

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

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

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、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；负责对各类学校、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、机构设置情况

本单位为淄川区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、思想政治和组织工作科、人事科、计财审计科（挂统计科牌子）、基础教育科（挂学前教育科牌子）、职业教育与民办教育科（挂行政审批服务科牌子，加挂“校外教育培训监管科”牌子）、体卫艺科、监察室、竞技体育科、安全办公室、群众体育科、区政府教育督导室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,387.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,172.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	215.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8,224.51
二、财政专户管理资金收入	100.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	48.00
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	215.00
本年收入合计	8,487.51	本年支出合计	8,487.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8,487.51	支出总计	8,487.51

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	8,487.51	8,387.51	8,172.51	215.00		100.00						
205			教育支出	8,224.51	8,124.51	8,124.51			100.00						
	01		教育管理事务	1,001.76	901.76	901.76			100.00						
		01	行政运行	901.76	901.76	901.76									
		99	其他教育管理事务支出	100.00					100.00						
	02		普通教育	3,896.02	3,896.02	3,896.02									
		01	学前教育	752.17	752.17	752.17									
		02	小学教育	18.43	18.43	18.43									
		03	初中教育	36.78	36.78	36.78									
		99	其他普通教育支出	3,088.64	3,088.64	3,088.64									
	07		特殊教育	103.97	103.97	103.97									
		01	特殊学校教育	103.97	103.97	103.97									
	09		教育费附加安排的支出	2,367.74	2,367.74	2,367.74									
		99	其他教育费附加安排的支 出	2,367.74	2,367.74	2,367.74									
	99		其他教育支出	855.02	855.02	855.02									
		99	其他教育支出	855.02	855.02	855.02									

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
207			文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	48.00									
	03		体育	48.00	48.00	48.00									
		07	体育场馆	48.00	48.00	48.00									
229			其他支出	215.00	215.00		215.00								
	60		彩票公益金安排的支出	215.00	215.00		215.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	215.00	215.00		215.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,487.51	884.76	7,602.75	
205			教育支出	8,224.51	884.76	7,339.75	
	01		教育管理事务	1,001.76	884.76	117.00	
		01	行政运行	901.76	884.76	17.00	
		99	其他教育管理事务支出	100.00		100.00	
	02		普通教育	3,896.02		3,896.02	
		01	学前教育	752.17		752.17	
		02	小学教育	18.43		18.43	
		03	初中教育	36.78		36.78	
		99	其他普通教育支出	3,088.64		3,088.64	
	07		特殊教育	103.97		103.97	
		01	特殊学校教育	103.97		103.97	
	09		教育费附加安排的支出	2,367.74		2,367.74	
		99	其他教育费附加安排的支出	2,367.74		2,367.74	
	99		其他教育支出	855.02		855.02	
		99	其他教育支出	855.02		855.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00	
	03		体育	48.00		48.00	
		07	体育场馆	48.00		48.00	
229			其他支出	215.00		215.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,172.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	215.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8,124.51	8,124.51		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	215.00		215.00	
本 年 收 入 合 计	8,387.51	本 年 支 出 合 计	8,387.51	8,172.51	215.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,387.51	支 出 总 计	8,387.51	8,172.51	215.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	8,172.51	884.76	830.26	54.50	7,287.75
205			教育支出	8,124.51	884.76	830.26	54.50	7,239.75
	01		教育管理事务	901.76	884.76	830.26	54.50	17.00
		01	行政运行	901.76	884.76	830.26	54.50	17.00
	02		普通教育	3,896.02				3,896.02
		01	学前教育	752.17				752.17
		02	小学教育	18.43				18.43
		03	初中教育	36.78				36.78
		99	其他普通教育支出	3,088.64				3,088.64
	07		特殊教育	103.97				103.97
		01	特殊学校教育	103.97				103.97
	09		教育费附加安排的支出	2,367.74				2,367.74
		99	其他教育费附加安排的支出	2,367.74				2,367.74
	99		其他教育支出	855.02				855.02
		99	其他教育支出	855.02				855.02
207			文化旅游体育与传媒支出	48.00				48.00
	03		体育	48.00				48.00
		07	体育场馆	48.00				48.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				884.76	830.26	54.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	722.56	722.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.47	189.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.90	126.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.76	120.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.65	85.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.01	65.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.51	32.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.66	29.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.19	12.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.84	57.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.50		54.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10		3.10
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	1.99		1.99
302	06	电费	502	01	办公经费	4.99		4.99
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.49		2.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.74		0.74
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	0.99		0.99



