

2024年淄博市博山区教育和体育 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、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革的和教育体育教学改革；组织进行教育体育督导与评估。

（三）拟订教育体育经费预算方案、教育体育拨款、教育体育基建投资的计划；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，监管教育体育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育经费、基建投资和教育体育系统的专项经费，协调管理国内外对我区教育体育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

（四）参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织实施局属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、教育信息化和教育装备、实训基地建设、校企合作及后勤管理服务工作。

（六）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

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

（八）组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工

作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育等工作。

（九）承担全区教育体育对外合作与交流工作，指导管理全区民间教育体育外事交往活动。

（十）推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，会同相关部门开展国民体质检测。

（十一）组织参加和承办重大体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。

（十二）指导全区体育产业发展，归口管理区体育场所。

（十三）承担区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（十四）会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十五）负责局属单位党的建设；指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责局属单位的稳定工作。

（十六）负责全区语言文字管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市博山区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区教育和体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区教育和体育局

2. 淄博工贸学校
3. 淄博市博山区第二职业中等专业学校
4. 淄博市博山区实验中学
5. 淄博市博山区第一中学
6. 淄博市博山区第六中学
7. 淄博市博山中学
8. 博山区实验小学
9. 淄博市博山区中心路小学
10. 淄博市博山区考院小学
11. 淄博市博山区五岭路小学
12. 淄博市博山区石炭坞小学
13. 淄博市博山区西冶街中心小学
14. 淄博市博山小学
15. 淄博市博山区四十亩地小学
16. 淄博市博山区特殊教育中心学校
17. 淄博市博山区实验幼儿园
18. 淄博市博山区西冶街幼儿园
19. 淄博市博山区基础教育发展研究中心
20. 博山区竞技体育学校
21. 博山经济开发区中心学校
22. 博山区域城镇中心学校
23. 博山区城东中心学校
24. 博山区白塔镇中心学校
25. 博山区山头镇中心学校

26. 博山区八陡镇中心学校
27. 博山区崮山镇中心学校
28. 博山区石马镇中心学校
29. 淄博市博山区博山镇中心学校
30. 博山区源泉镇中心学校
31. 博山区池上镇中心学校
32. 博山区人民路小学

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	70,686.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	70,666.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	68,575.03
二、财政专户管理资金收入	3,117.49	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	223.77
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	656.02
五、其他收入	651.59	八、卫生健康支出	4,305.71
		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	23.79
		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	671.59
本 年 收 入 合 计	74,455.91	本 年 支 出 合 计	74,455.91
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	74,455.91	支 出 总 计	74,455.91

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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								
			合 计	74,455.91	70,686.83	70,666.83	20.00		3,117.49			651.59				
205			教育支出	68,575.03	65,457.54	65,457.54			3,117.49							
	01		教育管理事务	1,677.03	1,677.03	1,677.03										
		01	行政运行	1,677.03	1,677.03	1,677.03										
	02		普通教育	60,293.44	57,952.67	57,952.67			2,340.77							
		01	学前教育	2,656.27	2,656.27	2,656.27										
		02	小学教育	20,028.15	20,028.15	20,028.15										
		03	初中教育	29,073.83	29,073.83	29,073.83										
		04	高中教育	7,218.20	4,877.43	4,877.43			2,340.77							
		05	高等教育	0.73	0.73	0.73										
		99	其他普通教育支出	1,316.26	1,316.26	1,316.26										
	03		职业教育	4,333.26	3,556.54	3,556.54			776.72							
		02	中等职业教育	4,333.26	3,556.54	3,556.54			776.72							
	07		特殊教育	883.89	883.89	883.89										
		01	特殊学校教育	883.89	883.89	883.89										
	09		教育费附加安排的支出	921.29	921.29	921.29										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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								
		03	城市中小学校舍建设	182.00	182.00	182.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	739.29	739.29	739.29										
	99		其他教育支出	466.12	466.12	466.12										
		99	其他教育支出	466.12	466.12	466.12										
207			文化旅游体育与传媒支出	223.77	223.77	223.77										
	03		体育	223.77	223.77	223.77										
		08	群众体育	223.77	223.77	223.77										
208			社会保障和就业支出	656.02	656.02	656.02										
	05		行政事业单位养老支出	656.02	656.02	656.02										
		02	事业单位离退休	628.06	628.06	628.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96										
210			卫生健康支出	4,305.71	4,305.71	4,305.71										
	11		行政事业单位医疗	4,305.71	4,305.71	4,305.71										
		01	行政单位医疗	53.10	53.10	53.10										
		02	事业单位医疗	2,753.98	2,753.98	2,753.98										
		03	公务员医疗补助	1,498.63	1,498.63	1,498.63										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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								
221			住房保障支出	23.79	23.79	23.79										
	02		住房改革支出	23.79	23.79	23.79										
		01	住房公积金	23.79	23.79	23.79										
229			其他支出	671.59	20.00		20.00					651.59				
	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	20.00	20.00		20.00									
	99		其他支出	651.59								651.59				
		99	其他支出	651.59								651.59				

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	74,455.91	63,077.84	11,378.07	
205			教育支出	68,575.03	57,870.35	10,704.68	
	01		教育管理事务	1,677.03	1,658.57	18.46	
		01	行政运行	1,677.03	1,658.57	18.46	
	02		普通教育	60,293.44	52,628.67	7,664.77	
		01	学前教育	2,656.27	1,428.86	1,227.41	
		02	小学教育	20,028.15	18,704.06	1,324.09	
		03	初中教育	29,073.83	27,887.27	1,186.56	
		04	高中教育	7,218.20	4,608.48	2,609.72	
		05	高等教育	0.73		0.73	
		99	其他普通教育支出	1,316.26		1,316.26	
	03		职业教育	4,333.26	2,859.22	1,474.04	
		02	中等职业教育	4,333.26	2,859.22	1,474.04	
	07		特殊教育	883.89	723.89	160.00	
		01	特殊学校教育	883.89	723.89	160.00	
	09		教育费附加安排的支出	921.29		921.29	
		03	城市中小学校舍建设	182.00		182.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	739.29		739.29	
	99		其他教育支出	466.12		466.12	
		99	其他教育支出	466.12		466.12	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	223.77	221.97	1.80	
	03		体育	223.77	221.97	1.80	
		08	群众体育	223.77	221.97	1.80	
208			社会保障和就业支出	656.02	656.02		
	05		行政事业单位养老支出	656.02	656.02		
		02	事业单位离退休	628.06	628.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96		
210			卫生健康支出	4,305.71	4,305.71		
	11		行政事业单位医疗	4,305.71	4,305.71		
		01	行政单位医疗	53.10	53.10		
		02	事业单位医疗	2,753.98	2,753.98		
		03	公务员医疗补助	1,498.63	1,498.63		
221			住房保障支出	23.79	23.79		
	02		住房改革支出	23.79	23.79		
		01	住房公积金	23.79	23.79		
229			其他支出	671.59		671.59	
	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00	
	99		其他支出	651.59		651.59	
		99	其他支出	651.59		651.59	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	70,666.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	65,457.54	65,457.54		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	223.77	223.77		
		七、社会保障和就业支出	656.02	656.02		
		八、卫生健康支出	4,305.71	4,305.71		
		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	23.79	23.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	20.00		20.00	
本 年 收 入 合 计	70,686.83	本 年 支 出 合 计	70,686.83	70,666.83	20.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	70,686.83	支 出 总 计	70,686.83	70,666.83	20.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	70,666.83	63,077.84	62,918.13	159.71	7,588.99
205			教育支出	65,457.54	57,870.35	57,720.89	149.46	7,587.19
	01		教育管理事务	1,677.03	1,658.57	1,588.75	69.82	18.46
		01	行政运行	1,677.03	1,658.57	1,588.75	69.82	18.46
	02		普通教育	57,952.67	52,628.67	52,576.39	52.28	5,324.00
		01	学前教育	2,656.27	1,428.86	1,428.14	0.72	1,227.41
		02	小学教育	20,028.15	18,704.06	18,680.84	23.22	1,324.09
		03	初中教育	29,073.83	27,887.27	27,868.37	18.90	1,186.56
		04	高中教育	4,877.43	4,608.48	4,599.04	9.44	268.95
		05	高等教育	0.73				0.73
		99	其他普通教育支出	1,316.26				1,316.26
	03		职业教育	3,556.54	2,859.22	2,833.30	25.92	697.32
		02	中等职业教育	3,556.54	2,859.22	2,833.30	25.92	697.32
	07		特殊教育	883.89	723.89	722.45	1.44	160.00
		01	特殊学校教育	883.89	723.89	722.45	1.44	160.00
	09		教育费附加安排的支出	921.29				921.29
		03	城市中小学校舍建设	182.00				182.00
		99	其他教育费附加安排的支出	739.29				739.29
	99		其他教育支出	466.12				466.12
		99	其他教育支出	466.12				466.12

