

2025年淄博市临淄区教育和体育 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 2025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 2025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、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育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 reform 和教育体制改革；组织教育督导与评估。

（三）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

（四）参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导 work；负责所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、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关

部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育 and 人口教育工作。

（九）负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

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

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

（十四）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

（十五）组织参加和承办区内外体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市临淄区教育和体育局部门预算包括：。

纳入淄博市临淄区教育和体育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区教育和体育局
2. 淄博市临淄区实验小学
3. 淄博市临淄区稷下小学
4. 淄博市临淄区金茵小学
5. 临淄区齐都花园小学
6. 临淄区遄台小学
7. 临淄区福山小学
8. 临淄区康平小学
9. 临淄区闻韶小学
10. 临淄区雪宫小学
11. 临淄区晏婴小学
12. 淄博市临淄区第一中学
13. 淄博市临淄区第二中学
14. 淄博市临淄区第三中学
15. 淄博市临淄中学
16. 淄博市临淄区实验中学
17. 淄博市临淄区第八中学
18. 临淄区遄台中学
19. 临淄区金山中学
20. 临淄区雪宫中学
21. 山东省淄博市工业学校
22. 淄博市临淄区特殊教育中心学校

23. 临淄开放大学
24. 淄博市临淄区凤凰镇中心学校
25. 临淄区凤凰镇路山小学
26. 临淄区凤凰镇张王小学
27. 临淄区凤凰镇梧台小学
28. 淄博市临淄区敬仲镇中心学校
29. 临淄区敬仲中学
30. 淄博市临淄区稷下街道中心学校
31. 临淄区稷下街道中心小学
32. 淄博市临淄区齐陵街道中心学校
33. 淄博市临淄区齐陵中学
34. 淄博市临淄区齐陵小学
35. 淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
36. 临淄区金岭回族中学
37. 淄博市临淄区朱台镇中心学校
38. 淄博市临淄区朱台镇中学
38. 淄博市临淄区朱台镇西单小学
40. 淄博市临淄区辛店中心学校
41. 临淄区管仲小学
42. 淄博市临淄区齐都镇中心学校
43. 淄博市临淄区皇城镇中心学校
44. 临淄区皇城镇第一中学
45. 临淄区皇城镇第二中学
46. 临淄区金山镇中心学校

47. 临淄区金山镇边河中学
48. 临淄区太公小学
49. 临淄区实验幼儿园
50. 临淄区淄江幼儿园
51. 临淄区玄龄小学
52. 临淄区淄江中学
53. 临淄区濊水实验学校
54. 临淄区金鼎绿城幼儿园
55. 临淄区棠悦幼儿园
56. 临淄区实验幼儿园凤凰原著园
57. 临淄区胜利花园幼儿园
58. 淄博市临淄区竞技体育运动学校
59. 临淄区虎山学校
60. 淄博市临淄区闻韶书院小学
61. 临淄区辛东幼儿园
62. 临淄区翡翠东第幼儿园
63. 临淄区实验幼儿园淄江园国家村分园
64. 临淄区宙合幼儿园

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	134,069.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	133,969.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入	100.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	133,924.57
二、财政专户管理资金收入	478.23	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	434.47
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	35.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.08
		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	30.23
		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	100.00
本 年 收 入 合 计	134,547.42	本 年 支 出 合 计	134,547.42
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	134,547.42	支 出 总 计	134,547.42

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	134,547.42	134,069.19	133,969.19	100.00		478.23							
205			教育支出	133,924.57	133,446.34	133,446.34			478.23							
	01		教育管理事务	2,707.50	2,654.40	2,654.40			53.10							
		01	行政运行	1,988.91	1,988.91	1,988.91										
		02	一般行政管理事务	696.59	643.49	643.49			53.10							
		99	其他教育管理事务支出	22.00	22.00	22.00										
	02		普通教育	117,030.50	116,658.61	116,658.61			371.89							
		01	学前教育	12,256.16	12,256.16	12,256.16										
		02	小学教育	35,229.43	34,983.38	34,983.38			246.05							
		03	初中教育	52,391.20	52,312.48	52,312.48			78.72							
		04	高中教育	13,554.93	13,507.82	13,507.82			47.11							
		99	其他普通教育支出	3,598.78	3,598.78	3,598.78										
	03		职业教育	11,497.28	11,462.28	11,462.28			35.00							
		02	中等职业教育	11,497.28	11,462.28	11,462.28			35.00							
	04		成人教育	1,361.74	1,343.50	1,343.50			18.24							
		99	其他成人教育支出	1,361.74	1,343.50	1,343.50			18.24							

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	07		特殊教育	1,282.12	1,282.12	1,282.12										
		01	特殊学校教育	1,070.79	1,070.79	1,070.79										
		99	其他特殊教育支出	211.33	211.33	211.33										
	09		教育费附加安排的支出	43.05	43.05	43.05										
		99	其他教育费附加安排的支出	43.05	43.05	43.05										
	99		其他教育支出	2.38	2.38	2.38										
		99	其他教育支出	2.38	2.38	2.38										
207			文化旅游体育与传媒支出	434.47	434.47	434.47										
	03		体育	434.47	434.47	434.47										
		04	运动项目管理	358.47	358.47	358.47										
		06	体育训练	50.00	50.00	50.00										
		07	体育场馆	26.00	26.00	26.00										
208			社会保障和就业支出	35.07	35.07	35.07										
	05		行政事业单位养老支出	35.07	35.07	35.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	35.07										
210			卫生健康支出	23.08	23.08	23.08										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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								
	11		行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08										
		02	事业单位医疗	23.08	23.08	23.08										
221			住房保障支出	30.23	30.23	30.23										
	02		住房改革支出	30.23	30.23	30.23										
		01	住房公积金	30.23	30.23	30.23										
229			其他支出	100.00	100.00		100.00									
	60		彩票公益金安排的支出	100.00	100.00		100.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	100.00	100.00		100.00									

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	134,547.42	116,334.01	18,213.41	
205			教育支出	133,924.57	115,931.16	17,993.41	
	01		教育管理事务	2,707.50	1,995.33	712.17	
		01	行政运行	1,988.91	1,973.33	15.58	
		02	一般行政管理事务	696.59		696.59	
		99	其他教育管理事务支出	22.00	22.00		
	02		普通教育	117,030.50	102,823.81	14,206.69	
		01	学前教育	12,256.16	7,914.47	4,341.68	
		02	小学教育	35,229.43	33,026.77	2,202.66	
		03	初中教育	52,391.20	48,539.62	3,851.58	
		04	高中教育	13,554.93	13,341.67	213.26	
		99	其他普通教育支出	3,598.78	1.28	3,597.50	
	03		职业教育	11,497.28	8,718.68	2,778.59	
		02	中等职业教育	11,497.28	8,718.68	2,778.59	
	04		成人教育	1,361.74	1,300.50	61.24	
		99	其他成人教育支出	1,361.74	1,300.50	61.24	
	07		特殊教育	1,282.12	1,092.84	189.28	
		01	特殊教育教育	1,070.79	989.66	81.13	
		99	其他特殊教育支出	211.33	103.18	108.15	
	09		教育费附加安排的支出	43.05		43.05	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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					
		99	其他教育费附加安排的支出	43.05		43.05	
	99		其他教育支出	2.38		2.38	
		99	其他教育支出	2.38		2.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	434.47	314.47	120.00	
	03		体育	434.47	314.47	120.00	
		04	运动项目管理	358.47	314.47	44.00	
		06	体育训练	50.00		50.00	
		07	体育场馆	26.00		26.00	
208			社会保障和就业支出	35.07	35.07		
	05		行政事业单位养老支出	35.07	35.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07		
210			卫生健康支出	23.08	23.08		
	11		行政事业单位医疗	23.08	23.08		
		02	事业单位医疗	23.08	23.08		
221			住房保障支出	30.23	30.23		
	02		住房改革支出	30.23	30.23		
		01	住房公积金	30.23	30.23		
229			其他支出	100.00		100.00	
	60		彩票公益金安排的支出	100.00		100.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	133,969.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	100.00	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	133,446.34	133,446.34		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	434.47	434.47		
		七、社会保障和就业支出	35.07	35.07		
		八、卫生健康支出	23.08	23.08		
		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	30.23	30.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	100.00		100.00	
本 年 收 入 合 计	134,069.19	本 年 支 出 合 计	134,069.19	133,969.19	100.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	134,069.19	支 出 总 计	134,069.19	133,969.19	100.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	133,969.19	116,334.01	110,877.26	5,456.75	17,635.18
205			教育支出	133,446.34	115,931.16	110,500.65	5,430.51	17,515.18
	01		教育管理事务	2,654.40	1,995.33	1,820.04	175.29	659.07
		01	行政运行	1,988.91	1,973.33	1,820.04	153.29	15.58
		02	一般行政管理事务	643.49				643.49
		99	其他教育管理事务支出	22.00	22.00		22.00	
	02		普通教育	116,658.61	102,823.81	97,824.24	4,999.56	13,834.81
		01	学前教育	12,256.16	7,914.47	6,999.73	914.75	4,341.68
		02	小学教育	34,983.38	33,026.77	31,329.33	1,697.44	1,956.61
		03	初中教育	52,312.48	48,539.62	47,022.15	1,517.47	3,772.86
		04	高中教育	13,507.82	13,341.67	12,473.04	868.63	166.15
		99	其他普通教育支出	3,598.78	1.28		1.28	3,597.50
	03		职业教育	11,462.28	8,718.68	8,630.55	88.14	2,743.59
		02	中等职业教育	11,462.28	8,718.68	8,630.55	88.14	2,743.59
	04		成人教育	1,343.50	1,300.50	1,283.93	16.57	43.00
		99	其他成人教育支出	1,343.50	1,300.50	1,283.93	16.57	43.00
	07		特殊教育	1,282.12	1,092.84	941.89	150.95	189.28
		01	特殊学校教育	1,070.79	989.66	941.89	47.77	81.13
		99	其他特殊教育支出	211.33	103.18		103.18	108.15
	09		教育费附加安排的支出	43.05				43.05

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他教育费附加安排的支出	43.05				43.05
	99		其他教育支出	2.38				2.38
		99	其他教育支出	2.38				2.38
207			文化旅游体育与传媒支出	434.47	314.47	288.23	26.24	120.00
	03		体育	434.47	314.47	288.23	26.24	120.00
		04	运动项目管理	358.47	314.47	288.23	26.24	44.00
		06	体育训练	50.00				50.00
		07	体育场馆	26.00				26.00
208			社会保障和就业支出	35.07	35.07	35.07		
	05		行政事业单位养老支出	35.07	35.07	35.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	35.07		
210			卫生健康支出	23.08	23.08	23.08		
	11		行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08		
		02	事业单位医疗	23.08	23.08	23.08		
221			住房保障支出	30.23	30.23	30.23		
	02		住房改革支出	30.23	30.23	30.23		
		01	住房公积金	30.23	30.23	30.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				116,334.01	110,877.26	5,456.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,629.06	1,629.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.69	502.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	324.00	324.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.03	122.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.00	200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.00	152.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.34	95.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.00	133.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	98,526.73	98,526.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,072.43	27,072.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11,602.83	11,602.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,546.20	14,546.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18,606.46	18,606.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9,439.17	9,439.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,024.63	2,024.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,654.69	5,654.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	600.44	600.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	661.69	661.69	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,318.19	8,318.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	502.10		502.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	382.66		382.66
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.54		0.54
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74		0.74
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.88		16.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.50		30.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.78		32.78
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,908.37		4,908.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	388.41		388.41
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	71.80		71.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	119.53		119.53
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	399.50		399.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	63.79		63.79