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.10					4.10		2.29				2.29

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	215.00				215.00
229			其他支出	215.00				215.00
	60		彩票公益金安排的支出	215.00				215.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	215.00				215.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				884.76	884.76	884.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	722.56	722.56	722.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.47	189.47	189.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.90	126.90	126.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.76	120.76	120.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.65	85.65	85.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.01	65.01	65.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.51	32.51	32.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.66	29.66	29.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.19	12.19	12.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	2.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.84	57.84	57.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.50	54.50	54.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
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	1.99	1.99	1.99						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.99	4.99	4.99						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	0.99	0.99	0.99						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.99	0.99	0.99						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.29	2.29	2.29						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.17	9.17	9.17						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.98	19.98	19.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.70	107.70	107.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.00	106.00	106.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		7,602.75	7,502.75	7,287.75	215.00		100.00			
聘用人员工资	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
第三方招聘教师工资	其他运转类	129.00	129.00	129.00						
中职免学费（清华园）	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2024年小学生均公用经费（区级）	特定目标类	5.37	5.37	5.37						
2024年初中生均公用经费（区级）	特定目标类	10.26	10.26	10.26						
2024年小学生均公用经费（上级）	特定目标类	13.06	13.06	13.06						
2024年初中生均公用经费（上级）	特定目标类	26.52	26.52	26.52						
高中免学费（区级）	特定目标类	7.65	7.65	7.65						
学前助学金（区级）	特定目标类	32.40	32.40	32.40						
学前助学金（上级）	特定目标类	50.44	50.44	50.44						
小学寄宿生、非寄宿生生活补助（区级）	特定目标类	25.60	25.60	25.60						
小学寄宿生、非寄宿生生活补助（上级）	特定目标类	53.40	53.40	53.40						
初中寄宿生、非寄宿生生活补助（上级）	特定目标类	73.17	73.17	73.17						
初中寄宿生、非寄宿生生活补助（区级）	特定目标类	33.21	33.21	33.21						
高中助学金（区级）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
高中助学金（上级）	特定目标类	101.75	101.75	101.75						
中职助学金（区级）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
中职助学金（上级）	特定目标类	34.52	34.52	34.52						
免费教科书	特定目标类	632.00	632.00	632.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
校车运营补贴专项资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
学校专职保安经费	特定目标类	785.00	785.00	785.00						
农村学校食堂运营补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
大学生支教补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
民师教龄补贴	特定目标类	830.86	830.86	830.86						
教师绩效工资增量（课后服务）	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
体育事业费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教师招聘	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
校园消防安全专项整治资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
体育场、体育公园运行维护费（上级）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
柳泉幼儿园回购	特定目标类	158.74	158.74	158.74						
体育场、体育公园运行维护费（区级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中小学招生考试经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
高考及高中学业水平考试组织费	特定目标类	100.00					100.00			
全国全民运动健身模范区创建（区级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
高校学费/贷款补偿	特定目标类	2.56	2.56	2.56						
高校免学费	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
学前免保教费	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
学前生均公用经费（区级）	特定目标类	550.57	550.57	550.57						
学前生均公用经费（上级）	特定目标类	192.00	192.00	192.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
全国全民运动健身模范区创建（上级）	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
残疾儿童“三免一补”资金	特定目标类	53.97	53.97	53.97						
校方责任险	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
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						
2017年教体系统学校冬季取暖设施改造	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
创建优质均衡及普及普惠建设资金	特定目标类	1,215.00	1,215.00	1,015.00	200.00					
教研培训经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
义务教育薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	238.00	238.00	238.00						
校舍安全保障	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
特殊教育生均公用经费（上级）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
综合奖补（上级）	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
2023年义务教育段生均公用经费结转资金（区级）	特定目标类	100.50	100.50	100.50						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算8,487.51万元，其中：一般公共预算收入8,172.51万元，政府性基金预算收入215.00万元，财政专户管理资金收入100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,487.51万元，其中：基本支出884.76万元，项目支出7,602.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,487.51万元，比上年减少538.90万元，其中：

1. 收入预算减少538.90万元，其中一般公共预算收入减少571.10万元，财政专户管理资金收入增加32.20万元。

2. 支出预算减少538.90万元，其中基本支出减少48.86万元，项目支出减少490.04万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是因教师绩效工资增量（课后服务）等项目预算减少和人员增减变动与工资变动所致。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.29万元，比上年减少1.81万元，下降44.15%。主要原因是按要求压减“三公”经费预算

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费2.29万元，比上年减少1.81万元，下降44.15%，主要原因

是按要求压减“三公”经费预算。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排54.5万元，较2023年预算减少2.56万元。主要原因是：人员变动所致。

### 四、政府采购情况

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

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出51个，预算资金7602.75万元，其中财政拨款7502.75万元。拟对聘用人员工资等51个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7602.75万元，其中财政拨款7502.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师绩效工资增量（课后服务）、校园校舍消防安全评估项目服务费等项