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	
207			文化旅游体育与传媒支出	223.77	221.97	211.72	10.25	1.80
	03		体育	223.77	221.97	211.72	10.25	1.80
		08	群众体育	223.77	221.97	211.72	10.25	1.80
208			社会保障和就业支出	656.02	656.02	656.02		
	05		行政事业单位养老支出	656.02	656.02	656.02		
		02	事业单位离退休	628.06	628.06	628.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96		
210			卫生健康支出	4,305.71	4,305.71	4,305.71		
	11		行政事业单位医疗	4,305.71	4,305.71	4,305.71		
		01	行政单位医疗	53.10	53.10	53.10		
		02	事业单位医疗	2,753.98	2,753.98	2,753.98		
		03	公务员医疗补助	1,498.63	1,498.63	1,498.63		
221			住房保障支出	23.79	23.79	23.79		
	02		住房改革支出	23.79	23.79	23.79		
		01	住房公积金	23.79	23.79	23.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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				63,077.84	62,918.13	159.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.74	899.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.57	278.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.34	300.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.54	93.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.40	89.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.79	40.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.31	76.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	56,223.19	56,223.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16,386.41	16,386.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17,862.51	17,862.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,894.29	5,894.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,104.42	2,104.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,488.15	5,488.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,504.02	2,504.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,029.14	1,029.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	359.47	359.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,594.78	4,594.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.23		31.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.23		4.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.48		128.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.32		12.32
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.28		4.28
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.49		1.49
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	82.70		82.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,795.20	5,795.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	168.81	168.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,859.50	4,859.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.58	64.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	702.02	702.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	
3.50		2.10		2.10	1.40	5.10		3.00		3.00	2.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	20.00				20.00
229			其他支出	20.00				20.00
	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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）：淄博市博山区教育和体育局

