2026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 2026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 2026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、心理健康教育和人口教育工作。

（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

39.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.临淄区溏水实验学校

54.临淄区金鼎绿城幼儿园

55.临淄区棠悦幼儿园

56.临淄区凤凰原著幼儿园

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

65.临淄区闻韶幼儿园

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

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	143,835.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	143,835.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	143,850.74
二、财政专户管理资金收入	650.64	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	483.77
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	96.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.96
		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	32.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	144,486.34	本年支出合计	144,486.34
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	144,486.34	支出总计	144,486.34

公开表2

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	144,486.34	143,835.71	143,835.71			650.64							
205			教育支出	143,850.74	143,200.10	143,200.10			650.64							
	01		教育管理事务	3,250.31	3,218.08	3,218.08			32.24							
		01	行政运行	2,247.82	2,247.82	2,247.82										
		02	一般行政管理事务	990.65	958.41	958.41			32.24							
		99	其他教育管理事务支出	11.85	11.85	11.85										
	02		普通教育	124,456.63	124,011.65	124,011.65			444.99							
		01	学前教育	12,535.37	12,535.37	12,535.37										
		02	小学教育	36,116.62	36,085.88	36,085.88			30.74							
		03	初中教育	57,519.61	57,500.36	57,500.36			19.25							
		04	高中教育	14,869.87	14,474.87	14,474.87			395.00							
		99	其他普通教育支出	3,415.16	3,415.16	3,415.16										
	03		职业教育	12,830.98	12,750.40	12,750.40			80.58							
		02	中等职业教育	12,830.98	12,750.40	12,750.40			80.58							
	04		成人教育	1,590.23	1,497.39	1,497.39			92.83							
		99	其他成人教育支出	1,590.23	1,497.39	1,497.39			92.83							

公开表2

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	1,348.49	1,348.49	1,348.49										
		01	特殊学校教育	1,163.90	1,163.90	1,163.90										
		99	其他特殊教育支出	184.59	184.59	184.59										
	09		教育费附加安排的支出	373.21	373.21	373.21										
		99	其他教育费附加安排的支出	373.21	373.21	373.21										
	99		其他教育支出	0.89	0.89	0.89										
		99	其他教育支出	0.89	0.89	0.89										
207			文化旅游体育与传媒支出	483.77	483.77	483.77										
	03		体育	483.77	483.77	483.77										
		02	一般行政管理事务	30.21	30.21	30.21										
		04	运动项目管理	378.06	378.06	378.06										
		06	体育训练	14.50	14.50	14.50										
		07	体育场馆	61.00	61.00	61.00										
208			社会保障和就业支出	96.77	96.77	96.77										
	05		行政事业单位养老支出	96.77	96.77	96.77										
		02	事业单位离退休	57.54	57.54	57.54										

公开表2

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								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	39.23										
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96										
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96										
		02	事业单位医疗	22.96	22.96	22.96										
221			住房保障支出	32.10	32.10	32.10										
	02		住房改革支出	32.10	32.10	32.10										
		01	住房公积金	32.10	32.10	32.10										

公开表3

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	144,486.34	126,077.11	18,409.23	
205			教育支出	143,850.74	125,609.31	18,241.43	
	01		教育管理事务	3,250.31	2,259.67	990.65	
		01	行政运行	2,247.82	2,247.82		
		02	一般行政管理事务	990.65		990.65	
		99	其他教育管理事务支出	11.85	11.85		
	02		普通教育	124,456.63	111,238.99	13,217.64	
		01	学前教育	12,535.37	8,979.03	3,556.34	
		02	小学教育	36,116.62	34,171.92	1,944.70	
		03	初中教育	57,519.61	53,755.45	3,764.17	
		04	高中教育	14,869.87	14,332.45	537.42	
		99	其他普通教育支出	3,415.16	0.15	3,415.02	
	03		职业教育	12,830.98	9,472.55	3,358.43	
		02	中等职业教育	12,830.98	9,472.55	3,358.43	
	04		成人教育	1,590.23	1,472.39	117.83	
		99	其他成人教育支出	1,590.23	1,472.39	117.83	
	07		特殊教育	1,348.49	1,165.71	182.78	
		01	特殊学校教育	1,163.90	1,078.75	85.16	
		99	其他特殊教育支出	184.59	86.96	97.63	
	09		教育费附加安排的支出	373.21		373.21	

公开表3

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	373.21		373.21	
	99		其他教育支出	0.89		0.89	
		99	其他教育支出	0.89		0.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	483.77	320.89	162.88	
	03		体育	483.77	320.89	162.88	
		02	一般行政管理事务	30.21		30.21	
		04	运动项目管理	378.06	320.89	57.17	
		06	体育训练	14.50		14.50	
		07	体育场馆	61.00		61.00	
208			社会保障和就业支出	96.77	91.85	4.92	
	05		行政事业单位养老支出	96.77	91.85	4.92	
		02	事业单位离退休	57.54	52.62	4.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23		
210			卫生健康支出	22.96	22.96		
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96		
		02	事业单位医疗	22.96	22.96		
221			住房保障支出	32.10	32.10		
	02		住房改革支出	32.10	32.10		
		01	住房公积金	32.10	32.10		

公开表4

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	143,835.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	143,200.10	143,200.10		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	483.77	483.77		
		七、社会保障和就业支出	96.77	96.77		
		八、卫生健康支出	22.96	22.96		
		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				

公开表4

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
		十七、住房保障支出	32.10	32.10		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	143,835.71	本　年　支　出　合　计	143,835.71	143,835.71		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	143,835.71	支　出　总　计	143,835.71	143,835.71		

公开表5

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	143,835.71	126,077.11	120,768.90	5,308.22	17,758.59
205			教育支出	143,200.10	125,609.31	120,327.81	5,281.50	17,590.79
	01		教育管理事务	3,218.08	2,259.67	2,111.36	148.30	958.41
		01	行政运行	2,247.82	2,247.82	2,111.36	136.45	
		02	一般行政管理事务	958.41				958.41
		99	其他教育管理事务支出	11.85	11.85		11.85	
	02		普通教育	124,011.65	111,238.99	106,351.91	4,887.08	12,772.65
		01	学前教育	12,535.37	8,979.03	8,153.53	825.51	3,556.34
		02	小学教育	36,085.88	34,171.92	32,481.70	1,690.22	1,913.96
		03	初中教育	57,500.36	53,755.45	52,211.88	1,543.56	3,744.92
		04	高中教育	14,474.87	14,332.45	13,504.81	827.64	142.42
		99	其他普通教育支出	3,415.16	0.15		0.15	3,415.02
	03		职业教育	12,750.40	9,472.55	9,378.96	93.59	3,277.85
		02	中等职业教育	12,750.40	9,472.55	9,378.96	93.59	3,277.85
	04		成人教育	1,497.39	1,472.39	1,453.42	18.97	25.00
		99	其他成人教育支出	1,497.39	1,472.39	1,453.42	18.97	25.00
	07		特殊教育	1,348.49	1,165.71	1,032.15	133.55	182.78
		01	特殊学校教育	1,163.90	1,078.75	1,032.15	46.59	85.16
		99	其他特殊教育支出	184.59	86.96		86.96	97.63
	09		教育费附加安排的支出	373.21				373.21

公开表5

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	373.21				373.21
	99		其他教育支出	0.89				0.89
		99	其他教育支出	0.89				0.89
207			文化旅游体育与传媒支出	483.77	320.89	294.17	26.72	162.88
	03		体育	483.77	320.89	294.17	26.72	162.88
		02	一般行政管理事务	30.21				30.21
		04	运动项目管理	378.06	320.89	294.17	26.72	57.17
		06	体育训练	14.50				14.50
		07	体育场馆	61.00				61.00
208			社会保障和就业支出	96.77	91.85	91.85		4.92
	05		行政事业单位养老支出	96.77	91.85	91.85		4.92
		02	事业单位离退休	57.54	52.62	52.62		4.92
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	39.23		
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96		
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
		02	事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
221			住房保障支出	32.10	32.10	32.10		
	02		住房改革支出	32.10	32.10	32.10		
		01	住房公积金	32.10	32.10	32.10		

公开表6

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				126,077.12	120,768.90	5,308.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,904.25	1,904.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	580.61	580.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.95	380.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.89	238.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	175.94	175.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.38	176.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.48	90.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.44	9.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.70	169.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	106,491.52	106,491.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31,023.21	31,023.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12,211.82	12,211.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,770.90	14,770.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18,486.80	18,486.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,467.74	10,467.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,733.93	2,733.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,187.09	6,187.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	811.79	811.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	735.02	735.02	

公开表6

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	9,063.22	9,063.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	453.33		453.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	334.16		334.16
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	2.63		2.63
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	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.37		1.37
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	1.42		1.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.80		16.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.80		33.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.87		27.87
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,707.57		4,707.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	324.66		324.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	77.48		77.48
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	142.52		142.52
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	360.06		360.06

公开表6

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	69.70		69.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,062.26		1,062.26
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	89.09		89.09
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	659.09		659.09
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	45.69		45.69
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	145.15		145.15
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	230.32		230.32
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	96.17		96.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	881.30		881.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.89		94.89
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	361.19		361.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12,373.12	12,373.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.46	56.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10,132.30	10,132.30	
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	913.61	913.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,266.64	1,266.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	

公开表6

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	140.31		140.31
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	38.38		38.38
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	34.13		34.13
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	67.80		67.80

公开表7

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

2025年预算数						2026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	
39.34		38.00		38.00	1.34	31.14	1.80	28.00		28.00	1.34

公开表8

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

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				126,077.11	126,077.11	126,077.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,904.25	1,904.25	1,904.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	580.61	580.61	580.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.95	380.95	380.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.89	238.89	238.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	175.94	175.94	175.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.38	176.38	176.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	55.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.48	90.48	90.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	26.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.44	9.44	9.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.70	169.70	169.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	106,491.52	106,491.52	106,491.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31,023.21	31,023.21	31,023.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12,211.82	12,211.82	12,211.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,770.90	14,770.90	14,770.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18,486.80	18,486.80	18,486.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,467.74	10,467.74	10,467.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,733.93	2,733.93	2,733.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,187.09	6,187.09	6,187.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	811.79	811.79	811.79						

公开表10

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	735.02	735.02	735.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9,063.22	9,063.22	9,063.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	453.33	453.33	453.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	334.16	334.16	334.16						
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	2.63	2.63	2.63						
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	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37						
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	1.42	1.42	1.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.80	33.80	33.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.87	27.87	27.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,707.57	4,707.57	4,707.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	324.66	324.66	324.66						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	77.48	77.48	77.48						

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	142.52	142.52	142.52						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	360.06	360.06	360.06						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	69.70	69.70	69.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,062.26	1,062.26	1,062.26						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	89.09	89.09	89.09						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	659.09	659.09	659.09						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	45.69	45.69	45.69						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	145.15	145.15	145.15						
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	230.32	230.32	230.32						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	96.17	96.17	96.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	881.30	881.30	881.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.89	94.89	94.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	361.19	361.19	361.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12,373.12	12,373.12	12,373.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.46	56.46	56.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10,132.30	10,132.30	10,132.30						
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	913.61	913.61	913.61						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,266.64	1,266.64	1,266.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	1.71						
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	140.31	140.31	140.31						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	38.38	38.38	38.38						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	34.13	34.13	34.13						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	67.80	67.80	67.80						

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				
合　计		18,409.23	17,758.59	17,758.59			650.64			
编外人员支出项目	其他运转类	84.09	84.09	84.09						
2025年财政专户款	其他运转类	32.24					32.24			
校园安保经费	其他运转类	1,686.00	1,686.00	1,686.00						
经常性业务费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
淄财科教指[2025]99号-提前下达2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金（中央资金）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
提质扩容项目等政采贷还款项目	特定目标类	67.11	67.11	67.11						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	907.15	907.15	907.15						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	432.92	432.92	432.92						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	6.20	6.20	6.20						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	215.25	215.25	215.25						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	2.14	2.14	2.14						
教育费附加项目	特定目标类	223.00	223.00	223.00						
淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）中央资金	特定目标类	299.63	299.63	299.63						
淄财科教指[2025]101号-提前下达2026年中央补助资金（支持学前教育发展）中央资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科书）中央资金	特定目标类	595.78	595.78	595.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生活补助）中央资金	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生活补助）中央资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）中央资金	特定目标类	118.00	118.00	118.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	54.13	54.13	54.13						