目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	学校专职保安经费			
主管部门	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:	785.00		
	其中: 财政拨款	785.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展学校专职保安经费工作, 其中学校专职保安工资及保险744.4万元, 校园一键报警按钮服务费40.6万元, 共需资金785万元, 保障全区190名专职保安员工资发放, 208个可视化一键报警装置的正常使用; 实现校园安保政策覆盖率不低于95%, 保障学生人身安全, 保障全区中小学幼儿园校园安全的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校专职保安项目经费总额	≤785万元
			学校专职保安工资及保险	≤744.4万元
			校园一键报警按钮服务费	≤40.6万元
			学校专职保安工资及保险标准	≤3264.74元/人/月
			校园一键报警按钮服务费标准	≤1920元/个/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校专职保安人数	≥190人
			校园一键报警按钮个数	≥208个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	资金拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校专职保安全区覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全区中小学幼儿园的校园安全稳定	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展聘用人员工作,共需资金17万元,其中每人每月发放工资5416元,缴纳保险1667元,两人全年劳动工资13万元,缴纳保险费用4万元,实现保障单位正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资总成本	≤17万元
			劳动工资费用	≤13万元
			缴纳保险费用	≤4万元
			劳动工资标准	≤5416元/人/月
			缴纳保险标准	≤1667元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位关键岗位保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	第三方招聘教师工资			
主管部门	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:	129.00		
	其中:财政拨款	129.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展第三方招聘教师工作,发放第三方招聘教师工资,共需资金129万元,其中工资标准成本2200元/人/月,单位缴纳保险标准成本1060.5元/人/月,服务费标准成本40元/人/月,教师返聘工资标准成本按3000元/人/月,保障44人次第三方招聘教师和5人次返聘教师的正常工资发放,实现保障单位正常教学工作、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第三方招聘教师工资经费	≤129万元
			第三方招聘教师基本工资经费	≤77.44万元
			第三方招聘教师单位缴纳保险经费	≤38.15万元
			第三方招聘服务费经费	≤1.41万元
			教师返聘工资经费	≤12万元
			第三方招聘教师工资标准	≤2200元/人/月
			第三方招聘教师单位缴纳保险标准	≤1060.5元/人/月
			第三方招聘服务费标准	≤40元/人/月
			教师返聘工资标准	≤3000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方招聘教师人数	≥44人
			返聘教师人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付期限	拨付到位后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位关键岗位保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	中职免学费（清华园）			
主管部门	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:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展中职免学费发放工作,保障350人次学生正常学习生活,共需资金70万元,实现确保政策知晓率不低于95%,促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费总成本	≤70万元
			清华园中职免学费标准	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费受助总人数	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免学费政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年小学生均公用经费（区级）			
主管部门	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：	5.37		
	其中：财政拨款	5.37		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展小学生均经费发放工作，共需资金5.37万元，标准按810元/人/年，住校生提高生均标准按300元/人/年，保障176人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总成本	≤5.37万元
			义教生均标准成本	≤810元/人/年
			住校生提高生均标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥176人
			小学住校生人数	≥176人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	2024年初中生均公用经费（区级）			
主管部门	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:	10.26		
	其中:财政拨款	10.26		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展初中生均发放工作,共需资金10.26万元,标准按1010元/人/年,住校生均提高标准按300元/人/年,保障313人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中义教生均总成本	≤10.26万元
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年
			住校生均提高标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥313人
			初中住校生数	≥313人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育阶段生均公用经费(初中)补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	2024年小学生均公用经费（上级）			
主管部门	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:	13.06		
	其中:财政拨款	13.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展小学生均经费发放工作,共需资金不超过13.06万元,标准按810元/人/年,住校生提高生均标准按300元/人/年,保障176人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总成本	≤13.06万元
			义教生均标准成本	≤810元/人/年
			住校生提高生均标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥176人
			小学住校生人数	≥176人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	2024年初中生均公用经费（上级）			
主管部门	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:	26.52		
	其中:财政拨款	26.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展初中生均发放工作,共需资金26.52万元,标准按1010元/人/年,住校生均提高标准按300元/人/年,保障313人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中义教生均总成本	≤26.52万元
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年
			住校生均提高标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥313人
			初中住校生数	≥313人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育阶段生均公用经费(初中)补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	高中免学费（区级）			
主管部门	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:	7.65		
	其中:财政拨款	7.65		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按照每人每年0.17万元的标准发放高中免学费7.65万元,保障150人次学生正常学习生活,共需要资金7.65万元,实现免学费政策知晓率不低于95%,促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中免学费总成本	≤7.65万元
			高中免学费标准成本	≤0.17万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免学费政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前助学金（区级）			
主管部门	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：	32.40		
	其中：财政拨款	32.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金32.4万元，保障1167人次学生正常学习生活，实现资助政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总金额	≤32.4万元
			学前教育幼儿资助标准	≤1200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前受助总人数	≥1167人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前助学金（上级）			
主管部门	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:	50.44		
	其中:财政拨款	50.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金50.44万元,保障1167人次学生正常学习生活,实现资助政策知晓率不低于95%,促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总金额	≤50.44万元
			学前教育幼儿资助标准	≤1200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前受助总人数	≥1167人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	小学寄宿生、非寄宿生生活补助（区级）			
主管部门	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:	25.60		
