

# 2026年淄博市淄川区教育和体育 局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

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

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并组织实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导教育和体育系统社会组织党建工作。指导全区教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。协助配合市起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责区教育和体育局下属学校（单位）管理工作。负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责会同有关部门加强对校外教育培训机构日常监管，指导学校做好“双减”有关工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。负责师范类毕业生就业指导工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）参与区级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。

（六）负责全区职业教育、普通高中学历教育及其招生考试工作。负责全区义务教育段学校划片招生工作。负责全区义务教育段学校学籍管理工

作，协助市教育局做好普通高中招生及高中段学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导全民健身活动并加强监督管理。

（九）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市重大体育竞赛。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。会同有关部门做好体育彩票站（点）联络工作。

（十一）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全区教育和体育系统出国留学和接收外国留学生工作。配合做好驻地高校协调联络工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全监督管理、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

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

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

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,916.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,811.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入	104.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6,856.86
二、财政专户管理资金收入	75.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	30.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	104.50
本年收入合计	6,991.36	本年支出合计	6,991.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,991.36	支出总计	6,991.36

## 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	6,991.36	6,916.36	6,811.86	104.50	75.00							
205			教育支出	6,856.86	6,781.86	6,781.86		75.00							
	01		教育管理事务	1,199.99	1,124.99	1,124.99		75.00							
		01	行政运行	1,124.99	1,124.99	1,124.99									
		99	其他教育管理事务支出	75.00				75.00							
	02		普通教育	3,951.94	3,951.94	3,951.94									
		01	学前教育	1,496.29	1,496.29	1,496.29									
		02	小学教育	18.18	18.18	18.18									
		03	初中教育	28.29	28.29	28.29									
		99	其他普通教育支出	2,409.18	2,409.18	2,409.18									
	07		特殊教育	95.18	95.18	95.18									
		01	特殊学校教育	95.18	95.18	95.18									
	09		教育费附加安排的支出	558.74	558.74	558.74									
		99	其他教育费附加安排的支 出	558.74	558.74	558.74									
	99		其他教育支出	1,051.01	1,051.01	1,051.01									
		99	其他教育支出	1,051.01	1,051.01	1,051.01									

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00									
	03		体育	30.00	30.00	30.00									
		07	体育场馆	30.00	30.00	30.00									
229			其他支出	104.50	104.50		104.50								
	60		彩票公益金安排的支出	104.50	104.50		104.50								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	104.50	104.50		104.50								

## 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	6,991.36	1,108.80	5,882.56	
205			教育支出	6,856.86	1,108.80	5,748.06	
	01		教育管理事务	1,199.99	1,108.80	91.19	
		01	行政运行	1,124.99	1,108.80	16.19	
		99	其他教育管理事务支出	75.00		75.00	
	02		普通教育	3,951.94		3,951.94	
		01	学前教育	1,496.29		1,496.29	
		02	小学教育	18.18		18.18	
		03	初中教育	28.29		28.29	
		99	其他普通教育支出	2,409.18		2,409.18	
	07		特殊教育	95.18		95.18	
		01	特殊学校教育	95.18		95.18	
	09		教育费附加安排的支出	558.74		558.74	
		99	其他教育费附加安排的支出	558.74		558.74	
	99		其他教育支出	1,051.01		1,051.01	
		99	其他教育支出	1,051.01		1,051.01	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	
	03		体育	30.00		30.00	
		07	体育场馆	30.00		30.00	
229			其他支出	104.50		104.50	



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,811.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	104.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6,781.86	6,781.86		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 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
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	104.50		104.50	
本 年 收 入 合 计	6,916.36	本 年 支 出 合 计	6,916.36	6,811.86	104.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,916.36	支 出 总 计	6,916.36	6,811.86	104.50	

