

2026年淄博高新技术产业开发区 教育中心部门预算

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)、实施学前教育、小学义务教育、特殊教育，促进基础教育发展。

(二)、负责辖区内的教育理论政策研究、教育调研、教育学术管理、课题研究、成果推广、教改实验、教育现代技术推广与应用、教育信息化管理、远程教育、教育资源共享、教育区域网中心站管理及辖区管理、教师培训等工作。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区教育中心部门预算包括：24个二级单位。

1. 淄博高新技术产业开发区教育中心
2. 淄博高新技术产业开发区实验小学
3. 淄博高新技术产业开发区职业教育成人教育中心
4. 淄博高新技术产业开发区华侨城学校
5. 淄博高新技术产业开发区第一小学
6. 淄博高新技术产业开发区第二小学
7. 淄博高新技术产业开发区第三小学
8. 淄博高新技术产业开发区第四小学
9. 淄博高新技术产业开发区实验幼儿园
10. 淄博高新技术产业开发区第五小学
11. 淄博高新技术产业开发区第六小学
12. 淄博高新技术产业开发区第七小学
13. 淄博高新技术产业开发区第八小学
14. 淄博高新技术产业开发区朱家庄幼儿园

15. 淄博高新技术产业开发区傅山幼儿园
16. 淄博高新技术产业开发区第九小学
17. 淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园
18. 淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园
19. 淄博高新技术产业开发区春风幼儿园
20. 淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园
21. 淄博高新技术产业开发区国信公馆幼儿园
22. 淄博高新技术产业开发区林溪郡幼儿园
23. 淄博高新技术产业开发区明美家园幼儿园
24. 淄博高新技术产业开发区华侨城幼儿园

第二部分

2026年部门预算表

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	34,913.40	一、一般公共服务支出	208.36
一般公共预算收入	34,913.40	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	33,744.48
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	819.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.62
		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	26.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	34,913.40	本年支出合计	34,913.40
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	34,913.40	支出总计	34,913.40

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区教育中心

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	34,913.40	34,913.40	34,913.40									
201			一般公共服务支出	208.36	208.36	208.36									
	04		发展与改革事务	208.36	208.36	208.36									
		50	事业运行	208.36	208.36	208.36									
205			教育支出	33,744.48	33,744.48	33,744.48									
	02		普通教育	28,655.81	28,655.81	28,655.81									
		01	学前教育	8,523.93	8,523.93	8,523.93									
		02	小学教育	19,958.81	19,958.81	19,958.81									
		03	初中教育	173.07	173.07	173.07									
	03		职业教育	54.09	54.09	54.09									
		02	中等职业教育	54.09	54.09	54.09									
	04		成人教育	559.29	559.29	559.29									
		99	其他成人教育支出	559.29	559.29	559.29									
	07		特殊教育	51.03	51.03	51.03									
		01	特殊学校教育	12.00	12.00	12.00									
		99	其他特殊教育支出	39.03	39.03	39.03									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区教育中心

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	国有资本经 营预算收入								
	09		教育费附加安排的支出	4,424.26	4,424.26	4,424.26										
		99	其他教育费附加安排的支出	4,424.26	4,424.26	4,424.26										
208			社会保障和就业支出	819.71	819.71	819.71										
	05		行政事业单位养老支出	819.71	819.71	819.71										
		02	事业单位离退休	790.10	790.10	790.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61										
210			卫生健康支出	114.62	114.62	114.62										
	11		行政事业单位医疗	114.62	114.62	114.62										
		02	事业单位医疗	18.14	18.14	18.14										
		03	公务员医疗补助	96.48	96.48	96.48										
221			住房保障支出	26.23	26.23	26.23										
	02		住房改革支出	26.23	26.23	26.23										
		01	住房公积金	26.23	26.23	26.23										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区教育中心