	其中:财政拨款	25.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放小学寄宿生生活补助1.3万元、小学非寄宿生生活补助24.3万元，保障1500人次学生正常学习生活，共需资金25.6万元，实现资助政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤25.6万元
			小学寄宿生生活补助	≤1.3万元
			小学非寄宿生生活补助	≤24.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生、非寄宿生总人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	小学寄宿生、非寄宿生生活补助（上级）			
主管部门	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:	53.40		
	其中: 财政拨款	53.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放小学寄宿生生活补助3.4万元、小学非寄宿生生活补助50万元，保障1500人次学生正常学习生活，共需资金56.4万元，实现资助政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤53.4万元
			小学寄宿生生活补助	≤3.4万元
			小学非寄宿生生活补助	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生、非寄宿生总人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	初中寄宿生、非寄宿生生活补助（上级）			
主管部门	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:	73.17		
	其中:财政拨款	73.17		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放初中寄宿生生活补助6.17万元、初中非寄宿生生活补助67万元,保障1500人次学生正常学习生活,共需资金73.17万元,实现确保资助政策知晓率不低于95%,促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤73.17万元
			初中寄宿生生活补助	≤6.17万元
			初中非寄宿生生活补助	≤67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生、非寄宿生总人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	初中寄宿生、非寄宿生生活补助（区级）			
主管部门	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:	33.21		
	其中:财政拨款	33.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放初中寄宿生生活补助2.835万元、初中非寄宿生生活补助30.375万元,保障1500人次学生正常学习生活,共需资金33.21万元,实现确保资助政策知晓率不低于95%,促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤33.21万元
			初中寄宿生生活补助	≤2.835万元
			初中非寄宿生生活补助	≤30.375万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生、非寄宿生总人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金（区级）			
主管部门	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：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按照每人每年0.2万元的标准发放助学金，共需高中助学金45万元，保障750人次学生正常学习生活，实现确保助学金政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总金额	≤45万元
			高中助学金人均标准	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥750人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助学金政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金（上级）			
主管部门	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：	101.75		
	其中：财政拨款	101.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照每人每年0.2万元的标准发放助学金，共需高中助学金101.75万元，保障750人次学生正常学习生活，实现确保助学金政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总金额	≤101.75万元
			高中助学金人均标准	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥750人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助学金政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金（区级）			
主管部门	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：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照每人每年0.2万元的标准，发放中职助学金，保障300人次学生正常学习生活，共需资金18万元，实现确保助学金政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总成本	≤18万元
			中职助学金标准成本	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金受助总人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助学金政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金（上级）			
主管部门	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:	34.52		
	其中:财政拨款	34.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按照每人每年0.2万元的标准,发放中职助学金,保障300人次学生正常学习生活,共需资金34.52万元,实现确保助学金政策知晓率不低于95%,促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总成本	≤34.52万元
			中职助学金标准成本	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金受助总人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助学金政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	免费教科书			
主管部门	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:	632.00		
	其中:财政拨款	632.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放新华字典补助资金565万元,免费教科书补助资金67万元,按照每人每年800元的标准发放,共需补助资金632万元,保障不少于8750人次学生的正常学习生活,实现保障免费教科书政策落实,推进教育事业健康发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助字典、教科书费用	≤632万元
			新华字典补助资金	≤565万元
			免费教科书补助资金	≤67万元
			学生补助标准	≤800元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥8750人
			新华字典册数	≥800册
			免费教科书册数	≥1500册
绩效指标	产出指标	质量指标	免费教科书政策覆盖率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障免费教科书政策落实	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意程度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校车运营补贴专项资金			
主管部门	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:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展发放校车燃油年检补贴93.6万元,校车运营交通费补贴68.48万元,行驶记录仪服务费24.84万元,校车照管员费用256万元,欠拨校车运营补贴57.08万元,保障全区138辆校车正常运营,共需资金500万元,实现保障学生安全出行、确保校车至少三年安全运营的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校车运营补贴经费	≤500万元
			校车燃油年检补贴(校车年检、燃油、考核奖励基金等)	≤93.6万元
			校车运营交通费补贴	≤68.48万元
			行驶记录仪服务费	≤24.84万元
			校车照管员费用	≤256万元
			欠拨校车运营补贴	≤57.08万元
			车辆年审费用标准	=360元/车/年
			燃油费标准	=1000元/车/年
			承运人责任险标准	=30元/座/年
			学生乘车费用补贴标准	=30元/生/年
绩效指标	成本指标	经济成本	山区校车运营补贴标准	=1000元/车/年
			考核奖励基金标准	=2000元/车/年
			行驶记录仪服务费标准	=1800元/车/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校车运营数量	≥138辆
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	资金拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车运营覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校车安全运营服务标准年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	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:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农村学校食堂补助工作, 发放农村学校食堂运营补助120万元, 按照每人每年613.8元/人/年的标准发放3000人的就餐补助, 实现减轻小规模学校食堂运营成本, 保障学生身体营养与健康的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村学校食堂运营补助经费	≤120万元
			农村学校食堂补助标准	≤613.8元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐学生数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村学校食堂补助政策覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用期限	资金拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻小规模学校食堂运营成本	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障学生身体营养与健康	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过开展大学生支教活动, 发放大学生支教补助, 发放标准400元/人/月, 共需资金36万元, 大学生工作时间4.5个月, 实现保障不少于200名支教大学生的补助顺利到位、提高乡镇学校教师学历水平、注入年轻活力、推进大学生支教事业发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大学生支教补助总额	≤36万元
