

2023年济南市历城区教育和体育 局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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、主要职能

(一) 研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

(二) 负责全区教育和体育系统各学校（单位）党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校（单位）领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校（单位）党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校（单位）思想政治建设、德育工作、精神文明建设。

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟定全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责全区教育事业统计工作。负责推动多元化体育服务体系建设。推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全监督管理工作。

(四) 负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(五) 拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和布局结构调整，参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调

整的审核、报批工作。

（六）参与拟定教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策，检测教育和体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案，负责全区公办学校（单位）教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。

（七）负责全区各类学历教育考试招生和学籍管理工作。组织开展全区教学和教育的科学研究以及电化教育工作。负责全区语言文字工作。

（八）负责各学校（单位）的稳定工作，指导学校开展防范和处理邪教问题的的工作；指导学校的安全保卫工作。

（九）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。协同有关部门规划体育设施建设布局，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施和高危险性体育场所的监督管理。指导协调行业协会工作。负责区级体育社团和体育项目俱乐部的审核和管理。

（十）引导和参与推动全区体育产业发展和体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。归口管理体育市场，协同体育彩票销售机构监督代销行为。

（十一）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导体育后备人才输送工作。

（十二）负责全区对外及与港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。负责国内外优质教育和体育资源引进及相关协调服务工作。

（十三）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十四) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十五) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度教育的各项工作任务，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、预算单位构成

济南市历城区教育和体育局部门预算包括：济南市历城区教育和体育局单位预算。

纳入济南市历城区教育和体育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历城区教育和体育局

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	70,579.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	70,579.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	100.00	五、教育支出	69,258.34
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,008.85
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	156.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	255.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	70,679.02	本年支出合计	70,679.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	70,679.02	支出总计	70,679.02

收入预算总表

部门(单位): 济南市历城区教育和体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	70,679.02	70,579.02	70,579.02		100.00								
205			教育支出	69,258.34	69,158.34	69,158.34		100.00								
	01		教育管理事务	2,415.80	2,415.80	2,415.80										
		01	行政运行	2,415.80	2,415.80	2,415.80										
	02		普通教育	48,034.45	47,934.45	47,934.45		100.00								
		99	其他普通教育支出	48,034.45	47,934.45	47,934.45		100.00								
	09		教育费附加安排的支出	12,300.00	12,300.00	12,300.00										
		99	其他教育费附加安排的	12,300.00	12,300.00	12,300.00										
	99		其他教育支出	6,508.09	6,508.09	6,508.09										
		99	其他教育支出	6,508.09	6,508.09	6,508.09										
208			社会保障和就业支出	1,008.85	1,008.85	1,008.85										
	05		行政事业单位养老支出	1,008.85	1,008.85	1,008.85										
		01	行政单位离退休	573.86	573.86	573.86										
		05	机关事业单位基本养老	289.99	289.99	289.99										
		06	机关事业单位职业年金	145.00	145.00	145.00										
210			卫生健康支出	156.83	156.83	156.83										
	11		行政事业单位医疗	156.83	156.83	156.83										
		01	行政单位医疗	156.83	156.83	156.83										
221			住房保障支出	255.00	255.00	255.00										
	02		住房改革支出	255.00	255.00	255.00										
		01	住房公积金	255.00	255.00	255.00										

