

2026年沂源县教育和体育局部门 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

二、机构设置情况

沂源县教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属各学校预算、各学区预算。

纳入沂源县教育和体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县教育和体育局
2. 沂源县第一中学
3. 沂源县第二中学
4. 淄博电子工程学校
5. 沂源县实验中学
6. 沂源县历山中学
7. 沂源县实验小学
8. 沂源县实验幼儿园
9. 沂源县综合实践活动学校
10. 沂源县竞技体育学校
11. 沂源县特殊教育学校
12. 沂源县沂河源学校
13. 沂源县第二实验幼儿园
14. 沂源县第二实验小学
15. 沂源县振华实验学校
16. 沂源县鲁阳小学
17. 沂源县历山幼儿园

18. 沂源县第三实验幼儿园
19. 沂源县第四实验幼儿园
20. 沂源县第五实验幼儿园
21. 沂源县人民路小学
22. 沂源县第六实验幼儿园
23. 沂源县第二实验中学
24. 沂源县土门中心学校
25. 沂源县鲁村中学
26. 沂源县第四中学
27. 沂源县第三中学
28. 沂源县西里中学
29. 沂源县大张庄中心学校
30. 沂源县中庄中学
31. 沂源县燕崖中学
32. 沂源县张家坡中心学校
33. 沂源县石桥中心学校
34. 沂源县荆山学校
35. 沂源县历山街道办事处振兴路小学

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

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	118,360.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	118,342.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入	18.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	98,479.16
二、财政专户管理资金收入	1,963.77	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	5,224.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,588.48
		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	9,014.43
		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	18.00
本年收入合计	120,324.17	本年支出合计	120,324.17
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	120,324.17	支出总计	120,324.17

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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								
			合 计	120,324.17	118,360.40	118,342.40	18.00	1,963.77							
205			教育支出	98,479.16	96,515.39	96,515.39		1,963.77							
	01		教育管理事务	1,372.37	1,372.37	1,372.37									
		01	行政运行	1,372.37	1,372.37	1,372.37									
		02	普通教育	91,551.82	89,728.05	89,728.05		1,823.77							
		01	学前教育	4,920.00	4,920.00	4,920.00									
		02	小学教育	11,578.03	11,578.03	11,578.03									
		03	初中教育	59,021.37	59,021.37	59,021.37									
		04	高中教育	14,921.12	13,097.35	13,097.35		1,823.77							
		99	其他普通教育支出	1,111.30	1,111.30	1,111.30									
	03		职业教育	4,124.96	3,984.96	3,984.96		140.00							
		02	中等职业教育	4,124.96	3,984.96	3,984.96		140.00							
	07		特殊教育	711.24	711.24	711.24									
		01	特殊学校教育	711.24	711.24	711.24									
	09		教育费附加安排的支出	718.77	718.77	718.77									
		99	其他教育费附加安排的支 出	718.77	718.77	718.77									

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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								
208			社会保障和就业支出	5,224.10	5,224.10	5,224.10									
	05		行政事业单位养老支出	4,525.86	4,525.86	4,525.86									
		01	行政单位离退休	72.79	72.79	72.79									
		02	事业单位离退休	4,280.30	4,280.30	4,280.30									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.77	172.77	172.77									
	99		其他社会保障和就业支出	698.24	698.24	698.24									
		99	其他社会保障和就业支出	698.24	698.24	698.24									
210			卫生健康支出	7,588.48	7,588.48	7,588.48									
	11		行政事业单位医疗	7,588.48	7,588.48	7,588.48									
		01	行政单位医疗	131.24	131.24	131.24									
		02	事业单位医疗	7,457.24	7,457.24	7,457.24									
221			住房保障支出	9,014.43	9,014.43	9,014.43									
	02		住房改革支出	9,014.43	9,014.43	9,014.43									
		01	住房公积金	9,014.43	9,014.43	9,014.43									
229			其他支出	18.00	18.00		18.00								
	60		彩票公益金安排的支出	18.00	18.00		18.00								

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	120,324.17	113,537.77	6,786.40	
205			教育支出	98,479.16	91,710.76	6,768.40	
	01		教育管理事务	1,372.37	1,371.65	0.72	
		01	行政运行	1,372.37	1,371.65	0.72	
	02		普通教育	91,551.82	85,695.24	5,856.58	
		01	学前教育	4,920.00	3,188.76	1,731.24	
		02	小学教育	11,578.03	11,281.82	296.21	
		03	初中教育	59,021.37	57,868.86	1,152.51	
		04	高中教育	14,921.12	13,052.35	1,868.77	
		99	其他普通教育支出	1,111.30	303.45	807.85	
	03		职业教育	4,124.96	3,984.96	140.00	
		02	中等职业教育	4,124.96	3,984.96	140.00	
	07		特殊教育	711.24	658.91	52.33	
		01	特殊学校教育	711.24	658.91	52.33	
	09		教育费附加安排的支出	718.77		718.77	
		99	其他教育费附加安排的支出	718.77		718.77	
208			社会保障和就业支出	5,224.10	5,224.10		
	05		行政事业单位养老支出	4,525.86	4,525.86		
		01	行政单位离退休	72.79	72.79		
		02	事业单位离退休	4,280.30	4,280.30		

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.77	172.77		
	99		其他社会保障和就业支出	698.24	698.24		
		99	其他社会保障和就业支出	698.24	698.24		
210			卫生健康支出	7,588.48	7,588.48		
	11		行政事业单位医疗	7,588.48	7,588.48		
		01	行政单位医疗	131.24	131.24		
		02	事业单位医疗	7,457.24	7,457.24		
221			住房保障支出	9,014.43	9,014.43		
	02		住房改革支出	9,014.43	9,014.43		
		01	住房公积金	9,014.43	9,014.43		
229			其他支出	18.00		18.00	
	60		彩票公益金安排的支出	18.00		18.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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	118,342.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	18.00	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	96,515.39	96,515.39		
		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	5,224.10	5,224.10		
		八、卫生健康支出	7,588.48	7,588.48		
		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): 沂源县教育和体育局

