

# 2025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 2025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 2025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

### 2025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、财政拨款收入	9,111.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,898.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入	213.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	8,927.81
二、财政专户管理资金收入	75.00	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	46.00
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	213.00
本年收入合计	9,186.81	本年支出合计	9,186.81
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	9,186.81	支出总计	9,186.81

## 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	9,186.81	9,111.81	8,898.81	213.00	75.00							
205			教育支出	8,927.81	8,852.81	8,852.81		75.00							
	01		教育管理事务	926.92	851.92	851.92		75.00							
		01	行政运行	851.92	851.92	851.92									
		99	其他教育管理事务支出	75.00				75.00							
	02		普通教育	4,701.50	4,701.50	4,701.50									
		01	学前教育	1,796.40	1,796.40	1,796.40									
		02	小学教育	19.12	19.12	19.12									
		03	初中教育	31.39	31.39	31.39									
		99	其他普通教育支出	2,854.59	2,854.59	2,854.59									
	07		特殊教育	53.97	53.97	53.97									
		01	特殊学校教育	53.97	53.97	53.97									
	09		教育费附加安排的支出	2,021.74	2,021.74	2,021.74									
		99	其他教育费附加安排的支 出	2,021.74	2,021.74	2,021.74									
	99		其他教育支出	1,223.68	1,223.68	1,223.68									
		99	其他教育支出	1,223.68	1,223.68	1,223.68									

### 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	46.00	46.00	46.00									
	03		体育	46.00	46.00	46.00									
		07	体育场馆	46.00	46.00	46.00									
229			其他支出	213.00	213.00		213.00								
	60		彩票公益金安排的支出	213.00	213.00		213.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	213.00	213.00		213.00								

## 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	9,186.81	835.29	8,351.52	
205			教育支出	8,927.81	835.29	8,092.52	
	01		教育管理事务	926.92	835.29	91.63	
		01	行政运行	851.92	835.29	16.63	
		99	其他教育管理事务支出	75.00		75.00	
	02		普通教育	4,701.50		4,701.50	
		01	学前教育	1,796.40		1,796.40	
		02	小学教育	19.12		19.12	
		03	初中教育	31.39		31.39	
		99	其他普通教育支出	2,854.59		2,854.59	
	07		特殊教育	53.97		53.97	
		01	特殊学校教育	53.97		53.97	
	09		教育费附加安排的支出	2,021.74		2,021.74	
		99	其他教育费附加安排的支出	2,021.74		2,021.74	
	99		其他教育支出	1,223.68		1,223.68	
		99	其他教育支出	1,223.68		1,223.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00	
	03		体育	46.00		46.00	
		07	体育场馆	46.00		46.00	
229			其他支出	213.00		213.00	



## 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、一般公共预算收入	8,898.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	213.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8,852.81	8,852.81		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00		
		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	213.00		213.00	
本 年 收 入 合 计	9,111.81	本 年 支 出 合 计	9,111.81	8,898.81	213.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,111.81	支 出 总 计	9,111.81	8,898.81	213.00	

## 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	8,898.81	835.29	778.42	56.87	8,063.52
205			教育支出	8,852.81	835.29	778.42	56.87	8,017.52
	01		教育管理事务	851.92	835.29	778.42	56.87	16.63
		01	行政运行	851.92	835.29	778.42	56.87	16.63
	02		普通教育	4,701.50				4,701.50
		01	学前教育	1,796.40				1,796.40
		02	小学教育	19.12				19.12
		03	初中教育	31.39				31.39
		99	其他普通教育支出	2,854.59				2,854.59
	07		特殊教育	53.97				53.97
		01	特殊学校教育	53.97				53.97
	09		教育费附加安排的支出	2,021.74				2,021.74
		99	其他教育费附加安排的支出	2,021.74				2,021.74
	99		其他教育支出	1,223.68				1,223.68
		99	其他教育支出	1,223.68				1,223.68
207			文化旅游体育与传媒支出	46.00				46.00
	03		体育	46.00				46.00
		07	体育场馆	46.00				46.00

## 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				835.29	778.42	56.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	665.62	665.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.84	184.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.00	135.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.07	78.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.40	71.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.29	63.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.65	31.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.88	28.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.37	58.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.87		56.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
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	1.98		1.98
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	2.48		2.48
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	0.98		0.98