## 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	6,811.86	1,108.80	1,044.66	64.14	5,703.06
205			教育支出	6,781.86	1,108.80	1,044.66	64.14	5,673.06
	01		教育管理事务	1,124.99	1,108.80	1,044.66	64.14	16.19
		01	行政运行	1,124.99	1,108.80	1,044.66	64.14	16.19
	02		普通教育	3,951.94				3,951.94
		01	学前教育	1,496.29				1,496.29
		02	小学教育	18.18				18.18
		03	初中教育	28.29				28.29
		99	其他普通教育支出	2,409.18				2,409.18
	07		特殊教育	95.18				95.18
		01	特殊学校教育	95.18				95.18
	09		教育费附加安排的支出	558.74				558.74
		99	其他教育费附加安排的支出	558.74				558.74
	99		其他教育支出	1,051.01				1,051.01
		99	其他教育支出	1,051.01				1,051.01
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
	03		体育	30.00				30.00
		07	体育场馆	30.00				30.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,108.80	1,044.66	64.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	929.70	929.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	279.98	279.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.62	152.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.44	111.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	117.29	117.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.54	90.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.27	45.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.31	41.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.61	73.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.14		64.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.65		2.65
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	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.48		2.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.98		0.98

## 一般公共预算基本支出情况表

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	16	培训费	502	03	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.28		2.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.52		12.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.28		19.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.96	114.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.78	99.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.57	3.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.59	11.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 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

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.28					2.28	2.28					2.28

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	104.50				104.50
229			其他支出	104.50				104.50
	60		彩票公益金安排的支出	104.50				104.50
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	104.50				104.50

### 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：2026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				1,108.80	1,108.80	1,108.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	929.70	929.70	929.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	279.98	279.98	279.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.62	152.62	152.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.44	111.44	111.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	117.29	117.29	117.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.54	90.54	90.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.27	45.27	45.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.31	41.31	41.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.15	14.15	14.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.61	73.61	73.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.14	64.14	64.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65						
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	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	0.98	0.98	0.98						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.98	0.98	0.98						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.28	2.28	2.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.52	12.52	12.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.28	19.28	19.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.23	2.23	2.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.96	114.96	114.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.78	99.78	99.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.57	3.57	3.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.59	11.59	11.59						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		5,882.56	5,807.56	5,703.06	104.50		75.00			
义务教育薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	329.00	329.00	329.00						
普通高中免学费（省级）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
普通高中助学金（省级）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
民师教龄补贴	特定目标类	810.00	810.00	810.00						
2026年学前生均公用经费	特定目标类	397.00	397.00	397.00						
创建优质均衡区建设资金	特定目标类	400.00	400.00	300.00	100.00					
2026年城乡义务教育生均公用经费（小学区级）	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
2026年城乡义务教育生均公用经费（初中区级）	特定目标类	6.78	6.78	6.78						
2026年城乡义务教育生均公用经费（寄宿生区级）	特定目标类	3.24	3.24	3.24						
高校免学费	特定目标类	25.44	25.44	25.44						
体育场、体育公园运行维护费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教育体育事业经费	特定目标类	175.00	100.00	100.00			75.00			
校车运营补贴专项资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
学校专职保安经费	特定目标类	510.00	510.00	510.00						
残疾儿童“三免一补”	特定目标类	45.18	45.18	45.18						
学前教育助学金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	29.70	29.70	29.70						

## 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				
普通高中助学金	特定目标类	41.40	41.40	41.40						
普通高中免学费	特定目标类	7.34	7.34	7.34						
中职教育助学金	特定目标类	21.39	21.39	21.39						
中职教育免学费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
学前教育免保教费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
学前大班免保教费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
高校学费/贷款补偿	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
柳泉幼儿园回购	特定目标类	158.74	158.74	158.74						
学前教育免保教费（中央级）	特定目标类	223.54	223.54	223.54						
学前教育助学金（中央级）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
支持学前教育发展	特定目标类	174.00	174.00	174.00						
特殊教育补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026年城乡义务教育生均公用经费（小学中央级）	特定目标类	7.22	7.22	7.22						
2026年城乡义务教育生均公用经费（初中中央级）	特定目标类	11.28	11.28	11.28						
校舍维修改造	特定目标类	127.00	127.00	127.00						
免费教科书（中央级）	特定目标类	583.27	583.27	583.27						
家庭经济困难学生生活补助（小学中央级）	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
家庭经济困难学生生活补助（初中中央级）	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
普通高中助学金（中央级）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
普通高中免学费（中央级）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