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	9,014.43	9,014.43		
		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	18.00		18.00	
本 年 收 入 合 计	118,360.40	本 年 支 出 合 计	118,360.40	118,342.40	18.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	118,360.40	支 出 总 计	118,360.40	118,342.40	18.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

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	118,342.40	113,537.77	111,577.99	1,959.78	4,804.63
205			教育支出	96,515.39	91,710.76	89,750.98	1,959.78	4,804.63
	01		教育管理事务	1,372.37	1,371.65	1,275.20	96.45	0.72
		01	行政运行	1,372.37	1,371.65	1,275.20	96.45	0.72
	02		普通教育	89,728.05	85,695.24	83,888.13	1,807.11	4,032.81
		01	学前教育	4,920.00	3,188.76	3,151.98	36.78	1,731.24
		02	小学教育	11,578.03	11,281.82	11,150.87	130.95	296.21
		03	初中教育	59,021.37	57,868.86	57,189.05	679.81	1,152.51
		04	高中教育	13,097.35	13,052.35	12,109.99	942.36	45.00
		99	其他普通教育支出	1,111.30	303.45	286.24	17.21	807.85
	03		职业教育	3,984.96	3,984.96	3,937.72	47.24	
		02	中等职业教育	3,984.96	3,984.96	3,937.72	47.24	
	07		特殊教育	711.24	658.91	649.93	8.98	52.33
		01	特殊学校教育	711.24	658.91	649.93	8.98	52.33
	09		教育费附加安排的支出	718.77				718.77
		99	其他教育费附加安排的支出	718.77				718.77
208			社会保障和就业支出	5,224.10	5,224.10	5,224.10		
	05		行政事业单位养老支出	4,525.86	4,525.86	4,525.86		
		01	行政单位离退休	72.79	72.79	72.79		
		02	事业单位离退休	4,280.30	4,280.30	4,280.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.77	172.77	172.77		
	99		其他社会保障和就业支出	698.24	698.24	698.24		
		99	其他社会保障和就业支出	698.24	698.24	698.24		
210			卫生健康支出	7,588.48	7,588.48	7,588.48		
	11		行政事业单位医疗	7,588.48	7,588.48	7,588.48		
		01	行政单位医疗	131.24	131.24	131.24		
		02	事业单位医疗	7,457.24	7,457.24	7,457.24		
221			住房保障支出	9,014.43	9,014.43	9,014.43		
	02		住房改革支出	9,014.43	9,014.43	9,014.43		
		01	住房公积金	9,014.43	9,014.43	9,014.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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				113,537.77	111,577.99	1,959.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,722.57	1,722.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	565.65	565.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	656.83	656.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.14	47.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.77	172.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.75	77.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.28	43.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.43	149.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104,656.62	104,656.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33,006.96	33,006.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41,745.93	41,745.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,629.18	2,629.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,284.21	10,284.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,627.98	4,627.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2,808.84	2,808.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	688.52	688.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,865.00	8,865.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.45		96.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.86		26.86
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.97		16.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.62		21.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,863.33		1,863.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.31		66.31
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	290.00		290.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,020.42		1,020.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.40		27.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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	
8.50					8.50	8.50					8.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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	18.00				18.00
229			其他支出	18.00				18.00
	60		彩票公益金安排的支出	18.00				18.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00				18.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

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				113,537.77	113,537.77	113,537.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,722.57	1,722.57	1,722.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	565.65	565.65	565.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	656.83	656.83	656.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.14	47.14	47.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.77	172.77	172.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.75	77.75	77.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.28	43.28	43.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	9.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.43	149.43	149.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104,656.62	104,656.62	104,656.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33,006.96	33,006.96	33,006.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41,745.93	41,745.93	41,745.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,629.18	2,629.18	2,629.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,284.21	10,284.21	10,284.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,627.98	4,627.98	4,627.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2,808.84	2,808.84	2,808.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	688.52	688.52	688.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,865.00	8,865.00	8,865.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.45	96.45	96.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.86	26.86	26.86						