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,091.20		1,091.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	88.86		88.86
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.23		29.23
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	768.01		768.01
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	44.66		44.66
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	165.28		165.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	253.81		253.81
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.99		1.99
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	75.85		75.85
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	851.42		851.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.36		94.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	361.87		361.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,721.47	10,721.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.02	77.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8,402.58	8,402.58	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.40	2.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	919.81	919.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,317.40	1,317.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.01		7.01
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.01		7.01
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	39.28		39.28
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.27		1.27
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	7.61		7.61
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	30.40		30.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	
45.74		44.00		44.00	1.74	39.34		38.00		38.00	1.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	100.00				100.00
229			其他支出	100.00				100.00
	60		彩票公益金安排的支出	100.00				100.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00				100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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）：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				116,334.01	116,334.01	116,334.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,629.06	1,629.06	1,629.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.69	502.69	502.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	324.00	324.00	324.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.03	122.03	122.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.00	200.00	200.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.00	152.00	152.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.34	95.34	95.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.00	133.00	133.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	98,526.73	98,526.73	98,526.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,072.43	27,072.43	27,072.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11,602.83	11,602.83	11,602.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,546.20	14,546.20	14,546.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18,606.46	18,606.46	18,606.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9,439.17	9,439.17	9,439.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,024.63	2,024.63	2,024.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,654.69	5,654.69	5,654.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	600.44	600.44	600.44						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	661.69	661.69	661.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,318.19	8,318.19	8,318.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	502.10	502.10	502.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	382.66	382.66	382.66						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74	0.74	0.74						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.88	16.88	16.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.50	30.50	30.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.78	32.78	32.78						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,908.37	4,908.37	4,908.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	388.41	388.41	388.41						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	71.80	71.80	71.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	119.53	119.53	119.53						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	399.50	399.50	399.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	63.79	63.79	63.79						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,091.20	1,091.20	1,091.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	88.86	88.86	88.86						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.23	29.23	29.23						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	768.01	768.01	768.01						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	44.66	44.66	44.66						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	165.28	165.28	165.28						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	253.81	253.81	253.81						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.99	1.99	1.99						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	75.85	75.85	75.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	851.42	851.42	851.42						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.36	94.36	94.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	361.87	361.87	361.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,721.47	10,721.47	10,721.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.02	77.02	77.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8,402.58	8,402.58	8,402.58						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.40	2.40	2.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	919.81	919.81	919.81						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,317.40	1,317.40	1,317.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	2.26						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.01	7.01	7.01						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.01	7.01	7.01						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	39.28	39.28	39.28						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.27	1.27	1.27						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	7.61	7.61	7.61						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	30.40	30.40	30.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
		18,213.41	17,735.18	17,635.18	100.00		478.23			
2024年结转财政专户款	其他运转类	53.10					53.10			
家庭经济困难学生资助体系（学前免保教费）	特定目标类	13.86	13.86	13.86						
家庭经济困难学生资助体系（小学寄宿生）	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
家庭经济困难学生资助体系（小学非寄宿生）	特定目标类	17.50	17.50	17.50						
家庭经济困难学生资助体系（初中寄宿生）	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
家庭经济困难学生资助体系（初中非寄宿制）	特定目标类	18.15	18.15	18.15						
家庭经济困难学生资助体系（高中国家助学金）	特定目标类	41.40	41.40	41.40						
家庭经济困难学生资助体系（中职国家助学金）	特定目标类	32.20	32.20	32.20						
家庭经济困难学生资助体系（中职免学费）	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
家庭经济困难学生资助体系（高中免学费）	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
家庭经济困难学生资助体系（学前政府助学金）	特定目标类	24.96	24.96	24.96						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	56.53	56.53	56.53						
家庭经济困难学生资助体系（助学贷款等）	特定目标类	27.66	27.66	27.66						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	8.26	8.26	8.26						
班级激励金等人员经费	特定目标类	234.84	234.84	234.84						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	5.25	5.25	5.25						
淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善）	特定目标类	1,368.00	1,368.00	1,368.00						
淄财科教指[2024]120号-提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费学前助学金中央资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中助学金中央资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中助学金中央资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费学前助学金省级资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费学前助学金市级资金	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中助学金省级资金	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中助学金市级资金	特定目标类	16.05	16.05	16.05						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中助学金省级资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中助学金市级资金	特定目标类	12.82	12.82	12.82						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中免学费市级资金	特定目标类	0.70	0.70	0.70						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费中央资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费省级资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费市级资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	17.08	17.08	17.08						
综合运转项目（人员）	特定目标类	247.46	247.46	247.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（教科书补助）	特定目标类	697.00	697.00	697.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学生生活补助）	特定目标类	19.61	19.61	19.61						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中生生活补助）	特定目标类	31.35	31.35	31.35						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	40.59	40.59	40.59						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	9.74	9.74	9.74						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	10.02	10.02	10.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	49.38	49.38	49.38						
校园安保经费	特定目标类	1,880.00	1,880.00	1,880.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	8.95	8.95	8.95						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	11.49	11.49	11.49						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学校市级）	特定目标类	3.64	3.64	3.64						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
综合运转项目（运行）	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	760.96	760.96	760.96						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（综合奖补）	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（农村校舍安全保障长效机制）	特定目标类	112.00	112.00	112.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励金等人员经费	特定目标类	17.61	17.61	17.61						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
综合运转项目（人员）	特定目标类	13.73	13.73	13.73						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	76.63	76.63	76.63						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	18.39	18.39	18.39						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	18.92	18.92	18.92						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.66	1.66	1.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	8.10	8.10	8.10						
2024年结转财政专户款	其他运转类	24.57					24.57			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	8.49	8.49	8.49						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
班级激励金等人员经费	特定目标类	15.14	15.14	15.14						
综合运转项目（人员）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	62.85	62.85	62.85						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	15.09	15.09	15.09						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	15.52	15.52	15.52						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	28.40	28.40	28.40						
2024年结转财政专户款	其他运转类	19.03					19.03			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.75	1.75	1.75						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
班级激励金等人员经费	特定目标类	10.51	10.51	10.51						
综合运转项目（人员）	特定目标类	167.50	167.50	167.50						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	42.17	42.17	42.17						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	10.12	10.12	10.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	10.41	10.41	10.41						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	5.24	5.24	5.24						
2024年结转财政专户款	其他运转类	24.46					24.46			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	7.28	7.28	7.28						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.78	2.78	2.78						
班级激励金等人员经费	特定目标类	16.07	16.07	16.07						
综合运转项目（人员）	特定目标类	242.51	242.51	242.51						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	67.09	67.09	67.09						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	16.11	16.11	16.11						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	16.57	16.57	16.57						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	4.57	4.57	4.57						
2024年结转财政专户款	其他运转类	21.72					21.72			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	23.17	23.17	23.17						
班级激励金等人员经费	特定目标类	10.82	10.82	10.82						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
综合运转项目（人员）	特定目标类	22.70	22.70	22.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	46.27	46.27	46.27						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	11.11	11.11	11.11						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	11.43	11.43	11.43						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.06	1.06	1.06						
2024年结转财政专户款	其他运转类	8.92					8.92			
班级激励金等人员经费	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	7.96	7.96	7.96						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	1.91	1.91	1.91						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	1.96	1.96	1.96						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
班级激励金等人员经费	特定目标类	6.18	6.18	6.18						
综合运转项目（人员）	特定目标类	13.23	13.23	13.23						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	23.29	23.29	23.29						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	5.59	5.59	5.59						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	5.75	5.75	5.75						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.72	2.72	2.72						
2024年结转财政专户款	其他运转类	14.77					14.77			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	5.16	5.16	5.16						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.59	1.59	1.59						
班级激励金等人员经费	特定目标类	8.03	8.03	8.03						
综合运转项目（人员）	特定目标类	132.46	132.46	132.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	35.29	35.29	35.29						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	8.47	8.47	8.47						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	8.71	8.71	8.71						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	4.14	4.14	4.14						
2024年结转财政专户款	其他运转类	22.52					22.52			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励金等人员经费	特定目标类	13.91	13.91	13.91						
综合运转项目（人员）	特定目标类	19.23	19.23	19.23						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	59.33	59.33	59.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	14.24	14.24	14.24						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	14.65	14.65	14.65						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	10.63	10.63	10.63						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.38	2.38	2.38						
班级激励金等人员经费	特定目标类	20.39	20.39	20.39						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	90.68	90.68	90.68						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	21.77	21.77	21.77						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	22.39	22.39	22.39						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.33	2.33	2.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	34.78	34.78	34.78						
2024年结转财政专户款	其他运转类	8.90					8.90			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	4.17	4.17	4.17						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励金等人员经费	特定目标类	11.07	11.07	11.07						
受伤学生冯世成一次性补偿款	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	52.20	52.20	52.20						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	9.46	9.46	9.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	12.15	12.15	12.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.56	0.56	0.56						
班级激励金等人员经费	特定目标类	12.18	12.18	12.18						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	54.47	54.47	54.47						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	9.87	9.87	9.87						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	12.68	12.68	12.68						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学校市级）	特定目标类	3.39	3.39	3.39						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.66	2.66	2.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.53	0.53	0.53						
综合运转项目（运行）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	8.43	8.43	8.43						
班级激励金等人员经费	特定目标类	5.17	5.17	5.17						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	15.35	15.35	15.35						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	17.41	17.41	17.41						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	3.15	3.15	3.15						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	4.05	4.05	4.05						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024年结转财政专户款	其他运转类	49.12					49.12			
家庭经济困难学生资助体系（高中免学费）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
班级激励金等人员经费	特定目标类	54.43	54.43	54.43						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中免学费中央资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	13.74	13.74	13.74						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	2.49	2.49	2.49						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
2024年结转财政专户款	其他运转类	0.46					0.46			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
班级激励金等人员经费	特定目标类	31.37	31.37	31.37						
综合运转项目（人员）	特定目标类	999.96	999.96	999.96						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	161.61	161.61	161.61						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	29.28	29.28	29.28						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	37.61	37.61	37.61						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学校市级）	特定目标类	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.66	1.66	1.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	93.85	93.85	93.85						
2024年结转财政专户款	其他运转类	3.20					3.20			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
班级激励金等人员经费	特定目标类	5.17	5.17	5.17						
综合运转项目（人员）	特定目标类	11.46	11.46	11.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	18.65	18.65	18.65						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	3.38	3.38	3.38						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	4.34	4.34	4.34						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
2024年结转财政专户款	其他运转类	13.28					13.28			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	7.44	7.44	7.44						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
班级激励金等人员经费	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	77.17	77.17	77.17						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	13.98	13.98	13.98						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	17.96	17.96	17.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.06	1.06	1.06						
2024年结转财政专户款	其他运转类	10.58					10.58			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	4.90	4.90	4.90						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
班级激励金等人员经费	特定目标类	8.75	8.75	8.75						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	16.44	16.44	16.44						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	15.94	15.94	15.94						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	3.83	3.83	3.83						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	3.94	3.94	3.94						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	15.87	15.87	15.87						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	2.87	2.87	2.87						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	3.69	3.69	3.69						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.84	2.84	2.84						
2024年结转财政专户款	其他运转类	18.39					18.39			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.59	1.59	1.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
班级激励金等人员经费	特定目标类	19.19	19.19	19.19						
综合运转项目（人员）	特定目标类	11.73	11.73	11.73						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	100.80	100.80	100.80						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	18.26	18.26	18.26						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	23.46	23.46	23.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.06	2.06	2.06						
2024年结转财政专户款	其他运转类	35.00					35.00			
家庭经济困难学生资助体系（中职免学费）区级公用经费	特定目标类	1,006.17	1,006.17	1,006.17						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	4.37	4.37	4.37						
班级激励金等人员经费	特定目标类	50.19	50.19	50.19						
淄财科教指[2024]116号-提前下达2025年现代职业教育质量提升中央资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
工业学校操场建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费中央资金	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费省级资金	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费市级资金	特定目标类	136.31	136.31	136.31						
综合运转项目（人员）	特定目标类	17.20	17.20	17.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	26.33	26.33	26.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
班级激励金等人员经费	特定目标类	3.02	3.02	3.02						
综合运转项目（人员）	特定目标类	11.46	11.46	11.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	33.27	33.27	33.27						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	6.66	6.66	6.66						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
2024年结转财政专户款	其他运转类	18.24					18.24			
综合运转项目（运行）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	174.50	174.50	174.50						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.71	2.71	2.71						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
班级激励金等人员经费	特定目标类	3.40	3.40	3.40						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	10.59	10.59	10.59						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	2.54	2.54	2.54						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	2.61	2.61	2.61						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
班级激励金等人员经费	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	5.54	5.54	5.54						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	1.37	1.37	1.37						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.68	0.68	0.68						
班级激励金等人员经费	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.65	1.65	1.65						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	9.84	9.84	9.84						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	2.36	2.36	2.36						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	2.43	2.43	2.43						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.09	1.09	1.09						
综合运转项目（人员）	特定目标类	157.36	157.36	157.36						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.14	2.14	2.14						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.58	0.58	0.58						
班级激励金等人员经费	特定目标类	8.33	8.33	8.33						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	25.22	25.22	25.22						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	13.86	13.86	13.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	3.33	3.33	3.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	3.42	3.42	3.42						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	14.36	14.36	14.36						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	2.60	2.60	2.60						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	3.34	3.34	3.34						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.66	1.66	1.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.41	1.41	1.41						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.25	1.25	1.25						
综合运转项目（人员）	特定目标类	355.17	355.17	355.17						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.25	1.25	1.25						
综合运转项目（人员）	特定目标类	222.16	222.16	222.16						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.44	2.44	2.44						
2024年结转财政专户款	其他运转类	0.42					0.42			
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	31.92	31.92	31.92						
班级激励金等人员经费	特定目标类	9.86	9.86	9.86						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	15.14	15.14	15.14						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	3.63	3.63	3.63						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	3.74	3.74	3.74						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	22.01	22.01	22.01						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	3.99	3.99	3.99						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	5.12	5.12	5.12						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
班级激励金等人员经费	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	7.65	7.65	7.65						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	7.01	7.01	7.01						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	1.73	1.73	1.73						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.33	2.33	2.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.83	0.83	0.83						
综合运转项目（人员）	特定目标类	92.01	92.01	92.01						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.86	0.86	0.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2024年结转财政专户款	其他运转类	2.64					2.64			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
班级激励金等人员经费	特定目标类	6.04	6.04	6.04						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	8.37	8.37	8.37						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	2.01	2.01	2.01						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	2.07	2.07	2.07						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	8.30	8.30	8.30						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	1.93	1.93	1.93						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.85	0.85	0.85						
综合运转项目（人员）	特定目标类	191.09	191.09	191.09						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.75	2.75	2.75						
2024年结转财政专户款	其他运转类	7.29					7.29			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
班级激励金等人员经费	特定目标类	9.49	9.49	9.49						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	24.09	24.09	24.09						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	20.04	20.04	20.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	3.63	3.63	3.63						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	4.66	4.66	4.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学校市级）	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.66	1.66	1.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.27	1.27	1.27						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.46	0.46	0.46						
班级激励金等人员经费	特定目标类	2.78	2.78	2.78						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	7.93	7.93	7.93						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	1.90	1.90	1.90						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	1.96	1.96	1.96						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.83	0.83	0.83						
综合运转项目（人员）	特定目标类	331.56	331.56	331.56						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.10	2.10	2.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
班级激励金等人员经费	特定目标类	5.25	5.25	5.25						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	17.41	17.41	17.41						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	4.18	4.18	4.18						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	4.30	4.30	4.30						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	20.62	20.62	20.62						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.42	0.42	0.42						
综合运转项目（人员）	特定目标类	231.95	231.95	231.95						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.88	3.88	3.88						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.42	0.42	0.42						
综合运转项目（人员）	特定目标类	281.61	281.61	281.61						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	6.01	6.01	6.01						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.30	3.30	3.30						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.04	1.04	1.04						
班级激励金等人员经费	特定目标类	8.75	8.75	8.75						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	25.21	25.21	25.21						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	2.73	2.73	2.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	15.06	15.06	15.06						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.33	2.33	2.33						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
2024年结转财政专户款	其他运转类	3.64					3.64			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.46	0.46	0.46						
班级激励金等人员经费	特定目标类	6.41	6.41	6.41						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	21.59	21.59	21.59						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	10.23	10.23	10.23						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	11.93	11.93	11.93						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	2.46	2.46	2.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	2.53	2.53	2.53						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	2.78	2.78	2.78						
综合运转项目（人员）	特定目标类	262.38	262.38	262.38						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.23	2.23	2.23						
2024年结转财政专户款	其他运转类	2.73					2.73			

