2万元，下降8.8%，主要原因：本节年单位节约开支，支出减少。

（二）政府采购支出情况

商水县教育体育局2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

商水县教育体育局2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	152348.77	一、一般公共服务	1275.35
其中：财政拨款	152298.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1033.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	122810.58
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13822.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5950.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8490.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	100.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	933.50
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	153382.27	本 年 支 出 合 计	153382.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	153382.27	支 出 总 计	153382.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	153382.27	153382.27	152348.77	152298.77	1033.50													
147	商水县教育体育局	153382.27	153382.27	152348.77	152298.77	1033.50													
147001	商水县教育体育局	33782.96	33782.96	32749.46	32749.46	1033.50													
147003	商水县教育发展研究中心	2994.63	2994.63	2994.63	2994.63														
147007	商水县招生考试中心	4127.06	4127.06	4127.06	4127.06														
147010	商水县实验幼儿园	749.60	749.60	749.60	749.60														
147011	商水县实验小学	1005.35	1005.35	1005.35	1005.35														
147012	商水县初级实验中学	1684.50	1684.50	1684.50	1684.50														
147013	商水县特殊教育学校	465.00	465.00	465.00	465.00														
147014	商水县直第一小学	1380.50	1380.50	1380.50	1380.50														
147015	商水县直第二小学	1532.84	1532.84	1532.84	1532.84														
147016	商水县第一初级中学	1345.75	1345.75	1345.75	1345.75														
147017	商水县希望初级中学	1548.25	1548.25	1548.25	1548.25														
147018	商水县第一高中	7107.80	7107.80	7107.80	7107.80														
147019	商水县第二高中	6991.22	6991.22	6991.22	6991.22														
147023	商水县第一职业中等专业学校	883.03	883.03	883.03	833.03														
147024	商水县第二职业中等专业学校	967.20	967.20	967.20	967.20														
147025	商水县职业中等职业学校	1854.29	1854.29	1854.29	1854.29														
147026	商水县教师进修学校	691.39	691.39	691.39	691.39														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
147027001	商水县老城街道办事处向阳小学	1334.19	1334.19	1334.19	1334.19														
147028001	商水县东城街道办事处第一初级中学	626.39	626.39	626.39	626.39														
147028006	商水县东城街道办事处王沟桥小学	962.18	962.18	962.18	962.18														
147029002	商水县新城街道办事处王化宇小学	1810.48	1810.48	1810.48	1810.48														
147030001	商水县阳城街道办事处第一初级中学	2228.38	2228.38	2228.38	2228.38														
147030003	商水县阳城街道办事处大井小学	2083.73	2083.73	2083.73	2083.73														
147031001	商水县练集镇第一小学	2334.66	2334.66	2334.66	2334.66														
147031002	商水县练集镇第一初级中学	1515.94	1515.94	1515.94	1515.94														
147032001	商水县黄寨镇第一初级中学	2261.13	2261.13	2261.13	2261.13														
147032004	商水县黄寨镇黄寨小学	2043.33	2043.33	2043.33	2043.33														
147033001	商水县平店乡第一初级中学	1361.36	1361.36	1361.36	1361.36														
147033004	商水县平店乡平店小学	2425.35	2425.35	2425.35	2425.35														
	商水县袁老乡第	1145.41	1145.41	1145.41	1145.41														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
147034001	一初级中学																		
147034024	商水县袁老乡袁老小学	1926.47	1926.47	1926.47	1926.47														
147035001	商水县魏集镇第一初级中学	1468.73	1468.73	1468.73	1468.73														
147035003	商水县魏集镇中心小学	1889.03	1889.03	1889.03	1889.03														
147036001	商水县胡吉镇第一初级中学	1442.13	1442.13	1442.13	1442.13														
147036003	商水县胡吉镇胡吉中心小学	1486.86	1486.86	1486.86	1486.86														
147037002	商水县固墙镇第二初级中学	1828.70	1828.70	1828.70	1828.70														
147037006	商水县固墙镇朱庄小学	2550.38	2550.38	2550.38	2550.38														
147038001	商水县化河乡第一初级中学	1186.38	1186.38	1186.38	1186.38														
147038002	商水县化河乡第一小学	2356.15	2356.15	2356.15	2356.15														
147039001	商水县姚集镇第一初级中学	1796.42	1796.42	1796.42	1796.42														
147039003	商水县姚集镇姚集小学	2467.70	2467.70	2467.70	2467.70														
147040	商水县白寺镇第一初级中学	1009.12	1009.12	1009.12	1009.12														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
001																			
147040002	商水县白寺镇第一小学	1329.79	1329.79	1329.79	1329.79														
147041001	商水县舒庄乡第一初级中学	1088.64	1088.64	1088.64	1088.64														
147041002	商水县舒庄乡第一小学	1706.45	1706.45	1706.45	1706.45														
147042002	商水县大武乡初级中学	607.37	607.37	607.37	607.37														
147042010	商水县大武乡大王小学	1772.35	1772.35	1772.35	1772.35														
147043001	商水县巴村镇第一初级中学	1261.98	1261.98	1261.98	1261.98														
147043011	商水县巴村镇党寨小学	1523.60	1523.60	1523.60	1523.60														
147044001	商水县谭庄镇第一初级中学	1654.98	1654.98	1654.98	1654.98														
147044005	商水县谭庄镇谭庄小学	1892.39	1892.39	1892.39	1892.39														
147045001	商水县张明乡第一初级中学	1436.04	1436.04	1436.04	1436.04														
147045002	商水张明乡第一小学	1823.34	1823.34	1823.34	1823.34														
147046001	商水县郝岗镇第一初级中学	1339.67	1339.67	1339.67	1339.67														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
147046020	商水县郝岗镇千刘小学	1787.09	1787.09	1787.09	1787.09														
147047001	商水县邓城镇第一初级中学	1118.37	1118.37	1118.37	1118.37														
147047002	商水县邓城镇第一小学	1848.43	1848.43	1848.43	1848.43														
147048001	商水县张庄镇第一初级中学	1587.60	1587.60	1587.60	1587.60														
147048027	商水县张庄镇中心小学	1872.50	1872.50	1872.50	1872.50														
147049001	商水县汤庄乡第一初级中学	1385.84	1385.84	1385.84	1385.84														
147049018	商水县汤庄乡赵桥小学	1973.92	1973.92	1973.92	1973.92														
147054	商水县学生资助服务中心	6766.09	6766.09	6766.09	6766.09														
147065	商水县县直幼儿园	416.13	416.13	416.13	416.13														
147066	商水县纬一路幼儿园	247.26	247.26	247.26	247.26														
147067	商水县纬三路幼儿园	481.89	481.89	481.89	481.89														
147069	商水县阳城学校	3039.97	3039.97	3039.97	3039.97														
147071	商水县直第三幼儿园	165.09	165.09	165.09	165.09														
147072	商水县直第二幼儿园	545.75	545.75	545.75	545.75														
147073	商水县直第三小学	57.77	57.77	57.77	57.77														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	153382.27	108792.16	103798.11	2091.49	2902.56		44590.11	1571.41	43018.70
			147	商水县教育体育局	153382.27	108792.16	103798.11	2091.49	2902.56		44590.11	1571.41	43018.70
201	29	06		工会事务	1275.35	1275.35			1275.35				
205	01	01		行政运行	136.24	136.24	115.29		20.95				
205	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1201.34	908.34	873.91		34.43		293.00		293.00
205	02	01		学前教育	4238.23	1922.23	1880.45		41.78		2316.00		2316.00
205	02	02		小学教育	47877.71	35094.51	34355.86		738.65		12783.20	200.00	12583.20
205	02	03		初中教育	43827.81	23189.00	22702.06		486.94		20638.81		20638.81
205	02	04		高中教育	12381.02	8370.45	8183.80		186.65		4010.57	663.00	3347.57
205	02	99		其他普通教育支出	6704.61	6704.61	6650.68		53.93				
205	99	99		其他教育支出	92.00						92.00	40.00	52.00
208	05	01		行政单位离退休	40.48	40.48		40.48					
208	05	02		事业单位离退休	1042.18	1042.18		1042.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10976.79	10976.79	10976.79						
208	08	01		死亡抚恤	1008.83	1008.83		1008.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	753.88	753.88	753.88						
210	11	01		行政单位医疗	15.58	15.58	15.58						
210	11	02		事业单位医疗	5935.03	5935.03	5935.03						
221	02	01		住房公积金	8490.07	8490.07	8490.07						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00						100.00		100.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	933.50						933.50		933.50
205	09	03		城市中小学校舍建设	119.32						119.32		119.32
205	07	01		特殊学校教育	305.12	305.12	298.23		6.89				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	521.01						521.01	521.01	
205	03	02		中等职业教育	4310.59	2276.03	2226.84		49.19		2034.56		2034.56
205	08	01		教师进修	547.44	347.44	339.64		7.80		200.00		200.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	118.54						118.54		118.54