## 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				
中职教育助学金（中央级）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
群众性赛事活动（中央级）	特定目标类	4.50	4.50		4.50					
2026年城乡义务教育生均公用经费（寄宿生市级）	特定目标类	2.86	2.86	2.86						
学前教育助学金（省级）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
普通高中助学金（市级）	特定目标类	26.99	26.99	26.99						
普通高中免学费（市级）	特定目标类	6.34	6.34	6.34						
中职教育助学金（市级）	特定目标类	13.49	13.49	13.49						
学前教育助学金（市级）	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
2026年城乡义务教育生均公用经费（小学省级）	特定目标类	1.90	1.90	1.90						
2026年城乡义务教育生均公用经费（初中省级）	特定目标类	2.97	2.97	2.97						
2026年城乡义务教育生均公用经费（初中市级）	特定目标类	7.26	7.26	7.26						
免费教科书（省级）	特定目标类	56.30	56.30	56.30						
学前教育免保教费（省级）	特定目标类	46.89	46.89	46.89						
学前教育免保教费（市级）	特定目标类	153.90	153.90	153.90						
2026年城乡义务教育生均公用经费（小学市级）	特定目标类	4.56	4.56	4.56						
家庭经济困难学生生活补助（初中市级）	特定目标类	0.61	0.61	0.61						
家庭经济困难学生生活补助（小学市级）	特定目标类	0.61	0.61	0.61						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	13.36	13.36	13.36					
205			教育支出	0.76	0.76	0.76					
	01		教育管理事务	0.76	0.76	0.76					
		01	行政运行	0.76	0.76	0.76					
207			文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60	12.60					
	03		体育	12.60	12.60	12.60					
		07	体育场馆	12.60	12.60	12.60					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算6,991.36万元，其中：一般公共预算收入6,811.86万元，政府性基金预算收入104.5万元，财政专户管理资金收入75万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,991.36万元，其中：基本支出1,108.8万元，项目支出5,882.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,991.36万元，比上年减少2,195.45万元，其中：

