

2024年淄博市淄川区教育和体育 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 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

淄博市淄川区教育和体育局部门预算包括：局机关和淄川区竞技体育运动学校等54家事业单位。

纳入淄博市淄川区教育和体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区教育和体育局
2. 淄川区竞技体育运动学校
3. 淄博理工学校
4. 淄博市淄川区中小学社会实践活动学校
5. 淄博市淄川区教育中心
6. 山东省淄博第十中学
7. 山东省淄博第十五中学
8. 淄博市淄川中学
9. 淄博市淄川第二中学
10. 淄博市淄川实验中学
11. 淄博市淄川区北关小学
12. 淄博市淄川区实验小学
13. 淄博市淄川区实验幼儿园

14. 淄博市淄川区特殊教育中心
15. 淄博市淄川区教学研究室
16. 淄博市淄川区昆山学校
17. 淄川区实验小学南校区
18. 淄川区商城路小学
19. 淄博市淄川区松龄路小学
20. 淄博市淄川区般阳中学
21. 淄博市淄川经济开发区中心学校
22. 淄博市淄川区城南镇中心学校
23. 淄川区城南镇中学
24. 淄博市淄川区昆仑镇中心学校
25. 淄博市淄川区磁村镇中心学校
26. 淄川区磁村中学
27. 淄博市淄川区岭子镇中心学校
28. 淄博市淄川区杨寨镇中心学校
29. 淄博市淄川区双沟镇中心学校
30. 淄川区双沟镇中学
31. 淄博市淄川区黑旺镇中心学校
32. 淄川区黑旺镇中学
33. 淄博市淄川区太河镇中心学校
34. 淄川区太河中学
35. 淄博市淄川区西河镇中心学校
36. 淄川区西河镇中学
37. 淄博市淄川区龙泉镇中心学校

38. 淄博市淄川区龙泉镇龙泉中学
39. 淄博市淄川区寨里镇中心学校
40. 淄川区寨里镇中学
41. 淄博市淄川区罗村镇中心学校
42. 淄川区罗村镇中学
43. 淄博市淄川区洪山镇中心学校
44. 淄川经济开发区实验学校
45. 淄川经济开发区实验中学
46. 淄博市淄川区雁阳小学
47. 淄博市淄川区柳泉幼儿园
48. 淄川区昆仑镇中学
49. 淄川区岭子镇中学
50. 淄川区杨寨镇中学
51. 淄博市淄川区曜华小学
52. 淄川区杜坡山幼儿园
53. 淄博市淄川区双杨实验幼儿园
54. 淄川区第二实验幼儿园

第二部分

2024年部门预算表

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 | 130,744.12 | 一、一般公共服务支出 | 2.93 |
| 一般公共预算拨款收入 | 130,529.12 | 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 | 131,630.64 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 1,739.00 | 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 | 495.08 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 69.95 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 30.03 |
| | | 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 | 39.49 |
| | | 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 | 132,483.12 | 本年支出合计 | 132,483.12 |
| | | | |
| 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 | 132,483.12 | 支出总计 | 132,483.12 |

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 | 132,483.12 | 130,744.12 | 130,529.12 | 215.00 | | 1,739.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | | |
| | 33 | | 宣传事务 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 131,630.64 | 129,891.64 | 129,891.64 | | | 1,739.00 | | | | | | |
| | 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 | 115,014.24 | 113,631.24 | 113,631.24 | | | 1,383.00 | | | | | | |
| | | 01 | 学前教育 | 4,712.12 | 4,712.12 | 4,712.12 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 小学教育 | 46,163.89 | 46,163.89 | 46,163.89 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 初中教育 | 39,728.56 | 39,728.56 | 39,728.56 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 高中教育 | 20,271.33 | 18,888.33 | 18,888.33 | | | 1,383.00 | | | | | | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 4,138.34 | 4,138.34 | 4,138.34 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 9,119.82 | 8,863.82 | 8,863.82 | | | 256.00 | | | | | | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 9,119.82 | 8,863.82 | 8,863.82 | | | 256.00 | | | | | | |

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 | 国有资本经 营预算收入 | | | | | | | | |
| | 07 | | 特殊教育 | 1,256.78 | 1,256.78 | 1,256.78 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 特殊学校教育 | 1,256.78 | 1,256.78 | 1,256.78 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 659.63 | 659.63 | 659.63 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他进修及培训 | 659.63 | 659.63 | 659.63 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2,210.67 | 2,210.67 | 2,210.67 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 2,210.67 | 2,210.67 | 2,210.67 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 495.08 | 495.08 | 495.08 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 体育 | 495.08 | 495.08 | 495.08 | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 体育场馆 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他体育支出 | 447.08 | 447.08 | 447.08 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | | | | | | | | |
| 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 | 132,483.12 | 116,039.53 | 16,443.59 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | | |
| | 33 | | 宣传事务 | 2.93 | 2.93 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 2.93 | 2.93 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 131,630.64 | 115,494.68 | 16,135.96 | |
| | 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 | 115,014.24 | 104,325.49 | 10,688.75 | |
| | | 01 | 学前教育 | 4,712.12 | 3,399.52 | 1,312.60 | |
| | | 02 | 小学教育 | 46,163.89 | 43,678.40 | 2,485.49 | |
| | | 03 | 初中教育 | 39,728.56 | 38,155.33 | 1,573.23 | |
| | | 04 | 高中教育 | 20,271.33 | 18,042.54 | 2,228.79 | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 4,138.34 | 1,049.70 | 3,088.64 | |
| | 03 | | 职业教育 | 9,119.82 | 7,443.14 | 1,676.68 | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 9,119.82 | 7,443.14 | 1,676.68 | |
| | 07 | | 特殊教育 | 1,256.78 | 946.01 | 310.77 | |
| | | 01 | 特殊教育教育 | 1,256.78 | 946.01 | 310.77 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 659.63 | 659.63 | | |
| | | 99 | 其他进修及培训 | 659.63 | 659.63 | | |

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 | | | | | |
| | 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 | 2,210.67 | 1,235.65 | 975.02 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 2,210.67 | 1,235.65 | 975.02 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 495.08 | 402.45 | 92.63 | |
| | 03 | | 体育 | 495.08 | 402.45 | 92.63 | |
| | | 07 | 体育场馆 | 48.00 | | 48.00 | |
| | | 99 | 其他体育支出 | 447.08 | 402.45 | 44.63 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.95 | 69.95 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.95 | 69.95 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.63 | 46.63 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.32 | 23.32 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.49 | 39.49 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 39.49 | 39.49 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 215.00 | | 215.00 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 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 | 130,529.12 | 一、一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | | |
| 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 | 129,891.64 | 129,891.64 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 495.08 | 495.08 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 69.95 | 69.95 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 | | |
| | | 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 | 39.49 | 39.49 | | |

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 | 130,744.12 | 本 年 支 出 合 计 | 130,744.12 | 130,529.12 | 215.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 130,744.12 | 支 出 总 计 | 130,744.12 | 130,529.12 | 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 | 130,529.12 | 116,039.53 | 114,352.48 | 1,687.05 | 14,489.59 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | |
| | 33 | | 宣传事务 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 129,891.64 | 115,494.68 | 113,833.89 | 1,660.79 | 14,396.96 |
| | 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 | 113,631.24 | 104,325.49 | 102,913.19 | 1,412.30 | 9,305.75 |
| | | 01 | 学前教育 | 4,712.12 | 3,399.52 | 3,352.85 | 46.67 | 1,312.60 |
| | | 02 | 小学教育 | 46,163.89 | 43,678.40 | 43,123.18 | 555.22 | 2,485.49 |
| | | 03 | 初中教育 | 39,728.56 | 38,155.33 | 37,640.17 | 515.16 | 1,573.23 |
| | | 04 | 高中教育 | 18,888.33 | 18,042.54 | 17,788.47 | 254.07 | 845.79 |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 4,138.34 | 1,049.70 | 1,008.52 | 41.18 | 3,088.64 |
| | 03 | | 职业教育 | 8,863.82 | 7,443.14 | 7,340.98 | 102.16 | 1,420.68 |
| | | 02 | 中等职业教育 | 8,863.82 | 7,443.14 | 7,340.98 | 102.16 | 1,420.68 |
| | 07 | | 特殊教育 | 1,256.78 | 946.01 | 931.32 | 14.69 | 310.77 |
| | | 01 | 特殊学校教育 | 1,256.78 | 946.01 | 931.32 | 14.69 | 310.77 |
| | 08 | | 进修及培训 | 659.63 | 659.63 | 634.14 | 25.49 | |
| | | 99 | 其他进修及培训 | 659.63 | 659.63 | 634.14 | 25.49 | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,367.74 | | | | 2,367.74 |