			大学生支教补助标准	≤400元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生支教人数	≥200人
			大学生支教时长	≥4.5个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	资金拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大学生支教补助政策覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进大学生支教事业发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支教大学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民师教龄补贴			
主管部门	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:	830.86		
	其中:财政拨款	830.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展民师教龄补贴工作,发放民师教龄补贴830.86万元,其中精简退休人员2.52万元,原民办代课教师828.34万元,保障不少于4171人次民师和7位退休人员的补贴正常到位,实现保障民师合法利益、促进教育事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民师教龄补贴总额	≤830.86万元
			精简退休人员经费	≤2.52万元
			原民办代课教师经费	≤828.34万元
			精简退休人员标准	≤0.36万元/人/年
			原民办代课教师标准	≤20元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办代课教师发放人数	≥4171人
			退休人员人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民师补助政策覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥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	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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展教师绩效工资考核工作,发放教师绩效工资增量(课后服务)资金400万元,按180元/人/年的标准发放,保障不少于50012名义务教育段教师的课后服务绩效工资,实现提升学生综合素质,促进教育事业稳步推进影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师绩效工资增量总额	≤400万元
			教师绩效工资增量标准	≤180元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育段教师人数	≥50012人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师绩效工资政策覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	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	体育事业费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展举办体育赛事工作, 发放体育事业经费50万, 其中市锦标赛参赛经费16万元, 市锦标赛承办经费5万元, 中小学生体育联赛9万元, 市锦标赛必需器材经费10万元, 十八届市运会奖金10万元, 组织5000人备战并参加体育锦标赛, 举办不少于5次体育竞赛, 实现提高全区青少年身体素质, 促进青少年竞技体育事业发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育事业费总额	≤50万元
			市锦标赛参赛经费	≤16万元
			市锦标赛承办经费	≤5万元
			中小学生体育联赛	≤9万元
			市锦标赛必需器材经费	≤10万元
			十八届市运会奖金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛人数	≥5000人
			举办比赛次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	锦标赛和区体育联赛举办时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育赛事各项目完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进体育事业发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教师招聘			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展教师招聘工作, 发放教师招聘所需费用50万元, 其中网上报名费0.98万元, 笔试费25.82万元, 面试评审费23.2万元, 保障教师招聘工作顺利开展, 实现保证新学期教师补充率, 保障学校新学期教学工作顺利开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师招聘总费用	≤50万元
			网上报名费	≤0.98万元
			笔试费	≤25.82万元
			面试评审费	≤23.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计招聘人数	≥250人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘完成时间	2024年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师补充率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	校园消防安全专项整治资金			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展校园消防安全改造工作, 财政拨付校园消防安全专项整治资金50万元, 其中改造校园消防管网工程13万元, 改造消防栓系统工程15万元, 建设泵房、配套供水设施工程22万元, 保障镇办学校20幢, 区属学校建筑6幢的消防安全, 实现保障师生人身安全、保障全区中小学幼儿园的校园安全稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校园消防安全总费用	≤50万元
			改造校园消防管网工程	≤13万元
			改造消防栓系统工程	≤15万元
			建设泵房、配套供水设施工程	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	镇办学校建筑单体	≥20幢
			区属学校建筑单体	≥6幢
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园消防改造完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全区中小学幼儿园的校园安全稳定	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	体育场、体育公园运行维护费（上级）			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展体育场、体育公园运行维护的工作，共需拨付体育场水电、物业200万元，体育公园维修、设备运行等费用400万，共需资金600万元，确保体育场3万平方米、体育公园15万平方米场地的日常运行维护，实现保障体育场和体育公园正常运转、保障我区两处较大运动健身场地的正常运行、保障居民正常进行体育锻炼和各项赛事活动的举办、提高居民身体素质的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场、体育公园运行维护费	≤48万元
			体育场运行维护费	≤19.2万元
			体育公园运行维护费	≤28.8万元
			物业费标准	≤1.05万元/月
			水电费标准	≤0.7万元/月
			场地维护费标准	≤2万元/万平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场维护面积	≥3万平方米
			体育公园维护面积	≥15万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育场、体育公园设备正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全区人民身体和体育素质	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动健身居民满意度	≥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	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:	158.74		
	其中: 财政拨款	158.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展柳泉幼儿园回购工作, 按每平米547.38元/平米/年的标准, 支付柳泉幼儿园回购款158.74万元, 购回柳泉幼儿园0.29万平方米校舍, 实现保障片区内适龄幼儿入园, 促进教育事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	柳泉幼儿园回购款	≤158.74万元
			每平米回购款标准	≤547.38元/平米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍面积	≥0.29万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	片区内适龄幼儿入园率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	体育场、体育公园运行维护费（区级）			
主管部门	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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展体育场、体育公园运行维护的工作, 共需资金100万元, 其中体育场40万元, 体育公园60万元, 确保体育场3万平方米、体育公园15万平方米场地的日常运行维护, 实现保障体育场和体育公园正常运转、保障我区两处较大运动健身场地的正常运行、保障居民正常进行体育锻炼和各项赛事活动的举办、提高居民身体素质的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场、体育公园运行维护费	≤100万元
			体育场运行维护费	≤40万元
			体育公园运行维护费	≤60万元
			物业费标准	≤1.05万元/月
			水电费标准	≤0.7万元/月
			场地维护费标准	≤2万元/万平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场维护面积	≥3万平方米
			体育公园维护面积	≥15万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	资金拨付后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育场、体育公园设备正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全区人民身体和体育素质	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动健身居民满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过开展中小学招生考试工作,共需财政资金50万元,其中考试监考补助费10万元,按每人每年256元标准,给9004位监考老师发放补助,五处标准化考场建设维护30万元,中小学划片招生平台建设及维护费10万元,实现确保不少于10279人参加考试、保障中考各项目顺利进行的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学招生考试费用总额	≤50万元
			考试监考补助费	≤10万元