1. 收入预算减少2,195.45万元，其中一般公共预算收入减少2,086.95万元，政府性基金预算收入减少108.5万元。

2. 支出预算减少2,195.45万元，其中基本支出增加273.51万元，项目支出减少2,468.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政资金紧张，压减项目预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.28万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费2.28万元，与上年基本持平。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排64.14万元，较2025年增加7.27万元。主要原因是：人员变动所致。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费预算0万元。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算13.36万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.6万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博市淄川区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目56个，预算资金5882.56万元，其中财政拨款5807.56万元。拟对民师教龄补贴等56个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5882.56万元，其中财政拨款5807.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民师教龄补贴等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	329.00	
		其中:财政拨款	329.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展义务教育薄弱环节改善与能力提升工作, 共需资金329万元, 实现保障16所小学, 14所初中学校正常运转, 促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升	≤329万元
			购置设施设备	≤129万元
			修缮楼体	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及义教学校数量	≥30所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转数量	≥30所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中免学费（省级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展高中免学费减免工作, 共需资金2万元, 按0.204万元/人/年标准测算, 共保障高中不少于9人正常学习生活, 实现促进教育事业发展的影响。			
	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	高中免学费总金额	≤2万元
			高中免学费标准	≤0.204万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥9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	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生正常学习生活人数	≥9人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中助学金（省级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准发放助学金，共需高中助学金9万元，保障39人次学生正常学习生活，实现保障高中学生顺利学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总金额	≤9万元
			高中助学金人均标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥39人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生顺利学习生活人数	≥39人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助工作, 共需资金30万元, 实现保障体育场3万平方米、体育公园15万平方米正常运转, 促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	≤30万元
			体育公园运行维护费	≤5万元
			体育场运行维护费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场维护面积	≥3万平方米
			体育公园维护面积	≥15万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障体育场体育公园正常运转面积	≥18万平方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民师教龄补贴		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	810.00	
		其中: 财政拨款	810.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展民师教龄补贴工作, 发放民师教龄补贴810万元, 其中精简退职人员2.52万元, 原民办代课教师997.48万元, 保障不少于3933人次民师和7位退职人员的补贴正常到位, 实现保障民师合法权益、促进教育事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民师教龄补贴总额	≤810万元
			精简退职人员成本	≤2.52万元
			原民办代课教师成本	≤807.48万元
			精简退职人员标准成本	≤0.36万元/人/年
			原民办代课教师标准成本	≤0.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办代课教师发放人数	≥4035人
			退职人员人数	≥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	2026年每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民师正常生活人数	≥4042人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年学前生均公用经费			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		397.00	
	其中: 财政拨款		397.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展学前生均公用经费补助工作, 发放标准按810元/人/年, 共需资金397万元, 确保4901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	≤397万元
			学前生均公用经费标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前学生人数	≥4901人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥4901人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创建优质均衡区建设资金		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中: 财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展创建优质均衡区建设工作, 共需资金400万元, 保障创建优质均衡区项目21个, 实现优质均衡区顺利创建、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	创建优质均衡区建设资金	≤400万元
			可调节课桌椅	≤10万元
			城南中学改造提升	≤20万元
			雁阳小学扩建教学楼工程	≤20万元
			淄川中学校舍改扩建项目	≤20万元
			淄博十中新建基础设施项目	≤20万元
			中小学塑胶操场提升工程	≤50万元
			淄博理工学校学生公寓 (BT工程利息)	≤10万元
			新建校所欠水电燃气开户费	≤10万元
			淄博理工学校贴息贷款项目	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	淄博理工学校供暖、消防改造工程	≤10万元
			特教中心内配工程	≤20万元
			仪器设备更新工程	≤20万元
			雁阳小学内配工程	≤20万元
			开发区内配工程	≤10万元
			雁阳小学游泳馆	≤10万元
			外国语内配工程	≤10万元
			雁阳小学食堂	≤10万元
			教体系统学校冬季取暖设施改造	≤10万元
			校园校舍消防安全评估服务项目费	≤10万元
绩效指标	成本指标	经济成本	全民运动健身模范区创建工程	≤25万元
			2026年山东省体育事业资金使用项目	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创建优质均衡区项目数量	≥21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	资金支付到位时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障创建优质均衡区顺利完成项目数	≥21个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（小学区级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.50	
	其中: 财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展小学生均经费发放工作, 共需资金不超过4.5万元, 标准按810元/人/年, 保障55人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤4.5万元
			义教生均标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥55人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥55人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（初中区级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.78	
	其中: 财政拨款		6.78	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展初中生均经费发放工作，共需资金不超过6.78万元，标准按1010元/人/年，保障67人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤6.78万元
			义教生均标准	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生人数	≥67人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥67人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（寄宿生区级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.24	
	其中: 财政拨款		3.24	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展生均经费发放工作, 共需资金不超过3.24万元, 标准按300元/人/年, 保障10人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤3.24万元
			义教生均寄宿生标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2025年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高校免学费			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.44	