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 | |
| | | 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 | 2,210.67 | 1,235.65 | 1,184.00 | 51.65 | 975.02 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 2,210.67 | 1,235.65 | 1,184.00 | 51.65 | 975.02 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 495.08 | 402.45 | 376.19 | 26.26 | 92.63 |
| | 03 | | 体育 | 495.08 | 402.45 | 376.19 | 26.26 | 92.63 |
| | | 07 | 体育场馆 | 48.00 | | | | 48.00 |
| | | 99 | 其他体育支出 | 447.08 | 402.45 | 376.19 | 26.26 | 44.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | | | 116,039.53 | 114,352.48 | 1,687.05 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 6,110.26 | 6,110.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,638.66 | 1,638.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 754.08 | 754.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 919.28 | 919.28 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,088.18 | 1,088.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 554.41 | 554.41 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 277.23 | 277.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 252.97 | 252.97 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 103.97 | 103.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.52 | 33.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 479.95 | 479.95 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.01 | 8.01 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 97,936.70 | 97,936.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25,764.03 | 25,764.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11,201.10 | 11,201.10 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14,924.76 | 14,924.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18,349.07 | 18,349.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8,774.82 | 8,774.82 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,387.51 | 4,387.51 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,003.66 | 4,003.66 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,645.46 | 1,645.46 | |

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 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 592.64 | 592.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7,729.45 | 7,729.45 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 564.20 | 564.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 166.15 | | 166.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.61 | | 9.61 |
| 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 | 16.49 | | 16.49 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 7.94 | | 7.94 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.99 | | 0.99 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.49 | | 2.49 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.29 | | 2.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 79.01 | | 79.01 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 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 | 31.84 | | 31.84 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,520.90 | | 1,520.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 61.80 | | 61.80 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |

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 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.37 | | 1.37 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.72 | | 3.72 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.30 | | 4.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.13 | | 6.13 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,254.80 | | 1,254.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.94 | | 11.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 161.03 | | 161.03 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 10,305.52 | 10,305.52 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 171.32 | 171.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9,348.52 | 9,348.52 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.12 | 0.12 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 762.86 | 762.86 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.72 | 2.72 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.98 | 19.98 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| 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 | |
| 8.87 | | 0.49 | | 0.49 | 8.38 | 3.92 | | | | | 3.92 |

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 | | | | 116,039.53 | 116,039.53 | 116,039.53 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 6,110.26 | 6,110.26 | 6,110.26 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,638.66 | 1,638.66 | 1,638.66 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 754.08 | 754.08 | 754.08 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 919.28 | 919.28 | 919.28 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,088.18 | 1,088.18 | 1,088.18 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 554.41 | 554.41 | 554.41 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 277.23 | 277.23 | 277.23 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 252.97 | 252.97 | 252.97 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 479.95 | 479.95 | 479.95 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 97,936.70 | 97,936.70 | 97,936.70 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25,764.03 | 25,764.03 | 25,764.03 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11,201.10 | 11,201.10 | 11,201.10 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14,924.76 | 14,924.76 | 14,924.76 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18,349.07 | 18,349.07 | 18,349.07 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8,774.82 | 8,774.82 | 8,774.82 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,387.51 | 4,387.51 | 4,387.51 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,003.66 | 4,003.66 | 4,003.66 | | | | | | |

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 | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,645.46 | 1,645.46 | 1,645.46 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 592.64 | 592.64 | 592.64 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7,729.45 | 7,729.45 | 7,729.45 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 564.20 | 564.20 | 564.20 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 166.15 | 166.15 | 166.15 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | |
| 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 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 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 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | | | | | |
| 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 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | | | | |
| 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 | 79.01 | 79.01 | 79.01 | | | | | | |
| 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 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,520.90 | 1,520.90 | 1,520.90 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | | | | | | |

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 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,254.80 | 1,254.80 | 1,254.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 161.03 | 161.03 | 161.03 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 10,305.52 | 10,305.52 | 10,305.52 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 171.32 | 171.32 | 171.32 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9,348.52 | 9,348.52 | 9,348.52 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 762.86 | 762.86 | 762.86 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | 16,443.59 | 14,704.59 | 14,489.59 | 215.00 | | 1,739.00 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 训练伙食补助 | 特定目标类 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | | | | | | |
| 能工巧匠工资保险 | 其他运转类 | 156.00 | | | | 156.00 | | | | |
| 免学费项目（区级） | 特定目标类 | 676.98 | 676.98 | 676.98 | | | | | | |
| 免学费项目（上级） | 特定目标类 | 562.24 | 562.24 | 562.24 | | | | | | |
| 校园维修工程项目 | 特定目标类 | 100.00 | | | | 100.00 | | | | |
| 贴息贷款归还本金及利息项目 | 特定目标类 | 181.46 | 181.46 | 181.46 | | | | | | |
| 社会实践费 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |

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 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 高中免学费（上级） | 特定目标类 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | | | | | | |
| 同仁讲堂提升改造项目 | 特定目标类 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| 十中工程项目资金 | 特定目标类 | 180.00 | | | | 180.00 | | | | |
| 2024年高中生均公用经费 | 特定目标类 | 141.84 | 141.84 | 141.84 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 82.71 | 82.71 | 82.71 | | | | | | |
| 义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | |
| 高中免学费（上级） | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 校园主干道、运动场地修补工程 | 特定目标类 | 125.00 | | | | 125.00 | | | | |
| 物业管理费 | 特定目标类 | 109.00 | | | | 109.00 | | | | |
| 淄川中学听力广播系统设备采购 | 特定目标类 | 98.00 | | | | 98.00 | | | | |
| 淄川中学工程项目款 | 特定目标类 | 333.00 | | | | 333.00 | | | | |
| 2024年高中生均公用经费 | 特定目标类 | 420.48 | 420.48 | 420.48 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | | | | | | |

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 | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | |
| 生均经费区级 | 特定目标类 | 73.03 | 73.03 | 73.03 | | | | | | |
| 生均经费上级 | 特定目标类 | 188.16 | 188.16 | 188.16 | | | | | | |
| 中学随班就读残疾学生生均经费（区级） | 特定目标类 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | |
| 中学随班就读残疾学生生均经费（上级） | 特定目标类 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | |
| 淄川区育英双语实验学校预留工资 | 其他运转类 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | |
| 2024年生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | | | | | | |
| 2024年生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 淄川区育英双语学校退还学生学费 | 特定目标类 | 164.32 | 164.32 | 164.32 | | | | | | |
| 2024年小学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | | | | | | |
| 2024年小学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 124.30 | 124.30 | 124.30 | | | | | | |
| 幼师经费 | 特定目标类 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | | | | | | |
| 公义幼儿园幼师经费 | 特定目标类 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | |
| 幼儿园运转经费 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2024年生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 119.94 | 119.94 | 119.94 | | | | | | |
| 三免一补 | 特定目标类 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 131.12 | 131.12 | 131.12 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | | | | | | |
| 2024年义教生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | | | | | | |
| 2024年义教生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | | | | | | |
| 2024年高中免学费（上级） | 特定目标类 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 般阳中学工程资金 | 特定目标类 | 182.00 | | | | 182.00 | | | | |
| 科技班、西语教学课程费 | 特定目标类 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| 校园维修维护工程 | 特定目标类 | 246.00 | | | | 246.00 | | | | |
| 高中生均公用经费 | 特定目标类 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | | | | | | |

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 | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费区级 | 特定目标类 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费上级 | 特定目标类 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级 | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级 | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |

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 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 51.74 | 51.74 | 51.74 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 124.89 | 124.89 | 124.89 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |

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 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2024年中学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2024年中学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |

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 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | | | | | | |
| 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |

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 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | | | | | | |
| 2024年初中随班就读残疾学生生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 2024年初中随班就读残疾学生生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | | | | | | |
| 2024年随班就读生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | | | | | |
| 2024年随班就读生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2024年生均公用经费(上级) | 特定目标类 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | | | | | | |
| 2024年生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学习和随班就读残疾学生生均公用经费(区级) | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | | | | | | |
| 幼儿园运转经费 | 特定目标类 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | |
| 2024年学前生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费区级 | 特定目标类 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费上级 | 特定目标类 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级 | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级 | 特定目标类 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | | | | | | |
| 2024年初中生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | |
| 2024年小学生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 特定目标类 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | |
| 聘用教师工资 | 其他运转类 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| 幼儿园运转经费 | 特定目标类 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | |
| 学前教育生均公用经费 | 特定目标类 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | | | | | | |
| 幼儿园运转经费 | 特定目标类 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | |
| 学前教育生均公用经费（区级） | 特定目标类 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 146.94 | 75.94 | 75.94 | | | 71.00 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 146.22 | 75.22 | 75.22 | | | 71.00 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 135.42 | 64.42 | 64.42 | | | 71.00 | | |
| | | 01 | 学前教育 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | | | | | |
| | | 02 | 小学教育 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | | | | | |
| | | 03 | 初中教育 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| | | 04 | 高中教育 | 71.00 | | | | | 71.00 | | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| | | 99 | 其他进修及培训 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| | 03 | | 体育 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| | | 99 | 其他体育支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | |