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	43.40	43.40	43.40						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.71	1.71	1.71						
班级激励金等人员经费	特定目标类	5.61	5.61	5.61						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	16.10	16.10	16.10						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	9.26	9.26	9.26						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	2.22	2.22	2.22						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	2.29	2.29	2.29						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	7.72	7.72	7.72						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.66	2.66	2.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.53	0.53	0.53						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.00	0.00	0.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
2024年结转财政专户款	其他运转类	38.64					38.64			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	20.17	20.17	20.17						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.59	1.59	1.59						
班级激励金等人员经费	特定目标类	21.01	21.01	21.01						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.25	0.25	0.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
综合运转项目（人员）	特定目标类	5.73	5.73	5.73						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	91.43	91.43	91.43						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	21.95	21.95	21.95						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	22.58	22.58	22.58						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.66	1.66	1.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	7.40	7.40	7.40						
综合运转项目（人员）	特定目标类	80.82	80.82	80.82						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.84	1.84	1.84						
综合运转项目（人员）	特定目标类	123.86	123.86	123.86						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.73	1.73	1.73						
2024年结转财政专户款	其他运转类	18.03					18.03			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.59	1.59	1.59						
班级激励金等人员经费	特定目标类	9.89	9.89	9.89						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
综合运转项目（人员）	特定目标类	5.73	5.73	5.73						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	39.51	39.51	39.51						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	9.48	9.48	9.48						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	9.75	9.75	9.75						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.67	0.67	0.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	4.55	4.55	4.55						
2024年结转财政专户款	其他运转类	43.98					43.98			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.59	1.59	1.59						
班级激励金等人员经费	特定目标类	24.28	24.28	24.28						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.74	1.74	1.74						
综合运转项目（人员）	特定目标类	17.20	17.20	17.20						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	10.08	10.08	10.08						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	10.37	10.37	10.37						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	70.73	70.73	70.73						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	12.81	12.81	12.81						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	16.46	16.46	16.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	3.66	3.66	3.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.73	0.73	0.73						
综合运转项目（运行）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	5.79	5.79	5.79						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
班级激励金等人员经费	特定目标类	10.85	10.85	10.85						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	30.76	30.76	30.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.24	1.24	1.24						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	18.63	18.63	18.63						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	4.47	4.47	4.47						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	4.60	4.60	4.60						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	20.85	20.85	20.85						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	3.78	3.78	3.78						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	4.85	4.85	4.85						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.87	0.87	0.87						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.53	1.53	1.53						
综合运转项目（人员）	特定目标类	91.59	91.59	91.59						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.05	1.05	1.05						
综合运转项目（人员）	特定目标类	75.43	75.43	75.43						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.75	1.75	1.75						
综合运转项目（人员）	特定目标类	75.43	75.43	75.43						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.93	0.93	0.93						
综合运转项目（人员）	特定目标类	75.43	75.43	75.43						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.25	1.25	1.25						
淄财科教指[2024]119号-提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	44.00	44.00	44.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年结转财政专户款	其他运转类	2.90					2.90			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.38	2.38	2.38						
班级激励金等人员经费	特定目标类	4.26	4.26	4.26						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
综合运转项目（人员）	特定目标类	45.78	45.78	45.78						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	6.27	6.27	6.27						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）	特定目标类	7.72	7.72	7.72						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
2024年结转财政专户款	其他运转类	11.71					11.71			
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.46	0.46	0.46						
班级激励金等人员经费	特定目标类	4.33	4.33	4.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.99	1.99	1.99						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	14.91	14.91	14.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	3.58	3.58	3.58						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	3.68	3.68	3.68						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
综合运转项目（人员）	特定目标类	123.86	123.86	123.86						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.35	2.35	2.35						
综合运转项目（人员）	特定目标类	59.27	59.27	59.27						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.96	1.96	1.96						
国家园租赁费	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	114.15	114.15	114.15						
综合运转项目（运行）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.58	0.58	0.58						
综合运转项目（人员）	特定目标类	26.94	26.94	26.94						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.17	1.17	1.17						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
			合 计	4, 417. 16	4, 416. 66	4, 416. 66			0. 50			
205			教育支出	4, 395. 50	4, 395. 00	4, 395. 00			0. 50			
	01		教育管理事务	89. 10	89. 10	89. 10						
		01	行政运行	1. 50	1. 50	1. 50						
		02	一般行政管理事务	85. 20	85. 20	85. 20						
		99	其他教育管理事务支出	2. 40	2. 40	2. 40						
	02		普通教育	2, 528. 42	2, 527. 92	2, 527. 92			0. 50			
		01	学前教育	13. 63	13. 63	13. 63						
		02	小学教育	307. 71	307. 21	307. 21			0. 50			
		03	初中教育	390. 54	390. 54	390. 54						
		04	高中教育	5. 40	5. 40	5. 40						
		99	其他普通教育支出	1, 811. 14	1, 811. 14	1, 811. 14						
	03		职业教育	1, 710. 50	1, 710. 50	1, 710. 50						
		02	中等职业教育	1, 710. 50	1, 710. 50	1, 710. 50						
	04		成人教育	1. 90	1. 90	1. 90						
		99	其他成人教育支出	1. 90	1. 90	1. 90						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
	07		特殊教育	22.53	22.53	22.53						
		01	特殊学校教育	21.70	21.70	21.70						
		99	其他特殊教育支出	0.83	0.83	0.83						
	09		教育费附加安排的支出	43.05	43.05	43.05						
		99	其他教育费附加安排的支出	43.05	43.05	43.05						
207			文化旅游体育与传媒支出	21.67	21.67	21.67						
	03		体育	21.67	21.67	21.67						
		04	运动项目管理	3.67	3.67	3.67						
		07	体育场馆	18.00	18.00	18.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算134,547.42万元，其中：一般公共预算收入133,969.19万元，政府性基金预算收入100万元，财政专户管理资金收入478.23万元。

（二）支出预算：2025年支出预算134,547.42万元，其中：基本支出116,334.01万元，项目支出18,213.41万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算134,547.42万元，比上年减少9,005.04万元，其中：

1. 收入预算减少9,005.04万元，其中一般公共预算收入减少9,120.85万元，财政专户管理资金收入增加140.3万元，上年结转减少24.49万元。

2. 支出预算减少9,005.04万元，其中基本支出减少9,410.48万元，项目支出增加405.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于基本支出测算时，测算标准变化，人员类预算减少；生均经费测算标准变化。

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39.34万元，比上年减少6.4万元，下降13.99%。主要原因是严格控制三公经费支出其中：

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38万元，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38万元，比上年减少6万元，下降13.64%，主要原因是严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费1.34万元，比上年减少0.4万元，下降22.99%，主要原因是严格控制三公经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区教育和体育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为110.16万元。较2024年预算减少4.2万元。主要原因是：体校人员数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,417.16万元，其中：政府采购货物预算433.28万元，政府采购工程预算1,077.77万元，政府采购服务预算2,906.11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆34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34辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校公务用车。