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
205	02	05		高等教育	399.60						399.60	147.40	252.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	153382.27	一、本年支出	153382.27	152348.77	152298.77	1033.50	
（一）一般公共预算拨款	152348.77	（一）一般公共服务支出	1275.35	1275.35	1275.35		
其中：财政拨款	152298.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1033.50	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	122810.58	122810.58	122760.58		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13822.16	13822.16	13822.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5950.61	5950.61	5950.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8490.07	8490.07	8490.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	100.00			100.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出	933.50			933.50	
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	153382.27	支出合计	153382.27	152348.77	152298.77	1033.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	152348.77	108792.16	103798.11	2091.49	2902.56		43556.61	1571.41	41985.20
			147	商水县教育体育局	152348.77	108792.16	103798.11	2091.49	2902.56		43556.61	1571.41	41985.20
201	29	06		工会事务	1275.35	1275.35			1275.35				
205	01	01		行政运行	136.24	136.24	115.29		20.95				
205	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1201.34	908.34	873.91		34.43		293.00		293.00
205	02	01		学前教育	4238.23	1922.23	1880.45		41.78		2316.00		2316.00
205	02	02		小学教育	47877.71	35094.51	34355.86		738.65		12783.20	200.00	12583.20
205	02	03		初中教育	43827.81	23189.00	22702.06		486.94		20638.81		20638.81
205	02	04		高中教育	12381.02	8370.45	8183.80		186.65		4010.57	663.00	3347.57
205	02	99		其他普通教育支出	6704.61	6704.61	6650.68		53.93				
205	99	99		其他教育支出	92.00						92.00	40.00	52.00
208	05	01		行政单位离退休	40.48	40.48		40.48					
208	05	02		事业单位离退休	1042.18	1042.18		1042.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10976.79	10976.79	10976.79						
208	08	01		死亡抚恤	1008.83	1008.83		1008.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	753.88	753.88	753.88						
210	11	01		行政单位医疗	15.58	15.58	15.58						
210	11	02		事业单位医疗	5935.03	5935.03	5935.03						
221	02	01		住房公积金	8490.07	8490.07	8490.07						
205	09	03		城市中小学校舍建设	119.32						119.32		119.32
205	07	01		特殊学校教育	305.12	305.12	298.23		6.89				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	521.01						521.01	521.01	
205	03	02		中等职业教育	4310.59	2276.03	2226.84		49.19		2034.56		2034.56
205	08	01		教师进修	547.44	347.44	339.64		7.80		200.00		200.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	118.54						118.54		118.54
205	02	05		高等教育	399.60						399.60	147.40	252.20

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				108792.16	105889.60	2902.56
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.93	76.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.62		12.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1594.19		1594.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13449.30	13449.30	
30301	离休费	50905	离退休费	48.21	48.21	
30302	退休费	50905	离退休费	1034.45	1034.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.10	17.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1008.83	1008.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5935.03	5935.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.77	12.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1273.48		1273.48
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12953.63	12953.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51108.54	51108.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10959.69	10959.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	753.45	753.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8477.30	8477.30	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				153382.27	152348.77	152298.77	1033.50								
147		商水县教育体育局				153382.27	152348.77	152298.77	1033.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.93	76.93	76.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.20	22.20	22.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.16	16.16	16.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5331.74	5331.74	5281.74									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.62	24.62	24.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1594.19	1594.19	1594.19									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7339.00	7339.00	7339.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	90.00	90.00	90.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	118.00	118.00	118.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16302.15	16302.15	16302.15									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	3980.00	3980.00	3980.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	933.00	933.00	933.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2421.75	2421.75	2421.75									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	500.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13449.30	13449.30	13449.30									
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.21	48.21	48.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1034.45	1034.45	1034.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.10	17.10	17.10									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.58	15.58	15.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5935.03	5935.03	5935.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.77	12.77	12.77									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	100.00			100.00								
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	933.50			933.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1273.48	1273.48	1273.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12953.63	12953.63	12953.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52211.24	52211.24	52211.24									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1738.00	1738.00	1738.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10959.69	10959.69	10959.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	753.45	753.45	753.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8477.30	8477.30	8477.30									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	460.86	460.86	460.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	279.00	279.00	279.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	228.00	228.00	228.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	316.60	316.60	316.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	84.00	84.00	84.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	122.00	122.00	122.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.00	8.00	8.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	8.00	8.00	8.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	471.01	471.01	471.01									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（基本建设）	50.00	50.00	50.00									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	08	助学金	509	02	助学金	2341.03	2341.03	2341.03									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1033.50						1033.50		1033.50
			147	商水县教育体育局	1033.50						1033.50		1033.50
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00						100.00		100.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	933.50						933.50		933.50

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			44590.11	43556.61	1033.50						
	147	商水县教育体育局	44590.11	43556.61	1033.50						
特定目标类	中招经费	商水县教育体育局	222.00	222.00							
特定目标类	教师职称评审经费	商水县教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	商水县教育体育局	43.00	43.00							
特定目标类	特岗教师招聘经费	商水县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	体育中心、全民健身活动中心经费	商水县教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	教师节工作经费	商水县教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	体育总会工作经费	商水县教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	学业水平测试经费	商水县教育体育局	110.00	110.00							
特定目标类	2025 年支持学前教育发展补助资金	商水县教育体育局	1666.00	1666.00							
其他运转类	商水县第四寄宿制小学建设项目	商水县教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	学校食堂工人工资及运送费	商水县教育体育局	1350.00	1350.00							
特定目标类	2022 年农村义务教育校舍安全保障长效机制	商水县教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	义务教育综合奖补资金	商水县教育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	义务教育随班就读残疾生公用经费	商水县教育体育局	421.00	421.00							
特定目标类	2025 年中央义务教育综合奖补资金	商水县教育体育局	467.00	467.00							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（小学）县配套	商水县教育体育局	609.91	609.91							
特定目标类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	商水县教育体育局	7763.66	7763.66							
特定目标类	2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	商水县教育体育局	4216.34	4216.34							
特定目标类	“三区”人才支持计划教师专项补助	商水县教育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	体育工作经费	商水县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	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配套	商水县教育体育局	36.53	36.53							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费县配套（初中）	商水县教育体育局	415.81	415.81							
特定目标类	校舍安全保障长效机制	商水县教育体育局	1914.00	1914.00							
特定目标类	2025 年农村义务教育营养改善计划补助资金	商水县教育体育局	7309.00	7309.00							

2025 年项目支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	高招经费	商水县教育体育局	228.00	228.00							
特定目标类	高招奖金	商水县教育体育局	500.00	500.00							
其他运转类	监理服务费	商水县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	设计服务费	商水县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	2022 年造价咨询服务费	商水县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年造价咨询服务费	商水县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	2020 年造价咨询服务费	商水县教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	职教中心二期建设项目	商水县教育体育局	100.00		100.00						
特定目标类	专项债券付息	商水县教育体育局	933.50		933.50						
特定目标类	工作经费	商水县教育发展研究中心	12.00	12.00							
特定目标类	2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	商水县教育发展研究中心	1733.00	1733.00							
特定目标类	农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	商水县招生考试中心	1102.70	1102.70							
特定目标类	商水县实验小学校园提升改造项目	商水县实验小学	59.54	59.54							
特定目标类	2025 年特殊教育中央补助资金	商水县特殊教育学校	48.00	48.00							
特定目标类	商水县第一初级中学校园雨水管网、路面维修项目	商水县第一初级中学	59.78	59.78							
其他运转类	生均办公经费	商水县第一高中	663.00	663.00							
特定目标类	2025 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	商水县第一高中	863.00	863.00							
特定目标类	高中生均办公经费	商水县第二高中	657.60	657.60							
其他运转类	学生寝室楼整修改造项目	商水县第二高中	471.01	471.01							
其他运转类	室外电力、排水、给水、教室和宿舍楼内线路维修改造	商水县第二高中	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年中央中职奖补资金	商水县第一职业中等专业学校	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年中职免学费中央资金	商水县第一职业中等专业学校	110.00	110.00							
特定目标类	2025 年中央中职奖补资金	商水县第二职业中等专业学校	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年中职免学费中央资金	商水县第二职业中等专业学校	160.00	160.00							
特定目标类	2025 年中职免学费中央资金	商水县职业中等职业学校	137.30	137.30							
特定目标类	2025 年中职免学费省级资金	商水县职业中等职业学校	97.20	97.20							