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算132,483.12万元，其中：一般公共预算收入130,529.12万元，政府性基金预算收入215.00万元，财政专户管理资金收入1,739.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算132,483.12万元，其中：基本支出116,039.53万元，项目支出16,443.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算132,483.12万元，比上年增加3,074.98万元，其中：

1. 收入预算增加3,074.98万元，其中一般公共预算收入增加2,880.78万元，财政专户管理资金收入增加194.20万元。

2. 支出预算增加3,074.98万元，其中基本支出增加1,999.16万元，项目支出增加1,075.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因学生人数增加、工资变化、新增项目第三方教师招聘工资、新增预算单位所导致。

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3.92万元，比上年减少4.95万元，下降55.81%。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，比上年减少0.49万元，下降

100.00%，主要原因是按要求压减“三公”经费预算。

3. 公务接待费3.92万元，比上年减少4.46万元，下降53.22%，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年本部门机关运行经费安排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146.94万元，其中：政府采购货物预算56.36万元，政府采购工程预算55.00万元，政府采购服务预算35.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15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15辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备1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目标管理，涉及预算项目支出244个，预算资金16443.59万元，其中财政拨款14704.59万元。拟对聘用人员工资等244个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

16443.59万元，其中财政拨款14704.59万元。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) 部门预算项目绩效目标表

