2025年淄博高新技术产业开发区 教育和体育事业中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向工委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

2. 负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作、党的理论宣传工作、教育体育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。指导教育体育系统思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导教育体育系统工会、团委等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育体育改革发展的政策、规划并组织实施。

4. 推动全区教育体育体制改革。负责推动多元化教育体育服务体系建设，推进教育体育公共服务改革。规范教育体育服务管理，推动教育体育标准化建设。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

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

6. 负责统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育工作，推行全民健身计划。负责拟订全区体育产业发展规划，指导全区体育产业发展。推动全区体育文化建设，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。指导和推进青少年体育工作。确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。协调指导全区公共体育设施建设，负责全区公共体育设施的监督管理。组织参加和承办市级以上重大体育

竞赛。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

7. 参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。编报区级教育体育经费的年度预算建议方案。监测教育体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育体育经费保障机制改革工作。负责国内外对高新区教育体育贷款、援款的协调管理工作。指导学生资助工作。

8. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。会同上级有关部门编制中等教育招生计划并组织实施。负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

9. 组织指导教育体育科研、教学研究、学术团体和宣传工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

10. 负责指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、学校文化建设工作。

11. 负责师范类毕业生就业指导工作。负责全区语言文字管理工作。

12. 领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

13. 负责体育彩票销售管理工作。

14. 负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。

15. 负责全区学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫和学生预防违法犯罪工作，组织协调处理学校、体育场馆突发事件。负责本部门 and 所属单位及行业领域内的安全监督管理。

16. 负责本部门 and 所属单位、教育体育系统有关社会组织党的建设的工作。

17. 对口市教育局（市委教育工委、市委教育工作领导小组办公室）、市体育局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合科。
- （二）组织人事科（加挂高新区教育人才服务中心牌子）。
- （三）教育督导室（挂宣传 思政科牌子）。
- （四）发展规划科（加挂教育服务中心和计财科牌子）。
- （五）安全法规科。
- （六）基础教育科（加挂建校办公室牌子）。
- （七）职业教育科（挂体卫艺科牌子）。
- （八）体育科。
- （九）学前教育科。
- （十）教学研究室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	1,065.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	981.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入	84.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	764.43
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	5.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	92.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	52.00
		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	68.00
		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	84.00
本年收入合计	1,065.93	本年支出合计	1,065.93
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	1,065.93	支出总计	1,065.93

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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								
			合 计	1,065.93	1,065.93	981.93	84.00								
205			教育支出	764.43	764.43	764.43									
	01		教育管理事务	764.43	764.43	764.43									
		01	行政运行	705.17	705.17	705.17									
		02	一般行政管理事务	59.26	59.26	59.26									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00									
	03		体育	5.00	5.00	5.00									
		08	群众体育	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50	92.50									
	05		行政事业单位养老支出	92.50	92.50	92.50									
		02	事业单位离退休	6.50	6.50	6.50									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.00	76.00	76.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00									
	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00									
		01	行政单位医疗	36.50	36.50	36.50									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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								
		03	公务员医疗补助	15.50	15.50	15.50									
221			住房保障支出	68.00	68.00	68.00									
	02		住房改革支出	68.00	68.00	68.00									
		01	住房公积金	68.00	68.00	68.00									
229			其他支出	84.00	84.00		84.00								
	60		彩票公益金安排的支出	84.00	84.00		84.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	84.00	84.00		84.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	1,065.93	917.67	148.26	
205			教育支出	764.43	705.17	59.26	
	01		教育管理事务	764.43	705.17	59.26	
		01	行政运行	705.17	705.17		
		02	一般行政管理事务	59.26		59.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00	
	03		体育	5.00		5.00	
		08	群众体育	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50		
	05		行政事业单位养老支出	92.50	92.50		
		02	事业单位离退休	6.50	6.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	52.00	52.00		
	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00		
		01	行政单位医疗	36.50	36.50		
		03	公务员医疗补助	15.50	15.50		
221			住房保障支出	68.00	68.00		
	02		住房改革支出	68.00	68.00		
		01	住房公积金	68.00	68.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	981.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	84.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	764.43	764.43		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		七、社会保障和就业支出	92.50	92.50		
		八、卫生健康支出	52.00	52.00		
		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	68.00	68.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	84.00		84.00	
本 年 收 入 合 计	1,065.93	本 年 支 出 合 计	1,065.93	981.93	84.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,065.93	支 出 总 计	1,065.93	981.93	84.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	981.93	917.67	873.88	43.79	64.26
205			教育支出	764.43	705.17	661.38	43.79	59.26
	01		教育管理事务	764.43	705.17	661.38	43.79	59.26
		01	行政运行	705.17	705.17	661.38	43.79	
		02	一般行政管理事务	59.26				59.26
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
	03		体育	5.00				5.00
		08	群众体育	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50	92.50		
	05		行政事业单位养老支出	92.50	92.50	92.50		
		02	事业单位离退休	6.50	6.50	6.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	76.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
		01	行政单位医疗	36.50	36.50	36.50		
		03	公务员医疗补助	15.50	15.50	15.50		
221			住房保障支出	68.00	68.00	68.00		
	02		住房改革支出	68.00	68.00	68.00		
		01	住房公积金	68.00	68.00	68.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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				917.67	873.88	43.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	862.38	862.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.00	187.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.38	188.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.59		42.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.54		20.54
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.07		13.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.70	11.50	1.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.50	6.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.48					0.48	0.48					0.48