### 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

2024年预算数					2025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	
2.29					2.29	2.28					2.28

### 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	213.00				213.00
229			其他支出	213.00				213.00
	60		彩票公益金安排的支出	213.00				213.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	213.00				213.00

### 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：2025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				835.29	835.29	835.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	665.62	665.62	665.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.84	184.84	184.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.00	135.00	135.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.07	78.07	78.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.40	71.40	71.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.29	63.29	63.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.65	31.65	31.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.88	28.88	28.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.37	58.37	58.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.87	56.87	56.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
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	1.98	1.98	1.98						
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	2.48	2.48	2.48						
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	0.98	0.98	0.98						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.98	0.98	0.98						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.28	2.28	2.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.95	8.95	8.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.99	21.99	21.99						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.80	112.80	112.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.76	97.76	97.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	1.79						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.23	13.23	13.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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				
		8,351.52	8,276.52	8,063.52	213.00		75.00			
聘用人员工资	其他运转类	16.63	16.63	16.63						
学校专职保安经费	特定目标类	396.00	396.00	396.00						
学前助学金（区级）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
学前助学金（上级）	特定目标类	48.03	48.03	48.03						
高中助学金（区级）	特定目标类	44.85	44.85	44.85						
高中助学金（上级）	特定目标类	93.77	93.77	93.77						
高中免学费（区级）	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
高中免学费（上级）	特定目标类	14.46	14.46	14.46						
中职助学金（区级）	特定目标类	20.70	20.70	20.70						
中职免学费（清华园）	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
中职助学金（上级）	特定目标类	39.12	39.12	39.12						
城乡义务教育生均公用经费区级（小学）	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
城乡义务教育生均公用经费区级（初中）	特定目标类	7.01	7.01	7.01						
城乡义务教育生均公用经费区级（寄宿制学校）	特定目标类	3.32	3.32	3.32						
义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（小学区级）	特定目标类	24.56	24.56	24.56						
义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（初中区级）	特定目标类	30.83	30.83	30.83						
城乡义务教育生均公用经费上级（小学）	特定目标类	13.33	13.33	13.33						
城乡义务教育生均公用经费上级（初中）	特定目标类	22.35	22.35	22.35						
城乡义务教育生均公用经费上级（寄宿生）	特定目标类	2.90	2.90	2.90						

## 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				
体育事业经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
体育场、体育公园运行维护费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
民师教龄补贴	特定目标类	874.68	874.68	874.68						
校车运营补贴专项资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
支持学前教育发展补助资金	特定目标类	1,184.00	1,184.00	1,184.00						
义务教育薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	141.00	141.00	141.00						
全民健身赛事活动	特定目标类	13.00	13.00		13.00					
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（小学上级）	特定目标类	54.07	54.07	54.07						
义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（初中上级）	特定目标类	67.98	67.98	67.98						
免费教科书	特定目标类	682.00	682.00	682.00						
校舍安全保障	特定目标类	124.00	124.00	124.00						
综合奖补	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
高校学费/贷款补偿	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
2025年学前生均公用经费	特定目标类	598.00	598.00	598.00						
般阳中学中职生均公用经费	特定目标类	95.26	95.26	95.26						
农村学校食堂运营补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
学前免保教费（非三保）	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
高校免学费（非三保）	特定目标类	25.56	25.56	25.56						
全国全民运动健身模范区创建以及全民健身活动项目	特定目标类	385.00	385.00	185.00	200.00					

## 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				
校方责任险	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
大学生支教补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
残疾儿童“三免一补”资金	特定目标类	53.97	53.97	53.97						
教研培训经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
创建优质均衡区建设资金	特定目标类	1,364.00	1,364.00	1,364.00						
教师招聘	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
柳泉幼儿园回购	特定目标类	158.74	158.74	158.74						
教师绩效工资增量（课后服务）	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
高考及高中学业水平考试组织费	特定目标类	75.00					75.00			
中小学招生考试经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

## 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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	42.00	42.00	42.00					
205			教育支出	42.00	42.00	42.00					
	09		教育费附加安排的支出	42.00	42.00	42.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00	42.00					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算9,186.81万元，其中：一般公共预算收入8,898.81万元，政府性基金预算收入213万元，财政专户管理资金收入75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,186.81万元，其中：基本支出835.29万元，项目支出8,351.52万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,186.81万元，比上年增加699.3万元，其中：