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 | 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 | 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元的标准, 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 |
| | | | 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 | 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 | 在校生成满意度 | ≥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% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 训练伙食补助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区竞技体育运动学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 44.63 | | |
| | 其中:财政拨款 | 44.63 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 学校执行四类灶伙食标准,伙食标准每人每天15元,全年训练天数300天,教练员和运动员人数102人。全年预算训练伙食补助 45万元,用于支付教练员运动员伙食费,比赛训练费用及聘任教练员工资等,确保完成日常训练及比赛工作,提升竞技体育水平。 | | | |
| | 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 | 训练伙食补助 | ≤45万元 |
| | | | 训练伙食标准 | =15元/人/天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 训练天数 | ≥280天 |
| | | | 教练员、运动员人数 | ≥102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 | 聘任教练员工资按月发放 | 每月30号之前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔、培养、输送体育后备人才,运动员输送率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进竞技体育发展 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------|
| 项目名称 | 能工巧匠工资保险 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博理工学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 156.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 156.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过外聘实训指导教师26名,培训指导学生达到3900余人,实现了学生1+X技能证书获取率达到95%,促进了职业教育稳步推进。 | | | |
| | 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 | 能工巧匠工资保险项目经费 | ≤156万元 |
| | | | 外聘实训指导教师工资费用 | ≤124.8万元 |
| | | | 外聘实训指导教师保险费用 | ≤31.2万元 |
| | | | 外聘实训指导教师工资及保险标准 | ≤0.5万元/月/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师人数 | ≥26人 |
| | | | 培训指导学生数 | ≥3919人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付到位率 | ≥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 | 学生1+X证书获取率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进职业教育稳步推进 | ≥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 | 免学费项目（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博理工学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 676.98 | | |
| | 其中:财政拨款 | 676.98 | | |
| | 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,保障了3919名学生正常学习生活,淄博理工学校需要资金1239.22万元,其中免学费项目(区级)需要676.98万元。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 | ≤1239.22万元 |
| | | | 理工中职免学费(区级) | ≤676.98万元 |
| | | | 理工中职免学费(上级) | ≤562.24万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费受助总人数 | ≥3919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 | 免学费项目（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博理工学校 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 562.24 | | |
| | 其中：财政拨款 | 562.24 | | |
| | 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3919人学生正常学习生活，淄博理工学校需要资金1239.22万元，其中免学费项目（上级）需要562.24万元，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 | ≤1239.22万元 |
| | | | 理工中职免学费（区级） | ≤676.98万元 |
| | | | 理工中职免学费（上级） | ≤562.24万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费受助总人数 | ≥3919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 | 校园维修工程项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博理工学校 | |
| 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 | 通过修缮学校的屋面和外墙,共计维护维修校园面积50946.73平方米,修缮工程数量2个,保障了单位的正常运转,营造了绿色校园环境,实现了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 | 校园维修工程项目经费 | ≤100万元 |
| | | | 屋面防水维修工程结算费用 | ≤50万元 |
| | | | 外墙粉刷工程结算费用 | ≤50万元 |
| | | | 屋面防水维修工程量标准 | ≤0.163平方米/万元 |
| | | | 外墙粉刷工程标准量标准 | ≤0.006平方米/万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护维修校园面积 | ≥50946.73平方米 |
| | | | 修缮工程数量 | ≥2个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付到位率 | ≥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 | 单位正常运转率 | ≥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 | 贴息贷款归还本金及利息项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博理工学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 181.46 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 181.46 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展贴息贷款归还本金及利息项目, 贴息贷款贷款期为15年, 满足了教育领域设备购置与更新改造, 实现了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 | 贴息贷款归还本金及利息项目经费 | ≤182万元 |
| | | | 2024年还本金额 | ≤151万元 |
| | | | 2024年付利息额 | ≤31万元 |
| | | | 贷款率标准 | ≤3.2% |
| | | | 贴息率标准 | ≤2.5% |
| | | | 还款率标准 | ≤0.7% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 贴息贷款贷款期 | ≥15年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付到位率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 12月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育领域设备购置与更新改造率 | ≥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 | 社会实践费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区中小学社会实践活动学校 | |
| 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 | 全区中小學生社会实践培训活动. 预计全年培训12000人, 培训标准每生每期100元, 共40期, 培训费用共计120万元。期此项目能提升中小學生的基本生活自理能力、交往写作能力、观察分析能力、动手实践能力、对知识的综合运用和创新能力。 | | | |
| | 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 | 社会实践费全年 | ≤120万元 |
| | | | 社会实践费标准 | ≤100元/生/周 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实践人数 | ≥1.2万人次 |
| 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 | 实践培训完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升实践学生动手操作能力 | 提升率≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进教育事业持续健康发展 | ≥10年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 山东省淄博第十中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.4万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省淄博第十中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.88 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.88 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.88万元,保障2人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.88万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 高中免学费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省淄博第十中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.47 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.47 | | |
| | 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3.47万元,保障20人次学生正常学习生活,共需要资金3.47万元,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 | ≤3.47万元 |
| | | | 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 | ≥20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 | 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 | 山东省淄博第十中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6.05 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 6.05 | | |
| | 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6.05万元, 标准按1010元/人/年, 住校生均提高标准按300元/人/年, 保障240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 | ≤6.05万元 |
| | | | 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 | ≥240人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥120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 | 山东省淄博第十中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 16.44 | | |
| | 其中:财政拨款 | 16.44 | | |
| | 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16.44万元,标准按1010元/人/年,住校生均提高标准按300元/人/年,保障240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 | ≤16.44万元 |
| | | | 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 | ≥240人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥120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 | 同仁讲堂提升改造项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省淄博第十中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 60.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 60.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 开展同仁讲堂提升改造工作, 可以提高学校信息化水平, 能够满足承办各级各类教学教研活动, 提升同仁讲堂使用率, 对学校同仁讲堂LED大屏及音响系统进行升级改造。LED大屏1.86点距40平方米(含施工费用)30万元; 舞台音响系统(含布线施工费用)30万元。提升改造项目共计60万元。从而促进学校各项教育教学工作的开展, 促进教育事业的发展, 实现加大宣传学校的良好影响。 | | | |
| | 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 | LED大屏音响系统提升改造 | ≤60万元 |
| | | | LED大屏(含施工费用) | ≤30万元 |
| | | | 舞台音响系统(含施工费用) | ≤30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | LED大屏尺寸 | ≥40平方米 |
| | | | 舞台音响系统 | ≥1套 |
| 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 | 6月30日前 | 6月30日前 |
| | | | 7月份 | 7月份 |
| | | | 11月30日 | 11月30日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进同仁讲堂使用率, 加快学校信息化建设 | 使用率≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进学校教育事业稳步推进 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校全体教职员工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 十中工程项目资金 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省淄博第十中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 180.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 180.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展归还工程欠款工作, 根据债务合同财务报表等, 综合考虑学校预算收入及偿还能力, 制定清理历史债务计划, 其中: 历史性基建欠款学生宿舍楼提升改造项目, 140万元; 围墙及路面整修(围墙40米、路面160平方米) 20万元; 停车场维修改造20万元。归还工程欠款共计180万元。从而促进学校各项教育工作的的发展, 实现学校在社会层面形成良好的影响。 | | | |
| | 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 | 归还工程欠款 | ≤180万元 |
| | | | 学生宿舍楼提升改造 | ≤140万元 |
| | | | 围墙及路面整修 | ≤20万元 |
| | | | 停车场维修改造 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生宿舍楼提升改造数量 | ≥1座楼 |
| | | | 围墙及路面整修 | ≥160平方米 |
| | | | 停车场维修改造 | ≥1个 |
| 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 | 项目开始时间 | 4月份 |
| | | | 项目结束时间 | 12月31日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进债务化解率, 加快学校发展 | 债务化解率≥90% |
| 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 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校全体教职员工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年高中生均公用经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省淄博第十中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 141.84 | | |
| | 其中:财政拨款 | 141.84 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展高中生均公用经费补助工作,高中生均标准按0.12万元/人/年,共需资金141.84万元,保障1182名学生正常在校学习生活,实现保障学校正常运转、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 | 高中生均公用经费 | ≤141.84万元 |
| | | | 高中生均公用经费标准成本 | ≤0.12万元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | ≥1182人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 生均公用经费使用合规率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 生均公用经费支付期限 | 拨款后30日内 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中学校正常运转个数 | ≥3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 | 高中师生满意度 | ≥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 | 山东省淄博第十五中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 26.19 | | |
| | 其中:财政拨款 | 26.19 | | |
| | 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26.19万元,标准按1010元/人/年,保障1037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 | ≤26.19万元 |
| | | | 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 | ≥1037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 | 山东省淄博第十五中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 66.06 | | |
| | 其中:财政拨款 | 66.06 | | |
| | 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66.06万元,标准按1010元/人/年,保障1037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 | ≤66.06万元 |
| | | | 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 | ≥1037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 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 32.12 | | |
| | 其中:财政拨款 | 32.12 | | |
| | 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32.12万元,标准按1010元/人/年,保障1272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 | ≤32.12万元 |
| | | | 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 | ≥1272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 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 82.71 | | |
| | 其中:财政拨款 | 82.71 | | |
| | 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96.35万元,标准按1010元/人/年,保障1272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 | ≤82.71万元 |
| | | | 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 | ≥1272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 | 义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 0.60 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，区级拨付25%，共需资金0.6万元，保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 1.31 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.31 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金1.31万元，保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.31万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 高中免学费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川中学 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 7.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 7.00 | | |
| | 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7万元，保障40人次学生正常学习生活，共需要资金7万元，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 | ≥40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 | 校园主干道、运动场地修补工程 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 125.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 125.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展2024年校园主干道、运动场地修补工程工作,东区运动场场地25万;西区场地10万。跑道修复1800平方,预计资金42万。校园道路铺设沥青预计48万。共需资金125万元学校正常运转,促进教育事业稳步发展,实现教育产生质变的影响。 | | | |
| | 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 | 综合预算总成本 | ≤125万元 |
| | | | 东区运动场场地修复成本 | ≤25万元 |
| | | | 西区运动场场地修复成本 | ≤10万元 |
| | | | 跑道、看台修复修复成本 | ≤42万元 |
| | | | 道路铺设沥青成本 | ≤48万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 东区运动场场地修复面积 | ≥478m ² |
| | | | 西区运动场场地修复面积 | ≥522m ² |
| | | | 跑道修复面积 | ≥1800m ² |
| | | | 道路铺设沥青面积 | ≥1200m ² |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 运动场地修复验收通过率 | ≥95% |
| | | | 跑道修复验收通过率 | ≥95% |
| | | | 道路铺设沥青验收通过率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调研完成时间 | 2024年1月20日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校运动区域正常运转 | 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 | 师生对区域维修满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 物业管理费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 109.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 109.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展物业管理服务,物业公司提供管理人员3人,保洁10人,保安10人,公寓管理员15人,合计42人,每年109万元。保障学校正常运转,产生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 | 综合预算总成本 | ≤109万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数总数量 | ≥42人 |
| | | | 服务中心人员数量 | ≥3人 |
| | | | 保洁人员数量 | ≥10人 |
| | | | 保安人员数量 | ≥14人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 月度学校考核服务中心合格率 | ≥95% |
| | | | 月度学校考核保洁合格率 | ≥95% |
| | | | 月度学校考核保安合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调研完成时间 | 2024年1月10日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 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 | 考核负责人调研师生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 淄川中学听力广播系统设备采购 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 98.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 98.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展听力广播系统建设, 共需要1. 数模双备份听力考试广播系统建设: 30万元 2. 校园园区广播系统建设: 25万元 3. 新广播中心建设: 25万元 4. 原模拟广播系统迁移融合建设18万元, 以上资金合计98万元, 保障学校正常运转, 产生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 | 综合预算总成本 | ≤98万元 |
| | | | 数模双备份听力考试广播系统建设成本 | ≤30万元 |
| | | | 校园园区广播系统建设成本 | ≤25万元 |
| | | | 新广播中心建设成本 | ≤25万元 |
| | | | 原模拟广播系统迁移融合建设成本 | ≤18万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数模双备份听力考试广播系统建设新增设备 | ≥2台 |
| | | | 校园园区广播系统建设线路铺设 | ≥132m |
| | | | 新广播中心建设覆盖教学楼范围 | ≥4栋 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 线路铺设质量合格率 | ≥95% |
| | | | 广播杂音、故障率 | ≤5% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调研完成时间 | 2024年1月10日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校广播设备正常运转 | 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 | 师生对广播音色、质量满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | 淄川中学工程项目款 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 333.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 333.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展偿还校园电路整合工程36万元, 供电线路改造工程48万元, 园路及广场改造86万元, 操场改造工程68万元, 图书办公楼采暖28万元, 西区绿化及活动区域改造67万元. 以上资金共需要333万元, 保障学校正常声誉, 降低投诉率, 产生年度考核优秀的影响。 | | | |
| | 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 | 偿还欠款总金额 | ≤333万元 |
| | | | 偿还校园电路整合工程 | ≤36万元 |
| | | | 供电线路改造工程 | ≤48万元 |
| | | | 园路及广场改造 | ≤86万元 |
| | | | 操场改造工程 | ≤68万元 |
| | | | 图书办公楼采暖 | ≤67万元 |
| | | | 西区绿化及活动区域改造 | ≤28万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还项目数量 | ≥6个 |
| | | | 学校投诉率 | ≤3% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用效率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调研完成时间 | 2024年1月12日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位声誉 | 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 | 各施工方受偿满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年高中生均公用经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 420.48 | | |
| | 其中:财政拨款 | 420.48 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展高中生均公用经费补助工作,高中生均标准按0.12万元/人/年,共需资金420.28万元,保障淄川中学3504位学生正常在校学习生活,实现保障高中学校正常运转、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 | 生均经费总额 | ≤420.48万元 |
| | | | 高中生均公用经费标准成本 | ≤0.12万元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高中学生人数 | ≥3504人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 生均公用经费使用合规率 | ≥95% |