2025 年项目支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	教师培训工作经费	商水县教师进修学校	200.00	200.00							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县老城街道办事处向阳小学	8.42	8.42							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县老城街道办事处向阳小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县老城街道办事处向阳小学	18.80	18.80							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县东城街道办事处第一初级中学	5.40	5.40							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县东城街道办事处王沟桥小学	13.86	13.86							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县东城街道办事处王沟桥小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县东城街道办事处王沟桥小学	28.60	28.60							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县新城街道办事处王化宇小学	34.98	34.98							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县新城街道办事处王化宇小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县新城街道办事处王化宇小学	24.00	24.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县阳城街道办事处第一初级中学	21.71	21.71							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县阳城街道办事处大井小学	34.02	34.02							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县阳城街道办事处大井小学	9.00	9.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县阳城街道办事处大井小学	52.90	52.90							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县练集镇第一小学	28.56	28.56							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县练集镇第一小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县练集镇第一小学	69.90	69.90							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县练集镇第一初级中学	11.96	11.96							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县黄寨镇第一初级中学	19.60	19.60							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县黄寨镇黄寨小学	27.10	27.10							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县黄寨镇黄寨小学	9.00	9.00							

2025 年项目支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县黄寨镇黄寨小学	69.40	69.40							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县平店乡第一初级中学	13.80	13.80							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县平店乡平店小学	24.22	24.22							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县平店乡平店小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县平店乡平店小学	73.60	73.60							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县袁老乡第一初级中学	14.47	14.47							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县袁老乡袁老小学	10.26	10.26							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县袁老乡袁老小学	8.00	8.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县袁老乡袁老小学	49.85	49.85							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县魏集镇第一初级中学	12.35	12.35							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县魏集镇中心小学	17.40	17.40							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县魏集镇中心小学	8.00	8.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县魏集镇中心小学	49.08	49.08							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县胡吉镇第一初级中学	13.80	13.80							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县胡吉镇胡吉中心小学	14.04	14.04							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县胡吉镇胡吉中心小学	8.00	8.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县胡吉镇胡吉中心小学	44.30	44.30							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县固墙镇第二初级中学	16.30	16.30							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县固墙镇朱庄小学	35.96	35.96							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县固墙镇朱庄小学	9.00	9.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县固墙镇朱庄小学	81.30	81.30							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县化河乡第一初级中学	14.50	14.50							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县化河乡第一小学	13.94	13.94							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县化河乡第一小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县化河乡第一小学	58.50	58.50							
特定目标类	化河乡何楼小学校舍维修改造项目	商水县化河乡第一小学	60.00	60.00							

2025 年项目支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县姚集镇第一初级中学	16.60	16.60							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县姚集镇姚集小学	25.52	25.52							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县姚集镇姚集小学	9.00	9.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县姚集镇姚集小学	77.85	77.85							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县白寺镇第一初级中学	11.18	11.18							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县白寺镇第一小学	8.06	8.06							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县白寺镇第一小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县白寺镇第一小学	30.40	30.40							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县舒庄乡第一初级中学	9.88	9.88							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县舒庄乡第一小学	17.76	17.76							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县舒庄乡第一小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县舒庄乡第一小学	58.00	58.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县大武乡初级中学	9.00	9.00							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县大武乡大王小学	17.08	17.08							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县大武乡大王小学	8.00	8.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县大武乡大王小学	42.20	42.20							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县巴村镇第一初级中学	9.90	9.90							
特定目标类	巴村一中教室门、窗更新项目	商水县巴村镇第一初级中学	58.54	58.54							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县巴村镇党寨小学	17.24	17.24							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县巴村镇党寨小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县巴村镇党寨小学	48.75	48.75							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县谭庄镇第一初级中学	17.07	17.07							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县谭庄镇谭庄小学	18.82	18.82							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县谭庄镇谭庄小学	9.00	9.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县谭庄镇谭庄小学	65.65	65.65							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县张明乡第一初级中学	14.06	14.06							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水张明乡第一小学	21.66	21.66							
特定目标类	2025 年公用经费	商水张明乡第一小学	9.00	9.00							

2025 年项目支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水张明乡第一小学	49.60	49.60							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县郝岗镇第一初级中学	11.63	11.63							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县郝岗镇千刘小学	14.34	14.34							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县郝岗镇千刘小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县郝岗镇千刘小学	55.20	55.20							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县邓城镇第一初级中学	12.26	12.26							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县邓城镇第一小学	22.08	22.08							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县邓城镇第一小学	9.00	9.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县邓城镇第一小学	42.80	42.80							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县张庄镇第一初级中学	12.28	12.28							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县张庄镇中心小学	18.40	18.40							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县张庄镇中心小学	9.00	9.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县张庄镇中心小学	57.00	57.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县汤庄乡第一初级中学	8.87	8.87							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	商水县汤庄乡赵桥小学	16.28	16.28							
特定目标类	2025 年公用经费	商水县汤庄乡赵桥小学	7.00	7.00							
特定目标类	2025 年农村教师生活补贴	商水县汤庄乡赵桥小学	70.30	70.30							
特定目标类	学生资助管理工作经费	商水县学生资助服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	学前教育困难家庭幼儿资助	商水县学生资助服务中心	190.00	190.00							
特定目标类	2025 年义务教育困难学生生活补助非寄宿小学中央资金	商水县学生资助服务中心	1343.00	1343.00							
特定目标类	2025 年义务教育困难学生生活补助寄宿小学中央资金	商水县学生资助服务中心	576.00	576.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（非寄宿制小学）	商水县学生资助服务中心	161.63	161.63							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（寄宿制小学）	商水县学生资助服务中心	165.00	165.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（非寄宿制初中）	商水县学生资助服务中心	35.33	35.33							
特定目标类	2025 年义务教育困难学生生活补助省级资金（寄宿制初中）	商水县学生资助服务中心	819.00	819.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（寄宿	商水县学生资助服务中心	313.50	313.50							

2025 年项目支出表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	制初中）										
特定目标类	2025 年义务教育困难学生生活补助省级资金（非寄宿制初中）	商水县学生资助服务中心	204.00	204.00							
特定目标类	2025 年普通高中免住宿　　费	商水县学生资助服务中心	31.00	31.00							
特定目标类	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	商水县学生资助服务中心	178.48	178.48							
特定目标类	2025 年普通高中助学金中央资金	商水县学生资助服务中心	674.20	674.20							
特定目标类	普通高中学生资助（免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费）	商水县学生资助服务中心	114.19	114.19							
特定目标类	2025 年普通高中助学金省级资金	商水县学生资助服务中心	101.10	101.10							
其他运转类	助学贷款代偿资金县配套	商水县学生资助服务中心	147.40	147.40							
特定目标类	2025 年普通高中免学费省级资金	商水县学生资助服务中心	16.90	16.90							
特定目标类	2025 年普通高中免学费中央资金	商水县学生资助服务中心	176.40	176.40							
特定目标类	2025 年服务基层贷款代偿省级补助资金	商水县学生资助服务中心	58.90	58.90							
特定目标类	中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	商水县学生资助服务中心	179.86	179.86							
特定目标类	中职学生免学费补助资金（第二批）	商水县学生资助服务中心	363.30	363.30							
特定目标类	2025 年中职助学金中央资金	商水县学生资助服务中心	614.30	614.30							
特定目标类	中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	商水县学生资助服务中心	180.50	180.50							
特定目标类	2025 年中职助学金省级资金	商水县学生资助服务中心	92.10	92.10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：商水县教育体育局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">一、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况。
二、主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员的考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。
三、负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；审批和管理社会力量办学。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、加强党的建设</td><td colspan="2">坚持强化党的政治建设，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在教体系统走深走深，切实用党的创新理论武装党员干部，用以指导实践、推动工作。坚持党组理论学习中心组的示范带动引领作用，通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，加强教体系统党员干部学习，坚定党员干部理想信念。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、提升教育质量</td><td colspan="2">学前教育更加优质普惠。县直二幼等 6 所新（改扩）建幼儿园投入使用，1 所社区配套幼儿园实现“民转公”，增加公办幼儿园学位 2160 个，全县公办幼儿园在园幼儿占比提升 15 个百分点。规范幼儿园办园行为，全县幼儿园保教质量不断提高。义务教育更加优质均衡。创建市级标准化学校 64 所，高中教育更加规范普及。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3．建强教师队伍</td><td colspan="2">把教师队伍建设作为教育事业发展的基础工程，引进优秀人才，优化教师资源配置，提高教师素质，为全县教育事业发展提供坚实保障。加强人才招引。招聘特岗教师 100 人，其中体音美教师 45 人；地方公费师范生定向就业 74 人，进一步壮大了教师队伍。优化教师资源配置。</td></tr>
<tr><td colspan="2">4．发展体育事业</td><td colspan="2">学校体育全面加强。各学校结合实际开展社团和足球、篮球、乒乓球校队训练活动，每名学生每天 1 小时体育锻炼、参加 1 个体育社团、掌握 1 项体育技能。开展好大课间活动，确保学生每天在校阳光锻炼一小时。群众体育深入发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.开展集中整治</td><td colspan="2">成立教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作组，下设七个工作专班，深入开展集中整治工作。校园食品安全方面，对全县所有营养餐餐厅进行全面排查整治，师德失范整治专班发现 20 条师德失范问题，处理 20 人。违规招生整治专班严禁普通高中招收借读生，全面推行义务教育学校“阳光招生”，进一步规范了招生入学行为。</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.教育巩固衔接</td><td colspan="2">立控辍保学机制。建立控辍保学包保责任制，实行局班子成员包片、股室长包乡镇、校长包校、校领导包年级、班主任包班、任课教师包学生的“六包”工作体系，一级抓一级，层层抓落实，将控辍保学责任到人。通过“四查三比对”、“铁脚板摸排”等方式，深入开展摸底排查。针对每一名疑似辍学学生，实施“一人一案”，制定个性化的劝返复学方案，做到因人施策。</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.维护校园安全</td><td colspan="2">深入开展校园安全排查整治。深刻汲取南阳方城“1·19”和江西新余“1·24”火灾事故教训，全面开展校园安全隐患排查整治，联合县市场监督管理局对全县学校开展食品安全专项检查，共同监督学校和企业做好食品安全工作。积极开展防溺亡工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">153382.27</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">153382.27</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">108792.16</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">44590.11</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是</td></tr>
</table>