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

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	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.97	16.97	16.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.62	21.62	21.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,863.33	1,863.33	1,863.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.31	66.31	66.31						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	290.00	290.00	290.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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		6,786.40	4,822.63	4,804.63	18.00		1,963.77			
考试考务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
校车购置运营费用	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
非公办幼师补缴保险	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
校方责任保险服务	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
教师素质提升	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
校车座位险	特定目标类	6.77	6.77	6.77						
37名非公办幼师退休费	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
少先队专项经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
原民办代课教师补助	特定目标类	634.84	634.84	634.84						
特级教师补贴	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
师范类大学生顶岗实习补助	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
教育督导及事业统计费用	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
全民健身广场运转	特定目标类	18.00	18.00		18.00					
公用经费项目	其他运转类	166.00					166.00			
高中学生资助经费	其他运转类	37.00					37.00			
其他人员工资-自收自支人员、保安人员、临时工、班主任费、课后延时等	其他运转类	587.00	25.00	25.00			562.00			
清凉工程	特定目标类	280.00					280.00			
校园设施建设维修及还款	特定目标类	162.00					162.00			
智慧校园建设	特定目标类	70.00					70.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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				
编外聘用人员支出（保安、校企、编外、课后延时费及班主任激励费等）	其他运转类	260.00					260.00			
编外聘用人员支出（物业托管保洁人员工资保险等）	其他运转类	50.00					50.00			
高中学生资助经费	其他运转类	16.77					16.77			
校园设施维修维护	特定目标类	140.00					140.00			
清凉考场空调采购及安装	特定目标类	80.00					80.00			
特色高中创建	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公用经费项目	其他运转类	6.00					6.00			
中职学生资助经费	其他运转类	4.00					4.00			
编外聘用人员支出（自收自支人员）	其他运转类	130.00					130.00			
校园安全工程	特定目标类	40.28	40.28	40.28						
校园安全工程	特定目标类	36.03	36.03	36.03						
校园安全工程	特定目标类	63.05	63.05	63.05						
学前教育贫困生资助	其他运转类	1.43	1.43	1.43						
2026年校园安全工程	特定目标类	17.90	17.90	17.90						
教育重点工程	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
校舍维修维护费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
校园安全工程	特定目标类	17.90	17.90	17.90						
x校园安全工程	特定目标类	9.01	9.01	9.01						
教练员运动员伙食补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
校园安全工程	特定目标类	31.33	31.33	31.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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				
学生伙食补助	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
校园安全工程	特定目标类	67.14	67.14	67.14						
学前教育贫困生资助	其他运转类	1.98	1.98	1.98						
校园安全工程	特定目标类	17.90	17.90	17.90						
校园安全工程	特定目标类	35.81	35.81	35.81						
校园安全工程	特定目标类	80.56	80.56	80.56						
校园安全工程	特定目标类	27.02	27.02	27.02						
学前教育贫困生资助	其他运转类	1.44	1.44	1.44						
校园安全工程	特定目标类	17.90	17.90	17.90						
学前教育贫困生资助	其他运转类	1.65	1.65	1.65						
26年校园安全工程	特定目标类	17.90	17.90	17.90						
学前教育贫困生资助	其他运转类	1.48	1.48	1.48						
校园安全工程	特定目标类	18.01	18.01	18.01						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.73	0.73	0.73						
校园安全工程	特定目标类	17.90	17.90	17.90						
校园安全工程	特定目标类	31.58	31.58	31.58						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.32	0.32	0.32						
校园安全工程	特定目标类	13.43	13.43	13.43						
学前教育贫困生资助	其他运转类	2.36	2.36	2.36						
校园安全工程	特定目标类	108.08	108.08	108.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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				
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.27	0.27	0.27						
校园安全工程	特定目标类	63.05	63.05	63.05						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.32	0.32	0.32						
校园安全工程	特定目标类	58.54	58.54	58.54						
学前教育贫困生资助	其他运转类	1.48	1.48	1.48						
校园安全工程	特定目标类	174.56	174.56	174.56						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.71	0.71	0.71						
校园安全工程	特定目标类	76.09	76.09	76.09						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.45	0.45	0.45						
校园安全工程	特定目标类	94.57	94.57	94.57						
学前教育贫困资助	其他运转类	0.37	0.37	0.37						
校园安全工程	特定目标类	72.05	72.05	72.05						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.24	0.24	0.24						
校园安全工程	特定目标类	67.55	67.55	67.55						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.26	0.26	0.26						
校园安全工程	特定目标类	54.04	54.04	54.04						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.26	0.26	0.26						
校园安全工程	特定目标类	31.33	31.33	31.33						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.51	0.51	0.51						
校园安全工程	特定目标类	53.71	53.71	53.71						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算120,324.17万元，其中：一般公共预算收入118,342.4万元，政府性基金预算收入18万元，财政专户管理资金收入1,963.77万元。

（二）支出预算：2026年支出预算120,324.17万元，其中：基本支出113,537.77万元，项目支出6,786.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算120,324.17万元，比上年增加9,646.16万元，其中：

1. 收入预算增加9,646.16万元，其中一般公共预算收入增加9,594.39万元，政府性基金预算收入增加18万元，财政专户管理资金收入增加33.77万元。

2. 支出预算增加9,646.16万元，其中基本支出增加5,203.72万元，项目支出增加4,442.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度部门预算项目支出调整，增加校园安全工程、非公办幼师补缴保险等项目支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县教育和体育局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74.83万元，较2025年预算增加1.06万元。主要原因是：人员较去年增加。

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27.02万元，与上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

沂源县教育和体育局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83个，预算资金6786.4万元，其中财政拨款4822.63万元。拟对考试考务费、校车购置运营费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金700万元，其中财政拨款700万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考试考务费、校车购置运营费用、非公办幼师补缴保险、校方责任保险服务、教师素质提升、校车座位险、37名非公办幼师退休费、少先队专项经费、原民办代课教师补助、特级教师补贴、师范类大学生顶岗实习补助、教育督导及事业统计费用、全民健身广场运转、校园设施建设维修及还款、校园安全工程等项目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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教育体育发展资金			
主管部门		沂源县教育和体育局			
年度预算资金（万元）		5399.328			
年度 总体 目标	<p>目标 1：通过拨付校园保安、编外人员、非公办幼师等各类人员资金，稳定教师队伍，保障教学人员基本生活水平，提高教育满意度。</p> <p>目标 2：通过拨付校园维护费、清凉校园工程款等资金，维护校园基本运转，保障教学正常开展，改善师生办公学校条件，提高教学水平。</p> <p>目标 3：通过拨付校车运营费用、校方责任保险、校车座位险等资金，保障学生在校及上下学安全，为学生在校车意外伤害提供保障，维护学生及学校的权益。</p>				
主要政策任务 1：37 名非公办幼师退休费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	37 人生活补助	≤82 万元	
			非公办幼师人均成本	≤2.21 万元	
	产出指标	数量指标	2011 年 7 月 1 日前幼师女满 50 周岁、男满 60 周岁人员	=37 人	
			质量指标	拨付合格率	=100%
			时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障非公办幼师老有所依	保障	
		社会效益指标	促进教育事业稳步推进	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师 37 人及家人满意度	≥95%	
	主要政策任务 2：非公办幼师补缴保险				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2000 万元	
			人均成本	≤25 万元	
产出指标	数量指标	在职到龄退休非公办教师人数	≥21 人		

