

2019 年临淄区教育局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育工作的规章、政策和全区教育事业发展战略、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的改革和教育体制改革；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等工作；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等工作。

(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）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包括：教育和体育局机关（本级）预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1、收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款（补助）	9,698.50	一、一般公共服务支出		基本支出	1,178.50
非税收入		二、外交支出		工资福利支出	901.44
纳入预算管理的收入		三、国防支出		工资性支出	706.02
行政事业性收费收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	195.42
罚没收入		五、教育支出支出	9,138.50	其他人员支出	
政府性基金收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	246.81
国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		一般公用支出	208.80
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障与就业支出	560.00	工会经费	9.65
其他纳入预算收入		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	
纳入专户管理的收入		十、卫生健康支出		办公取暖支出	14.02
专户管理教育收费		十一、节能环保支出		离退休公用支出	1.42
彩票资金收入		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	12.92
其他专户管理收入		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	30.25
其他收入		十四、交通运输支出		离休费	3.95
事业单位经营收入		十五、资源勘探信息等支出		退休费	21.75
单位其他收入		十六、商业服务业等支出		医疗费	
转移性收入		十七、金融支出		助学金	
上级补助收入		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
附属单位上缴收入		十九、自然资源海洋气象等支出		抚恤和生活补助	4.50
用事业基金弥补收支差额		二十、住房保障支出		奖励金	0.05

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款（补助）结转		二十一、粮油物资储备支出		其他补助支出	
行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转		二十二、国有资本经营预算支出		项目支出	8,520.00
其他结转		二十三、灾害防治及应急管理支出		民生保障项目	8,520.00
政府融资收入		二十四、预备费		新农村建设项目	
		二十五、其他支出		社会事务管理项目	
		二十六、转移性支出		城乡建设项目	
		二十七、债务还本支出		扶持企业发展项目	
		二十八、债务付息支出		其他项目	
		二十九、债务发行费用支出			
收入总计	9,698.50	支出合计	9,698.50	支出总计	9,698.50

表 2、收入预算表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	财政拨 款（补 助）	非税收入										其他收入			转移性收入							
				小计	纳入预算管理收入				专户管理收入		小计	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 收 入	小计	上 级 补 助 收 入	财 政 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	行 政 事 业 性 收 费 、 政 府 性 基 金 、 罚 没 收 入 结 转	其 他 结 转	政 府 融 资 收 入					
					小计	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	政府 性基 金收 入	国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资 产） 有 偿使 用收 入										其 他 收 入	小计	彩 票 资 金 收 入	其 他 收 入	小计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	9,698.50	9,698.50																					
118001	淄博市临淄区教育局本级	9,698.50	9,698.50																					

表 3、支出预算表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	对附属单位补助	结转下年
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,698.50	1,178.50	8,520.00			
118001	淄博市临淄区教育局本级	9,698.50	1,178.50	8,520.00			

表 4、财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款	9,698.50	一、一般公共服务支出		基本支出	1,178.50
财政拨款（补助）	9,698.50	二、外交支出		工资福利支出	901.44
行政事业性收费收入		三、国防支出		工资性支出	706.02
罚没收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	195.42
政府性基金收入		五、教育支出支出	9,138.50	其他人员支出	
国有资本经营收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	246.81
国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化旅游体育与传媒支出		一般公用支出	208.80
其他纳入预算收入		八、社会保障与就业支出	560.00	工会经费	9.65
		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	
		十、卫生健康支出		办公取暖支出	14.02
		十一、节能环保支出		离退休公用支出	1.42
		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	12.92
		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	30.25
		十四、交通运输支出		离休费	3.95
		十五、资源勘探信息等支出		退休费	21.75
		十六、商业服务业等支出		医疗费	
		十七、金融支出		助学金	
		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
		十九、自然资源海洋气象等支出		抚恤和生活补助	4.50

表 5、一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9,698.50	9,698.50	1,178.50	901.44	30.25	246.81	8,520.00	
205	教育支出	9,138.50	9,138.50	1,178.50	901.44	30.25	246.81	7,960.00	
20501	教育管理事务	1,558.50	1,558.50	1,178.50	901.44	30.25	246.81	380.00	
2050101	行政运行	1,178.50	1,178.50	1,178.50	901.44	30.25	246.81		
2050102	一般行政管理事务	310.00	310.00					310.00	
2050199	其他教育管理事务支出	70.00	70.00					70.00	
20502	普通教育	4,529.10	4,529.10					4,529.10	
2050201	学前教育	1,651.10	1,651.10					1,651.10	
2050202	小学教育	1,458.10	1,458.10					1,458.10	
2050203	初中教育	1,053.90	1,053.90					1,053.90	
2050204	高中教育	210.00	210.00					210.00	