	其中: 财政拨款		25.44	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展减免高校免学费工作, 保障39人次学生正常在校学习, 标准按0.65万元/人/年, 共需资金25.44万元, 实现免学费政策知晓率不低于95%、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校免学费资金总额	≤25.44万元
			高校免学费补助标准	≤0.65万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高校免学费受助人数	≥39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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难在校学生正常学习生活人数	≥39人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育场、体育公园运行维护费		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展体育场、体育公园运行维护的工作, 共需资金100万元, 确保体育场3万平方米、体育公园15万平方米场地的日常运行维护, 实现保障体育场和体育公园正常运转、保障我区两处较大运动健身场地的正常运行、保障居民正常进行体育锻炼和各项赛事活动的举办、提高居民身体素质的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场、体育公园运行维护费总金额	≤100万元
			体育场运行维护金额	≤30万元
			体育公园运行维护金额	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场维护绿化面积	≥3万平方米
			体育公园维护绿化面积	≥15万平方米
			体育场体育公园维护器械数量	≥25套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付期限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障体育场、体育公园正常运行使用面积	≥18万平方米
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升全区人民身体和体育素质	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动健身居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育体育事业经费		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	175.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	75.00	
总体目标	通过开展2026年教育体育事业工作, 共需资金175万元, 保障49所预算单位正常运转, 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	教育体育事业经费总额	≤175万元
			教师招聘经费	≤23.81万元
			教研培训经费	≤20万元
			中小学招生考试经费	≤10万元
			高考及高中学业水平考试组织费	≤75万元
			体育事业经费	≤10万元
			聘用人员经费	≤16.19万元
			大学生支教补助	≤10万元
			农村学校食堂运营补助	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高考监考人员人数	≥5000人
			支教大学生人数	≥200人
			聘用人员	≥2人
			补助就餐学生	≥2308人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用期限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转数量	≥49所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%
------	-------	---------------	-------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校车运营补贴专项资金		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中: 财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展发放校车运营补贴450万元, 保障全区125辆校车正常运营, 实现保障学生安全出行、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	校车运营补贴专项资金	≤450万元
			校车燃油年检补贴(校车年检、燃油、考核奖励基金等)	≤427.5万元
			行驶记录仪服务费	≤22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车运营数量	≥125辆
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	2025年每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校车安全出行数量	≥125辆
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校专职保安经费		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	510.00	
		其中:财政拨款	510.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展发放学校专职保安经费工作, 共需资金510万元, 保障全区142名专职保安员工资发放, 实现校园安保政策覆盖率不低于95%, 保障学生人身安全, 保障全区中小学幼儿园校园安全的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校专职保安经费总额	≤510万元
			学校专职保安工资	≤483.12万元
			一键报警	≤26.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校专职保安人数	≥142人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	每月30号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校专职保安政策全区覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全区中小学幼儿园的校园安全稳定	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾儿童“三免一补”		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.18	
		其中:财政拨款	45.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展残疾儿童三免一补工作,共需资金45.18万元,保障109人残疾儿童正常参加学习生活,实现促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾儿童“三免一补”资金总额	≤45.18万元
			生活补助	≤32.38万元
			交通补助	≤5.1万元
			教育训练补助	≤7.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助残疾儿童人数	≥109人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童正常参加学习人数	≥109人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育助学金		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.00
		其中: 财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金18万元, 保障150人次学生正常学习生活, 实现保障学前教育正常学习生活、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总金额	≤18万元
			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	≥150人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2026年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常学习生活人数	≥150人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.00
		其中: 财政拨款		24.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放小学寄宿生生活补助、小学非寄宿生生活补助24万元，保障372人次学生正常学习生活，实现保障小学生正常学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤24万元
			小学寄宿生生活补助	≤1.5万元
			小学非寄宿生生活补助	≤22.5万元
			小学寄宿生生活补助标准	≤1250元/人
			小学非寄宿生生活补助标准	≤625元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生总人数	≥12人
			小学非寄宿生总人数	≥360人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥372人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29.70
		其中: 财政拨款		29.70
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放初中寄宿生生活补助、初中非寄宿生生活补助29.7万元，保障378人次学生正常学习生活，实现保障初中生正常学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	$\leq 29.7$ 万元
			初中寄宿生生活补助	$\leq 2.7$ 万元
			初中非寄宿生生活补助	$\leq 27$ 万元
			初中寄宿生生活补助标准	$\leq 1500$ 元/人
			初中非寄宿生生活补助标准	$\leq 750$ 元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生总人数	$\geq 18$ 人
			初中非寄宿生总人数	$\geq 360$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	$\geq 378$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	$\geq 3$ 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	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中助学金		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.40	
		其中: 财政拨款	41.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准发放助学金, 共需高中助学金41.4万元, 保障180人次学生正常学习生活, 实现保障高中学生顺利学习生活, 促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总金额	≤41.4万元
			高中助学金人均标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥180人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生顺利学习生活人数	≥180人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中免学费		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.34
		其中: 财政拨款		7.34
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展高中免学费减免工作, 共需资金7.344万元, 按0.204万元/人/年标准测算, 共保障高中不少于36人正常学习生活, 实现促进教育事业发展的影响。			
	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	高中免学费总金额	$\leq 7.344$ 万元