1. 收入预算增加699.3万元，其中一般公共预算收入增加726.3万元，政府性基金预算收入减少2万元，财政专户管理资金收入减少25万元。

2. 支出预算增加699.3万元，其中基本支出减少49.47万元，项目支出增加748.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，支持学前教育发展补助资金等项目预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.28万元，比上年减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是按要求压减“三公”经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.28万元，比上年减少0.01万元，下降0.44%，主要原因

是按要求压减“三公”经费。

### 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。2025年本单位机关运行经费安排56.87万元，较2024年预算增加2.37万元。主要原因是：人员变动所致。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算42万元，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42万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出49个，预算资金8351.52万元，其中财政拨款8276.52万元。拟对校车运营补贴等49个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8351.52万元，其中财政拨款8276.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校专职保安经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
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:	16.63	
		其中:财政拨款	16.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展聘用人员工作发放工作,需资金16.63万元,保障2人聘用人员正常工资发放,实现保障聘用人员正常工作生活、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	聘用人员工资总额	≤16.63万元
			按月发放工资额	≤15.84万元
			按年发放工资额	≤0.79万元
			按月发放工资额标准	≤1.32万元/月
			按年发放工资额标准	≤0.79万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥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	2025年每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员正常工作生活人数	≥2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

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:	396.00		
	其中: 财政拨款	396.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展发放学校专职保安经费工作, 共需资金396万元, 保障全区101名专职保安员工资发放, 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	学校专职保安经费总额	≤396万元
			学校专职保安月工资标准	≤3264.74元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校专职保安人数	≥101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	每月30号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校专职保安政策全区覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前助学金（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:	21.60	
		其中: 财政拨款	21.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金21.6万元，保障180人次学生正常学习生活，实现保障学前幼儿正常学习生活、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	学前助学金总金额	≤21.6万元
			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	≥180人次
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	补助发放时间	11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前幼儿正常学习生活人数	≥180人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前助学金（上级）		
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:	48.03	
		其中:财政拨款	48.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金48.03万元，保障400人次学生正常学习生活，实现保障学前幼儿正常学习生活、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	学前助学金总金额	≤48.03万元
			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	≥400人次
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	补助发放时间	11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前幼儿正常学习生活人数	≥400人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中助学金（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:		44.85
		其中: 财政拨款		44.85
		其他资金		0.00
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准发放助学金, 共需高中助学金44.85万元, 保障195人次学生正常学习生活, 实现保障高中学生顺利学习生活, 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	高中助学金总金额	≤44.85万元
			高中助学金人均标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥195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	补助拨付期限	2025年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中生顺利学习生活人数	≥195人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中助学金（上级）		
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:		93.77
		其中: 财政拨款		93.77
		其他资金		0.00
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准发放助学金, 共需高中助学金93.77万元, 保障407人次学生正常学习生活, 实现保障高中学生顺利学习生活, 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	高中助学金总金额	≤93.77万元
			高中助学金人均标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥407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	补助拨付期限	2025年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中生顺利学习生活人数	≥407人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中免学费（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:		7.50
		其中: 财政拨款		7.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过按照每人每年0.2万元的标准发放高中免学费7.5万元，保障37人次学生正常学习生活，共需要资金7.5万元，实现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	高中免学费总金额	≤7.5万元
			高中免学费平均标准	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥37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	2025年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生正常学习生活人数	≥37人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中免学费（上级）		
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:	14.46	
		其中: 财政拨款	14.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.2万元的标准发放高中免学费14.46万元，保障72人次学生正常学习生活，共需要资金92.5万元，实现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	高中免学费总金额	≤14.46万元
			高中免学费平均标准	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥72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	2025年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生正常学习生活人数	≥72人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职助学金（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:	20.70	
		其中:财政拨款	20.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准,发放中职助学金,保障90人次学生正常学习生活,共需资金20.7万元,实现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	中职助学金总金额	≤20.7万元
			中职助学金标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金受助总人数	≥90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	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生正常学习生活人数	≥90人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费（清华园）		
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:	44.00	
		其中:财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展中职免学费发放工作,保障125人次学生正常学习生活,共需资金44万元,实现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	中职免学费总金额	≤44万元
			中职免学费平均标准	≤0.35万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费受助总人数	≥125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	资金使用期限	2025年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生正常学习生活人数	≥125人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中职助学金（上级）			
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:		39.12	
	其中: 财政拨款		39.12	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准, 发放中职助学金, 保障170人次学生正常学习生活, 共需资金39.12万元, 实现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	中职助学金总金额	≤39.12万元
			中职助学金标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金受助总人数	≥170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	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生正常学习生活人数	≥170人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级（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:		4.50	
	其中: 财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展小学生均经费发放工作, 共需资金不超过4.5万元, 标准按810元/人/年, 保障56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	义教生均总金额	≤4.5万元
			义教生均标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥56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	资金发放期限	2025年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥56人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级（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:		7.01	
	其中: 财政拨款		7.01	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展初中生均发放工作, 共需资金不超过7.01万元, 标准按1010元/人/年, 保障70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	≤7.01万元
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥70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	资金拨付期限	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥70人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级（寄宿制学校）			
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:		3.32	
	其中:财政拨款		3.32	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展寄宿制学校生均经费发放工作, 共需资金不超过3.32万元, 标准按300元/人/年, 保障111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	寄宿制学校生均总金额	≤3.32万元
			寄宿制学校生均标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	住校生人数	≥111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	资金发放期限	2025年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障住校生正常学习生活人数	≥111人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（小学区级）		
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:	24.56	
		其中:财政拨款	24.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放小学寄宿生生活补助、小学非寄宿生生活补助24.564万元，保障384人次学生正常学习生活，实现保障小学生正常学习生活，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	小学义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤24.564万元
			小学寄宿生生活补助	≤1.125万元
			小学非寄宿生生活补助	≤23.439万元
			小学寄宿生生活补助标准	≤1250元/人
			小学非寄宿生生活补助标准	≤625元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生总人数	≥9人
			小学非寄宿生总人数	≥375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	补助拨付期限	2025年11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥384人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（初中区级）		
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:		30.83
		其中:财政拨款		30.83
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放初中寄宿生生活补助、初中非寄宿生生活补助30.825万元，保障393人次学生正常学习生活，实现保障初中生正常学习生活，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	初中义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤30.825万元
			初中寄宿生生活补助	≤2.7万元
			初中非寄宿生生活补助	≤28.125万元
			初中寄宿生生活补助标准	≤1500元/人
			初中非寄宿生生活补助标准	≤750元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生总人数	≥18人
			初中非寄宿生总人数	≥375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	补助拨付期限	2025年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥393人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费上级（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:		13.33
		其中: 财政拨款		13.33
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展小学生均经费发放工作, 共需资金不超过13.33万元, 标准按810元/人/年, 保障165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	义教生均总金额	≤13.33万元
			义教生均标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥165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	资金发放期限	2025年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥165人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费上级（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:		22.35