公开表11

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）市级资金	特定目标类	3.65	3.65	3.65						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）中央资金	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）中央资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）中央资金	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
淄财科教指[2025]101号-提前下达2026年中央补助资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）中央资金	特定目标类	297.00	297.00	297.00						
家庭经济困难学生资助补助体系（学前助学金）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
家庭经济困难学生资助补助体系（学前免保教费）	特定目标类	14.85	14.85	14.85						
家庭经济困难学生资助补助体系（高中助学金）	特定目标类	38.64	38.64	38.64						
家庭经济困难学生资助补助体系（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补助体系（小学生活补助）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
家庭经济困难学生资助补助体系（初中生活补助）	特定目标类	27.60	27.60	27.60						
家庭经济困难学生资助补助体系（高校免学费和高校毕业生基层就业补偿）	特定目标类	23.76	23.76	23.76						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）省级资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）省级资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学金）中央资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）省级资金	特定目标类	62.85	62.85	62.85						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学金）省级资金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）省级资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
家庭经济困难学生资助补助体系（中职助学金）	特定目标类	62.10	62.10	62.10						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）市级资金	特定目标类	7.76	7.76	7.76						

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				
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）市级资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
家庭经济困难学生资助补助体系（民办中职免学费）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）市级资金	特定目标类	2.95	2.95	2.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科书）省级资金	特定目标类	57.78	57.78	57.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	14.24	14.24	14.24						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	11.53	11.53	11.53						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	45.55	45.55	45.55						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	10.66	10.66	10.66						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生活补助）市级资金	特定目标类	0.24	0.24	0.24						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生活补助）市级资金	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）市级资金	特定目标类	82.51	82.51	82.51						
编外人员支出项目	其他运转类	6.15	6.15	6.15						
城区学校扩容项目政采贷还款项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	11.30	11.30	11.30						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.89	0.89	0.89						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	17.30	17.30	17.30						

公开表11

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	20.42	20.42	20.42						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	77.51	77.51	77.51						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	19.24	19.24	19.24						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	16.93	16.93	16.93						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	22.90	22.90	22.90						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	14.83	14.83	14.83						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	16.57	16.57	16.57						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	62.92	62.92	62.92						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	15.61	15.61	15.61						
编外人员支出项目	其他运转类	82.97	82.97	82.97						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	71.30	71.30	71.30						
2025年财政专户款	其他运转类	0.00					0.00			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	0.42	0.42	0.42						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.02	3.02	3.02						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.30	0.30	0.30						

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				
班级激励资金等人员经费	特定目标类	10.51	10.51	10.51						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	11.14	11.14	11.14						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	42.31	42.31	42.31						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
编外人员支出项目	其他运转类	134.49	134.49	134.49						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	100.79	100.79	100.79						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.94	3.94	3.94						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	15.76	15.76	15.76						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	17.70	17.70	17.70						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	67.19	67.19	67.19						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	16.68	16.68	16.68						
编外人员支出项目	其他运转类	18.42	18.42	18.42						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	14.60	14.60	14.60						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.30	0.30	0.30						

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				
班级激励资金等人员经费	特定目标类	10.51	10.51	10.51						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	12.09	12.09	12.09						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	45.91	45.91	45.91						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	11.39	11.39	11.39						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.42	3.42	3.42						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	2.78	2.78	2.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	1.91	1.91	1.91						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	7.26	7.26	7.26						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
编外人员支出项目	其他运转类	6.15	6.15	6.15						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	9.15	9.15	9.15						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	6.18	6.18	6.18						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	5.91	5.91	5.91						

公开表11

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	22.45	22.45	22.45						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	5.57	5.57	5.57						
编外人员支出项目	其他运转类	66.95	66.95	66.95						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	55.44	55.44	55.44						
2025年财政专户款	其他运转类	0.01					0.01			
城区学校扩容项目政采贷还款项目	特定目标类	1.42	1.42	1.42						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	10.38	10.38	10.38						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	8.34	8.34	8.34						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.56	1.56	1.56						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	9.77	9.77	9.77						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	37.10	37.10	37.10						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	9.21	9.21	9.21						
编外人员支出项目	其他运转类	6.15	6.15	6.15						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.89	0.89	0.89						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	14.21	14.21	14.21						

公开表11

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	16.39	16.39	16.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	62.24	62.24	62.24						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	15.44	15.44	15.44						
2025年财政专户款	其他运转类	0.13					0.13			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	19.07	19.07	19.07						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	26.25	26.25	26.25						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.79	1.79	1.79						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	20.39	20.39	20.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.56	1.56	1.56						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	23.98	23.98	23.98						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	91.03	91.03	91.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	22.59	22.59	22.59						
2025年财政专户款	其他运转类	2.76					2.76			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	8.25	8.25	8.25						
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	0.89	0.89	0.89						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	11.44	11.44	11.44						

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				
受伤学生冯世成一次性补偿款	特定目标类	46.90	46.90	46.90						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	49.12	49.12	49.12						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	12.93	12.93	12.93						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	13.01	13.01	13.01						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
经常性业务费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	4.85	4.85	4.85						
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	0.42	0.42	0.42						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	12.55	12.55	12.55						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	68.03	68.03	68.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）市级资金	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	17.90	17.90	17.90						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	14.39	14.39	14.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	3.12	3.12	3.12						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
2025年财政专户款	其他运转类	0.37					0.37			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						

公开表11

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				
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	6.33	6.33	6.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	14.90	14.90	14.90						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	3.92	3.92	3.92						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	3.95	3.95	3.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
2025年财政专户款	其他运转类	397.06					397.06			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	4.15	4.15	4.15						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	53.33	53.33	53.33						
教育费附加项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	19.11	19.11	19.11						
家庭经济困难学生资助补助体系（高中免学费）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026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[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中免学费）市级资金	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	5.03	5.03	5.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	5.06	5.06	5.06						
编外人员支出项目	其他运转类	1,019.16	1,019.16	1,019.16						
2025年财政专户款	其他运转类	9.02					9.02			

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				
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	130.97	130.97	130.97						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	103.73	103.73	103.73						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	29.89	29.89	29.89						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	142.44	142.44	142.44						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	37.48	37.48	37.48						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	37.73	37.73	37.73						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	3.12	3.12	3.12						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
编外人员支出项目	其他运转类	12.29	12.29	12.29						
2025年财政专户款	其他运转类	0.30					0.30			
春节前工程及购买服务还款	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	0.60	0.60	0.60						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	17.01	17.01	17.01						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	4.47	4.47	4.47						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	4.51	4.51	4.51						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
校园改造工程（郭华庭）工程等政采贷还款项目	特定目标类	15.14	15.14	15.14						

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	3.20	3.20	3.20						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	16.24	16.24	16.24						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	74.45	74.45	74.45						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	19.59	19.59	19.59						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	19.72	19.72	19.72						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	6.94	6.94	6.94						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	8.39	8.39	8.39						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.98	1.98	1.98						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	14.62	14.62	14.62						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	3.85	3.85	3.85						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	3.87	3.87	3.87						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	3.93	3.93	3.93						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	14.94	14.94	14.94						

公开表11

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	3.71	3.71	3.71						
编外人员支出项目	其他运转类	9.15	9.15	9.15						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
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	1.19	1.19	1.19						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	21.03	21.03	21.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	98.38	98.38	98.38						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	25.89	25.89	25.89						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	26.06	26.06	26.06						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
工业学校操场建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
编外人员支出项目	其他运转类	18.42	18.42	18.42						
2025年财政专户款	其他运转类	80.58					80.58			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	20.96	20.96	20.96						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	3.28	3.28	3.28						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	50.19	50.19	50.19						
淄财科教指[2025]94号-提前下达2026年中央补助资金（现代职业教育质量提升计划）中央资金	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）中央资金	特定目标类	331.00	331.00	331.00						
家庭经济困难学生资助补助体系（中职免学费）	特定目标类	1,014.91	1,014.91	1,014.91						

公开表11

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[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）省级资金	特定目标类	73.50	73.50	73.50						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）市级资金	特定目标类	155.82	155.82	155.82						
编外人员支出项目	其他运转类	12.29	12.29	12.29						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	3.02	3.02	3.02						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	19.75	19.75	19.75						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	39.01	39.01	39.01						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	7.80	7.80	7.80						
2025年财政专户款	其他运转类	92.83					92.83			
经常性业务费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
编外人员支出项目	其他运转类	117.67	117.67	117.67						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	26.60	26.60	26.60						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	2.58	2.58	2.58						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.14	2.14	2.14						
春节前工程及购买服务还款	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	0.60	0.60	0.60						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	2.66	2.66	2.66						

公开表11

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	10.09	10.09	10.09						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.48	1.48	1.48						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.05	0.05	0.05						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	1.49	1.49	1.49						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	5.67	5.67	5.67						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	1.41	1.41	1.41						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	5.82	5.82	5.82						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.24	1.24	1.24						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	2.46	2.46	2.46						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	9.35	9.35	9.35						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	2.32	2.32	2.32						
编外人员支出项目	其他运转类	103.72	103.72	103.72						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	19.74	19.74	19.74						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	4.60	4.60	4.60						

公开表11

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[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	4.49	4.49	4.49						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	7.65	7.65	7.65						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	11.38	11.38	11.38						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	11.38	11.38	11.38						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	3.02	3.02	3.02						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	3.56	3.56	3.56						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	13.52	13.52	13.52						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	3.35	3.35	3.35						
编外人员支出项目	其他运转类	233.99	233.99	233.99						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	101.20	101.20	101.20						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.87	3.87	3.87						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.87	3.87	3.87						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发展生均公用经费）	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	67.27	67.27	67.27						

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				
编外人员支出项目	其他运转类	143.02	143.02	143.02						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.62	3.62	3.62						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
2025年财政专户款	其他运转类	0.10					0.10			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	0.73	0.73	0.73						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.99	0.99	0.99						
班级激励资金等人员经费	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	13.17	13.17	13.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	19.71	19.71	19.71						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	5.19	5.19	5.19						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	5.22	5.22	5.22						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	2.73	2.73	2.73						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.55	0.55	0.55						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	4.18	4.18	4.18						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	15.87	15.87	15.87						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	3.94	3.94	3.94						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	5.29	5.29	5.29						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	2.78	2.78	2.78						

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				
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	3.12	3.12	3.12						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	1.74	1.74	1.74						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	1.64	1.64	1.64						
编外人员支出项目	其他运转类	65.52	65.52	65.52						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	16.39	16.39	16.39						
春节前工程及购买服务还款	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	0.54	0.54	0.54						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	特定目标类	0.87	0.87	0.87						
2025年财政专户款	其他运转类	0.26					0.26			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.84	1.84	1.84						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	5.36	5.36	5.36						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	6.12	6.12	6.12						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	7.52	7.52	7.52						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	1.98	1.98	1.98						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	1.99	1.99	1.99						

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.56	1.56	1.56						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	2.14	2.14	2.14						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	8.13	8.13	8.13						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	2.02	2.02	2.02						
编外人员支出项目	其他运转类	105.51	105.51	105.51						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	40.62	40.62	40.62						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.37	2.37	2.37						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.06	1.06	1.06						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	11.41	11.41	11.41						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	10.17	10.17	10.17						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.03	1.03	1.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	23.89	23.89	23.89						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）市级资金	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	6.29	6.29	6.29						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	5.05	5.05	5.05						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	4.02	4.02	4.02						

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	15.28	15.28	15.28						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	3.79	3.79	3.79						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.43	1.43	1.43						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	2.78	2.78	2.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	2.11	2.11	2.11						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	7.99	7.99	7.99						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	1.98	1.98	1.98						
编外人员支出项目	其他运转类	224.05	224.05	224.05						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	79.81	79.81	79.81						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
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	0.63	0.63	0.63						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	20.60	20.60	20.60						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	5.25	5.25	5.25						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	4.73	4.73	4.73						

公开表11

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	17.94	17.94	17.94						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	4.45	4.45	4.45						
编外人员支出项目	其他运转类	175.75	175.75	175.75						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	48.39	48.39	48.39						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.57	3.57	3.57						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	特定目标类	5.97	5.97	5.97						
编外人员支出项目	其他运转类	197.28	197.28	197.28						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	53.24	53.24	53.24						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.95	3.95	3.95						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	5.55	5.55	5.55						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	特定目标类	2.07	2.07	2.07						
餐厅加固工程政采贷还款项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	5.77	5.77	5.77						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	8.69	8.69	8.69						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	13.67	13.67	13.67						

