

2023年淄博市淄川区教育和体育局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、区的教育体育工作方针、政策和法律、法规；拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划并组织实施。

(二) 组织实施义务教育，管理全区的学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业技术教育、成人教育等工作；负责各类学校、园所的管理水平、教学质量进行教育督导、检查与评估；监督管理学校的安全、稳定工作。

(三) 统筹规划和协调指导全区教育综合改革、教育体制与办学体制改革；指导学校内部管理体制改革。

(四) 制定、调整学校设置规划，协调指导全区校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及勤工俭学工作。

(五) 负责全区各类学校教职工队伍管理、培训教育和学生思想政治工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生就业指导工作；负责义务教育阶段的学籍管理工作。

(六) 组织、指导教育科研、教学研究和淄川区教育学会等教育学术团体的工作，推广教育科研成果。

(七) 主管全区民办教育工作；负责全区社会力量办学的审批、管理。

(八) 负责教育体育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防等教育工作。

（九）规划全区群众体育发展，制定全民健身活动计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，配合上级部门组织开展国民体质监测工作，加强社会体育指导员队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十）统筹规划全区竞技体育发展，制定全区体育竞赛计划；指导协调全区体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办国家、省、市重大体育竞赛。

（十一）负责管理全区体育市场；会同有关部门做好体育彩票站（点）管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6815.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6615.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6646.26
二、财政专户管理资金收入	67.80	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	37.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	200.00
本年收入合计	6883.26	本年支出合计	6883.26
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	6883.26	支出总计	6883.26

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	6883.26	6815.46	6615.46	200.00		67.80							
205			教育支出	6646.26	6578.46	6578.46			67.80							
205	01		教育管理事务	786.12	718.32	718.32			67.80							
205	01	01	行政运行	718.32	718.32	718.32										
205	01	99	其他教育管理事务支出	67.80					67.80							
205	02		普通教育	2463.51	2463.51	2463.51										
205	02	01	学前教育	1177.20	1177.20	1177.20										
205	02	02	小学教育	14.03	14.03	14.03										
205	02	03	初中教育	27.49	27.49	27.49										
205	02	04	高中教育	70.00	70.00	70.00										
205	02	99	其他普通教育支出	1174.79	1174.79	1174.79										
205	03		职业教育	34.00	34.00	34.00										
205	03	02	中等职业教育	34.00	34.00	34.00										
205	07		特殊教育	64.59	64.59	64.59										
205	07	01	特殊学校教育	64.59	64.59	64.59										
205	09		教育费附加安排的支出	2395.93	2395.93	2395.93										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2395.93	2395.93	2395.93										
205	99		其他教育支出	902.11	902.11	902.11										
205	99	99	其他教育支出	902.11	902.11	902.11										
207			文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	37.00										
207	03		体育	37.00	37.00	37.00										
207	03	07	体育场馆	37.00	37.00	37.00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
229			其他支出	200.00	200.00		200.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00		200.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	6883.26	933.62	5949.64				
205			教育支出	6646.26	933.62	5712.64				
205	01		教育管理事务	786.12	718.32	67.80				
205	01	01	行政运行	718.32	718.32					
205	01	99	其他教育管理事务支出	67.80		67.80				
205	02		普通教育	2463.51	215.30	2248.21				
205	02	01	学前教育	1177.20	215.30	961.90				
205	02	02	小学教育	14.03		14.03				
205	02	03	初中教育	27.49		27.49				
205	02	04	高中教育	70.00		70.00				
205	02	99	其他普通教育支出	1174.79		1174.79				
205	03		职业教育	34.00		34.00				
205	03	02	中等职业教育	34.00		34.00				
205	07		特殊教育	64.59		64.59				
205	07	01	特殊学校教育	64.59		64.59				
205	09		教育费附加安排的支出	2395.93		2395.93				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2395.93		2395.93				
205	99		其他教育支出	902.11		902.11				
205	99	99	其他教育支出	902.11		902.11				
207			文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00				
207	03		体育	37.00		37.00				
207	03	07	体育场馆	37.00		37.00				
229			其他支出	200.00		200.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6615.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6578.46	6578.46		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	200.00		200.00	
本年收入合计	6815.46	本年支出合计	6815.46	6615.46	200.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	6815.46	支出总计	6815.46	6615.46	200.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6615.46	933.62	876.56	57.06	5681.84
205			教育支出	6578.46	933.62	876.56	57.06	5644.84
205	01		教育管理事务	718.32	718.32	661.26	57.06	
205	01	01	行政运行	718.32	718.32	661.26	57.06	
205	02		普通教育	2463.51	215.30	215.30		2248.21
205	02	01	学前教育	1177.20	215.30	215.30		961.90
205	02	02	小学教育	14.03				14.03
205	02	03	初中教育	27.49				27.49
205	02	04	高中教育	70.00				70.00
205	02	99	其他普通教育支出	1174.79				1174.79
205	03		职业教育	34.00				34.00
205	03	02	中等职业教育	34.00				34.00
205	07		特殊教育	64.59				64.59
205	07	01	特殊学校教育	64.59				64.59
205	09		教育费附加安排的支出	2395.93				2395.93
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2395.93				2395.93
205	99		其他教育支出	902.11				902.11
205	99	99	其他教育支出	902.11				902.11
207			文化旅游体育与传媒支出	37.00				37.00
207	03		体育	37.00				37.00
207	03	07	体育场馆	37.00				37.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						933.62	876.56	57.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.22	771.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.30	509.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.04	28.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.34	71.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.67	35.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.21	31.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.27	14.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.82	62.82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.58	15.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.06		57.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.62		4.62
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30		2.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.19		10.19
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.71		17.71