| | | | 生均经费覆盖学生范围 | ≥3504人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 生均公用经费支付期限 | 拨款后30日内 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中学校正常运转个数 | ≥1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 | 高中师生满意度 | ≥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 | 淄博市淄川第二中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 46.34 | | |
| | 其中:财政拨款 | 46.34 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过46.34万元,标准按1010元/人/年,保障1835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 | ≤46.34万元 |
| | | | 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 | ≥1835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 | 淄博市淄川第二中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 117.46 | | |
| | 其中:财政拨款 | 117.46 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过117.46万元,标准按1010元/人/年,保障1835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 | ≤117.46万元 |
| | | | 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 | ≥1835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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川第二中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.2万元,保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川第二中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.44 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.44 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.44万元,保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.44万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 生均经费区级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川实验中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 73.03 | | |
| | 其中:财政拨款 | 73.03 | | |
| | 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73.03万元,标准按1010元/人/年,保障2899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 | ≤73.03万元 |
| | | | 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 | ≥2899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 | 生均经费上级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川实验中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 188.16 | | |
| | 其中:财政拨款 | 188.16 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过188.16万元,标准按1010元/人/年,保障2899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 | ≤188.16万元 |
| | | | 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 | ≥2899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 | 中学随班就读残疾学生生均经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川实验中学 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 1.40 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金1.4万元，保障7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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥7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 | 中学随班就读残疾学生生均经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川实验中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.06 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.06 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金3.06万元，保障7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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤3.06万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥7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 | 淄川区育英双语实验学校预留工资 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区北关小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 230.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 230.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放工资共计230万元,保障37名聘用教师工资正常发放,确保关键岗位人员保障率不低于95%,促进学校教育教学工作稳步正常开展。 | | | |
| | 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 | 人员支出 | ≥230万元 |
| | | | 保险支出 | ≥65万元 |
| | | | 基本工资支出 | ≥165万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥37人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付到位率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关键岗位人员保障率 | ≥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 | 促进 |
| 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 | | 淄博市淄川区北关小学 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 51.08 | | |
| | 其中：财政拨款 | 51.08 | | |
| | 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51.08万元，标准按810元/人/年，保障2524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 | ≤51.08万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥2524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 | 淄博市淄川区北关小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 121.17 | | |
| | 其中:财政拨款 | 121.17 | | |
| | 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121.17万元,标准按810元/人/年,保障2524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 | ≤121.17万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥2524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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区北关小学 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 0.40 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.4万元，保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区北关小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.88 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.88 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.88万元, 保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.88万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 淄川区育英双语学校退还学生学费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区北关小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 164.32 | | |
| | 其中:财政拨款 | 164.32 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放退还学费165万元,保障316名学生退还学费正常发放,促进学校教育教学工作稳步正常开展。 | | | |
| | 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 | 退还学生学费经费数额 | ≥165万元 |
| | | | 退还学生学费经费标准 | =0.52万元/生/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥316人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 标准符合国家要求 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时性 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生学费发放保障率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进学校教育教学工作稳步正常开展 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|------------|
| 项目名称 | 2024年小学生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区实验小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 52.85 | | |
| | 其中:财政拨款 | 52.85 | | |
| | 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52.85万元,标准按810元/人/年,保障2610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 | ≤52.85万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥2610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 | | 淄博市淄川区实验小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 124.30 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 124.30 | | |
| | 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124.3万元, 标准按810元/人/年, 保障2610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 | ≤124.3万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥2610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 | 幼师经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区实验小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 86.46 | | |
| | 其中:财政拨款 | 86.46 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨款86.46万元资金,其中工资58.17万元,保险28.29万元,保障单位20名幼师工资及保险,促进教育事业稳步发展。 | | | |
| | 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 | 幼师经费总额 | ≤86.46万元 |
| | | | 保险费用 | ≤28.29万元 |
| | | | 工资费用 | ≤58.17万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼师人数 | ≥20人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放到位率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放到位时间 | 每个月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足幼师物质生活条件,保障人身基本权益 | 保障 |
| | | | 提高幼师教学积极性,完成教学工作达标率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 幼师生活质量水平得到持续满足 | ≥3年 |
| | | | 幼儿园教学质量得到持续提升 | ≥3年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼师对学校满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 公义幼儿园幼师经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 31.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 31.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展公义幼儿园幼师经费发放工作, 标准按3100元/人, 共需资金31万元, 确保10名幼儿教师正常保教活动, 实现幼儿教师生活稳定, 促进幼儿园保教工作稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 公义幼儿园幼师经费总额 | ≤31万元 |
| | | | 公义幼儿园幼师经费支出金额 | ≤31万元 |
| | | | 幼师经费标准成本 | 3100元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼师人数 | ≥10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 | 2024年每月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教学工作正常开展 | 文字描述: 正常开展 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 享受待遇人员生活稳定 | 文字描述: 生活稳定 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿教师满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 幼儿园运转经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 80.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 80.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展幼儿园运转经费项目,标准按10.00万元/班,共需资金80万元。确保幼儿园8个班级正常运转,优化保教设施,提高幼儿园办园水平的影响。 | | | |
| | 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 | 幼儿园运转经费总额 | ≤80.00万元 |
| | | | 保教活动支出 | ≥44.00万元 |
| | | | 行政后勤支出 | ≤36.00万元 |
| | | | 幼儿园运转经费标准成本 | 10.00万元/班 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 班级数 | ≥8个 |
| | | | 教职工数 | ≥55人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保教活动支出占比 | ≥55% |
| | | | 行政后勤支出占比 | ≤45% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 2024年每月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化保教设施 | 文字描述:持续优化 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提高办园水平 | 文字描述:提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥95% |
| | | | 教职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 20.25 | | |
| | 其中:财政拨款 | 20.25 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展学前生均公用经费发放工作,标准按810元/人/年,共需资金20.25万元,确保250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 | ≤20.25万元 |
| | | | 学前生均公用经费支出金额 | ≤20.25万元 |
| | | | 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 | ≥250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 | 2024年每月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 |
| | | | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区特殊教育中心 | |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金40万元,保障131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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤40万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥131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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区特殊教育中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 119.94 | | |
| | 其中:财政拨款 | 119.94 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金119.94万元,保障131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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤119.94万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥131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 | 三免一补 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区特殊教育中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 46.86 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 46.86 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 为119名在校学生提供每天15元的伙食补助、每月52元的交通补助、每年500元的特殊学习用品补助, 共需资金47万元, 用以减轻特殊学生家庭负担。 | | | |
| | 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 | 伙食补助35.34万元 | ≤35.48万元 |
| | | | 交通补助5.57万元 | ≤5.57万元 |
| | | | 特殊教育、学习训练用品补助5.95万元 | ≤5.95万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受三免一补政策的学生数量 | ≥119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 | 三免一补资金发放及时 | 12月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾家庭救助率 | ≥10个百分点 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进残疾儿童救助事业稳步推进 | ≥3年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受三免一补政策的特殊学生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年小学生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区昆山学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6.90 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 6.90 | | |
| | 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6.90万元, 标准按810元/人/年, 保障341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 | ≤6.90万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥341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 | 淄博市淄川区昆山学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 16.78 | | |
| | 其中:财政拨款 | 16.78 | | |
| | 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16.78万元,标准按810元/人/年,保障341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 | ≤16.78万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥341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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区昆山学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.2万元, 保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区昆山学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.44 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.44 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.44万元,保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.44万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | | 淄川区实验小学南校区 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 55.31 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 55.31 | | |
| | 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55.31万元, 标准按810元/人/年, 保障2731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 | ≤55.31万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥2731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 | | 淄川区实验小学南校区 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 131.12 | | |
| | 其中:财政拨款 | 131.12 | | |
| | 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131.12万元,标准按810元/人/年,保障2731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 | ≤131.12万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥2731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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川区实验小学南校区 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 0.40 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.4万元，保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区实验小学南校区 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.88 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.88 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.88万元，保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.88万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | | 淄川区商城路小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 24.26 | | |
| | 其中:财政拨款 | 24.26 | | |
| | 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24.26万元,标准按810元/人/年,保障1198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 | ≤24.26万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1198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 | 淄川区商城路小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 57.05 | | |
| | 其中:财政拨款 | 57.05 | | |
| | 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57.05万元,标准按810元/人/年,保障1198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 | ≤57.05万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1198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年义教生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区松龄路小学 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 22.77 | | |
| | 其中：财政拨款 | 22.77 | | |
| | 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22.77万元，标准按810元/人/年，保障1124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 | ≤22.77万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1124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年义教生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区松龄路小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 53.53 | | |
| | 其中:财政拨款 | 53.53 | | |
| | 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68.29万元,标准按810元/人/年,保障1124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 | ≤68.29万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1124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年高中免学费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区般阳中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 6.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 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6万元，保障36人次学生正常学习生活，共需要资金6万元，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 | ≤6万元 |
| | | | 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 | ≥36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 | 般阳中学工程资金 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区般阳中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 182.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 182.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>通过偿还工程款项,保障学校各项工作顺利进行,维护正常教学秩序,促进教育事业的发展。根据以前年度工程建设合同,偿还工程欠款项目6个,计划2024年度支付(1)防水工程款38万元;(2)文化长廊工程款26.05万元;(3)航天馆工程款22万元;(4)操场维修53万元;(5)车棚尾款14.95万元;(6)教学楼粉刷款28万元;共计偿还项目欠款182万元。</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 | 偿还工程款总金额 | ≤182万元 |
| | | | 防水工程款 | ≤38万元 |
| | | | 文化长廊工程款 | ≤26.05万元 |
| | | | 航天馆工程款 | ≤22万元 |
| | | | 操场维修 | ≤53万元 |
| | | | 车棚尾款 | ≤14.95万元 |
| | | | 教学楼粉刷款 | ≤28万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还工程款项目数 | ≥6个 |