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				63,077.84	63,077.84	63,077.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.74	899.74	899.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.57	278.57	278.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.34	300.34	300.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.54	93.54	93.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.40	89.40	89.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.79	40.79	40.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	16.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.31	76.31	76.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	56,223.19	56,223.19	56,223.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16,386.41	16,386.41	16,386.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17,862.51	17,862.51	17,862.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,894.29	5,894.29	5,894.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,104.42	2,104.42	2,104.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,488.15	5,488.15	5,488.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,504.02	2,504.02	2,504.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,029.14	1,029.14	1,029.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	359.47	359.47	359.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,594.78	4,594.78	4,594.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.23	31.23	31.23						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.48	128.48	128.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.32	12.32	12.32						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	82.70	82.70	82.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,795.20	5,795.20	5,795.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	168.81	168.81	168.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,859.50	4,859.50	4,859.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.58	64.58	64.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	702.02	702.02	702.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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				
		11,378.07	7,608.99	7,588.99	20.00		3,117.49	651.59		
水电物业费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	40.34	40.34	40.34						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	51.52	51.52	51.52						
生均公用经费（民办小学）	特定目标类	70.18	70.18	70.18						
生均公用经费（民办初中）	特定目标类	39.95	39.95	39.95						
学前教育资助	特定目标类	59.13	59.13	59.13						
高中助学金	特定目标类	50.45	50.45	50.45						
高中免学杂费	特定目标类	10.40	10.40	10.40						
中职助学金	特定目标类	49.66	49.66	49.66						
中职免学费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	141.00	141.00	141.00						
聘用人员工资	特定目标类	464.02	464.02	464.02						
安保服务费	特定目标类	445.55	445.55	445.55						
高校、学前、特殊资助经费	特定目标类	130.85	130.85	130.85						
大班额建设项目经费	特定目标类	182.00	182.00	182.00						
安全保障及信息化发展经费	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
教育督导专项经费	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
农村学生营养午餐补助	特定目标类	206.29	206.29	206.29						
课后服务经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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				
免费教科书	特定目标类	357.00	357.00	357.00						
学前生均公用经费	特定目标类	238.00	238.00	238.00						
教师队伍建设经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教育考试经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
学前教育发展资金	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
教育发展（教体局）	特定目标类	235.72						235.72		
体育事业发展经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
中职免学费	特定目标类	433.92	433.92	433.92						
校内资助金	特定目标类	2.63					2.63			
工会等经费	特定目标类	7.76					7.76			
新校建设项目前期费用	特定目标类	381.49					381.49			
办学条件标准化	特定目标类	169.46					169.46			
聘用人员工资	特定目标类	44.10	44.10	44.10						
聘用人员工资（非税）	特定目标类	73.54					73.54			
班主任费（非税）	特定目标类	6.72					6.72			
教育发展（工贸）	特定目标类	88.64						88.64		
中小学生社会实践费	特定目标类	131.60					131.60			
班主任费（非税）	特定目标类	3.52					3.52			
取暖费（非税）	其他运转类	50.00					50.00			
中职免学费	特定目标类	169.16	169.16	169.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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				
聘用人员工资（非税）	特定目标类	118.11					118.11			
班主任费（非税）	特定目标类	14.88					14.88			
高中生均公用经费	特定目标类	208.10	208.10	208.10						
校内资助金	特定目标类	11.99					11.99			
学生住宿交通费	特定目标类	48.00					48.00			
办学条件标准化	特定目标类	2,064.36					2,064.36			
工会等经费	特定目标类	33.43					33.43			
教育发展（实验中学）	特定目标类	77.47						77.47		
生均公用经费（初中）	特定目标类	229.56	229.56	229.56						
生均公用经费（特教）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
教育发展（一中）	特定目标类	20.00						20.00		
生均公用经费（初中）	特定目标类	165.12	165.12	165.12						
生均公用经费（特教）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
聘用人员工资	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
教育发展（六中）	特定目标类	65.36						65.36		
学校生均公用经费	特定目标类	9.33	9.33	9.33						
生均公用经费（初中）	特定目标类	281.42	281.42	281.42						
生均公用经费（特教）	特定目标类	7.91	7.91	7.91						
聘用人员工资	特定目标类	12.57	12.57	12.57						
教育发展（博山中学）	特定目标类	10.00						10.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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				
生均公用经费（小学）	特定目标类	94.47	94.47	94.47						
学校生均公用经费	特定目标类	6.22	6.22	6.22						
生均公用经费（小学）	特定目标类	104.20	104.20	104.20						
教育发展（中心路小学）	特定目标类	1.50						1.50		
生均公用经费（小学）	特定目标类	59.48	59.48	59.48						
聘用人员工资	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
生均公用经费（小学）	特定目标类	108.81	108.81	108.81						
生均公用经费（特教）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	38.84	38.84	38.84						
聘用人员工资	特定目标类	6.35	6.35	6.35						
学校生均公用经费	特定目标类	18.67	18.67	18.67						
生均公用经费（小学）	特定目标类	61.56	61.56	61.56						
教育发展（西冶街小学）	特定目标类	22.90						22.90		
生均公用经费（小学）	特定目标类	107.70	107.70	107.70						
生均公用经费（特教）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
生均公用经费（小学）	特定目标类	113.33	113.33	113.33						
聘用人员工资	特定目标类	6.38	6.38	6.38						
生均公用经费（特教）	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿项目	特定目标类	0.73	0.73	0.73						
教育发展（特教）	特定目标类	130.00						130.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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				
学前生均公用经费	特定目标类	123.56	123.56	123.56						
校内资助金	特定目标类	13.08	13.08	13.08						
聘用人员工资（非税）	特定目标类	562.62	562.62	562.62						
幼儿园运行保障经费	特定目标类	79.91	79.91	79.91						
聘用人员工资（非税）	特定目标类	50.47	50.47	50.47						
学前生均公用经费	特定目标类	11.01	11.01	11.01						
校内资助金	特定目标类	1.63	1.63	1.63						
教师培训经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
初中学业水平考试经费	特定目标类	4.46	4.46	4.46						
水电费支出项目	其他运转类	1.80	1.80	1.80						
生均公用经费（小学）	特定目标类	83.65	83.65	83.65						
聘用人员工资	特定目标类	62.30	62.30	62.30						
学校生均公用经费	特定目标类	62.22	62.22	62.22						
生均公用经费（小学）	特定目标类	47.12	47.12	47.12						
生均公用经费（初中）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
学校生均公用经费	特定目标类	21.78	21.78	21.78						
生均公用经费（小学）	特定目标类	61.72	61.72	61.72						
生均公用经费（初中）	特定目标类	60.58	60.58	60.58						
聘用人员工资	特定目标类	48.84	48.84	48.84						
学校生均公用经费	特定目标类	74.67	74.67	74.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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				
生均公用经费（小学）	特定目标类	92.08	92.08	92.08						
生均公用经费（初中）	特定目标类	77.88	77.88	77.88						
学校生均公用经费	特定目标类	37.33	37.33	37.33						
生均公用经费（初中）	特定目标类	29.01	29.01	29.01						
学校生均公用经费	特定目标类	6.22	6.22	6.22						
生均公用经费（小学）	特定目标类	20.63	20.63	20.63						
生均公用经费（中学）	特定目标类	28.88	28.88	28.88						
聘用人员工资	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
学校生均公用经费	特定目标类	31.11	31.11	31.11						
生均公用经费（小学）	特定目标类	35.21	35.21	35.21						
生均公用经费（初中）	特定目标类	43.62	43.62	43.62						
聘用人员工资	特定目标类	26.79	26.79	26.79						
学校生均公用经费	特定目标类	43.56	43.56	43.56						
生均公用经费（小学）	特定目标类	33.85	33.85	33.85						
生均公用经费（初中）	特定目标类	38.68	38.68	38.68						
聘用人员工资	特定目标类	19.36	19.36	19.36						
学校生均公用经费	特定目标类	37.33	37.33	37.33						
生均公用经费（小学）	特定目标类	18.17	18.17	18.17						
生均公用经费（初中）	特定目标类	23.09	23.09	23.09						
聘用人员工资	特定目标类	26.92	26.92	26.92						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区教育和体育局

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	国有资本经营预算				
			合 计	4.75	4.75	4.75						
205			教育支出	4.75	4.75	4.75						
	01		教育管理事务	4.75	4.75	4.75						
		01	行政运行	4.75	4.75	4.75						

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74,455.91万元，其中：一般公共预算收入70,666.83万元，政府性基金预算收入20.00万元，财政专户管理资金收入3,117.49万元，其他收入651.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算74,455.91万元，其中：基本支出63,077.84万元，项目支出11,378.07万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算74,455.91万元，比上年增加1,790.63万元，其中：

1. 收入预算增加1,790.63万元，其中一般公共预算收入增加776.89万元，政府性基金预算收入减少12.72万元，财政专户管理资金收入增加374.87万元，其他收入增加651.59万元。

2. 支出预算增加1,790.63万元，其中基本支出减少1,607.22万元，项目支出增加3,397.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据相关要求，我单位本年度项目建设费用增加，故预算增加

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5.10万元，比上年增加1.60万元，增长45.71%。主要原因是因疫情结束部分业务活动增加故费用增加

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3.00万元，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3.00万元，比上年增加0.90万元，增长42.86%，主要原因是因疫情结束部分业务活动增加故费用增加。