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.34	105.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.22	93.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.53	10.53	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.67					0.67	4.10					4.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				200.00				200.00
229			其他支出	200.00				200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00				200.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				933.62	933.62	933.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.22	771.22	771.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.30	509.30	509.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.04	28.04	28.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.34	71.34	71.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.67	35.67	35.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.21	31.21	31.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.27	14.27	14.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.82	62.82	62.82						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.58	15.58	15.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.06	57.06	57.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.19	10.19	10.19						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.71	17.71	17.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.99	0.99	0.99						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.34	105.34	105.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.22	93.22	93.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.53	10.53	10.53						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		5949.64	5881.84	5681.84	200.00		67.80		
2023年生均公用经费（区级）	特定目标类	12.71	12.71	12.71					
2023年生均公用经费（区级）	特定目标类	6.56	6.56	6.56					
高校学费/贷款补偿	特定目标类	0.80	0.80	0.80					
学前生均公用经费	特定目标类	728.00	728.00	728.00					
校车运营补贴	特定目标类	494.39	494.39	494.39					
学校专职保安经费	特定目标类	754.58	754.58	754.58					
校园消防安全专项整治资金	特定目标类	100.80	100.80	100.80					
体育公园运行维护费	特定目标类	108.34	108.34	108.34					
体育事业费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
中小学招生考试经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
农村学校食堂运营补助	特定目标类	142.00	142.00	142.00					
全国全民运动健身模范区创建	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
教师绩效工资增量（课后服务）	特定目标类	605.86	605.86	605.86					
校方责任险	特定目标类	58.40	58.40	58.40					
教师招聘	特定目标类	52.83	52.83	52.83					
民师教龄补贴	特定目标类	786.31	786.31	786.31					
大学生支教补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
柳泉幼儿园回购	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
创建优质均衡区建设资金	特定目标类	1200.00	1200.00	1000.00	200.00				
2017年教体系统学校冬季取暖设施改造	特定目标类	82.17	82.17	82.17					
校园校舍消防安全评估服务项目费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
教研培训经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
高考及高中学业水平考试费	特定目标类	67.80				67.80			
助学金（区级）学前	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
残疾儿童“三免一补”资金	特定目标类	64.59	64.59	64.59					
助学金（区级）高中	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
助学金（区级）中职	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
生活补助（区级）小学	特定目标类	30.14	30.14	30.14					
生活补助（区级）初中	特定目标类	37.36	37.36	37.36					
免学费（区级）学前	特定目标类	13.60	13.60	13.60					
免学费（区级）高中	特定目标类	16.40	16.40	16.40					
免学费（区级）中职	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
免学费（区级）高校	特定目标类	48.00	48.00	48.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	70.50	70.50	70.50					
205			教育支出	70.50	70.50	70.50					
205	01		教育管理事务	5.50	5.50	5.50					
205	01	01	行政运行	5.50	5.50	5.50					
205	09		教育费附加安排的支出	65.00	65.00	65.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	65.00	65.00	65.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算6,883.26万元，其中一般公共预算收入6,615.46万元、政府性基金预算收入200.00万元、财政专户管理资金收入67.80万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,883.26万元，其中基本支出933.62万元，项目支出5,949.64万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,883.26万元，较上年预算减少819.84万元，其中：