支出预算总表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	70,679.02	4,051.03	66,627.99			
205			教育支出	69,258.34	2,630.35	66,627.99			
	01		教育管理事务	2,415.80	2,415.80				
		01	行政运行	2,415.80	2,415.80				
	02		普通教育	48,034.45	214.55	47,819.90			
		99	其他普通教育支出	48,034.45	214.55	47,819.90			
	09		教育费附加安排的支出	12,300.00		12,300.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	12,300.00		12,300.00			
	99		其他教育支出	6,508.09		6,508.09			
		99	其他教育支出	6,508.09		6,508.09			
208			社会保障和就业支出	1,008.85	1,008.85				
	05		行政事业单位养老支出	1,008.85	1,008.85				
		01	行政单位离退休	573.86	573.86				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.99	289.99				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00				
210			卫生健康支出	156.83	156.83				
	11		行政事业单位医疗	156.83	156.83				
		01	行政单位医疗	156.83	156.83				
221			住房保障支出	255.00	255.00				
	02		住房改革支出	255.00	255.00				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	70,579.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	69,158.34	69,158.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,008.85	1,008.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	156.83	156.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	255.00	255.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本年收入合计	70,579.02	本年支出合计	70,579.02	70,579.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	70,579.02	支出总计	70,579.02	70,579.02		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	70,579.02	4,051.03	3,880.49	170.54	66,527.99
205			教育支出	69,158.34	2,630.35	2,459.81	170.54	66,527.99
	01		教育管理事务	2,415.80	2,415.80	2,245.26	170.54	
		01	行政运行	2,415.80	2,415.80	2,245.26	170.54	
		02	普通教育	47,934.45	214.55	214.55		47,719.90
		99	其他普通教育支出	47,934.45	214.55	214.55		47,719.90
		09	教育费附加安排的支出	12,300.00				12,300.00
		99	其他教育费附加安排的支出	12,300.00				12,300.00
		99	其他教育支出	6,508.09				6,508.09
		99	其他教育支出	6,508.09				6,508.09
208			社会保障和就业支出	1,008.85	1,008.85	1,008.85		
	05		行政事业单位养老支出	1,008.85	1,008.85	1,008.85		
		01	行政单位离退休	573.86	573.86	573.86		
		05	机关事业单位基本养老保险	289.99	289.99	289.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费	145.00	145.00	145.00		
210			卫生健康支出	156.83	156.83	156.83		
	11		行政事业单位医疗	156.83	156.83	156.83		
		01	行政单位医疗	156.83	156.83	156.83		
221			住房保障支出	255.00	255.00	255.00		
	02		住房改革支出	255.00	255.00	255.00		
		01	住房公积金	255.00	255.00	255.00		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市历城区教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,051.03	3,880.49	170.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,165.61	3,137.19	28.42
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	779.67	779.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,280.39	1,280.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.98	64.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	289.99	289.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	145.00	145.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.83	156.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	193.75	165.33	28.42
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.00	255.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	330.57	214.55	116.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.66		30.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.88		8.88
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.50		25.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.68		19.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220.65	214.55	6.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	554.85	528.75	26.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	293.05	293.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.90	12.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	220.47	220.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.43	2.33	26.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
8.30	1.5	5.80		5.80	1.00	6.30		5.30		5.30	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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	国有资本经 营预算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合 计	29,400.05	29,400.05	29,400.05								
205			教育支出	29,400.05	29,400.05	29,400.05								
	01		教育管理事务	16.15	16.15	16.15								
		01	行政运行	16.15	16.15	16.15								
	02		普通教育	19,314.81	19,314.81	19,314.81								
		99	其他普通教育支出	19,314.81	19,314.81	19,314.81								
	09		教育费附加安排的支出	4,300.00	4,300.00	4,300.00								
		99	其他教育费附加安排的支出	4,300.00	4,300.00	4,300.00								
	99		其他教育支出	5,769.09	5,769.09	5,769.09								
		99	其他教育支出	5,769.09	5,769.09	5,769.09								