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	3.62	3.62	3.62						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	2.34	2.34	2.34						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	14.03	14.03	14.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	3.48	3.48	3.48						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	6.38	6.38	6.38						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
班级激励资金等人员经费	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	8.95	8.95	8.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	9.10	9.10	9.10						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	2.39	2.39	2.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	2.41	2.41	2.41						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	2.53	2.53	2.53						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	2.38	2.38	2.38						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	9.61	9.61	9.61						
编外人员支出项目	其他运转类	188.13	188.13	188.13						

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				
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	33.85	33.85	33.85						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	2.37	2.37	2.37						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.79	2.79	2.79						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	9.50	9.50	9.50						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	4.94	4.94	4.94						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	6.62	6.62	6.62						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	7.03	7.03	7.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	1.85	1.85	1.85						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	1.86	1.86	1.86						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	3.12	3.12	3.12						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	2.39	2.39	2.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	9.07	9.07	9.07						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	2.25	2.25	2.25						
编外人员支出项目	其他运转类	6.15	6.15	6.15						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	6.55	6.55	6.55						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	21.63	21.63	21.63						

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				
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	2.34	2.34	2.34						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	25.57	25.57	25.57						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	97.99	97.99	97.99						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	24.10	24.10	24.10						
编外人员支出项目	其他运转类	43.19	43.19	43.19						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	37.11	37.11	37.11						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	4.17	4.17	4.17						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.43	2.43	2.43						
编外人员支出项目	其他运转类	65.11	65.11	65.11						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	55.95	55.95	55.95						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.42	2.42	2.42						
编外人员支出项目	其他运转类	6.15	6.15	6.15						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	5.03	5.03	5.03						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.15	0.15	0.15						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.08	0.08	0.08						

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	11.65	11.65	11.65						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	10.98	10.98	10.98						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	44.24	44.24	44.24						
编外人员支出项目	其他运转类	23.42	23.42	23.42						
2025年财政专户款	其他运转类	33.34					33.34			
经常性业务费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.23	1.23	1.23						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.55	0.55	0.55						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	27.48	27.48	27.48						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	77.51	77.51	77.51						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	20.40	20.40	20.40						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	20.53	20.53	20.53						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	5.07	5.07	5.07						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	1.01	1.01	1.01						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	12.40	12.40	12.40						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	47.07	47.07	47.07						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	11.68	11.68	11.68						
2025年财政专户款	其他运转类	0.79					0.79			

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	0.24	0.24	0.24						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.83	0.83	0.83						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.88	1.88	1.88						
班级激励资金等人员费用	特定目标类	10.11	10.11	10.11						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	13.02	13.02	13.02						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	20.17	20.17	20.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	5.31	5.31	5.31						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	5.34	5.34	5.34						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	5.85	5.85	5.85						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	4.84	4.84	4.84						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	18.36	18.36	18.36						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	4.56	4.56	4.56						
编外人员支出项目	其他运转类	48.94	48.94	48.94						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	42.06	42.06	42.06						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.03	2.03	2.03						
编外人员支出项目	其他运转类	40.30	40.30	40.30						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	34.64	34.64	34.64						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.93	1.93	1.93						
编外人员支出项目	其他运转类	37.42	37.42	37.42						

公开表11

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				
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	32.16	32.16	32.16						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	0.15	0.15	0.15						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.57	1.57	1.57						
编外人员支出项目	其他运转类	34.53	34.53	34.53						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	29.68	29.68	29.68						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.58	1.58	1.58						
编外人员支出项目	其他运转类	46.00	46.00	46.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
编外人员支出项目	其他运转类	24.43	24.43	24.43						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
2025年财政专户款	其他运转类	0.86					0.86			
虎山学校校园西墙重建工程政采贷还款项目	特定目标类	3.10	3.10	3.10						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	2.46	2.46	2.46						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.79	1.79	1.79						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	3.95	3.95	3.95						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	18.65	18.65	18.65						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	7.03	7.03	7.03						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	1.85	1.85	1.85						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	1.86	1.86	1.86						

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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	1.49	1.49	1.49						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	5.67	5.67	5.67						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	1.41	1.41	1.41						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	8.12	8.12	8.12						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	4.02	4.02	4.02						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	3.59	3.59	3.59						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	13.63	13.63	13.63						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	3.38	3.38	3.38						
编外人员支出项目	其他运转类	64.83	64.83	64.83						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	51.48	51.48	51.48						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.36	1.36	1.36						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.52	2.52	2.52						
编外人员支出项目	其他运转类	28.77	28.77	28.77						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	24.72	24.72	24.72						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	0.01	0.01	0.01						

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						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	52.47	52.47	52.47						
编外人员支出项目	其他运转类	61.06	61.06	61.06						
经常性业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.37	1.37	1.37						
淄财科教指[2024]117号-2025年支持学前教育发展资金（中央资金）	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.36	1.36	1.36						
编外人员支出项目	其他运转类	14.34	14.34	14.34						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	12.33	12.33	12.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.74	0.74	0.74						
经常性业务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

公开表12

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	4,614.68	4,370.40	4,370.40			244.28			
205			教育支出	4,577.68	4,333.40	4,333.40			244.28			
	01		教育管理事务	148.58	148.58	148.58						
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
		02	一般行政管理事务	145.20	145.20	145.20						
		99	其他教育管理事务支出	1.88	1.88	1.88						
	02		普通教育	2,615.68	2,380.40	2,380.40			235.28			
		01	学前教育	28.76	28.76	28.76						
		02	小学教育	296.50	296.50	296.50						
		03	初中教育	366.91	365.29	365.29			1.62			
		04	高中教育	237.36	3.70	3.70			233.66			
		99	其他普通教育支出	1,686.15	1,686.15	1,686.15						
	03		职业教育	1,693.96	1,693.96	1,693.96						
		02	中等职业教育	1,693.96	1,693.96	1,693.96						
	04		成人教育	11.00	2.00	2.00			9.00			
		99	其他成人教育支出	11.00	2.00	2.00			9.00			

公开表12

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	25.57	25.57	25.57						
		01	特殊学校教育	21.10	21.10	21.10						
		99	其他特殊教育支出	4.47	4.47	4.47						
	09		教育费附加安排的支出	82.90	82.90	82.90						
		99	其他教育费附加安排的支出	82.90	82.90	82.90						
207			文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	37.00						
	03		体育	37.00	37.00	37.00						
		07	体育场馆	37.00	37.00	37.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算144,486.34万元，其中：一般公共预算收入143,835.71万元，财政专户管理资金收入650.64万元。

（二）支出预算：2026年支出预算144,486.34万元，其中：基本支出126,077.11万元，项目支出18,409.23万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算144,486.34万元，比上年增加9,938.92万元，其中：

1.收入预算增加9,938.92万元，其中一般公共预算收入增加9,866.52万元，政府性基金预算收入减少100万元，财政专户管理资金收入增加172.41万元。

2.支出预算增加9,938.92万元，其中基本支出增加9,743.1万元，项目支出增加195.82万元。

3.收支预算增加的主要原因，生均经费标准提高，项目批复金额增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.14万元，比上年减少8.2万元，下降20.84%。主要原因是实施紧日子，减少三公经费支出。

其中：

1.因公出国（境）费1.8万元，比上年增加1.8万元，增长100%，主要原因是玄龄小学新增出境费。

2.公务用车购置及运行费28万元，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28万元，比上年减少10万元，下降26.32%，主

要原因是实施紧日子，减少公车使用。

3.公务接待费1.34万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排万元，主要涉及淄博市临淄区教育和体育局预算85.32万元和竞技体校17.66万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2,347.66万元，比上年预算增加90.36万元，增长4%。主要原因，一是校园安保经费投入增加；二是学校部分业务试试委托。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4,614.68万元，其中：政府采购货物预算835.75万元，政府采购工程预算730万元，政府采购服务预算3,048.93万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车17辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目72个，预算资金18026.48221万元，其中财政拨款17375.844014万元。拟对校园安保经费、编外人员支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6370.2万元，其中财政拨款6370.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（教育均衡发展）、残疾学生三免一补等项目2026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

（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			淄财科教指[2025]77号-2025年公共文化服务体系建设（体育场馆免费或低收		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过公共体育场馆向社会免费或低收费开放，达到提高场馆使用率、提升群众身体健康的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助场馆总成本	≤33万元	
			中央级补助成本	≤33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场馆运行维护完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场馆运行维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高场馆使用率的保障效果	显著	
			对提升群众身体健康的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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，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	学前教育发展年度结转成本	≤700万元	
			学前生均经费单位成本	=810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	生均经费拨付合格率	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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，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	学前教育发展年度结转成本	≤3万元	
			学前生均经费单位成本	=810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	生均经费拨付合格率	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]42号-2025年教育发展资金（中职国家奖学金中央资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职阶段国家奖学金的发放，达到激励中职学生学习积极性，提升中职教育质量的效果				
	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	中职国家奖学金中央资金成本	≤4.8万元	
			中职国家奖学金生均资助成本	=5000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励学生数量	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金发放标准	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖学金发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升中职学生学习积极性的保障效果	显著	
			对提升中职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	被奖励学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	84.09	
			其中：财政拨款	84.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、返聘教师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤84.09万元	
			退休返聘教师年度成本	≤69.5万元	
			民办退休教师公务员医疗补助年度成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及退休民师数量	≥50个	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休民师覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退休民师存活状态上报及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	32.24	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	32.24	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤33万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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：	1686.00	
			其中：财政拨款	1686.00	
			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	≤1686万元	
			安保经费人均月度成本	≤3368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	保安培训及时率	≥95%	
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	
			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			经常性业务费		
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：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障科技馆、开放大学等单位的正常运行运转，达到提升少儿科普水平，保障教育运转的效果				
	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	运行项目年度总成本	≤52万元	
			科技馆运行维护单位成本	≤20万元	
			教育城域网运行维护单位成本	≤2万元	
			体育场馆对外开放经费单位成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科技馆维修维护次数	≥25次	
绩效指标	产出指标	质量指标	展馆维修合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	展馆维修及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升少儿科普水平的保障效果	显著	
			对教育运转的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]99号-提前下达2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开		
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：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过向社会免费或低收费开放体育场馆，达到提升场馆运营能力，提升群众身体素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场馆免费开放中央资金年度成本	≤16万元	
			年度运行水电费成本	≤5000元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆开放服务质量	高	
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆年度维护维修及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升场馆运营能力的保障效果	显著	
			对提升群众身体素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提质扩容项目等政采贷还款项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	67.11	
			其中：财政拨款	67.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成政府采购贷款，达到保障教育教学正常运转、减轻阶段性还款压力的效果				
	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	2026年教体局政采贷还款总成本	≤67.11元	
			2023年提质扩容项目年度政采贷成本	≤35.31元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业数量	=4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学正常运转的保障效果	显著	
			对减轻阶段性还款压力的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥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：	907.15	
			其中：财政拨款	907.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤907.15万元	
			校方责任险成本	≤55.20万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			教育发展资金成本	≤110.00万元	
			财政返还款成本	≤27.71万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	
			初中学业水平考试标准化费用成本	≤10.8万元	
			中小学教科书专项补助费用成本	≤70.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤14.79539万元
			省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤2.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥19个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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：	432.92	
			其中：财政拨款	432.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤432.99万元	
			校产科还款成本	≤92万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	6.20	
			其中：财政拨款	6.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤6.1964万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	215.25	
			其中：财政拨款	215.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤215.245万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	2.14	
			其中：财政拨款	2.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤2.13万元	
			民办学校欠款年度成本	≤2.13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育费附加项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	223.00	
			其中：财政拨款	223.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成临淄中学南校勘察建设等项目，达到提升教育教学质量，保障教育均衡等效果				
	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	≤223万元	
			2023年提质扩容项目办学条件提升工程单位成本	≤88万元	
			2023年中小学校办学条件提升设备采购项目单位成本	≤37万元	
			2024城区学校扩容项目单位成本	≤75万元	
			2025年建筑设施维修改造项目单位成本	≤23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设前期勘察次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著	
			对教育均衡发展的保障效果	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			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	
			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			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	结转2025年特教生均成本	≤0.1772万元	
			特教生均单位成本	≤0.9万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育		
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：	299.63	
			其中：财政拨款	299.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前教育免保育教育费工作，达到提升学前教育普及普惠率，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	学前教育免保育教育费补助年度总成本	≤300万元	
			免除生均成本	≤3353元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育普及普惠工作开展及时性	≥95%	
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率的保障效果	显著	
			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	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]101号-提前下达2026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：	160.00	
			其中：财政拨款	160.00	
			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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育发展年度成本	≤160万元	
			学前教育发展单位成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥80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	学前教育改善及时率	≥95%	
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	
			对支持落实学前教育政策的保障效果	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科		
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：	595.78	
			其中：财政拨款	595.78	
			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	年度教科书资金中央成本	≤595.78万元	
			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	教学活动开展及时率	≥95%	
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	较好	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生活补		
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：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			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	寄宿生生活补助中央成本	≤26万元	
			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	资助学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生活补		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			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	寄宿生生活补助中央成本	≤20万元	
			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	资助学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（校舍维修改		
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：	118.00	
			其中：财政拨款	118.00	
			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	校舍安全保障中央总成本	≤118万元	
			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	教学设备维护及时率	≥95%	
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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	54.13	
			其中：财政拨款	54.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤54.1296万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）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：	3.65	
			其中：财政拨款	3.65	
			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	寄宿制市级成本	≤3.65万元	
			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	≥200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	寄宿生生活检查及时率	≥95%	
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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）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：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，达到保障教育公平，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	高中段助学金年度提前下达成本	≤27万元	
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	中职段免学费民办段年度上级成本	≤10万元	
			中职段免学费生均成本	≤3200元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥300个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）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：	61.00	
			其中：财政拨款	61.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	中职段助学金年度上级补助成本	≤61万元	
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]101号-提前下达2026年中央补助资金（义务教育薄弱环节		
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：	297.00	
			其中：财政拨款	297.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	义务教育薄弱环节改善成本	≤297万元	
			购置设备单位成本	≤20万元	
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	薄弱环节勘察及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教学环境舒适性的保障效果	显著	
			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%	