1. 收入预算减少819.84万元，其中一般公共预算收入减少726.64万元、政府性基金预算收入减少100.00万元、财政专户管理资金收入增加6.80万元。

2. 支出预算减少819.84万元，其中基本支出增加50.83万元；项目支出减少870.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因学前生均公用经费、助学金等项目金额减少和人员增减变动所致。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.10万元，比上年增加1.73万元，增长73.00%，主要原因是新增3处预算单位。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，比上年减少1.70万元，主要原因是按要求压减“三公”经费预算。

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

3.公务接待费4.10万元，比上年增加3.43万元，增长511.94%，主要原因是新增3处预算单位。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排57.06万元。较2022年预算增加20.59万元，增长56.46%。主要原因是：因2023年人员交通补贴纳入公用经费中统计所致。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算70.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算67.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区教育和体育局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出33个，预算资金5,949.64万元，其中财政拨款5,881.84万元。拟对残疾儿童“三免一补”资金、育英小学聘用教师工资等33个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,949.64万元，其中财政拨款5,881.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾儿童“三免一补”资金、育英小学聘用教师工资等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年生均公用经费(区级)		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		12.71	
	其中:财政拨款		12.71	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1:按每生每年1010元,区级负担12.71万元,确保学校教育教学工作正常运转,促进教育事业持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育初中生均公用经费标准	=1010元/生/年
			义务教育初中生均公用经费数	≤12.71万元
	产出指标	数量指标	初中学生数	=370人
		质量指标	学校教学教研设备正常使用率	=100%
		时效指标	公用经费按时支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转、完成日常工作任务等方面支出费用	保障
			促进教育事业持续健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年生均公用经费(区级)			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6.56			
	其中:财政拨款	6.56			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 每生每年810元, 区级按6.56万元拨付。确保学校教育教学工作正常运转, 促进教育事业持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	义务教育小学生均公用经费标准	=810元/生/年	
			义务教育小学生均公用经费数	≤6.56万元	
	产出指标	数量指标	小学学生数	=238人	
			质量指标	学校教学教研设备正常使用率	=100%
			时效指标	公用经费按时支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转、完成日常工作任务等方面支出费用	保障	
			促进教育事业持续健康发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		高校学费/贷款补偿		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	0.80		
	其中:财政拨款	0.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 2人*0.5万元*4年=4万元。区级负担0.8万元。提高高校应届毕业生和县级特殊教育学校任教的高校应、往届毕业生助学贷款补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤0.8万元
			补助标准	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	受助学生数	=2人
		质量指标	补助到位率	=100%
			补偿发放达标率	=100%
	时效指标	补偿按时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高困难学生教育质量	提高
			保障教育事业持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育公用经费				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	728.00			
	其中:财政拨款	728.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 为提高幼儿园经费保障水平,支持扩大普惠性学前教育资源,促进学前教育事业持续健康发展,按照根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》相关要求,为全区公办幼儿园拨付生均公用经费,为全区普惠性民办幼儿园拨付生均补助。12689人*810元=1028万元,区级负担728万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤728万元	
			补助标准	=0.08万元	
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园幼儿数	=12689人	
			质量指标	补助到位率	=100%
				补助发放达标率	=100%
	时效指标	完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障普惠性幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用	保障	
促进学前教育事业持续健康发展			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		校车运营补贴		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	494.39		
	其中:财政拨款	494.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 一、对纳入全区统一管理的接送学生车辆, 区财政每年拨付60万元, 根据运营线路、里程、路况等因素, 对运营车辆给予成本补贴, 以控制或稳定学生乘车费用; 区财政每年拨付30万元, 对接送学生车辆年审检测费(每年100元/车)、燃油费(每年1000元/车)、承运人责任险(30元/座, 市区财政各负担一半)给予补助。每年20万对校车考核。共计110万元。二、区政府全款投资购置校车, 成立校车服务中心, 重点解决山区镇、贫困村接送学生问题, 根据车辆运营情况, 区财政每年给予定额补助资金60万元。三、行驶记录仪服务费0.18万元/车. 年*144辆校车=25.92万元。四、校车公司化运营补贴298.47万元。四项合计494.39万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤494.39万元
			承运人责任险	≤110万元
	产出指标	数量指标	乘车学生数	≥1.5万人
		质量指标	运营达标率	=100%
			校车运营管理水平达标率	=100%
	时效指标	校车接送学生按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	解决运营不规范、安全隐患等问题	解决
建立健全长效机制			建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	学校专职保安经费			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	754.58		
	其中:财政拨款	754.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:依据市公安局、市教育局文件精神,根据2017年签订的合同和2021年度全区中小学安装数核算。建立安全长效工作机制,提高安保技防能力,推进平安校园建设。学校专职保安经费:依据淄教安字〔2020〕2号文件精神,根据2020年度学校按照保安配备标准配备的保安数,依据2020年度淄川最低工资标准核算。190名专职保安按最低月标准核算全年工资及各项保险共计714.64万元。幼儿园208处摄像头“一键报警服务费”共计39.94万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤754.58万元
		产出指标	数量指标	安装一件报警按钮数
	质量指标		专职保安人数	=190人
			保安服务到位率	=100%
	时效指标	补助按时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利进行	保障
保护学生人身安全			保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校园消防安全专项整治资金		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.80		
	其中:财政拨款	100.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 校园消防安全专项整治镇办学校20幢建筑, 其中区属学校6幢, 经第三方评估测算, 26栋建筑单体整治资金共460.1万元, 区财政需担负345.8万元、镇办财政需担负114.3万元, 区财政已拨付245万元, 还需拨付100.88万元。切实解决和消除全区各类学校校园消防安全问题和隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤100.8万元
			整治建筑单体数量	=26幢
	产出指标	数量指标	校园消防完成率	=100%
			消防设施达到标准率	=100%
			消防安全专项整治按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	消除校园消防安全问题和隐患	消除
保障教学环境			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥93%	