		其中: 财政拨款		22.35
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展初中生均发放工作, 共需资金不超过22.35万元, 标准按1010元/人/年, 保障221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	≤22.35万元
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥221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	资金拨付期限	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥221人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费上级（寄宿生）			
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:		2.90	
	其中：财政拨款		2.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展寄宿制学校生均经费发放工作，共需资金不超过2.9万元，标准按300元/人/年，保障97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	寄宿制学校生均总金额	≤2.9万元
			寄宿制学校生均标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	住校生人数	≥97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	资金发放期限	2025年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障住校生正常学习生活人数	≥97人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育事业经费		
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	
总体目标	通过开展举办体育赛事工作,发放体育事业经费50万,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	体育事业经费总额	≤50万元
			参加2025年市运会经费	≤15万元
			组织全区中小学生体育联赛经费	≤10万元
			承办市青少年锦标赛比赛项目经费	≤5万元
			购买参赛训练器材经费	≤10万元
			十八届市运会奖金	≤5万元
			十九届市运会奖金	≤5万元
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	资金支付期限	2025年12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障大小赛事顺利举办场次	≥5次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	体育场、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:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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,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总金额	≤100万元
			体育场运行维护金额	≤30万元
			体育公园运行维护金额	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场维护绿化面积	≥3万平方米
			体育公园维护绿化面积	≥15万平方米
			体育场体育公园维护器械数量	≥25套
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	资金拨付期限	2025年12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障体育场、体育公园正常运行使用面积	≥18万平方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:		874.68
		其中:财政拨款		874.68
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展民师教龄补贴工作,发放民师教龄补贴874.68万元,其中精简退休人员2.52万元,原民办代课教师872.16万元,保障不少于43608人次民师和7位退休人员的补贴正常到位,实现保障民师合法权益、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	≤874.68万元
			精简退休人员成本	≤2.52万元
			原民办代课教师成本	≤872.16万元
			精简退休人员标准成本	≤0.36万元/人/年
			原民办代课教师标准成本	≤0.02万元/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	≥43608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	2025年每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民师正常生活人数	≥43615人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	民师满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校车运营补贴专项资金		
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:		600.00
		其中: 财政拨款		600.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展发放校车运营补贴600万元, 保障全区141辆校车正常运营, 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	校车运营补贴专项资金	≤600万元
			校车燃油年检补贴(校车年检、燃油、考核奖励基金等)	≤339.9万元
			行驶记录仪服务费	≤260.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车运营数量	≥141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	2025年每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校车安全出行数量	≥141辆
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	乘车学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展补助资金		
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:	1184.00	
		其中:财政拨款	1184.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展支持学前教育发展工作,共需资金1184万元,实现保障88所幼儿园正常运转,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	支持学前教育发展补助资金	≤1184万元
			学前生均公用经费	≤355万元
			学前教育奖补资金	≤829万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园学校数量	≥88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	资金支付到位时间	2025年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转数量	≥88所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	141.00	
		其中:财政拨款	141.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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141万元,实现保障16所小学,14所初中学校正常运转,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	义务教育薄弱环节改善与能力提升	≤141万元
			购置设施设备	≤41万元
			修缮楼体	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及义教学学校数量	≥30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	资金支付到位时间	2025年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转数量	≥30所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	全民健身赛事活动			
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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展全民健身赛事活动, 共需资金13万元, 实现保障不少于1000人正常参赛、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	全民健身赛事活动总额	≤13万元
			四沿群众体育赛事	≤7万元
			国际国内群众品牌赛事	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	赛事受众数量	≥1000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	资金支付到位时间	2025年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常参与赛事人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	≥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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
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:		46.00
		其中: 财政拨款		46.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助工作, 共需资金46万元, 实现保障体育场3万平方米、体育公园15万平方米正常运转, 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	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	≤46万元
绩效指标	成本指标	社会成本	体育场运行维护费	≤20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	体育公园运行维护费	≤26万元
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	资金支付到位时间	2025年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障体育场体育公园正常运维面积	≥18万平方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（小学上级）		
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:	54.07	
		其中: 财政拨款	54.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放小学寄宿生生活补助、小学非寄宿生生活补助54.07万元，保障785人次学生正常学习生活，实现保障小学生正常学习生活，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	小学义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤54.07万元
			小学寄宿生生活补助	≤10万元
			小学非寄宿生生活补助	≤44.07万元
			小学寄宿生生活补助标准	≤1250元/人
			小学非寄宿生生活补助标准	≤625元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生总人数	≥80人
			小学非寄宿生总人数	≥705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	补助拨付期限	2025年11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥785人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（初中上级）		
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:		67.98
		其中:财政拨款		67.98
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放初中寄宿生生活补助、初中非寄宿生生活补助67.98万元，保障640人次学生正常学习生活，实现保障初中生正常学习生活，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	初中义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤67.98万元
			初中寄宿生生活补助	≤20万元
			初中非寄宿生生活补助	≤47.98万元
			初中寄宿生生活补助标准	≤1500元/人
			初中非寄宿生生活补助标准	≤750元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生总人数	≥133人
			初中非寄宿生总人数	≥640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	补助拨付期限	2025年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥773人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费教科书		
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:	682.00	
		其中:财政拨款	682.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放免费教科书补助资金682万元,保障不少于50999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	≤682万元
			新华字典金额	≤11万元
			初中免费教科书金额	≤309万元
			小学免费教科书金额	≤362万元
			新华字典标准	≤19.9元/人
			初中免费教科书标准	≤176元/人
			小学免费教科书标准	≤117元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥30926人
			初中学生人数	≥17557人
			享受字典政策人数	≥5496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	资金拨付期限	2025年9月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥50999人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍安全保障		
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:	124.00	
		其中:财政拨款	124.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展校舍安全保障工作,共需资金124万元,实现保障47所义教农村公办学校正常运转,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	校舍安全保障	≤124万元
			学校维修改造	≤40万元
			改扩建校舍及附属设施	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公办义教学校数量	≥47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	资金支付到位时间	2025年12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转数量	≥47所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合奖补		
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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2025年综合奖补工作, 共需资金37万元, 实现保障30所义务教育学校正常运转, 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	≤37万元
			办公物品购置经费	≤20万元
			维修维护经费	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育学校数量	≥30所
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	2025年12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	≥30所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展高校学费、贷款补偿资助工作, 标准按2.4万元/人, 共需资金2.4万元, 保障1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	≤2.4万元
			高校学费/贷款补偿标准	≤2.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学费/贷款补偿受助人数量	≥1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	2025年9月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高校学生正常学习生活人数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年学前生均公用经费			
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:		598.00	
	其中:财政拨款		598.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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598万元,确保7383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	学前生均公用经费总额	≤598万元
			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	学前学生人数	≥7383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	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥7383人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	般阳中学中职生均公用经费			
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:		95.26	
	其中:财政拨款		95.26	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展般阳中学中职生均公用经费发放工作,共需资金95.26万元,保障312人正常学习生活,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	般阳中学中职生均公用经费	≤95.26万元
			工艺美术、数控技术应用、数字媒体技术应用、计算机应用、数控技	≤52.14万元
			会计事务、幼儿保育专业经费	≤43.12万元
			工艺美术、数控技术应用、数字媒体技术应用、计算机应用、数控技	≤0.33万元/人
			会计事务、幼儿保育专业标准	≤0.28万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工艺美术、数控技术应用、数字媒体技术应用、计算机应用、数控技	≥158人
			会计事务、幼儿保育专业人数	≥154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	资金支付到位时间	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥312人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