			离职人数	≥60 人
		质量指标	补缴保险程序合规率	=100%
		时效指标	补缴保险及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	幼师队伍长期稳定	稳定
		可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公幼师满意度	≥95%

主要政策任务 3：教师素质提升

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	教研员培训总成本	≤50 万元
			教师或教研员培训单位成本	≥500 元/人
	产出指标	数量指标	教研员培训人次	≥ 200 人次
			教师培训人次	≥800 人次
		质量指标	外出培训合规率	=100%
		时效指标	组织培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升参训教师业务能力	提升
		可持续影响指标	提高教育质量年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	=100%

主要政策任务 4：教育督导及事业统计费用

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9 万元
			教育事业统计成本	≤3 万元
			教育督导成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	开展经常性督导次数	≥12 次
			参加教育统计培训人数	≥2 人

	质量指标	督导质量达标率	=100%	
	时效指标	按时参加教育统计 培训率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障各级各类学校 教育事业统计正常 运行	保障
		可持续影响指标	督学培训活动持续 学时	≥40 学时
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学校满意度	=100%

主要政策任务 5：全民健身广场运转

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18 万元
			健身广场保安工资、 水电费、器材维修维 护等费用	≤13 万元
			青少年活动中心运 行经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	健身广场管理员数 量	≥2 人
		质量指标	场地设施及器材达 标率	=100%
		时效指标	进行场地设施器材 维护时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	不断改善体育场地 设施及器材	≥1 年
		可持续影响指标	保障群众体育锻炼, 拉动体育消费	保障
	满意度指标	服务对象满意度指 标	健身群众满意度	≥95%

主要政策任务 6：少先队专项经费

年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
----	------	------	------	-----

绩效 指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2 万元
			每名少先队员单位成本	≤0.8 元
	产出指标	数量指标	义务教育段少先队员数量	≥28483 人
		质量指标	物品质量达标率	=100%
		时效指标	项目实施及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	少先队活动覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	全面提升全县学校少先队工作	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%
主要政策任务 7：师范类大学生顶岗实习补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤24 万元
			人均每月成本	≤400 元
	产出指标	数量指标	实习顶岗师范生人数	≥50 人
			实习顶岗月数	=12 个月
		质量指标	实习生到岗率	=100%
		时效指标	实习生补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强师资力量	增强
		可持续影响指标	学生学习成绩提高年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习支教师范生满意度	≥90%
主要政策任务 8：特级教师补贴				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.72 万元

指标			人均成本	≤0.36 万元
	产出指标	数量指标	聘用特级教师人数	≥2 人
		质量指标	特级教师评选合格率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强特级教师社会可持续度	增强
		可持续影响指标	特级教师质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥90%	

主要政策任务 9：校车购置运营费用

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤800 万元/年
			学生补贴标准	≤1230 元/人/学期
	产出指标	数量指标	接送学生数量	≥6500 名/学期
			校车数量	≥75 辆
		质量指标	校车正常运营率	=100%
		时效指标	接送学生及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生上下学安全	保障
			学生上下学安全事故发生率	=100%
		可持续影响指标	提高教育教学水平	有效
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%	

主要政策任务 10：校车座位险

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7 万元
			校车险单位成本	≤20 元/每座

产出指标	数量指标	校车座位数	≥3500 座
	质量指标	拨付合格率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为校车安全责任兜底	保障
	可持续影响指标	为校车意外事故提供保障	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥99%

主要政策任务 11：校方责任保险服务

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	校方责任险费用	≤56 万元
		校方责任险单位成本	≤8 元/每生
产出指标	数量指标	学生人数	≥7 万人
	质量指标	拨付合格率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障学生及校车安全责任	保障
	可持续影响指标	为学生意外伤害提供保障	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=98%

主要政策任务 12：原民办代课教师补助

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本	≤634.838 万元
		人均成本	≤1689 元
产出指标	数量指标	发放人数	≥3651 人
	质量指标	拨付标准达标率	=100%
	时效指标	民师补助每月发放	=100%

			及时率	
效益指标	社会效益指标		稳定原民办代课教师群体情绪	稳定
	可持续影响指标		上访事件发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标		原民办代课教师满意度	≥95%

主要政策任务 13：清凉工程

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	当年需支付工程总成本	≤280 万元
			供电线路改造成本	≤100 万元
			其他项目成本	≤180 万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥25 台
			购置设备合格率	≥99%
		质量指标	安装工程验收合格率	≥99%
			时效指标	工程款支付及时率
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥99%
			设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

主要政策任务 14：校园设施建设维修及还款

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	维修费用总额	≤162 万元
			公共基础设施维修费	≤87 万元
			校园内零星维修费	≤75 万元
	产出指标	数量指标	维修项目种类	≥5 类
			年内维修次数	≥10 次
		质量指标	维修质量合格率	≥99%

		时效指标	维修及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	延长资产使用寿命	延长
			完善办公用房及其设施使用功能	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

主要政策任务 15：智慧校园建设

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	购置设备总成本	≤70 万元
			单位设备成本	≤2.23 万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥33 套
			设备购置种类	≥2 类
		质量指标	购置设备合格率	≥99%
			安装工程验收合格率	≥99%
	时效指标		购置设备及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥99%
			设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