项目支出绩效目标表

项目名称	体育公园运行维护费			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	108.34		
	其中:财政拨款	108.34		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:增加健身人数,增强全民身体素质。1、保安保洁物业费60万元。2、水电、宽带费、园区照明供电每月约费用1.64万元,自来水0.3万元,100兆视频监控光纤专户0.06万元,合计23.34万元。3、区政府批准安排的2021年安全隐患维修项目20万元。4、日常零星维修5万元。合计108.34万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤108.34万元
		经济成本指标	服务健身人数	=10000人次
	产出指标	数量指标	体育公园面积	=150000平方米
		质量指标	运行和维修完成率	=100%
			设施达标率	=100%
	时效指标	维修及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障场地正常开放	保障
			增加服务健身人数	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育事业费			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
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		
年度总体绩效目标	<p>目标1:保障竞赛参赛人员的服装、食宿、交通。提高学生身体素质和竞技体育水平,促进全区体育事业发展,取得优异竞赛成绩。1、市青少年体育锦标赛所需交通、餐费、体检、服装、保险经费99万元。2、组织全区中小学生五项体育联赛经费8万元。3、承办市青少年锦标赛跆拳道、摔跤、武术套路、柔道、散打比赛项目经费4万元。4、购买参赛训练器材经费5万元。合计116万元,区财政给予定额补助50万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤50万元
		产出指标	数量指标	参赛人数
	质量指标		按照相关要求及标准完成率	=100%
			运动员参赛率	≥90%
	时效指标	比赛按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全区竞技体育水平	提升
带动全民健身效果			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学招生考试经费			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
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		
年度总体绩效目标	<p>目标1: “一、初中学业水平考试是落实《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》(教基二〔2016〕4号)、《山东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革有关工作的通知》(鲁教基字〔2017〕9号)精神的重要形式, 由市教育局统一组织。初中学业水平考试设置考试科目、会考科目和考查科目三类。考试科目为语文(含书写卷面分5分, 采用扣分制)、数学、英语(含口语与听力)、体育与健康。会考科目为历史、地理、生物(含实验操作)、信息技术、道德与法治、物理(含实验操作)、化学(含实验操作)。考查科目为音乐、美术、地方课程、学校课程、综合实践活动。依据市财政局、市教育局《关于规范教育招生考试经费支出管理的通知》要求, 监考、考务、劳务费支出等标准有所变化, 需根据新标准测算考务费用。根据2022年初三学籍人数5750人以及初四补考800人左右计算, 预计需要5个考点, 210个考场。2022年将继续使用2020年建设的五处初中学校作为考点, 需对学校标准化考场进行检修维护。 二、中小学划片招生“一网通办”, 实行网上办理, 入学信息(户口、房产、社保等)与大数据联网, 通过爱山东 爱淄博APP或网页版进行网上填报。目前, 在淄博市大数据局、市自然资源和规划局、市公安局等多部门的大力支持下, 淄博市中小学入学报名信息信息化平台已成功对接不动产登记信息、常住人口信息、家庭成员信息、居住证信息、学籍信息、购房合同网签信息、社保缴纳信息、个体工商户登记信息和企业法人基本信息等9项数据资源, 彻底打通了部门之间数据不能共享的堵点和难点。” 体育测试费14万; 音乐美术考试费50万; 信息技术和实验操作考试37万元; 英语口语听力测试12万; 文化课考试费用110万; 中小学划片招生平台建设及维护40万。 区财政给予定额补助50万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考试经费	≤50万元
			招生平台使用费	=3万元
	产出指标	数量指标	学生数	=11000人
			成功率	=100%
		质量指标	考试举办符合要求率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高
提升学业水平考试质量			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村学校食堂运营补助				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	142.00			
	其中:财政拨款	142.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 我区农村义务教育段提供午餐的学校有32所, 就餐学生约10400人, 按照每生每天3元, 每月补助22天, 全年补助9个月的标准进行预算。资金合计617.76万元。22年列入预算142万元。提高小规模学校在校生的就餐水平, 确保每名就餐学生每餐达到2菜1汤的标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤142万元	
			补助费用标准	=3元	
	产出指标	数量指标	就餐学生数	=10400人	
			质量指标	就餐标准达标率	=100%
				就餐覆盖率	=100%
	时效指标	按时发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	减轻小规模学校食堂运营成本	减轻	
为学校培养人才			培养		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	全国全民运动健身模范区创建				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
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			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 1、国民体质监测测试人员补助6万元。2、老年体协活动经费20万元。3、全民健身运动会30.8万元,包含十二届乒乓球俱乐部联赛、十一人制足球联赛、齐鲁体育舞蹈公开赛等。区财政给予50万元补助资金,剩余资金各运动协会社会自筹解决。为全面贯彻落实全民健身国家战略,加快完善全民健身公共服务体系,普及全民健身活动,满足群众健身需求,推动群众体育蓬勃开展,促进各镇办体育总会和各单项体育协会工作不断改革创新。为进一步调动全区开展全民健身工作的积极性,形成全民健身蓬勃发展的生动局面,经区政府研究决定,开展创建全国全民运动健身模范区工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤30万元	