				否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及

				时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公用经费资金下达率	≥95%	按时足额拨付公用经费,小学生每生每年 680 元，初中生每生每年 880 元标准拨付，学期初根据学校上报公用经费人数与学籍数对比,取最低数,依据公用经费标准,及时拨付。不足 100 人的按 100 人拨付生均公用经费，以此来保障教学点的教育教学工作正常运转,寄宿制学校公用经费提高 200 元，促进寄宿制学校的健康发展。高中按每生每年 800 元标准及时拨付公用经费。
		办公及人员经费支出完成率	≥95%	1、切实保障办公及人员经费支出，足额及时发放教师工资、津补贴、奖金等经费支出及日常办公经费保障。
		学校建设任务完成率	≥80%	城区方面。进一步扩充城区教育资源，推动职教中心建设等方面。乡镇方面。利用农村校舍安全保障长效机制资金，为小学新建综合楼；申请中央预算内投资农村教师周转宿舍项目，新建教师周转宿舍；新建幼儿园、改扩建幼儿园。
		资助任务完成率	≥90%	学前生活补助费按照每生每期 200 元的标准资助；小学寄宿生每生每期 500 元、小学非寄宿生每生每期 250 元、初中寄宿生每生每期 625 元、初中非寄宿生 312.5 元的标准资助；普通高中国家助学金按照每生每期 1500 元、1000 元、750 元的标准资助；中职国家助学金按照每生每期 1000 元的标准.
		营养餐学校覆盖率	100%	全部采用午餐由学校食堂供餐模式，完整午餐比例为 100%，每生每天国家补助 5 元标准用于购买食材，全部吃到学生嘴里。
	履职目标实现	教育经费的统筹管理	100%	教育经费的统筹管理，教育经费及时足额拨付。
		全县教师工作管理计划完成率	≥90%	主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员的考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。
		全县学校基本建设计划完成率	≥80%	统筹安排全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。
效益指标	履职效益	保障教师切身利益，及时足额发放教师工资	有效保障	教育经费的统筹管理，教育经费及时足额拨付
		保障教学资源均衡发展，促进教育公平	有效提高	抓项目建设，扩充教育资源。进一步扩充城区教育资源；推动职教中心建设。
	满意度	学生满意度	≥90%	学生对教体局工作非常满意。
		教师满意度	≥90%	教师对教体局工作非常满意。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
147		44590.11	44590.11										
147001	商水县教育体育局	29045.75	29045.75										
41162325000 0000072339	监理服务费	20.00	20.00			资金总额	≤20 万元	涉及项目	≥1 个	政策落实情况	落实	业主满意度	≥90%
								工程质量	合格				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000072340	设计服务费	20.00	20.00			项目资金总额	≤20 万元	涉及项目	≥1 个	政策落实情况	落实	业主满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000073134	商水县第四寄宿制小学建设项目	200.00	200.00			资金总额	≤200 万元	涉及项目	≥1 个	政策落实情况	落实	学校满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000025601	城乡义务教育生均公用经费（小学）县配套	609.91	609.91			资金总额	≤6098868 元	拨付及时率	≥90%	办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								经费人数	≥40000 人	区域环境	改善	师生满意度	≥90%
								涉及学校	≥200 所				
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000025602	城乡义务教育生均公用经费县配套（初中）	415.81	415.81			经费总额	≤4157896 元	经费人数	≥30000 人	办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								涉及学校	≥30 所	区域环境	改善	学校满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥85%				
41162325000 0000025603	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配套	36.53	36.53			公用经费总金额	≤365280 元	涉及学校	100 所	办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								涉及学生数量	≥700 人				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41162325000 0000028801	专项债券付息	933.50	933.50			专项债券付息项目金额	≤9334953.4 元	涉及学校	≥3 所	办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000	高招奖金	500.00	500.00			高考奖金总金额	≤500 万	发放补助人数	≥300 人	受益人群幸福感	提升	教职工满意度	≥90%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000036812							元			和获得			
								教学质量	提高	补助政策落实情况	落实	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥90%				
41162325000 0000036815	学校食堂工人工资及运送费	1350.00	1350.00			工人工资及运送资金	≤1350 万元	食堂工人及运送人数	≥500 人	政策落实情况	落实	学生满意度	≥90%
								覆盖学校	≥250 所	学生营养改善	改善	工人满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								发放及时性	及时				
41162325000 0000041202	高招经费	228.00	228.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000041203	中招经费	222.00	222.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000041204	体育中心、全民健身活动中心经费	40.00	40.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000041205	学业水平测试经费	110.00	110.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000041206	教师职称评审经费	15.00	15.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	区域环境	改善	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000041207	特岗教师招聘经费	10.00	10.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000	教师节工作经费	3.00	3.00			资金总额	≤910 万	包含项目	≥5 个	区域环境	改善	师生员工满意度	≥90%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000041208							元						
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000041209	体育总会工作经费	30.00	30.00			资金总额	≤30 万元	开展活动次数	≥1 次	幸福感获得感	提高	参加人员满意度	≥90%
								举办赛事活动	成功举办	提高人们的体育活动积极性	提高		
								活动开展及时性	及时				
41162325000 0000044801	体育工作经费	10.00	10.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000054844	“三区”人才支持计划教师专项补助	70.00	70.00			三区人才补助资金总额	≤70 万元	人均补助标准	≥2 万元	政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥90%
								三区人才补助人数	≥35 人				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥95%				
41162325000 0000054848	2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	4216.34	4216.34			经费总金额	≤421634 00 元	经费人数	≥100000 人	受益人群幸福指数	提升	学校满意度	≥96%
								涉及学校	≥250 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41162325000 0000054852	校舍安全保障长效机制	1914.00	1914.00			资金总额	≤1914 万元	覆盖学校	≥2 所	校舍安全系数提升	提升	学校满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	提升办学条件	提升		
								资金拨付及时性	≥90%	区域环境	改善		
41162325000 0000054854	2025 年农村义务教育营养改善计划补助资金	7309.00	7309.00			营养餐补助总金额	≤7309 万元	覆盖学校	≥250 所	使学生膳食情况得到改善	改善	学生满意度	≥90%
						人均补助标准	≤5 元	发放天数	≤200 天			家长满意度	≥90%
								学生覆盖率	≥98%				
								供应商达标性	达标				
41162325000 0000054856	2025 年中央义务教育综合奖补资金	467.00	467.00			资金总额	≤467 万元	惠及学校数量	≥77 所	办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								惠及学生数量	≥78000 人	区域环境	改善		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000054896	2025 年支持学前教育发展补助资金	1666.00	1666.00			资金总额	≤1856 万元	公办园升级改造	≥1 所	教育教学质量	提升	幼儿满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	办园条件	提升	学生家长满意度	≥95%
								按时保质保量完成	按时				
								开工及时率	≥90%				
41162325000 0000055751	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	43.00	43.00			项目总金额	≤43 万元	公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥1 所	公共体育场馆健身服务水平	较高	群众对共体育场馆服务满意度	≥95%
								补助公共体育场馆数量	≥1 所	公共体育场馆运营规范化程度	增强	群众对共体育场馆设施满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	周边参家体育健身的群众身体素质	较高		
								器材合格率	≥98%	区域环境	改善		
								维护维修及时性	及时				
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000056203	城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	7763.66	7763.66					资金拨付及时性	及时	政策落实情况	落实	学校满意度	≥95%
								经费人数	≥50000 人	受益人群幸福指数	提升		
								涉及学校	≥230 所				
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000059134	义务教育随班就读残疾生公用经费	421.00	421.00			经费总金额	≤4210000 元	经费人数	≥250 人	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								涉及学校	100 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000069545	2022 年农村义务教育校舍安全保障长效机制	200.00	200.00			项目资金总额	≤200 万元	项目涉及学校	≥1 所	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								受益学生数	≥500 人	提高校舍安全系数	提高		
								项目竣工验收达标率	≥98%	区域环境	改善		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金使用合规性	合规				
								工程计量拨款及时率	≥90%				
41162325000 0000072335	义务教育综合奖补资金	70.00	70.00			资金总额	≤70 万元	惠及学生数量	≥3500 人	学校办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								惠及学校数量	≥2 所	教育教学质量	提升		
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								资金拨付及时性	及时				
41162325000 0000072336	2020 年造价咨询服务费	12.00	12.00			资金总额	≤12 万元	涉及项目	≥1 个	政策落实情况	落实	业主满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000072337	2022 年造价咨询服务费	20.00	20.00			资金总额	≤20 万元	涉及项目	≥1 个	政策落实情况	落实	业主满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000072338	2023 年造价咨询服务费	20.00	20.00			资金总额	≤20 万元	涉及项目	≥1 个	政策落实情况	落实	业主满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000072733	职教中心二期建设项目	100.00	100.00			资金总额	≤100 万元	涉及项目	≥1 个	政策落实情况	落实	学校满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
147003	商水县教育发展研究中心	1745.00	1745.00										