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:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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594元标准发放2020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	≤594元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐学生数	≥2020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	补助支付期限	2025年11月31日前
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	≥6734人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前免保教费（非三保）		
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:	14.40	
		其中:财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展学前免保教费减免工作, 共需资金14.4万元, 学前免保教费标准成本0.32万元/人/年, 保障45人次学生的校园学习生活, 实现提高免学费政策知晓率、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	≤14.4万元
			学前免保教费标准成本	≤0.32万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教费保障人数	≥45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	2025年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常学习生活人数	≥45人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高校免学费（非三保）			
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:		25.56	
	其中: 财政拨款		25.56	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展减免高校免学费工作, 保障43人次学生正常在校学习, 标准按0.6万元/人/年, 共需资金25.56万元, 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	高校免学费资金总额	≤25.56万元
			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	≥43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	2025年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难在校学生正常学习生活人数	≥43人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全国全民运动健身模范区创建以及全民健身活动项目		
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:		385.00
		其中: 财政拨款		385.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展全国全民运动健身模范区创建以及全民健身活动, 共需资金385万, 实现保障国民体质监测正常运行、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	全国全民运动健身模范区创建以及全民健身活动项目总金额	≤385万元
			体育场体育公园健身设施提升改造	≤145万元
			全民健身器材及国民监测器材更新配备	≤123万元
			体育公园四片门球场地改造	≤60万元
			模范区创建信息化平台及宣传视频、彩页	≤10万元
			体育场体育公园维修费	≤47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身器材及国民监测器材更新配备	≥592件
			体育场、体育公园面积	≥18万平方米
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	资金支付到位时间	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全民健身器材及国民监测器材更新配备顺利完成数	≥592件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	健身人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