基本支出预算表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	4,051.03	4,051.03	4,051.03							
301		工资福利支出	3,165.61	3,165.61	3,165.61							
301	01	基本工资	779.67	779.67	779.67							
301	02	津贴补贴	1,280.39	1,280.39	1,280.39							
301	03	奖金	64.98	64.98	64.98							
301	08	机关事业单位基本养老	289.99	289.99	289.99							
301	09	职业年金缴费	145.00	145.00	145.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.83	156.83	156.83							
301	12	其他社会保障缴费	193.75	193.75	193.75							
301	13	住房公积金	255.00	255.00	255.00							
302		商品和服务支出	330.57	330.57	330.57							
302	01	办公费	30.66	30.66	30.66							
302	02	印刷费	4.20	4.20	4.20							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	2.20	2.20	2.20							
302	07	邮电费	8.88	8.88	8.88							
302	09	物业管理费	0.84	0.84	0.84							
302	11	差旅费	3.50	3.50	3.50							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修(护)费	0.66	0.66	0.66							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	4.50	4.50	4.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	25.50	25.50	25.50							
302	28	工会经费60%部分	25.50	25.50	25.50							
302	31	公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30							
302	39	其他交通费用	19.68	19.68	19.68							
302	99	其他商品和服务支出	220.65	220.65	220.65							
302	99	其他商品和服务支出	220.65	220.65	220.65							
303		对个人和家庭补助	554.85	554.85	554.85							
303	02	退休费	293.05	293.05	293.05							
303	05	生活补助	12.90	12.90	12.90							
303	09	奖励金	220.47	220.47	220.47							
303	99	其他对个人和家庭的补	28.43	28.43	28.43							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		66,627.99	66,527.99	66,527.99			100				
保障机制类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
保障机制类	特定目标类	6,396.17	6,396.17	6,396.17							
保障机制类	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60							
保障机制类	特定目标类	1,428.00	1,428.00	1,428.00							
保障机制类	特定目标类	1.08	1.08	1.08							
保障机制类	特定目标类	12,016.77	12,016.77	12,016.77							
保障机制类	特定目标类	1,848.12	1,848.12	1,848.12							
保障机制类	特定目标类	5,280.79	5,280.79	5,280.79							
保障机制类	特定目标类	3,173.80	3,173.80	3,173.80							
保障机制类	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
保障机制类	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
保障机制类	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
保障机制类	特定目标类	100.00					100				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
保障机制类	特定目标类	7,112.09	7,112.09	7,112.09							
保障机制类	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
保障机制类	特定目标类	5,040.00	5,040.00	5,040.00							
唐王中学非税收入	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
学生资助类	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
局机关办公经费（非税收入）	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
改善办学条件类	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
改善办学条件类	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
改善办学条件类	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
改善办学条件类	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
改善办学条件类	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
改善办学条件类	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
改善办学条件类	特定目标类	3,187.09	3,187.09	3,187.09							
改善办学条件类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
改善办学条件类	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
改善办学条件类	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
改善办学条件类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
改善办学条件类	特定目标类	174.00	174.00	174.00							
改善办学条件类	特定目标类	127.00	127.00	127.00							
改善办学条件类	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
改善办学条件类	特定目标类	4,300.00	4,300.00	4,300.00							
改善办学条件类	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
改善办学条件类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
改善办学条件类	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
改善办学条件类	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
改善办学条件类	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
改善办学条件类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
改善办学条件类	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
改善办学条件类	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
改善办学条件类	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
改善办学条件类	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
改善办学条件类	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
改善办学条件类	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
改善办学条件类	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
改善办学条件类	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00							
教研中心办公经费（非税收入）	其他运转类	94.50	94.50	94.50							
教育改革管理类	特定目标类	1,194.48	1,194.48	1,194.48							
教育改革管理类	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
教育改革管理类	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
教育改革管理类	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
教育改革管理类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
教育改革管理类	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
教育改革管理类	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
教育改革管理类	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
教育改革管理类	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
洪家楼小学非税收入	其他运转类	0.50	0.50	0.50							
洪家楼第三小学非税收入	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

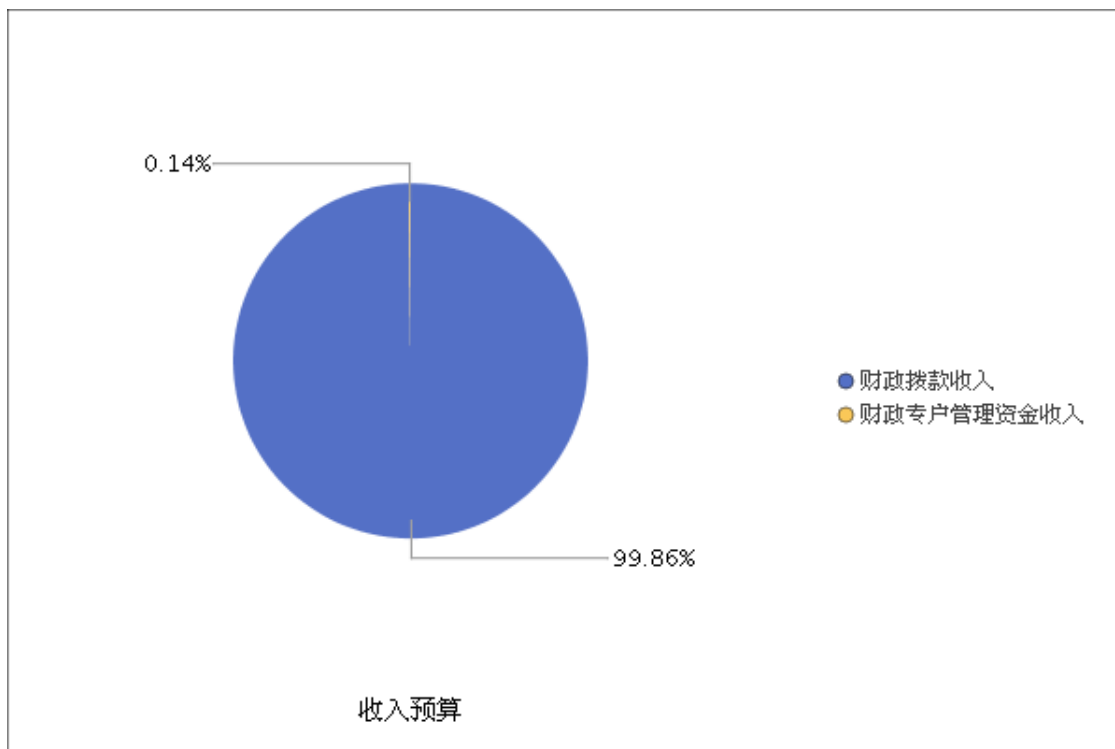
按照综合预算的原则，济南市历城区教育和体育局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市历城区教育和体育局单位2023年收支总预算均为70,679.02万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

