

2024 年
兰山区教育和体育局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 主要职能

(1) 起草全区教育、体育方面的政策措施；拟订全区教育、体育改革与发展的规划，并组织实施。

(2) 负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制的改革；组织进行教育督导与评估。

(3) 统筹规划中等及以下学校布局；按规定承担全区各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、申报工作。

(4) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全区教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费、基建投资、专项经费和国有资产的管理和指导工作；指导学生资助工作。

(5) 归口管理全区的学历教育，组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

(6) 指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作；组织实施国家和省、市教育科研项目。

(7) 负责对外及港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

(8) 负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育等工作。

(9) 负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作；负责全区语言文字管理工作和幼儿园、小学和初级中学教师资格认定工作。

(10) 负责直属学校的稳定工作；指导学校防范和处理邪教问题的的工作；指导学校的安全保卫工作。

(11)负责直属学校党的建设工，协助区委组织部配备、管理直属学校领导班子。

(12) 指导学校的思想政治工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定；指导学校的宣传教育和精神文明建设。

(13) 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究拟订体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(14) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为兰山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事科

(三) 学校建设科

(四) 基础教育科

(五) 职业教育与成人教育科

(六) 区政府教育督导室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,537.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,733.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	804.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	16,380.23
二、财政专户管理资金收入	225.00	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	302.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.58
		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	256.97
		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	859.00
本年收入合计	17,762.28	本年支出合计	17,944.65
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	182.37	结转下年	
收入总计	17,944.65	支出总计	17,944.65

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				17,944.65	17,537.28	16,733.28	804.00		225.00							182.37
205			教育支出	16,380.23	16,027.86	16,027.86			225.00							127.37
	01		教育管理事务	9,149.86	8,798.69	8,798.69			225.00							126.17
		01	行政运行	3,063.17	3,063.17	3,063.17										
		99	其他教育管理事务支出	6,051.69	5,700.52	5,700.52			225.00							126.17
	02		普通教育	2,412.71	2,412.71	2,412.71										
		02	小学教育	1,475.01	1,475.01	1,475.01										
		03	初中教育	916.20	916.20	916.20										
		04	高中教育	21.50	21.50	21.50										
	03		职业教育	4,209.66	4,208.46	4,208.46										1.20
		02	中等职业教育	4,209.66	4,208.46	4,208.46										1.20
	07		特殊教育	630.00	630.00	630.00										
		01	特殊学校教育	630.00	630.00	630.00										
	08		进修及培训	13.00	13.00	13.00										
		01	教师进修	13.00	13.00	13.00										
208			社会保障和就业支出	302.87	302.87	302.87										
	05		行政事业单位养老支出	284.06	284.06	284.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.06	284.06	284.06										
	99		其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81										
		99	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81										
210			卫生健康支出	145.58	145.58	145.58										
	11		行政事业单位医疗	145.58	145.58	145.58										
		01	行政单位医疗	145.58	145.58	145.58										
221			住房保障支出	256.97	256.97	256.97										
	02		住房改革支出	256.97	256.97	256.97										
		01	住房公积金	256.97	256.97	256.97										
229			其他支出	859.00	804.00		804.00									55.00
	60		彩票公益金安排的支出	859.00	804.00		804.00									55.00

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								
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	859.00	804.00		804.00									55.00

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

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				17,944.65	3,733.59	14,211.06	
205			教育支出	16,415.23	3,028.17	13,387.06	
	01		教育管理事务	9,149.86	3,028.17	6,121.69	
		01	行政运行	3,063.17	3,028.17	35.00	
		99	其他教育管理事务支出	6,051.69		6,051.69	
	02		普通教育	2,412.71		2,412.71	
		02	小学教育	1,475.01		1,475.01	
		03	初中教育	916.20		916.20	
		04	高中教育	21.50		21.50	
	03		职业教育	4,209.66		4,209.66	
		02	中等职业教育	4,209.66		4,209.66	
	07		特殊教育	630.00		630.00	
		01	特殊学校教育	630.00		630.00	
	08		进修及培训	13.00		13.00	
		01	教师进修	13.00		13.00	
208			社会保障和就业支出	302.87	302.87		
	05		行政事业单位养老支出	284.06	284.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.06	284.06		
	99		其他社会保障和就业支出	18.81	18.81		
		99	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81		
210			卫生健康支出	145.58	145.58		
	11		行政事业单位医疗	145.58	145.58		
		01	行政单位医疗	145.58	145.58		
221			住房保障支出	256.97	256.97		
	02		住房改革支出	256.97	256.97		
		01	住房公积金	256.97	256.97		
229			其他支出	859.00		859.00	

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					
	60		彩票公益金安排的支出	859.00		859.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	859.00		859.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

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	16,733.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	804.00	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	16,155.23	16,155.23		
		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	302.87	302.87		
		八、卫生健康支出	145.58	145.58		
		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	256.97	256.97		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	859.00		859.00	
本 年 收 入 合 计	17,537.28	本 年 支 出 合 计	17,719.65	16,860.65	859.00	
上年结转	182.37	结转下年				
收 入 总 计	17,719.65	支 出 总 计	17,719.65	16,860.65	859.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