主要政策任务 16：清凉考场空调采购及安装

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80 万元
			每台空调单位成本	≤4300 元
	产出指标	数量指标	空调安装台数	≤189 台
		质量指标	空调安装工程验收合格率	=100%
		时效指标	空调安装及时率	≥99%

	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
		可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥98%

主要政策任务 17：特色高中创建

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	构建修缮总成本	≤20 万元
			材料费成本	≤10 万元
			人工费等成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000 人
			修缮建筑面积	≥10000 平方米
		质量指标	工程合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
		可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

主要政策任务 18：校园设施维修维护

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤140 万元
			材料费成本	≤80 万元
			人工费等成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000 人
			修缮建筑面积	≥20000 平方米
	质量指标	修缮质量达标情况	=100%	

	时效指标	竣工验收及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活环境	改善
	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥98%

主要政策任务 19：校园安全工程

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本	≤2000 万元
		人均成本	≤5.6 万元
产出指标	数量指标	学校保安人数	≥356 人
	质量指标	发放标准合规率	=100%
	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

主要政策任务 20：教育重点工程

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本	≤10 万元
		校舍单价成本	≤180 元/平方米
		单价成本	≤180 元/平方米
产出指标	数量指标	校舍建筑数量	=1 所
		建设面积	≥399 平方米

	质量指标	校舍建筑质量合格率	=100%	
		建设合格率	=100%	
	时效指标	校舍建筑竣工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	促进
		可持续影响指标	提高工程资金偿还率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
家长满意率			≥95%	

主要政策任务 21：教练员运动员伙食补助

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	补助总费用	≤40 万元
		教练员伙食补助	≤6.25 万元
		运动员伙食补助	≤33.75 万元
产出指标	数量指标	教练员补助人数	≥25 人
		运动员补助人数	≥135 人
	质量指标	市级以上比赛成绩 比赛成绩	≥106 枚
	时效指标	项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高人才质量	提高
	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

主要政策任务 22：学生伙食补助

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本	≤21 万元

		项目人均成本	≤2334 元
产出指标	数量指标	就餐学生数	=90 人
	质量指标	用餐质量达标率	=100%
	时效指标	伙食补助拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高学生就餐质量， 打造学校品牌。	≥1 年
	可持续影响指标	促进特殊教育事业 健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	=100%