			高中免学费标准	$\leq 0.204$ 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	$\geq 36$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生正常学习生活人数	$\geq 36$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	$\geq 3$ 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	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育助学金		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		21.39
		其中:财政拨款		21.39
		其他资金		0.00
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准,发放中职助学金,保障93人次学生正常学习生活,共需资金21.39万元,实现促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总金额	≤21.39万元
			中职助学金标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金受助总人数	≥93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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生正常学习生活人数	≥93人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育免学费		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展中职免学费发放工作, 保障210人次学生正常学习生活, 共需资金42万元, 实现促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费总金额	≤42万元
			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	≥210人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用期限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生正常学习生活人数	≥210人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前教育免保教费			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.96	
	其中:财政拨款		0.96	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展学前免保教费减免工作,共需资金0.96万元,学前免保教费标准成本0.32万元/人/年,保障3人次学生的校园学习生活,实现提高免学费政策知晓率、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总成本	≤0.96万元
			学前免保教费标准成本	≤0.32万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教费保障人数	≥3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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常学习生活人数	≥3人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前大班免保教费		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500.00
		其中: 财政拨款		500.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展学前免保教费减免工作, 共需资金500万元, 学前免保教费标准成本0.32万元/人/年, 保障3665人次学生的校园学习生活, 实现提高免学费政策知晓率、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前大班免保教费总额	≤500万元
			学前大班免保教费标准成本	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学前大班免保教费保障人数	≥3665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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常学习生活人数	≥3665人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高校学费/贷款补偿			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中: 财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展高校学费、贷款补偿资助工作, 标准按2万元/人, 共需资金1.2万元, 保障1人高校毕业生享受资助政策, 实现提升学生资助政策宣传覆盖率、促进资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校学费/贷款补偿资金总额	$\leq 1.2$ 元
			高校学费/贷款补偿标准	$\leq 2$ 万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学费/贷款补偿受助人数量	$\geq 1$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2026年9月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高校学生正常学习生活人数	$\geq 1$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	$\geq 3$ 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	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	柳泉幼儿园回购			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		158.74	
	其中:财政拨款		158.74	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展柳泉幼儿园回购工作,支付柳泉幼儿园回购款158.74万元,购回柳泉幼儿园2500平方米校舍,保障片区内适龄幼儿入园,促进教育事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	柳泉幼儿园回购总额	≤158.74万元
			柳泉幼儿园回购标准	≤0.06万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	柳泉幼儿园面积	≥2500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿入学人数	≥287人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保教费（中央级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	223.54	
		其中:财政拨款	223.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展学前免保教费减免工作,共需资金223.54万元,学前免保教费标准成本0.33万元/人/年,保障677人次学生的校园学习生活,实现提高免学费政策知晓率、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总成本	≤223.54万元
			学前免保教费标准成本	≤0.33万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教费保障人数	≥677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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常学习生活人数	≥677人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育助学金（中央级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.00
		其中: 财政拨款		9.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金9万元，保障75人次学生正常学习生活，实现保障学前幼儿正常学习生活、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总金额	≤9万元
			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	≥75人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前幼儿正常学习生活人数	≥75人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	174.00	
		其中:财政拨款	174.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展支持学前教育发展工作, 共需资金174万元, 实现保障88所幼儿园正常运转, 促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支持学前教育发展补助资金	≤174万元
			学前生均公用经费	≤52万元
			学前教育奖补资金	≤122万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园学校数量	≥88所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转数量	≥88所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特殊教育补助		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展特殊教育补助发放工作,共需资金50万元,包含购置特殊教育专用设备设施20万元、特教相关工程款30万元,实现保障1所特殊教育学校正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育补助总额	≤50万元
			购置特殊教育专用设备设施	≤20万元
			特教相关工程款	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学校	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付期限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育学校正常运转数量	≥1所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（小学中央级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.22	
	其中: 财政拨款		7.22	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展小学生均经费发放工作, 共需资金不超过7.22万元, 标准按810元/人/年, 保障89人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤7.22万元
			义教生均标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥89人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥89人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（初中中央级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.28	
	其中: 财政拨款		11.28	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展初中生均经费发放工作, 共需资金不超过11.28万元, 标准按1010元/人/年, 保障111人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤11.28万元