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				16,860.65	3,733.59	3,499.45	234.14	13,127.06
205			教育支出	16,155.23	3,028.17	2,794.03	234.14	13,127.06
	01		教育管理事务	8,924.86	3,028.17	2,794.03	234.14	5,896.69
		01	行政运行	3,063.17	3,028.17	2,794.03	234.14	35.00
		99	其他教育管理事务支出	5,826.69				5,826.69
	02		普通教育	2,412.71				2,412.71
		02	小学教育	1,475.01				1,475.01
		03	初中教育	916.20				916.20
		04	高中教育	21.50				21.50
	03		职业教育	4,209.66				4,209.66
		02	中等职业教育	4,209.66				4,209.66
	07		特殊教育	630.00				630.00
		01	特殊学校教育	630.00				630.00
	08		进修及培训	13.00				13.00
		01	教师进修	13.00				13.00
208			社会保障和就业支出	302.87	302.87	302.87		
	05		行政事业单位养老支出	284.06	284.06	284.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.06	284.06	284.06		
	99		其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
		99	其他社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
210			卫生健康支出	145.58	145.58	145.58		
	11		行政事业单位医疗	145.58	145.58	145.58		

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	
		01	行政单位医疗	145.58	145.58	145.58		
221			住房保障支出	256.97	256.97	256.97		
	02		住房改革支出	256.97	256.97	256.97		
		01	住房公积金	256.97	256.97	256.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

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						3,733.59	3,499.45	234.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,480.51	3,480.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,050.73	1,050.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	474.64	474.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	592.23	592.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	657.49	657.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	284.06	284.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.58	145.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.81	18.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	256.97	256.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	234.14		234.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.49		13.49

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.72		17.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.83		38.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.94	18.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.94	18.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

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				859.00				859.00
229			其他支出	859.00				859.00
	60		彩票公益金安排的支出	859.00				859.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	859.00				859.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

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								

注：2024 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): 兰山区教育和体育局机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,733.59	3,733.59	3,733.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,480.51	3,480.51	3,480.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,050.73	1,050.73	1,050.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	474.64	474.64	474.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	592.23	592.23	592.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	657.49	657.49	657.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	284.06	284.06	284.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.58	145.58	145.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.81	18.81	18.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	256.97	256.97	256.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	234.14	234.14	234.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.50	9.50	9.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.49	13.49	13.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.72	17.72	17.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.83	38.83	38.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.94	18.94	18.94						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	18.94	18.94	18.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		14,211.06	13,803.69	12,999.69	804.00	225.00		182.37	
民办学校生均公用经费（补充）	特定目标类	126.17						126.17	
中央体育彩票公益金	特定目标类	55.00						55.00	
中职学校公用经费及学生免学费	特定目标类	1.20						1.20	
省外就读建档立卡大学生免学费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
高中免学费资助项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
中职免学费资助项目	特定目标类	625.00	625.00	625.00					
寄宿制公用经费项目	特定目标类	308.37	308.37	308.37					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	5.03	5.03	5.03					
义务教育城乡中小学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	4.60	4.60	4.60					
义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	4.50	4.50	4.50					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	1.35	1.35	1.35					
中职助学金资助项目	特定目标类	51.53	51.53	51.53					
高中助学金项目	特定目标类	18.10	18.10	18.10					
民办学校生均公用经费（小学）	特定目标类	973.38	973.38	973.38					
民办学校生均公用经费（初中）	特定目标类	601.98	601.98	601.98					
特殊教育费用	特定目标类	630.00	630.00	630.00					
教师招聘、调引、引进业务经费	特定目标类	258.00	258.00	258.00					
民办教师教龄补贴	特定目标类	590.00	590.00	590.00					
聘用第三方安全服务机构检查学校安全隐患	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
体博会尾款	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
水电暖及物业补助	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
维修购置费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
高考经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
初中学业水平笔试考试经费	特定目标类	209.00	209.00	209.00					

项目名称	项目类型	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				
初中学业水平考试体育考试经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
高中会考经费（高中学业水平考试）夏、冬季	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
新高考研究中心经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
教育督导专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
教学成果奖	特定目标类	98.52	98.52	98.52					
开慧实验学校义务教育经费补助	特定目标类	492.00	492.00	492.00					
沂蒙精神教育读本	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
教师节补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
中小学免费教科书（转移支付）	特定目标类	3,600.00	3,600.00	3,600.00					
初中学业水平实验信息考试经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
非税收费项目（财政专户）	特定目标类	225.00				225.00			
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
名师工作室业务费	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
教师培训费	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
体彩系统登山比赛、趣味运动会费用	特定目标类	12.00	12.00		12.00				
参加临沂市第八届运动会	特定目标类	209.00	209.00		209.00				
举办承办体育总会“红色之旅沂蒙骑行百县篮球千乡乒乓球万人象棋”比赛费用	特定目标类	15.00	15.00		15.00				
兰山区全民健身中心维修维护费	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
涑河北街体育公园建设	特定目标类	46.00	46.00		46.00				
兰山区中小学生体育联赛组织费用	特定目标类	31.00	31.00		31.00				
中小学生运动会经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
参加市级以上竞技体育比赛费用	特定目标类	25.00	25.00		25.00				
全民健身运动会组织费用	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
端午节龙舟邀请赛组织费用	特定目标类	76.00	76.00		76.00				
健身路径、体育器械采购费用	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
学校开放运动场管理运营经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
职业中专 3P 项目费用	特定目标类	3,531.93	3,531.93	3,531.93					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			1,459.08	1,459.08	982.08	477.00					
205			教育支出	982.08	982.08	982.08					
	01		教育管理事务	490.08	490.08	490.08					
		01	行政运行	82.00	82.00	82.00					
		99	其他教育管理事务支出	408.08	408.08	408.08					
	02		普通教育	492.00	492.00	492.00					
		02	小学教育	492.00	492.00	492.00					
229			其他支出	477.00	477.00		477.00				
	60		彩票公益金安排的支出	477.00	477.00		477.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	477.00	477.00		477.00				