(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		考试考务费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成高考、学业水平考试,保障考试安全,严肃考风考纪,优化考试服务,提高社会满意度。			
	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	高考考试支出	≤40万元
			学业水平考试支出	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	联席会议	≥9次
			高考巡查督查次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	严格符合标准化考场	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求完成考试计划	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教育考试公平公正	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校车购置运营费用		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付校车运营服务费, 配齐随车照管人员, 及时拨付校车运营补助款, 确保校车运营正常, 保障学生安全出行。			
	一级指标	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	≤800万元/年
			学生补贴标准	≤1230元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	接送学生数量	≥6500名/学期
			校车数量	≥75辆
绩效指标	产出指标	质量指标	校车正常运营率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接送学生及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生上下学安全	保障
			学生上下学安全事故发生率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	有效
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		非公办幼师补缴保险		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时支付非公办幼儿教师在职到龄退休人员及非公办幼儿教师离职人员社会保障补缴费,稳定了教师队伍,提高了人民满意度。			
	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	项目总成本	≤2000万元
			人均成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职到龄退休非公办教师人数	≥21人
			离职人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	补缴保险程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补缴保险及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼师队伍长期稳定	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公幼师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	校方责任保险服务			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局		实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		56.00	
	其中:财政拨款		56.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过拨付校方责任险资金, 为学生在校意外伤害提供保障, 维护学生及学校的权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校方责任险费用	≤56万元
			校方责任险单位成本	≤8元/每生
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥7万人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生及校车安全责任	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为学生意外伤害提供保障	稳步推进
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	=98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教师素质提升		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织名师、校园长、全县教学教研、名优评选等活动,积极参加国家省市各类培训,不断提高教师教学能力,提高全县教育教学质量。			
	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	教研员培训总成本	≤50万元
			教师或教研员培训单位成本	≥500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	教研员培训人次	≥ 200人次
			教师培训人次	≥800人次
绩效指标	产出指标	质量指标	外出培训合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升参训教师业务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育质量年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校车座位险		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
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	通过拨付校车座位险资金, 为学生在校车意外伤害提供保障, 维护学生及学校的权益。			
	一级指标	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	≤7万元
			校车险单位成本	≤20元/每座
绩效指标	产出指标	数量指标	校车座位数	≥3500座
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为校车安全责任兜底	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为校车意外事故提供保障	稳步推进
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	99.00%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		37名非公办幼师退休费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时支付2011年7月1日前幼师女满50周岁、男满60周岁人员37人退休费, 达到稳定教师队伍的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	37人生活补助	≤82万元
			非公办幼师人均成本	≤2.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2011年7月1日前幼师女满50周岁、男满60周岁人员	=37人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障非公幼师老有所依	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公幼师37人及家人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		少先队专项经费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
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	通过扎实开展各类少先队活动,确保活动开展规范有序,进一步提升少先队辅导员专业素质。			
	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	项目总成本	≤2万元
			每名少先队员单位成本	≤0.8元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育段少先队员数量	≥28483人
绩效指标	产出指标	质量指标	物品质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全面提升全县学校少先队工作	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原民办代课教师补助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	634.84	
		其中:财政拨款	634.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付民办教师教龄补助,使原民办代课教师共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐。			
	一级指标	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	≤634.838万元
			人均成本	≤1689元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥3651人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	民师补助每月发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定原民办代课教师群体情绪	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	上访事件发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特级教师补贴		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.72	
		其中:财政拨款	0.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过选拔特级教师资金,提高农村教师积极性,提升乡镇农村教育教学水平。			
	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	≤0.72万元
			人均成本	≤0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用特级教师人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特级教师评选合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强特级教师社会可持续度	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特级教师质量	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		师范类大学生顶岗实习补助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过借助职教实习师范生,补充我县教师队伍力量,不断提高教育教学质量。			
	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	≤24万元
			人均每月成本	≤400元
绩效指标	产出指标	数量指标	实习顶岗师范生人数	≥50人
			实习顶岗月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	实习生到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实习生补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强师资力量	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生学习成绩提高年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实习支教师范生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育督导及事业统计费用		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成督学计划、培训、迎接督学检查、完成年度教育事业综合统计;信息平台优化提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9万元
			教育事业统计成本	≤3万元
			教育督导成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展经常性督导次数	≥12次
			参加教育统计培训人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	督导质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时参加教育统计培训率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各级各类学校教育事业统计正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	督学培训活动持续学时	≥40学时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全民健身广场运转		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
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	通过拨付全民健身广场及青少年活动中心运行经费, 保证设施基本运转并承接县级比赛活动, 丰富群众业余活动, 提高群众满意度。			
	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	项目总成本	≤18万元
			健身广场保安工资、水电费、器材维修维护等费用	≤13万元
			青少年活动中心运行经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健身广场管理员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	场地设施及器材达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进行场地设施器材维护时效性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断改善体育场地设施及器材	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障群众体育锻炼, 拉动体育消费	保障
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		公用经费项目		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	166.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	166.00	
总体目标	通过公用经费等资金拨付,达到提升学校管理质量的效果,为社会培养高素质的人才,保障教育事业健康发展。此项目为县级资金,根据上级财政要求,结合本年度年初预算安排,为深入贯彻中央全面实施预算绩效管理的决策部署,切实提高财政资金使用效益,按照有关要求,加强资金管理,确保专款专用,充分发挥资金使用效益,确保完成绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公用经费项目总费用	≤166万元
			培训费	≤40万元
			其他保障教育教学费用	≤126万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥503人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育工作质量达标率	≥99%
			经费使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用保障及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为职工提供良好的工作环境	良好
			保障学校教学的正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中学生资助经费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	37.00	
总体目标	通过发放高中学生资助金,缓解困难学生就学经济压力,保障其正常学习生活,助力学业完成率提升;促进教育公平,减少因贫辍学现象;引导学生树立感恩意识,增强学习动力,为社会培养高素质后备人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助费用总额	≤37万元
			助学、奖学金总额	≤25万元
			其他助学活动费用	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助种类	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资助金完成率	≥99%
			资助金发放对象合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放资助金及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活水平	提高
			提高学生学习积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员工资-自收自支人员、保安人员、临时工、班主任费、课后延时等		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	587.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	562.00	
总体目标	通过发放校企、编外、保安人员工资、班主任费、课后延时等,保障人员经费支出,提高职工工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各项费用总额	≤587万元
			编外人员工资	≤226万元
			班主任费、课后延时费	≤361万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥535人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放完成率	≥99%
			发放对象合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业健康发展	保障
			保障学校教学的正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清凉工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	280.00	
总体目标	<p>通过安装教学楼、办公楼的供暖和制冷改造工程, 改善师生办公生活条件, 为学校教育教学健康发展提供保障。此项目为县级资金, 根据上级财政要求, 结合本年度年初预算安排, 为深入贯彻中央全面实施预算绩效管理的决策部署, 切实提高财政资金使用效益, 按照有关要求, 加强资金管理, 确保专款专用, 充分发挥资金使用效益, 确保完成绩效目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	当年需支付工程总成本	≤ 280 万元
			供电线路改造成本	≤ 100 万元
			其他项目成本	≤ 180 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 25 台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	$\geq 99\%$
			安装工程验收合格率	$\geq 99\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工程款支付及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	$\geq 99\%$
			设备利用率	$\geq 99\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 99\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园设施建设维修及还款		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		162.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		162.00