41162325000 0000041609	工作经费	12.00	12.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000054850	2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	1733.00	1733.00			教科书资金总额	≤1733 万元	享受免费教科书人数	≥80000 人	教科书使用率	≥99%	学生满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								教科书发放及时率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
147007	商水县招生考试中心	1102.70	1102.70										
41162325000	农村义务教育阶段教	1102.70	1102.70			特岗教师工资补	≥3.52 万	特岗教师人数	≥300 人	农村义务教育阶	提高	特岗教师满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000054846	师特设岗位计划补助资金					助标	元			段学校教育教学质量			
						特岗教师工资总额	≤1102.7 万元	特岗教师到岗率	≥98%				
								特岗教师服务期满留任	≥90%				
								发放及时率	≥95%				
147011	商水县实验小学	59.54	59.54										
411623250000000055343	商水县实验小学校园提升改造项目	59.54	59.54										
147013	商水县特殊教育学校	48.00	48.00										
411623250000000054903	2025 年特殊教育中央补助资金	48.00	48.00			项目总额	48 万元	受益学校	1 所	义务教育阶段学校管理能力	提升	教师和家长、学生满意度	≥95%
								受益师生	≥200 人	学校教育教学质量	提升		
								维修改造项目验收合格率	100%				
147016	商水县第一初级中学	59.78	59.78										
411623250000000055749	商水县第一初级中学校园雨水管网、路面维修项目	59.78	59.78										
147018	商水县第一高中	1526.00	1526.00										
411623250000000036816	生均办公经费	663.00	663.00			正常生生均经费标准	1000 元/生/年	正常生生均经费享有人数	≤6534 人	经费使用学校教育教学水平	提升	教职工及学生满意度	≥96%
						残疾生生均经费标准	6000 元/生/年	残疾生生均经费享有人数	≤16 人				
								生均经费日常支出合规性	合规				
								生均经费享有人数合规性	合规				
								生均经费拨付后使用率	及时				
411623250000000054898	2025 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	863.00	863.00			工程建设成本	≤863 万元	惠及学校数量	≥1 所	改善办学条件	改善	教职工满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥98%	对公共服务水平的改善	改善		
								工程安全事故发	≤1 次	对区域生态环境	提升		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								生数		的提升			
								按期开工率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
147019	商水县第二高中	1178.61	1178.61										
41162324000 0000162801	学生寝室楼整修改造项目	471.01	471.01			投入资金	471.01 万元	受益学校	≤1 所	高中教育阶段学校管理能力	提升	学校教师和学生综合满意度	≥98%
								修整工程验收合格率	≥99%	学校教育教学质量	提升		
								修整工程进度	按年度计划执行				
41162325000 0000071949	室外电力、排水、给水、教室和宿舍楼内线路维修改造	50.00	50.00			投入资金	50 万元	受益学校	≥1 所	工程合格率	100%	师生满意度	≥99%
								质量合格率	≥99%				
								完成及时率	按时完成				
41162325000 0000036814	高中生均办公经费	657.60	657.60			2025 年生均经费	6576000 元	受益学校	≥1 所	对对区域生态环境的提升	提升	师生满意度	≥98%
								学校教育教学质量	提高	可持续影响	教学质量持续提升		
								项目完成效率	≥99%				
147023	商水县第一职业中等专业学校	160.00	160.00										
41162325000 0000054900	2025 年中央中职奖补资金	50.00	50.00			资金金额	≤100 万元	基建投资完成率	≥95%	项目建成后使用效率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
41162325000 0000056184	2025 年中职免学费中央资金	110.00	110.00			免学费资金总额	≤110 万	受助学生数	≥600 人	帮助学生顺利完成学业	完成	学生满意度	≥99%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
147024	商水县第二职业中等专业学校	210.00	210.00										
41162325000 0000056185	2025 年中职免学费中央资金	160.00	160.00			补助总金额	≤654.5 万元	发放补助学校	≤4 所	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411623250000000089933	2025 年中央中职奖补资金	50.00	50.00			资金金额	≤100 万元	基建投资完成率	≥95%	项目建成后使用效率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
147025	商水县职业中等职业学校	234.50	234.50										
411623250000000056182	2025 年中职免学费中央资金	137.30	137.30			免学费资金总额	≤137.3 万元	预计受助学生数	≥2539 人	帮助学生顺利完成学业	完成	学生满意度	100%
								受助学生覆盖率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
411623250000000056183	2025 年中职免学费省级资金	97.20	97.20			免学费资金	≥97.3 万元	受助学生	≥2539 人	学生顺利完成学业	完成	师生满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
147026	商水县教师进修学校	200.00	200.00										
411623250000000041211	教师培训工作经费	200.00	200.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
147027001	商水县老城街道办事处向阳小学	34.22	34.22										
411623250000000045209	2025 年公用经费	7.00	7.00			2025 年公用经费	70000 元	覆盖单位	1 所	政策落实情况	落实	满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623250000000047202	普惠性幼儿园奖补资金	8.42	8.42			普惠性幼儿园奖补资金	84200 元	覆盖单位	≥2 所	政策落实情况	落实	满意度	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623250000000056310	2025 年农村教师生活补贴	18.80	18.80			2025 年农村教师生活补贴	188000 元	覆盖单位	≥2 所	政策落实情况	落实	满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
147028001	商水县东城街道办事处第一初级中学	5.40	5.40										
411623250000000056287	2025 年农村教师生活补贴	5.40	5.40			农村小学教师生活补贴共需资金	≤14946000 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147028006	商水县东城街道办事处王沟桥小学	49.46	49.46										
41162325000 0000045211	2025 年公用经费	7.00	7.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047203	普惠性幼儿园奖补资金	13.86	13.86			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	政策落实情况	落实	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	办学条件改善	改善		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056308	2025 年农村教师生活补贴	28.60	28.60			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147029002	商水县新城街道办事处王化宇小学	65.98	65.98										
41162325000 0000045210	2025 年公用经费	7.00	7.00			2025 年公用经费	70000 元	覆盖单位	≥2 所	政策落实情况	落实	满意度	≥96%
								办学条件改善	改善				
41162325000 0000047204	普惠性幼儿园奖补资金	34.98	34.98			普惠性幼儿园奖补资金	349800 元	覆盖单位	≥2 所	政策落实情况	落实	满意度	≥96%
								办学条件改善	改善				
41162325000 0000056309	2025 年农村教师生活补贴	24.00	24.00			2025 年农村教师生活补贴	240000 元	覆盖单位	≥2 所	政策落实情况	落实	满意度	≥96%
								办学条件改善	改善				
147030001	商水县阳城街道办事处第一初级中学	21.71	21.71										
41162325000 0000056267	2025 年农村教师生活补贴	21.71	21.71			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨付及时率	≥95%				
147030003	商水县阳城街道办事处大井小学	95.92	95.92										
41162325000 0000045212	2025 年公用经费	9.00	9.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047205	普惠性幼儿园奖补资金	34.02	34.02			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056288	2025 年农村教师生活补贴	52.90	52.90			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147031001	商水县练集镇第一小学	105.46	105.46										
41162325000 0000045230	2025 年公用经费	7.00	7.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047206	普惠性幼儿园奖补资金	28.56	28.56			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056306	2025 年农村教师生活补贴	69.90	69.90			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147031002	商水县练集镇第一初级中学	11.96	11.96										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41162325000 0000056285	2025 年农村教师生活补贴	11.96	11.96			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147032001	商水县黄寨镇第一初级中学	19.60	19.60										
41162325000 0000056286	2025 年农村教师生活补贴	19.60	19.60			补贴发放金额	≤19.60 万元	补贴教师数	≥160 人	提高教师生活水平	提升	教师及家属满意度	≥97%
								完成教学任务	100%	保证教师待遇	保证		
								及时发放农村生活补贴	及时性	保证教育教学工作	保证		
147032004	商水县黄寨镇黄寨小学	105.50	105.50										
41162325000 0000045231	2025 年公用经费	9.00	9.00			生均公用经费	9 万元	普通小学生人数	≥3800 人	学校正常运转率	≥98%	教职工、家长及学生满意度	≥98%
								标准合格率	100%	促进教育事业可持续性发展	促进提升		
								经费拨付及时率	100%				
41162325000 0000047207	普惠性幼儿园奖补资金	27.10	27.10			资金额度	≤27.10 万元	及时发放	及时性	提高办学水平	逐步提高	家长及社会满意度	≥98%
								幼儿园数量	7 所	促进幼儿园教育发展	促进提高		
								完成幼儿教育	完成	促进幼儿教育水平	促进提升		
41162325000 0000056307	2025 年农村教师生活补贴	69.40	69.40			资金金额	≤69.40 万元	教师人数	237 人	提高教师生活水平	明显提升	教师及家属	≥99%
								完成教学任务	100%	促进教育均衡发展	促进发展		
								及时发放生活补贴	及时性	促时教育和谐发展	促进发展		
147033001	商水县平店乡第一初级中学	13.80	13.80										
41162325000 0000056284	2025 年农村教师生活补贴	13.80	13.80			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥110 人	享受人员满意度	≥90%		
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								享受人员覆盖率	≥98%	提升教师幸福感获得感	提升		
								资金拨付及时率	≥95%				
147033004	商水县平店乡平店小学	104.82	104.82										
41162325000 0000045229	2025 年公用经费	7.00	7.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥14 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047208	普惠性幼儿园奖补资金	24.22	24.22			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥800 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥5 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056305	2025 年农村教师生活补贴	73.60	73.60			农村小学教师生活补贴共需资金	≤736000 元	资金拨付及时率	≥95%	政策落实情况	落实		