3. 公务接待费2.10万元，比上年增加0.70万元，增长50.00%，主要原因是因疫情结束部分业务活动增加故费用增加。

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27万元，较2023年预算增长2万元，增长8%。主要原因是：人员增加故公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常公务活动出行。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出121个，预算资金11378.07万元，其中财政拨款76085.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师队伍建设等项目支出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	水电物业费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时缴纳水、电、物业费,保障水、电正常供应和物业正常服务,进一步保障单位办公正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水电物业经费	≤12万元
			水费	≤4万元
			电费	≤4万元
			物业费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公人数	≥54人
			办公面积数	≥3500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	正常供应率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位办公人员满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	40.34		
	其中：财政拨款	40.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助	≤40.34万元
			初中困难寄宿生补助标准	=1350元/人
			初中困难非寄宿生补助标准	=675元/人
			小学困难非寄宿生补助标准	=540元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中困难寄宿生数量	≥1人
			初中困难非寄宿生数量	≥782人
			小学困难非寄宿生数量	≥1128人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助达标率	=100%
			寄宿生资助比例	≥28%
			非寄宿生资助比例	≥7%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生生活补助	保障
			保障家庭困难学生受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	51.52		
	其中：财政拨款	51.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助	≤51.52万元
			初中困难寄宿生补助标准	=1350元/人
			初中困难非寄宿生补助标准	=675元/人
			小学困难非寄宿生补助标准	=540元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生资助比例	≤28%
			非寄宿生资助比例	≤7%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生不因贫困失学	保障
			保障学生受教育权利	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育公平	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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（民办小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	70.18		
	其中：财政拨款	70.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤70.18万元
			普通学生公用经费总额	≤60万元
			随班就读公用经费总额	≤10.18万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥16847人
			随班就读学生数	≥54人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（民办初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	39.95		
	其中：财政拨款	39.95		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤39.95万元
			普通学生公用经费总额	≤30万元
			其他类经费总额	≤9.95万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
			寄宿生生均公用经费标准	=300元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥11473人
			随班就读学生数	≥45人
			特殊教育学生数	≥107人
			寄宿生学生数	≥355人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育资助			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.13		
	其中:财政拨款	59.13		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对具有正式注册园籍的幼儿园在园幼儿中的家庭经济困难儿童进行资助,解决困难学生就学问题,维护教育公平。			
	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	学前教育资助金额	≤59.13万元
			学前教育资助标准	=1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受助幼儿数量	≥629人
绩效指标	产出指标	质量指标	被资助幼儿符合资助标准比例	=100%
			资助幼儿比例	≥9.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿顺利接受教育	保障
			幼儿园和谐健康发展,维护幼儿园良好社会声誉	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进教育公平	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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.45		
	其中:财政拨款	50.45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对家庭经济困难学生进行资助,保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平。			
	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	助学金资助金额	≤50.45万元
			资助标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥287人
			占高中在校生人数比例	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	合规
			被资助学生符合资助标准比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
			提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥98%
			受资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中免学杂费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.40		
	其中:财政拨款	10.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对家庭经济困难学生进行资助,保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平			
	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	免学杂费金额	≤10.4万元
			免学杂费标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	占高中在校生人数比例	≤10%
绩效指标	产出指标	质量指标	学生数	≥100人
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
			提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.66		
	其中:财政拨款	49.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实国家政策,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤49.66万元
			标准	2000元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≤3552人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0. 48		
	其中: 财政拨款	0. 48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	贯彻落实国家政策，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤0. 48万元
			旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≤3552人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

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	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141.00		
	其中: 财政拨款	141.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	义务教育薄弱环节改善与能力提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤141万元
			学前教育发展资金	≤100万元
			高中教育发展资金	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育事业可持续发展	保证