总体目标	通过预算安排校园设施建设维修维护资金, 完成校园设施维修, 提高校舍的使用期限, 保障教育教学活动正常开展。此项目为县级资金, 根据上级财政要求, 结合本年度年初预算安排, 为深入贯彻中央全面实施预算绩效管理的决策部署, 切实提高财政资金使用效益, 按照有关要求, 加强资金管理, 确保专款专用, 充分发挥资金使用效益, 确保完成绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维修费用总额	≤162万元
			公共基础设施维修费	≤87万元
			校园内零星维修费	≤75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目种类	≥5类
			年内维修次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	延长资产使用寿命	延长
			完善办公用房及其设施使用功能	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		智慧校园建设		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	70.00	
总体目标	通过更换安装教学黑板及触控一体机, 改善教师教学、学生学习条件, 为师生提供高质量的教学设备。此项目为县级资金, 根据上级财政要求, 结合本年度年初预算安排, 为深入贯彻中央全面实施预算绩效管理的决策部署, 切实提高财政资金使用效益, 按照有关要求, 加强资金管理, 确保专款专用, 充分发挥资金使用效益, 确保完成绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置设备总成本	≤70万元
			单位设备成本	≤2.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥33套
			设备购置种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥99%
			安装工程验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥99%
			设备利用率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	编外聘用人员支出（保安、校企、编外、课后延时费及班主任激励费等）			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		260.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		260.00	
总体目标	通过拨付编外聘用人员资金, 保证编外聘用人员工资按时发放, 保障编外聘用人员基本生活水平, 提升服务人员满意度。			
	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	项目总成本	≤260万元
			编外聘用人员人均成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及编外聘用人员数量	≥130人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外聘用人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外聘用人员基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升编外聘用人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员支出（物业托管保洁人员工资保险等）		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	通过拨付编外聘用人员资金,保证物业保洁人员工资按时发放,保障物业托管人员基本生活水平,提升服务对象满意度。			
	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	项目总成本	≤50万元
			物业保洁人员人均成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及物业保洁人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业保洁人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业保洁人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障物业保洁人员基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升物业保洁人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业保洁人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中学生资助经费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.77	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	16.77	
总体目标	通过拨付经常性业务资金, 保障学校资助经费基本运转及部门预算项目拨付, 提升教育质量, 提高学生及群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤16.77万元
			高中学生资助经费	≤16.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园设施维修维护		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	140.00	
总体目标	通过拨付校园设施的维修维护资金,保证教育教学顺利进行,达到改善优化办学条件的效果。			
	一级指标	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	≤140万元
			材料费成本	≤80万元
			人工费等成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000人
			修缮建筑面积	≥20000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	修缮质量达标情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	清凉考场空调采购及安装			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	80.00		
总体目标	通过清凉考场空调采购及安装项目实施,改善师生学习办公条件,达到提高教育教学效益的效果。			
	一级指标	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	≤80万元
			每台空调单位成本	≤4300元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调安装台数	≤189台
绩效指标	产出指标	质量指标	空调安装工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	空调安装及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特色高中创建		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
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	通过拨付特色高中创建资金,改善高中学校办学条件,提升学生学习及教学环境,为学生和教职工提供优良环境促进教育事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	构建修缮总成本	≤20万元
			材料费成本	≤10万元
			人工费等成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000人
			修缮建筑面积	≥10000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	公用运转经费总成本	≤6万元
			公用运转经费平均成本	≤20元
绩效指标	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥3300人
			受益中职生人数	≥3358人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥1年
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	中职学生资助经费			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4.00		
总体目标	通过拨付中等职业学校学生资助经费,鼓励学生积极性,促进教学氛围提升,提高群众满意度。			
	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	中职学生资助经费	≤4万元
			学生资助平均发放金额	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助临时变困学生	≥15人
			资助高考升学特别困难学生	≥20人
			资助品学兼优特别困难学生	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	编外聘用人员支出（自收自支人员）			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	130.00		
总体目标	通过拨付编外聘用人员资金，保证编外人员工资按时发放，保障编外人员基本生活水平，提升群众满意度。			
	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	项目总成本	≤130万元
			编外人员人均成本	≤5.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及编外人员数量	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升编外人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.28	
		其中:财政拨款	40.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤41万元
			人均成本	≤4.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.03	
		其中:财政拨款	36.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤37万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.05	
		其中:财政拨款	63.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付校园保安工资保险,保障校园安全,提升校园安防建设水平。			
	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	≤64万元
			人均成本	≤4.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验幼儿园
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	通过学前教育贫困生资助业务资金,保障各学校贫困学生能正常入学,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	总成本	≤ 1.43 万元
			贫困生人均成本	≤ 2000 元
			项目	=1
			资助经费	≤ 1.43 万元
			学生资助经费	≤ 4
			学前教育贫困生资助	≤ 1.43
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年校园安全工程			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验幼儿园	
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	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤19万元
			人均成本	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		教育重点工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验幼儿园
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	通过拨付教育重点工程资金,促进教育优质均衡,提高工程资金偿还率和教育满意度。			
	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	项目总成本	≤10万元
			校舍单价成本	≤180元/平方米
			单价成本	≤180元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍建筑数量	=1所
			建设面积	≥399平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍建筑质量合格率	=100%
			建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建筑竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工程资金偿还率	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%
			家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍维修维护费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县综合实践活动学校
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	通过拨付校舍维修维护费, 确保学校校舍维护正常, 保障师生在校安全以及校舍维修维护正常。			
	一级指标	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	≤12万元
			单位成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修数量	≥8项
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建筑维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教师队伍结构	优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目期内增强师资力量	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新招聘教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	校园安全工程			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县综合实践活动学校	
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	通过拨付保安经费, 加强校园安全建设, 保障各学校基本运行, 提高教育教学质量。			
	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	≤19万元
			人均成本	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		x校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县竞技体育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.01	
		其中:财政拨款	9.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤10万元
			人均成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		教练员运动员伙食补助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县竞技体育学校
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	通过拨付教练员运动员伙食补助,激励教练员运动员更好的为我县培养输送高水平体育后备人才,更好的完成年度比赛任务,为我先体育做贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助总费用	≤40万元
			教练员伙食补助	≤6.25万元
			运动员伙食补助	≤33.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教练员补助人数	≥25人
			运动员补助人数	≥135人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级以上比赛成绩比赛成绩	≥106枚
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.33	
		其中:财政拨款	31.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费, 加强校园安全建设, 保障各学校基本运行, 提高教育教学质量。			
	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	≤32万元
			人均成本	≤4.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学生伙食补助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县特殊教育学校
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	通过学生伙食补助项目,提高学校学生就餐质量,保障我校每一位学生免费在学校享受舒适满意的就餐。			
	一级指标	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	≤21万元
			项目人均成本	≤2334元
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐学生数	=90人
绩效指标	产出指标	质量指标	用餐质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食补助拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生就餐质量,打造学校品牌。	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进特殊教育事业健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县沂河源学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.14	
		其中:财政拨款	67.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤68万元
			人均成本	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二实验幼儿园
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	通过拨付贫困生资助资金,保障贫困生基本生活,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	学前教育贫困生资助成本	≤ 1.98 万元
			人均资助	≤ 0.2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥ 7 人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放物品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二实验幼儿园
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	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤19万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.81	
		其中:财政拨款	35.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育 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	经济成本低	≤90%
			运行成本低	≤90%
绩效指标	产出指标	数量指标	保安数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照上级要求发放	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳和发放工资和保险	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校形象	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会认可度高	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	保安满意	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县振华实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.56	
