

2025年淄博市博山区教育和体育 局（本级）预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、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

本单位为淄博市博山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、组织人事科、机关党委、宣传和思想政治工作科、政策法规科、计财审计科、项目办、基础教育科、职业教育和校外教育培训监督科、区政府教育督导室、安全管理科、学前教育科、工会、学生资助科、教学条

件装备科、劳动教育与综合实践研究科、后勤保障科、信息化研究科、区基础教育发展研究中心、区体育事业发展中心、招生考试中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市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、财政拨款收入	3,473.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,435.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入	38.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,409.94
二、财政专户管理资金收入	42.00	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	235.72	八、卫生健康支出	67.42
		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	273.72
本 年 收 入 合 计	3,751.08	本 年 支 出 合 计	3,751.08
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	3,751.08	支 出 总 计	3,751.08

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	3,751.08	3,473.36	3,435.36	38.00		42.00			235.72				
205			教育支出	3,409.94	3,367.94	3,367.94			42.00							
	01		教育管理事务	925.39	925.39	925.39										
		01	行政运行	925.39	925.39	925.39										
	02		普通教育	1,944.96	1,902.96	1,902.96			42.00							
		01	学前教育	290.61	290.61	290.61										
		02	小学教育	52.92	52.92	52.92										
		03	初中教育	34.76	34.76	34.76										
		04	高中教育	49.13	49.13	49.13										
		99	其他普通教育支出	1,517.54	1,475.54	1,475.54			42.00							
	03		职业教育	88.16	88.16	88.16										
		02	中等职业教育	88.16	88.16	88.16										
	07		特殊教育	13.63	13.63	13.63										
		01	特殊学校教育	13.63	13.63	13.63										
	99		其他教育支出	437.80	437.80	437.80										
		99	其他教育支出	437.80	437.80	437.80										

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								
210			卫生健康支出	67.42	67.42	67.42										
	11		行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42										
		01	行政单位医疗	37.06	37.06	37.06										
		03	公务员医疗补助	30.36	30.36	30.36										
229			其他支出	273.72	38.00		38.00					235.72				
	60		彩票公益金安排的支出	38.00	38.00		38.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00	38.00		38.00									
	99		其他支出	235.72								235.72				
		99	其他支出	235.72								235.72				

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	3,751.08	980.81	2,770.27	
205			教育支出	3,409.94	913.39	2,496.55	
	01		教育管理事务	925.39	913.39	12.00	
		01	行政运行	925.39	913.39	12.00	
	02		普通教育	1,944.96		1,944.96	
		01	学前教育	290.61		290.61	
		02	小学教育	52.92		52.92	
		03	初中教育	34.76		34.76	
		04	高中教育	49.13		49.13	
		99	其他普通教育支出	1,517.54		1,517.54	
	03		职业教育	88.16		88.16	
		02	中等职业教育	88.16		88.16	
	07		特殊教育	13.63		13.63	
		01	特殊学校教育	13.63		13.63	
	99		其他教育支出	437.80		437.80	
		99	其他教育支出	437.80		437.80	
210			卫生健康支出	67.42	67.42		
	11		行政事业单位医疗	67.42	67.42		
		01	行政单位医疗	37.06	37.06		
		03	公务员医疗补助	30.36	30.36		

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、一般公共预算收入	3,435.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	38.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,367.94	3,367.94		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	67.42	67.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市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	38.00		38.00	
本 年 收 入 合 计	3,473.36	本 年 支 出 合 计	3,473.36	3,435.36	38.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,473.36	支 出 总 计	3,473.36	3,435.36	38.00	

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	3,435.36	980.81	937.04	43.77	2,454.55
205			教育支出	3,367.94	913.39	869.62	43.77	2,454.55
	01		教育管理事务	925.39	913.39	869.62	43.77	12.00
		01	行政运行	925.39	913.39	869.62	43.77	12.00
	02		普通教育	1,902.96				1,902.96
		01	学前教育	290.61				290.61
		02	小学教育	52.92				52.92
		03	初中教育	34.76				34.76
		04	高中教育	49.13				49.13
		99	其他普通教育支出	1,475.54				1,475.54
	03		职业教育	88.16				88.16
		02	中等职业教育	88.16				88.16
	07		特殊教育	13.63				13.63
		01	特殊学校教育	13.63				13.63
	99		其他教育支出	437.80				437.80
		99	其他教育支出	437.80				437.80
210			卫生健康支出	67.42	67.42	67.42		
	11		行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42		
		01	行政单位医疗	37.06	37.06	37.06		
		03	公务员医疗补助	30.36	30.36	30.36		

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				980.81	937.04	43.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	815.80	815.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.93	253.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.33	270.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.61	84.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.22	81.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.06	37.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.23	15.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.10	69.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.39		28.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.89		3.89
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	1.00		1.00
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	0.40		0.40

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

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

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	38.00				38.00
229			其他支出	38.00				38.00
	60		彩票公益金安排的支出	38.00				38.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00				38.00

