

2023年淄博市周村区教育和体育局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全区教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展规划并组织实施。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

5. 负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

6. 负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。

7. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

8. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10. 参与区级教育体育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育体育收费及管理的政策规定；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，对全区教育体育经费使用、学校资产管理进行指导、检查、监督；指导学生资助工作。

11. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。负责编制提报全区普通高中教育招生计划并组织实施。

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

13. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。

14. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责区教育和体育局所属单位（学校）管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作。按分工做好体育行业安全管理工作。

16. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。配合做好驻地省属市属高校党建及相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	10513.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10513.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	10808.15
二、财政专户管理资金收入		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	19.01
五、其他收入	313.49	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10827.16	本年支出合计	10827.16
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	10827.16	支 出 总 计	10827.16

收入总体情况表

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	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	10827.16	10513.67	10513.67						313.49				
205			教育支出	10808.15	10494.66	10494.66						313.49				
205	01		教育管理事务	1978.66	1665.17	1665.17						313.49				
205	01	01	行政运行	1937.36	1623.87	1623.87						313.49				
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.30	41.30	41.30										
205	02		普通教育	3034.09	3034.09	3034.09										
205	02	01	学前教育	322.52	322.52	322.52										
205	02	02	小学教育	25.17	25.17	25.17										
205	02	03	初中教育	60.16	60.16	60.16										
205	02	04	高中教育	40.60	40.60	40.60										
205	02	99	其他普通教育支出	2585.64	2585.64	2585.64										
205	03		职业教育	32.00	32.00	32.00										
205	03	02	中等职业教育	32.00	32.00	32.00										
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00	5500.00	5500.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00	5500.00	5500.00										
205	99		其他教育支出	263.40	263.40	263.40										
205	99	99	其他教育支出	263.40	263.40	263.40										
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01	19.01										
208	08		抚恤	19.01	19.01	19.01										
208	08	01	死亡抚恤	19.01	19.01	19.01										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	10827.16	1642.88	9184.28				
205			教育支出	10808.15	1623.87	9184.28				
205	01		教育管理事务	1978.66	1623.87	354.79				
205	01	01	行政运行	1937.36	1623.87	313.49				
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.30		41.30				
205	02		普通教育	3034.09		3034.09				
205	02	01	学前教育	322.52		322.52				
205	02	02	小学教育	25.17		25.17				
205	02	03	初中教育	60.16		60.16				
205	02	04	高中教育	40.60		40.60				
205	02	99	其他普通教育支出	2585.64		2585.64				
205	03		职业教育	32.00		32.00				
205	03	02	中等职业教育	32.00		32.00				
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00		5500.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00		5500.00				
205	99		其他教育支出	263.40		263.40				
205	99	99	其他教育支出	263.40		263.40				
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01					
208	08		抚恤	19.01	19.01					
208	08	01	死亡抚恤	19.01	19.01					

财政拨款收支总体情况表

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	10513.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	10494.66	10494.66		
		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	19.01	19.01		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10513.67	本 年 支 出 合 计	10513.67	10513.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	10513.67	支 出 总 计	10513.67	10513.67		

一般公共预算支出情况表

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				10513.67	1642.88	1578.87	64.01	8870.79
205			教育支出	10494.66	1623.87	1559.86	64.01	8870.79
205	01		教育管理事务	1665.17	1623.87	1559.86	64.01	41.30
205	01	01	行政运行	1623.87	1623.87	1559.86	64.01	
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.30				41.30
205	02		普通教育	3034.09				3034.09
205	02	01	学前教育	322.52				322.52
205	02	02	小学教育	25.17				25.17
205	02	03	初中教育	60.16				60.16
205	02	04	高中教育	40.60				40.60
205	02	99	其他普通教育支出	2585.64				2585.64
205	03		职业教育	32.00				32.00
205	03	02	中等职业教育	32.00				32.00
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00				5500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00				5500.00
205	99		其他教育支出	263.40				263.40
205	99	99	其他教育支出	263.40				263.40
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01	19.01		
208	08		抚恤	19.01	19.01	19.01		
208	08	01	死亡抚恤	19.01	19.01	19.01		