			义教生均标准	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生人数	≥111人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥111人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍维修改造		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	127.00	
		其中: 财政拨款	127.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展校舍安全保障工作, 共需资金127万元, 实现保障不少于47所义教农村公办学校正常运转, 促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍安全保障	≤127万元
			学校维修改造	≤50万元
			改扩建校舍及附属设施	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公办义教学校数量	≥47所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转数量	≥47所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费教科书（中央级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	583.27	
		其中: 财政拨款	583.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放免费教科书补助资金583.27万元，保障不少于55127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	免费教科书总额	≤583.27万元
			小学免费教科书	≤300万元
			初中免费教科书	≤274.27万元
			字典	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥30045人
			初中学生人数	≥20438人
			享受字典政策人数	≥4644人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付期限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥55127人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意程度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学中央级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		49.00
		其中: 财政拨款		49.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放小学寄宿生生活补助、小学非寄宿生生活补助49万元，保障712人次学生正常学习生活，实现保障小学生正常学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤49万元
			小学寄宿生生活补助	≤9万元
			小学非寄宿生生活补助	≤40万元
			小学寄宿生生活补助标准	≤1250元/人
			小学非寄宿生生活补助标准	≤625元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生总人数	≥72人
			小学非寄宿生总人数	≥640人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥712人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中中央级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		61.00
		其中：财政拨款		61.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放初中寄宿生生活补助、初中非寄宿生生活补助61万元，保障793人次学生正常学习生活，实现保障初中生正常学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	≤61万元
			初中寄宿生生活补助	≤3万元
			初中非寄宿生生活补助	≤58万元
			初中寄宿生生活补助标准	≤1500元/人
			初中非寄宿生生活补助标准	≤750元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生总人数	≥20人
			初中非寄宿生总人数	≥773人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥793人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中助学金（中央级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准发放助学金，共需高中助学金48万元，保障208人次学生正常学习生活，实现保障高中学生顺利学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总金额	≤48万元
			高中助学金人均标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥208人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生顺利学习生活人数	≥208人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中免学费（中央级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展高中免学费减免工作，共需资金6万元，按0.204万元/人/年标准测算，共保障高中不少于29人正常学习生活，实现促进教育事业发展的影响。			
	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	高中免学费总金额	≤6万元
			高中免学费标准	≤0.204万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥29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	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生正常学习生活人数	≥29人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育助学金（中央级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准,发放中职助学金,保障139人次学生正常学习生活,共需资金32元,实现促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总金额	≤32万元
			中职助学金标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金受助总人数	≥139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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生正常学习生活人数	≥139人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		群众性赛事活动（中央级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展群众性赛事活动,共需资金4.5万元,其中包括好运山东活动、四沿赛事活动,保障不少于10000人顺利参加活动,实现促进体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	群众性赛事活动总额	≤4.5万元
			好运山东活动	≤2.5万元
			四沿赛事活动	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事和活动完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障顺利参加活动人数	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事活动人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（寄宿生市级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.86	
	其中: 财政拨款		2.86	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展生均经费发放工作, 共需资金不超过2.86万元, 标准按300元/人/年, 保障95人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤2.86万元
			义教生均寄宿生标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥95人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥95人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前教育助学金（省级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		27.00	
	其中: 财政拨款		27.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金27万元，保障225人次学生正常学习生活，实现保障学前幼儿正常学习生活、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总金额	≤27万元
			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	≥225人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前幼儿正常学习生活人数	≥225人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中助学金（市级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		26.99	
	其中: 财政拨款		26.99	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准发放助学金，共需高中助学金26.99万元，保障117人次学生正常学习生活，实现保障高中学生顺利学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总金额	≤26.99万元
			高中助学金人均标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金保障人数	≥117人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生顺利学习生活人数	≥117人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中免学费（市级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6.34	
		其中：财政拨款	6.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展高中免学费减免工作，共需资金6.34万元，按0.204万元/人/年标准测算，共保障高中不少于31人正常学习生活，实现促进教育事业发展的影响。			
	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	高中免学费总金额	≤6.34万元
			高中免学费标准	≤0.204万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥31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	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学生正常学习生活人数	≥31人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中职教育助学金（市级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.49	