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

淄博市临淄区教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出509个，预算资金18213.41万元，其中财政拨款17635.18万元。拟对校园安保经费、综合运转项目（人员）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7065.1万元，其中财政拨款7065.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班级激励资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中免学费市级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.70
			其中:财政拨款	0.70
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成免除家庭经济困难学生学杂费,达到减轻教育负担,保障教育公平的效果			
	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	高中免学费生均标准	=2300元/生/年
			高中免学费市级资金年度成本	≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中助学金省级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成高中助学金的发放等工作,达到保障教育公平,提升教育教学质量的效果			
	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	高中助学金生均标准	=2300元/生/年
			高中助学金省级资金年度总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中免学费中央		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
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	0.00	
总体目标	通过资助家庭经济困难的学生, 提高临淄高中教育质量, 减轻教育负担, 提升未来人口素质				
	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	普通高中资助经费年度总成本	≤2万元	
			高中助学金资助标准	=550元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中资助经费拨付合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高高中教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费学前助学金市级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
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	0.00
总体目标	通过完成学前幼儿资助等工作,达到保障教育公平,提升教育教学质量的效果			
	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	学前政府助学金生均标准	=1200元/生/年
			学前政府助学金市级资金成本	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费省级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00
			其中:财政拨款	6.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过免除家庭经济困难学生的学费,达到减轻教育教学负担,保障教育公平的效果			
	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	中职免学费省级资金成本	≤6万元
			中职免学费生均标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费市级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	136.31
			其中:财政拨款	136.31
			其他资金	0.00
总体目标	用于办公、水电、耗材、教学设备等学校日常教育教学支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤136.31万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获奖次数	教师获奖次数不少于10次
			学生获奖次数	学生获奖次数不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效性	项目及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够提高教育教学质量	提高整体的教育教学质量
			提高学生综合素质	能够提高学生综合素质, 为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.95
			其中：财政拨款	8.95
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤8.95万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费中央	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	340.00
			其中:财政拨款	340.00
			其他资金	0.00
总体目标	用于办公、水电、耗材、教学设备等学校日常教育教学支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤340万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获奖次数	教师获奖次数不少于10次
			学生获奖次数	学生获奖次数不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效性	项目及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够提高教育教学质量	提高整体的教育教学质量
			提高学生综合素质	能够提高学生综合素质,为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.46	
			其中：财政拨款	9.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1075万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中助学金市级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.05
			其中:财政拨款	16.05
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成高中助学金的发放等工作,达到保障教育公平,提升教育教学质量的效果			
	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	高中助学金中市级资金年度总成本	≤16.05万元
			高中助学金生均标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费高中助学金中央	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	33.00
			其中:财政拨款	33.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成高中助学金的发放等工作,达到保障教育公平,提升教育教学质量的效果			
	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	高中助学金中央资金年度总成本	≤33万元
			高中助学金生均标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职助学金中央	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00
			其中:财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成中职助学金的发放等工作,达到保障教育公平,减轻教育负担的效果			
	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	中职助学金中央资金成本	≤30万元
			中职助学金生均标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.87
			其中：财政拨款	9.87
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤9.9万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1350人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费学前助学金省级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00
			其中: 财政拨款	24.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成学前幼儿资助等工作，达到保障教育公平，提升教育教学质量的效果			
	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	学前政府助学金生均标准	=1200元/生/年
			学前政府助学金省级资金成本	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费学前助学金中央	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
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	0.00
总体目标	通过完成学前幼儿资助等工作, 达到保障教育公平, 提升教育教学质量的效果			
	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	学前政府助学金中央资金成本	≤5万元
			学前政府助学金生均标准	=1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费省级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	62.00
			其中: 财政拨款	62.00
			其他资金	0.00
总体目标	用于办公、水电、耗材、教学设备等学校日常教育教学支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤62万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获奖次数	教师获奖次数不少于10次
			学生获奖次数	学生获奖次数不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效性	项目及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够提高教育教学质量	提高整体的教育教学质量
			提高学生综合素质	能够提高学生综合素质，为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费市级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过免除家庭经济困难学生的学费,达到减轻教育教学负担,保障教育公平的效果			
	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	中职免学费生均标准	=2300元/生/年
			中职免学费市级资金成本	≤138.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中助学金省级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
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	0.00
总体目标	通过完成中助学金的发放等工作,达到保障教育公平,减轻教育负担的效果			
	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	中助学金中省级资金成本	≤5万元
			中助学金生均标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职助学金市级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.82
			其中:财政拨款	12.82
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成中职助学金的发放等工作,达到保障教育公平,减轻教育负担的效果			
	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	中职助学金生均标准	=2300元/生/年
			中职助学金市级资金成本	≤12.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中生活	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	31.35
			其中：财政拨款	31.35
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果			
	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	寄宿生生活补助上级成本	≤32万元
			非寄宿生生活补助上级负担标准	=年度总金额*0.6
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费中央	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00
			其中:财政拨款	6.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过免除家庭经济困难学生的学费,达到减轻教育教学负担,保障教育公平的效果			
	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	中职免学费中央资金成本	≤6万元
			中职免学费生均标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3. 15
			其中：财政拨款	3. 15
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3. 2万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.60	
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤2.60万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 40
			其中：财政拨款	1. 40
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1. 399万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12.81	
			其中：财政拨款	12.81	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤12.8145万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1832人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.96	
			其中：财政拨款	17.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤17.9581万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1999人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	49.38
			其中：财政拨款	49.38
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤49.38万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	52.20
			其中：财政拨款	52.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1075万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17. 41
			其中：财政拨款	17. 41
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤17. 5
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第八中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.65
			其中：财政拨款	18.65
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤18.6468万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥481人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15.87	
			其中：财政拨款	15.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤16万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100.80	
			其中：财政拨款	100.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤108.81万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 05
			其中：财政拨款	4. 05
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤4.1万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	37.61	
			其中：财政拨款	37.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤37.6051万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥10000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.69
			其中：财政拨款	3.69
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.7万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 66
			其中：财政拨款	4. 66
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤4. 6625元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥519人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	16. 46	
			其中：财政拨款	16. 46	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤16. 4578万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1832人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	29.28	
			其中：财政拨款	29.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤29.2803万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥4186人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第八中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.38
			其中：财政拨款	3.38
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.3785万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥481人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.26	
			其中：财政拨款	18.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤18.27万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 50	
			其中：财政拨款	1. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1. 5039万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 16	
			其中：财政拨款	2. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤2. 1614万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥10000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12.15
			其中：财政拨款	12.15
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1075万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	23.46	
			其中：财政拨款	23.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤23.46万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区皇城镇第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.78
			其中：财政拨款	2.78
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤2.7759万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.80
			其中：财政拨款	1.80
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1.7967万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区濞水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 85
			其中：财政拨款	4. 85
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤4. 86万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥540人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	161.61	
			其中：财政拨款	161.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤161.6052万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥4186人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22. 01
			其中：财政拨款	22. 01
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤22. 0055万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥570人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区澍水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20.85
			其中：财政拨款	20.85
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤20.85万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥540人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.72	
			其中：财政拨款	7.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤7.7212万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.64	
			其中：财政拨款	3.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段寄宿生生均经费的实施，达到提升寄宿教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	寄宿制市级上级补助提前下达成本	≤3.64万元	
			寄宿制生均补助标准	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生补助测算学生数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	寄宿生寄宿质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升寄宿教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.30
			其中：财政拨款	1.30
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段寄宿生生均经费的实施，达到提升寄宿教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	寄宿制市级上级补助提前下达成本	≤1.2994万元
			寄宿制生均补助标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生补助测算学生数	≥450人
绩效指标	产出指标	质量指标	寄宿生寄宿质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升寄宿教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（教科书补	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	697.00
			其中：财政拨款	697.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到提高临淄教育质量，提升未来人口素质的效果			
	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	年度教科书资金上级提前下达成本	≤697万元
			教科书拨付单位标准	据实结算
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务段教育质量提升保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（农村校舍	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	112.00
			其中：财政拨款	112.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过维修维护学生校舍等工作，达到保障学生安全，提升教育质量的效果			
	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	校舍安全保障年度总成本	≤112万元
			校舍购置设备成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	农村学校日常维修质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付经费的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区金茵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤4万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区闻韶小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.33
			其中：财政拨款	1.33
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33
			其中：财政拨款	0.33
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.5万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.998万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.33	
			其中：财政拨款	2.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤2.3287万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.40
			其中：财政拨款	0.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3994万元
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	90.68	
			其中：财政拨款	90.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤90.6816万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15. 14
			其中：财政拨款	15. 14
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤15. 1367万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥546人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.87	
			其中：财政拨款	2.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.20
			其中：财政拨款	3.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.1981万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥356人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.34	
			其中：财政拨款	3.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.34万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.93
			其中：财政拨款	1.93
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1.9315万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	77.17	
			其中：财政拨款	77.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤77.1736万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1999人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20.04
			其中：财政拨款	20.04
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤20.0366万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥519人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	70.73	
			其中：财政拨款	70.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤70.7264万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1832人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.39
			其中：财政拨款	3.39
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段寄宿生生均经费的实施，达到提升寄宿教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	寄宿制市级上级补助提前下达成本	≤3.4万元
			寄宿制生均补助标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生补助测算学生数	≥1350人
绩效指标	产出指标	质量指标	寄宿生寄宿质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升寄宿教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区康平小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33
			其中：财政拨款	0.33
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3327万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 66
			其中：财政拨款	2. 66
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤2.7万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.67	
			其中：财政拨款	0.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.6653万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.33	
			其中：财政拨款	1.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1.3307万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0. 67	
			其中：财政拨款	0. 67	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0. 6653万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3328万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.27	
			其中：财政拨款	0.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区特殊教育中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.66
			其中：财政拨款	6.66
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤6.6550万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.07
			其中：财政拨款	0.07
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.0666万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区皇城镇第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.20
			其中：财政拨款	0.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1997万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.13
			其中：财政拨款	0.13
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1331万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15. 09	
			其中：财政拨款	15. 09	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1377万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区金茵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.12
			其中：财政拨款	10.12
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤100万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 54
			其中：财政拨款	2. 54
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2. 5422万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥382人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 47	
			其中：财政拨款	4. 47	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤4. 48万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥672人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.92	
			其中：财政拨款	18.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤18.9207万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	62.85	
			其中：财政拨款	62.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1377万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3. 63
			其中：财政拨款	3. 63
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3. 6303万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥519人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区濲水实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	3.78
			其中：财政拨款	3.78
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.78万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥540人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 40	
			其中：财政拨款	1. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1. 399万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11.49	
			其中：财政拨款	11.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤11.49万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥10000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.12	
			其中：财政拨款	5.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤5.1206万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥570人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区虎山学校
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	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1.7967万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区遄台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.07
			其中：财政拨款	0.07
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.9万元
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区闻韶小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.27
			其中：财政拨款	0.27
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.53
			其中：财政拨款	0.53
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.6万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区遄台中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.20
			其中：财政拨款	0.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1997万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33
			其中：财政拨款	0.33
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.33万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.40
			其中：财政拨款	0.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3993万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区淄江中学
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	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.7321万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学生生活	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	19.61
			其中：财政拨款	19.61
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果			
	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	寄宿生生活补助上级提前下达成本	≤19.61万元
			非寄宿生生活补助上级级负担标准	=年度总金额*0.6
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15. 52	
			其中：财政拨款	15. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1377万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 96	
			其中：财政拨款	1. 96	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1. 96万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥287人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5. 75	
			其中：财政拨款	5. 75	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤5. 7501万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥840人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.73
			其中：财政拨款	1.73
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.6837万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥250人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 07	
			其中：财政拨款	2. 07	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2. 0673万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区金茵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	42.17
			其中：财政拨款	42.17
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤100万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区康平小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	23.29
			其中：财政拨款	23.29
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤23.2872万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥840人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10. 59	