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 17,944.65 万元，其中：一般公共预算收入 16,733.28 万元，政府性基金预算收入 804.00 万元，财政专户管理资金收入 225.00 万元，上年结转 182.37 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 17,944.65 万元，其中：基本支出 3,733.59 万元，项目支出 14,211.06 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 17,944.65 万元，较上年预算增加 4,270.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,270.69 万元，其中：一般公共预算收入增加 4,170.32 万元，政府性基金预算收入减少 122.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 40.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 182.37 万元。

2. 支出预算增加 4,270.69 万元，其中：基本支出减少 19.26 万元，项目支出增加 4,289.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年增加了全区学校免费教科书项目的收支预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.60 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 333.33%，主要原因是本年增加了公务用车运行维护费的预算支出，原来是区组织部做预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年增加了公务用车运行维护费的预算支出，原来是区组织部做预算。

3. 公务接待费 0.60 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 234.14 万元。较 2023 年预算增加 1.44 万元，增长 0.62%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,459.08 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元，政府采购工程预算 46.00 万元，政府采购服务预算 1,213.08 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中

机要通信用车 2 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)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

兰山区教育和体育局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 51 个,预算资金 14,211.06 万元,其中财政拨款 14,211.06 万元。拟对开慧实验学校义务教育经费补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 492.00 万元,其中财政拨款 492.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化中职学校公用经费及学生免学费、名师工作室业务费、全民健身运动会组织费用等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育城乡中小学贫困家庭寄宿生生活补助		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.6	
		其中: 财政拨款	4.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
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 指标	义务教育阶段寄宿生每年人均补助金额	=1000元/人
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约46人
		质量指标	义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求, 稳定社会秩序, 维护教育公平	有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学免费教科书（转移支付）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3600		
	其中：财政拨款	3600		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过全区小学、初中段学生免费使用教科书，减轻家庭教育负担，促进中小学教育公平性。			
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 指标	七年级每生每年免费教科书费用标准	=253.19元/生/年
			八年级每生每年免费教科书费用标准	=266.7元/生/年
			九年级每生每年免费教科书费用标准	=206.15元/生/年
			三年级每生每年免费教科书费用标准	=161.17元/生/年
			四年级每生每年免费教科书费用标准	=168.99元/生/年
			二年级每生每年免费教科书费用标准	=84.02元/生/年
			五年级每生每年免费教科书费用标准	=169.34元/生/年
			六年级每生每年免费教科书费用标准	=166.88元/生/年
			一年级每生每年免费教科书费用标准	=103.51元/生/年
	产出 指标	数量指标	小学学生数	=23135人
			小学处数	=140处
			初中处数	=40处
			中学学生数	=92083人
		质量指标	全区中学覆盖率	=100%
			全区小学覆盖率	=100%
	时效指标	按时发放义务教育学生用教科书	每学期一次	
	效益 指标	社会效益 指标	考察政策受益学生增长率	≥10%
		可持续发展 影响指标	有效保障中小学教育事业公平发展	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	民办教师教龄补贴			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	590		
	其中: 财政拨款	590		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施, 保障原民办教师教龄补助费用按照规定得到落实。			
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 指标	补贴发放总金额	≤590万元
	产出 指标	数量指标	符合条件原民办教师已到期发放人员的数量	约3000人
		质量指标	符合条件原民办教师已到期发放人员费用发放的应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴发放的及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	民办教师投诉率	≤1.5%
		可持续发展 影响指标	原民办代课教师共享发展成果	实现
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	体博会尾款			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过全力推进山东体育用品博览会, 推动我区体育产业高质量发展。			
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 指标	所需支付的尾款总合同价	≤740万元
	产出 指标	数量指标	尾款支付企业数量	1个
		质量指标	服务验收合格率	≥90%
		时效指标	尾款按照合同约定时间支付	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高兰山区体育产业转型升级率	≥5%
		可持续发展 影响指标	吸引更多的体育产业项目落户兰山, 推动“十四五”期间体育产业高质量发展	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	供应商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖及物业补助				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80			
	其中: 财政拨款	80			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	本年度安排资金80万元, 通过每月定时缴纳单位水、电、物业费, 达到保障局机关各科室及基本设施正常运转。				
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 指标	物业水电暖缴纳总成本	≤150.83万元	
	产出 指标	数量指标	局机关各科室使用建筑面积		=12033m ²
		质量指标	保证日常工作正常开展		正常开展
		时效指标	局机关水电物业费缴纳及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	局机关各科室工作正常开展保障率		≥95%
		可持续发展 影响指标	提高局机关工作人员办事效率		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	局各科室工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修购置费				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过及时维修各科室及部分功能室设施设备, 保障局机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	维修购置总成本	≤102万元	
	产出指标	数量指标	局机关37个科室及部分功能室修缮		37个科室及部分功能室
			更换一部分台式电脑		约40台
		质量指标	功能室维修合格率		≥90%