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	464.02		
	其中:财政拨款	464.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	一是通过酸厂淄矿人员工资补差的正常发放,进一步保障酸厂淄矿人员的基本生活; 二是通过保障农村民办退休教师民师教龄补贴的正常支出,进一步保障农村民办退休教师的正常生活			
	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	聘用人员经费	≤464.02万元
			民师教龄补贴经费	≤409.8万元
			酸厂淄矿人员经费	≤54.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放民师教龄补贴人数	≥1000人次
			酸厂淄矿人员数量	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	民师教龄补贴发放合规率	=100%
			酸厂淄矿人员工资补差达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
			工资补差及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村民办退休教师基本生活	保障
			保障酸厂淄矿人员基本生活	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村退休民办教师人员满意程度	≥98%
			酸厂淄矿人员满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保服务费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	445. 55		
	其中: 财政拨款	445. 55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为聘用的保安发放工资，进一步加强校园安全保卫工作，从而维护教育事业的健康稳定发展。			
	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	安保服务经费	≤445. 55万元
			安保服务标准	≤37. 13万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	≥107人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强校园安全保卫工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高校、学前、特殊资助经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.85		
	其中:财政拨款	130.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对家庭经济困难学生进行资助,保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平			
	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	经费总额	≤130.85万元
			学前免保教费经费	≤11.4万元
			高校免学费经费	≤13.8万元
			特殊教育资助经费	≤105.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥237人
绩效指标	产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	=100%
			资助标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	大班额建设项目经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	182.00		
	其中: 财政拨款	182.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成大班额项目本金偿还, 解决博山区城镇普通中小学大班额问题建设项目, 维护教育公平			
	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	大班额建设经费	≤182万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校	=3个
			解决大班额项目	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效解决大班额问题	有效
			推动教育均衡发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全保障及信息化发展经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
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	通过保障安全保障及信息化发展经费拨付, 维护教育公平、保障学校安全运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	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	安全保障及信息化发展经费	≤31万元
			安全保障经费	≤20万元
			信息化发展经费	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器台数	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校安全运转	保障
			保障教体网络安全运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导专项经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.10		
	其中:财政拨款	2.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过积极对学校进行教育督导,提升教学质量,促进教育健康发展。			
	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	督导经费	≤2.1万元
			督导迎检费用	≤1万元
			其他费用	≤1.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导次数	≥12次
			督学人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	督导完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时督导率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育品质	提升
			增强学校办学特色、办学水平	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进教育事业	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被督学人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村学生营养午餐补助			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	206.29		
	其中:财政拨款	206.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障农村学生营养午餐补助经费拨付,统筹城乡义务教育资源均衡配置,维护教育公平、补贴农村义务教育学校学生午餐,促进教育事业持续健康发展。			
	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	农村学生营养午餐补助经费	≤206.29万元
			午餐补助标准	=3元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人数	≥5540人
			就餐天数	≥198天
绩效指标	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生午餐就餐水平	保障
			保障学生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业长期发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	课后服务经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过课后服务经费拨付, 实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务, 完善课后服务体系, 实现义务教育学校课后服务全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务经费	≤160万元
			课后服务标准	40元每人每次
绩效指标	产出指标	数量指标	参加课后服务学生	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学生课后服务需求	满足
			提供高质量课后服务	提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	区域义务教育学校课后服务覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费教科书			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	357.00		
	其中: 财政拨款	357.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	义务教育免费提供教科书			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤357万元
			标准	10元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≤10000人
			比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障中职教育发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
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	通过保障生均公用经费拨付, 提高幼儿园办学水平, 为广大群众提供优质的公办学前教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费	≤238万元
			普通幼儿经费标准	=710元/生/年
			随班就读幼儿经费标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通幼儿数	=4466人
			在籍随班就读幼儿数	=9人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办学前教育资源	有效提高
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	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师队伍建设经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
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	通过教师队伍建设经费拨付, 统筹教师队伍建设, 维护教育公平、保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。			
	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	教师队伍建设经费	≤50万元
			专任教师培训标准	=40元/人
			大学生支教经费标准	=400元每月
绩效指标	产出指标	数量指标	培训专任教师数	≥3200人
			大学生支教数	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师队伍建设达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师队伍建设及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教师队伍建设	促进
			促进教师队伍不断发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育考试经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
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	通过教育考试经费拨付,统筹城乡义务教育资源均衡配置,维护教育公平、保障学校正常运转,促进教育事业持续健康发展。			
	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	教育考试经费	≤50万元
			标准	100元每人每天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥7次
			考生人数	≥10550人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试举办成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织考试及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会诚信考试认可度	提升
			保障教育考试的顺利进行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育发展资金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.00		
	其中: 财政拨款	88.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学前、高中教育发展资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤88万元
			学前教育发展资金	≤40万元
			高中教育发展资金	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=4
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费发放及时率	=100%
			促进教育公平	保证
			保障学校正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	促进教育事业可持续发展	保证
			学校教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（教体局）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	235.72		
	其中：财政拨款			
	其他资金	235.72		
年度总体绩效 目标	教育发展			
	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	生均公用经费总额	≤235.72万元
			小学生经费标准	≥98%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	初中生经费标准	≥98%
绩效指标	成本指标	社会成本	寄宿生经费标准	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	随便就读学生经费标准	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	普通小学生数	≥789人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通初中生数	≥350人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	随班就读学生数	≥4人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	寄宿学生数	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校正常运转率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育事业发展经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过体育事业发展经费拨付,发展体育运动,增强人民体质,实施全面健身,提升国民身体素质,促进体育事业发展。			
	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	体育事业发展经费	≤20万元
			体育比赛经费	≤15万元
			其他经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体质健康监测学生数量	≥10000人
			举办各项体育赛事次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛举办成功率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时举办比赛率	≥98%
			按时监测率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高体育事业发展	优
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否增强国民素质	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	433.92		
	其中:财政拨款	433.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实国家政策,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤433.92万元
			旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≤1289人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	校内资助金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.63		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	2.63		
年度总体绩效 目标	通过开展中职教育及中小学社会实践教育, 实现了中小学生社会实践教育、校内资助金、工会经费、新校建设前期费用、办学条件标准化等方面的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校内资助金经费	≤2.63万元
			发放标准	≥300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	校内资助金发放人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障中职教育发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	工会等经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7.76		
年度总体绩效目标	通过开展中职教育及中小学社会实践教育,实现了中小学生社会实践教育、校内资助金、工会经费、新校建设前期费用、办学条件标准化等方面的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工会等经费	≤7.76万元
			教师体检费	≤6万元
			其他费用	≤1.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常开展活动数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费按标准发放合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	提升
			保障教师身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障教育事业健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新建建设项目前期费用			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	381.49		
	其中:财政拨款			
	其他资金	381.49		
年度总体绩效目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议,统筹考虑资金来源,拟利用淄博工贸学校名下位于博山中学西侧的划拨土地17783平方米(约26.67亩)建设淄博工贸学校新校区,新建理科实训楼、文科实训楼、学生服务中心、社会培训中心等职业教育必需的实习实训校舍约14200平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新建建设项目前期费用	≤383.83万元
			全过程咨询费	≤40万元
			其他前期费用	≤343.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购次数	≥1次
			新建建设面积	≥14200m²
绩效指标	产出指标	质量指标	新建建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建建设项目前期投入时间	≥1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为教学奠定良好基础	有效
			改善就学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进教育事业健康发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥96%
			教职工满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办学条件标准化			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.46		
	其中:财政拨款			
	其他资金	169.46		
年度总体绩效目标	促进学校教师和企业技术人员双向交流。推动学校专业设置、课程内容、教学方式与生产时间对接。促进职业教育与普通教育双向互认、纵向流动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费	≤695.28万元
			中职教育经费	≤563.68万元
			中小学社会实践费	≤131.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中职困难学生受教育水平	提升
			保障中职困难学生接受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障中职教育发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.10		
	其中:财政拨款	44.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	改善办学条件,提升教师队伍素质,保障教育事业健康稳定的发展。			
	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	聘用人员经费	≤44.1万元
			本科学历标准	=2400元
			专科学历标准	=2200元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			加强学校保卫保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	73. 54		
	其中：财政拨款			
	其他资金	73. 54		
年度总体绩效目标	改善办学条件，提升教师队伍素质			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员经费总额	≤73. 54万元
			临聘人员经费	≤35万元
			绩效工资经费	≤7万元
			安保人员经费	≤23. 54万元
			保洁人员经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=10人
			安保人员数量	=6人
			保洁人员数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单位办公正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫保洁工作	加强
			单位办公正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任费（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.72		
	其中：财政拨款			
	其他资金	6.72		
年度总体绩效 目标	通过班主任工资正常发放，保障班主任的基本生活。			
	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	班主任经费	≤6.72万元
			班主任费月标准	=200元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数量	=28个班级
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
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	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（工贸）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	88.64		
	其中：财政拨款			
	其他资金	88.64		
年度总体绩效 目标	教育发展			
	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	经费	=88.64万元
			代收往来书费	=83.48
绩效指标	产出指标	数量指标	随便就读学生经费标准	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	普通小学生数	≥789人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通初中生数	≥350人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥98%
			加强学校保卫保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学生社会实践费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第二职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.60		
	其中:财政拨款			
	其他资金	131.60		
年度总体绩效目标	通过开展中小学社会实践教育培训活动,实现了中小学生社会实践教育等方面的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学社会实践费	≤131.6万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	社会实践达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会实践按时开展率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中小学生社会实践教育水平	提升
			保障中小学生社会实践教育水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障中小学社会实践教育发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任费（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第二职业中等专业学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.52		
	其中：财政拨款			
	其他资金	3.52		
年度总体绩效目标	通过班主任工资正常发放，保障班主任的基本生活。			
	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	班主任经费	≤3.52万元
			班主任工资标准	=200元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统筹教育资源均衡	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
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	正常供暖，保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本校取暖费	=35万元
			博山中学取暖费	=15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本校取暖面积	=3500平方米
			博山中学取暖面积	=500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖服务质量达标率	=100%
			取暖供应合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	给热力公司打款时间	=100%
			取暖供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校供暖工作	加强学校供暖工作
			单位办公正常运转率	单位办公正常运转率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.16		
	其中:财政拨款	169.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实国家政策,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费	≤169.16万元
			旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≤457人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	118.11		
	其中：财政拨款			
	其他资金	118.11		
年度总体绩效目标	一是通过聘用人员工资正常发放，保障聘用人员的基本生活；二是通过保障水电物业费保安费的支出，进一步保障单位办公的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务经费	≤118.11万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	聘用人员经费	≤13.32万元
绩效指标	成本指标	社会成本	水电物业费、保安费	≤104.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥35人次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所面积	≥5000平方米
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水电物业供应合规率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员工资发放时间	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水电物业供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加强学校保卫保洁工作	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公正常运转率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任费（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	14. 88		
	其中：财政拨款			
	其他资金	14. 88		
年度总体绩效目标	通过班主任费工资正常发放，促进班主任工作的正常开展			
	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	经常性业务经费	≤14. 88万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	班主任费每人每月	≤0. 02万元
绩效指标	成本指标	社会成本	班主任人员数量	≥62人次
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任工资发放时间	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任管理工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强学校学生管理工作	加强学校学生管理工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位学生管理工作正常运转率	单位学生管理工作正常运转率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	师生满意程度	≥98%