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市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				980.81	980.81	980.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	815.80	815.80	815.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.93	253.93	253.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.33	270.33	270.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.61	84.61	84.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.22	81.22	81.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.06	37.06	37.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.23	15.23	15.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.10	69.10	69.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.39	28.39	28.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.89	3.89	3.89						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.38	15.38	15.38						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.38	15.38	15.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.24	121.24	121.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.12	101.12	101.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	4.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.13	15.13	15.13						

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				
		2,770.27	2,492.55	2,454.55	38.00		42.00	235.72		
水电物业费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
安保服务费	其他运转类	433.00	433.00	433.00						
聘用人员工资	其他运转类	437.80	437.80	437.80						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	36.76	36.76	36.76						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	42.75	42.75	42.75						
生均公用经费（民办小学）	特定目标类	52.92	52.92	52.92						
生均公用经费（民办初中）	特定目标类	34.76	34.76	34.76						
生均公用经费（特教）	特定目标类	13.63	13.63	13.63						
生均公用经费（寄宿生）	特定目标类	11.93	11.93	11.93						
学前教育资助	特定目标类	42.53	42.53	42.53						
高中助学金	特定目标类	42.59	42.59	42.59						
高中免学杂费	特定目标类	6.54	6.54	6.54						
中职助学金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
中职免学费（民办）	特定目标类	28.16	28.16	28.16						
教师队伍建设经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
高校、学前、特殊资助经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
安全保障、教育督导、信息化发展经费	特定目标类	17.50	17.50	17.50						
教育考试经费	特定目标类	47.60	5.60	5.60			42.00			
免费教科书	特定目标类	386.00	386.00	386.00						

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	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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,751.08万元，其中：一般公共预算收入3,435.36万元，政府性基金预算收入38万元，财政专户管理资金收入42万元，其他收入235.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,751.08万元，其中：基本支出980.81万元，项目支出2,770.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,751.08万元，比上年减少520.48万元，其中：

1. 收入预算减少520.48万元，其中一般公共预算收入减少580.48万元，政府性基金预算收入增加18万元，财政专户管理资金收入增加42万元。

2. 支出预算减少520.48万元，其中基本支出减少105.11万元，项目支出减少415.37万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据相关要求，我单位本年度项目建设费用减少，故预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，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1万元，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。2025年本单位机关运行经费安排24.50万元，较2024年预算减少2.5万元。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金2770.27万元，其中财政拨款2492.55万元。拟对教师队伍建设经费等27个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2770.27万元，其中财政拨款2492.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师队伍建设经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水电物业费	
主管部门及代码			201_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	0.00
总体目标	保障单位水电物业费的支出，保障单位正常运转。			
	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	水电物业费	≤12万元
			水电费标准	≤12万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所面积	≥2000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水电物业供应合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水水电物业供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	在职人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保服务费	
主管部门及代码			201_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:	433. 00
			其中: 财政拨款	433. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保障学校安保人员工资支出，保障教育事业可持续发展。			
	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	安保服务经费	≤433万元
			安保服务经费标准	≤36. 08万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	安保人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员工资	
主管部门及代码			201_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:	437.80
			其中:财政拨款	437.80
			其他资金	0.00
总体目标	保障编外聘用人员工资支出,保障教育事业可持续发展。			
	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	聘用人员经费	≤471万元
			聘用人員工资标准	≤39.25万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人員人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人員服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人員工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	聘用人員满意程度	≥98%

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）		
主管部门及代码			201_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：	36.76	
			其中：财政拨款	36.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤62.3万元	
			初中困难寄宿生补助标准	=1500元/人	
			初中困难非寄宿生补助标准	=750元/人	
			小学困难非寄宿生补助标准	=625元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中困难非寄宿生数量	≥773人	
			小学困难非寄宿生数量	≥1135人	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助达标率	≥98%	
			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	≥98%	
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%	