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	84.00				84.00
229			其他支出	84.00				84.00
	60		彩票公益金安排的支出	84.00				84.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	84.00				84.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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				917.67	917.67	917.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	862.38	862.38	862.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.00	187.00	187.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	268.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.38	188.38	188.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	76.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	36.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.59	42.59	42.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.54	20.54	20.54						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.07	13.07	13.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.70	12.70	12.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.50	6.50	6.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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				
		148.26	148.26	64.26	84.00					
基础运行保障	其他运转类	38.52	38.52	38.52						
老年体协活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
教育专技人员补贴奖励	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
行业党委党建经费	其他运转类	0.74	0.74	0.74						
体彩公益金	特定目标类	84.00	84.00		84.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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				
			合 计	10.31	10.31	10.31					
205			教育支出	10.31	10.31	10.31					
	01		教育管理事务	10.31	10.31	10.31					
		01	行政运行	8.66	8.66	8.66					
		02	一般行政管理事务	1.65	1.65	1.65					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,065.93万元，其中：一般公共预算收入981.93万元，政府性基金预算收入84万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,065.93万元，其中：基本支出917.67万元，项目支出148.26万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,065.93万元，比上年减少60.61万元，其中：

1. 收入预算减少60.61万元，其中一般公共预算收入减少47.01万元，政府性基金预算收入减少13.6万元。

2. 支出预算减少60.61万元，其中基本支出增加7.73万元，项目支出减少68.34万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分项目预算已执行完毕，或不再执行。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.48万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.48万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心为事业单位，无机关运行

经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为43.79万元。较2024年预算增加3.35万元。主要原因是：2025年工作人员数量增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算10.31万元，其中：政府采购货物预算3.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金148.26万元，其中财政拨款148.26万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行业党委党建经费、基础运行保障等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基础运行保障		
主管部门及代码		178_淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.52	
		其中:财政拨款	38.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付保障中心运转的相关费用,保障中心运转,提高工作效率和质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基础运行保障费用	≤38.518万元
			办公设备采购费用	≤4.15万元
			职工午餐补助费用	≤32.388万元
			中心党建费用	≤1.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公设备满足人数	=41人
			保障职工午餐人数	=60人
			保障中心党建工作人数	=45人
绩效指标	产出指标	质量指标	中心运转质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付相关运转费用	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教体事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年体协活动经费		
主管部门及代码		178_淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	开展各项老年体协活动,确保高新区老年人参与各类体协活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年体协活动经费	≤5万元
			参加市老年体协费用	≤2万元
			区级开展活动费用	≤2万元
			组织高新区比赛	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织高新区比赛次数	≥1次
			参加市老年体协活动次数	≥1次
			扶持镇、办、园区开展老年体协活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	老年体协年度活动举办质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时开展各项老年体协活动	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足老年人对老年活动的需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强对老年人运动的宣传和影响力	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年体协活动参加人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育专技人员补贴奖励		
主管部门及代码		178_淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心
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	发放教育专业技术人员工作奖励, 确保补助, 安家费发放奖励到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴奖励资金	≤20万元
			奖励标准	≤15万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安家费发放人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金发放数量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项奖金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校教育质量提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	行业党委党建经费			
主管部门及代码	178_淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.74	
	其中:财政拨款		0.74	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过项目实施,保障行业党委党建工作正常开展,提升行业政治理论素养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	行业党委党建经费	≤0.742万元
			购买档案柜费用	≤0.742万元
			项目费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	采购档案柜数量	=11组
绩效指标	产出指标	质量指标	档案柜合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付档案柜采购费用	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育行业党委党建水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行业党委成员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体彩公益金		
主管部门及代码		178_淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		84.00
		其中:财政拨款		84.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展系列全民健身活动,更好的满足广大群众对健身的需求。提高群众身体素质			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体彩公益金项目金额	≤84万元
			健身器材购买金额	≤10万元
			开展全民健身活动费用	≤74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买健身器材数量	≥5套
			开展全民健身活动次数	≥3次
			社会体育指导员人数	≥100人
			社会体育指导员培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	健身器材质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身活动组织开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与人群覆盖面	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高体育文化传播热度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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