								农村小学教师生活补贴享受人数	≥210 人	提升教师幸福感获得感	提升		
								资金使用合规性	合规	享受人员满意度	≥90%		
								享受人员覆盖率	≥98%				
147034001	商水县袁老乡第一初级中学	14.47	14.47										
41162325000 0000056283	2025 年农村教师生活补贴	14.47	14.47			农村小学教师生活补贴共需资金	≤1494600 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147034024	商水县袁老乡袁老小学	68.11	68.11										
41162325000 0000045228	2025 年公用经费	8.00	8.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047209	普惠性幼儿园奖补资金	10.26	10.26			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056304	2025 年农村教师生活补贴	49.85	49.85			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	享受人员满意度	≥90%		
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								享受人员覆盖率	≥98%	提升教师幸福感获得感	提升		
								资金拨付及时率	≥95%				
147035001	商水县魏集镇第一初级中学	12.35	12.35										
41162325000 0000056282	2025 年农村教师生活补贴	12.35	12.35			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147035003	商水县魏集镇中心小学	74.48	74.48										
41162325000 0000045227	2025 年公用经费	8.00	8.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047210	普惠性幼儿园奖补资金	17.40	17.40			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056303	2025 年农村教师生活补贴	49.08	49.08			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147036001	商水县胡吉镇第一初级中学	13.80	13.80										
41162325000 0000056281	2025 年农村教师生活补贴	13.80	13.80			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感	提升		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										获得感			
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147036003	商水县胡吉镇胡吉中心小学	66.34	66.34										
41162325000 0000045226	2025 年公用经费	8.00	8.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047211	普惠性幼儿园奖补资金	14.04	14.04			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056302	2025 年农村教师生活补贴	44.30	44.30			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147037002	商水县固墙镇第二初级中学	16.30	16.30										
41162325000 0000056280	2025 年农村教师生活补贴	16.30	16.30			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147037006	商水县固墙镇朱庄小学	126.26	126.26										
41162325000 0000045225	2025 年公用经费	9.00	9.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047212	普惠性幼儿园奖补资金	35.96	35.96			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056301	2025 年农村教师生活补贴	81.30	81.30			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	享受人员满意度	≥90%		
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								享受人员覆盖率	≥98%	提升教师幸福感获得感	提升		
								资金拨付及时率	≥95%				
147038001	商水县化河乡第一初级中学	14.50	14.50										
41162325000 0000056279	2025 年农村教师生活补贴	14.50	14.50			补助总金额	≤145000 元	农村教师发放补助人数	≥118 人	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥98%
						月补助标准	≤2.42 万元	农村教师发放补助率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放补助月数	≥99%				
								补助发放准确率	≥99%				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥98%				
147038002	商水县化河乡第一小学	139.44	139.44										
41162325000 0000045224	2025 年公用经费	7.00	7.00			经费总金额	≥70000 元	涉及学校	≥1 所	政策落实情况	落实	教职工满意度	≥97%
								经费人数	100 人	受益人群幸福感和获得感	≥97%	学生满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								办学条件明显改善	改善				
41162325000 0000047213	普惠性幼儿园奖补资金	13.94	13.94			普惠性幼儿园生均经费	≤139400 元	覆盖人数	≥627 人	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规			教师满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
41162325000 0000055314	化河乡何楼小学校舍维修改造项目	60.00	60.00			资金总额	≤60 万元	工程验收合格率	≥98%	改善办学条件	提高	受益人口满意度	≥98%
								工程完成及时性	及时				
								校舍修缮	≥1 次				
41162325000	2025 年农村教师生活	58.50	58.50			补助总金额	≤585000	农村教师发放补	≥98%	补助政策落实情	落实	受益人群满意度	≥98%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000056300	补贴						元	助率		况			
						补助月标准	≤8.14 万元	农村教师发放补助人数	≥218 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放补助月数	≥99%				
								补助发放准确率	≥99%				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥98%				
147039001	商水县姚集镇第一初级中学	16.60	16.60										
41162325000 0000056278	2025 年农村教师生活补贴	16.60	16.60			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147039003	商水县姚集镇姚集小学	112.37	112.37										
41162325000 0000045223	2025 年公用经费	9.00	9.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047214	普惠性幼儿园奖补资金	25.52	25.52			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056299	2025 年农村教师生活补贴	77.85	77.85			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147040001	商水县白寺镇第一初级中学	11.18	11.18										
41162325000 0000056277	2025 年农村教师生活补贴	11.18	11.18			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147040002	商水县白寺镇第一小学	45.46	45.46										
41162325000 0000045222	2025 年公用经费	7.00	7.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047215	普惠性幼儿园奖补资金	8.06	8.06			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056298	2025 年农村教师生活补贴	30.40	30.40			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	提升教师幸福感获得感	提升		
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147041001	商水县舒庄乡第一初级中学	9.88	9.88										
41162325000 0000056276	2025 年农村教师生活补贴	9.88	9.88			补助总金额	≤9.88 万元	农村教师发放补助人数	100 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
								发放补助月数	12 月	补助政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								补助发放准确率	≥98%				
147041002	商水县舒庄乡第一小学	82.76	82.76										
41162325000 0000045221	2025 年公用经费	7.00	7.00			生均公用经费	7 万元	普通小学生人数	≥5000 人	学校正常运转率	≥96%	教职工、家长及学生满意度	≥98%
								标准合格率	100%	促进教育事业可持续性发展	提升		
								经费拨付及时率	100%				
41162325000 0000047216	普惠性幼儿园奖补资金	17.76	17.76			资金额度	≤17.76 万元	幼儿园数量	5 所	提高办学水平	逐步提高	家长及社会满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								完成幼儿教育	完成				
41162325000 0000056297	2025 年农村教师生活补贴	58.00	58.00			资金金额	≤58.00 万元	教师人数	≥220 人	提高教师生活水平	提升	教师及家属	≥98%
								完成教学任务	100%	促进教育均衡发展	促进发展		
147042002	商水县大武乡初级中学	9.00	9.00										
41162325000 0000056275	2025 年农村教师生活补贴	9.00	9.00			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	资金拨付及时率	≥95%	政策落实情况	落实		
								农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	提升教师幸福感获得感	提升		
								资金使用合规性	合规	享受人员满意度	≥90%		
								享受人员覆盖率	≥98%				
147042010	商水县大武乡大王小学	67.28	67.28										
41162325000 0000045220	2025 年公用经费	8.00	8.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047217	普惠性幼儿园奖补资金	17.08	17.08			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056296	2025 年农村教师生活补贴	42.20	42.20			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147043001	商水县巴村镇第一初级中学	68.44	68.44										
41162325000 0000055342	巴村一中教室门、窗更新项目	58.54	58.54					办学条件改善	改善	政策落实情况	落实	学生满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规			家长满意度	100%
								项目总金额	585301 元				
								覆盖学校	1 所				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41162325000 0000056274	2025 年农村教师生活补贴	9.90	9.90			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147043011	商水县巴村镇党寨小学	72.99	72.99										
41162325000 0000045219	2025 年公用经费	7.00	7.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047218	普惠性幼儿园奖补资金	17.24	17.24			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056295	2025 年农村教师生活补贴	48.75	48.75			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147044001	商水县谭庄镇第一初级中学	17.07	17.07										
41162325000 0000056271	2025 年农村教师生活补贴	17.07	17.07			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147044005	商水县谭庄镇谭庄小学	93.47	93.47										
41162325000 0000045216	2025 年公用经费	9.00	9.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41162325000 0000047219	普惠性幼儿园奖补资金	18.82	18.82			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056292	2025 年农村教师生活补贴	65.65	65.65			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147045001	商水县张明乡第一初级中学	14.06	14.06										