一般公共预算基本支出情况表

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						1642.88	1578.87	64.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1387.81	1387.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	973.84	973.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.79	49.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.76	138.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.44	62.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.32	38.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.81	7.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.85	116.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.45		63.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.79		4.79
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.15		3.15
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.15		3.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.06		12.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.70		17.70

一般公共预算基本支出情况表

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	191.06	191.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.19	29.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.86	142.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.01	19.01	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.56		0.56
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
4.40		1.40		1.40	3.00	3.50		1.40		1.40	2.10

政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	1642.88	1642.88	1642.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1387.81	1387.81	1387.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	973.84	973.84	973.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.79	49.79	49.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.76	138.76	138.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.44	62.44	62.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.32	38.32	38.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.81	7.81	7.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.85	116.85	116.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.45	63.45	63.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.15	3.15	3.15						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40						

基本支出预算情况表

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.70	17.70	17.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.63	1.63	1.63						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	191.06	191.06	191.06						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.19	29.19	29.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.86	142.86	142.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.01	19.01	19.01						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.56	0.56	0.56						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.56	0.56	0.56						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		9184.28	8870.79	8870.79				313.49		
运转保障补助经费	特定目标类	733.46	733.46	733.46						
学校建设还款资金	特定目标类	1939.00	1939.00	1939.00						
学校用地租赁征用补偿经费	特定目标类	238.54	238.54	238.54						
2022年教育费附加支出	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
维修改造资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
学校安全工作经费	特定目标类	481.60	481.60	481.60						
招生考试考务经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
节日活动经费	特定目标类	48.80	48.80	48.80						
教研培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
督导检查经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
教育信息化经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
职业及社区教育经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
学校教育教学设施配备资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
新增建设项目经费	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
特殊困难家庭学生高中免学杂费	特定目标类	4.60	4.60	4.60						
特殊困难家庭学生高校免学费	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
特殊困难家庭学生学前免保教费	特定目标类	16.90	16.90	16.90						
中职助学金	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
高中助学金	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
学前教育助学金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
初中段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	12.35	12.35	12.35						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
小学段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	6.64	6.64	6.64						
中等以下学校随班就读学生三免一补项目	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
2022年普通教育发展支持资金	特定目标类	769.29	769.29	769.29						
2022年教育补助经费	特定目标类	721.00	721.00	721.00						
教体系统高层次紧急人才生活补贴	特定目标类	66.75	66.75	66.75						
高考考务支出	特定目标类	26.60	26.60	26.60						
高中学业水平考试支出	特定目标类	14.70	14.70	14.70						
农村原民办代课教师教龄补助	特定目标类	265.00	265.00	265.00						
普惠性幼儿园公用支出	特定目标类	287.62	287.62	287.62						
师范生实习支教教师生活补助	特定目标类	13.60	13.60	13.60						
乡镇教师津贴补贴	特定目标类	620.00	620.00	620.00						
校长职级制资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
捐赠支出	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
小学生均经费一区级	特定目标类	16.93	16.93	16.93						
初中生均经费一区级	特定目标类	29.21	29.21	29.21						
特殊教育生均经费一区级	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
教育暂存资金	特定目标类	313.49						313.49		

政府采购预算情况表

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	6.55	6.55	6.55						
205			教育支出	6.55	6.55	6.55						
205	01		教育管理事务	6.55	6.55	6.55						
205	01	01	行政运行	6.55	6.55	6.55						

第三部分

2023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：2023年收入预算10,827.16万元，其中一般公共预算收入10,513.67万元、其他收入313.49万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,827.16万元，其中基本支出1,642.88万元，项目支出9,184.28万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,827.16万元，较上年预算增加1,348.91万元，其中：