		其中:财政拨款	80.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤82万元
			人均成本	≤4.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县鲁阳小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.02	
		其中:财政拨款	27.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤2000万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥356人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	≤1.44万元
			人均资助成本	≤0.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖贫困家庭数量	=6个
			经费覆盖幼儿人数	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山幼儿园
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	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤19万元
			人均成本	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第三实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.65
		其中:财政拨款		1.65
		其他资金		0.00
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤1.65万元
			学前教育贫困生资助	≤1.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		26年校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第三实验幼儿园
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	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤19万元
			人均成本	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第四实验幼儿园
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	通过拨付专项资金,保障幼儿园基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	资助金总成本	≤1.48万元
			人均资助成本	≤700元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生个数	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生覆盖率	=100%
			拨付资助达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第四实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.01	
		其中:财政拨款	18.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤19万元
			人均成本	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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%
			保安满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第五实验幼儿园
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	通过拨付学前教育贫困生资金,保障学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	学前教育贫困生资助金总成本	≤ 0.73
			公用经费项目	≤ 4
			学前教育贫困生资助	≤ 0.18
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥ 3 年
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		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第五实验幼儿园
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	通过拨付保安经费, 加强校园安全建设, 保障各学校基本运行, 提高教育教学质量。			
	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	≤19万元
			人均成本	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安工资保险发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证校园安全	≥1年
			提高社会效益	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各学校基本运行	保障
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		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县人民路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.58	
		其中:财政拨款	31.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤32万元
			人均成本	≤4.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第六实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤0.32万元
			公用经费项目	≤0.32万元
			学前教育贫困生资助	≤0.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第六实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.43	
		其中:财政拨款	13.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤14万元
			人均成本	≤4.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	=3
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安工资保险及时发放	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证校园安全	≥1年
			提高社会效益	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各学校基本运行	保障
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.36	
		其中:财政拨款	2.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤2.36万元
			学前教育贫困生资助	≤23600元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.08	
		其中:财政拨款	108.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤110万元
			人均成本	≤1347元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥72人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县土门中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.27	
		其中:财政拨款	0.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付学前教育贫困生资助,保障各幼儿园基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤0.27万元
			学前教育贫困生资助	≤0.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	受益幼儿数量	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学前教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县土门中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.05	
		其中:财政拨款	63.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤64万元
			人均成本	≤1400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥34人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县鲁村中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	学前教育贫困生资助生均成本	≤3200元
			学前教育贫困生资助总成本	≤0.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县鲁村中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.54	
		其中:财政拨款	58.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费, 加强校园安全建设, 保障各学校基本运行, 提高教育教学质量。			
	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	≤60万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第四中学
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	通过拨付学前资助资金,保障幼儿园基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤1.48
			学前教育贫困生资助	≤1.48
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	174.56	
		其中:财政拨款	174.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤177万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥39人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.71	
		其中:财政拨款	0.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤ 360.07
			考试考务费	≤ 100
			公用经费项目	≤ 172
			高中学生资助经费	≤ 53.77
			中职学生资助经费	≤ 4
			学前教育贫困生资助	≤ 30.3
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.09	
		其中:财政拨款	76.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤2000万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥356人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县西里中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.45	
		其中:财政拨款	0.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	学前教育贫困生资助	≤ 0.45
			学前教育贫困生资助金额	≥ 0.15 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			社会满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县西里中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.57	
		其中:财政拨款	94.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤96万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥21人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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	学前教育贫困资助			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局		实施单位	沂源县大张庄中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.37	
	其中:财政拨款		0.37	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤0.37
			公用经费项目	≤1
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县大张庄中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.05	
		其中:财政拨款	72.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤73万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县中庄中学
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	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤ 0.24
			考试考务费	≤ 100
			公用经费项目	≤ 172
			高中学生资助经费	≤ 53.77
			中职学生资助经费	≤ 4
			学前教育贫困生资助	≤ 30.3
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县中庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.55	
		其中:财政拨款	67.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤69万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县燕崖中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.26	
		其中:财政拨款	0.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤0.26
			学前教育贫困生资助	≤0.26
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	校园安全工程			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县燕崖中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.04		
	其中:财政拨款	54.04		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤55万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县张家坡中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.26	
		其中:财政拨款	0.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤0.26万元
			学前教育贫困生资助	≤30.3元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县张家坡中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.33	
		其中:财政拨款	31.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤32万元
			人均成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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	学前教育贫困生资助			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局		实施单位	沂源县石桥中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.51	
	其中:财政拨款		0.51	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	经常性业务资金总成本	≤0.51万元
			学前教育贫困生资助	≤30.3
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县石桥中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.71	
		其中:财政拨款	53.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤55万元
			人均成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县荆山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.03	
		其中:财政拨款	45.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤46万元
			人均成本	≤4.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山街道办事处振兴路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.04	
		其中:财政拨款	2.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付学前教育贫困生资助资金,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	≤ 2.1 万元
			人均资助成本	≤ 0.3 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖幼儿园数量	≥ 5 所
			经费覆盖幼儿人数	≥ 8 人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均补助发放合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均补助发放及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程经费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山街道办事处振兴路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.75	
		其中:财政拨款	138.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费,加强校园安全建设,保障各学校基本运行,提高教育教学质量。			
	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	≤145万元
			人均成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定保证校园安全年限	≥1年
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%

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。