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	34,913.40	23,356.59	11,556.81	
201			一般公共服务支出	208.36	208.36		
	04		发展与改革事务	208.36	208.36		
		50	事业运行	208.36	208.36		
205			教育支出	33,744.48	22,187.67	11,556.81	
	02		普通教育	28,655.81	21,631.38	7,024.43	
		01	学前教育	8,523.93	5,172.88	3,351.05	
		02	小学教育	19,958.81	16,458.50	3,500.31	
		03	初中教育	173.07		173.07	
	03		职业教育	54.09		54.09	
		02	中等职业教育	54.09		54.09	
	04		成人教育	559.29	556.29	3.00	
		99	其他成人教育支出	559.29	556.29	3.00	
	07		特殊教育	51.03		51.03	
		01	特殊学校教育	12.00		12.00	
		99	其他特殊教育支出	39.03		39.03	
	09		教育费附加安排的支出	4,424.26		4,424.26	
		99	其他教育费附加安排的支出	4,424.26		4,424.26	
208			社会保障和就业支出	819.71	819.71		
	05		行政事业单位养老支出	819.71	819.71		

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	34,913.40	一、一般公共服务支出	208.36	208.36		
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	33,744.48	33,744.48		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	819.71	819.71		
		八、卫生健康支出	114.62	114.62		
		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				

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
		十七、住房保障支出	26.23	26.23		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	34,913.40	本 年 支 出 合 计	34,913.40	34,913.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,913.40	支 出 总 计	34,913.40	34,913.40		

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	34,913.40	23,356.59	22,927.12	429.47	11,556.81
201			一般公共服务支出	208.36	208.36	208.36		
	04		发展与改革事务	208.36	208.36	208.36		
		50	事业运行	208.36	208.36	208.36		
205			教育支出	33,744.48	22,187.67	21,758.20	429.47	11,556.81
	02		普通教育	28,655.81	21,631.38	21,231.00	400.38	7,024.43
		01	学前教育	8,523.93	5,172.88	5,095.31	77.57	3,351.05
		02	小学教育	19,958.81	16,458.50	16,135.69	322.81	3,500.31
		03	初中教育	173.07				173.07
	03		职业教育	54.09				54.09
		02	中等职业教育	54.09				54.09
	04		成人教育	559.29	556.29	527.20	29.09	3.00
		99	其他成人教育支出	559.29	556.29	527.20	29.09	3.00
	07		特殊教育	51.03				51.03
		01	特殊学校教育	12.00				12.00
		99	其他特殊教育支出	39.03				39.03
	09		教育费附加安排的支出	4,424.26				4,424.26
		99	其他教育费附加安排的支出	4,424.26				4,424.26
208			社会保障和就业支出	819.71	819.71	819.71		
	05		行政事业单位养老支出	819.71	819.71	819.71		

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				23,356.59	22,927.12	429.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	21,878.43	21,878.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,392.10	5,392.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,717.34	6,717.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,441.63	3,441.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,001.88	2,001.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.99	180.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	911.34	911.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	405.46	405.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.23	123.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,839.51	1,839.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	864.95	864.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	429.47		429.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	117.60		117.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	311.87		311.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,048.69	1,048.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	790.10	790.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.01	89.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	169.58	169.58	

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中心

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	
1.50		1.50		1.50							

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育中心

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：2026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				23,356.59	23,356.59	23,356.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	21,878.43	21,878.43	21,878.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,392.10	5,392.10	5,392.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,717.34	6,717.34	6,717.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,441.63	3,441.63	3,441.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,001.88	2,001.88	2,001.88						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.99	180.99	180.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	911.34	911.34	911.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	405.46	405.46	405.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.23	123.23	123.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,839.51	1,839.51	1,839.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	864.95	864.95	864.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	429.47	429.47	429.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	117.60	117.60	117.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	311.87	311.87	311.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,048.69	1,048.69	1,048.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	790.10	790.10	790.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.01	89.01	89.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	169.58	169.58	169.58						

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				
合 计		11,556.81	11,556.81	11,556.81						
经常性业务经费	其他运转类	6,212.68	6,212.68	6,212.68						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	9.98	9.98	9.98						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	14.68	14.68	14.68						
学前教育幼儿资助	特定目标类	7.32	7.32	7.32						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	101.50	101.50	101.50						
城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	92.75	92.75	92.75						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
中职教育学生资助（家庭经济困难学生免学费）	特定目标类	53.40	53.40	53.40						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	585.91	585.91	585.91						
经常性业务经费	其他运转类	29.38	29.38	29.38						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	128.45	128.45	128.45						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	5.09	5.09	5.09						
经常性业务经费	其他运转类	591.05	591.05	591.05						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	210.12	210.12	210.12						
城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	17.64	17.64	17.64						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	4.24	4.24	4.24						
经常性业务经费	其他运转类	13.32	13.32	13.32						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	136.02	136.02	136.02						