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:		44.00	
	其中: 财政拨款		44.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展校方责任险入保工作, 按准按8元/人/年, 共需资金44万元, 保障55000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	校方责任险总额	≤44万元
			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	≥55000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	资金支付到位时间	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在校正常安全学习人数	≥55000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	通过开展大学生支教活动,发放大学生支教补助,共需资金36万元,实现保障不少于400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	≤36万元
			大学生支教补助标准	≤900元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	支教大学生人数	≥400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	资金支付到位时间	2025年5月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障大学生支教顺利完成人数	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	大学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	53.97	
		其中:财政拨款	53.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展残疾儿童三免一补工作,共需资金53.97万元,保障137人残疾儿童正常参加学习生活,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	残疾儿童“三免一补”资金总额	≤53.97万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助残疾儿童人数	≥137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	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童正常参加学习人数	≥137人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	残疾儿童家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展教研培训相关工作,共需资金50万元,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	≤50万元
			全域教师全员培训	≤15万元
			名师工作室培育工程配套资金	≤5万元
			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
			三类培训标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全域教师全员培训人数	≥333人
			名师工作室培育工程配套名师人数	≥111人
			乡村教师提升工程、校长领导力提升工程人数	≥222人
			新教师岗前培训人数	≥444人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位时间	2025年12月20日
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
			保障教师完成培训的人次	≥1110人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:		1364.00
		其中: 财政拨款		1364.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展创建优质均衡区建设工作, 需要资金1364万元, 实现保障创建优质均衡区顺利完成, 促进全区教育资源优质均衡的影响。			
	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	创建优质均衡区建设资金	≤1364万元
			特教中心内配工程	≤325万元
			仪器设备更新工程	≤258万元
			开发区内配	≤290万元
			雁阳小学游泳馆	≤177万元
			雁阳小学食堂	≤314万元
绩效指标	产出指标	数量指标	十五中体育场提升改造	≥1万平方米
			西河中心校草皮改造面积	≥6090平方米
			雁阳小学食堂	≥1栋
			雁阳小学游泳馆	≥1栋
			仪器设备更新工程	≥100套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
			建设工程完工率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	内配资金支付到位时间	2025年12月20日
			雁阳小学项目资金支付到位时间	2025年11月20日
			提升改造资金支付到位时间	2025年10月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障创建优质均衡区顺利完成项目数	≥5项