			老年人体育补助	≤20万元	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥67万人	
			质量指标	组织比赛完成率	=100%
				运动场建设完成率	=100%
	时效指标	比赛按时完成率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高国民素质	提高	
提升全民健身意识			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		教师绩效工资增量(课后服务)			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	605.86			
	其中:财政拨款	605.86			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:健全中小学教师工资与当地公务员工资长效联动机制,确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于本地公务员平均工资收入水平。义务教育学校按照每生180元进行测算,其他类学校按每生100元计算,不足30人的班级按30人计算,义务教育阶段496.2万元;其他学段109.66万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤605.86万元	
			补助标准	≤0.02万元	
	产出指标	数量指标	学生人数	≤38532人	
			质量指标	补助到位率	=100%
				补助发放达到标准率	=100%
	时效指标	按时发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	全面深化新时代教师队伍建设改革效果	显著	
持续提高教育水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	校方责任险			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	58.40		
	其中:财政拨款	58.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为保障学生在校意外伤害受到保障, 特入保校方责任险。每生每年8元, 总计73000*2.5=58.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用标准	≤8元
			补助费用	≤58.4万元
	产出指标	数量指标	参保人数	=7.3万人
			质量指标	保险覆盖率
		时效指标	保险缴纳达标率	=100%
			校方责任险按时投保率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学运行	维护
			保障学生合法权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师招聘			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	52.83		
	其中:财政拨款	52.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 1.网上报名费0.98万元。2.笔试费28.65万。3.面试评审费23.2万。共计52.83万。从教师招聘考试收费收入中安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用标准	≤0.01万元
			补助费用	≤52.83万元
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤250人
			报名人数	≤7000人
		质量指标	补助资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	招聘程序完成率	=100%
			提高教师队伍年轻化	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	促进区教学水平提升	促进	
		学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	民师教龄补贴			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	786.31		
	其中:财政拨款	786.31		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 依据市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市人口和计划生育委员会《关于印发淄博市向农村原民办代课教师发放教龄补助工作实施方案的通知》(淄教组字〔2014〕10号)文件要求, 现为淄川区户口的原民办代课教师达到退休年龄(60周岁)后, 按照教龄认定年限, 以每人每年20元的标准按月发放教龄补助。淄川区人力资源和社会保障局与淄川区财政局联合下发关于转发省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于为机关事业单位20世纪五六十年代精简(减)退职、未享受生活困难补助人员发放补助问题的通知》的通知, 符合规定补助条件的人员, 每人每月享受200元生活困难补助费。后经两次调整提高补助, 现已达到每人每月享受300元生活困难补助费。2023年达到发放年龄的人员新增187人, 年增加31.20万元, 为7名淄川区五、六十年代精减下放未落实困难补助人员, 以每人每年3600元的标准按月发放困难补助2.52万元, 以上共计786.31万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤786.31万元
			补助费用标准	=0.00万元
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	≤3988人
			发放完成率	=100%
		质量指标	补贴及时发放率	=100%
	时效指标	补助到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维持民师最低生活保障	维持
保障民师利益			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生支教补助				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	36.00			
	其中:财政拨款	36.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 400元*4.5月*200人=360000元。建立大学生支教长期机制,全面提升支教教师业务素质和能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用标准	≤0.04万元	
			补助费用	≤36万元	
	产出指标	数量指标	支教大学生数量	≤200人	
			质量指标	业务素质和能力合格率	=100%
				补助资金到位率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇学校教师学历水平	提高	