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				
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	6.77	6.77	6.77						
经常性业务经费	其他运转类	16.92	16.92	16.92						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	203.10	203.10	203.10						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	2.54	2.54	2.54						
经常性业务经费	其他运转类	39.52	39.52	39.52						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	136.81	136.81	136.81						
经常性业务经费	其他运转类	54.83	54.83	54.83						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	77.21	77.21	77.21						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	4.24	4.24	4.24						
经常性业务经费	其他运转类	322.58	322.58	322.58						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	61.53	61.53	61.53						
经常性业务经费	其他运转类	27.85	27.85	27.85						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	84.39	84.39	84.39						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	0.85	0.85	0.85						
经常性业务经费	其他运转类	20.10	20.10	20.10						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	41.36	41.36	41.36						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	0.85	0.85	0.85						
经常性业务经费	其他运转类	130.11	130.11	130.11						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	94.65	94.65	94.65						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	7.63	7.63	7.63						

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				
经常性业务经费	其他运转类	22.10	22.10	22.10						
经常性业务经费	其他运转类	208.18	208.18	208.18						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	140.95	140.95	140.95						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	5.92	5.92	5.92						
经常性业务经费	其他运转类	150.43	150.43	150.43						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	24.91	24.91	24.91						
经常性业务经费	其他运转类	126.02	126.02	126.02						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	16.37	16.37	16.37						
经常性业务经费	其他运转类	221.00	221.00	221.00						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	57.31	57.31	57.31						
经常性业务经费	其他运转类	290.45	290.45	290.45						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	54.83	54.83	54.83						
经常性业务经费	其他运转类	141.93	141.93	141.93						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	26.17	26.17	26.17						
经常性业务经费	其他运转类	196.39	196.39	196.39						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	36.39	36.39	36.39						
经常性业务经费	其他运转类	63.40	63.40	63.40						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	16.13	16.13	16.13						
经常性业务经费	其他运转类	170.45	170.45	170.45						
学前教育免保育教育费补助经费	特定目标类	38.51	38.51	38.51						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区教育中心

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	843.62	843.62	843.62					
205			教育支出	843.62	843.62	843.62					
	02		普通教育	544.12	544.12	544.12					
		01	学前教育	24.04	24.04	24.04					
		02	小学教育	520.08	520.08	520.08					
	07		特殊教育	0.50	0.50	0.50					
		99	其他特殊教育支出	0.50	0.50	0.50					
	09		教育费附加安排的支出	299.00	299.00	299.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	299.00	299.00	299.00					

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34,913.4万元，其中：一般公共预算收入34,913.4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算34,913.4万元，其中：基本支出23,356.59万元，项目支出11,556.81万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算34,913.4万元，比上年增加4,365.9万元，其中：

1. 收入预算增加4,365.9万元，其中一般公共预算收入增加4,365.9万元。

2. 支出预算增加4,365.9万元，其中基本支出增加2,522.7万元，项目支出增加1,843.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员结构调整导致基本支出增加同时有新增学段和幼儿园导致项目增加。

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0万元，比上年减少1.5万元，下降100%。主要原因是秉持过紧日子思想，严格控制三公预算。

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，比上年减少1.5万元，下降100%，主要原因是严格按照要求，控制“三公”经费预算。

3. 公务接待费0万元，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中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

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2,877.85万元，比上年预算2,548.38万元，减少329.47万元，下降11.45%。主要原因是秉持过紧日子的思想，严格控制经费预算，减少委托业务费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算843.62万元，其中：政府采购货物预算141.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算701.75万元。

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）。

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

淄博高新技术产业开发区教育中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目59个，预算资金34,913.4万元，其中财政拨款34,913.4万元。拟对家庭经济困难学生生活补助（小学）、_家庭经济困难学