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补助体系（学前助学金）		
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：	21.60	
			其中：财政拨款	21.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作，达到保障学前教育质量，提升学前教育覆盖率的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金年度区级成本	≤21.6万元	
			学前助学金年度生均成本	≤1200元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥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补助体系（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：	14.85	
			其中：财政拨款	14.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作，达到保障学前教育质量，提升学前教育覆盖率的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费年度区级成本	≤14.85万元	
			学前助学金年度生均成本	≤3300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥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补助体系（高中助学金）		
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：	38.64	
			其中：财政拨款	38.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，达到保障教育公平，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	高中段助学金年度区级成本	≤38.64万元	
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥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补助体系（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	通过完成普通高中段学生资助工作，达到保障教育公平，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	高中段免学费年度区级成本	≤1.17万元	
			高中段免生均成本	≤1320元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥60个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥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补助体系（小学生活补助）		
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：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段贫困学生生活补助，达到减轻家庭教育压力、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	小学段生活补助总成本	≤19万元	
			小学段寄宿生生活补助成本	≤3.75万元	
			小学段非寄宿生生活补助成本	≤17.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育压力的保障效果	显著	
			对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	贫困徐盛满意度	≥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补助体系（初中生活补助）		
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：	27.60	
			其中：财政拨款	27.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段贫困学生生活补助，达到减轻家庭教育压力、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	初中段生活补助总成本	≤27.6万元	
			初中段寄宿生生活补助成本	≤9.6万元	
			初中段非寄宿生生活补助成本	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助初中段学生数量	≥600个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育压力的保障效果	显著	
			对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	贫困徐盛满意度	≥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补助体系（高校免学费和高校毕业生基层就业补偿）		
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：	23.76	
			其中：财政拨款	23.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成高校免学费和高校毕业生基层就业补偿工作，达到减轻家庭高等教育负担，提升高等教育覆盖率的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高校免学费区级年度成本	≤23.4万元	
			高校毕业生基层就业补偿年度区级成本	≤0.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校免学费补助学生数	≥60个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助学生准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭高等教育负担的保障效果	显著	
			对提升该等教育覆盖率的保障效果	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			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，达到保障教育公平，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	高中段助学金年度提前下达成本	≤22万元	
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	民办中职段免学费年度上级成本	≤2.5万元	
			中职段免学费生均成本	≤3200元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥300个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作，达到保障学前教育质量，提升学前教育覆盖率的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前资助年度上级补助成本	≤6万元	
			学前助学金年度生均成本	≤1200元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育		
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：	62.85	
			其中：财政拨款	62.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前教育免保育教育费工作，达到提升学前教育普及普惠率，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	学前教育免保育教育费补助年度总成本	≤62.85万元	
			免除生均成本	≤3353元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育普及普惠工作开展及时性	≥95%	
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率的保障效果	显著	
			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	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学		
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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作，达到保障学前教育质量，提升学前教育覆盖率的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前资助年度上级补助成本	≤18万元	
			学前助学金年度生均成本	≤1200元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	中职段助学金年度上级补助成本	≤2万元	
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥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补助体系（中职助学金）		
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：	62.10	
			其中：财政拨款	62.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	中职段助学金年度区级成本	≤62.1万元	
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）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：	7.76	
			其中：财政拨款	7.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，达到保障教育公平，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	高中段助学金年度提前下达成本	≤7.76万元	
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	民办中职段免学费年度上级成本	≤2.5万元	
			中职段免学费生均成本	≤3200元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥300个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥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补助体系（民办中职免学费）		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	中职段免学费年度区级成本	≤1024.91万元	
			民办中职段免学费区级成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥5000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）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：	2.95	
			其中：财政拨款	2.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	中职段助学金年度上级补助成本	≤2.95万元	
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科		
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：	57.78	
			其中：财政拨款	57.78	
			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	年度教科书资金省级成本	≤57.78万元	
			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	教学活动开展及时率	≥95%	
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	较好	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	14.24	
			其中：财政拨款	14.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤14.2439万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	民办初中段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	11.53	
			其中：财政拨款	11.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均市级总成本	≤12万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	民办初中段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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	特殊教育补助省级成本	≤1.18万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			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	特殊教育补助市级成本	≤0.24万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤12万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	民办小学段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	45.55	
			其中：财政拨款	45.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤45.56万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	民办小学段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	10.66	
			其中：财政拨款	10.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤10.66万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	民办小学段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生活补		
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：	0.24	
			其中：财政拨款	0.24	
			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	寄宿生生活补助市级成本	≤0.24万元	
			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	资助学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生活补		
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：	0.62	
			其中：财政拨款	0.62	
			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	寄宿生生活补助年度成本	≤0.62万元	
			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	资助学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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			淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育		
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：	82.51	
			其中：财政拨款	82.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前教育免保育教育费工作，达到提升学前教育普及普惠率，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	学前教育免保育教育费补助年度总成本	≤82.51万元	
			免除生均成本	≤3353元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育普及普惠工作开展及时性	≥95%	
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率的保障效果	显著	
			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	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.15	
			其中：财政拨款	6.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤6.15元	
			退役士兵待遇年度成本	≤6.15元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城区学校扩容项目政采贷还款项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成政府采购贷款，达到保障教育教学正常运转、减轻阶段性还款压力的效果				
	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	2026年教体系统政采贷还款总成本	≤3元	
			2023年提质扩容项目年度政采贷成本	≤3元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学正常运转的保障效果	显著	
			对减轻阶段性还款压力的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥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：	11.30	
			其中：财政拨款	11.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤11.3万元	
			实验小学还款成本	≤11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.25	
			其中：财政拨款	0.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤0.25万元	
			校车监控平台成本	≤0.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.89	
			其中：财政拨款	0.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.8928万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	17.30	
			其中：财政拨款	17.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤17.304万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥55个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤4.838362万元	
			特教学生单位成本	≤0.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（小学中央资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤2万元	
			特教学生单位成本	≤0.9万元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤0.2215万元	
			特教学生单位成本	≤0.9万元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.9508万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	20.42	
			其中：财政拨款	20.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤20.4159万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	77.51	
			其中：财政拨款	77.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤77.5104万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	19.24	
			其中：财政拨款	19.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤19.2356万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤51.2万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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：	16.93	
			其中：财政拨款	16.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤624.36万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目工程个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	22.90	
			其中：财政拨款	22.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1224.13万元	
			校方责任险成本	≤55.20万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			计提助学金成本	≤18.55万元	
			教育发展资金成本	≤290.00万元	
			财政返还款成本	≤35.51万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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	淄博市临淄区稷下小学
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	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤67.98万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	14.83	
			其中：财政拨款	14.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤700万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校班主任人数	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	16.57	
			其中：财政拨款	16.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤249.07万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	62.92	
			其中：财政拨款	62.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1181万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	15.61	
			其中：财政拨款	15.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1181万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金茵小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	82.97	
			其中：财政拨款	82.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤100万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤10万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤10万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤12万元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46.2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40.09元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金茵小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	71.30	
			其中：财政拨款	71.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤100万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤10万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141.32元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤10万元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46.2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40.09元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤1万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤2万元	
			还款	≤0.4165万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	3.02	
			其中：财政拨款	3.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤5万元	
			校方责任险成本	≤2万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤2万元	
			计提助学金成本	≤1万元	
			教育发展资金成本	≤2万元	
			财政返还款成本	≤2万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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	淄博市临淄区金茵小学
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	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤2万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤20万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	1.17	
			其中：财政拨款	1.17	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤6万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤6万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	11.14	
			其中：财政拨款	11.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤20万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	42.31	
			其中：财政拨款	42.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤60万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	10.50	
			其中：财政拨款	10.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤70万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区齐都花园小学
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	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤51.2万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥32所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	134.49	
			其中：财政拨款	134.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤4684.2元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141.32元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46.2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40.09元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	100.79	
			其中：财政拨款	100.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤4684.2元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141.32元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46.2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40.09元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	1.38	
			其中：财政拨款	1.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤624.36万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	3.94	
			其中：财政拨款	3.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1224.13万元	
			校方责任险成本	≤55.20万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			计提助学金成本	≤18.55万元	
			教育发展资金成本	≤290.00万元	
			财政返还款成本	≤35.51万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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	临淄区齐都花园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.08	
			其中：财政拨款	2.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤67.98万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	15.76	
			其中：财政拨款	15.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤700万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区齐都花园小学
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2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转特教总成本	≤7.848798万元	
			特教生均单位成本	≤0.9万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金特教生均总成本	≤0.2099万元	
			特教生均成本	≤0.9万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（小学中央资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学
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2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年特教生均结转总成本	≤0.086032万元	
			特教生均成本	≤0.9万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	17.70	
			其中：财政拨款	17.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤249.07万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	67.19	
			其中：财政拨款	67.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1181万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	16.68	
			其中：财政拨款	16.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1181万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.42	
			其中：财政拨款	18.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过退役士兵人员的工资及保险，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤18.42元	
			退役士兵人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	‘=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	14.60	
			其中：财政拨款	14.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤14.6万元	
			运动场地维修还款成本	≤14.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	‘=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.30	
			其中：财政拨款	0.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.3万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	‘=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	10.51	
			其中：财政拨款	10.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤10.51万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤0.00045万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤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	‘=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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.08万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	12.09	
			其中：财政拨款	12.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤12.1万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	45.91	
			其中：财政拨款	45.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤45.92万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	11.39	
			其中：财政拨款	11.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤11.4万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	临淄区福山小学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3.415万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	2.78	
			其中：财政拨款	2.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤2.781万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤0.296万元	
			小学生均经费	≤0.088万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.078万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤1.911万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥256个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	7.26	
			其中：财政拨款	7.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤7.2551万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥256个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1.8005万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥256个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区康平小学
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	≤3.5万元	
			年度综合奖补单位成本	≤3.5万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区康平小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.15	
			其中：财政拨款	6.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤6.15万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤6.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵待遇覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵待遇落实及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区康平小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.15	
			其中：财政拨款	9.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤9.15万元	
			工程还款成本	≤9.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.5952万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤6.18万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤0.235642万元	
			小学阶段生均补助标准	≥880元/人	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.7803万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.1561万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	5.91	
			其中：财政拨款	5.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤5.9120万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥792个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	22.45	
			其中：财政拨款	22.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤22.4454万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥792个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	5.57	
			其中：财政拨款	5.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤5.5702万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥792个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤51.2万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥32所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	66.95	
			其中：财政拨款	66.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤4684.2元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141.32元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46.2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40.09元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	55.44	
			其中：财政拨款	55.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤4684.2元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141.32元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46.2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40.09元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	0.01	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.01	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤651万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城区学校扩容项目政采贷还款项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.42	
			其中：财政拨款	1.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成政府采购贷款，达到保障教育教学正常运转、减轻阶段性还款压力的效果				
	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	2026年教体系统政采贷还款总成本	≤117.77元	
			2023年提质扩容项目年度政采贷成本	≤35.31元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学正常运转的保障效果	显著	
			对减轻阶段性还款压力的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥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：	10.38	
			其中：财政拨款	10.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤624.36万元	
			还款成本	≤10.3829万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	3.20	
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1224.13万元	
			校方责任险成本	≤55.20万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			计提助学金成本	≤18.55万元	
			教育发展资金成本	≤290.00万元	
			财政返还款成本	≤35.51万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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：	1.19	
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤67.98万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	8.34	
			其中：财政拨款	8.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤700万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤170.05万元	
			结转2025年小学中央生均经费	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级发展资金（城乡义务教育经费保障机制）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区闻韶小学
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2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年省级资金结转总成本	≤170.05万元	
			结转2025年小学特教经费	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	9.77	
			其中：财政拨款	9.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤249.07万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	37.10	
			其中：财政拨款	37.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1181万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	9.21	
			其中：财政拨款	9.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1181万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
			对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.15	
			其中：财政拨款	6.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过退役士兵人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤6.15元	