			购买台式电脑质量合格率		≥90%
		时效指标	功能室及时修缮		及时
			台式电脑采购的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	机关工作人员办公效率提升率		≥1.5%
		可持续发展影响指标	保障机关工作正常开展		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	局各科室工作人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身运动会组织费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过全民健身运动会赛事的开展, 省市两级赛事的承办, 实现广大群众健身需求, 达到人人健身, 崇尚健身。			
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 指标	举办赛事所需的组织费用	≤80万元
	产出 指标	数量指标	比赛项目数量	≥25项
		质量指标	比赛项目圆满完成率	≥90%
		时效指标	赛事按计划时间举办	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众参与率	≥10%
		可持续发展 影响指标	健全群众体育活动开展长效机制	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	端午节龙舟邀请赛组织费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76			
	其中: 财政拨款	76			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过龙舟品牌赛事的开展, 实现传统文化与体育的结合, 达到打造临沂水上项目品牌的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	举办组织龙舟赛所需费用	≤75万元	
	产出指标	数量指标	比赛项目数量		≥1项
		质量指标	比赛项目圆满完成率		≥90%
		时效指标	按计划时间举办比赛		及时
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与率		≥10%
		可持续发展影响指标	开展群体活动长效机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	健身路径、体育器械采购费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200			
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过政府采购的方式完成到期器材更新、自然村新建场地、镇街全民健身工程提档升级。				
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 指标	健身路径、器械采购的总成本	≤366万元	
	产出 指标	数量指标	更新到期村、社区健身器材数量		≥60处
		质量指标	健身路径、体育器械质量合格率		≥90%
		时效指标	采购流程完成的及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众健康指数		≥10%
		可持续发展 影响指标	建立健全全民健身工程保障机制		健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	乡镇社区满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校开放运动场管理运营经费		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为营造全民健身氛围, 满足群众就近便利参加体育健身活动的需求, 进一步提高群众体育生活满意度, 拟再开放学校运动场10处。此项目主要用于学校对外开放的运动场场馆日常运转和设施设备维修维护。			
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 指标	每所学校运动场开放成本	≤10万
	产出 指标	数量指标	面向社会开放学校体育场地处数	≥20处
		质量指标	开放学校的体育场地改造工程合格率	≥90%
		时效指标	开放学校的体育场地改造工程按计划有序实施	2024年11月之前全部竣工
	效益 指标	社会效益 指标	全民健身理念知晓度	≥90%
		可持续发展 影响指标	营造全面健身氛围	较高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		民办学校生均公用经费（补充）			
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	126.17		
		其中：财政拨款	126.17		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。				
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 指标	民办初中生均经费标准	=1100元/年/人	
	产 出 指 标	数量指标	民办初中生人数		约5460人
		质量指标	保证全区民办初中教学活动正常开展		≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付		及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	民办学校教育工作正常运转保障率		≥90%
		可持续发展 影响指标	确保适龄儿童接受义务教育		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业中专3P项目费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3531.93			
	其中: 财政拨款	3531.93			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过实施该项目, 达到中职学校办学条件改善的目标。				
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 指标	第五期服务费和运维绩效费用成本投入	≤3531.93万元	
	产出 指标	数量 指标	服务面积		≤190亩
			配备的服务人员数量		≥58人
		质量 指标	办公区、教学楼、宿舍楼管理的有效性		有效
			提供服务的合格率		=100%
			处理服务的及时性		及时
		时效 指标	服务费支付的及时性		及时
	社会效益 指标		中职学校的办学条件改善率		≥10%
	效益 指标	可持续发展 影响指标	全面提升中职学校管理水平		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职学校公用经费及学生免学费（结转）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1.2		
	其中：财政拨款	1.2		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按规定落实中等职业教育阶段国家资助政策，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。			
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 指标	中等职业学校免学费每学年人均补助	=2800元/生
	产出 指标	数量指标	享受中等职业学校免学费人数	约2232人
		质量指标	享受免学费政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻农村家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	享受中等职业学校免学费学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.35		
	其中: 财政拨款	1.35		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。			
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 指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	=312.5元/生/半年
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约22人
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求，稳定社会秩序，维护教育公平	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费资助项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	625		
	其中: 财政拨款	625		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按规定落实中等职业教育阶段国家资助政策, 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。			
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 指标	中等职业学校免学费每学年人均补助	=2800元/生
	产出 指标	数量指标	享受中等职业学校免学费人数	约2232人
		质量指标	享受免学费政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻农村家庭教育负担, 不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	享受中等职业学校免学费学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5.03			
	其中：财政拨款	5.03			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。				
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 指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	=250元/生/半年	