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	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.10		
	其中:财政拨款	208.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障生均公用经费拨付,提高高中办学水平,为广大群众提供优质的高中教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费	≤208.1万元
			高中生均公用经费	≤208.1万元
			普通高中生经费标准	=1000元/生/年
			随班就读高中生经费标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通高中生数	=2073人
			在籍随班就读高中生数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办高中教育资源	有效提高
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	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	校内资助金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11. 99		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	11. 99		
年度总体绩效 目标	保障困难学生正常学习生活			
	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	资助金额标准	=300元
			资助金额标准	=200元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助金额	=11. 99万元
绩效指标	产出指标	质量指标	校内资助学生人数	=533人
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助学生占在校学生比例	0. 2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否及时发放	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障家庭困难学生正常上学	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生住宿交通费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	48.00		
年度总体绩效 目标	保障学生正常上下学			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每车实际补助费用	=100元/趟
			支付金额	=48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行天数	=240天
			租用车辆	=5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	事故率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时接送学生	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	优
			保障学校正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办学条件标准化			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2, 064. 36		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	2, 064. 36		
年度总体绩效目标	高中教育发展资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤2064. 36万元
			高中教育发展资金	≤2064. 36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=5
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费发放及时率	=100%
			促进教育公平	保证
			保障学校正常运转	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育事业可持续发展	保证
			学校教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工会等经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.43		
	其中:财政拨款			
	其他资金	33.43		
年度总体绩效 目标	学前、高中教育发展资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤33.43万元
			每人费用	=460元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖人数	=296人
			活动场次	=10次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动的成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会活动及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师工会权益	优
			保障教师查体权益	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	促进教育事业可持续发展	保证
			学校教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（实验中学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	77.47		
	其中：财政拨款			
	其他资金	77.47		
年度总体绩效 目标	教育发展，把控单位资金收入			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金总额	≤77.47万元
绩效指标	成本指标	社会成本	当年资金总额	≤75万元
			2023年结余资金	≤2.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位资金收入种类	≥5
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金收入完成质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金申请实效	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校正常运转率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	229. 56		
	其中：财政拨款	229. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过生均公用经费拨付，统筹学校资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	区级负担生均经费	≤229. 56万元
			普通中学学生经费标准	=1000元/人/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥2656人
			随班就读学生数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（特教）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	特殊教育生均公用经费总额	≤3万元
			特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（一中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	20.00		
年度总体绩效目标	及时缴纳水电费，保障学校正常运转，持续促进学校办学水平。			
	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	水电费	≤20万元
			水费	≤10.65万元
			电费	≤9.35
绩效指标	产出指标	数量指标	水量	≤30000m3
			电量	≤170000千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	水电供应合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电供应及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水电正常供应率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校学生的正常学习生活	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进学校办学水平	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	165.12		
	其中：财政拨款	165.12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，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	生均公用经费总额	≤165.12元
			普通学生公用经费总额	≤161.12万元
			随班就读公用经费总额	≤4万元
			特殊教育公用经费总额	≤0万元
			寄宿生公用经费总额	≤0万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
			特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生
			寄宿生生均公用经费标准	=300元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥1901人
			随班就读学生数	≥5人
			特殊教育学生数	≥0人
			寄宿生学生数	≥0人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（特教）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第六中学
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	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	特殊教育生均公用经费总额	≤2万元
			特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.30		
	其中:财政拨款	6.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用人员工资正常发放,保障聘用人员的基本生活。			
	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	颜山人员补贴经费	≤6.3万元
			补贴发放标准	≤0.31万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放颜山人员补贴人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障颜山人员基本生活	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进教育事业健康稳定发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	颜山人员教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（六中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	65.36		
	其中：财政拨款			
	其他资金	65.36		
年度总体绩效 目标	教育发展			
	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	教育发展	≤65.36万元
			代收水电费取暖费	≤30万元
			校园足球支持租金	≤21.6万元
			取暖费及水电费	≤13.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供应月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	供应合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	供应及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			满足学校正常教学需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进教育事业健康发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区第六中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.33		
	其中: 财政拨款	9.33		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费用于校车运营			
	一级指标	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	≤9.33万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	校车GPS服务费	=1380元/辆·月
绩效指标	成本指标	社会成本	校车照管员费用	=1800元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量	≤2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	校车正常运行率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车接送及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障校车正常运营	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生上下学出行安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进教育事业健康发展	持续促进
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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	281.42		
	其中：财政拨款	281.42		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	≤281.42万元
			普通初中生经费标准	=1000元/人/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/人/年
			寄宿学生经费标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥3234人
			随班就读学生数	≥14人
			寄宿生学生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%
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	学校学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（特教）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山中学
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	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	特殊教育生均公用经费总额	≤7.91万元
			特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 57		
	其中: 财政拨款	12. 57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对2名聘用人员正常发放工资,保障聘用人员的基本生活,保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤12. 57万元
			资金控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			保障聘用人员权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	其他人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（博山中学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	10.00		
年度总体绩效 目标	保障食堂正常运转，按时为师生提供良好的用餐环境，保障教育可持续发展。			
	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	食堂保证金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂饭菜质量	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂饭菜供应及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	≥98%
			保障良好的用餐环境	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障学校正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用餐教师满意度	≥98%
			用餐学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区实验小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	94.47		
	其中：财政拨款	94.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤94.47万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1387人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.22		
	其中: 财政拨款	6.22		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤6.22万元
			小学生经费标准	=780元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=2人
			普通小学生数	≥1387人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放符合标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护教育公平	维护
			保障学校正常运转	保障
			保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区中心路小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	104.20		
	其中：财政拨款	104.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤121.5万元
			普通学生公用经费总额	≤103.26万元
			随班就读公用经费总额	≤18.22万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1387人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（中心路小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区中心路小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1.50		
年度总体绩效 目标	教育发展			
	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	生均公用经费总额	≤1.5万元
			小学生经费标准	≥98%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	初中生经费标准	≥98%
绩效指标	成本指标	社会成本	寄宿生经费标准	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	随便就读学生经费标准	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	普通小学生数	≥789人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通初中生数	≥350人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	随班就读学生数	≥4人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	寄宿学生数	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校正常运转率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区考院小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	59.48		
	其中：财政拨款	59.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	≤59.48万元
			普通小学生经费标准	≤780元/人
			随班就读学生经费标准	≤8000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通小学生数	=875人
			在籍随班就读学生数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费补助标准达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	≥99%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区考院小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.24		
	其中:财政拨款	6.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付其他人员经费,保障颜山人员工资与保险待遇,维持教育事业持续健康发展。			
	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	项目总成本	≤6.24万元
			工资经费	≤3.77万元
			保险经费	≤2.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	颜山人员数量	=1人
			工资标准	≤3138.7元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	保险标准	≤24700元/人
			资金拨付流程合规	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流动率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	颜山人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区五岭路小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	108.81		
	其中：财政拨款	108.81		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤125.4万元
			普通学生公用经费总额	≤117.4万元
			随班就读公用经费总额	≤8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1505人
			随班就读学生数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（特教）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区五岭路小学
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	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	特殊教育生均公用经费总额	≤5万元
			特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	38.84		
	其中：财政拨款	38.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤45.56万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥584人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.35		
	其中:财政拨款	6.35		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	聘用人员工资正常发放,保障聘用人员的基本生活。			
	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	聘用人员经费	≤6.35万元