| 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 | 项目完成验收时间 | 11月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校工作进行顺利,无投诉,还款率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进教育事业的发展 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程施工方满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|---------|
| 项目名称 | 科技班、西语教学课程费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区般阳中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 50.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 50.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展航天科技特色教育和推广西语小语种教学,为学生拓宽多元化成才路径,实现教育教学质量的较大提升,设立此项目:(1)卫星联盟校和科技班课程开设费40万,(2)西语教学课程费10万,项目合计50万元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总金额 | ≤50万元 |
| | | | 卫星联盟校和科技班课程开设费 | ≤40万元 |
| | | | 西语教学课程费 | ≤10万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 课程开设项目数 | ≥2个 |
| 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 | 项目完成验收时间 | 11月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教育质量,提高升学率,社会好评率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 为学生拓宽多元化成才路径,促进学校可持续发展 | 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 | 校园维修维护工程 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区般阳中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 246.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 246.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过加强校园维修维护, 保障校园安全, 为师生提供安全可靠的生活学习环境, 营造良好的社会影响。项目包括 (1) 绿化维保18万元/年, (2) 消防设施改造25万元, (3) 教学楼保温层维修30万元, (4) 垃圾清运费6.5万元/年, (5) 查体费25万元, (6) 物业费133.5万元, (7) 班车费8万元, 项目合计246万元 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总金额 | ≤246万元 |
| | | | 绿化维保 | ≤18万元 |
| | | | 消防设施改造 | ≤25万元 |
| | | | 教学楼保温层维修 | ≤30万元 |
| | | | 垃圾清运费 | ≤6.5万元/年 |
| | | | 查体费 | ≤25万元 |
| | | | 班车费 | ≤8万元 |
| | | | 物业费 | ≤133.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护工程项目数 | ≥7个 |
| 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 | 项目完成验收时间 | 11月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校工作进行顺利, 无投诉, 社会好评率 | ≥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 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|--------------|
| 项目名称 | 高中生均公用经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区般阳中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 267.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 267.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过实施高中生均公用经费项目,确保学校教育教学工作正常运转,保障教育事业持续发展,实现深化基础教育综合改革,促进高中教育向均衡优质发展。 | | | |
| | 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 | 高中教育生均经费标准 | 1200元/生/年 |
| | | | 高中教育生均经费数 | ≤267万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高中学生数 | 2225人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学校教学教研设备正常使用率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公用经费按时支付率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 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 | 保障教育资源供给 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进教育事业持续健康发展 | 促进教育事业持续健康发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生家长满意度 | ≥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 | | 淄博市淄川经济开发区中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 39.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 39.50 | | |
| | 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39.5万元,标准按810元/人/年,保障1893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 | ≤39.5万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1893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 | | 淄博市淄川经济开发区中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 94.52 | | |
| | 其中:财政拨款 | 94.52 | | |
| | 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94.52万元,标准按810元/人/年,保障1893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 | ≤94.52万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1893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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川经济开发区中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.6万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川经济开发区中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.31 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.31 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.31万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.31万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | | 淄博市淄川区城南镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 9.36 | | |
| | 其中:财政拨款 | 9.36 | | |
| | 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9.36万元,标准按810元/人/年,保障462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 | ≤9.36万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥462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 | | 淄博市淄川区城南镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 22.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 22.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 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22万元, 标准按810元/人/年, 保障462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 | ≤22万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥462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 | 淄川区城南镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 12.68 | | |
| | 其中:财政拨款 | 12.68 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过12.68万元,标准按1010元/人/年,保障502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 | ≤12.68万元 |
| | | | 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 | ≥502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 | 淄川区城南镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 33.66 | | |
| | 其中:财政拨款 | 33.66 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过33.66万元,标准按1010元/人/年,保障502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 | ≤33.66万元 |
| | | | 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 | ≥502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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区城南镇中学 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 0.60 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.6万元，保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区城南镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.31 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.31 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.31万元,保障3人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.31万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 淄博市淄川区昆仑镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 16.02 | | |
| | 其中:财政拨款 | 16.02 | | |
| | 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16.02万元,保障793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 | ≤16.02万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥793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 | 淄博市淄川区昆仑镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 38.73 | | |
| | 其中:财政拨款 | 38.73 | | |
| | 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38.73万元,标准按810元/人/年,保障793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 | ≤38.73万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥793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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区昆仑镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.4万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区昆仑镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.2万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 淄博市淄川区磁村镇中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 11.91 | | |
| | 其中：财政拨款 | 11.91 | | |
| | 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，2024年小学生均公用经费（区级）按25%发放，共需资金11.91万元，标准按810元/人/年，保障588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 | ≤11.91万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥588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 | | 淄博市淄川区磁村镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 29.60 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 29.60 | | |
| | 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, 2024年小学生均公用经费(上级) 第一批发放, 共需资金29.6万元, 标准按810元/人/年, 保障588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 | ≤29.6万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥588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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区磁村镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,经费标准成本8000元/人/年,区级资金按25%发放,共需资金0.6万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区磁村镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.30 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.30 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,发放标准8000元/人/年,上级资金第一批发放,共需资金1.3万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.3万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 淄川区磁村中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 12.85 | | |
| | 其中:财政拨款 | 12.85 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展初中生均发放工作,标准按1010元/人/年,区级资金按照25%发放,共需资金12.85万元,保障509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 | ≤12.85万元 |
| | | | 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 | ≥509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 | 淄川区磁村中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 34.11 | | |
| | 其中:财政拨款 | 34.11 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展初中生均发放工作, 上级资金第一批发放, 共需资金34.11万元, 标准按1010元/人/年, 保障509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 | ≤34.11万元 |
| | | | 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 | ≥509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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区磁村中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,发放标准8000元/人/年,区级资金按照25%发放,共需资金0.6万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区磁村中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.33 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.33 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,发放标准8000元/人/年,上级资金第一批发放,共需资金1.33万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.33万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 淄博市淄川区岭子镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 12.01 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 12.01 | | |
| | 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12.01万元, 标准按810元/人/年, 保障464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 | ≤12.01万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥464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 | | 淄博市淄川区岭子镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 28.78 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 28.78 | | |
| | 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28.78万元, 标准按810元/人/年, 保障464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 | ≤28.78万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥464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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区岭子镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.2万元, 保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区岭子镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.44 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.44 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.44万元, 保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.44万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 51.74 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 51.74 | | |
| | 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51.74万元, 标准按810元/人/年, 保障2561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 | ≤51.74万元 |
| | | | 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 | ≥2561人 |
| | | | 小学住校生人数 | ≥0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 | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 124.89 | | |
| | 其中:财政拨款 | 124.89 | | |
| | 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124.89万元,标准按810元/人/年,保障2561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 | ≤124.89万元 |
| | | | 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 | ≥2561人 |
| | | | 小学住校生人数 | ≥0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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.2万元,保障6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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥6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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区杨寨镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.60 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金3.6万元, 保障6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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤3.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥6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 | | 淄博市淄川区双沟镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 18.57 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 18.57 | | |
| | 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18.57万元, 标准按810元/人/年, 保障920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 | ≤18.57万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥920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 | | 淄博市淄川区双沟镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 45.27 | | |
| | 其中:财政拨款 | 45.27 | | |
| | 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45.27万元,标准按810元/人/年,保障920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 | ≤45.27万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥920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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区双沟镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.60 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.6万元, 保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区双沟镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.66 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.66 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.66万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.66万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 淄川区双沟镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 14.84 | | |
| | 其中:财政拨款 | 14.84 | | |
| | 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14.84万元,标准按1010元/人/年,保障592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 | ≤14.84万元 |
| | | | 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 | ≥592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 | 淄川区双沟镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 39.69 | | |
| | 其中:财政拨款 | 39.69 | | |
| | 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39.69万元,标准按1010元/人/年,保障592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 | ≤39.69万元 |
| | | | 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 | ≥592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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川区双沟镇中学 |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.8万元，保障4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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥4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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区双沟镇中学 | |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金2.4万元,保障4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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤2.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥4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 | | 淄博市淄川区黑旺镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 4.03 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 4.03 | | |
| | 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4.03万元, 标准按810元/人/年, 住校生提高生均标准按300元/人/年, 保障199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 | ≤4.03万元 |
| | | | 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 | ≥199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 | 淄博市淄川区黑旺镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.01 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.01 | | |
| | 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10.01万元,标准按810元/人/年,住校生提高生均标准按300元/人/年,保障199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 | ≤10.01万元 |
| | | | 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 | ≥199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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区黑旺镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.2万元, 保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区黑旺镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.5万元, 保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.5万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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年中学生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区黑旺镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展初中生均发放工作, 共需资金不超过5万元, 标准按1010元/人/年, 住校生均提高标准按300元/人/年, 保障198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 | ≤5万元 |