	产 出 指 标	数量指标	义务教育阶段补助人数		约100人
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率		=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放		及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	政策知晓率		≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求，稳定社会秩序，维护教育公平		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用第三方安全服务机构检查学校安全隐患			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目的实施, 加强学校安全管理, 减少社会矛盾, 维护秩序稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按照每生3元行业标准	=3元/生
	产出指标	数量指标	公办学校检查处数	≥158处
			民办学校检查处数	≥15处
			幼儿园检查处数	≥200处
			培训机构检查处数	≥200处
			成人培训机构检查处数	≥40处
			高危体育场所检查处数	≥28处
			体育俱乐部检查处数	≥50处
	质量指标	隐患点排查覆盖率	≥95%	
	时效指标	每季度开展一次检查和复查	及时	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	≥95%
可持续发展影响指标		加强学校安全管理, 减少社会矛盾, 维护校园秩序稳定	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	630			
	其中: 财政拨款	630			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过实施该项目, 减轻残疾儿童家庭教育负担, 保障辖区内适龄残疾儿童接受特殊教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	在特教学校就读的适龄儿童每人每年学杂费标准	≤18000元/人	
	产出指标	数量指标	天使特教学校就读人数		约350人
		质量指标	具备在天使特教学校就读能力的适龄儿童所占比例		=100%
		时效指标	经费及时拨付		及时
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童义务教育入学率		=100%
		可持续发展影响指标	完善特殊教育机制, 保障特殊教育事业良好发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	天使特教学校就读的适龄儿童家长满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高考经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对高考经费的及时拨付, 达到保障普通高校招生工作顺利平稳进行的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高考考务所需成本	≤528.54万元
	产出指标	数量指标	普通高校招生考试考点	≥8个
			普通高考考场	≥450场
			普通高考监考员、带队教干教师、工作人员	≥1698人
			普通高考考生数量	≥15000人
		质量指标	考务操作失误率	≤0.1%
	时效指标	费用结算及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	普通高校招生考试工作顺利平稳进行率	=100%
		可持续发展影响指标	促进普通高校招生考试工作平稳运行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察家长对该项目的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高中会考经费（高中学业水平考试）夏、冬季		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织考生报名、编场, 参加笔试和上机考试, 达到办人民满意的考试的总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中会考考务所需预算内费用	≤106.8万元
			高中会考考务所需预算外费用	≤121.86万元
	产出指标	数量指标	夏季高中学业水平考试	约100400科
			冬季高中学业水平考试	约90000科
		质量指标	保障夏季高中学业水平考试报名工作顺利完 成	合格
			保障冬季高中学业水平考试报名工作顺利完 成	合格
	时效指标		及时完成相关考试费用结算	及时
	效益指标	社会效益指标	考试工作进行保障率	=100%
			保障考试工作质量稳步提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导专项经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过租车安排相关部门检查人员进行检查, 达到保障单位对学校、幼儿园、民办学校及校外培训机构的监督和管理。			
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 指标	督导所需费用	≤5.56万元
	产出 指标	数量 指标	督学素质提升培训参与人(次)数	≥300人次
			开展经常性督导学校数量(每年)	≥70个
			开展镇街教育工作督导数量(每年)	=10个
		质量 指标	责任督学培训合格率	≥90%
		时效 指标	督导报告完成及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	被评价单位按要求整改提升度	≥10%
			评价机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收费项目（财政专户）				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	225			
	其中：财政拨款	225			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	本年度通过开展预算外非税收费工作，促进全区教育教学工作正常开展，达到提高全区教育教学工作质量、改善全区办学条件的目标。				
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 指标	项目成本控制率	≥85%	
	产出 指标	数量指标	项目完成度		=100%
		质量指标	项目执行合格率		≥90%
		时效指标	项目执行及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	局机关正常运转工作保障率		=100%
		可持续发展 影响指标	局机关运行保障机制健全		建立健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收费项目（预算内资金）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	27		
	其中：财政拨款	27		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	本年度通过开展预算外非税收费工作，促进全区教育教学工作正常开展，达到提高全区教育教学工作质量、改善全区办学条件的目标。			
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 指标	项目投入总成本	≤27万元
	产 出 指 标	数量指标	项目完成度	=100%
		质量指标	项目执行合格率	≥90%
		时效指标	项目执行及时性	及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	局机关正常运转工作保障率	=100%
		可持续发展 影响指标	局机关办学水平持续提高	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平实验信息考试经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13		
	其中: 财政拨款	13		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过组织九年级初中在校生报名、编场、实验信息考试, 认真执行考务实施程序, 达到办人民满意的考试的目标。			
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 指标	中考实验信息考试所需考务费用的成本	≤45.08万元
	产出 指标	数量 指标	九年级实验、信息考试考生报名数	约35000人
			实验操作考试天数	≤7天
			信息技术考试天数	≤3天
		质量 指标	报名、编场等考务工作完成的合格率	≥95%
	时效 指标	及时完成考试任务	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	考试工作进行保障率	=100%
			保障考试工作质量稳步提升	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	让家长放心满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		名师工作室业务费			
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19		
		其中:财政拨款	19		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过对名师工作室主持人、成员、学员分层轮训,打造教师专业成长平台,从而提升教师教育教学素养。				
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 指标	每个工作室的建设成本	约4300元/个	
	产出 指标	数量指标	名师工作室主持人培训数量		≥44个
		质量指标	名师工作室主持人、成员、学员培育考核达标率		≥95%
		时效指标	工作室年度任务考核完成时间		12月之前