补充教师队伍,提高师生比例			补充、提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	柳泉幼儿园回购			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:柳泉幼儿园由区星辰供水公司投资建设,已于2022年秋季投入使用。区财政分年度安排资金回购区星辰供水公司的投资,2023年需安排150万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤150万元
			数量指标	校舍面积
	产出指标	质量指标	竣工验收投入使用合格率	=100%
			政策落实率	=100%
			时效指标	完成时效率
	效益指标	社会效益指标	改善了办学条件	改善
			全区学前教育发展达到优质均衡	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	创建优质均衡区建设资金			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1200.00		
	其中:财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 优质均衡创建工程项目资金5290万元, 特教中心内配工程325万元, 仪器设备更新工程1000万元, 雁阳小学内配资金1300万元, 开发区内配欠款290万元, 雁阳小学游泳馆177万元, 外国语内配220万元、水电设施改造100万元。雁阳小学食堂650万元。共计9352万元。根据财力2023年计划安排1200万元。我区将争创全国义务教育优质均衡发展区, 对部分学校需要进行改扩建, 改善学校办学条件优质均衡创建工程项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤1200万元
			数量指标	改造校舍面积
	产出指标	质量指标	竣工验收投入使用合格率	=100%
			政策落实率	=100%
			时效指标	完成时效率
	效益指标	社会效益指标	改善了办学条件	改善
全区义务教育发展达到优质均衡			达到	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2017年教体系统学校冬季取暖设施改造			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	82.17		
	其中:财政拨款	82.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 支持环保动能转换工作, 对电代煤改造的27所学校给与供暖补助, 使山区师生顺利度过冬季。项目总金额为362.98万元, 已经拨付280.81万元, 尚有82.17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	供暖费用	≤82.17万元
			改造学校处数	=27所
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤1.2万人
			质量指标	供暖完成率
		时效指标	供暖温度达标率	=100%
			按时发放取暖设施改造费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作进行顺利	保障
提高教育教学质量			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	校园校舍消防安全评估服务项目费			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 校舍鉴定面积111282平方米, 每平方1.5元, 总计17万元。对我区2009年以前建成的校园(舍)进行消防和安全鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	鉴定费用	≤17万元
			鉴定费用标准	≤0.00万元
	产出指标	数量指标	校舍安全鉴定面积	≤11.12万平方米
		质量指标	校园学生安全水平达标率	=100%
			安全评估达标率	=100%
	时效指标	消防安全评估工作按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善学习环境	改善
保障师生身心健康和生命安全			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教研培训经费			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
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			
年度总体绩效目标	<p>目标1:新教师岗前培训10万元;名优教师培训10万;名师工作室建设5万;全域教师层级式轮训15万。 1.建立学校与专家长期联系服务机制。针对各学校学科发展特色,发挥专家学科优势,长期培养师资、优生,根据学校需求,通过专家引进相关学科人才丰富专家人才库,力争近几年内在数学、物理、生物等学科各级奥赛中取得好成绩,打造淄川教育质量品牌,提高“学在淄川”吸引力。 2.发挥人才库专家优势,做好基层学校工作调研,把脉学校中长期发展规划,更好服务学校教育内涵发展和教育质量提升。 3.建立专家座谈会长效机制,根据全区教育需要,每年定期召集相关专家召开座谈会,依据专家掌握教育前沿政策等未淄川教育高质量发展提供理论依据,为区委、区政府研究教育高发展出谋划策。 4.制定全域教师层级培养计划,聘请专家组建培训团队,通过专题研讨、课题引领等形式,利用寒暑假分批组织教师培训; 5.实施校级培养计划,学校建立教坛新秀、骨干教师、教学能手、学科带头人、名师、名校长、名班主任校级评选培养机制,形成校级名师梯队; 6.实施区级提升计划,完善区级教坛新秀、骨干教师、教学能手、学科带头人、名师、名校长、名班主任评选和层级培养机制,加强区内名师梯队建设,加大山区和薄弱学校教师培养培训力度; 7.分段分层分类建立健全人才储备库,发挥区内名优教师的引领作用,组织开展“三名”建设工程人选示范引领系列活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤40万元	
			建立工作室	=10个	
	产出指标	数量指标	建成全域教师梯级培养机制,组织培训学习	≤6000人	
			质量指标	改善教育环境,提升教育质量完成率	=100%
			时效指标	认定与培训按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升全区教育教学质量	提升	
打造“学在淄川”教育品牌			打造		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		高考及高中学业水平考试费		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	67.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	67.80		
年度总体绩效目标	目标1: 保障全区应届高中毕业生顺利完成考试, 涉及工作人员2000人次, 全区考生20000人次参加。为保障考试组织顺利完成需要支付外地和本区内监考教师、工作人员监考费、考务费、食宿费, 以及考试物品的准备、拉运、安保等费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考试费用标准	≤0.00万元
			考试费用	≤67.8万元
	产出指标	数量指标	组织考试	=2项
			参考人数	≤5000人