			聘用人员工资	≤3.88万元
			聘用人员保险	≤2.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校教育教学工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区石炭坞小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.67		
	其中:财政拨款	18.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付,统筹城乡义务教育资源均衡配置,维护教育公平、保障学校正常运转,促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤45.56万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥584人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区西冶街中心小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	61. 56		
	其中：财政拨款	61. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	≤61. 56万元
			普通小学生均公用经费基准定额	=780元/人·年
			随班就读学生生均公用经费基准定额	=8000元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥882人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准合规率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（西冶街小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区西冶街中心小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	22.90		
	其中：财政拨款			
	其他资金	22.90		
年度总体绩效 目标	通过及时缴纳水电费和保证金，维持学校正常运转，持续促进教育事业健康发展。			
	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	教育发展资金	≤22.9万元
			水电费	≤8.99万元
			保证金	≤13.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电供应月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	水电供应达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电供应及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进教育事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	107.70		
	其中：财政拨款	107.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤107.70万元
			普通学生公用经费总额	≤102.10万元
			随班就读公用经费总额	≤5.60万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1526人
			随班就读学生数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（特教）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	特殊教育生均公用经费总额	≤3.0万元
			特殊教育生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区四十亩地小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	113.33		
	其中：财政拨款	113.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费（小学）总额	≤113.33万元
			普通小学生经费标准	=780元/人·年
			随班就读小学生经费标准	=8000元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1641人
			随班就读小学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区四十亩地小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.38		
	其中:财政拨款	6.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障颜山人员经费拨付到位,保障颜山人员合法权益,提升其工作积极性,促进各项教育教学工作正常开展。			
	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	其他人员经费总额	≤6.38万元
			颜山人员工资	≤3.94万元
			颜山人员保险	≤2.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	颜山人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项教育教学工作正常开展率	=100%
			提升颜山人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	颜山人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（特教）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区特殊教育中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	160.00		
	其中：财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进特殊教育事业持续健康发展。			
	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	特教生均公用经费	≤160万元
			特殊教育生均公用经费基准定额标准	=0.8万元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥107人
			按照政策拨款学生数	=200人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进区域特殊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	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿项目			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区特殊教育中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.73		
	其中:财政拨款	0.73		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对孟庆峰和孙义梁两人进行高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿，保障在特殊教育学校就业高校毕业生的就业积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补偿经费	≤0.73万元
			补偿经费（孟庆峰）	≤0.39万元
			补偿经费（孙义梁）	≤0.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿经费拨付完成率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿经费拨付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高就业积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障特殊教育事业健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（特教）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区特殊教育中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	130.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	130.00		
年度总体绩效 目标	支持特殊教育发展，提升特殊教育教师队伍素质，保障特殊教育教师待遇，提升特殊教育办学水平。			
	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	特殊教育发展资金	≤130万
			特殊教育教研资金	≤110万
			特殊教育人才资金	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	培养特殊教育人才	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育教研课题申报通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成课题申报	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进特殊教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123. 56		
	其中: 财政拨款	123. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障幼儿园正常运转，保障教育事业持续健康发展。			
	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	学前教育生均公用经费	≤123. 56万元
			普通幼儿经费标准	=710元/年/生
			随班就读幼儿经费标准	=8000元/年/生
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍随班就读幼儿数	=1人
			普通幼儿数	=1729人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=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	社会效益指标	促进教育公平	保证
			保障幼儿园正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业可持续健康发展	保证
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%
			幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校内资助金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.08		
	其中: 财政拨款	13.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	资助在园在籍家庭经济困难幼儿不因贫困失学, 提升困难幼儿受教育水平, 使幼儿及家长满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助金额	≤13.08万元
			资助经费提取比例	≤3%
绩效指标	产出指标	数量指标	园内资助幼儿人次数	≥330人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助幼儿人次占在园幼儿数比例	≥18.61%
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助金发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿因贫困失学率	≤95%
			校内资助金提升困难幼儿受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育公平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	562.62		
	其中：财政拨款	562.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放聘用人员工资，提升聘用教职工满意度，提高教师工作积极性，促进教育事业发展。			
	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	聘用人员经费	≤562.62万元
			聘用人员工资保险	≤562.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放月数	=12个月
			聘用人员工资每月发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保教学质量的提升	保证
			保证教师队伍稳定性	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
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	幼儿园运行保障经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.91		
	其中:财政拨款	79.91		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时缴纳幼儿园租金、公共用暖经费,保障幼儿园正常运转,保障教育事业持续健康发展。			
	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	幼儿园运行保障经费	≤79.91万元
			幼儿园租金	≤30.19万元
			幼儿园公共用暖经费	≤49.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥92人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=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	社会效益指标	促进教育公平	保证
			保障幼儿园正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业可持续健康发展	保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及教职工满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区西冶街幼儿园
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	50.47		
	其中：财政拨款	50.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校教育教学正常运转，保障教育事业持续健康发展，保障学校非在编人员的工资和社会保障缴费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤50.47万元
			非在编人员工资	≤32.42万元
			非在编人员保险	≤18.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥11人
			工资发放月份	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非在编教职工工资发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教学质量的提升	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证教师队伍稳定性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编教职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区西冶街幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11. 01		
	其中: 财政拨款	11. 01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障幼儿园正常运转，教育事业可持续健康发展，保障服务对象幼儿及家长满意			
	一级指标	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	≤11. 01万元
			普通幼儿园学生生均公用经费基准定额	=710元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通幼儿数	≥155人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费拨付标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业可持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%
			教职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	校内资助金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区西冶街幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.63		
	其中:财政拨款	1.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平,保障服务对象幼儿、家长满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助金额	≤1.63万元
			园内资助人均费用	≤400元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	园内受资助幼儿数量	≥38人
			资助幼儿人数占在园幼儿数比例	≥25.8人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿资助金发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿因贫困失学率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升困难幼儿受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区基础教育发展研究中心
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	通过全区教师、校长培训, 进一步提高教师业务水平, 校长管理水平, 从而提高全区教学质量。提升教师对的课题研究水平多出成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师培训经费	≤2万元
			教师培训标准	≤40元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训、培育次数	≥6次
			培训人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师科研能力提升率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高教师业务水平, 校长管理水平	提高
			提高全区教学质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区基础教育发展研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4. 46		
	其中: 财政拨款	4. 46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于评价学业水平测试总评，作为升学依据，保证全区理化生实验操作测试过程公平公正，结果科学有效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试经费	≤4. 46万元
			学业水平考试监考标准	≤40元/人. 天
绩效指标	产出指标	数量指标	学业水平考试人数	≥4500人
			学业水平考场数量	≥221场
绩效指标	产出指标	质量指标	考场监考教师到位率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成学业水平考试	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验操作测试结果科学有效率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高教育教学质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	水电费支出项目			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区竞技体育学校
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	及时拨付水电费,确保办公训练正常运行,资金及时拨付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水电费	≤1.8万元
			电费	≤1.4万元
			水费	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≤17500度
			用水量	≤910吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水电正常供应率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育训练正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育体育事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	83.65		
	其中：财政拨款	83.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤97.67万元
			普通学生公用经费总额	≤91.27万元
			随班就读公用经费总额	≤6.4万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥1170人
			随班就读学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区区域城镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62. 30		
	其中: 财政拨款	62. 30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障农村民办退休教师民师教龄补贴的正常支出，进一步保障农村民办退休教师的正常生活			
	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	民师教龄补贴经费	≤62. 30万元
			补贴发放标准	≤5. 19万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放民师教龄补贴人数	≥7人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村民办退休教师基本生活	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村退休民办教师人员满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区域城镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.22		
	其中：财政拨款	62.22		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤62.22万元
			普通小学生生均公用经费基准定额	≤62.22万元
			随班就读学生生均公用经费基准定额	≤62.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=1170
			普通小学学生数	=8
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费足额发放	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障
			保障学校正常运转	优
			提升学校办学水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	47.12		
	其中：财政拨款	47.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤54.13万元
			普通学生公用经费总额	≤54.13万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥694人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区城东中心学校
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	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤20.01万元
			普通学生公用经费总额	≤20.01万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
			寄宿生生均公用经费标准	=300元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	=200人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区城东中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.78		