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展教师招聘工作,发放教师招聘所需费用50万元,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	教师招聘总额	≤50万元
			报名系统服务费	≤1万元
			笔试出题服务费	≤9万元
			笔试考务费	≤3万元
			面试评审费	≤32万元
			面试办公用品费	≤1万元
			面试命题费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计招聘人数	≥110人
			笔试参加人数	≥2600人
			面试参加人数	≥330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	资金支付到位时间	2025年11月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障顺利招聘教师人数	≥110人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

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:		158.74
		其中: 财政拨款		158.74
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展柳泉幼儿园回购工作, 支付柳泉幼儿园回购款158.74万元, 购回柳泉幼儿园2500平方米校舍, 保障片区内适龄幼儿入园, 促进教育事业稳步推进。			
	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	柳泉幼儿园回购总额	≤158.74万元
			柳泉幼儿园回购标准	≤0.06万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	柳泉幼儿园面积	≥2500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	资金支付到位时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿入学人数	≥105人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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，保障不少于22222名义务教育段学生的课后服务，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（课后服务）总额	≤400万元
			教师绩效工资增量（课后服务）标准	≤180元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育学生数	≥22222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	资金支付到位时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥22222人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		75.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		75.00
总体目标	通过开展高考及高中学业水平考试,共需资金75万元,保障150人顺利参加并完成考试,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	高考及高中学业水平考试组织费	≤75万元
			高考及高中学业水平考试组织费标准	≤0.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加高考及高中学业水平考试人数	≥150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	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障顺利参加考试人数	≥150人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	考生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	通过开展中小学招生考试,其中体育测试4万元,音乐美术考试10万元,信息技术和实验操作考试10万元,英语口语听力测试5万元,文化课考试10万元,中小学划片招生平台建设及维护6万元,需资金50万元,保障10000人顺利参加考试,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	中小学招生考试经费	≤50万元
			体育测试费	≤4万元
			音乐美术考试费	≤10万元
			信息技术和实验操作考试费	≤10万元
			英语口语听力测试	≤5万元
			文化课考试费	≤10万元
			五处标准化考场建设维护	≤5万元
			中小学划片招生平台建设及维护	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加中小学考试学生人数	≥10000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	资金支付到位时间	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利参加考试人数	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 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。