			其中：财政拨款	10. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤10. 5901万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥383人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.84	
			其中：财政拨款	9.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤9.8416万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥355人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.37
			其中：财政拨款	8.37
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤8.3723万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区管仲小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17. 41	
			其中：财政拨款	17. 41	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤17. 4100万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥628人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区皇城镇第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.23
			其中：财政拨款	10.23
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤10.23万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥30000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	91.43	
			其中：财政拨款	91.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤91.5万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	39. 51	
			其中：财政拨款	39. 51	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤39. 5051万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（综合奖	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	34.00
			其中：财政拨款	34.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对教育先进的单位进行奖补，达到提升教育教学积极性，提高教育质量的效果			
	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	年度综合奖补总成本	≤34万元
			年度综合奖补单位成本	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	综合奖补资金使用质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学积极性的促进效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]116号-提前下达2025年现代职业教育质量提升中央资金		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成承办世界职业院校技能大赛等工作,达到提升职业教育质量,保障学校全面发展的效果				
	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	职业教育质量提升年度总成本	≤30万元	
			承办大赛单位成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加世界职业院校大赛数量	≥53个	
绩效指标	产出指标	质量指标	职业教育质量提升改善率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升职业教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对保障人才合理利用的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 49
			其中：财政拨款	2. 49
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤2. 4902万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥356人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	54.47
			其中：财政拨款	54.47
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤55万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1350人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区遄台中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.998万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.67	
			其中：财政拨款	0.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.6653万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.13
			其中：财政拨款	0.13
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.7984万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.74
			其中：财政拨款	9.74
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤9.75万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区皇城镇第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.46
			其中：财政拨款	2.46
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2.4557万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥30000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3. 58
			其中：财政拨款	3. 58
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤22. 1781万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.02
			其中：财政拨款	10.02
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤10.03万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区金茵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10. 41
			其中：财政拨款	10. 41
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1000万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11.43	
			其中：财政拨款	11.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤70万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14.65	
			其中：财政拨款	14.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤14.6492万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2140人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.94	
			其中：财政拨款	3.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤4万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 61	
			其中：财政拨款	2. 61	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2. 6149万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥413人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.43	
			其中：财政拨款	2.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2.4301万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥355人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	46.27	
			其中：财政拨款	46.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤70万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14.91	
			其中：财政拨款	14.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤22.1781万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.98	
			其中：财政拨款	13.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤13.9826万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1999人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.99
			其中：财政拨款	3.99
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.9870万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥570人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12.68
			其中：财政拨款	12.68
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤12.7万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1350人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第八中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 34	
			其中：财政拨款	4. 34	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤4. 3391万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥481人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.74	
			其中：财政拨款	13.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤13.7438万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥356人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.33	
			其中：财政拨款	1.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.9万元	
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.20
			其中：财政拨款	0.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.07
			其中：财政拨款	0.07
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.07	
			其中：财政拨款	0.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.0666万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.47
			其中：财政拨款	0.47
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.4659万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.53
			其中：财政拨款	0.53
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.5234万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.5325万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.91	
			其中：财政拨款	1.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.91万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥287人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5. 59	
			其中：财政拨款	5. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤5. 5902万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥840人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 90	
			其中：财政拨款	1. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1. 9033万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥286人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3. 42
			其中：财政拨款	3. 42
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤3. 42万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 96	
			其中：财政拨款	1. 96	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1. 9578万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥286人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区管仲小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.30	
			其中：财政拨款	4.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤4.2989万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥628人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22. 58	
			其中：财政拨款	22. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤22. 6万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区濞水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 60	
			其中：财政拨款	4. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤4. 61万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥672人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.5471万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区闻韶小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	35.29
			其中：财政拨款	35.29
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1377万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3327万元	
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区皇城镇第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.9980万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区金茵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.20
			其中：财政拨款	0.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤4万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.07	
			其中：财政拨款	0.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.0666万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3328万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.4万元	
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	21.77	
			其中：财政拨款	21.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤21.7685万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.83	
			其中：财政拨款	3.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤3.83万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	21.95	
			其中：财政拨款	21.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤22万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.71	
			其中：财政拨款	8.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1377万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	40.59	
			其中：财政拨款	40.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤40.59万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	76.63
			其中：财政拨款	76.63
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤76.6261万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2600人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.26	
			其中：财政拨款	9.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤9.2594万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	42.00	
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤42.0002万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1515人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.30
			其中：财政拨款	8.30
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤8.3003万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区皇城镇第二中学
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	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤11.9293万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.33	
			其中：财政拨款	2.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤2.4万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（寄宿制学	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.36
			其中：财政拨款	0.36
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段寄宿生生均经费的实施，达到提升寄宿教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	寄宿制市级上级补助提前下达成本	≤0.3611万元
			寄宿制生均补助标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生补助测算学生数	≥137人
绩效指标	产出指标	质量指标	寄宿生寄宿质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升寄宿教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.33
			其中：财政拨款	1.33
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1.34万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 66
			其中：财政拨款	1. 66
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1. 6634万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.66
			其中：财政拨款	1.66
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1.64万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区特殊教育中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	33.27
			其中：财政拨款	33.27
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤33.2674万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14.36
			其中：财政拨款	14.36
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤14.36万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.72	
			其中：财政拨款	7.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	初中经费上级补助提前下达成本	≤7.7212万元	
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第八中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.67
			其中：财政拨款	0.67
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.6653元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.33	
			其中：财政拨款	1.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1.35万元	
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
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	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤2万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3327万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤4.33万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1.996万元	
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33
			其中：财政拨款	0.33
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3327万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 66	
			其中：财政拨款	2. 66	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤2. 6614万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.67	
			其中：财政拨款	0.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.7984万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 66	
			其中：财政拨款	1. 66	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1. 66万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.998万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.47	
			其中：财政拨款	8.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1377万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.33	
			其中：财政拨款	3.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤3.32万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3. 63
			其中：财政拨款	3. 63
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤3. 6336万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥546人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 01	
			其中：财政拨款	2. 01	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2. 0098万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.74	
			其中：财政拨款	3.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤3.7376万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥546人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.01	
			其中：财政拨款	7.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤7.0139万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥250人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 66	
			其中：财政拨款	1. 66	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1. 6633万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区太公小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.66
			其中：财政拨款	1.66
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1.7万元
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3. 66	
			其中：财政拨款	3. 66	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤3. 6594万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.26	
			其中：财政拨款	0.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.27万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区第八中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.13
			其中：财政拨款	0.13
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1331万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.27
			其中：财政拨款	0.27
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3万元
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1331万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14. 24	
			其中：财政拨款	14. 24	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤14. 2417万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2140人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.36	
			其中：财政拨款	2.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2.3625万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥355人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.93
			其中：财政拨款	7.93
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤7.9287万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥286人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.27	
			其中：财政拨款	6.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤6.2654万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1368.00
			其中：财政拨款	1368.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成改扩建公办幼儿园等工作，达到提升学前教育普及普惠全面性，支持落实学前教育政策的效果；通过完成提升改善义务教育教学设施，达到提升教育教学环境舒适性，提升教学水平的效果。			
	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	本项目年度总成本	≤1358万元
			学前教育发展年度成本	≤1215万元
			义务教育薄弱环节改善成本	≤153万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改建工程合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育普及普惠性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教学水平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被分配单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.07	
			其中：财政拨款	0.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.0666万元	
			特殊教育生均补助标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区晏婴小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.47
			其中：财政拨款	0.47
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.47万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区雪宫中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.40
			其中：财政拨款	0.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.4万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.20
			其中：财政拨款	0.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1997万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.33
			其中：财政拨款	0.33
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3328万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区澍水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.87
			其中：财政拨款	0.87
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.87万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.33	
			其中：财政拨款	1.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.331万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥180人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区福山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.96
			其中：财政拨款	7.96
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤7.96万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥287人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.63	
			其中：财政拨款	18.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤18.63万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥672人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]119号-提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区竞技体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成青年后备人才队伍的建设,达到促进青少年锻炼项目的建设,提升体育竞争力的效果			
	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	项目年度总成	≤100万元
			年度培训成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金分配时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进青少年锻炼项目建设的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升体育竞争力的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.39
			其中：财政拨款	18.39
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤18.3944万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2600人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11. 11	
			其中：财政拨款	11. 11	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤70万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.68
			其中：财政拨款	1.68
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.6837万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥250人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
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	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤3. 6003万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥541人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.22
			其中：财政拨款	2.22
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2.2228万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.48	
			其中：财政拨款	9.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤9.4834万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.08	
			其中：财政拨款	10.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤10.0823万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1515人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 29	
			其中：财政拨款	2. 29	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2. 2864万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.75
			其中：财政拨款	9.75
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤9.7547万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.37	
			其中：财政拨款	10.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤10.3708万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1515人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.68
			其中：财政拨款	3.68
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤22.1781万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	59.33	
			其中：财政拨款	59.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤59.3270万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2140人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15.94	
			其中：财政拨款	15.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤15.96万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5. 54	
			其中：财政拨款	5. 54	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤5. 5446万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥180人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.86	
			其中：财政拨款	13.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤13.86万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤14.9981万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥541人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.20	
			其中：财政拨款	0.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.1997万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区管仲小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 18	
			其中：财政拨款	4. 18	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤4. 1793万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥628人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 50
			其中：财政拨款	1. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1. 504万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22. 39	
			其中：财政拨款	22. 39	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤22. 3913万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.37	
			其中：财政拨款	1.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.3691万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥180人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3. 70	
			其中：财政拨款	3. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤3. 7034万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥541人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 53	
			其中：财政拨款	2. 53	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果				
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤2. 526万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥30000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