功能科目代码	功能科目名称	总计	2019年预算					项目支出	上年结转支出
			合计	基本支出					
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2050205	高等教育	26.00	26.00					26.00	
2050299	其他普通教育支出	130.00	130.00					130.00	
20504	成人教育	85.60	85.60					85.60	
2050499	其他成人教育支出	85.60	85.60					85.60	
20505	广播电视教育	10.00	10.00					10.00	
2050599	其他广播电视教育支出	10.00	10.00					10.00	
20507	特殊教育	47.50	47.50					47.50	
2050701	特殊学校教育	47.50	47.50					47.50	
20509	教育费附加安排的支出	2,907.80	2,907.80					2,907.80	
2050903	城市中小学校舍建设	800.00	800.00					800.00	
2050904	城市中小学教学设施	59.00	59.00					59.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,048.80	2,048.80					2,048.80	
208	社会保障和就业支出	560.00	560.00					560.00	

功能科目代码	功能科目名称	总计	2019年预算						上年结转支出
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
20805	行政事业单位离退休	560.00	560.00					560.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	560.00	560.00					560.00	

表 6、政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	2018 年预算					上年结转支出	
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助			商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

(注：临淄区教育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称:临淄区教育局

单位: 万元

科目 代码	基本支出																												
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出											
		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他 工资 福利 支出	小计	离休 费	退休 费	退 职 (役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	医 疗 费	助 学 金	奖 励 金	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	小计	办 公 经 费	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	1,178.5	876.18	611.63		195.42	69.13	25.26	51.17	7.12	20			4.55			19.50	234.89	168.41	1.00	5.30	2	36.00	3.00				10.18		
205	1,178.5	876.18	611.63		195.42	69.13	25.26	51.17	7.12	20			4.55			19.50	234.89	168.41	1.00	5.30	2	36.00	3.00				10.18		
20501	1,178.5	876.18	611.63		195.42	69.13	25.26	51.17	7.12	20			4.55			19.50	234.89	168.41	1.00	5.30	2	36.00	3.00				10.18		
2050101	1,178.5	876.18	611.63		195.42	69.13	25.26	51.17	7.12	20			4.55			19.50	234.89	168.41	1.00	5.30	2	36.00	3.00				10.18		

部门公开表 8

表 8. 财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类)

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出						502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助			
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计		工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计		社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1,178.50	876.18	611.63	195.42	69.13	225.89	168.41	2.00	36.00	1.00	1.68	3.00	1.00		5.30	7.50	19.50	25.26	25.26				31.67	4.55		27.12		
205	教育支出	1,178.50	876.18	611.63	195.42	69.13	225.89	168.41	2.00	36.00	1.00	1.68	3.00	1.00		5.30	7.50	19.50	25.26	25.26				31.67	4.55		27.12		
20501	教育管理事务	1,178.50	876.18	611.63	195.42	69.13	225.89	168.41	2.00	36.00	1.00	1.68	3.00	1.00		5.30	7.50	19.50	25.26	25.26				31.67	4.55		27.12		
2050101	行政运行	1,178.50	876.18	611.63	195.42	69.13	225.89	168.41	2.00	36.00	1.00	1.68	3.00	1.00		5.30	7.50	19.50	25.26	25.26				31.67	4.55		27.12		

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
临淄区教育局	205			教育支出		93.50	93.50	93.50	93.50				
临淄区教育局	205	01		教育管理事务		93.50	93.50	93.50	93.50				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	1.40	1.40	1.40	1.40				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	14.00	14.00	14.00	14.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	0.80	0.80	0.80	0.80				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	2.30	2.30	2.30	2.30				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共预 算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	8.00	8.00	8.00	8.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	25.00	25.00	25.00	25.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区教育局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.00	1.00				3.00
118	淄博市临淄区教育局	4.00	1.00				3.00
118001	淄博市临淄区教育局本 级	4.00	1.00				3.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 9698.5 万元,其中:财政拨款 9698.5 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0 %。

2019 年支出预算为 9698.5 万元,其中:基本支出 1178.5 万元,占 12.15%,项目支出 8520 万元,占 87.85%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 9698.5 万元,其中:一般公共预算 9698.5 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;上年结转收入 0 万元占 0 %。

2019 年财政拨款支出预算为 9698.5 万元,其中:教育支出(类)支出 9138.5 万元,占 94.23%;社会保障与就业支出 560 万,占 5.77%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 9698.5 万元,比上年增长 1607.66 %,主要是 2019 年综合预算项目列入教育局本级预算,2018 年未列入本级预算。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 9698.5 万元,比上年增长 1607.66 %,其中:教育支出(类)支出 9138.5 万元,占 94.23%;社会保障和就业支出 560 万,占 5.77%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1558.5 万元，比上年增长 461.95%，主要是 2019 年综合预算项目列入教育局本级预算，2018 年未列入本级预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1558.5 万元，比上年增长 6.68%，主要是 2019 年综合预算项目列入教育局本级预算，2018 年未列入本级预算。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 70 万元，比上年增长 100%，主要是 2018 年教师培训经费列入教育中心预算，2019 年列入教育局本级预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1651.1 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年综合预算项目列入教育局本级预算，2018 年未列入本级预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1458.1 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年综合预算项目列入教育局本级预算，2018 年未列入本级预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1053.9 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年综合预算项目列入教育局本级预算，2018 年未列入本级预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 210 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年综合预算项