			五处标准化考场建设维护	≤30万元
			中小学划片招生平台建设及维护	≤10万元
			考试监考费用经费标准	≤256元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	考场建设数量	≥5个
			监考教师人数	≥9004人
			中小学划片招生平台数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	考试资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试结束时间	2024年6月16日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加中小学考试学生人数	≥10279人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考试考生满意度	≥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组织费			
主管部门	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:	100.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	通过开展高考及高中学业水平考试工作, 发放高考及高中学业水平考试组织费用100万元, 按每人每年150元标准发放补助, 保障高考及高中学业水平考试工作人员5000人的经费发放, 实现保障参加高考考生人数超过5000人, 参加学考考生人数超过8000人、促进教育事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高考及高中学业考试资金总额	≤100万元
			高考及高中学业考试资金	≤75万元
			高考及高中学业考试资金往年超收资金	≤25万元
			考试工作人员补助标准	≤150元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高考及高中学业考试监考场人次数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障参加高考考生学生人数	≥5000人
			保障参加学考考生学生人数	≥8000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与考试工作人员满意度	≥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（区级）			
主管部门	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：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展国民体质监测、老年体协活动、参与的全民运动健身运动活动，共需资金100万，其中运动健身器材更新经费65万元，老年体协活动经费6万元，“三大球”场地经费23万元，国民体质监测和国家体育锻炼达标活动经费6万元，实现保障国民体质监测正常运行、老年人体育活动和全民运动健身活动顺利开展、为创建全国全民运动健身模范区提供保障的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全国全民模范区创建经费	≤100万元
			运动健身器材更新经费	≤65万元
			“三大球”场地经费	≤23万元
			国民体质监测和国家体育锻炼达标活动经费	≤6万元
			老年体协活动经费	≤6万元
			运动健身器材更新标准	≤1500元/件
			“三大球”场地经费标准	≤5000元/件
			国民体质监测和国家体育锻炼达标活动经费标准	≤30元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	运动健身器材更新数量	≥567件
			“三大球”场地增加数量	≥66件
			国民体质监测和国家体育锻炼达标活动人数	≥20667人
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身政策覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织老年人体育活动次数	≥5次
			开展全民运动健身运动会次数	≥10次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	创建全国全民运动健身模范区	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与体育活动群众满意度	≥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	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:	2.56		
	其中:财政拨款	2.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展高校学费、贷款补偿资助工作,标准按0.8万元/人,共需资金2.56万元,保障4人高校毕业生享受资助政策,实现提升学生资助政策宣传覆盖率、促进资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校学费/贷款补偿资金总额	≤2.56万元
			高校学费/贷款补偿标准	≤0.8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学费/贷款补偿受助人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障落实补偿的人数	≥4人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高校免学费			
主管部门	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:	21.60		
	其中: 财政拨款	21.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展减免高校免学费工作, 保障120人次学生正常在校学习, 标准按0.6万元/人/年, 共需资金21.6万元, 实现保障困难在校正常学习、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校免学费资金总额	≤21.6万元
			高校免学费补助标准	≤0.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高校免学费受助人数量	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放期限	春季5月底前, 秋季12月底前。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难在校学生人数	≥120人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前免保教费			
主管部门	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:	9.60		
	其中:财政拨款	9.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展学前免保教费减免工作,共需资金9.6万元,学前免保教费标准成本0.4万元/人/年,保障80人次学生的校园学习生活,实现保障学前学段在校正常学习生活、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总成本	≤9.6万元
			学前免保教费标准成本	≤0.4万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教费保障人数	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	春季补助发放期限	2024年5月底前
			秋季补助发放期限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前学段在校正常学习生活	≥80人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前生均公用经费（区级）			
主管部门	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：	550.57		
	其中：财政拨款	550.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展学前生均公用经费补助工作，发放标准按810元/人/年，共需资金550.57万，确保8148人幼儿园学生正常学习生活，实现保障110个幼儿园正常运转、保障幼儿园设备正常维护，促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前生均公用经费	≤550.57万元
			学前生均公用经费标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育学生人数	≥8148人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转个数	≥110个
			幼儿园设备维护率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前生均公用经费（上级）			
主管部门	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:	192.00		
	其中: 财政拨款	192.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展学前生均公用经费补助工作, 发放标准按810元/人/年, 共需资金192万元, 确保2370人幼儿园学生正常学习生活, 实现保障幼儿园正常运转、保障幼儿园设备正常维护, 促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前生均公用经费	≤192万元
			学前生均公用经费标准成本	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育学生人数	≥2370人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转个数	≥110个
			幼儿园设备维护率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥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（上级）			
主管部门	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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展国民体质监测、老年体协活动、参与的全民运动健身运动活动,共需资金15万,其中运动健身器材更新经费5万元,老年体协活动经费3万元,“三大球”场地经费2万元,国民体质监测和国家体育锻炼达标活动经费5万元,实现保障国民体质监测正常运行、老年人体育活动和全民运动健身活动顺利开展、为创建全国全民运动健身模范区提供保障的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全国全民模范区创建经费	≤15万元
			运动健身器材更新经费	≤5万元
			“三大球”场地经费	≤2万元
			国民体质监测和国家体育锻炼达标活动经费	≤5万元
			老年体协活动经费	≤3万元
			运动健身器材更新标准	≤1500元/件
			“三大球”场地经费标准	≤5000元/件
			国民体质监测和国家体育锻炼达标活动经费标准	≤30元/人/年
			老年体协活动经费标准	≤20万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	运动健身器材更新数量	≥567件
			“三大球”场地增加数量	≥66件
			国民体质监测和国家体育锻炼达标活动人数	≥20667人
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身政策覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织老年人体育活动次数	≥5次
			开展全民运动健身运动会次数	≥10次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	创建全国全民运动健身模范区	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与体育活动群众满意度	≥95%