		质量指标	考试举办达到标准率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障考生顺利完考试	保障
促进教育公平、公正			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	助学金（区级）学前			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求具有正式注册园籍的幼儿园在园幼儿园中的家庭经济困难儿童发助学金。学前助学金 1500人*0.12万元=180万元, 区级负担54万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤54万元
			补助费用标准	≥0.12万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤1500人次
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进教育公平化	推进
			免学费政策知晓率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证助学金政策顺利执行	保证
			社会满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童“三免一补”资金			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	64.59		
	其中:财政拨款	64.59		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:提高残疾学生资助水平。落实中等以下学校残疾儿童“三免一补”和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策。减轻残疾学生家庭负担。生活补助 $164*15*22*9=48.708$ 万元,交通补助 $164*52*9=7.6752$ 万元,教育训练补助 $164*500=8.2$ 万元,共计64.59万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用标准	=0.06万元
			补助费用	≤64.59万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	≤164人
		质量指标	受资助水平达标率	=100%
		时效指标	政策及时落实率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升残疾学生受教育程度	提升
			减轻残疾学生家庭负担 推进特殊教育事业持续健康发展	减轻 推进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	助学金（区级）高中			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求, 资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。高中助学金 900人*0.2万元=180万元, 区级负担54万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤54万元
			补助费用标准	≥0.2万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤900人次
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进教育公平化	推进
			免学费政策知晓率	=100%
			保证助学金政策顺利执行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称	助 学 金（ 区 级）中 职			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
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		
年度总体绩效目标	目标1：教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》（淄财科教[2020]11号）文件要求，资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。中专助学金 350人*0.2万元=70万元，区级负担21万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤21万元
			补助费用标准	≥0.2万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤350人次
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进教育公平化	推进
			免学费政策知晓率	=100%
			保证助学金政策顺利执行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活补助（区级）小学			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.14		
	其中:财政拨款	30.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求,对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助。非寄宿生生活补助 小学1800人*0.054=97.2万元,区级负担29.16万元。寄宿生生活补助 小学30人*0.108=3.24万元,区级负担0.98万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤30.14万元
			补助费用标准	≤0.05万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤1830人次
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进教育公平化	推进
			免学费政策知晓率	=100%
			保证生活补助政策顺利执行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活补助（区级）初中			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	37.36		
	其中:财政拨款	37.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求,对具有正式学籍的义务教育段在校生的家庭经济困难学生进行生活补助。非寄宿生生活补助 初中1700人*0.0675万元=114.75万元,区级负担34.43万元。寄宿生生活补助 初中72人*0.135万元=9.72万元,区级负担2.93万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤37.36万元
			补助费用标准	≤0.07万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤1772人次
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进教育公平化	推进
			免学费政策知晓率	=100%
			保证生活补助政策顺利执行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