41162325000 0000056273	2025 年农村教师生活补贴	14.06	14.06			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147045002	商水张明乡第一小学	80.26	80.26										
41162325000 0000045218	2025 年公用经费	9.00	9.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047220	普惠性幼儿园奖补资金	21.66	21.66			人均标准	≥200 元	普惠性幼儿园覆盖率	100%	补助政策落实情况	资金及时到位政策及时落实	教职工满意度	≥96%
						总金额	≤216600 元	奖补幼儿园	≤8 个	受益人群幸福感和获得感	资金及时到位	家长满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								幼儿园办学条件	良好				
								补助发放及时率	资金及时到位				
41162325000 0000056294	2025 年农村教师生活补贴	49.60	49.60			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147046001	商水县郝岗镇第一初级中学	11.63	11.63										
41162325000 0000056272	2025 年农村教师生活补贴	11.63	11.63			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147046020	商水县郝岗镇千刘小学	76.54	76.54										
41162325000 0000045217	2025 年公用经费	7.00	7.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047221	普惠性幼儿园奖补资金	14.34	14.34			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000056293	2025 年农村教师生活补贴	55.20	55.20			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规	提升教师幸福感获得感	提升		
								享受人员覆盖率	≥98%	享受人员满意度	≥90%		
								资金拨付及时率	≥95%				
147047001	商水县邓城镇第一初级中学	12.26	12.26										
41162325000 0000056270	2025 年农村教师生活补贴	12.26	12.26			经费总金额	≤12.26 万元	涉及人数	≥283 人	受益人群幸福感和获得感	提升	教职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
147047002	商水县邓城镇第一小学	73.88	73.88										
41162325000 0000045215	2025 年公用经费	9.00	9.00			经费总金额	≤9.0 万元	涉及学校	≥8 所	经费落实情况	落实	学校满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								经费人数	≥3325 人				
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
411623250000000047222	普惠性幼儿园奖补资金	22.08	22.08			经费总金额	≤22.08 万元	涉及学校	≥7 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥95%
								办学条件明显改善	改善				
								资金使用合规性	合规				
411623250000000056291	2025 年农村教师生活补贴	42.80	42.80			经费总金额	≤42.80 万元	涉及人数	≥345 人	受益人群幸福感和获得感	提升	教职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
147048001	商水县张庄镇第一初级中学	12.28	12.28										
411623250000000056269	2025 年农村教师生活补贴	12.28	12.28			2025 年农村教师生活补贴	122800 元	覆盖单位	2 所	政策落实情况	落实	满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
147048027	商水县张庄镇中心小学	84.40	84.40										
411623250000000045214	2025 年公用经费	9.00	9.00			2025 年公用经费	9 万元	覆盖单位	1 所	政策落实情况	落实	满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623250000000047223	普惠性幼儿园奖补资金	18.40	18.40			普惠性幼儿园奖补资金	184000 元	覆盖单位	≥1 所	政策落实情况	落实	满意度	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623250000000056290	2025 年农村教师生活补贴	57.00	57.00			2025 年农村教师生活补贴	570000 元	覆盖单位	1 所	政策落实情况	落实	满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
147049001	商水县汤庄乡第一初级中学	8.87	8.87										
411623250000000056268	2025 年农村教师生活补贴	8.87	8.87			项目总成本	≤8.87 万元	补助发放合规性	合规	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
								补助发放及时性	及时				
								补助发放时间	2025 年				
								农村教师发放补助人数	≥6980 人				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								发放补助月数	12 个月				
								补助发放合理性	合理				
147049018	商水县汤庄乡赵桥小学	93.58	93.58										
41162325000 0000045213	2025 年公用经费	7.00	7.00			项目总成本	≤7.00 万元	公用经费涉及单位数	≥23 个	保障相关单位的正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
								办公用品购买次数	≥6 次				
								经费使用合理性	合理				
								办公用品购买合格率	≥96%				
								项目完成时间	2025 年 12 月 31 号前				
								资金拨付及时性	及时				
41162325000 0000047224	普惠性幼儿园奖补资金	16.28	16.28			项目总成本	≤16.28 万元	涉及学校数量	≥3 所	办学条件明显改善	明显	服务对象满意度	≥95%
								奖补资金发放合规性	合规	教职工工作积极性	提高		
								奖补资金发放合理性	合理				
								奖补资金发放准确率	≥99%				
								奖补资金发放时间	2025 年				
								奖补资金发放及时性	及时				
41162325000 0000056289	2025 年农村教师生活补贴	70.30	70.30			补助总金额	≤70.30 万元	农村教师发放补助人数	≥6980 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放补助月数	12 个月	受益人群满意度	≥95%		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放合规性	合规				
								补助发放合理性	合理				
								补助发放时间	2025 年				
								补助发放及时性	及时				
147054	商水县学生资助服务	6766.09	6766.09										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中心												
41162325000 0000054901	助学贷款代偿资金县配套	147.40	147.40										
41162325000 0000028027	家庭经济困难学生生活补助（寄宿制小学）	165.00	165.00										
41162325000 0000028028	家庭经济困难学生生活补助（非寄宿制小学）	161.63	161.63										
41162325000 0000028029	家庭经济困难学生生活补助（寄宿制初中）	313.50	313.50										
41162325000 0000028030	家庭经济困难学生生活补助（非寄宿制初中）	35.33	35.33										
41162325000 0000028031	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	178.48	178.48										
41162325000 0000028032	普通高中学生资助（免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费）	114.19	114.19										
41162325000 0000028033	中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	179.86	179.86										
41162325000 0000028034	中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	180.50	180.50										
41162325000 0000041210	学生资助管理工作经费	30.00	30.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000056171	2025 年普通高中助学金中央资金	674.20	674.20			补助总资金	≤775.3 万元	补助学校	≥4 所	受益人群满意度	≥95%		
						人均补助标准	≥2000 元	发放补助人数	≥1000 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								贫困助学覆盖率	≥98%	补助政策落实情	落实		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										况			
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41162325000 0000056172	2025 年普通高中助学金省级资金	101.10	101.10			补助总资金	≤775.3 万元	发放补助人数	≥1000 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
						人均补助标准	≥2000 元	贫困助学覆盖率	≥98%	补助政策落实情况	落实		
								补助发放准确率	≥98%	受益人群满意度	≥95%		
								补助发放及时率	≥98%				
								补助学校	≥4 所				
41162325000 0000056174	2025 年普通高中免学费中央资金	176.40	176.40			补助总金额	≤193.3 万元	应享受资助覆盖率	≥95%	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162325000 0000056175	2025 年普通高中免学费省级资金	16.90	16.90			补助总金额	≤193.3 万元	应享受资助覆盖率	≥95%	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162325000 0000056180	2025 年普通高中免住宿 费	31.00	31.00			普通高中免住宿费总金额	≤31 万元	普通高中免住宿费应受助学生受助学生数	≥1000 人	普通高中免住宿费名额分配时，适当向农村地区、贫困地区倾斜	是	受助学生满意度	≥95%
								普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%				
								资金使用合规性	合规				
								免住宿费按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	≥95%				
41162325000 0000056188	2025 年中职助学金中央资金	614.30	614.30			中等职业教育学生资助经费	≤706.4 万元	贫困学生受补覆盖率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								助学金发放补助人数	≥95%				
								补助发放及率时	≥95%				
41162325000	2025 年中职助学金省	92.10	92.10			中等职业教育学	≤706.4	贫困学生受补覆	≥95%	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000056189	级资金					生资助经费	万元	盖率		和获得感			
								助学金发放补助人数	≥95%				
								补助发放及率时	≥95%				
41162325000 0000056191	2025 年义务教育困难学生生活补助省级资金（寄宿制初中）	819.00	819.00			资金总额	≤1023 万元	享受家庭经济困难学生	≥2000 人	义务教育阶贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								年度预算执行率	≥95%				
								资助补助资金按规定及时率	≥95%				
41162325000 0000056193	2025 年义务教育困难学生生活补助省级资金（非寄宿制初中）	204.00	204.00			资金总额	≤1023 万元	享受家庭经济困难学生	≥2000 人	义务教育阶贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								年度预算执行率	≥95%				
								资助补助资金按规定及时率	≥95%				
41162325000 0000056199	2025 年义务教育困难学生生活补助寄宿小学中央资金	576.00	576.00			资金总额	≥1500 万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								执行资助补助标准达标	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	≥90%				
41162325000 0000056200	2025 年义务教育困难学生生活补助非寄宿小学中央资金	1343.00	1343.00			资金总额	≥1500 万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								执行资助补助标准达标	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	≥90%				
41162325000 0000056315	2025 年服务基层贷款代偿省级补助资金	58.90	58.90			风险补偿金及贴息总额	≤58.9 万元	生源地贷款人数	≥2000 人	保障困难家庭学生顺利完成学业	有效保障	贷款学生家长满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规			贷款学生满意度	≥96%