目列入教育局本级预算，2018年未列入本级预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出26万元，比上年增长100%，主要是建档立卡学生减免大学学费综合预算项目2019年列入教育局本级预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出130万元，比上年增长100%，主要是2019年综合预算项目列入教育局本级预算，2018年未列入本级预算。

10、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出85.6万元，比上年增长100%，主要是社区教育经费和双名工程教师培训预算2018年列入区教育局中心部门预算，2019年列入教体育本级预算。

11、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）支出10万元，比上年增长100%，主要是电大经费预算2018年列入区教育局中心部门预算，2019年列入教体育本级预算。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出47.5万元，比上年增长100%，主要是特殊教育经费2018年列入特教中心部门预算，2019年列入教育局本级预算。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出800万元，比上年增长100%，主要是2019年中小学校舍维修综合预算项目列入教育局本级预算，2018年未列入本级预算。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市

中小学教学设施（项）支出 59 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年教育城域网核心交换机等设备更新综合预算项目列入教育局本级预算，2018 年未列入本级预算。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 2048.8 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年将综合预算项目纳入教育局本级预算。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 560 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年将民师补贴综合预算项目纳入教育局本级预算。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区教育和体育局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1178.5 万元，其中：

人员经费 931.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 246.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 93.5 万元，其中：财政拨款安排 93.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 93.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 1 万元、公务用车购置及运行费增加少 2 万元、公务接待费增加与 2018 年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是 2019 年新增出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2019 年取消公车补贴。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 246.81 万元。较 2018 年预算增加 196.65 万元，增长 392.05%，主