			退役士兵待遇年度成本	≤6.15元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵工资保险按时发放	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区雪宫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.80	
			其中：财政拨款	6.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤6.8万元	
			工程还款成本	≤6.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	临淄区雪宫小学
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	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1.5万元	
			财政返还款成本	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	临淄区雪宫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.89	
			其中：财政拨款	0.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.8928万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.21	
			其中：财政拨款	14.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤14.3万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	=46个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.7803万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.1561万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	16.39	
			其中：财政拨款	16.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤16.3925万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	62.24	
			其中：财政拨款	62.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央成本	≤62.2351万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	15.44	
			其中：财政拨款	15.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均市级成本	≤15.4447万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基础足球立项工作，达到调动一线教师积极性、全面提升教学改革的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	足球项目经费发展运转	≤3万元	
			足球经费发展运转	≥2.7万元	
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	基础教育教学改革合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育水平的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对调动一线教师积极性的保障效果	较好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区晏婴小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.13	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.13	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤651万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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：	19.07	
			其中：财政拨款	19.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤20万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	26.25	
			其中：财政拨款	26.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1224.13万元	
			校方责任险成本	≤55.20万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			计提助学金成本	≤18.55万元	
			教育发展资金成本	≤290.00万元	
			财政返还款成本	≤35.51万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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：	1.79	
			其中：财政拨款	1.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤67.98万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤700万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥50个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.6万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	23.98	
			其中：财政拨款	23.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤24万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥3000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	91.03	
			其中：财政拨款	91.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤92万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥3000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	22.59	
			其中：财政拨款	22.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤23万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥3000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]22号-2025年义务教育薄弱环节改善中央资金		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育薄弱环节改善，达到提升义务教育质量，改善教育教学环境的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善总成本	≤206万元	
			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	≥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	对义务教育质量的提升效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育教学环境改善的保障效果	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指【2024】117号-提前下达2025年中央补助资金义务教育薄弱环节		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤51.2万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	2.76	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2.76	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤651万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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：	8.25	
			其中：财政拨款	8.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤624.36万元	
			临淄一中还款成本	≤9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2万元	
			初中学业水平考试标准化费用成本	≤2.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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：	0.89	
			其中：财政拨款	0.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤67.98万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	11.44	
			其中：财政拨款	11.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤700万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	46.90	
			其中：财政拨款	46.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成冯世成补助款项的及时拨付，达到减轻家庭医疗负担，提高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	总需补助成本	≤197万元	
			2026年需要补助成本	≤46.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	受伤学生安抚及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭医疗负担的保障效果	显著	
			对提高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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤15万元	
			初中生均单位成本	≤1020元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	49.12	
			其中：财政拨款	49.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤749.17万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	12.93	
			其中：财政拨款	12.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤387.89万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	13.01	
			其中：财政拨款	13.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤387.89万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤119.39万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费		
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障科技馆、开放大学等单位的正常运行运转，达到提升少儿科普水平，保障教育运转的效果				
	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	运行项目年度总成本	≤1万元	
			教育城域网运行维护单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育城域网维修维护次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育城域网维修合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升城域网水平的保障效果	显著	
			对教育运转的保障效果	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	淄博市临淄区第二中学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤4.85万元	
			春节前工程及购买服务还款	≤4.85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1万元	
			初中学业水平考试标准化费用成本	≤1元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.43万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	12.55	
			其中：财政拨款	12.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤13万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=615元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	=34个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤1.73万元	
			结转2025年成本	≤1.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	68.03	
			其中：财政拨款	68.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤68.03万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数量	≥1500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）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：	3.80	
			其中：财政拨款	3.80	
			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	寄宿制市级成本	≤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	≥1450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	寄宿生生活检查及时率	≥95%	
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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	17.90	
			其中：财政拨款	17.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤17.91万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数量	≥1500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	14.39	
			其中：财政拨款	14.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤14.4万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数量	≥1550人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	3.12	
			其中：财政拨款	3.12	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤3.1213万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.62	
			其中：财政拨款	0.62	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.6243万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区第三中学
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	≤23万元	
			校舍购置设备成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥1项	
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	师生对拨付经费项目的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（农村校舍维修改造中		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	校舍安全保障年度年中下达成本	≤2万元	
			校舍购置设备成本	≤2万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.37	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.37	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤0.37万元	
			课后服务费收费生均成本	=3元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤0.8万元	
			临淄三中还款成本	≤0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	维修单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	4.80	
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤5万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=615元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	6.33	
			其中：财政拨款	6.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤6.4万元	
			2026年支付欠款成本	≤6.4万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤40万元	
			教育发展资金成本	≤20万元	
			闲置房屋租赁费用成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤4.02万元	
			结转2025年补助成本	≤4.02万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤0.5万元	
			结转2025年补助成本	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	14.90	
			其中：财政拨款	14.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤15万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	3.92	
			其中：财政拨款	3.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省级总成本	≤3.93万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	3.95	
			其中：财政拨款	3.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤3.95万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级成本	≤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	≥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	
			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	学生、家长对生均经费补助的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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	特殊教育补助市级成本	≤0.078万元	
			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	
			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	学生、家长对生均经费补助的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	397.06	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	397.06	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤397.058421万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
绩效指标	产出指标	数量指标	用于学生数量	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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：	4.15	
			其中：财政拨款	4.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤4.15万元	
			还款成本	≤4.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	4.20	
			其中：财政拨款	4.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤4.1976万元	
			免除学生学费单位成本	≤6000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	53.33	
			其中：财政拨款	53.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤53.334万元	
			高中班级激励资金人均成本	=715元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育费附加项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成临淄中学南校勘察建设等项目，达到提升教育教学质量，保障教育均衡等效果				
	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	≤80万元	
			临淄中学南校区建设勘察成本	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设前期勘察次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著	
			对教育均衡发展的保障效果	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			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤7.4967万元	
			结转资金用于师生成本	≤7.4967万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	19.11	
			其中：财政拨款	19.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤19.1132万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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补助体系（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	通过完成普通高中段学生资助工作，达到保障教育公平，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	高中段免学费年度区级成本	≤2万元	
			高中段免生均成本	≤1320元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥60个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中免学费）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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成高中资助工作，达到提升教育教学质量，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	高中助学金年度提前下达成本	≤2万元	
			高中免学费生均标准	≤1320元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著	
			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	被资助对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中免学费）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：	0.66	
			其中：财政拨款	0.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成高中资助工作，达到提升教育教学质量，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	高中助学金年度提前下达成本	≤2万元	
			高中免学费生均标准	≤1320元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著	
			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	被资助对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	5.03	
			其中：财政拨款	5.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省级总成本	≤5.0295万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	5.06	
			其中：财政拨款	5.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤5.0636万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
			对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1019.16	
			其中：财政拨款	1019.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤1019.16万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤12.29万元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41万元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤18.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	9.02	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	9.02	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤9.01801万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	淄博市临淄区实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	130.97	
			其中：财政拨款	130.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤130.972172万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	103.73	
			其中：财政拨款	103.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤103.73万元	
			教育发展资金成本	≤90.85万元	
			初中学业水平考试标准化费用成本	≤1.2万元	
			台账内工会费成本	≤90.68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.5952万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥8个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	29.89	
			其中：财政拨款	29.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤29.889万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥87个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	初中经费上级补助提前下达成本	≤2.923331万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实特殊学校及随班就读学生生均提标政策，达到提升特殊教育水平，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	特殊教育生均经费提标后生均补助成本	=9000元/生/年	
			本次下达追加总成本	≤0.2215万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育经费使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育水平的保障效果	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	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	142.44	
			其中：财政拨款	142.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤142.4353万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥4054个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	37.48	
			其中：财政拨款	37.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤37.4811万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥4054个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	37.73	
			其中：财政拨款	37.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤37.7349万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥4054个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	3.12	
			其中：财政拨款	3.12	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤3.1213万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.62	
			其中：财政拨款	0.62	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.6243万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第八中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.29	
			其中：财政拨款	12.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤4684.2元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141.32元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975.41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46.2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40.09元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	0.30	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.30	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤0.3万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	淄博市临淄区第八中学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1万元	
			外国语实验工资还款成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.5952万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	4.80	
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤4.797万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤5.2664万元	
			结转2025年中央资金成本	≤5.2664万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤0.0886万元	
			结转2025年特教生均补助成本	≤0.0886万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	17.01	
			其中：财政拨款	17.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤17.0051万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	4.47	
			其中：财政拨款	4.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤4.4748万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	4.51	
			其中：财政拨款	4.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤4.5051万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	1.17	
			其中：财政拨款	1.17	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.1705万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.2341万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成足球经费的实施，达到提升足球教育质量，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	≤1.6万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校园改造工程（郭华庭）工程等政采贷还款项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
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	通过完成政府采购贷款，达到保障教育教学正常运转、减轻阶段性还款压力的效果				
	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	2026年政采贷还款总成本	≤15.138068万元	
			2023年提质扩容项目年度政采贷成本	≤15.138068万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学正常运转的保障效果	显著	
			对减轻阶段性还款压力的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥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：	3.20	
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3.2万元	
			还款成本	≤3.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.5952万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	16.24	
			其中：财政拨款	16.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤16.236万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	初中经费上级补助提前下达成本	≤5.207747万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（初中中央资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学
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	≤0.5331万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			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	≤0.1329万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	74.45	
			其中：财政拨款	74.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤74.45万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥2119个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	19.59	
			其中：财政拨款	19.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤19.5911万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥2119个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	19.72	
			其中：财政拨款	19.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤19.7238万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥2119个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.17	
			其中：财政拨款	1.17	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.1705万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.2341万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	年度结转总成本	≤1.6万元	
			维修成本	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助城区学校数量	≥5所	
绩效指标	产出指标	质量指标	小学生均补助标准	=880元/生/年	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费的拨付时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升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	对提升临淄教育水平的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	临淄区金山中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3万元	
			维修服务成本	≤2.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	校车监控平台成本	≤0.6万元	
			校车监控平台单位成本	≤0.12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥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：	6.94	
			其中：财政拨款	6.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤14万元	
			2026年支付欠款成本	≤6.9405万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	8.39	
			其中：财政拨款	8.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤8.385万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	1.98	
			其中：财政拨款	1.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.9846万元	
			免除学生学费单位成本	≤4000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	初中经费上年结转成本	≤2.636268万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	小学经费上年结转成本	≤4.065702万元	
			小学阶段生均补助标准	=880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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	14.62	
			其中：财政拨款	14.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤14.616万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	3.85	
			其中：财政拨款	3.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤3.8461万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	3.87	
			其中：财政拨款	3.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤3.8722万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.17	
			其中：财政拨款	1.17	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.1705万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.2341万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	3.93	
			其中：财政拨款	3.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤3.9339万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	14.94	
			其中：财政拨款	14.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤14.9353万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	3.71	
			其中：财政拨款	3.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤3.7065万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区雪宫中学
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	≤16.5万元	
			年度综合奖补单位成本	≤16.5万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
			对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区雪宫中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.15	
			其中：财政拨款	9.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵、返聘教师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤91500元	
			退役士兵待遇年度成本	≤61500元	
			退休返聘教师年度成本	≤30000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配非在编教师数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤624.36万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1224.13万元	
			校方责任险成本	≤55.20万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			计提助学金成本	≤18.55万元	
			教育发展资金成本	≤290.00万元	
			财政返还款成本	≤35.51万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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：	1.19	
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤67.98万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	21.03	
			其中：财政拨款	21.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤700万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	98.38	
			其中：财政拨款	98.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤98.3766万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	25.89	
			其中：财政拨款	25.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤25.8873万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	26.06	
			其中：财政拨款	26.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤26.0626万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.9508万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