| | | | 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 | ≥198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年中学生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区黑旺镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 13.73 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 13.73 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展初中生均发放工作, 共需资金不超过13.73万元, 标准按1010元/人/年, 住校生均提高标准按300元/人/年, 保障198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 | ≤13.73万元 |
| | | | 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 | ≥198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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川区黑旺镇中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.4万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区黑旺镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.81 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.81 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.81万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.81万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 淄博市淄川区太河镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 7.91 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 7.91 | | |
| | 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7.91万元, 标准按810元/人/年, 保障600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 | ≤7.91万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥28335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 | | 淄博市淄川区太河镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 23.44 | | |
| | 其中:财政拨款 | 23.44 | | |
| | 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23.44万元,标准按810元/人/年,保障600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 | ≤23.44万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥600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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区太河镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.80 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.80 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.8万元,保障9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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.8万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥337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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区太河镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5.40 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 5.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金5.4万元, 保障9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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤5.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥337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 | 淄川区太河中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 9.76 | | |
| | 其中:财政拨款 | 9.76 | | |
| | 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9.76万元,标准按1010元/人/年,住校生均提高标准按300元/人/年,保障400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 | ≤9.787万元 |
| | | | 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 | ≥16620人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥345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 | | 淄川区太河中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 31.93 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 31.93 | | |
| | 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29.32万元, 标准按1010元/人/年, 住校生均提高标准按300元/人/年, 保障400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 | ≤29.32万元 |
| | | | 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 | ≥400人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥345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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区太河中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金2.6万元,保障13人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤2.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥13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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区太河中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 4.23 | | |
| | 其中:财政拨款 | 4.23 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金7.8万元,保障13人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤7.8万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥13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 | 淄博市淄川区西河镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 8.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 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8.00万元, 标准按810元/人/年, 保障395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 | ≤8.00万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥395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 | | 淄博市淄川区西河镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 21.49 | | |
| | 其中:财政拨款 | 21.49 | | |
| | 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21.49万元,标准按810元/人/年,保障395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 | ≤21.49万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥395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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区西河镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.00万元,保障5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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.00万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥5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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区西河镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金2.00万元,保障5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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥5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 | 淄川区西河镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.02 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.02 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过10.02万元,标准按1010元/人/年,保障397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 | ≤10.02万元 |
| | | | 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 | ≥397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 | 淄川区西河镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 26.97 | | |
| | 其中:财政拨款 | 26.97 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过26.97万元,标准按1010元/人/年,保障397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 | ≤26.97万元 |
| | | | 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 | ≥397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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川区西河镇中学 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 0.60 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.6万元，保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川区西河镇中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金1.5万元, 保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.5万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 淄博市淄川区龙泉镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 13.13 | | |
| | 其中:财政拨款 | 13.13 | | |
| | 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13.13万元,标准按810元/人/年,保障648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 | ≤13.13万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥648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 | 淄博市淄川区龙泉镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 33.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 33.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 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33万元, 标准按810元/人/年, 保障648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 | ≤33万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥648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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区龙泉镇中心学校 |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.8万元, 保障4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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.8万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥4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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区龙泉镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.76 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.76 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金2.4万元,保障4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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤2.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥4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 | 淄博市淄川区龙泉镇龙泉中学 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 12.23 | | |
| | 其中：财政拨款 | 12.23 | | |
| | 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12.23万元，标准按1010元/人/年，保障484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 | ≤12.23万元 |
| | | | 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 | ≥484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 | | 淄博市淄川区龙泉镇龙泉中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 35.31 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 35.31 | | |
| | 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35.31万元, 标准按1010元/人/年, 保障484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 | ≤35.31万元 |
| | | | 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 | ≥484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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区龙泉镇龙泉中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.6万元,保障8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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥8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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区龙泉镇龙泉中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.49 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.49 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金3.49万元, 保障8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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤3.49万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥8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 | 淄博市淄川区寨里镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 9.58 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 9.58 | | |
| | 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9.58万元, 标准按810元/人/年, 保障473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 | ≤9.58万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥473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 | 淄博市淄川区寨里镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 23.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 23.60 | | |
| | 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28.73万元,标准按810元/人/年,保障473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 | ≤28.73万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥473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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区寨里镇中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 0.40 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.4万元，保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区寨里镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.2万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 淄川区寨里镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 11.94 | | |
| | 其中:财政拨款 | 11.94 | | |
| | 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11.94万元,标准按1010元/人/年,保障473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 | ≤11.94万元 |
| | | | 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 | ≥473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 | 淄川区寨里镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 30.68 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.68 | | |
| | 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35.83万元,标准按1010元/人/年,保障473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 | ≤35.83万元 |
| | | | 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 | ≥473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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区寨里镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.2万元,保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区寨里镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.11 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.11 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.6万元,保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 淄博市淄川区罗村镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 21.81 | | |
| | 其中:财政拨款 | 21.81 | | |
| | 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21.81万元,标准按810元/人/年,住校生提高生均标准按300元/人/年,保障1077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 | ≤21.81万元 |
| | | | 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 | ≥1077人 |
| | | | 小学住校生人数 | ≥0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 | 淄博市淄川区罗村镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 52.36 | | |
| | 其中:财政拨款 | 52.36 | | |
| | 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52.36万元,标准按810元/人/年,住校生提高生均标准按300元/人/年,保障1077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 | ≤52.36万元 |
| | | | 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 | ≥1077人 |
| | | | 小学住校生人数 | ≥0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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区级) | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区罗村镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.4万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(上级) | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区罗村镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.2万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.2万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 淄川区罗村镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 17.81 | | |
| | 其中:财政拨款 | 17.81 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过17.81万元,标准按1010元/人/年,住校生均提高标准按705元/人/年,保障19802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 | ≤17.81万元 |
| | | | 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 | ≥705人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥0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 | 淄川区罗村镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 49.95 | | |
| | 其中:财政拨款 | 49.95 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展初中生均发放工作,共需资金不超过49.95万元,标准按1010元/人/年,住校生均提高标准按300元/人/年,保障705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 | ≤49.95万元 |
| | | | 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 | ≥705人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥0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年初中随班就读残疾学生生均公用经费(区级) | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区罗村镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.80 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.80 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.8万元,保障9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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.8万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥9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年初中随班就读残疾学生生均公用经费(上级) | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区罗村镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.62 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.62 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金3.62万元,保障9人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤3.62万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥9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 | 淄博市淄川区洪山镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 40.04 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 40.04 | | |
| | 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40.04万元, 标准按810元/人/年, 保障1981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 | ≤40.04万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1981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 | | 淄博市淄川区洪山镇中心学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 96.28 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 96.28 | | |
| | 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96.28万元, 标准按810元/人/年, 保障1981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 | ≤96.28万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1981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年随班就读生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区洪山镇中心学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.75 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.75 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金1.75万元, 保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.75万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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年随班就读生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区洪山镇中心学校 | |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.8万元, 保障1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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.8万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥1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 | 淄川经济开发区实验学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 37.92 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 37.92 | | |