要原因是局机关合并教研室、体育中心等所属单位，机构改革，机关运行经费总数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临淄区教育和体育局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临淄区教育局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 8520 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	残疾学生补助费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	47.5			
项目绩效年度目标				
有效保障学生入学率。有效提高残疾学生康复水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	进一步增加对残疾学生的资助力度	增长
产出	项目产出	时效指标	补助是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	缓解残疾儿童的经济压力	100
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	100
效果	项目效益	社会效益	进一步关爱残疾儿童	提高
效果	项目效益	可持续影响	进一步提高临淄教育形象	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提升
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	操场对外开放及中心校运行经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	80			
项目绩效年度目标				
落实学校场地开放要求，项目学校足时、满额开放				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	开放率	100
产出	项目产出	时效指标	开放时限满足周边社区居民的健身休闲需求	是
产出	项目产出	质量指标	服务质量	服务质量好
产出	项目产出	成本指标	有效利用现有资源	是
效果	项目效益	经济效益	资金节约使用	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
效果	项目效益	社会效益	保障社会和谐稳定	稳定
效果	项目效益	生态效益	提高设施的有效利用率	提高
效果	项目效益	可持续影响	提高教育质量	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	初中学业水平考试费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
严密组织各项考试，做好中考招生的宣传和录取工作，保障初中学业水平考试的顺利进行。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保证全体初三初四学业水平考试学生顺利完成考试	完整
产出	项目产出	时效指标	保证按时完成学业水平考试各项工作	完全保证
产出	项目产出	质量指标	高标准完成初中学业水平考试和高中招生工作	完成
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	100
效果	项目效益	社会效益	实现家长零投诉目标	0
效果	项目效益	可持续影响	保证每年初中学业水平考试顺利开展	完全保证
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	让每一位考生和家长满意	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	弹性岗位			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	310			
项目绩效年度目标				
建立动态岗位机制，落实相关工作待遇				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	109
产出	项目产出	数量指标	工资支出	310
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时
产出	项目产出	质量指标	发放及时率	及时
效果	项目效益	经济效益	落实弹性岗位，破解职称岗位瓶颈，提高相关教师工资待遇。	是
效果	项目效益	社会效益	进一步激发教师从教积极性，提高教师待遇	是
效果	项目效益	生态效益	促进教师专业发展，提高教师积极性	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	电大经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
完成本年度培养计划，保证学员们顺利毕业。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	金额	10 万
产出	项目产出	时效指标	完成	完成
产出	项目产出	质量指标	优	优
产出	项目产出	成本指标	节约	是
效果	项目效益	经济效益	效率	效率高
效果	项目效益	社会效益	认可	是
效果	项目效益	生态效益	保护	是
效果	项目效益	可持续影响	发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	顶岗实习生工资			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	60			
项目绩效年度目标				
每年我局都进行顶岗实习生使用，为我区因二胎、大病等原因造成的学科教师暂时性短缺进行了有益补充。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每年提供 150 个左右的顶岗实习岗位。	完整
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	与高校联合加强教育科研	规范
产出	项目产出	成本指标	成本指标	明确
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提高
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	及时
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	派出学校及提供顶岗实习学校满意度评价	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	杜郎口、爱福生区级公用经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	35			
项目绩效年度目标				
提升民办学校办学水平，增强家长对临淄教育的满意度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	民办教育公用经费投入额	35 万
产出	项目产出	时效指标	拨付是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	是否提升了民办学校的办学质量	优
产出	项目产出	成本指标	厉行节约、避免浪费	符合
效果	项目效益	社会效益	增情民办教育力量，促进优质均衡	显著增强
效果	项目效益	可持续影响	提高民办教育的办学水皮	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升家长满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	高中优质特色发展专项基金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	70			
项目绩效年度目标				
为各类学科竞赛培养尖子人才，为清华、北大、复旦、南大等双一流大学输送优秀人才。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保证人才机制顺利实施	完全保证
产出	项目产出	时效指标	提升优秀人才调动机制	提升
产出	项目产出	质量指标	培养尖子生，实现清华、北大再突破	是
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	10
效果	项目效益	社会效益	得到社会及广大家长的一致认可	是
效果	项目效益	可持续影响	持续提升学生素质及家长满意度	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长及社会满意度提升	提升
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	核算中心财务管理及财务软件升级费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	55			
项目绩效年度目标				
涉及内容：软件管理(财务软件更新维护)、日常账务处理用品(凭证、账务、报表用纸张等耗材)新会计制度培训				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	更新软件、财务管理费用金额	55 万
产出	项目产出	时效指标	系统更新及时	及时
产出	项目产出	质量指标	1、系统硬件设备及财务软件系统安全运行；2、账务处理用品及时供应、保证需要	正常运行
产出	项目产出	成本指标	项目支出采购节约率	1.5
效果	项目效益	经济效益	推行无纸化办公，节约成本，减少项目开支	明显减少
效果	项目效益	社会效益	财务集中核算，有效规范财务收支，降低财务风险，发挥资金最大使用效益，保证核算单位教学工作正常有序进行	正常运行
效果	项目效益	可持续影响	通过学校财务集中核算，有效规范了财务收支活动。	规范
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务单位非常满意	服务质量好
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	寄宿生公用经费补助			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	50			
项目绩效年度目标				
提升寄宿制学校家长满意度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全区所有寄宿制学校学生	完整
产出	项目产出	时效指标	补贴及时	及时
产出	项目产出	质量指标	提高寄宿制学校办学水平	提高
产出	项目产出	成本指标	厉行节约、降低成本	是
效果	项目效益	社会效益	提高寄宿制学校家长满意度	90
效果	项目效益	可持续影响	提高寄宿制学校办学水平	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	建档立卡学生减免大学学费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-15			
项目资金申请(万元)	26			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	80