	效益 指标	社会效益 指标	名师工作室成员、学员的教学技能和业务能力提升率		≥5%
		可持续发展影响 指标	各学段学科名师工作室教师教学质量持续提高		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	名师工作室教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训费				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13			
	其中: 财政拨款	13			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过校本研修品质提升行动、区域研修优师培育行动等措施, 推进教师获得成长, 培养各级各类名师1300人以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤13万元	
	产出指标	数量指标	新教师培训, 优青计划培养对象培训数量		约1000人
			骨干教师专项培训数量		约300人
		质量指标	培训考核通过率		≥95%
		时效指标	培训工作完成时间		11月之前
	效益指标	社会效益指标	受训教师业务能力提升率		≥1.5%
		可持续发展影响指标	教师综合素质提高		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	参加临沂市第八届运动会				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	209			
	其中: 财政拨款	209			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过临沂市第八届运动会, 达到检阅我区运动员训练成果, 扶持优势训练项目, 选拔队员参加市级体育联赛。在全区青少年群体中形成人人热爱体育, 全民健身强体的体育氛围。				
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 指标	举办赛事总成本	≤240万元	
	产出 指标	数量指标	竞赛项目数		≥27项
		质量指标	竞赛项目圆满完成率		≥90%
		时效指标	竞赛项目举办及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	全区运动员竞技体育综合素养提升率		≥3%
		可持续发展 影响指标	建立健全我区运动员竞技体育训练体制		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	举办承办体育总会“红色之旅沂蒙骑行百县篮球千乡乒乓球万人象棋”比赛费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过进行比赛促进体育旅游产业融合发展, 提高兰山区人民群众的体质水平, 弘扬临沂深厚的红色文化底蕴, 传承红色基因、弘扬沂蒙精神为导向, 打造“红色摇篮、绿色家园”沂蒙红色旅游精品链。			
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 指标	举办赛事投入的成本	≤15万元
	产出 指标	数量指标	参与比赛人数	约720人
		质量指标	各项比赛举办的合格率	≥90%
		时效指标	赛事举办的及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众参与率	≥10%
		可持续发展 影响指标	满足广大群众运动需求、提高运动水平	基本满足
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参加比赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	涑河北街体育公园建设			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46		
	其中: 财政拨款	46		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	本年度安排资金46万, 通过建设涑河北街体育公园进一步提升公共体育设施建设管理水平, 推动我区体育事业高质量发展, 不断提升群众的幸福感和获得感。			
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 指标	运动场的篮球场、足球场外围围网成本	≤ 53320 元
			运动场篮球架成本	≤ 5500 元
			运动场灯光成本	≤ 12000 元
	产出 指标	数量指标	建设篮球场数量	=1个
			建设足球场数量	=1个
		质量指标	篮球场建设质量合格率	$\geq 90\%$
			足球场建设质量合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	运动场建设按进度实施	按时进行
	效益 指标	社会效益 指标	提升我区全民健身群众参与度	$\geq 10\%$
		可持续发展 影响指标	全民健身长效机制建立健全	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	附近群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区全民健身中心维修维护费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>该项目通过依托临沂中小学生综合实践基地优势, 充分利用校园体育场地, 建立优势互补、共同发展的合作机制, 推进校园体育场地向社会开放, 促进全民健身运动发展, 加强为地方和区域体育事业发展服务的能力。</p>			
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 指标	维修维护成本	≤30万元
	产出 指标	数量指标	场馆数量	≥5处
		质量指标	设备完好度	≥95%
		时效指标	定期维修维护及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高群众健身参与率	≥10%
		可持续发展 影响指标	长效运行维护机制健全	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区中小学生体育联赛组织费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31		
	其中: 财政拨款	31		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过举办全区中小学生体育联赛、锦标赛, 达到检阅我区青少年业余训练成果, 扶持优势训练项目, 选拔队员参加市级体育联赛, 提高我区青少年身体及健康指数, 促进青少年掌握运动技能。在全区青少年群体中形成人人热爱体育, 全民健身强体的体育氛围。			
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 指标	举办赛事总成本	≤56万元
	产出 指标	数量指标	竞赛项目数	≥10项
		质量指标	竞赛项目圆满完成率	≥90%
		时效指标	竞赛项目举办及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	中小学生竞技体育综合素养提升率	1.5%
		可持续发展 影响指标	建立健全我区青少年竞技体育训练体制	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师招聘、调引、引进业务经费		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		258
		其中: 财政拨款		258
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过组织教师招聘、调引、引进业务, 促使全区基础教育大班额问题化解, 使学校师资配比教育资源更加合理。			
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 指标	优秀毕业生引进总成本	≤45万元
			教师调动考试总成本	≤15万元
			教师公开招聘总成本	≤300万元
	产出 指标	数量指标	招考教师总人数	约600人
			调动教师总人数	约300人
			引进优秀毕业生	约200人
		质量指标	招聘、调引、引进教师达标率	≥90%
		时效指标	按计划完成教师招考、引进优秀毕业生、教师调动业务	当年8月底之前完成
	效益 指标	社会效益 指标	大班额问题化解率	≥90%
		可持续发展 影响指标	持续提高义务教育优质均衡发展	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中免学费资助项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
年度总体绩效目标	助力保障受补助学生基本生活, 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中学校免学费每年人均补助	=1600元
			高中学校免学费每年人均补助	=1000元
	产出指标	数量指标	享受高中免学费人数	约20人
		质量指标	享受免学费政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	减轻农村家庭教育负担, 不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中免学费学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新高考研究中心经费				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过新高考研究中心的建设, 达到教师发展和学生发展的阶段性任务。				
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 指标	项目研究总成本	≤30万元	
	产出 指标	数量指标	项目组对外经验介绍的项目数		≥2项
		质量指标	骨干教师命题能力测试合格率		≥80%
		时效指标	研究项目推进的及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	满足高中教师发展需求, 培养高考研究名师, 形成名师效应。		≥2人