生生活补助（初中）、中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）、中职教育学生资助（家庭经济困难学生免学费）等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金78.75万元，其中财政拨款78.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化家庭经济困难学生生活补助（小学）、_家庭经济困难学生生活补助（初中）、中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）、中职教育学生资助（家庭经济困难学生免学费）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		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区 教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6212.68	
		其中:财政拨款	6212.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6216.68万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数	≥10所
			保障教育教学工作人数	≥1000人
			开放体育场地设施天数	≥100天
			组织文体活动次数	≥10次
			组织教师培训人次数	≥10次
			服务学生数	≥10000人
			校园正常运行维护天数	≥100天
			维修改造项目数量	≥2个
			购置设施设备数量	≥5个
			维修改造校园面积	≥100平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥100%
			维修改造项目验收合格率	≥100%
			校园运行维护达标率	≥100%
			教师培训达标率	≥100%
			设施设备质量达标率	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
			校园运行维护及时率	≥100%
			教学服务开展及时率	≥100%
			教师培训及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.98
		其中:财政拨款		9.98
		其他资金		0.00
总体目标	通过实行家庭经济困难学生生活补助（小学）项目，保障家庭经济困难学生就学基本的生活开销。			
	一级指标	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	≤9.98万
			学生补助标准	≥625元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助学生准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥100%
			学生辍学率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%
			学生满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.68
		其中:财政拨款		14.68
		其他资金		0.00
总体目标	通过实行家庭经济困难学生生活补助（初中）项目，保障家庭经济困难学生就学基本的生活开销。			
	一级指标	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	≤ 14.675 万
			学生补助标准	≥ 750 元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	≥ 10 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助学生准确率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	$\geq 100\%$
			学生辍学率	$\leq 1\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 100\%$
			学生满意度	$\geq 100\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育幼儿资助		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.32
		其中:财政拨款		7.32
		其他资金		0.00
总体目标	通过实行学前教育幼儿资助项目,保障家庭经济困难学生就学基本的生活开销。			
	一级指标	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	≤ 7.32 万
			学生补助标准	≥ 200 元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	≥ 10 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助学生准确率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	$\geq 100\%$
			学生辍学率	$\leq 1\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 100\%$
			学生满意度	$\geq 100\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		101.50
		其中:财政拨款		101.50
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤ 101.5 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	组织教师培训人次数	≥ 10 次
			保障教育教学工作人数	≥ 100 人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
			教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区 教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		92.75
		其中:财政拨款		92.75
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生1000元/年的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤92.75万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数	≥3个
			组织教师培训人次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
			校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	≥100%
			学校教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障学校教学及安全维护工作正常运行	可持续
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区 教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.90
		其中:财政拨款		0.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	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	≤ 0.9 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 1 人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障教育教学工作人数	≥ 100 人
			维修改造项目验收合格率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	$\geq 100\%$
			学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障特殊教育学生就学率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育中心
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	通过实行中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）项目，保障家庭经济困难学生就学基本的生活开销。			
	一级指标	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	≤0.69万元
			不超标准支出	≥2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助学生准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥100%
			学生辍学率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育学生资助（家庭经济困难学生免学费）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		53.40
		其中:财政拨款		53.40
		其他资金		0.00
总体目标	通过实行中职教育学生资助（家庭经济困难学生免学费）项目，保障家庭经济困难学生就学基本的生活开销。			
	一级指标	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	≤53.4万
			学生补助标准	≥2000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助学生准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥100%
			学生辍学率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%
			学生满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区 教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		585.91
		其中:财政拨款		585.91
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤585.91万元
			成本控制率	<100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿园数	≥10所
			服务学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	≤1%
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29.38
		其中:财政拨款		29.38
		其他资金		0.00
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 29.38 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 1612 人
			校园正常运行维护天数	≥ 100 天
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	$\geq 100\%$
			教师培训达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全,提高学校教学质量	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		128.45
		其中:财政拨款		128.45
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤ 128.448 万
			学生补助标准（小学）	≤ 780 元/生.年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥ 90 人
			组织教师培训人次数	≥ 10 次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
			教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.09	
		其中:财政拨款	5.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	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	≤5.09万
			学生补助标准(小学)	≤9000元/生.年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障残疾学生数	≥5人
			保障教育教学工作人数	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施精准率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障特殊教育学生就学率	≥100%
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		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区华侨城学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	591.05	
		其中:财政拨款	591.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障华侨城学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高学校教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤591.05万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≤2829人
			维修改造项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	≥100%
			维修改造项目验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区华侨城学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		210.12
		其中:财政拨款		210.12
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对华侨城学校(小学部)拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准(小学)	≤ 780 元/生.年
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 2639 人
			组织教师培训人次数	≥ 140 次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
			教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区华侨城学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.64
		其中:财政拨款		17.64
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生1000元/年的标准,对华侨城小学(中学部)拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准(中学)	≤1000元/生.年
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥175人
			组织教师培训人次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区 教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 华侨城学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.24	
		其中:财政拨款	4.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	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	≤ 4.5 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 5 人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施精准率	$\geq 100\%$