（三）部门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			家庭经济困难学生资助体系（学前免保教费）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.86	
			其中：财政拨款	13.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前幼儿资助等工作，达到保障教育公平，减轻家庭教育负担的效果				
	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	学前免保教费资助年度成本	≤13.9万元	
			学前免保教费单位成本	根据各园收费标准据实免除	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育教学公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（小学寄宿生）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1. 50	
		其中：财政拨款	1. 50	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果			
	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	寄宿生生活补助区级成本	≤1. 5万元
			非寄宿生生活补助区级负担标准	=年度总金额*0. 4
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭经济困难学生资助体系（小学非寄宿生）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
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	通过完成义务段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果				
	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	非寄宿生生活补助区级成本	≤17. 5万元	
			非寄宿生生活补助区级负担标准	=年度总金额*0. 4	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（初中寄宿生）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9.60	
		其中：财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果			
	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	寄宿生生活补助区级成本	≤9.6万元
			非寄宿生生活补助区级负担标准	=年度总金额*0.4
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭经济困难学生资助体系（初中非寄宿制）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18. 15	
			其中：财政拨款	18. 15	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成义务段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果				
	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	非寄宿生生活补助区级成本	≤18. 152万元	
			非寄宿生生活补助区级负担标准	=年度总金额*0. 4	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（高中国家助学金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	41.40	
		其中：财政拨款	41.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成高中段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果			
	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	高中助学金区级成本	≤41.4万元
			高中助学金区级负担标准	=年度金额*0.4
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（中职国家助学金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	32.20	
		其中：财政拨款	32.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果			
	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	中职助学金区级成本	≤32.2万元
			中职助学金生均补助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（中职免学费）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
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	通过完成中职段学生资助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果			
	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	中职免学费区级成本	≤12万元
			中职免学费生均补助标准	=2500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（高中免学费）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.17	
		其中：财政拨款	1.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成免除家庭经济困难学生学杂费，达到减轻教育负担，保障教育公平的效果			
	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	高中免学费资金成本	≤1.17万元
			高中免学费单位成本	=1320元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（学前政府助学金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24.96	
		其中：财政拨款	24.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前幼儿资助等工作，达到保障教育公平，减轻家庭教育负担的效果			
	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	学前政府助学金补助标准	=1200元/生/年
			学前政府助学金年度成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育教学公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭经济困难学生资助体系（助学贷款等）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	27.66	
			其中：财政拨款	27.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对临淄区家庭经济困难的高校学子的补助，达到减轻家庭教育负担，提升未来人口素质的效果				
	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	高校免学费区级成本	≤27.3万元	
			高校毕业生助学贷款区级成本	≤0.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	234.84
			其中:财政拨款	234.84
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤234.84万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.61	
		其中:财政拨款	17.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤17.613万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配班级数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.14	
		其中:财政拨款	15.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤721.5万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金茵小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10. 51	
		其中：财政拨款	10. 51	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金成本	≤12万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配班级数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16. 07	
			其中: 财政拨款	16. 07	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果				
	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	班级激励资金区级成本	≤16. 068万元	
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.82	
		其中:财政拨款	10.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤11万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配班主任数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3. 09	
		其中: 财政拨款	3. 09	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤3. 09万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.18	
		其中:财政拨款	6.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励金区级成本	≤6.18万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5. 25	
			其中: 财政拨款	5. 25	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴, 达到提高学生体质, 增强未来人口素质的效果				
	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	午餐补贴年度总成本	≤5. 16万元	
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	247.46	
			其中：财政拨款	247.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤247.46万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤114.38万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤15.58万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤117.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥3300人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥315人	
			民师、代课教师待遇经费	≥2856人	
			退休返聘教师劳务费用	≥40人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.73	
			其中：财政拨款	13.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤13.73万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤5.73万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥3人	
			退役士兵公益岗位经费	≥1人	
			退休返聘教师劳务费用	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 00	
			其中：财政拨款	4. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤5185.1万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤2724.82万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤131.82万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤1046万元	
			三支一扶人员经费	≤69.96万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤180万元	
			原外国语实验学校人员经费	≤988.5万元	
			体校劳务派遣人员经费	≤44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥3358人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥315人	
			退役士兵公益岗位经费	≥23人	
			民师、代课教师待遇经费	≥2856人	
			三支一扶人员经费	≥10人	
			退休返聘教师劳务费用	≥40人	
			原外国语实验学校人员经费	≥107人	
			体校劳务派遣人员经费	≥7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金茵小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	167. 50	
			其中：财政拨款	167. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤170万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤161万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥20人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥10人	
			退休返聘教师劳务费用	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	242. 51	
			其中：财政拨款	242. 51	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤242. 51万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤225. 05万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤11. 46万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥42人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥39人	
			退役士兵公益岗位经费	≥2人	
			退休返聘教师劳务费用	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22.70	
			其中：财政拨款	22.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤22.7万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤17.2万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤5.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥5人	
			退役士兵公益岗位经费	≥3人	
			退休返聘教师劳务费用	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13. 23	
			其中：财政拨款	13. 23	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放退役士兵及退休返聘教师等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	13. 23万元	
			退役士兵公益岗位经费	5. 73万元	
			退休返聘教师劳务费用	7. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	3人	
			退役士兵公益岗位经费	1人	
			退休返聘教师劳务费用	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	17.08	
		其中：财政拨款	17.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果			
	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	校车保险年度成本	≤17.08万元
			校车运行维护单位成本	≤2.67万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	760.96	
			其中：财政拨款	760.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤761万元	
			校方责任险年度成本	≤55.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.75	
			其中：财政拨款	0.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果				
	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	校车保险年度成本	≤0.75万元	
			校车运行维护单位成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.10	
			其中：财政拨款	8.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车监控平台等活动，达到保障学生上学放学安全，通过发放教科书，提高学生整体素质等效果，通过为2024年新招聘人员补缴保险，提高新入职教师工作积极性				
	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	项目年度总成本	≤8.095686万元	
			中小学教科书专项补贴年度成本	≤5.38万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	28.40	
			其中：财政拨款	28.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤1111万元	
			校方责任险年度成本	≤55.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金茵小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.24	
		其中：财政拨款	5.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤10万元
			校方责任险年度成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 57	
			其中：财政拨款	4. 57	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤4. 57万元	
			校方责任险年度成本	≤1. 8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.06	
			其中：财政拨款	1.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤1.1万元	
			校方责任险年度成本	≤1.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.20	
		其中：财政拨款	0.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2024新招聘人员保险等活动，达到保障学校正常运行，维护教学稳定等效果			
	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	项目年度总成本	≤0.2万元
			2024新招聘人员保险年度成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对维护教学稳定效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.72	
			其中：财政拨款	2.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中小学教科书专项补助、2024新招聘人员保险等活动，达到保障学校正常运行，维护教学稳定等效果				
	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	中小学教科书专项补助年度成本	≤1.98万元	
			2024新招聘人员保险年度成本	≤0.74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对维护教学稳定效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（运行）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	83.00	
			其中：财政拨款	83.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成科技馆正常展品维修、城域网运行维护等工作，达到提升科普宣传度、提高教育教学质量等效果				
	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	科技馆运行维护费年度成本	≤40万元	
			城域网运行维护经费年度成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科技馆展品年度维护次数	≥20次	
绩效指标	产出指标	质量指标	展品维修质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城域网运行维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升科普宣传度的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科技馆维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校园安保经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1880.00	
			其中:财政拨款	1880.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校园安保值守及巡逻等工作,达到提升校园安全性能,保障学生在校安全的效果。				
	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	安保经费年度总成本	≤1880万元	
			安保经费人均月度成本	≤4000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及校园安保人数	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升校园安全性能的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校在校安全的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.26	
			其中:财政拨款	8.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等,达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤8.2万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1. 19	
			其中：财政拨款	1. 19	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤1. 1904万元	
			义务段三免一补生均标准	=2380. 8元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 40	
			其中: 财政拨款	0. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤82万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金茵小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0. 40	
		其中: 财政拨款	0. 40	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤1万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2. 78	
			其中: 财政拨款	2. 78	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤2. 7776万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 40	
			其中: 财政拨款	0. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 5万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	0. 79	
			其中：财政拨款	0. 79	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 7936万元	
			义务段三免一补生均标准	≤0. 7936万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等，达到提高教育教学质量，优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤43.998405万元	
			护眼等改造工程成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	56. 53	
			其中：财政拨款	56. 53	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成教学设备购置等，达到提高教育教学质量，优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤57万元	
			护眼等改造工程成本	≤21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.49	
		其中:财政拨款	8.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等,达到提高教育教学质量,优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤266万元
			护眼等改造工程成本	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金茵小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 75	
			其中: 财政拨款	1. 75	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤2万元	
			护眼等改造工程成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.28	
		其中: 财政拨款	7.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤8.278万元
			护眼等改造工程成本	≤8.278万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区遄台小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	23.17
			其中：财政拨款	23.17
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成教学设备购置等，达到提高教育教学质量，优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤266万元
			护眼等改造工程成本	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.10	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	53.10	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤54万元	
			课后服务费返还总成本	≤54万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区稷下小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	24.57
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	24.57
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤479万元
			课后服务费返还总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区金茵小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.03
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	19.03
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤30万元
			课后服务费返还总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.46
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	24.46
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤24.46115万元
			课后服务费返还总成本	≤24.46115万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21.72	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	21.72	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤22万元	
			课后服务费返还总成本	≤22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.92	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	8.92	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤8.9166万元	
			课后服务费返还总成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区闻韶小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.77
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	14.77
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤479万元
			课后服务费返还总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	5. 16	
			其中：财政拨款	5. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成教学设备购置等，达到提高教育教学质量，优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤266万元	
			护眼等改造工程成本	≤21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 59	
			其中: 财政拨款	1. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障民生，促进教育教学稳步发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	义务段三免一补年度成本	≤1. 5872万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.03	
		其中:财政拨款	8.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤8.034万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	132. 46	
		其中：财政拨款	132. 46	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果			
	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	非在编幼师、保育员工资经费	≤132. 46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编幼师、保育员工资经费	≥23人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4. 14	
		其中：财政拨款	4. 14	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保证教育教学的正常运转，促进教育教学质量稳步提升。			
	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	项目年度总成本	≤4. 14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥5
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.63	
		其中:财政拨款	10.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等,达到提高教育教学质量,优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤11万元
			护眼等改造工程成本	≤1.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.38	
			其中:财政拨款	2.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等,达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤ 2.3万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	20.39	
		其中：财政拨款	20.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤20.394万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥65个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	34.78	
		其中：财政拨款	34.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤35万元
			校方责任险年度成本	≤0.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8.90	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤479万元
			课后服务费返还总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 17	
			其中: 财政拨款	4. 17	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤266万元	
			护眼等改造工程成本	≤21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 19	
			其中: 财政拨款	1. 19	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤82万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	11.07	
		其中：财政拨款	11.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤721.5万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			受伤学生冯世成一次性补偿款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对受伤学生的补助,达到减轻家庭医疗负担,减少社会矛盾摩擦的效果				
	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	共需赔付成本	≤200万元	
			2025年度应负担赔付成本	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻经停医疗负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减少社会矛盾摩擦的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5. 50	
			其中：财政拨款	5. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤5185.1万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤2724. 82万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤131. 82万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤1046万元	
			三支一扶人员经费	≤69. 96万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤180万元	
			原外国语实验学校人员经费	≤988. 5万元	
			体校劳务派遣人员经费	≤44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥3358人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥315人	
			退役士兵公益岗位经费	≥23人	
			民师、代课教师待遇经费	≥2856人	
			三支一扶人员经费	≥10人	
			退休返聘教师劳务费用	≥40人	
			原外国语实验学校人员经费	≥107人	
			体校劳务派遣人员经费	≥7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤1111万元
			校方责任险年度成本	≤55.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 56	
			其中: 财政拨款	0. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 5608万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≤8个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	12. 18	
			其中：财政拨款	12. 18	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果				
	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	班级激励资金区级成本	≤12. 177万元	
			中学班主任费人均补助标准	=615元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数量	≤33个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（运行）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第二中学
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	0.00	
总体目标	通过完成科技馆正常展品维修、城域网运行维护等工作，达到提升科普宣传度、提高教育教学质量等效果				
	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	科技馆运行维护费年度成本	≤40万元	
			城域网运行维护经费年度成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科技馆展品年度维护次数	≥20次	
绩效指标	产出指标	质量指标	展品维修质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城域网运行维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升科普宣传度的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科技馆维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第二中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤1万元
			学业水平考试年度成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学业水平考试考点数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对清凉工程的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	8.43	
			其中：财政拨款	8.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等，达到提高教育教学质量，优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤9万元	
			护眼等改造工程成本	≤9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.17	
		其中:财政拨款	5.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金成本	≤5.2万元
			初中班主任费人均补助标准	=615元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	15. 35	
			其中：财政拨款	15. 35	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果				
	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	午餐补贴年度总成本	≤16万元	
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学生数量	≥400名	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第三中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤30万元
			教育发展年度成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥400个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高办学质量的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49.12	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	49.12	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤49.116739万元	
			课后服务费返还总成本	≤2.004943万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还支付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（高中免学费）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
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	0.00	
总体目标	通过资助家庭经济困难的学生，提高临淄高中教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质			
	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	普通高中资助经费年度总成本	≤2万元
			高中助学金资助标准	=666/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中资助经费拨付合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高高中教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤6万元
			课桌等成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.60	
			其中:财政拨款	5.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等,达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	三免一补年度成本	≤5.5968万元	
			三免一补生均标准	=5088元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54. 43	
		其中: 财政拨款	54. 43	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤54. 432万元
			班主任费人均补助标准	=715元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配人数	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.80	