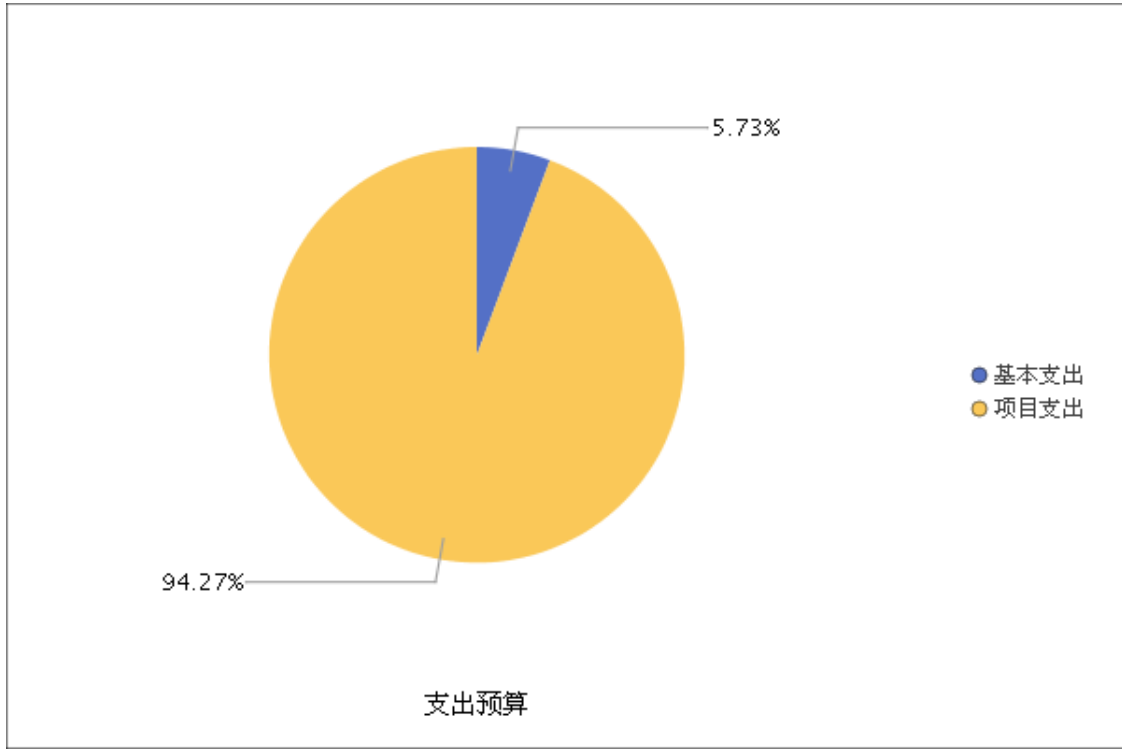
济南市历城区教育和体育局单位2023年收入预算70,679.02万元，其中：财政拨款收入70,579.02万元，占99.86%；财政专户管理资金收入100.00万元，占0.14%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市历城区教育和体育局单位2023年支出预算70,679.02万元，其中：