| | 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37.92万元, 标准按810元/人/年, 保障1876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 | ≤37.92万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1876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 | | 淄川经济开发区实验学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 90.80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 90.80 | | |
| | 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90.8万元, 标准按810元/人/年, 保障1876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 | ≤90.8万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1876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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川经济开发区实验学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.19 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.19 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.19万元,保障3人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.19万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川经济开发区实验学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.60 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金0.6万元, 保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 淄川经济开发区实验中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 52.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 52.20 | | |
| | 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52.2万元,标准按1010元/人/年,保障2069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 | ≤52.20万元 |
| | | | 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 | ≥2069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 | 淄川经济开发区实验中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 132.80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 132.80 | | |
| | 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132.8万元, 标准按1010元/人/年, 保障2069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 | ≤132.8万元 |
| | | | 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 | ≥2069人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥345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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川经济开发区实验中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.4万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川经济开发区实验中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1万元,保障2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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥2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 | 淄博市淄川区雁阳小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 71.63 | | |
| | 其中:财政拨款 | 71.63 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | <p>每生每年810元拨付,其中上级按71.63万元拨付。确保学校教育教学工作正常运转,促进教育事业持续发展。</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 | 义务教育小学生均公用经费 | =810/生/年 |
| | | | 义务教育小学生均公用经费 | ≤71.63万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生数 | =1448人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学校教学教研设备正常使用 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 生均公用经费按时支付率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进小学教育事业持续健康发展 | 文字描述:促进 |
| | | | 保障小学教育资源供给 | 文字描述:保障 |
| 绩效指标 | 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 | 2024年生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区雁阳小学 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 29.33 | | |
| | 其中：财政拨款 | 29.33 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 标准按810元/人/年，其中共需区级资金29.33万元，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 | ≤29.33万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1448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 | 义务教育阶段特殊教育学习和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区雁阳小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>每生每年8000元拨付, 其中区级拨款1万, 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。</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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥5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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区雁阳小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2.19 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2.19 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 上级拨款资金2.19万元,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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤2.19万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥5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 | 预留工资性支出 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区雁阳小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 预留工资性支出按每月25.7895万元拨付,共计310万元,保障日常生活 | | | |
| | 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 | 预留工资性支出费用 | ≤310万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费发放人数 | ≥2 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高受助家庭政策知晓度 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方和社会的建设事业 | 促进 |
| | | | 保障退休人员生活 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 幼儿园运转经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄博市淄川区柳泉幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 63.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 63.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展幼儿园运转经费预算工作, 其他商品和服务支出41.4万元, 物业管理费7.8万元, 维修(护)费13.8万元, 共需资金63万元, 实现提升幼儿园保教质量, 保障幼儿园正常运转, 促进幼教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 | 幼儿园运转经费项目预算资金总额 | ≤63万元 |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤41.4万元 |
| | | | 物业管理经费 | ≤7.8万元 |
| | | | 维修(护)费 | ≤13.8万元 |
| | | | 其他商品和服务支出标准 | ≤3.45万元/月 |
| | | | 物业管理经费支出标准 | ≤0.65万元/月 |
| | | | 维修(护)费支出标准 | ≤1.15万元/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园运转时间 | =12个月 |
| | | | 物业管理服务时间 | =12个月 |
| | | | 维修(护)时间 | =12个月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 各项支付工作完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项支付工作完成时间 | 2024年每月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进幼儿园保教事业稳步发展 | ≥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 | 淄博市淄川区柳泉幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 20.98 | | |
| | 其中:财政拨款 | 20.98 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展学前生均公用经费预算工作,标准按810元/人/年,共需资金20.98万元,确保259名幼儿正常学习生活,实现保障幼儿园正常运转、保障幼儿园设备正常维护,促进幼教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 | 学前生均公用经费项目经费 | ≤20.98万元 |
| | | | 学前生均公用经费支出金额 | ≤20.98万元 |
| | | | 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 | 幼儿人数 | ≥259人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付到位率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时间 | 2024年每月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 |
| | | | 功能满足实际需求程度 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进幼教事业稳步发展 | ≥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 | 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 | 淄川区昆仑镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 16.84 | | |
| | 其中:财政拨款 | 16.84 | | |
| | 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16.84万元,标准按1010元/人/年,保障670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 | ≤16.84万元 |
| | | | 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 | ≥670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 | 淄川区昆仑镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 44.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 44.20 | | |
| | 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44.2万元,标准按1010元/人/年,保障670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 | ≤44.2万元 |
| | | | 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 | ≥670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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区昆仑镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.6万元,保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区昆仑镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.99 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.99 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.99万元,保障3人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.99万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 淄川区岭子镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.87 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8.87 | | |
| | 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8.87万元,标准按1010元/人/年,保障358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 | ≤8.87万元 |
| | | | 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 | ≥358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 | 淄川区岭子镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 26.28 | | |
| | 其中:财政拨款 | 26.28 | | |
| | 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26.28万元,标准按1010元/人/年,保障358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 | ≤26.28万元 |
| | | | 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 | ≥358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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区岭子镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.4万元,保障7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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.4万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥7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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川区岭子镇中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.06 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.06 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金3.06万元, 保障7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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤3.06万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥7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 | 淄川区杨寨镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 43.26 | | |
| | 其中:财政拨款 | 43.26 | | |
| | 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43.26万元,标准按1010元/人/年,保障1718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 | ≤43.26万元 |
| | | | 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 | ≥1718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 | 淄川区杨寨镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 111.94 | | |
| | 其中:财政拨款 | 111.94 | | |
| | 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111.94万元,标准按1010元/人/年,保障1718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 | ≤111.94万元 |
| | | | 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 | ≥1718人 |
| | | | 初中住校生数 | ≥0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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区杨寨镇中学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1万元,保障5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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥5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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | | 淄川区杨寨镇中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.22 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.22 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金1.22万元, 保障5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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.22万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥5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 | | 淄博市淄川区曜华小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 25.74 | | |
| | 其中:财政拨款 | 25.74 | | |
| | 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25.74万元,标准按810元/人/年,保障1271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 | ≤25.74万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1271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 | | 淄博市淄川区曜华小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 62.13 | | |
| | 其中:财政拨款 | 62.13 | | |
| | 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62.13万元,标准按810元/人/年,保障1271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 | ≤62.13万元 |
| | | | 义教生均标准成本 | ≤810元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | ≥1271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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区曜华小学 | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 0.60 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，共需资金0.6万元，保障3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤0.6万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区曜华小学 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.31 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.31 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金1.31万元,保障3人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。 | | | |
| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本 | ≤1.31万元 |
| | | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本 | ≤8000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | ≥3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 | 聘用教师工资 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区双杨实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 102.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 102.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过财政拨付2024年双杨实验幼儿园综合预算经费102万元,为19名聘用教师发放工资及缴纳五险一金,每人每年5.35万元执行,保障幼儿园的正常运转,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 | 聘用幼儿教师工资经费数 | ≤102万元 |
| | | | 聘用幼儿教师基本工资经费数 | ≤76.48万元 |
| | | | 聘用幼儿教师五险经费数 | ≤23.13万元 |
| | | | 聘用幼儿教师住房公积金经费数 | ≤2.39万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用幼儿教师人数 | ≥19人 |
| | | | 聘用幼儿教师工资标准 | ≥5.35万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付到位率 | ≥100% |
| 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 | 保障幼儿园正常运转,完成日常工作任务方面的支出 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进教育事业稳步健康发展 | ≥3年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用教师满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|-------|
| 项目名称 | 幼儿园运转经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区双杨实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 34.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 34.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 资金需求34万元,共有75名教师,483名儿童,确保幼儿园教育教学工作正常运转,促进教育事业持续发展。 | | | |
| | 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 | 幼儿园运转经费数 | 34万元 |
| | | | 校园维修改造经费数 | 14万元 |
| | | | 幼儿园日常办公经费数 | 20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | ≥483人 |
| | | | 幼儿教师人数 | ≥75人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 幼儿园教学设备正常使用率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费按时支付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健保障幼儿园正常运转,完成日常工作任务方面的支出费用 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进教育事业持续健康发展 | 促进 |
| 绩效指标 | 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 | 学前学生生均公用经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市淄川区双杨实验幼儿园 | |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 资金需求39.12万元,共有75名教师,483名儿童,生均810元/人,确保幼儿园教育教学工作正常运转,促进教育事业持续发展。 | | | |
| | 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 | 幼儿园运转经费数 | 39.12万元 |
| | | | 校园维修改造经费数 | 18万元 |
| | | | 幼儿园日常办公经费数 | 21.12万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | ≥483人 |
| | | | 幼儿教师人数 | ≥75人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 幼儿园教学设备正常使用率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费按时支付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健保障幼儿园正常运转,完成日常工作任务方面的支出费用 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进教育事业持续健康发展 | 促进 |
| 绩效指标 | 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 | 幼儿园运转经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | 实施单位 | 淄川区第二实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 140.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 140.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展2024年教体系统综合预算工作,小学经费394万元、高中经费1384万元、中职经费441万元、其他经费3781万元,共需资金6000万元,实现保障16所小学,14所初中,3所高中,1所中职学校正常运转,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 | 综合预算总成本 | ≤6000万元 |
| | | | 小学项目经费 | ≤394万元 |
| | | | 高中项目经费 | ≤1384万元 |
| | | | 中职项目经费 | ≤441万元 |
| | | | 其他项目经费 | ≤3781万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学校数量 | ≥16所 |
| | | | 初中学校数量 | ≥14所 |
| | | | 高中学校数量 | ≥3所 |
| | | | 中职学校数量 | ≥1所 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付到位率 | ≥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 | 保障各单位正常运转 | 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 | 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 | 淄川区第二实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 29.08 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 29.08 | | |
| | 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29.08万元, 其中区级资金需20万元, 上级资金需9.08万元, 确保359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 | ≤29.08万元 |
| | | | 学前生均公用区级经费 | ≤20万元 |
| | | | 学前生均公用上级经费 | ≤9.08万元 |
| | | | 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 | ≥359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 | ≥1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% |

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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