		可持续发展 影响指标	对高中学生终生学习的正向影响		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生选课满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师节补助			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过对全区各学校、幼儿园、民办学校等优秀教师进行表彰, 达到提高教师教育教学质量的作用。			
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 指标	教师节补助经费使用成本	≤21.06万
	产出 指标	数量指标	全区各学校教职工	约18000人
		质量指标	教师节表彰符合率	≥90%
		时效指标	及时完成宣传活动所需各项证书等奖品的定制	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高教师工作积极性	有效
			提高教师工作效率	≥10%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中小學生运动会经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本年度安排资金30万元, 通过举办兰山区中小學生运动会和组队参加临沂市中小學生运动会, 达到保障学生健康成长, 培养中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运动会场地修缮、租赁成本	≤5万元
			运动会购置器材、奖品、证书、印刷成本	≤5万元
			运动员、教练员、领队食宿	≤22万元
			裁判费	≤5万元
			开幕式演出费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	参赛单位数	约70个
			参赛人员总数	约1500人
			开幕式人员数	约5000人
		质量指标	中小学参赛率	≥90%
			赛事布置合理性	良好
			场地布置符合性	符合
	时效指标		运动会完成时间	年底前
	效益指标	社会效益指标	学生健康指数增长率	≥5%
		可持续发展影响指标	满足推动兰山区体育教育事业发展需求	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对该项目的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金资助项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.53		
	其中: 财政拨款	51.53		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展中等职业学校国家助学金资助政策减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 达到教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活和学习需要。			
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 指标	中等职业学校国家助学金每年人均补助金额	=1500元//生/年
			中等职业学校国家助学金每年人均补助金额	=2000元//生/年
			中等职业学校国家助学金每年人均补助金额	=3000元//生/年
	产出 指标	数量指标	中等职业学校享受国家助学金补助人数	约257人
		质量指标	享受助学金政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻贫困户教育负担, 不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受中等职业学校国家助学金的学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		民办学校生均公用经费（初中）			
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	601.98		
		其中: 财政拨款	601.98		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。				
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 指标	民办初中生均经费标准	=1100元/年/人	
	产 出 指 标	数量指标	民办初中生人数		约5460人
		质量指标	保证全区民办初中教学活动正常开展		≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付		及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	民办学校教育工作正常运转保障率		≥90%
		可持续发展 影响指标	确保适龄儿童接受义务教育		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.1		
	其中: 财政拨款	18.1		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过落实高中国家助学金政策, 发放高中助学金, 减轻贫困家庭经济负担, 满足家庭经济困难学生基本生活。			
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 指标	普通高中国家助学金每年人均标准	=3000元/人/年
			普通高中国家助学金每年人均标准	=2000元/人/年
			普通高中国家助学金每年人均标准	=1500元/人/年
			普通高中国家助学金资助年限	=1年
	产出 指标	数量指标	享受普通高中国家助学金人数	约90人
		质量指标	符合享受普通高中国家助学金学生应补尽补率	=100%
		时效指标	助学金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻贫困家庭经济负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	普通高中享受助学金学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民办学校生均公用经费（小学）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	973.38		
	其中：财政拨款	973.38		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。			
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 指标	民办小学生均经费标准	=880元/年/人
	产出 指标	数量指标	民办小学生人数	约10996人
		质量指标	保证全区民办小学教学活动正常开展	≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付	及时
	效益 指标	社会效益 指标	民办学校教育工作正常运转保障率	≥90%
		可持续发展 影响指标	确保适龄儿童接受义务教育	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试体育考试经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中: 财政拨款	28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织实施初中学业水平体育与健康考试, 达到顺利完成初中学业水平考试体育与健康考试工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考务费等举办考试所需成本	≤146.6万元
	产出指标	数量指标	考生总人数	约36000人
			监考老师人次	约2925人次
			考试天数	约14天
		质量指标	体育与健康考试完成率	≥90%
	效益指标	时效指标	体育与健康考试完成时间	每年5月底
		社会效益指标	考试工作失误率	≤1%
	满意度指标	可持续发展影响指标	体育与健康考试机制的健全性	健全
			服务对象的满意度指标	考生的满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平笔试考试经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	209		
	其中: 财政拨款	209		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织八、九年级初中在校生报名、编场、初中学业水平笔试考试, 达到办人民满意的考试的总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中考笔试所需费用	≤523.38万元
	产出指标	数量指标	八年级文化课考生报名数	约37500人
			八年级文化课考场数量	约1250场
			九年级文化课考生报名数	约33500人
			九年级文化课考场数量	约1130场
		质量指标	文化课报名覆盖率	≥95%
		时效指标	费用结算及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	普通初中学业水平考试平稳运行率	=100%
			保障考试工作质量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	开慧实验学校义务教育经费补助			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	492		
	其中: 财政拨款	492		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过区政府补贴学位的方式妥善处置开慧实验学校，完善学校硬件设施，提高教学质量。			
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 指标	政府补贴开慧实验学校学位所需成本	≤492万元
			每个学位补助1000元/学期（2000元/年）	≤1000元/学期
	产出 指标	数量指标	上半年补贴学位数量	约2460个
			下半年补贴学位数量	约2460个
		质量指标	政府补贴学位合格率	≥90%
		时效指标	政府补贴学位拨付完成时限	11月之前完成
	效益 指标	社会效益 指标	民办义务教育办学条件改善率	≥3%