项目名称	免 学费（区级）学前				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	13.60			
	其中:财政拨款	13.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求, 对具有正式注册园籍的幼儿园在园幼儿园中的家庭经济困难儿童免除保教费。学前免保教费 85人*0.4万元=34万元, 区级负担13.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤13.6万元	
			补助费用标准	≥0.4万元	
	产出指标	数量指标	受助学生数	≤85人次	
			质量指标	免学费到位率	=100%
				免学费发放达到标准率	=100%
	时效指标	免学费按时发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高困难学生教育质量	提高	
保障教育事业持续发展			保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	免 学费（区级）高中				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	16.40			
	其中:财政拨款	16.40			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求, 对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生免除学费。高中免学费 240人*0.17万元=41万元, 区级负担16.4万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤16.4万元	
			补助费用标准	≥0.17万元	
	产出指标	数量指标	受助学生数	≤240人次	
			质量指标	免学费到位率	=100%
				免学费发放达到标准率	=100%
	时效指标	免学费按时发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高困难学生教育质量	提高	
保障教育事业持续发展			保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	免 学费（区级）中职				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	16.00			
	其中:财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求, 对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生减免学费。中职免学费 200人*0.2万元=40万元, 区级负担16万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤16万元	
			补助费用标准	≥0.2万元	
	产出指标	数量指标	受助学生数	≤200人次	
			质量指标	免学费到位率	=100%
				免学费发放达到标准率	=100%
	时效指标	免学费按时发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高困难学生教育质量	提高	
保障教育事业持续发展			保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	免 学费（区级）高校				
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	48.00			
	其中:财政拨款	48.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 教育局等5部门《关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》(淄财科教[2020]11号)文件要求, 资助育高等教育学校全日制正式学籍家庭经济困难学生。高校免学费 200人*0.6万元=120万元, 区级负担48万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤48万元	
			补助费用标准	≥0.6万元	
	产出指标	数量指标	受助学生数	≤200人次	
			质量指标	免学费到位率	=100%
				免学费发放达到标准率	=100%
	时效指标	免学费按时发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高困难学生教育质量	提高	
			保障教育事业持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。