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限(年)	2019 年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	43 万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	建档立卡学生减免高中学杂费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请(万元)	8			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	70
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限(年)	2019 年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	11.9 万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	建档立卡学生减免学前教育保教费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请(万元)	9			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	50
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限(年)	2019年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	15万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教师培训经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	60			
项目绩效年度目标				
保证年度计划顺利实施，落实教师的学科培训，分层次培训，开展全区教师 2019 年网络研修。开展教师基本功大赛和其他教育教学技能比赛，评比优秀教师。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	金额	60 万
产出	项目产出	时效指标	按时	是
产出	项目产出	质量指标	优	优
产出	项目产出	成本指标	节约	是
效果	项目效益	经济效益	效果	优
效果	项目效益	社会效益	认可	是
效果	项目效益	生态效益	可发展	可持续
效果	项目效益	可持续影响	可持续	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教师招聘教师调动			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
满足学校正常教育教学。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	根据教师退休情况确定补充数量	符合
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	为学校教师梯队建设补充力量	合格
产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确
效果	项目效益	社会效益	满足学校正常教育教学	很满意
效果	项目效益	可持续影响	为学校发展提供优质师资保障	显著增强
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教育成果展示			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	50			
项目绩效年度目标				
围绕计划开展的活动，及时宣传				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	教育成果展示经费额	50
产出	项目产出	时效指标	2019 年 12 月 31 日	及时
产出	项目产出	质量指标	活动后及时进行反馈、总结	及时
产出	项目产出	成本指标	保证采购成本相对合理	合理
效果	项目效益	社会效益	进一步规范提升工作实效	提升
效果	项目效益	可持续影响	项目的实施状况直接影响各项工作的正常运行	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教育城域网核心交换机等设备更新			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	59			
项目绩效年度目标				
保证教育城域网的正常运行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	招投标控制金额	59
产出	项目产出	时效指标	及时更新, 及时维护	及时
产出	项目产出	质量指标	保证教育城域网的正常运行	正常运行
产出	项目产出	成本指标	控制成本、厉行节约	100
效果	项目效益	社会效益	推动临淄教育更加均衡、更加优质发展, 促进学校更具特色、更具活力发展。	推动
效果	项目效益	可持续影响	保证教育城域网的正常运行	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教育城域网维护、运行经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	25			
项目绩效年度目标				
保证教育城域网的正常运行。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	运行经费金额	25 万
产出	项目产出	时效指标	维护及时	及时
产出	项目产出	质量指标	保证教育公共服务平台的正常运行	正常运行
产出	项目产出	成本指标	提升效率减少浪费	明显减少
效果	项目效益	社会效益	推动临淄教育更加均衡、更加优质发展，促进学校更具特色、更具活力发展。	推动
效果	项目效益	可持续影响	推动临淄教育更加均衡、更加优质发展，促进学校更具特色、更具活力发展。	推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生家长的满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教育督导经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	17			
项目绩效年度目标				
按照科室计划开展 进行问卷调查				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	督导经费金额	17
产出	项目产出	时效指标	督导及时、有效	有效
产出	项目产出	质量指标	开展经常性的督查,发现问题及时更改	及时
产出	项目产出	成本指标	保证采购成本相对合理	完全保证
效果	项目效益	社会效益	规范工作行为,提升群众满意度	90
效果	项目效益	可持续影响	项目的实施状况直接影响各项工作的正常运行	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教育发展基金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	300			
项目绩效年度目标				
“奖励典型、带动发展”的原则，突出优质均衡发展区创建“工作主线”。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	在全区范围内，确定教育发展重点特色项目，奖励获得突出成绩的学校和个人。	是
产出	项目产出	时效指标	2019 年 12 月 31 日	及时
产出	项目产出	质量指标	加强对基金执行情况的组织领导和管 理，提高基金的使用效益。	提高
产出	项目产出	成本指标	加强对基金执行情况的组织领导和管 理，审批基金的使用范围、发放标准、资助对象，提高资金使用效益等方面。	提高
效果	项目效益	经济效益	奖励教育教学突出成绩，扶持重点特色项目，促进教育事业科学发展。	是
效果	项目效益	社会效益	提升教育质量，促进学校内涵、特色、活力发展。	提升
效果	项目效益	可持续影响	先进学校引领临淄教育更加优质、更加均衡发展，促进学校更具特色、更具活力发展。	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受表彰学校和个人满意度，各学校评价满意度。	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教育科学研究经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	15			
项目绩效年度目标				
按照工作计划进行落实办理				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	教科研经费金额	15 万
产出	项目产出	时效指标	拨付是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	活动后及时进行反馈、总结	是
产出	项目产出	成本指标	保证采购成本相对合理	合理
效果	项目效益	经济效益	为科室服务，提升工作效率	服务质量好
效果	项目效益	社会效益	进一步规范提升工作实效	提升
效果	项目效益	可持续影响	项目的实施状况直接影响各项工作的正常运行	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	教育宣传			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	40			
项目绩效年度目标				
完成合同规定宣传任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	宣传经费额	40
产出	项目产出	时效指标	宣传是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	报道是否详实、有积极影响	是
产出	项目产出	成本指标	控制成本	100
效果	项目效益	社会效益	加强家长、社会各界对临淄教育的了解	加强
效果	项目效益	可持续影响	是否有正面的教育舆论导向	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会各界对临淄教育的了解	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	解决大班额扩班需追加班级考核激励机制资金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
保障起始年级顺利解决大班额，保证班级考核激励机制资金顺利发放				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	完整
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提升
产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理
效果	项目效益	社会效益	社会效益	很满意
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	科技馆费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	67			