## 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	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:	53.97		
	其中:财政拨款	53.97		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展残疾儿童“三免一补”资助工作,共需资金53.97万元,其中生活补助40.7万元,交通补助6.42万元,教育训练补助6.85万元,保障不少于137人次残疾学生的正常学习生活,实现提升残疾学生受教育程度、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾儿童“三免一补”资金总额	≤53.97万元
			生活补助资金	≤40.7万元
			交通补助资金	≤6.42万元
			教育训练补助资金	≤6.85万元
			生活补助标准	≤15元/生/天
			交通补助标准	≤52元/生/月
			教育训练补助标准	≤500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生活补助受助总人数	≥137人
			交通补助受助总人数	≥137人
			训练补助受助总人数	≥137人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生正常学习生活	≥137人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校方责任险			
主管部门	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:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展校方责任险投保工作, 按准按8元/人/年, 共需资金57万元, 保障70610人在校生校园安全, 实现保障在校正常安全学习、促进教育事业稳定发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校方责任险总成本	≤57万元
			校方责任险标准成本	≤8元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校方责任险保障人数	≥70610人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在校正常安全学习	≥70610人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳定发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过开展校园校舍消防安全评估工作, 标准按1.5元/平方米, 共需资金17万元, 保障不少于111282平方米校舍的消防安全, 实现保障70所学校达到消防安全标准、保障在校师生人身安全、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校园校舍消防安全评估服务项目费总额	≤17万元
			校园校舍消防安全评估服务项目费标准	≤1.5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	进行消防安全评估校园校舍面积	≥111282平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	消防安全评估合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障达到消防安全标准的学校数量	≥70所
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 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	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			
年度总体绩效目标	通过开展教体系统学校冬季取暖设施改造工作,标准按3.85万元/所,共需资金50万元,保障26所学校取暖设施改造顺利完成,实现保障各校冬季供暖工作进行顺利、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2017年教体系统学校冬季取暖设施改造资金总数	≤50万元
			2017年教体系统学校冬季取暖设施改造标准	≤3.85万元/所
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖设施改造学校数量	≥26所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校冬季正常供暖	≥26所
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	创建优质均衡及普及普惠建设资金			
主管部门	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:	1,215.00		
	其中:财政拨款	1,215.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过开展创建优质均衡区建设工作,需要资金665万元,其中十五中提升改造资金200万元,西河中心校提升改造100万元、北关小学教学楼加固100万元等,工程欠款550万元,按每栋教学楼每平方米0.04万元标准进行改造,保障北关加固楼体面积超过2500平方米,西河中心校草皮改造面积超过6090平方米,十五中改造教学楼数量超过2栋,优质均衡创建工程项目数超过6个,确保资金发放时间在10月之前,实现保障义务段学校正常运转,促进全区教育资源优质均衡的影响。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	创建优质均衡区建设资金	≤1215万元
			理工学校BT工程	≤50万元
			十五中提升改造资金	≤200万元
			西河中心校提升改造	≤100万元
			理工学校消防改造	≤150万元
			北关小学教学楼加固	≤100万元
			双泉学校工程及内配	≤50万元
			校园天眼工程	≤50万元
			工程欠款	≤550万元
			教学楼加固标准	≤0.04万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	北关小学加固楼体面积	≥2500平方米
			十五中改造教学楼数量	≥2栋
			西河中心校草皮改造面积	≥6090平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障义务段学校正常运转	≥100所
			保障西河中心校草皮改造完成	≥6090平方米
			保障十五中教学楼完成改造	≥2栋
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区教育资源优质均衡	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教研培训经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展教研培训,共需资金50万元,其中全域教师全员培训13万元,实施骨干教师提升工程10万元,名师工作室培育工程配套资金7万元,乡村教师提升工程5万元,新教师岗前培训10万元,校长领导力提升工程5万元,保障六项教研培训项目顺利完成,实现提升全区教育教学质量、打造“学在淄川”教育品牌的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教研培训经费资金总数	≤50万元
			全域教师全员培训	≤13万元
			名师工作室培育工程配套资金	≤7万元