		可持续发展 影响指标	规范民办义务教育，完善学校硬件设施，提高教学质量。	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		沂蒙精神教育读本		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过免费使用沂蒙精神教育读本, 达到全区小学、初中段学生都能接受沂蒙精神教育。			
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 指标	沂蒙精神教育小学读本价格	=6.9元
			沂蒙精神教育中学读本价格	=8.6元
	产出 指标	数量指标	新升入小学4年级学生数	约41000人
			新升入中学1年级学生数	约36000人
		质量指标	读本符合沂蒙精神的合格率	100%
	效益 指标	时效指标	及时发放中小学沂蒙精神教育读本	每学期发放一次
		社会效益 指标	沂蒙精神宣传知晓率	≥90%
	满意度 指标	可持续发展 影响指标	满足新升入小学4年级、初中1年级学生都能接受沂蒙精神教育需求	基本满足
			服务对象 满意度指标	家长的满意度
			学生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学成果奖		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.52	
		其中:财政拨款	98.52	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施教学成果奖项目,积极推进课堂教学改革,不断提升本校教育教学质量。			
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 指标	高中学段投入金额	高中学段投入金额
			其他学段投入金额	其他学段投入金额
	产出 指标	数量指标	全区高中学校教学团队获得特等奖的数量	全区高中学校教学团队获得特等奖的数量
			全区高中学校教学团队获得一等奖的数量	全区高中学校教学团队获得一等奖的数量
			中小学教学管理、教学评价、课程建设、读写工程、作业设计、劳动教育、教师培训、思政建设、课题研究等	中小学教学管理、教学评价、课程建设、读写工程、作业设计、劳动教育、教师培训、思政建设、课题研究等
			教研室、高考研究中心、初中、小学、学前教育、职业教育获奖数量	教研室、高考研究中心、初中、小学、学前教育、职业教育获奖数量
		质量指标	顶尖名校学生培育率	顶尖名校学生培育率
			高中升本科的升学率	高中升本科的升学率
			初中、小学学校教学管理品质合格率	初中、小学学校教学管理品质合格率
	时效指标		规定时间内完成高中学段教学成果奖评选	规定时间内完成高中学段教学成果奖评选
			规定时间内完成其他学段成果奖评选和奖励	规定时间内完成其他学段成果奖评选和奖励
	效益 指标	社会效益 指标	教学成果采纳率	教学成果采纳率
		可持续发展 影响指标	全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升	全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	学生满意度
学校满意度			学校满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称		省外就读建档立卡大学生免学费		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4	
		其中: 财政拨款	2.4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施, 达到保障高等教育贫困家庭学生持续享受教育公平。			
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 指标	高等教育建档立卡贫困户子女每年人均补 助标准	据实减免, ≤8000元 /人/年
	产出 指标	数量指标	高等学校教育阶段建档立卡贫困户学生应 补助人数	约3人
		质量指标	接受高等教育建档立卡贫困户子女应补尽 补率	1
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻建档立卡贫困家庭教育经济负担, 满 足家庭经济困难学生基本生活、学习需 求, 稳定社会秩序, 维护教育公平。	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	接受高等教育建档立卡贫困户学生、家长 满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿制公用经费项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	308.37		
	其中: 财政拨款	308.37		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	贯彻落实国家对义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助政策。确保学校教育教学正常开展, 使每一个学生得到良好的教育。减轻家庭教育经济负担。教育公平显著提升。			
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 指标	义务教育阶段寄宿学生人均补助标准	300元/生/年
	产出 指标	质量指标	义务教育寄宿生补助人数	10279人
		时效指标	义务教育阶段寄宿生应补尽补率	=100%
		经济效益 指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻家庭教育负担, 教育公平显著提升。	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	体彩系统登山比赛、趣味运动会费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12			
	其中: 财政拨款	12			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过举办体彩系统登山比赛和趣味运动会, 提高体彩从业人员参与体育锻炼的积极性, 从而提高销售人员身体素质, 打造健康稳定的销售队伍, 为我区体彩工作贡献力量。				
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 指标	举办赛事总成本	≤12万	
	产出 指标	数量指标	参与赛事的体彩网点数量		≥270家
		质量指标	各项比赛举办合格率		≥90%
		时效指标	比赛活动按计划方案准时举办		及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升体彩业主参与率		≥10%
		可持续发展 影响指标	体彩业主权益保障机制健全		有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	体彩从业人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	参加市级以上竞技体育比赛费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中: 财政拨款	25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面贯彻党的教育体育方针, 促进竞技体育全面发展, 根据上级比赛规程做好参赛工作, 通过选拔兰山区队员参加市级以上比赛, 提高我区竞技体育水平, 为上级单位输送更多体育人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参赛总成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	与赛人员参赛人次	≥300人次
		质量指标	参加赛事完成率	≥90%
		时效指标	参赛及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	兰山区代表队在全市综合名次	前三名
		可持续发展影响指标	竞技体育选材制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中央体育彩票公益金			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55		
	其中: 财政拨款	55		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过配置健身器材和乒乓球台、提升镇街全民健身工程档次。助力创建全国文明城市			
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 指标	健身器材购置成本	≤44万元
			乒乓球台购置成本	≤11万元
	产出 指标	数量指标	购置健身器材数量	≥260件
			购置乒乓球台数量	≥60台
		质量指标	采购设备合格率	100%
		时效指标	设备采购及时完成	12月底之前完成
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众健康指数	≥10%
		可持续发展 影响指标	建立健全全民健身工程保障机制	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	乡镇社区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.5		
	其中: 财政拨款	4.5		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
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 指标	义务教育阶段寄宿生每年人均补助金额	=1250元/人
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约36人
		质量指标	义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求, 稳定社会秩序, 维护教育公平	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%

七、特殊事项说明

兰山区教育和体育局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。