项目绩效年度目标				
加强科技馆的日常管理和维护，更新部分互动性强的科技展项，为青少年研学旅行搞好科技培训、提供相应的实验器材，组织科技活动和比赛，加强青少年科普教育，提升青少年的科技创新能力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	1.年客流量逐年提高；2.更新互动性强的科技展品.3.组织科技辅导员和青少年研学培训。4.科技活动参与人数逐年增多。	提高
产出	项目产出	时效指标	1.对展品及时维修维护。2.展品更换计划在 10 月底前完成。3.按时为青少年研学提供实验器材。4.暑期完成对科技辅导员培训，青少年研学培训按计划组织。5.科技活动按通知要求认真组织，争取好的成绩	及时
产出	项目产出	质量指标	1.人们对展项综合评价合格率提高；2.对市民及青少年科技推广面逐年增多	提高
产出	项目产出	成本指标	展馆维修、展品维护费预计 12 万元；展品更换预计 40 万元；购置实验器材预计 11 万元；科技活动及培训预计 7 万元	维护
效果	项目效益	社会效益	对社会上各类人员的科普效果达到国内同类科技馆先进水平	优
效果	项目效益	可持续影响	青少年的科技创新能力逐步提高，社会创造力增强	显著增强
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务质量逐年提升人们对科技馆的满意度逐步提高	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	民办教师教龄补贴资金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	560			
项目绩效年度目标				
使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	落实原民办代课教师补助	未落实
产出	项目产出	时效指标	发放及时	及时
产出	项目产出	质量指标	按时、保量发放	按时
产出	项目产出	成本指标	控制成本、厉行节约	100
效果	项目效益	社会效益	使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐	完全推进
效果	项目效益	可持续影响	使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐	完全推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民办代课教师满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	民办职业学校免学费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	春季受助人数量占比	100%
产出	项目产出	数量指标	秋季受助人数量占比	100%
产出	项目产出	时效指标	补贴及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	及时足额发放免学费补偿金到学校	及时
产出	项目产出	质量指标	春季免学费学生覆盖率	100%
产出	项目产出	质量指标	秋季免学费学生覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	资金节约	节约
效果	项目效益	经济效益	提高资金使用效率	提高
效果	项目效益	社会效益	保障符合条件的学生全面享受免学费政策	是
效果	项目效益	生态效益	资金节约	节约
效果	项目效益	可持续影响	免学费政策知晓率	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受资助学生满意率	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	名师名校长工作室			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	100			
项目绩效年度目标				
打造三大名师名校长工作室，培养 10 名左右的省级名师，20 名左右的市级名师。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	准确
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	质量指标	优
产出	项目产出	成本指标	成本指标	完全科学
效果	项目效益	社会效益	社会效益	认可
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	农村特级教师岗位津贴			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	8.1			
项目绩效年度目标				
提高农村优秀教师的工作积极性				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	完整
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提升
产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确
效果	项目效益	经济效益	经济效益	规范
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提高
效果	项目效益	生态效益	生态效益	合理
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	带动农村学区教师专业发展			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	普惠幼儿园生均公用经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1,175			
项目绩效年度目标				
改善幼儿园办园条件、保障学前教育人员经费、保育教育业务和后勤服务正常运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受益现有 90 所公办、公办性质、普惠性幼儿园及新增普惠性民办幼儿园	完整
产出	项目产出	时效指标	拨付是否及时	100
产出	项目产出	质量指标	各园办园质量得到提升	提升
产出	项目产出	成本指标	1.设施设备采购实行政府采购，保证采购成本相对合理。2.基础设施改造进行招投标。3.工程建设、设备采购降低成本保证质量。	合理
效果	项目效益	经济效益	基础设施改造节电节水节约率	10
效果	项目效益	社会效益	学生、家长满意率提升	提升
效果	项目效益	可持续影响	基础设施环保节能，达到环保规定标准。	达到
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	.师生对设备设施、图书绘本、教玩具购置满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请 (万元)	132			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	1100
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	2019
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	220 万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	勤管站费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	81.8			
项目绩效年度目标				
保证水、电、暖正常使用。保证勤管站人员工资福利等支出				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安排工作运行经费	正常运行
产出	项目产出	时效指标	2019 年全部拨付到位	100
产出	项目产出	质量指标	勤管站的办公水平有所改善，保证工作的正常运营	正常运行
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100
效果	项目效益	经济效益	成本节约率	100
效果	项目效益	社会效益	满足勤管站用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，保证勤管站的正常运行	100
效果	项目效益	可持续影响	保证勤管站的持续发展	完全保证
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	区实验幼儿园公用经费补助			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	55			
项目绩效年度目标				
幼儿园绿化建设与维护，室内改造与环境创设，积极完善消防设施设备。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保证完成环境建设方面的方方面面，增置图书，更新玩教具保证日常开销	100
产出	项目产出	时效指标	2019 年 12 月 31 日	及时
产出	项目产出	质量指标	各种设备更新完善，消防质量达标	达标
产出	项目产出	成本指标	保证采购成本相对合理	合理
效果	项目效益	社会效益	保证无安全事故发生，改善幼儿园办园环境使幼儿健康快乐成长	增长
效果	项目效益	可持续影响	项目的实施状况直接影响各项工作的正常运行	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	全区中小学生体育竞赛活动			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	13			
项目绩效年度目标				
1. 保证全区 65 所中小学参加全区体育竞赛活动 2. 保证全区全年完成 530 场足球联赛。3. 保证全区有 105 支队参加足球联赛。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	1.保证全区 65 所中小学参加全区体育竞赛活动 2.保证全区全年完成 530 场足球联赛。3.保证全区有 105 支队参加足球联赛。	完整
产出	项目产出	时效指标	2019 年 12 月 31 日前完成	及时
产出	项目产出	质量指标	1.保证各项体育竞赛活动开展率 100%2.保证全区足球活动 100%进校园。	100
产出	项目产出	成本指标	1、设施设备采购实行政府采购，保证采购成本相对合理。2、基础设施改造进行招投标。3、工程建设、设备采购降低成本保证质量。	合理
效果	项目效益	经济效益	基础设施改造节电节水	10
效果	项目效益	社会效益	1、无安全事故发生。2、改善了运动条件，优化运动环境。3、学生得到有效的锻炼，提升体质健康水平。	提升
效果	项目效益	可持续影响	1、项目持续发挥作用 3 年。2、项目的实施状况直接影响全区学校体育工作的正常运行。3、影响学生健康快乐成长。	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生对学校体育竞赛活动开展满意率	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	社区教育经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	60			