	其中：财政拨款	21.78		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤127.53万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	初中生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	随便就读学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通小学生数	≥789人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	普通初中生数	≥350人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生数	≥4人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	寄宿学生数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	标准合规率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	经费拨付及时率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	61.72		
	其中：财政拨款	61.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	=10.72万元
			普通小学生均公用经费基准定额	=780元/生
			随班就读学生生均公用经费基准定额	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中生数	=609人
			随班就读学生数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费足额发放	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升学校办学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	60. 58		
	其中：财政拨款	60. 58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	=70. 50万元
			普通中学生均公用经费基准定额	=1000元/生
			随班就读学生生均公用经费基准定额	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中生数	=665人
			随班就读学生数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费足额发放	足 额
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学校办学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.84		
	其中:财政拨款	48.84		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过退休民师工资正常发放,保障退休民师的基本生活。			
	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	其他人员经费	≤48.84万元
			工资经费	≤47.7万元
			退休民师取暖费	≤1.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休民师	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资按标准拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工资待遇	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休民师及颜山人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区白塔镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.67		
	其中：财政拨款	74.67		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤74.67万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生经费标准	=780元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	初中生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数（小学）	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	随便就读学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通小学生数	≥605人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	普通初中生数	≥665人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生数	≥5人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	寄宿学生数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	标准合规率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	经费拨付及时率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区山头镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	92. 08		
	其中：财政拨款	92. 08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	=107. 21
			普通小学生均公用经费基准定额	=780
			随班就读学生生均公用经费基准定额	=8000
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	=1313
			随班就读学生数	=6
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费足额发放	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			提升学校办学水平	提升
			促进区域教育事业发展的	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区山头镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	77.88		
	其中：财政拨款	77.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	=92.53
			普通中学生均公用经费基准定额	=1000
			随班就读学生生均公用经费基准定额	=8000
绩效指标	产出指标	数量指标	普通中学生数	=909
			随班就读学生数	=2
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费足额发放	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			提升学校办学水平	提升
			促进区域教育事业发展的	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区山头镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.33		
	其中:财政拨款	37.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	统筹城乡义务资源均衡配置,维护教育公平、保障学校正常运转,促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	37.33
			普通学生均公用经费基准定额	37.33
			就读学生生均公用经费基准定额	1000
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	911
			就读学生数	911
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费足额发放	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	足额
			保障学校正常运转	保障
			提升学校办学水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%
			学生满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区八陡镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	29. 01		
	其中：财政拨款	29. 01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤33. 4万元
			普通学生公用经费总额	≤33. 4万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥334人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区八陡镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.22		
	其中:财政拨款	6.22		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障生均公用经费拨付,统筹城乡义务教育资源均衡配置,维护教育公平、保障学校正常运转,促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤6.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≤334人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意程度	≥98
			家长满意程度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	20.63		
	其中：财政拨款	20.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤24.2万元
			普通学生公用经费总额	≤23.4万元
			随班就读公用经费总额	≤0.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥300人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（中学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	28.88		
	其中：财政拨款	28.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤32.51万元
			普通学生公用经费总额	≤28.51万元
			随班就读公用经费总额	≤4万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥285人
			随班就读学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区石马镇中心学校
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			
年度总体绩效目标	通过聘用工资正常发放,保障聘用的基本生活。			
	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	聘用经费	≤24万元
			聘用工资	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用数量	≥3人次
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用工资发放时间	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区石马镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.11		
	其中：财政拨款	31.11		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤127.53万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	初中生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	随便就读学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通小学生数	≥789人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	普通初中生数	≥350人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生数	≥4人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	寄宿学生数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	标准合规率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	经费拨付及时率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区博山镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	35.21		
	其中：财政拨款	35.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤41.4万元
			普通学生公用经费总额	≤39万元
			随班就读公用经费总额	≤2.4万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥500人
			随班就读学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区博山镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	43.62		
	其中：财政拨款	43.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤50.8万元
			普通学生公用经费总额	≤50万元
			随班就读公用经费总额	≤0.8万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥500人
			随班就读学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区博山镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.79		
	其中:财政拨款	26.79		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘用人员工资正常发放,保障聘用人员的基本生活。			
	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	聘用人员工资	≤26.79万元
			月工资补贴发放标准	≤2.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥3人次
绩效指标	产出指标	质量指标	工资补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员基本生活	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区博山镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43. 56		
	其中：财政拨款	43. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校教育教学工作正常开展。			
	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	生均公用经费总额	≤43. 56万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	初中生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	随便就读学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通小学生数	≥500人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	普通初中生数	≥500人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生数	≥4人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	标准合规率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	经费拨付及时率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	33.85		
	其中：财政拨款	33.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤39万元
			普通学生公用经费总额	≤39万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥375人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区源泉镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	38.68		
	其中：财政拨款	38.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费总额	≤44.51万元
			普通学生公用经费总额	≤41.3万元
			随班就读公用经费总额	≤3.2万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥413人
			随班就读学生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博市博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.36		
	其中:财政拨款	19.36		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障农村民办退休教师民师教龄补贴的正常支出,进一步保障农村民办退休教师的正常生活			
	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	民师教龄补贴经费	≤19.36万元
			补贴发放标准	≤1.61万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放民师教龄补贴人数	≥2人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村民办退休教师基本生活	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村退休民办教师人员满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区源泉镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.33		
	其中:财政拨款	37.33		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤37.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥375人
绩效指标	产出指标	质量指标	普通初中生数	≥352人
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效提升学校办学水平	文字描述:提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	文字描述:显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	文字描述:保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	18.17		
	其中：财政拨款	18.17		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	普通生均公用经费总额	≤21.14万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	普通学生生均公用经费标准	=780元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥271人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学生满意度	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（初中）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	23.09		
	其中：财政拨款	23.09		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	普通学生公用经费总额	≤25.6万元
			随班就读公用经费总额	≤1.6万元
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥256人
			随班就读学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生满意度	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.92		
	其中:财政拨款	26.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障农村民办退休教师民师教龄补贴的正常支出,进一步保障农村民办退休教师的正常生活			
	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	民师教龄补贴经费	≤26.92万元
			补贴发放标准	≤2.24万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放民师教龄补贴人数	≥3人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村民办退休教师基本生活	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村退休民办教师人员满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校生均公用经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区池上镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43. 56		
	其中：财政拨款	43. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校生均公用经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费总额	≤127. 53万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	初中生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	随便就读学生经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	普通小学生数	≥789人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	普通初中生数	≥350人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生数	≥4人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	寄宿学生数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	标准合规率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	经费拨付及时率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（小学）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	博山区人民路小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	56.90		
	其中：财政拨款	56.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			
	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	生均公用经费	≤56.9万元
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生
			随班就读生均公用经费标准	=8000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥815人
			随班就读学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

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。