1. 收入预算增加1,348.91万元，其中一般公共预算收入增加1,035.42万元、其他收入增加313.49万元。

2. 支出预算增加1,348.91万元，其中基本支出减少153.69万元；项目支出增加1,502.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加、去年未拨付资金结转至今年。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，比上年减少0.90万元，下降20.45%，主要原因是厉行节约，压减“三公支出”预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.10万元，比上年减少0.90万元，下降30.00%，主要原因是加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。

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。2023年本单位机关运行经费安排64.01万元。较2022年预算增加3.51万元，增长5.80%。主要原因是：本年度公务交通补贴由人员支出改为日常公用支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.55万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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招生服务中心、教研室用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市周村区教育和体育局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出39个，预算资金9,184.28万元，其中财政拨款8,870.79万元。拟对学前教育助学金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.00万元，其中财政拨款18.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中助学金、中职助学金等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		运转保障补助经费		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	733.46	
		其中：财政拨款	733.46	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障学校的正常运行，为学生和教师提供良好的环境：保障学校的正常运行，为学生和教师提供良好的环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运转保障补助经费拨付金额	≤760.2万元
			聘请法律顾问金额	≤3万元
			农村义务教育学校学生午餐补助	≤50万元
			学习取暖补贴	≤40万元
	产出指标	数量指标	运动场地对外开放补助的学校	≥26所
			义务教育学校食堂陪餐补助	≥26所
		质量指标	经费发放完成率	≥95%
		时效指标	经费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习环境	提高
			保障学校正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生和家长市民的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校建设还款资金		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1939.00	
		其中：财政拨款	1939.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		用于学校建设还款：解决大班额问题建设工程、职业中专建设还款、学校消防工程、学校建设工程、创客教育活动中心建设还款、教室照明设施改造项目、实验中学教学楼改造项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大班额建设贷款还本付息	=404万元
			职业中专建设还款	=100万元
			学校建筑工程还款	=1200万元
	产出指标	数量指标	大班额还款学校数量	≥6所
			消防工程建设数量	≥10处
		质量指标	区中小学创客教育活动中心建设完成率	=100%
		时效指标	工程计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	改善
			提高中专学校环境	提高
			提高学校防疫能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校用地租赁用补偿经费			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	238.54		
	其中：财政拨款	238.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障2023年相关学校的土地征收补偿安置费和土地租赁费的支付：保障2023年相关学校的土地征收补偿安置费和土地租赁费的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	=418.54万元
			一中改扩建征地补偿	=50万元
			丝绸路小学建设土地征收补偿安置费	=62.31万元
	产出指标	数量指标	涉及学校用地租赁征用数	≥4所
		质量指标	经费拨付完成率	≥80%
		时效指标	学校用地租赁补偿经费拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障学校办学环境稳定运行	保障
			保障学校正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生和土地征用区域相关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年教育费附加支出			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障学校正常、平稳运行：偿还学校债务等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学校安全工作经费金额		≤241.16万元
			招生考试考务经费金额		≤38万元
			节日活动经费金额		≤24.1万元
			义务教育学校食堂陪餐补助		≤36万元
			学校建设还款资金		≤100万元
			学校用地租赁征用补偿经费金额		≤26.23万元
	产出指标	数量指标	经费覆盖学校数量		≥26所
		质量指标	资金拨付到位率		≥90%
		时效指标	及时拨付资金		及时
	效益指标	社会效益指标	保障维持学校正常运行		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校安全工作人员满意度		≥95%
考务人员满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		维修改造资金			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障全区学校的屋顶，院墙、路面等出现问题影响校园安全的地方有所完善。：确保全区学校的屋顶，院墙、路面等出现问题影响校园安全的地方得到改善，为学生和老师提供良好的教学及学习环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	校舍维修改造金额		≤100万元
		数量指标	校舍维修改造的学校数		≥4所
	产出指标	质量指标	施工安全保障率		=100%
		时效指标	校舍维修改造及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善学校的校舍环境		改善
			保障学生拥有良好上课环境		保障
			保障教师教学环境		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安全工作经费			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	481.60		