项目绩效年度目标				
1. 继续发挥社区教育学院龙头带动作用 2. 加快各镇（街道）社区教育中心建设 3. 推进社区教育工作站建设 4. 大力发展老年教育 5. 系统实施家庭教育工程 6. 积极开展青少年校外教育 7. 全面构建终身职业培训体系 8. 高度关注弱势群体培训 9. 加强社区教育网站和社区居民网络学习平台建设 10. 积极开展数字化教育培训活动 11. 开展学习型组织创建活动 12. 临淄区全民终身学习活动周启动仪式现场会				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	金额	60 万
产出	项目产出	时效指标	完成	是
产出	项目产出	质量指标	优	优
产出	项目产出	成本指标	节约	是
效果	项目效益	经济效益	效率	效率高
效果	项目效益	社会效益	认可	是
效果	项目效益	生态效益	发展	是
效果	项目效益	可持续影响	优	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	双名工程教师培训			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	25.6			
项目绩效年度目标				
保证我区名师名校长按时有效参加脱产培训，完成培训学习计划。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	所需资金额	25.6 万
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	效果	优
产出	项目产出	成本指标	节约	是
效果	项目效益	经济效益	效率	效率高
效果	项目效益	社会效益	满意	很满意
效果	项目效益	生态效益	可持续	可持续
效果	项目效益	可持续影响	提高	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	是
其他说明	,			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	太公小学“互联网+家校共育”综合改革示范点提升工程			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	110			
项目绩效年度目标				
引导广大家长系统学习家庭教育知识，不断更新家庭教育理念和方法，不断提高家长自身素质，增强家庭教育本领。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	涉及全区所有家长	健全
产出	项目产出	时效指标	提升家庭教育水平	提升
产出	项目产出	质量指标	进一步提升全区家长育子水平	提升
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	合理
效果	项目效益	社会效益	家长育子理念加强	加强
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度全面提升	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	退役士兵安置			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	120			
项目绩效年度目标				
保障退役士兵安置和权益				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	退役士兵受益人数	32
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	全年安置率	100%
效果	项目效益	社会效益	退役士兵就业率	100%
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	乡村教师支持计划（暖心工程）			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	80			
项目绩效年度目标				
进一步提升乡村教师队伍整体发展.				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放人数 150 人	完整
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	质量指标	优
产出	项目产出	成本指标	节约成本	符合
效果	项目效益	社会效益	社会效益	很满意
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	校车安全			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	242			
项目绩效年度目标				
规范校车管理，保障学生乘车安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	校车经费额	242
产出	项目产出	时效指标	拨付是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	校车监控、校车服务质量是否提高	提高
产出	项目产出	成本指标	厉行节约、避免浪费	优
效果	项目效益	社会效益	校车服务质量是否提升	提升
效果	项目效益	可持续影响	校车安全、校车运行能否提高质量	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对校车服务的满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	校方责任险			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	43			
项目绩效年度目标				
保护每一名受到意外伤害的学生的切身利益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全区中小学、幼儿园所有学生	完整
产出	项目产出	时效指标	入保是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	赔付时候合理、合规	合理
产出	项目产出	成本指标	厉行节约、控制成本	优
效果	项目效益	社会效益	提升家长、学生的安全感	高
效果	项目效益	可持续影响	促进学校办学水平、提升教育环境	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受赔付的家长的满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	校园安保经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	836			
项目绩效年度目标				
提高师生安全感 增强家长满意度				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安保经费额	836 万
产出	项目产出	时效指标	是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	增强了校园安全力量	显著增强
产出	项目产出	成本指标	厉行节约、避免浪费	符合
效果	项目效益	社会效益	加强校园安全	加强
效果	项目效益	可持续影响	提升师生安全感、避免校园伤害	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	增强家长满意度	显著增强
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	新基础教育实验费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	150			
项目绩效年度目标				
参与研究试验骨干教师脱颖而出，全区试验学校教师队伍素质整体提升。发挥核心学校辐射作用，带动联系学校及其他跟进学校系统学习、研究，实现教育质量新突破。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	学校数量	15
产出	项目产出	质量指标	名师培养质量	优
产出	项目产出	成本指标	资金额	160
效果	项目效益	经济效益	提高资金使用效率	提高
效果	项目效益	社会效益	社会满意度	90
效果	项目效益	可持续影响	核心学校影响力	影响力大
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	提升
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请(万元)	63			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	1300
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限(年)	2019
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	156 万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	学校取暖补助			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	329			
项目绩效年度目标				
促进义教均衡的顺利开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	取暖补助金额	329 万
产出	项目产出	时效指标	按时供暖	及时
产出	项目产出	质量指标	供暖时间、质量达到要求	达到
产出	项目产出	成本指标	节约成本、杜绝浪费	是
效果	项目效益	社会效益	保障师生正常的工作学习环境	保障
效果	项目效益	可持续影响	义教均衡目标的达成	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长、师生的满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	研学旅行及家庭教育培训经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	70			
项目绩效年度目标				
引导广大家长系统学习家庭教育知识，不断更新家庭教育理念和方法，不断提高家长自身素质，增强家庭教育本领。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	涉及全区所有家长	完整
产出	项目产出	时效指标	提升家庭教育水平	是
产出	项目产出	质量指标	进一步提升全区家长育子水平	提升
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	100
效果	项目效益	社会效益	家长育子理念加强	加强
效果	项目效益	可持续影响	持续提升家庭教育水平	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度全面提升	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	晏婴小学课程实践中心			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	50			