	其中: 财政拨款		13.49	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过按照每人每年0.23万元的标准, 发放中职助学金, 保障58人次学生正常学习生活, 共需资金13.49万元, 实现促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总金额	≤13.49万元
			中职助学金标准	≤0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金受助总人数	≥58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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生正常学习生活人数	≥58人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育助学金（市级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.20
		其中: 财政拨款		3.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过按照每位幼儿1200元一年的标准发放学前助学金3.2万元，保障26人次学生正常学习生活，实现保障学前幼儿正常学习生活、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总金额	≤3.2万元
			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	≥26人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前幼儿正常学习生活人数	≥26人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（小学省级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.90	
	其中:财政拨款		1.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展小学生均经费发放工作,共需资金不超过1.9万元,标准按810元/人/年,保障23人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤1.9万元
			义教生均标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥23人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥23人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费（初中省级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.97	
		其中:财政拨款	2.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展初中生均经费发放工作,共需资金不超过2.97万元,标准按1010元/人/年,保障29人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤2.97万元
			义教生均标准	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生人数	≥29人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥29人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（初中市级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.26	
	其中：财政拨款		7.26	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展初中生均经费发放工作，共需资金不超过7.26万元，标准按1010元/人/年，保障71人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤7.26万元
			义教生均标准	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生人数	≥71人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	≥71人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费教科书（省级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.30	
		其中:财政拨款	56.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放免费教科书补助资金56.3万元，保障不少于55127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	免费教科书总额	≤56.3万元
			小学免费教科书	≤30万元
			初中免费教科书	≤26.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥30045人
			初中学生人数	≥20438人
			享受字典政策人数	≥4644人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付期限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习生活人数	≥55127人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保教费（省级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		46.89
		其中:财政拨款		46.89
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展学前免保教费减免工作,共需资金46.89万元,学前免保教费标准成本0.33万元/人/年,保障142人次学生的校园学习生活,实现提高免学费政策知晓率、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总成本	≤46.89万元
			学前免保教费标准成本	≤0.33万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教费保障人数	≥142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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常学习生活人数	≥142人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前教育免保教费（市级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		153.90	
	其中：财政拨款		153.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展学前免保教费减免工作，共需资金153.9万元，学前免保教费标准成本0.33万元/人/年，保障466人次学生的校园学习生活，实现提高免学费政策知晓率、促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总成本	≤153.9万元
			学前免保教费标准成本	≤0.33万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教费保障人数	≥466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	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常学习生活人数	≥466人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费（小学市级）			
主管部门及代码	202_淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.56	
	其中: 财政拨款		4.56	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展小学生均经费发放工作, 共需资金不超过4.56万元, 标准按810元/人/年, 保障56人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义教生均总金额	≤4.56万元
			义教生均标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥56人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放期限	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	≥56人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中市级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.61
		其中: 财政拨款		0.61
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放初中寄宿生生活补助、初中非寄宿生生活补助0.61万元，保障7人次学生正常学习生活，实现保障初中生正常学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	$\leq 0.61$ 万元
			初中寄宿生生活补助	$\leq 0.15$ 万元
			初中非寄宿生生活补助	$\leq 0.46$ 万元
			初中寄宿生生活补助标准	$\leq 1500$ 元/人
			初中非寄宿生生活补助标准	$\leq 750$ 元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生总人数	$\geq 1$ 人
			初中非寄宿生总人数	$\geq 6$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初中生正常学习生活人数	$\geq 7$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	$\geq 3$ 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	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学市级）		
主管部门及代码		202_淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.61
		其中: 财政拨款		0.61
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放小学寄宿生生活补助、小学非寄宿生生活补助0.61万元，保障8人次学生正常学习生活，实现保障小学生正常学习生活，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助总金额	$\leq 0.61$ 万元
			小学寄宿生生活补助	$\leq 0.125$ 万元
			小学非寄宿生生活补助	$\leq 0.485$ 万元
			小学寄宿生生活补助标准	$\leq 1250$ 元/人
			小学非寄宿生生活补助标准	$\leq 625$ 元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生总人数	$\geq 1$ 人
			小学非寄宿生总人数	$\geq 7$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付期限	2026年11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小学生正常学习生活人数	$\geq 8$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生资助事业稳步推进	$\geq 3$ 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	$\geq 95\%$

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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