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）		
主管部门及代码			201_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：	42.75	
			其中：财政拨款	42.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤54.28万元	
			初中困难寄宿生补助标准	=1500元/人	
			初中困难非寄宿生补助标准	=750元/人	
			小学困难非寄宿生补助标准	=625元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中困难非寄宿生数量	≥773人	
			小学困难非寄宿生数量	≥1135人	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助达标率	≥98%	
			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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（民办小学）	
主管部门及代码			201_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：	52.92
			其中：财政拨款	52.92
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤75.73万元
			普通学生公用经费总额	≤75.73万元
			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	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥16632人
			随班就读学生数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（民办初中）	
主管部门及代码			201_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：	34. 76
			其中：财政拨款	34. 76
			其他资金	0. 00
总体目标	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. 85万元
			普通学生公用经费总额	≤50. 85万元
			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	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥11379人
			随班就读学生数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（特教）	
主管部门及代码			201_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：	13.63
			其中：财政拨款	13.63
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤90万元
			特殊教育生均公用经费标准	=9000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（寄宿生）	
主管部门及代码			201_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：	11.93
			其中：财政拨款	11.93
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤26.1万元
			寄宿学生公用经费总额	≤26.1万元
			寄宿学生生均公用经费标准	=1080元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿学生数	≥870人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥98%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育资助		
主管部门及代码			201_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:	42. 53	
			其中: 财政拨款	42. 53	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤60. 66万元	
			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	≥526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	≥98%	
			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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中助学金		
主管部门及代码			201_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:	42. 59	
			其中: 财政拨款	42. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤57万元	
			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	≥260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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中免学杂费		
主管部门及代码			201_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:	6.54	
			其中:财政拨款	6.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤7.15万元	
			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	≥98%	
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	可持续影响指标	是否促进教育公平	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职助学金		
主管部门及代码			201_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:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤52万元	
			标准	=2000元每人	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=2359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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费（民办）		
主管部门及代码			201_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：	28.16	
			其中：财政拨款	28.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤74.4万元	
			民办学校经费	≤74.4万元	
			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	=9000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=2359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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师队伍建设经费		
主管部门及代码			201_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:	35.00	
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤35万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校、学前、特殊资助经费		
主管部门及代码			201_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:	35.00	
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤52.59万元	
			学前免保教费经费	≤13.43万元	
			高校免学费经费	≤30.55万元	
			特殊教育资助经费	≤8.61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥247人	
绩效指标	产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	≥98%	
			资助标准合规率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安全保障、教育督导、信息化发展经费		
主管部门及代码			201_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:	17. 50	
			其中: 财政拨款	17. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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、教育督导、信息化发展经费	≤17. 5万元	
			安全保障经费	≤4万元	
			信息化发展经费	≤4万元	
			校舍维修改造	≤8万元	
			教育督导经费	≤1. 5万元	
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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育考试经费	
主管部门及代码			201_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:	47.60
			其中:财政拨款	5.60
			其他资金	42.00
总体目标	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	≤47.6万元
			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	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织考试及时率	≥98%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免费教科书	
主管部门及代码			201_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:	386. 00
			其中: 财政拨款	386. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	义务教育免费提供教科书，维护教育公平，促进教育事业发			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书发放金额	≤423万元
			免费教科书发放标准	=10元每人
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难学生就学	保障
			提升学校困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障义务教育发展	持续
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			课后服务经费	
主管部门及代码			201_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	0.00
总体目标	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	≤50万元
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前生均公用经费		
主管部门及代码			201_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:	248. 08	
			其中: 财政拨款	248. 08	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤248. 08万元	
			学前生均公用经费	≤248. 08万元	
			普通幼儿经费标准	=710元/生/年	
			随班就读幼儿经费标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通幼儿数	=5277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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育发展（教体局）		
主管部门及代码			201_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	0. 00	
			其他资金	235. 72	
总体目标	单位的教育发展资金，用于各单位非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。				
	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	教育发展资金成本	≤235. 72万元	
			健身器材维护更新	≤85万元	
			招办经费	≤6万元	
			往来款	≤144. 72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥10个	
			项目数量	≥14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	家长满意度	≥98%	
			学校学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合奖补	
主管部门及代码			201_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:	26.00
			其中:财政拨款	26.00
			其他资金	0.00
总体目标	建设高水平、教育优质的学校,改善办学条件,促进教育公平,保障教育发展。			
	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	综合奖补资金	≤26万元
			综合奖补资金(城区)	≤6万元
			综合奖补资金(乡镇)	≤20万元
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	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善
			为社会培养高素质人才队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			教职工满意率	≥98%

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			201_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	0.00	
总体目标	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, 利用此资金进行校舍维修改造, 改善学校的办学条件, 促进教育公平, 保障教育发展。				
	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	校舍维修改造资金	≤88万元	
			校舍维修改造资金(城区)	≤8万元	
			校舍维修改造资金(乡镇)	≤80万元	
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	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善	
			为社会培养高素质人才队伍	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
			教职工满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持学前教育发展资金		
主管部门及代码			201_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:	157.00	
			其中:财政拨款	157.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于支持幼儿园以及高中的教育发展,保障幼儿园和学校合理用款需求,确保幼儿园和学校正常运转。				
	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	支持学前教育发展资金	≤157万元	
			支持学前教育发展资金(城区)	≤100万元	
			支持学前教育发展资金(乡镇)	≤57万元	
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	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就学环境	改善	
			为社会培养高素质人才队伍	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
			教职工满意率	≥98%	

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补助资金		
主管部门及代码			201_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:	151.00	
			其中:财政拨款	151.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展经费	≤151万元	
			学前教育发展资金	≤100万元	
			义务教育发展资金	≤51万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付率	≥98%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≥98%	
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	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	保证	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育事业发展经费		
主管部门及代码			201_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:	38.00	
			其中:财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤30万元	
			体育比赛经费	≤25万元	
			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	≥3000人	
			举办各项体育赛事次数	≥9次	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育比赛达标率	≥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	提高体育事业发展	提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增强国民素质	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升国民身体素质	持续	
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%	

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。