			工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
			教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障特殊教育学生就学率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第一小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.32
		其中:财政拨款		13.32
		其他资金		0.00
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 13.32 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 1707 人
			保障教育教学工作人数	≥ 85 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	$\geq 100\%$
			维修改造项目验收合格率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第一小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		136.02
		其中:财政拨款		136.02
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤136.023万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1707人
			组织教师培训人次数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第一小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.77	
		其中:财政拨款	6.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	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	≤6.77万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施精准率	≥100%
			工作质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	≥100%
			提升学校办学水平	提高
			学校教育教学工作正常运转率	≥100%
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		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第二小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.92
		其中:财政拨款		16.92
		其他资金		0.00
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2500万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	组织文体活动次数	≥10次
			校园正常运送维护天数	≥100天
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	≥100%
			维修改造项目验收合格	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第二小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	203.10	
		其中:财政拨款	203.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准（小学）	≤780元/生.年
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥2500人
			保障教育教学工作人数	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第二小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.54
		其中:财政拨款		2.54
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准(小学)	≤ 9000 元/生.年
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥ 1 个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障教育教学工作人数	≥ 2500 人
			维修改造项目验收合格率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障特殊教育学生就学率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第三小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.52	
		其中:财政拨款	39.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤39.52万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学工作人数	≥83个
			保障学生人数	≥1717人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	≥100%
			维修改造项目验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第三小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		136.81
		其中:财政拨款		136.81
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%
			项目总成本	≤136.813万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1717人
			组织教师培训人次数	≥83人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第四小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.83	
		其中:财政拨款	54.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤54.83万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥970人
			服务班级数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	≥100%
			维修改造项目验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第四小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		77.21
		其中:财政拨款		77.21
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤77.211万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥970人
			组织教师培训人次数	≥70次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第四小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.24	
		其中:财政拨款	4.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	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	≤ 4.5 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 5 人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施精准率	$\geq 100\%$
			工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障特殊教育学生就学率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	322.58	
		其中:财政拨款	322.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障幼儿园正产运转,提升幼儿园的教学能力和教学水平。			
	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	项目总成本	≤322.58万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿数	≥600人
			组织教师培训人次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿园办园水平	提高
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		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		61.53
		其中:财政拨款		61.53
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤ 61.53 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥ 10 人
			服务学生数	≥ 180 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	$\leq 1\%$
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第五小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.85	
		其中:财政拨款	27.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27.85万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1059人
			服务班级数	≥24个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全,提高校园安保水平	提高
			提升教学水平教师	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第五小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		84.39
		其中:财政拨款		84.39
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准（小学）	≤780元/生.年
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1059人
			组织教师培训人次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第五小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.85	
		其中:财政拨款	0.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	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	≤ 0.9 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 1 人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施精准率	$\geq 100\%$
			工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
			教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障特殊教育学生就学率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第六小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.10	
		其中:财政拨款	20.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区第六小学的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区第六小学教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8.56万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥519
			服务班级数	≥12
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第六小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		41.36
		其中:财政拨款		41.36
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤41万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥519人
			组织教师培训人次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区 教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 第六小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.85	
		其中:财政拨款	0.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	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	≤1万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施精准率	≥100%
			工作质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	≥100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障特殊教育学生就学率	≥100%
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		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第八小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.11	
		其中:财政拨款	130.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤130.11万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1188人
			服务班级数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	≥100%
			校园运行维护达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全,提高学校教学质量	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第八小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		94.65
		其中:财政拨款		94.65
		其他资金		0.00
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,对各学校拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤94.652万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥100人
			组织教师培训人次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
			教育需求保障率	≥100%