			乡村教师提升工程、校长领导力提升工程	≤10万元
			新教师岗前培训、实施骨干教师提升工程	≤20万元
			全域教师全员培训标准	≤0.5万元/人
			名师工作室培育工程配套资金标准	≤1万元/人
			乡村教师提升工程标准	≤0.05万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全域教师全员培训人数	≥300人
			实施骨干教师提升工程人数	≥100人
			名师工作室培育工程配套名师人数	≥7人
			乡村教师提升工程人数	≥100人
			新教师岗前培训人数	≥100人
			校长领导力提升工程人数	≥167人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障打造名师工作室	≥15个
			保障教师完成岗前培训的人数	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	打造“学在淄川”教育品牌	≥3年
绩效指标	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	义务教育薄弱环节改善与能力提升			
主管部门	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:	238.00		
	其中:财政拨款	238.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展义务教育薄弱环节改善与能力提升工作,共需资金238万元,其中护眼灯安装成本38万元,教学楼办公楼维修改造成本100万元,校园绿化设施改造成本100万元,保障6667个护眼灯安装、18栋教学楼办公楼维修改造、4处校园绿化设施改造顺利完成,实现校园绿化设施覆盖面积超过45000平方米,超过1406个护眼灯覆盖教室、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金总额	≤238万元
			护眼灯安装资金	≤38万元
			教学楼办公楼维修改造资金	≤100万元
			校园绿化设施改造资金	≤100万元
			护眼灯购置及安装资金标准	≤0.03万元/个
			教学楼办公楼维修改造资金标准	≤28万元/栋
绩效指标	产出指标	数量指标	护眼灯安装数量	≥6667个
			教学楼办公楼维修改造数	≥18处
			校园绿化设施改造处数	≥4处
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园绿化设施覆盖面积	≥45000平方米
			达到护眼灯覆盖范围的教室数量	≥1406个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校舍安全保障			
主管部门	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:	149.00		
	其中:财政拨款	149.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展校舍安全保障工作,共需资金149万元,其中教学楼办公楼维修改造资金100万元、校园绿化设施改造资金49万元,保障18栋教学办公楼、4处校园绿化顺利改造完成,实现促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍安全保障资金总额	≤149万元
			教学楼办公楼维修改造资金	≤100万元
			校园绿化设施改造资金	≤49万元
			教学楼办公楼维修改造资金标准	≤28万元/栋
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼办公楼维修改造数	≥18处
			校园绿化设施改造处数	≥4处
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园绿化设施覆盖面积	≥45000平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育生均公用经费（上级）			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展特殊教育生均公用经费发放工作，共需资金50万元，标准按8000元/生/年，实现保障63人特教生在校正常学习生活、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育生均公用经费总额	≤50万元
			特殊教育生均公用经费标准	≤8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	≥63人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特教生在校正常学习生活人数	≥125人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	综合奖补（上级）			
主管部门	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：	74.00		
	其中：财政拨款	74.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展综合奖补发放工作，共需资金300万元，其中办公物品购置200万元、为维修维护经费100万元，保障各单位14处校舍维修维护，实现保障各单位正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合奖补总额	≤74万元
			办公物品购置经费	≤50万元
			维修维护经费	≤24万元
			复印纸购置标准	≤180元/箱
绩效指标	产出指标	数量指标	购置复印纸数量	≥2800箱
			维修维护校舍数量	≥14处
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各单位正常运转	≥3年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	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	2023年义务教育段生均公用经费结转资金（区级）			
主管部门	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:	100.50		
	其中:财政拨款	100.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展2023年义务教育段生均公用经费结转工作,共结转资金100.5万元,小学段生均公用经费标准810元/人/年,初中段生均公用经费标准1010元/人/年,实现保障51130人义教段学生正常学习生活,促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023年义务教育段生均公用经费结转资金	≤100.5万元
			小学段生均公用经费标准	≤810元/人/年
			初中段生均公用经费标准	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	≥30987人
			初中生人数	≥20143人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障义教段学生正常学习生活人数	≥51130人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	义教段在校师生满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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