		其中：财政拨款	481.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过拨付资金，提高校车运行可用资金：通过提高校车运行可用资金，更好保障学生安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学校安全工作经费		≤481.1万元
	产出指标	数量指标	农村小规模学校保安数和普惠性幼儿园保安数		≥82人
			全区校车数		≥32辆
			安全培训涉及学校数		≥44所
		质量指标	校车安全合格率		=100%
		时效指标	校车管理资金到位时间		=12月
	效益指标	社会效益指标	促进幼教事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		招生考试考务经费			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过考试顺利进行，达到为周村招聘教育人才的目的。：通过拨付考试考务经费，达到为周村招聘教育人才的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	标准化考场建设及升级改造尚未支付费用		≤20万元
	产出指标	数量指标	初四、初三考试人数		≥7560人
			标准化考场升级改造		≥50个
			标准化考场建设		≥44个
		质量指标	考试顺利进行		顺利
	时效指标	及时拨付资金		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学校考试考生满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		节日活动经费		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	48.80	
		其中：财政拨款	48.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过拨付经费，确保六一节、艺术节、科技节、读书节、教师节、体育节活动顺利进行。：通过加强少先队员思想引领，组织丰富多彩的少先队活动，引导少先队员扣好人生第一粒扣子，努力争做社会主义建设者和接班人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节日活动经费拨付金额	≤48.8万元
	产出指标	数量指标	培养少先队员数量	≥20000人
			所有中小学、幼儿园	≥65处
			测试人数	≥9700人
		质量指标	科技辅导员培训合格率	≥95%
	时效指标	及时拨付资金	及时	
	效益指标	社会效益指标	少先队员建立爱党、爱国、爱社会主义情感	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、少先队员、家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教研培训经费		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		提通过高干部教师队伍教育教学水平，提升教师业务素质，达到对广大教师进行教科研培训。切实提升周村区家长素养和教育理念。：通过培养造就一支师德高尚、业务精湛、教育教学理念先进的干部教师队伍，提升教师素质、完成教科研培训，达到切实提升周村区家庭教育水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教研培训经费拨付金额	≤30万元
	产出指标	数量指标	参与学校处数	≥40处
			名师名校长人数	≥30人
			反馈好评人数	≥30人
		质量指标	教研培训经费拨付完成率	=100%
	时效指标	按时拨付教研培训经费	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升家庭教育水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师、学校满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		督导检查经费			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.60		
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过拨付督导经费，提高督导次数。：通过增加督导次数，提升学校管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	督导经费		≤3.6万元
	产出指标	数量指标	督导学校处数		≥50所
			督导次数		≥10次
		质量指标	督导反馈信息有效次数		≥10次
		时效指标	及时督导学校		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校管理水平		提升
			促进教育政策落实		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	督导学校满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育信息化经费		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
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	
年度总体绩效目标		通过提供教育资源公共服务平台建设与安全运维服务，建设周村区智慧教育管理平台，达到完善教体系统网络化智能化教育管理与服务。：通过建设周村区智慧教育管理平台，提高教育水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育信息化经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	建立1个区智慧教育管理的平台	≥1个
			教育信息化经费拨付次数	≥2次
		质量指标	教育信息化平台运行良好月数	≥10月
			教育信息化经费拨付完成率	≥95%
	时效指标	及时完成区智慧教育管理平台建设	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障智慧教育管理平台安全运行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	区教体系统智慧教育管理平台满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		职业及社区教育经费			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	105.00		
		其中：财政拨款	105.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过拨付资金，达到推进职业教育和城乡社区教育发展的目的。：通过推进城乡社区教育，达到构建终身教育体系，建设学习型社会的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付经费总额		≤105万元
	产出指标	数量指标	成立社区教育学院		≥1所
			企业接受职业学校顶岗实习的学生		≥700人
		质量指标	城乡社区教育质量达标率		=100%
		时效指标	经费拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高周村区职业教育社会声誉与知名度		提高
			提高周村区职业教育影响力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校教育教学设施设备资金			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过拨付建设资金，提高校园设施设备质量。：通过提高校园设施质量，达到提供教学便利的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学校教学设施设备配备资金		≤200万元
	产出指标	数量指标	新建或改扩建学校数量		≥6所
		质量指标	设施设备质量达标率		≥95%
		时效指标	学校教学设施设备配备资金发放完成率		≥95%
			拨付学校教学设施设备配备资金金额		≥150万元