项目绩效年度目标				
学校环境焕然一新，育人环境得到改善				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保证各项申报计划按时完成	完成
产出	项目产出	时效指标	时效指标 2019/12/31	及时
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成工程	完成
产出	项目产出	成本指标	通知招标审计严格控制成本	优
效果	项目效益	社会效益	让学生健康快乐成长，家长满意	很满意
效果	项目效益	可持续影响	项目的实施状况直接影响各项工作的正常运行	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度 100%	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请(万元)	80			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	1500
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限(年)	2019 年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	197.7 万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请(万元)	1			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	25
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限(年)	2019年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	1.048万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-03-01 至 2019-12-15			
项目资金申请(万元)	48			
项目绩效年度目标				
通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，解决学生的后顾之忧，助力学生提高学业成绩，平等地接受公平的有质量教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	400
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限(年)	2019 年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	80 万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	95%以上
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	中韩青少年交流费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	25			
项目绩效年度目标				
通过中韩交流互访，让两地青少年走进双方家庭，体验两国不同文化。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保证所有参与交流孩子学有所获	有效
产出	项目产出	时效指标	保证按时完成交流期间各项工作	完全保证
产出	项目产出	质量指标	参与交流的学生学有所获，增进两地友谊	100
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	100
效果	项目效益	社会效益	通过两地学生交流，增进两国外交	提高
效果	项目效益	可持续影响	持续增进两地友谊	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关参与学生及家长全员满意	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	中小学教科书专项补助费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	286			
项目绩效年度目标				
确保每名学生都有相应教科书				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全区义教段学生均能享受到补助	完整
产出	项目产出	时效指标	保证按时发放教科书	及时
产出	项目产出	质量指标	教科书及时发放	及时
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	100
效果	项目效益	社会效益	家长满意度提升	提升
效果	项目效益	可持续影响	保证每年教科书及时发放	完全保证
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全体相关家长及学生满意	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	中小学校舍维修维护及设备更新资金			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	800			
项目绩效年度目标				
本着整体规划逐步实施的原则，择优实施项目				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	确保合同期内完成采购、施工	确保
产出	项目产出	时效指标	维护及时	及时
产出	项目产出	质量指标	符合质量、环保要求	优
产出	项目产出	成本指标	严格履行申报、招投标等制度，保证施工、采购价格合理。	合理
效果	项目效益	社会效益	满足人民群众对教育的需求	满足
效果	项目效益	可持续影响	提高办学条件，优化教育资源，提高教育质量	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生、家长满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	资源教室建设费用			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	60			
项目绩效年度目标				
让普通学校的残疾孩子接受更加适合的教育。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	所需资金额	60 万
产出	项目产出	时效指标	及时	及时
产出	项目产出	质量指标	让普通学校的残疾孩子接受更加适合的教育	优
产出	项目产出	成本指标	厉行节约，控制成本	100
效果	项目效益	社会效益	推进融合教育	完全推进
效果	项目效益	可持续影响	进一步提高临淄教育形象	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	淄博市工业学校公用经费			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1,193			
项目绩效年度目标				
实训楼、2 栋学生宿舍楼投入使用，增加校舍建筑面积，提高校舍标准。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	在校生学生数增加 5 个班、增加 300 名学生，本科上线率提高 10%，社会培训人数完成 30000 人次以上	提高
产出	项目产出	时效指标	及时拨付	及时
产出	项目产出	质量指标	所有购置产品合格以上标准，教学质量进一步提高	合格
产出	项目产出	成本指标	严格按照要求进行政府采购，购置成本最小化。	符合
效果	项目效益	社会效益	改善教育教学条件，办学声誉进一步提高	明显改善
效果	项目效益	可持续影响	学校排名保持全省前列，全国影响力进一步提升	影响力大
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生服务满意度测评 95% 以上	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	淄江中学玄龄小学公用经费补助			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	200			
项目绩效年度目标				
保证教育教学正常开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保证各项申报计划按时完成	优
产出	项目产出	时效指标	2019 年 12 月 31 日	及时
产出	项目产出	质量指标	保证教育教学正常开展	正常运行
产出	项目产出	成本指标	按设计及学生规模及增长情况合理配备	10
效果	项目效益	社会效益	保证教育教学质量，培养德、智、体、美合格人才，家长满意	很满意
效果	项目效益	可持续影响	促进本学片区形成良好的家校共育良好风气	促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：临淄区教育局

项目名称	足球少年赴意大利培训学习			
主管部门	[118]教育局	预算执行单位	临淄区教育局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
通过培训学习，使十佳足球少年 100%得到锻炼提高				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	通过培训学习，使十佳足球少年 100%得到锻炼提高	100
产出	项目产出	时效指标	2019 年 12 月 31 日前完成	完成
产出	项目产出	质量指标	保证在足球技艺和对足球认识和理解方面 100% 得到提高	提高
产出	项目产出	成本指标	使用具有正规资质的代理公司操作进行，最大限度的降低成本	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
效果	项目效益	社会效益	扩大世界足球起源地影响力；擦亮校园足球试点区品牌，提升校园足球整体体育人水平	影响力大
效果	项目效益	可持续影响	近 5 年影响校园足球发展推进力度	影响力大
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与活动的人员满意度	90
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指教育机关单位专项资金绩效评价、教育经

费和事业统计、艺术展演和艺术活动、学校体育工作发展等业务经费支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映广播电视电大教育类支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十四：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十五：社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：机关事业单位工伤保险、失业保险及生育保险缴费。