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		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第八小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.63	
		其中:财政拨款	7.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准(小学)	≤9000元/生.年
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障残疾学生数	≥9人
			维修改造项目验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障特殊教育学生就学率	≥100%
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		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区朱家庄幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.10
		其中:财政拨款		22.10
		其他资金		0.00
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥300人
			服务班级数	≥11个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	≥100%
			维修改造项目验收合格	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生安全,提高校园安保服务水平	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第九小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	208.18	
		其中:财政拨款	208.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障学校教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高学校教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤208.18万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1769人
			校园正常运行维护天数	≥100天
			保障教育教学工作人数	≥94人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运行维护达标率	≥100%
			工作质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥100%
			教学服务开展及时率	≥100%
			工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第九小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.95	
		其中:财政拨款	140.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照每生780元/年(小学)的标准,拨付城乡义务教育保障资金,通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转。			
	一级指标	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	≤ 140.951 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 1769 人
			组织教师培训人次数	≥ 5 次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
			教育需求保障率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		随班就读学生生均公用经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区第九小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.92	
		其中:财政拨款	5.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	$\leq 100\%$
			项目总成本	≤ 5.92 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 7 人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施精准率	$\geq 100\%$
			工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	$\geq 100\%$
			学校教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障特殊教育学生就学率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150.43
		其中:财政拨款		150.43
		其他资金		0.00
总体目标	通过此项目的实施,保障高幼儿园的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提升教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150.43万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥200人
			组织教师培训人次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
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		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.91
		其中:财政拨款		24.91
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤ 24.91 万元
			成本控制率	$< 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学工作人数	≥ 19 人
			服务学生数	≥ 200 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	$\leq 1\%$
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126.02	
		其中:财政拨款	126.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤126.02万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿数	≥160人
			组织教师培训人次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前教育免保育教育费补助经费			
主管部门及代码	127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.37	
	其中:财政拨款		16.37	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准	≤330元/生.月
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥17人
			服务学生数	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区春风幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	221.00	
		其中:财政拨款	221.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障幼儿园教学水平和教学能力的提升,从而提高教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤221万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥200人
			组织教师培训次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区春风幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		57.31
		其中:财政拨款		57.31
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤ 57.31 万元
			成本控制率	$< 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 230 人
			服务教师数	≥ 10 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学水平	提升
			学生辍学率	$\leq 1\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	290.45	
		其中:财政拨款	290.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 290.45 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 200 人
			组织教师培训人次数	≥ 5 次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.83	
		其中:财政拨款	54.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤54.83万元
			成本控制率	<100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥10人
			服务学生数	≥201人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	≤1%
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区国信公馆幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	141.93	
		其中:财政拨款	141.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 141.93 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 300 人
			组织教师培训人次数	≥ 5 次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区国信公馆幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		26.17
		其中:财政拨款		26.17
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤ 26.17 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥ 22 人
			服务学生数	≥ 280 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区林溪郡幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		196.39
		其中:财政拨款		196.39
		其他资金		0.00
总体目标	通过此项目的实施,保障幼儿园的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高幼儿园教学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 196.39 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 200 人
			组织教师培训人次数	≥ 5 次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区 教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 林溪郡幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.39
		其中:财政拨款		36.39
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤ 36.39 万元
			成本控制率	$< 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥ 27 人
			服务学生数	≥ 392 人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	$\leq 1\%$
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区明美家园幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.40	
		其中:财政拨款	63.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施,保障高新区教育中心以及各统管学校的教育教学水平和校园设施设备的提升,从而提高高新区教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤63.4万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥145人
			组织教师培训人次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区明美家园幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.13
		其中:财政拨款		16.13
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,保障幼儿园大班学生入学,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准	≤ 16.13 万元
			成本控制率	$< 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥ 15 人
			服务学生数	≥ 145 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区华侨城幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		170.45
		其中:财政拨款		170.45
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施经常性业务经费,保障幼儿园的正常运转,提升幼儿园教学能力和水平。			
	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	成本控制率	$\leq 100\%$
			项目总成本	≤ 170.45 万
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 353 人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校园安保服务水平	提高
			提升教师教学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费补助经费		
主管部门及代码		127_淄博高新技术产业开发区教育中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区华侨城幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		38.51
		其中:财政拨款		38.51
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施学前教育免保育教育费补助经费,减免幼儿园大班保育教育费,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	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	≤38.51万
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学前教育可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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。