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善
			提高学校社会认可度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校新建设施的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新增建设项目经费			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00		
		其中：财政拨款	1000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过新增建设项目，提高凤鸣小学教学环境。：通过完善教育设施，提高凤鸣小学教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	建设金额		≤1000万元
	产出指标	数量指标	建成项目		=2个
			质量检测合格项目数量		=2个
		质量指标	建成质量检验合格		=100%
		时效指标	建成完工率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展 提高学生学习环境		促进 提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年普通教育发展支持资金		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	769.29	
		其中：财政拨款	769.29	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过拨付资金，达到提升教育的目的：通过拨付资金，达到教育公平的目的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育发展资金金额	≤769.29万元
	产出指标	数量指标	支持幼儿园数量	≥3所
			支持中小学数量	≥3所
		质量指标	完成项目合格率	=100%
		时效指标	根据工程进度及时拨付资金	及时
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进
			促进教育持续向好发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年教育补助经费			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	721.00		
		其中：财政拨款	721.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		促进教育事业发展：通过教育资金补助经费的拨付，达到促进教育事业发展的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022年教育补助经费		≤721万元
		产出指标	数量指标	11、12月份民师教龄补助发放人数	
	质量指标		发放民师教龄补助比例		=100%
	时效指标		资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高民办教师利益		提高
			提高民办教师待遇		提高
			保障老民师基本生活		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教体系统高层次紧急人才生活补贴			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	66.75		
		其中：财政拨款	66.75		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		落实事业单位高层次紧缺人才：保障高层次人才待遇，提高工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人才补贴金额		≤66.75万元
		产出指标	数量指标	发放人数	
	质量指标		发放率		=100%
			资金到位率		=100%
	时效指标		资金发放及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障高层次人才工资待遇		保障
			提高高层次人才工作积极性		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高考考务支出			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26.60		
		其中：财政拨款	26.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过做好普通高考各种补助和费用发放、支出，达到考试顺利进行的目的。：通过各项费用支出，保障考试顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	组织考试费用		≤19.6万元
	产出指标	数量指标	参考人数		≥2100人
			组织考试次数		≥2次
		质量指标	高考顺利进行		顺利
		时效指标	报名完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护考试顺利进行场次		≥5场
			普通高考费用及时拨付		及时
满意度指标	服务对象满意度指标	考试参与人员满意度		≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中学业水平考试支出			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14.70		
		其中：财政拨款	14.70		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过做好高中学业水平考试各种补助和费用发放、支出，到达考试顺利进行的目的：通过做好各项统筹安排工作，到达保障考试顺利实施和完成的目的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	考试办公费用		≤2万元
			参与考试考务人员成本		≤12.7万元
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试人数		≥4000人
		质量指标	维护高中学业水平考试举行秩序		维护
		时效指标	高中学业水平考试按时场次		≥5场
	效益指标	社会效益指标	确保考试顺利实施		顺利
			及时拨付高中学业水平考试费用		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试参与人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	265.00		
		其中：财政拨款	265.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过按时发放补助，提高农村原民办教师生活水平；通过发放教龄补助，提高农村原民办代课教师待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	民师教龄补助费用		≤265万元
	产出指标	数量指标	发放月份		=12月
			延迟发放月份		≤6月
		质量指标	补助发放合规率		=100%
			时效指标	及时发放民师教龄补助	
	效益指标	社会效益指标	提高农村原民办代课教师待遇		提高
			提高农村原民办代课教师生活水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠性幼儿园公用支出		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	287.62	
		其中：财政拨款	287.62	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过增加普惠性幼儿园的公用经费支出，提高幼儿园的办学质量。：通过增加普惠性幼儿园的公用经费支出，保障幼儿园的经济利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助经费金额	≤287.62万元
			人均补助标准	=710元
	产出指标	数量指标	补助普惠性幼儿园数量	≥21所