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			淄财科教指[2025]49号-2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于学校日常支出，进行专业建设。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	≤105.6913	
			中央资金成本	≤105.6913	
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			编外人员支出项目		
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：	18.42	
			其中：财政拨款	18.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤18.42万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141.32元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵经费保障覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵安置费支付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	80.58	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	80.58	
总体目标	2025年财政专户款，主要用于学校教育教学日常支出，保障学校正常运转，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	2025年结转资金总成本	≤80.57万元	
			住宿费收费生均成本	=500元/生	
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	培训服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高职业教育水平的保障效果	显著	
			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	师生满意度	≥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	山东省淄博市工业学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.96	
			其中：财政拨款	20.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤20.95万元	
			教学设备还款成本	≤10.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	山东省淄博市工业学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.28	
			其中：财政拨款	3.28	
			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	残疾学生三免一补年度成本	≤3.2808万元	
			免除学生学费单位成本	≤8000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤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	≥113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	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤10.33765	
			中央资金成本	≤10.33765	
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	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]94号-提前下达2026年中央补助资金（现代职业教育质量提		
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：	460.00	
			其中：财政拨款	460.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成建设优质职业教育等工作，达到提升职业教育质量，保障人才合理利用的效果				
	一级指标	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	≤460万元	
			职业教育设备购置成本	≤428万元	
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	职业教育质量提升改善率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	职业教育改善工作开展的及时率	≥95%	
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	
			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	工业学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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	山东省淄博市工业学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	331.00	
			其中：财政拨款	331.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于学校教育教学日常支出，达到提升职业教育质量，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	学校免学费资金年度成本	≤331万元	
			学校免学费生均成本	≤3300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥5000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对职业教育的保障效果	显著	
			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	学生满意度	≥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补助体系（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	山东省淄博市工业学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1014.91	
			其中：财政拨款	1014.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	中职段免学费年度区级成本	≤1024.91万元	
			民办中职段免学费区级成本	≤10万元	
			公办中职段免学费区级成本	≤1014.91万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥5000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
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	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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	山东省淄博市工业学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	73.50	
			其中：财政拨款	73.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要用于学校教育教学日常支出，达到提升职业教育质量，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	学校免学费年度成本	≤73.5万元	
			学校免学费生均成本	≤3600元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥5000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对职业教育的保障效果	显著	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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	山东省淄博市工业学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	155.82	
			其中：财政拨款	155.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，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	学校免学费年度成本	≤155.82万元	
			学校免学费生均成本	≤3300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥5000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对职业教育的保障效果	显著	
			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	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	12.29	
			其中：财政拨款	12.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵等编外人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤15万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≤1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤3.021元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	19.75	
			其中：财政拨款	19.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤19.7454万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥90个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实特殊学校及随班就读学生生均提标政策，达到提升特殊教育水平，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	特殊教育生均经费提标后生均补助成本	=9000元/生/年	
			本次下达追加总成本	≤4.4306万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥90人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育经费使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育水平的保障效果	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	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	39.01	
			其中：财政拨款	39.01	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤39.0149万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	7.80	
			其中：财政拨款	7.80	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤7.8043万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	92.83	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	92.83	
总体目标	通过完成各种社会化培训等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤92.834486万元	
			各种社会化培训成本	≤92.834486万元	
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	社会培训质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各类教育培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障开放大学等单位的正常运行运转，达到提升学校各项业务水平，保障教育运转的效果				
	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	运行项目年度总成本	≤23万元	
			开放大学运行经费单位成本	≤23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费返回单位数量	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费返还支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育均衡发展的保障效果	显著	
			对教育运转的保障效果	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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2万元	
			社区教育经费成本	≤2.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤4.431627万元	
			学前教育发展年度成本	≤4.431627万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	117.67	
			其中：财政拨款	117.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤117.67万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤86.74万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤30.93万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	26.60	
			其中：财政拨款	26.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤26.6万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤26.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区凤凰镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.58	
			其中：财政拨款	2.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤2.579473万元	
			校产科项目还款成本	≤1万元	
			专项资金项目还款成本	≤1.579473万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	2.14	
			其中：财政拨款	2.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2.1385万元	
			校车监控平台成本	≤0.7万元	
			计提助学金成本	≤0.6万元	
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.1485万元	
			台账内工会费成本	≤0.69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	临淄区凤凰镇路山小学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤0.6875万元	
			专项资金还款成本	≤0.4375万元	
			校产科还款项目	≤0.2500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.5952万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	3.09	
			其中：财政拨款	3.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤3.09万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤10.5901万元	
			小学阶段生均补助标准	#NAME?	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（小学中央资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	小学经费上级补助年中下达成本	≤0.5618万元	
			小学阶段生均补助标准	=880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	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实特殊学校及随班就读学生生均提标政策，达到提升特殊教育水平，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	特殊教育生均经费提标后生均补助成本	=9000元/生/年	
			本次下达追加总成本	≤0.0886万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育经费使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育水平的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.078万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.66	
			其中：财政拨款	2.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤2.6574万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥355个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	10.09	
			其中：财政拨款	10.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤10.0891万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥355个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤2.5038万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥355个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	临淄区凤凰镇张王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.48	
			其中：财政拨款	1.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.476万元	
			校产科项目还款成本	≤0.75万元	
			专项资金项目还款成本	≤0.762万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.05	
			其中：财政拨款	0.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.0465万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤1.545万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	小学阶段生均补助标准	#NAME?	
			小学经费上级补助提前下达成本	≤5.5446万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	1.49	
			其中：财政拨款	1.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤1.4929万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥156个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	5.67	
			其中：财政拨款	5.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤5.668万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥156个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	1.41	
			其中：财政拨款	1.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1.4066万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥156个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	临淄区凤凰镇梧台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.82	
			其中：财政拨款	5.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤5.815万元	
			专项资金还款成本	≤0.815万元	
			校产科还款项目	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	1.24	
			其中：财政拨款	1.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.2369万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤3.09万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.7803万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.1561万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.46	
			其中：财政拨款	2.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤2.4634万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥330个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	9.35	
			其中：财政拨款	9.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤9.3523万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥330个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.32	
			其中：财政拨款	2.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤2.3209万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥330个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤0.07万元	
			学前教育发展年度成本	≤0.07万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	103.72	
			其中：财政拨款	103.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤103.72元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤80.74元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤22.98元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	19.74	
			其中：财政拨款	19.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤19.74元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤19.74元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区敬仲镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤0.3948万元	
			幼儿园还款成本	≤0.3948万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	4.60	
			其中：财政拨款	4.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤4.602万元	
			校车监控平台成本	≤0.6万元	
			计提助学金成本	≤0.35万元	
			财政返还款成本	≤3万元	
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.142万元	
			台账内工会费成本	≤0.51万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区敬仲镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实学前教育免保育教育费补助资金政策，达到减轻学前教育负担、推动学前教育普及普惠发展的效果				
	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	学前教育免保育教育费市级补助总金额	≤0.169万元	
			免保育教育费补助资金标准	按照收费标准减免	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖幼儿人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保育教育费免除及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻学前教育负担的保障效果	显著	
			对推动学前教育普及普惠的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥32所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	临淄区敬仲中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.49	
			其中：财政拨款	4.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤4.485万元	
			中学工程还款成本	≤4.485万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.44	
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.4371万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	7.65	
			其中：财政拨款	7.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤7.647万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	11.38	
			其中：财政拨款	11.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤11.3844万元	
			2026年支付欠款成本	≤100万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤0.2万元	
			小学阶段生均补助标准	880元/生	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	11.38	
			其中：财政拨款	11.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤11.3836万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤2.9955万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	3.02	
			其中：财政拨款	3.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤3.0158万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.9508万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	3.56	
			其中：财政拨款	3.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤3.5607万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	13.52	
			其中：财政拨款	13.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤13.5183万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	3.35	
			其中：财政拨款	3.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤3.3548万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区稷下街道中心学校
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；通过完成提升改善学前教育教学设施，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	≤20万元	
			学前教育发展年度成本	≤20万元	
			义务教育薄弱环节改善成本	≤20万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	233.99	
			其中：财政拨款	233.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤233.99万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤116.24万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤117.75元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师发放覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师工资到账及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	101.20	
			其中：财政拨款	101.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障学前教育免保教费补助资金的发放，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤101.20万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤101.20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区稷下街道中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.87	
			其中：财政拨款	3.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3.90万元	
			幼儿园功能室改造成本	≤1.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	3.87	
			其中：财政拨款	3.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤3.88万元	
			计提助学金成本	≤1.16万元	
			幼儿园保教费退费成本	≤0.09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区稷下街道中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.94	
			其中：财政拨款	0.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.94万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≤10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			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	≤4.940263万元	
			非寄宿生生活补助上级	=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			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	67.27	
			其中：财政拨款	67.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤67.27万元	
			非在编幼师待遇年度人均成本	≤2.41万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	143.02	
			其中：财政拨款	143.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤143.02万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤64.74万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤78.28万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区齐陵街道中心学校
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.37923万元	
			中心园还款成本	≤0.12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	3.62	
			其中：财政拨款	3.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤3.616375万元	
			校车监控平台成本	≤0.6万元	
			计提助学金成本	≤0.84万元	
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.426375万元	
			台账内工会费成本	≤1.75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区齐陵街道中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.94	
			其中：财政拨款	0.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.9387万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	0.10	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.10	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤0.1020万元	
			课后服务费收费生均成本	=3元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	淄博市临淄区齐陵中学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤0.7255万元	
			齐陵中学还款总成本	≤0.7255万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.99	
			其中：财政拨款	0.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.9858万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	9.49	
			其中：财政拨款	9.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤9.492万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥28个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	13.17	
			其中：财政拨款	13.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤13.1688万元	
			2026年支付欠款成本	≤13.1688万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤2.395681万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1.067959万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	19.71	
			其中：财政拨款	19.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤19.7105万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	5.19	
			其中：财政拨款	5.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤5.1867万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	5.22	
			其中：财政拨款	5.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤5.2218万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	2.73	
			其中：财政拨款	2.73	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤2.7311万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.55	
			其中：财政拨款	0.55	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.5462万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	4.18	
			其中：财政拨款	4.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤4.1802万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	15.87	
			其中：财政拨款	15.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤15.8705万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	3.94	
			其中：财政拨款	3.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤3.9385万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.29	
			其中：财政拨款	5.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤5.2869万元	
			维修项目还款成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.5952万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	2.78	
			其中：财政拨款	2.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤2.781万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	3.12	
			其中：财政拨款	3.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤6.5067万元	
			2026年支付欠款成本	≤3.1191万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.9508万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	1.74	
			其中：财政拨款	1.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤1.7393万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥233个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	6.60	
			其中：财政拨款	6.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤6.6033万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥233个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	1.64	
			其中：财政拨款	1.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1.6387万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥233个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	本项目结转成本	≤0.72万元	
			学前教育发展年度成本	≤6.641016万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	65.52	
			其中：财政拨款	65.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤65.52元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤46.44元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤19.08元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	16.39	
			其中：财政拨款	16.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤16.39元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤16.39元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤624.36万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.54	
			其中：财政拨款	0.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤0.54万元	
			计提助学金成本	≤0.11万元	
			台账内工会费成本	≤0.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
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	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.6258万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
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	通过落实学前教育免保育教育费补助资金政策，达到减轻学前教育负担、推动学前教育普及普惠发展的效果				
	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	学前教育免保育教育费市级补助总金额	≤0.8734万元	
			免保育教育费补助资金标准	按照收费标准减免	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖幼儿人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保育教育费免除及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻学前教育负担的保障效果	显著	
			对推动学前教育普及普惠的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	0.26	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.26	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤0.2565万元	
			课后服务费收费生均成本	=3元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	临淄区金岭回族中学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.839万元	
			春节前工程还款成本	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.6417万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	5.36	
			其中：财政拨款	5.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤5.364万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=615元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	6.12	
			其中：财政拨款	6.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤15万元	
			2026年支付欠款成本	≤6.1209万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	初中经费上级补助提前下达成本	≤3.185404万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	7.52	
			其中：财政拨款	7.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤7.5188万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	1.98	
			其中：财政拨款	1.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤1.9785万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	1.99	
			其中：财政拨款	1.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤1.9919万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.5607万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3121万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.14	
			其中：财政拨款	2.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤2.1424万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	8.13	
			其中：财政拨款	8.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤8.1336万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.02	
			其中：财政拨款	2.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤2.0185万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	105.51	
			其中：财政拨款	105.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤105.51元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤58.24元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤47.27元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	40.62	
			其中：财政拨款	40.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤45万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤40.62万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区朱台镇中心学校
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3.6957万元	
			淄财科教指[2023]号	≤0.5768万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	2.37	
			其中：财政拨款	2.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2.368万元	
			校车监控平台成本	≤0.35万元	
			计提助学金成本	≤0.77万元	
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.198万元	
			台账内工会费成本	≤1.05万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区朱台镇中学
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	≤33.5万元	
			校舍购置设备成本	≤33.5万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（农村校舍维修改造中		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	校舍安全保障年度年中下达成本	≤3.5万元	
			校舍购置设备成本	≤3.5万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果.				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.32534万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.32534万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	淄博市临淄区朱台镇中学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.06万元	
			还款成本	≤1.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	11.41	
			其中：财政拨款	11.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤11.4126万元	
			2026年支付欠款成本	≤11.4126万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	10.17	
			其中：财政拨款	10.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤10.17万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=30元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	1.03	
			其中：财政拨款	1.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.0323万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤5万元	
			小学阶段生均补助标准	#NAME?	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	初中经费上级补助提前下达成本	≤1.9万元	
			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	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	23.89	
			其中：财政拨款	23.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤23.8915万元	
			初中段生均成本	≤1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥542个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）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：	1.34	
			其中：财政拨款	1.34	
			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	寄宿制市级成本	≤1.3421万元	
			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	≥506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	寄宿生生活检查及时率	≥95%	
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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	6.29	
			其中：财政拨款	6.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省级总成本	≤6.2869万元	
			初中段生均成本	≤1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥542个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
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：	5.05	
			其中：财政拨款	5.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均市级总成本	≤5.045万元	
			初中段生均成本	≤1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥542个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级成本	≤1.9508万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助市级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	4.02	
			其中：财政拨款	4.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤4.0235万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥536个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	15.28	
			其中：财政拨款	15.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央成本	≤15.2754万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥536个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	3.79	
			其中：财政拨款	3.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均市级成本	≤3.7909万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥536个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	淄博市临淄区朱台镇西单小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.43	
			其中：财政拨款	1.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.432万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.3441万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤2.781万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤1.5841万元	
			小学阶段生均补助标准	#NAME?	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实特殊学校及随班就读学生生均提标政策，达到提升特殊教育水平，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	特殊教育生均经费提标后生均补助成本	=9000元/生/年	
			本次下达追加总成本	≤0.0221万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育经费使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育水平的保障效果	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	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.078万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	2.11	
			其中：财政拨款	2.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤2.105万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥280个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	7.99	
			其中：财政拨款	7.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤7.9919万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥280个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	1.98	
			其中：财政拨款	1.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1.9833万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥280个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	224.05	
			其中：财政拨款	224.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤303.86万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤122.34万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤172.68元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤8.84万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	79.81	
			其中：财政拨款	79.81	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤303.86万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤122.34万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤172.68元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤8.84万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区辛店中心学校
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.3972万元	
			中央资金	≤1.3972万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	3.88	
			其中：财政拨款	3.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤3.876万元	
			计提助学金成本	≤1.47万元	
			保教费退费成本	≤0.336万元	
			台账内工会费成本	≤2.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区辛店中心学校
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	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.6258万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	临淄区管仲小学
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3.7万元	
			本次还款成本	≤3.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	20.60	
			其中：财政拨款	20.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤20.6万元	
			校车监控平台成本	≤0.45万元	
			教育发展资金成本	≤20.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	临淄区管仲小学
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	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	项目年度总成本	≤0.2976万元	
			残疾学生三免一补年度成本	≤0.2976万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤5.253万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥17个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤0.032062万元	
			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	≥631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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	4.73	
			其中：财政拨款	4.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤4.7252万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥633个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	17.94	
			其中：财政拨款	17.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤17.9393万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	≥633个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	4.45	
			其中：财政拨款	4.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤ 4.452000万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥633个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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；通过完成提升改善学前教育教学设施，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	≤27.4万元	
			学前教育发展年度成本	≤27.4万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	175.75	
			其中：财政拨款	175.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤175.75元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	48.39	