			其中：财政拨款	2.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤2.8万元	
			保险年度成本	≤2.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对新招聘人员的激励效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新招聘人员对学校的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0. 46	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	0. 46	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤0. 5万元
			课后服务费返还总成本	≤0. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3. 5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	0. 79	
		其中：财政拨款	0. 79	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 8万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.37	
		其中: 财政拨款	31.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤31.365万元
			初中班主任费人均补助标准	=615元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	999.96	
			其中：财政拨款	999.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	退役士兵公益岗位经费	≤11.46万元	
			原外国语实验学校人员经费	≤988.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗位人数	≥2人	
			原外国语实验学校人员人数	≥107人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	93.85	
			其中：财政拨款	93.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤93.85万元	
			校方责任险年度成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3.20	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤3.2009万元
			课后服务费返还总成本	≤3.2009万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第八中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	0. 79	
			其中：财政拨款	0. 79	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 7936万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.17	
		其中:财政拨款	5.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤5.166万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥14个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第八中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	11. 46	
		其中：财政拨款	11. 46	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果			
	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	综合运转人员年度总成本	≤11. 46万元
			退役士兵公益岗位经费	≤11. 46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗位经费	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第八中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.40	
		其中：财政拨款	0.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2024新招聘人员保险的上缴，达到保障人员安全，提高工作积极性等效果			
	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	项目年度总成本	≤0.4万元
			保险年度成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对招聘人员安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高人员积极性的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对招聘人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.28	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	13.28	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤13.2839万元	
			课后服务费返还总成本	≤13.2839万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.44	
		其中: 财政拨款	7.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤7.439276万元
			护眼等改造工程成本	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 79	
			其中: 财政拨款	0. 79	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 7936万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 50	
			其中: 财政拨款	15. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果				
	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	班级激励资金区级成本	≤15. 498万元	
			中学班主任费人均补助标准	=515元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥42个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 06	
			其中：财政拨款	1. 06	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成新招聘教师保险缴纳等活动，达到保障教师教育落实等效果				
	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	项目年度总成本	≤1. 06万元	
			2024新招聘人员保险年度成本	≤1. 06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新招聘教师数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教师待遇的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教师待遇的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对工资待遇的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.58	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	10.58	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤10.578741万元	
			课后服务费返还总成本	≤10.578741万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4. 90	
		其中: 财政拨款	4. 90	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤4. 9万元
			工程设计费	≤3. 8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	2. 50	
			其中：财政拨款	2. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤2. 5048万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8.75	
		其中：财政拨款	8.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤8.754万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16. 44	
		其中: 财政拨款	16. 44	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果			
	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	午餐补贴年度总成本	≤16. 4421万元
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.84	
		其中：财政拨款	2.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤2.841371万元
			校方责任险年度成本	≤0.631371万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	18.39	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	18.39	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤479万元	
			课后服务费返还总成本	≤18.387492万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等，达到提高教育教学质量，优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤266万元	
			护眼等改造工程成本	≤21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 59	
			其中: 财政拨款	1. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤1. 5872万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	19. 19	
			其中：财政拨款	19. 19	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果				
	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	班级激励资金区级成本	≤19. 188万元	
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配班级数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11.73	
			其中：财政拨款	11.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤11.73万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤5.73万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥2人	
			退役士兵公益岗位经费	≥1人	
			退休返聘教师劳务费用	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2. 06	
		其中：财政拨款	2. 06	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤2. 06万元
			初中学业水平考试年度成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新招聘人员数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	35.00	
总体目标	通过完住宿服务等工作，达到提升教育教学质量，促进学生综合素质提高的效果			
	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	住宿费返还总成本	≤35万元
			住宿服务费人均成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住宿服务学生数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	住宿费收费标准	=500元/生/学年
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还的时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对住宿服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系（中职免学费）区级公用经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1006. 17	
		其中：财政拨款	1006. 17	
		其他资金	0. 00	
总体目标	用于学校日常支出，购买教学设备及教学耗材。提高教育教学质量，促进职业教育发展。			
	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	成本控制在项目资金之内	≤1006. 17万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获得市级以上奖励次数	≥10人次
			学生获奖次数	≥15人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成的时效性	项目及时完成
绩效指标	产出指标	时效指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能够提高教育教学质量	提高教育教学质量
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	能够提高学生综合素质，为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 37	
			其中: 财政拨款	4. 37	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	三免一补年度成本	≤4. 3744万元	
			三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	50.19	
		其中：财政拨款	50.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升班主任积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金成本	≤50.193万元
			班主任费人均补助标准	=715元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配班级的数量	≥117个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工业学校操场建设项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
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	
总体目标	通过完成工业学校操场建设改造等,达到提升中职及高职教育质量,培养职业人才的效果				
	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	项目总成本	≤3282万元	
			项目年度成本	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升中职及高职教学质量的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对未来职业人才的培养效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.20	
			其中：财政拨款	17.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	退役士兵公益岗位经费	≤17.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗位数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
			公益岗位职责完成质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对退役士兵的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.80	
		其中：财政拨款	3.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校教室空调安装服务及新教师保险，保障师生学习生活环境，提高教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装教室数量	≥30个
			服务新教师数量	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对新教师的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高新教师教学质量的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	26.33	
			其中：财政拨款	26.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	特殊教育段三免一补年度成本	≤26.3272万元	
			特殊教育段三免一补生均标准	=3968元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥60个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.02	
		其中:财政拨款	3.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤3.021万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11. 46	
			其中：财政拨款	11. 46	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障综合运转等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果。				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤12万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.40	
		其中：财政拨款	0.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成支付新招聘教师保险，达到保障新教师个人待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务新招聘教师数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校教师待遇得到保障	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定教师队伍，提高教育教学质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.24	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	18.24	
总体目标	通过完成学校的社会实践教育等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤18.243772万元
			培训费费返还总成本	≤18.243772万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	提升学校的运行效率	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（运行）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成电大教育及学校基本运转等工作，达到提升社会满意度、提高教育教学质量等效果				
	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	电大教育年度成本	≤40万元	
			学校运行维护经费年度成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电大教育实践教育活动安排	根据上级要求执行	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动运行合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时效	按时发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学校品牌的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电大教育的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学
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	0.00	
总体目标	通过完成社区教育活动，达到保障各项活动顺利进行，提高全区人民满意度等效果				
	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	项目年度总成本	≤3万元	
			社区教育活动成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	根据全区安排	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升社会效益的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对服务社会的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对活动开展的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	174. 50	
			其中：财政拨款	174. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，保障教学人员正常福利，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤174. 496万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤64. 09万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤103. 41万元	
			三支一扶人员经费	≤6. 996万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤180万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥350人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥11人	
			民师、代课教师待遇经费	≥338人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇中心学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.71	
		其中：财政拨款	2.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、支付2024年新招聘人员保险、助学金等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤2.707057万元
			校车监控平台年度成本	≤0.947057元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	0. 79	
			其中：财政拨款	0. 79	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 7936万元	
			三免一补生均标准	=620元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	3. 40	
			其中：财政拨款	3. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果				
	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	班级激励资金区级成本	≤3. 399万元	
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.07	
			其中：财政拨款	1.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果				
	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	项目年度总成本	≤1.07万元	
			中小学教科书专项补助年度成本	≤1.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2. 16	
		其中：财政拨款	2. 16	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤2. 163万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	0. 06	
			其中：财政拨款	0. 06	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 062万元	
			三免一补生均标准	=620元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.68	
		其中：财政拨款	0.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果			
	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	项目年度总成本	≤0.68万元
			中小学教科书专项补助年度成本	≤0.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	3. 09	
			其中：财政拨款	3. 09	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果				
	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	班级激励资金区级成本	≤3. 09万元	
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.65	
		其中：财政拨款	1.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤1.6492万元
			三免一补生均标准	=620元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 09	
			其中：财政拨款	1. 09	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果				
	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	项目年度总成本	≤1. 09万元	
			中小学教科书专项补助年度成本	≤1. 09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区敬仲镇中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	157.36	
			其中：财政拨款	157.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤157.356万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤62.96万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤87.4万元	
			三支一扶人员经费	≤6.996万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥242人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥13人	
			民师、代课教师待遇经费	≥228人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区敬仲镇中心学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.14	
		其中：财政拨款	2.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤2.13万元
			校方责任险年度成本	≤55.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 58	
			其中: 财政拨款	0. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 58万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8.33	
		其中：财政拨款	8.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤8.32万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	25. 22	
			其中：财政拨款	25. 22	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果				
	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	午餐补贴年度总成本	≤25. 2165万元	
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区敬仲中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1. 41	
		其中：财政拨款	1. 41	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤1. 41万元
			校方责任险年度成本	≤55. 2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区稷下街道中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1. 25
			其中：财政拨款	1. 25
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	学前段三免一补年度成本	≤1. 26万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下街道中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	355. 17	
			其中：财政拨款	355. 17	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤355. 166万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤229. 58万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤118. 59万元	
			三支一扶人员经费	≤6. 996万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥350人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥40人	
			民师、代课教师待遇经费	≥250人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区稷下街道中心学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.64	
		其中：财政拨款	2.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤2.7万元
			校车监控平台费用成本	≤1.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵街道中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1. 25
			其中：财政拨款	1. 25
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤1. 2516万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵街道中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	222. 16	
			其中：财政拨款	222. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤222. 156万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤149. 51万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤65. 65万元	
			三支一扶人员经费	≤6. 996万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥256人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥30人	
			民师、代课教师待遇经费	≥225人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵街道中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2. 44	
			其中：财政拨款	2. 44	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤2. 440293万元	
			校车监控平台年度成本	≤0. 710293万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.42	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.42	
总体目标	通过完成课后服务等工作, 达到提升教育教学质量, 减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤0.42万元
			课后服务费返还总成本	≤0.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	31.92	
		其中：财政拨款	31.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果			
	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	午餐补贴年度总成本	≤31.9152万元
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	9. 86	
		其中：财政拨款	9. 86	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤9. 861万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1.31
			其中：财政拨款	1.31
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤1.3144万元
			三免一补生均标准	=4278元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.70	
		其中：财政拨款	1.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤1.7万元
			中小学教科书补助成本	≤1.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人员保险数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3. 09	
		其中：财政拨款	3. 09	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤3. 09万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 79	
			其中: 财政拨款	0. 79	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 7936万元	
			学前段三免一补生均标准	=3968元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7. 65	
		其中: 财政拨款	7. 65	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果			
	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	午餐补贴年度总成本	≤7. 6509万元
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0. 69	
		其中：财政拨款	0. 69	
		其他资金	0. 00	
总体目标	做好地方教材补助工作，发扬地方教育特殊色，提高临淄教育质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤0. 69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对发扬地方特色的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生素质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对专项经费的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	0.83
			其中：财政拨款	0.83
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤0.8344万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	92.01	
			其中：财政拨款	92.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤92.006万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤36.32万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤48.69万元	
			三支一扶人员经费	≤6.996万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥88人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥7人	
			民师、代课教师待遇经费	≥80人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.86	
		其中：财政拨款	0.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤0.856764万元
			校车监控平台年度成本	≤0.236764万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.64	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2.64	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤2.6376万元	
			课后服务费返还总成本	≤2.6376万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0. 86	
		其中: 财政拨款	0. 86	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 8556万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	6.04	
		其中：财政拨款	6.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤6.042万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	15. 12	
		其中：财政拨款	15. 12	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果			
	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	午餐补贴年度总成本	≤15. 1215万元
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金岭回族中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.85	
		其中：财政拨款	0.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、教科书专项补助等活动，达到保障学生校园安全，提高学校教育水平等效果			
	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	项目年度总成本	≤0.85万元
			中小学教科书专项补助年度成本	≤0.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学校教育水平的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	191.09	
			其中：财政拨款	191.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤191.086万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤127.1万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤56.99万元	
			三支一扶人员经费	≤6.996万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥250人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥15人	
			民师、代课教师待遇经费	≥235人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.75	
			其中：财政拨款	2.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成新录用人员保险等资金支付，达到保障新录用人员权益，提高新录用人员满意度等效果				
	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	项目年度总成本	≤2.75460.7万元	
			新录用人员保险补缴年度成本	≤1.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车运行质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校车安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高办园质量的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新录用人员对权益保障的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7.29	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤7.2864万元
			课后服务费返还总成本	≤7.2864万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1.38	
			其中：财政拨款	1.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤1.3764万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	9. 49	
		其中：财政拨款	9. 49	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤9. 492万元
			初中班主任费人均补助标准	=615元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	24. 09	
			其中：财政拨款	24. 09	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果				
	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	午餐补贴年度总成本	≤24. 0936万元	
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.27	
		其中：财政拨款	1.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成拨付中小学教科书专项补助费用，达到保障学生就学，提高学生素质等效果。			
	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	项目年度总成本	≤1.27万元
			中小学教科书专项补助费用	≤1.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生就学保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生素质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 46	
			其中: 财政拨款	0. 46	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 4588万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.78	
		其中:财政拨款	2.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤2.781万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.63	
		其中：财政拨款	0.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤0.63万元