								生源地贷款保障率	≥98%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨付及时率	≥96%				
41162325000 0000057122	学前教育困难家庭幼儿资助	190.00	190.00			补助总金额	≤190 万元	补助人数	≥3000 人	补助政策落实情况	落实	家长满意度	≥90%
								幼儿园覆盖率	≥95%				
								补助幼儿园	≥170 所				
								补助发放准确率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥90%				
41162325000 0000057534	中职学生免学费补助资金（第二批）	363.30	363.30			免学费资金总额	≤363300 0 元	受助学校数	≥3 所	困难家庭学生顺利完成学业	完成	受助学生满意度	≥90 %
								预计受助学生数	≥3500 人	巩固脱贫攻坚成果	巩固	学生家长满意度	≥90%
								应受助学生覆盖率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
147		36766.40	36766.40										
147001	商水县教育体育局	36766.40	36766.40										
41162325000 0000041201	运转类经费	910.00	910.00			资金总额	≤910 万元	包含项目	≥5 个	政策落实情况	落实	师生员工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000045208	义务教育公用经费	181.00	181.00			经费总金额	≤181 万元	涉及学校	≥23 所	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时性	≥90%				
41162325000 0000047201	普惠性幼儿园奖补资金	460.00	460.00			普惠性幼儿园奖补资金	≤460 万元	覆盖人数	≥25000 人	办学条件改善	改善	学生、学校满意度	≥90%
								普惠性幼儿园数	≥150 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
41162325000 0000054843	“三区”人才支持计划教师专项补助	70.00	70.00			三区人才补助资金总额	≤70 万元	人均补助标准	≥2 万元	政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥90%
								三区人才补助人数	≥35 人				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥95%				
41162325000 0000054845	农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	1102.70	1102.70			特岗教师工资补助标	≥3.52 万元	特岗教师人数	≥300 人	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提高	特岗教师满意度	≥95%
						特岗教师工资总额	≤1102.7 万元	特岗教师到岗率	≥98%				
								特岗教师服务期满留任	≥90%				
								发放及时率	≥95%				
41162325000 0000054847	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	4216.34	4216.34			经费总金额	≤421634 00 元	经费人数	≥100000 人	受益人群幸福指数	提升	学校满意度	≥96%
								涉及学校	≥250 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41162325000 0000054849	城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	1733.00	1733.00			教科书资金总额	≤1733 万元	享受免费教科书人数	≥80000 人	教科书使用率	≥99%	学生满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								教科书发放及时率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000054851	校舍安全保障长效机制	1914.00	1914.00			资金总额	≤1914 万元	覆盖学校	≥2 所	校舍安全系数提升	提升	学校满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	提升办学条件	提升		
								资金拨付及时性	≥90%	区域环境	改善		
41162325000 0000054853	农村义务教育营养改善计划补助资金	7309.00	7309.00			营养餐补助总金额	≤7309 万元	供应商达标性	达标	使学生膳食情况得到改善	改善	学生满意度	≥90%
						人均补助标准	≤5 元	覆盖学校	≥250 所			家长满意度	≥90%
								发放天数	≤200 天				
								学生覆盖率	≥98%				
41162325000 0000054855	中央义务教育综合奖补资金	467.00	467.00			资金总额	≤467 万元	惠及学校数量	≥77 所	办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								惠及学生数量	≥78000 人	区域环境	改善		
								资金使用合规性	合规				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000054895	支持学前教育发展补助资金	1666.00	1666.00			资金总额	≤1856 万元	公办园升级改造	≥1 所	教育教学质量	提升	幼儿满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	办园条件	提升	学生家长满意度	≥95%
								按时保质保量完成	按时				
								开工及时率	≥90%				
41162325000 0000054897	改善普通高中学校办学条件中央补助资金	863.00	863.00			工程建设成本	≤863 万元	惠及学校数量	≥1 所	改善办学条件	改善	教职工满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥98%	对公共服务水平的改善	改善		
								工程安全事故发生数	≤1 次	对区域生态环境的提升	提升		
								按期开工率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
41162325000 0000054899	中央中职奖补资金	100.00	100.00			资金金额	≤100 万元	基建投资完成率	≥95%	项目建成后使用效率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
41162325000 0000054902	特殊教育中央补助资金	48.00	48.00			经费总金额	≤48 万元	惠及学校数量	≥1 所	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000055750	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	43.00	43.00			项目总金额	≤43 万元	公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥1 所	公共体育场馆健身服务水平	较高	群众对共体育场馆服务满意度	≥95%
								补助公共体育场馆数量	≥1 所	公共体育场馆运营规范化程度	增强	群众对共体育场馆设施满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	周边参家体育健身的群众身体素质	较高		
								器材合格率	≥98%	区域环境	改善		
								维护维修及时性	及时				
								拨付及时率	≥90%				
41162325000 0000056167	原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金	89.40	89.40			资金总额	≤89.4 万元	学前教育保教费受助学生占应受	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积	提高		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								助学生数		极性			
								义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升		
								执行省定资助补助标准达标率	100%	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行率	100%				
411623250000000056170	普通高中助学金	775.30	775.30			补助总资金	≤775.3 万元	补助学校	≥4 所	受益人群幸福感和获得感	提升		
						人均补助标准	≥2000 元	发放补助人数	≥1000 人	补助政策落实情况	落实		
								贫困助学覆盖率	≥98%	受益人群满意度	≥95%		
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
411623250000000056173	普通高中免学费	193.30	193.30			补助总金额	≤193.3 万元	应享受资助覆盖率	≥95%	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
411623250000000056179	普通高中免住宿费	31.00	31.00			普通高中免住宿费总金额	≤31 万元	普通高中免住宿费应受助学生受助学生数	≥1000 人	普通高中免住宿费名额分配时，适当向农村地区	是	受助学生满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										、贫困地区倾斜			
								普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%				
								资金使用合规性	合规				
								免住宿费按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	≥95%				
41162325000 0000056181	中职免学费	654.50	654.50			补助总金额	≤654.5 万元	发放补助学校	≤4 所	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥95%				
41162325000 0000056187	中职助学金	706.40	706.40			中等职业教育学生资助经费	≤706.4 万元	贫困学生受补覆盖率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								助学金发放补助人数	≥95%				
								补助发放及率时	≥95%				
41162325000 0000056190	义务教育困难学生生活补助初中	1023.00	1023.00			资金总额	≤1023 万元	享受家庭经济困难学生	≥2000 人	义务教育阶贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								年度预算执行率	≥95%				
								资助补助资金按规定及时率	≥95%				
41162325000 0000056197	义务教育困难学生生活补助小学	1919.00	1919.00			资金总额	≥1500 万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								执行资助补助标准达标	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	≥90%				
41162325000 0000056202	城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	7763.66	7763.66					涉及学校	≥230 所	受益人群幸福指数	提升	学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	政策落实情况	落实		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨付及时性	及时				
								经费人数	≥50000 人				
41162325000 0000056266	农村教师生活补贴	1494.60	1494.60			农村小学教师生活补贴共需资金	≤149460 00 元	农村小学教师生活补贴享受人数	≥4000 人	政策落实情况	落实		
								资金拨付及时率	≥95%	提升教师幸福感获得感	提升		
								资金使用合规性	合规	享受人员满意度	≥90%		
								享受人员覆盖率	≥98%				
41162325000 0000056314	服务基层贷款代偿省级补助资金	58.90	58.90			风险补偿金及贴息总额	≤58.9 万元	生源地贷款人数	≥2000 人	保障困难家庭学生顺利完成学业	有效保障	贷款学生家长满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规			贷款学生满意度	≥96%
								生源地贷款保障率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥96%				
41162325000 0000057121	学前教育困难家庭幼儿资助	190.00	190.00			补助总金额	≤190 万元	补助人数	≥3000 人	补助政策落实情况	落实	家长满意度	≥90%
								幼儿园覆盖率	≥95%				
								补助幼儿园	≥170 所				
								补助发放准确率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥90%				
41162325000 0000057533	中职学生免学费补助资金	363.30	363.30			免学费资金总额	≤363300 0 元	受助学校数	≥3 所	困难家庭学生顺利完成学业	完成	受助学生满意度	≥90 %
								预计受助学生数	≥3500 人	巩固脱贫攻坚成果	巩固	学生家长满意度	≥90%
								应受助学生覆盖率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162325000 0000059133	义务教育随班就读残疾生公用经费	421.00	421.00			经费总金额	≤421000 0 元	经费人数	≥250 人	受益人群幸福指数	提升	学生满意度	≥90%
								涉及学校	100 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨付及时性	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县教育体育局

科目编码			单位（科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出						项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计													

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政 府 采 购 预 算 表

部门名称：商水县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。