			其中：财政拨款	48.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤48.39元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.57	
			其中：财政拨款	3.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3.57万元	
			幼儿园还款成本	≤3.57万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.3129万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
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	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2.638万元	
			校方责任险成本	≤0万元	
			校车保险成本	≤0万元	
			校车公司化服务费成本	≤0万元	
			校车监控平台成本	≤0.7万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤0万元	
			计提助学金成本	≤0.48万元	
			教育发展资金成本	≤0万元	
			财政返还款成本	≤0万元	
			政府督导、安全检查成本	≤0万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤0万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤0万元
			社区教育经费成本	≤0万元
			宣传效能提升工程成本	≤0万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤0万元
			一网通办招生平台成本	≤0万元
			教师招聘 成本	≤0.00万元
			教师培训 成本	≤0.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.198万元
			运动员训练经费成本	≤0.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤0.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤0.00万元
			其他资金成本	≤0万元
			台账内工会费成本	≤1.26万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤0万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤0.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.97	
			其中：财政拨款	5.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实学前教育免保育教育费补助资金政策，达到减轻学前教育负担、推动学前教育普及普惠发展的效果				
	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	学前教育免保育教育费市级补助总金额	≤5.9728万元	
			免保育教育费补助资金标准	按照收费标准减免	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖幼儿人数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保育教育费免除及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻学前教育负担的保障效果	显著	
			对推动学前教育普及普惠的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区皇城镇中心学校
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，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	≤2.511004万元	
			学前教育发展年度成本	≤2.511004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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区皇城镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	197.28	
			其中：财政拨款	197.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤197.28万元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤135.34万元	
			分在编幼师工资	≤61.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区皇城镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	53.24	
			其中：财政拨款	53.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤53.24万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤53.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	淄博市临淄区皇城镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.95	
			其中：财政拨款	3.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤3.95246万元	
			幼儿园悬浮地板工程还款成本	≤1.996万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	淄博市临淄区皇城镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.55	
			其中：财政拨款	5.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤5.55元	
			校车监控平台成本	≤0.6万元	
			计提助学金成本	≤0.57万元	
			财政返还款成本	≤3万元	
			台账内工会费成本	≤1.38万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区皇城镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.3129万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区皇城镇中心学校
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	通过落实学前教育免保育教育费补助资金政策，达到减轻学前教育负担、推动学前教育普及普惠发展的效果				
	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	学前教育免保育教育费市级补助总金额	≤2.0708万元	
			免保育教育费补助资金标准	按照收费标准减免	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖幼儿人数	≥4755人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保育教育费免除及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻学前教育负担的保障效果	显著	
			对推动学前教育普及普惠的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区皇城镇第一中学
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	≤55.5万元	
			校舍购置设备成本	≤5万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（农村校舍维修改造中		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
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	校舍安全保障年度年中下达成本	≤5.5万元	
			校舍购置设备成本	≤10万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
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	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥32所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			餐厅加固工程政采贷还款项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成政府采购贷款，达到保障教育教学正常运转、减轻阶段性还款压力的效果				
	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	2026年学校政采贷还款总成本	≤28万元	
			2023年提质扩容项目年度政采贷成本	≤35.31元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学正常运转的保障效果	显著	
			对减轻阶段性还款压力的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥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	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.77	
			其中：财政拨款	5.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤5.773万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.7812万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.69	
			其中：财政拨款	8.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤8.694万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥26个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤10.8027万元	
			2026年支付欠款成本	≤100万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.67	
			其中：财政拨款	13.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤13.6673万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥389个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
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	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤3.5965万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥389个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.62	
			其中：财政拨款	3.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤3.6208万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥389个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.34	
			其中：财政拨款	2.34	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤2.341万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.4682万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
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	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤3.695万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥495个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.03	
			其中：财政拨款	14.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤14.0284万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥495个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区皇城镇第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.48	
			其中：财政拨款	3.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤3.4814万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥495个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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	临淄区皇城镇第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.38	
			其中：财政拨款	6.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤6.38万元	
			校园整修工程还款成本	≤2.93万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.3441万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	6.04	
			其中：财政拨款	6.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤6.042万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥16个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	8.95	
			其中：财政拨款	8.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤20万元	
			2026年支付欠款成本	≤8.9523万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	9.10	
			其中：财政拨款	9.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤9.0998万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	2.39	
			其中：财政拨款	2.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤2.3946万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	2.41	
			其中：财政拨款	2.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤2.4108万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.7804万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.1560万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤2.5305万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.38	
			其中：财政拨款	2.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤2.3842万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	9.61	
			其中：财政拨款	9.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤9.6073万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤8.5万元	
			学前教育发展年度成本	≤8.5万元	
			义务教育薄弱环节改善成本	≤8.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥3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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	188.13	
			其中：财政拨款	188.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤188.13元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤148.74元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤39.39元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.85	
			其中：财政拨款	33.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤33.85元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤33.85元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤33.85元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区金山镇中心学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.37	
			其中：财政拨款	2.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤2.37万元	
			单位工程施工还款金额	≤2.37万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	2.79	
			其中：财政拨款	2.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2.79万元	
			校车监控平台成本	≤0.6万元	
			计提助学金成本	≤0.83万元	
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.475万元	
			台账内工会费成本	≤0.88万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	临淄区金山镇边河中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.50	
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤9.5万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤0.3万元	
			校方责任险成本	≤55.20万元	
			校车保险成本	≤30.00万元	
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			计提助学金成本	≤18.55万元	
			教育发展资金成本	≤290.00万元	
			财政返还款成本	≤35.51万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	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：	1.28	
			其中：财政拨款	1.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.2834万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	4.94	
			其中：财政拨款	4.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤4.935万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	6.62	
			其中：财政拨款	6.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤6.6177万元	
			2026年支付欠款成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤9.2594万元	
			小学阶段生均补助标准	#NAME?	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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	通过落实特殊学校及随班就读学生生均提标政策，达到提升特殊教育水平，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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	7.03	
			其中：财政拨款	7.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤7.0269万元	
			初中段生均成本	≤1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥163个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	1.85	
			其中：财政拨款	1.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤1.8491万元	
			初中段生均成本	≤1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥163个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	1.86	
			其中：财政拨款	1.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤1.8616万元	
			初中段生均成本	≤1100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥163个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	3.12	
			其中：财政拨款	3.12	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤3.1213万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.62	
			其中：财政拨款	0.62	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.6243万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.39	
			其中：财政拨款	2.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤2.3887万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥320个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	9.07	
			其中：财政拨款	9.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤9.0689万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥320个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	2.25	
			其中：财政拨款	2.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤2.2506万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥320个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区太公小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.15	
			其中：财政拨款	6.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤6.15元	
			退役士兵待遇年度成本	≤6.15元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵安置覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵待遇支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	6.55	
			其中：财政拨款	6.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤6.55万元	
			维修费还款成本	≤0.45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	1.19	
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.2万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	21.63	
			其中：财政拨款	21.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤21.63万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥60个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	0.07	
			其中：财政拨款	0.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤0.07万元	
			校车监控平台成本	≤0.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	小学经费上级补助结转成本	≤7.2万元	
			小学阶段生均补助标准	等于880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1	
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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	2.34	
			其中：财政拨款	2.34	
			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	特殊教育补助省级成本	≤2.35万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.47	
			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	特殊教育补助市级成本	≤0.5万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	25.57	
			其中：财政拨款	25.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤25.6万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	97.99	
			其中：财政拨款	97.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央成本	≤98万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥3000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	24.10	
			其中：财政拨款	24.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均市级成本	≤24.1万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	43.19	
			其中：财政拨款	43.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤43.19元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤43.19元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	37.11	
			其中：财政拨款	37.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤37.11元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤37.11元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤37.11元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区实验幼儿园
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤624.36万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	2.43	
			其中：财政拨款	2.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2.43万元	
			计提助学金成本	≤1.47万元	
			台账内工会费成本	≤0.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≤2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区淄江幼儿园
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	≤15.60156万元	
			学前教育发展年度成本	≤15.60156万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区淄江幼儿园
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	≤7.97334万元	
			学前教育发展年度成本	≤7.97334万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	65.11	
			其中：财政拨款	65.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤65.11万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤65.11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	55.95	
			其中：财政拨款	55.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤55.95万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤55.95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区淄江幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.10	
			其中：财政拨款	5.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤5.1046946万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	2.42	
			其中：财政拨款	2.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2.42万元	
			计提助学金成本	≤0.97万元	
			台账内工会费成本	≤1.45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.15	
			其中：财政拨款	6.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵非在编人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤6.51万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤6.51元万	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵工资及保险标准	≥5000	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区玄龄小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.03	
			其中：财政拨款	5.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤5.03万元	
			玄龄小学还款成本	≤5.03万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥21个	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	10.20	
			其中：财政拨款	10.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤10.197万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥26个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	1.19	
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.1904万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	临淄区玄龄小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.15	
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤0.15万元	
			校方责任险成本	≤0.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	年度小学生均经费总成本	≤2.77457万元	
			年度学生公用经费成本	≤2.77457万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付小学数量	=1所	
			资金拨付季度数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	小学生均经费标准	=880元/人/年	
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	对公办教育质量提升的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对上级政策的落实保障效果	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]45号-2025年城乡义务教育经费保障（小学中央资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区玄龄小学
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	通过拨付小学生均经费，保障学校运转，提高学校教育教学质量，提升临淄教育水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	年度小学生均经费总成本	≤0.2387万元	
			年度公用经费成本	≤0.2387万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付小学数量	=1所	
			资金拨付季度数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	小学生均经费标准	=880元/人/年	
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	对公办教育质量提升的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对上级政策的落实保障效果	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			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	特殊教育补助年中下达成本	≤0.0886万元	
			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	教师培训达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育政策实施及时率*	≥90%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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	特殊教育补助市级成本	≤0.078万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	11.65	
			其中：财政拨款	11.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤11.6524万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥1000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	10.98	
			其中：财政拨款	10.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均市级成本	≤10.9787万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	44.24	
			其中：财政拨款	44.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央成本	≤44.239万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥1000个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
主管部门及代码			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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.42	
			其中：财政拨款	23.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障退役士兵等非在编人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤23.42万元	
			退役士兵待遇年度成本	≤18.42万元	
			退休返聘教师年度成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵工资保险标准	≥5000元	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	33.34	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	33.34	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤33.337307万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费		
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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障科技馆、开放大学等单位的正常运行运转，达到提升少儿科普水平，保障教育运转的效果				
	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	运行项目年度总成本	≤7万元	
			教育城域网运行维护单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城域网维修维护次数	≥25次	
绩效指标	产出指标	质量指标	城域网维修合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城域网维修及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升城域网运行水平的保障效果	显著	
			对教育运转的保障效果	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	临淄区淄江中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.23	
			其中：财政拨款	1.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.2285万元	
			监控升级改造还款成本	≤0.65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	=1	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.55	
			其中：财政拨款	0.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤0.55万元	
			校车监控平台成本	≤0.55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	临淄区淄江中学
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	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.1904万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	27.48	
			其中：财政拨款	27.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤27.48万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥80个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤4.904万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	初中经费上级补助提前下达成本	≤14.015061万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	77.51	
			其中：财政拨款	77.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤77.5067万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥2206个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	20.40	
			其中：财政拨款	20.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤20.3955万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥2206个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	20.53	
			其中：财政拨款	20.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤20.5336万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥2206个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	5.07	
			其中：财政拨款	5.07	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤5.072万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.01	
			其中：财政拨款	1.01	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.0146万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	12.40	
			其中：财政拨款	12.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤12.3989万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥1661个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	47.07	
			其中：财政拨款	47.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤47.0731万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥1661个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	11.68	
			其中：财政拨款	11.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤11.682万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥1661个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区潞水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.79	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.79	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤0.79万元	
			课后服务费收费生均成本	=3元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	临淄区潞水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.24	
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤0.2385万元	
			感统教室还款成本	≤0.1785万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	临淄区澭水实验学校
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	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤0.83万元	
			校车监控平台成本	≤0.83万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	临淄区澭水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.88	
			其中：财政拨款	1.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.8786万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥16个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员费用		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区潞水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.11	
			其中：财政拨款	10.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤10.11万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	临淄区潞水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.02	
			其中：财政拨款	13.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作，达到提升学生体质，提升未来人口素质的保障效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	午餐补贴总欠款成本	≤13.0164万元	
			2026年支付欠款成本	≤13.0164万元	
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	午餐补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著	
			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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]0111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	临淄区澭水实验学校
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2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤0.057万元	
			结转2025年小学公用经费成本	≤0.057万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]0111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	临淄区澭水实验学校
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2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤2.462524万元	
			结转2025年初中公用经费成本	≤2.462524万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
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	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤20.1672万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥574个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.31	
			其中：财政拨款	5.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤5.3069万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥574个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.34	
			其中：财政拨款	5.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤5.3428万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥574个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.85	
			其中：财政拨款	5.85	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤5.8524万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.1706万元	
			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	≥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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.84	
			其中：财政拨款	4.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤4.8371万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥648个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.36	
			其中：财政拨款	18.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤18.3644万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥648个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区澭水实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.56	
			其中：财政拨款	4.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤4.5575万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥648个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区金鼎绿城幼儿园
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	≤19.3565万元	
			学前教育发展年度成本	≤19.3565万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金鼎绿城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	48.94	
			其中：财政拨款	48.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤48.94万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤48.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金鼎绿城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	42.06	
			其中：财政拨款	42.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤42.06万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤42.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	2.03	
			其中：财政拨款	2.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤2.03万元	
			计提助学金成本	≤0.94万元	
			台账内工会费成本	≤1.09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区棠悦幼儿园
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	≤21.33372万元	
			学前教育发展年度成本	≤21.33372万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区棠悦幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.30	
			其中：财政拨款	40.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤74.94万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤40.3元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤34.64元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区棠悦幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.64	
			其中：财政拨款	34.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤74.94元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤40.3元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤34.64元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	1.93	
			其中：财政拨款	1.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1.90万元	
			计提助学金成本	≤1.03万元	
			台账内工会费成本	≤0.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰原著幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	37.42	
			其中：财政拨款	37.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤37.42万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤37.42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰原著幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32.16	
			其中：财政拨款	32.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤32.16万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤32.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区凤凰原著幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.15	
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤0.1479254万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	临淄区凤凰原著幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.57	
			其中：财政拨款	1.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1.57万元	
			计提助学金成本	≤0.74万元	
			台账内工会费成本	≤0.83万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区胜利花园幼儿园
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	满足学前教育保育教育日常运转，提升保教质量，从而提高对保教质量的满意度				
	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	年度经费总成本	=16.0001万元	
			年度经费单位成本	=0.047万元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	=1所	
			学前教育补助人数	=338人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成质量	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费的支付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育质量的保障效果	显著	
			对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	幼儿园满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区胜利花园幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.53	
			其中：财政拨款	34.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤34.53万元	
			非在编人员待遇单位成本	≤2300元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	非在编人员待遇支付率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	非在编人员待遇支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育质量	显著	
			保障学校正常运转	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区胜利花园幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.68	
			其中：财政拨款	29.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤29.68万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤2000元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	非在编人员待遇支付率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	非在编人员待遇支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育质量	显著	
			保障学校正常运转	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	1.58	
			其中：财政拨款	1.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤1.58万元	
			计提助学金成本	≤0.81万元	
			台账内工会费成本	≤0.77万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加大非编台账内人员的关爱、家庭困难的补助及时性	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]54号-2025年中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项费		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校
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	通过完成体育彩票公益金专项投入，达到提升我区竞技体育水平，提高青少年身体素质的效果				
	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	中央集中彩票公益金支持体育事业发展总投入金额	≤45万元	
			用于青少年足球队伍建设经费	≤45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加足球训练学生数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加赛事活动完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升我区竞技体育水平的保障效果	显著	
			对提升青少年身体素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成青年后背人才队伍的建设，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	≤43.397238万元	
			年度培训成本	≤20万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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：	46.00	
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤46万元	
			项目年度单位成本	≤6.6万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤10万元	
			运动员训练经费成本	≤10.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	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	淄博市临淄区竞技体育运动学校
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.171万元	
			购买服务还款单位成本	≤1.171万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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	≤0.56225万元	
			学前教育发展年度成本	≤0.56225万元	
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	项目合格率	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