			中小学教科书专项补助费用	≤0.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区辛店中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.83	
			其中:财政拨款	0.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等,达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	学前年度成本	≤0.8344万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区辛店中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	331. 56	
			其中：财政拨款	331. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤331. 556万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤187. 95万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤136. 61万元	
			三支一扶人员经费	≤6. 996万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥300人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥20人	
			民师、代课教师待遇经费	≥200人	
			三支一扶人员经费	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区辛店中心学校
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	0.00	
总体目标	通过完成新入职人员保险缴纳、计提资助及时支付等活动，达到保障新入人员保险缴纳的满意度，提高办园水平等效果				
	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	项目年度总成本	≤2.1万元	
			计提资助年度成本	≤1.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新入人员保险缴纳的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区管仲小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 40	
			其中: 财政拨款	0. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 3968万元	
			义务段三免一补生均标准	≤0. 3968万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区管仲小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.25	
		其中:财政拨款	5.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励金区级成本	≤5.253万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区管仲小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20.62	
		其中：财政拨款	20.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	校车监控平台年度成本	≤0.473529万元
			教育发展资金年度成本	≤20.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.42
			其中:财政拨款	0.42
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等,达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤0.4172万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	231.95	
			其中：财政拨款	231.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤231.95万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤106.81万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤118.14万元	
			三支一扶人员经费	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥357人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥20人	
			民师、代课教师待遇经费	≥336人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.88	
		其中：财政拨款	3.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤3.880293万元
			校方责任险年度成本	≤55.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.64	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	3.64	
总体目标	通过完成课后服务等工作, 达到提升教育教学质量, 减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤3.6375万元	
			课后服务费返还总成本	≤3.6375万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	0. 46	
			其中：财政拨款	0. 46	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 4588万元	
			基础教育三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	6.41	
		其中：财政拨款	6.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤6.411万元
			班主任费人均补助标准	=615元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	21. 59	
			其中：财政拨款	21. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果				
	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	午餐补贴年度总成本	≤21. 5904万元	
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇中心学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	262.38	
			其中：财政拨款	262.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤262.38万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤96.2万元	
			民师、代课教师待遇经费	≤159.18万元	
			三支一扶人员经费	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥418人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥18人	
			民师、代课教师待遇经费	≥399人	
			三支一扶人员经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇中心学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.23	
		其中：财政拨款	2.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤2.23万元
			计提助学金金额	≤1.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.73	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2.73	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤2.7339万元
			课后服务费返还总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	43.40	
			其中：财政拨款	43.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等，达到提高教育教学质量，优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤43.4万元	
			护眼等改造工程成本	≤21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 71	
			其中: 财政拨款	1. 71	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤1. 7112万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5. 61	
		其中：财政拨款	5. 61	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤5. 613万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	16. 10	
		其中：财政拨款	16. 10	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果			
	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	午餐补贴年度总成本	≤16. 1049万元
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.16	
		其中：财政拨款	0.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果			
	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	校车保险年度成本	≤0.16万元
			校车运行维护单位成本	≤0.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇边河中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.30	
		其中：财政拨款	0.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤0.3万元
			校方责任险年度成本	≤55.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.64	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	38.64	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤38.64万元	
			课后服务费返还总成本	≤38.64万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.17	
			其中: 财政拨款	20.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果				
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤20.17125万元	
			护眼等改造工程成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1. 59	
			其中：财政拨款	1. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤1.6万元	
			义务段三免一补生均标准	=3174.4元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	21. 01	
		其中：财政拨款	21. 01	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金年度成本	≤21万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.25	
			其中：财政拨款	0.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果				
	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	校车保险年度成本	≤0.25万元	
			校车运行维护单位成本	≤0.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.73	
			其中：财政拨款	5.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤5.73万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤5.73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥1人	
			退役士兵公益岗位经费	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.40	
		其中：财政拨款	7.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、教科书专项补助等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤7.4万元
			教科书专项补助年度成本	≤6.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	80.82	
			其中：财政拨款	80.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤80.82万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤80.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥15人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.84	
			其中：财政拨款	1.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成助学金发放，达到保障贫困生完成学业等效果				
	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	项目年度总成本	≤1.84万元	
			助学金年度成本	≤1.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生助学的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生助学的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	123. 86	
			其中：财政拨款	123. 86	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤123. 86万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤123. 86万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥22人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥22人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.73	
		其中：财政拨款	1.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤1.73万元
			校方责任险年度成本	≤1.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.03	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	18.03	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤18.02885万元	
			课后服务费返还总成本	≤18.02885万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 59	
			其中: 财政拨款	1. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤1. 5872万元	
			义务段三免一补生均标准	=3968元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.89	
		其中:财政拨款	9.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤9.888万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校班级数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0. 50	
			其中：财政拨款	0. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果				
	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	校车保险年度成本	≤0. 68万元	
			校车运行维护单位成本	≤0. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.73	
			其中：财政拨款	5.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤5.73万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤5.73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥1人	
			退役士兵公益岗位人员数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对非在编人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4. 55	
			其中：财政拨款	4. 55	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成校方责任险等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤4. 547843 万元	
			校方责任险年度成本	≤0. 157843万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校方责任险的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.98	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	43.98	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果				
	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	2024年剩余返还总成本	≤43.9775万元	
			课后服务费返还总成本	≤43.9775万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 59	
			其中: 财政拨款	1. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤1. 5872万元	
			义务段三免一补生均标准	=3968元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24. 28	
		其中: 财政拨款	24. 28	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤24. 279万元
			初中班主任费人均补助标准	=615元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1. 74	
			其中：财政拨款	1. 74	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果				
	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	校车保险年度成本	≤2. 36万元	
			校车运行维护单位成本	≤1. 74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.20	
			其中：财政拨款	17.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤17.2万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤17.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥3人	
			退役士兵公益岗位经费	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对非在编人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（运行）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成科技馆正常展品维修、城域网运行维护等工作，达到提升科普宣传度、提高教育教学质量等效果				
	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	城域网运行维护费年度成本	≤10万元	
			城域网运行能耗年度成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城域网年度电费次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	城域网维修质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城域网运行维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升科普宣传度的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科技馆维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.79	
		其中：财政拨款	5.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤27.87877万元
			校方责任险年度成本	≤0.55245万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2. 50	
			其中: 财政拨款	2. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤2. 51万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥13个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10.85	
		其中：财政拨款	10.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等，达到提升工作人员积极性，提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤10.85万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育农村学校学生午餐补贴		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	30.76	
			其中：财政拨款	30.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村学校的午餐补贴，达到提高学生体质，增强未来人口素质的效果				
	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	午餐补贴年度总成本	≤30.77万元	
			午餐补贴生均标准	=3元/生/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高午餐质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补贴发放标准	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对增强未来人口素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.24	
			其中：财政拨款	1.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果				
	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	校车保险年度成本	≤1.24万元	
			校车运行维护单位成本	≤0.21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澍水实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.53	
		其中：财政拨款	1.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果			
	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	项目年度总成本	≤1.54万元
			校方责任险年度成本	≤0.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金鼎绿城幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	91.59	
			其中：财政拨款	91.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤91.590万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤91.590万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥10人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金鼎绿城幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1. 05	
		其中：财政拨款	1. 05	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过走访、慰问苦难家庭幼儿，使幼儿及家庭感受来自校园的温暖，提升人文关怀度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤1. 05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访幼儿数量	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对幼儿走访的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高幼儿健康成长的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对走访的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区棠悦幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	75.43	
			其中：财政拨款	75.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤75.43万元	
			非在编保育员工资经费	≤75.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥14人	
			非在编保育员工资经费	≥14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区棠悦幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.75	
		其中：财政拨款	1.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成助学金发放、人员保险缴纳等，达到保障贫困生完成学业，保障新入职教职工合法权益等效果			
	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	项目年度总成本	≤1.75万元
			助学金年度成本	≤1.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生助学的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教职工合法权益保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园凤凰原著园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	75.43	
			其中：财政拨款	75.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤75.43万元	
			非在保育员工资经费	≤75.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥14人	
			非在保育员工资经费	≥14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园凤凰原著园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.93	
		其中：财政拨款	0.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过走访、慰问苦难家庭幼儿，使幼儿及家庭感受来自校园的温暖，提升人文关怀度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤0.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访幼儿数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对走访、慰问的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对幼儿健康成长的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭对走访、慰问的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区胜利花园幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	75.43	
			其中：财政拨款	75.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤75.43万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤75.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥13人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区胜利花园幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.25	
		其中：财政拨款	1.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过走访、慰问苦难家庭幼儿，使幼儿及家庭感受来自校园的温暖，提升人文关怀度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤1.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访幼儿数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对走访、慰问的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对幼儿健康成长的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭对走访、慰问的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	体校劳务派遣人员经费	≤44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体校劳务派遣人员经费	≥7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校
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	0.00	
总体目标	保障训练质量，提高学生成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤20万元	
			场地租赁成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2.90	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2.90	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤2.8953万元
			课后服务费返还总成本	≤2.8953万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费收费标准	=3.0元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	2.38	
			其中：财政拨款	2.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等，达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤2.3808万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 26	
			其中: 财政拨款	4. 26	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果				
	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	班级激励资金区级成本	≤4. 257万元	
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.25	
			其中：财政拨款	0.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果				
	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	校车保险年度成本	≤0.25万元	
			校车运行维护单位成本	≤0.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	45.78	
			其中：财政拨款	45.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤45.78万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤45.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥10人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.28	
		其中：财政拨款	1.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完计提资助金，返还财政款等活动，达到保障学生安心上学，提高学生体质等效果			
	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	计提资助金项目年度总成本	≤0.28万元
			财政返还款年度成本	≤1.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转财政专户款	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.71
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	11.71
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,减轻家庭教育负担的效果			
	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	2024年剩余返还总成本	≤11.714926万元
			课后服务费返还总成本	≤11.714926万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	农村学校课后服务费收费标准	=3元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 46	
			其中: 财政拨款	0. 46	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。				
	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	义务段三免一补年度成本	≤0. 4588万元	
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.33	
		其中:财政拨款	4.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤4.326万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.99	
			其中：财政拨款	1.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、提升临淄教育满意度的效果				
	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	校车保险年度成本	≤1.99万元	
			校车运行维护单位成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车管理约束的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区辛东幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	123. 86	
			其中：财政拨款	123. 86	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤123. 86万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤123. 86万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥22人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥22人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区辛东幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.35	
			其中：财政拨款	2.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付学校计提助学金，减轻贫困家庭经济负担，保障教育公平公正，提高整体教育质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤2.35万元	
			集体助学金成本	≤1.61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付幼儿园数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶幼儿数量	≥1人	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对家庭经济困难学生经济负担减轻效果	显著	
			对教育公平的保障程度	较好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区翡翠东第幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	59.27	
		其中：财政拨款	59.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果			
	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	非在编幼师、保育员工资经费	≤59.270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编幼师、保育员工资经费	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区翡翠东第幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1. 96	
		其中：财政拨款	1. 96	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成计提助学金、人员保险缴纳等，达到保障贫困生完成学业，新入职教职工合法权益等效果			
	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	项目年度总成本	≤1. 96万元
			助学金年度成本	≤1. 22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生助学金的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教职工合法权益的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家园租赁费	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区实验幼儿园淄江园国家村分园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.00
			其中: 财政拨款	47.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成租赁土地等, 达到在用最小成本获取最大收益, 保障幼儿园教学质量的效果			
	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	一次性租赁年度总成本	≤47万元
			租赁单位面积成本	≤5000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁土地质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对以最小成本获取最大收益的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对保障幼儿园教学质量的效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园淄江园国家村分园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	114. 15	
			其中：财政拨款	114. 15	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤114. 15万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤114. 15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥20人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（运行）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园淄江园国家村分园
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	0.00	
总体目标	通过完成租赁土地等，达到在用最小成本获取最大收益，保障幼儿园教学质量的效果				
	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	一次性租赁年度总成本	≤20万元	
			租赁单位面积成本	≤5000元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁土地质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对以最小成本获取最大收益的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对保障幼儿园教学质量的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园淄江园国家村分园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.58	
			其中：财政拨款	0.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动，达到保障学生校园安全，提高学生体质等效果				
	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	项目年度总成本	≤0.58万元	
			校方责任险年度成本	≤0.58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区宙合幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	26.94	
			其中：财政拨款	26.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤26.94万元	
			非在编幼师、保育员工资经费	≤26.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥5人	
			非在编幼师、保育员工资经费	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区宙合幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1. 17	
		其中：财政拨款	1. 17	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成助学金发放、人员保险缴纳等，达到保障贫困生完成学业、新入职教职工合法权益等效果			
	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	项目年度总成本	≤1. 17万元
			助学金年度成本	≤0. 43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生助学的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教职工合法权益的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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