			补助普惠性幼儿园幼儿数量	≥4051人
		质量指标	改善幼儿园办园情况	改善
		时效指标	经费按时拨付	按时
	效益指标	社会效益指标	保障普惠性幼儿园健康持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		师范生实习支教教师生活补助			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.60		
		其中：财政拨款	13.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过增加补助，达到吸引支教生目的：通过吸引支教生前来支教，达到促进周村区教育发展的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放资金		≤13.6万元
	产出指标	数量指标	支教学校补助资金发放学校数		≥10处
			支教教师生活补助资金发放月数		≥2个
		质量指标	师范生实习支教每月补助发放足够金额		=400元
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升师范生来周村实习的吸引力		提升
			促进师范生实习工作积极性		促进
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		乡镇教师津贴补贴			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	620.00		
		其中：财政拨款	620.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过发放乡镇补贴，达到保障农村学校教师待遇的目的。：通过发放乡镇补贴，达到提高农村学校教师工作积极性的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额		≤620万元
	产出指标	数量指标	发放人数		≥500人
			发放月份		=12月
		质量指标	津贴补贴发放准确率		=100%
		时效指标	按季度发放乡镇补贴		按时
	效益指标	社会效益指标	保障农村学校教师待遇		保障
			提高农村学校教师工作积极性		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校长职级制资金			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过发放校长职级制资金，达到推进校长职级制改革的目的。：通过落实校长职级制相关政策，达到提高校长工作积极性的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放资金		≤200万元
			校长职级制人均工资标准		≤1万元
	产出指标	数量指标	实施学校所数		≥34所
			涉及校长人数		≥30人
		质量指标	促进校长工作积极性		促进
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升校长队伍的吸引力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长队伍满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		捐赠支出			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
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	0.00		
年度总体绩效目标		通过扩展教育经费来源，达到弥补教育经费不足的目的；通过增加捐赠支出，促进教育事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付金额		≤160万元
	产出指标	数量指标	捐赠支出用于项目数量		≥2个
			资金到位金额		≥160万元
		质量指标	资金拨付使用率		=100%
			提高教育教学质量		提高
	时效指标	拨付资金及时次数		≥2次	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	捐资助学满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	17.00	
		其中：财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过按政策要求落实相关人员待遇，提高发放人员收；通过提高人员收入，提高发放人员生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实经费	≤17万元
	产出指标	数量指标	落实待遇人数	≥7人
			发放月份	=12月
			发放金额	≥10万元
		质量指标	提高相关人员待遇	提高
	时效指标	资金拨付及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	维护相关人员待遇	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	落实待遇人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		小学生均经费一区级		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	16.93	
		其中：财政拨款	16.93	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障学校正常运转；提升民办学校教育教学质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	≥710元/生/年
			随班就读学生生均公用经费标准	≥8000元/生/年
	产出指标	数量指标	学生人数	≥795人
			民办学校数量	≥1所
			随班就读学生人数	≥2人
		质量指标	经费是否依照规定使用	依照
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			提高学校教育教学质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中生均经费一区级		
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	29.21	
		其中：财政拨款	29.21	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障学校正常运转；提升民办学校教育教学质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	≥910元/生/年
			随班就读学生生均公用经费标准	≥8000元/生/年
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1070人
			民办学校数量	≥1所
			随班就读学生人数	≥2人
		质量指标	经费是否依照规定使用	依照
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
提高学校教育教学质量			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊教育生均经费一区级			
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.20		
		其中：财政拨款	3.20		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障学校正常运转；提升民办学校教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	随班就读学生生均公用经费标准		≥8000元/生/年
	产出指标	数量指标	民办学校数量		≥1所
			小学随班就读学生人数		≥2人
			初中随班就读学生人数		≥2人
		质量指标	经费是否依照规定使用		依照
	时效指标	资金拨付及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障
			提高学校教育教学质量		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。