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	临淄区虎山学校
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	≤9.002177万元	
			学前教育发展年度成本	≤9.002177万元	
			教育薄弱环节改善成本	≤9.002177万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.43	
			其中：财政拨款	24.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤4684.2万元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤24.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤4684.2万元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤21元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年财政专户款		
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：	0.86	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.86	
总体目标	通过完成课后服务等工作，达到提升临淄教育水平，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	2025年结转资金总成本	≤0.8601万元	
			课后服务费收费生均成本	=3.0元/节	
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	课后服务质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著	
			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	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			虎山学校校园西墙重建工程政采贷还款项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.10	
			其中：财政拨款	3.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成政府采购贷款，达到保障教育教学正常运转、减轻阶段性还款压力的效果				
	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	2026年教体系统政采贷还款总成本	≤117.77万元	
			虎山学校校园西墙重建工程政采贷还款项目成本	≤3.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学正常运转的保障效果	显著	
			对减轻阶段性还款压力的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥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	临淄区虎山学校
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	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤2.4585万元	
			学校还款成本	≤2.4585万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	1.79	
			其中：财政拨款	1.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤1.7856万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	3.95	
			其中：财政拨款	3.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤3.948万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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：	18.65	
			其中：财政拨款	18.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，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	项目年度总成本	≤18.651万元	
			计提助学金成本	≤0.15万元	
			幼儿园保教费退费项目成本	≤1.881万元	
			台账内工会费成本	≤0.55万元	
			闲置房屋租赁费用成本	≤16.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著	
			对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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤1.526889万元	
			结转2025年小学教育结转总金额	≤1.526889万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年中央资金结转，达到保障政策连续执行，提升学习环境舒适度的效果				
	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	2025年中央资金结转总成本	≤0.694万元	
			结转2025年初中教育资金	≤0.694万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	7.03	
			其中：财政拨款	7.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均中央总成本	≤7.0269万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	1.85	
			其中：财政拨款	1.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤1.8491万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码			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：	1.86	
			其中：财政拨款	1.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	初中段生均省市级总成本	≤1.8616万元	
			初中段生均成本	≤1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.9508万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
主管部门及代码			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：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	1.49	
			其中：财政拨款	1.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤1.4929万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	5.67	
			其中：财政拨款	5.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤5.668万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码			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：	1.41	
			其中：财政拨款	1.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤1.4066万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队伍素质的效果				
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤1.6万元	
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高	
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	对提升青少年体质的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队伍素质的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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	淄博市临淄区闻韶书院小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.12	
			其中：财政拨款	8.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤8.121万元	
			学校还款成本	≤8.121万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作，达到保障教育公平，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	残疾学生三免一补年度成本	≤0.3441万元	
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%	
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	
			对提升临淄教育满意度的效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班级激励资金等人员经费		
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：	4.02	
			其中：财政拨款	4.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放，达到激励班主任工作积极性，提升教育教质量的效果				
	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	≤4.017万元	
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著	
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.9364万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经		
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：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.9364万元	
			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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	3.59	
			其中：财政拨款	3.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均省级成本	≤3.5905万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	13.63	
			其中：财政拨款	13.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤17.0145万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
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：	3.38	
			其中：财政拨款	3.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果				
	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	小学段生均中央和市级成本	≤17.0145万元	
			小学段生均成本	≤880元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著	
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区辛东幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	64.83	
			其中：财政拨款	64.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤64.83元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤59.91元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤4.92元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区辛东幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	51.48	
			其中：财政拨款	51.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费，达到促进社会和谐，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	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	≤51.48元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤51.48元	
			学前免保育教育费补助年度成本	≤51.48元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥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	临淄区辛东幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.36	
			其中：财政拨款	1.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款，达到保障节前社会稳定，减轻社会矛盾的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款总成本	≤1.3629万元	
			辛东幼儿园工程还款成本	≤1.3629万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著	
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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。