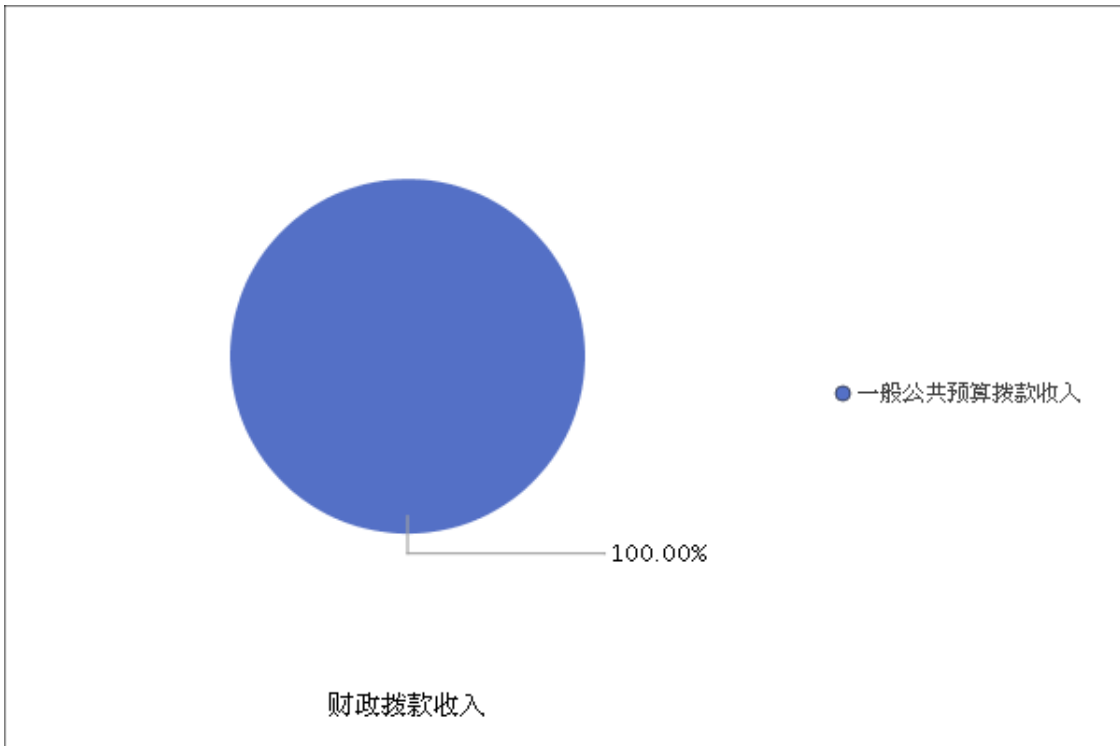
基本支出4,051.03万元，占5.73%；项目支出66,627.99万元，占94.27%。



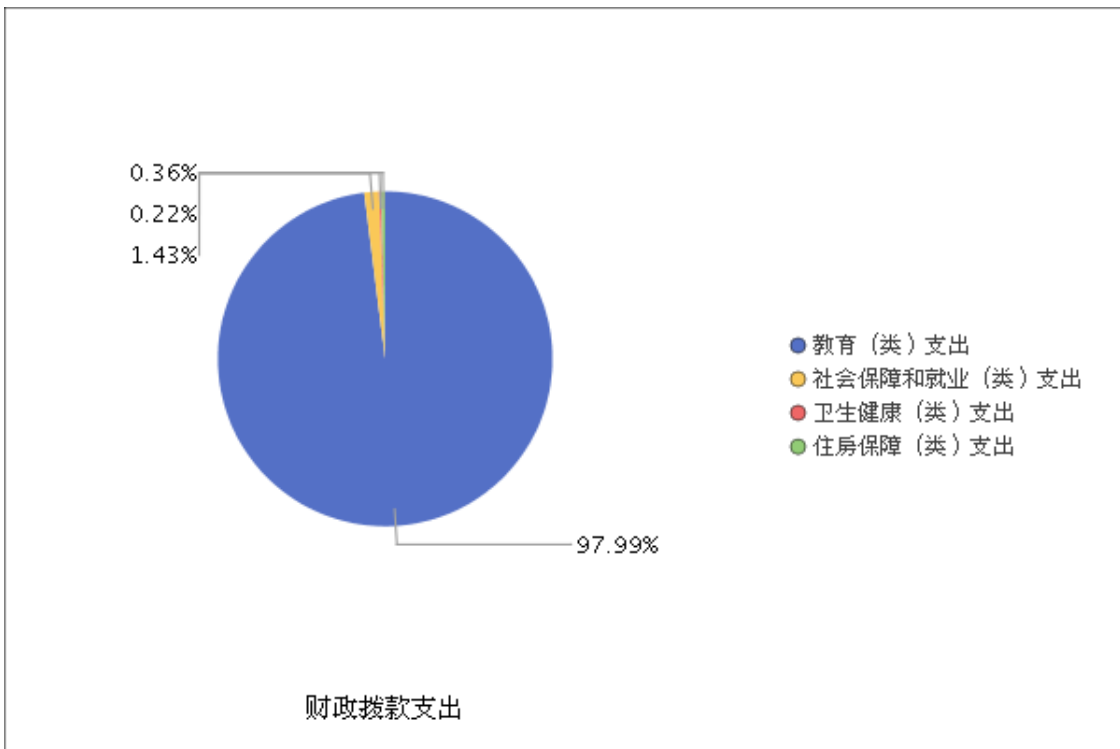
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市历城区教育和体育局单位2023年财政拨款收支总预算为70,579.02万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入70,579.02万元，占100.00%。



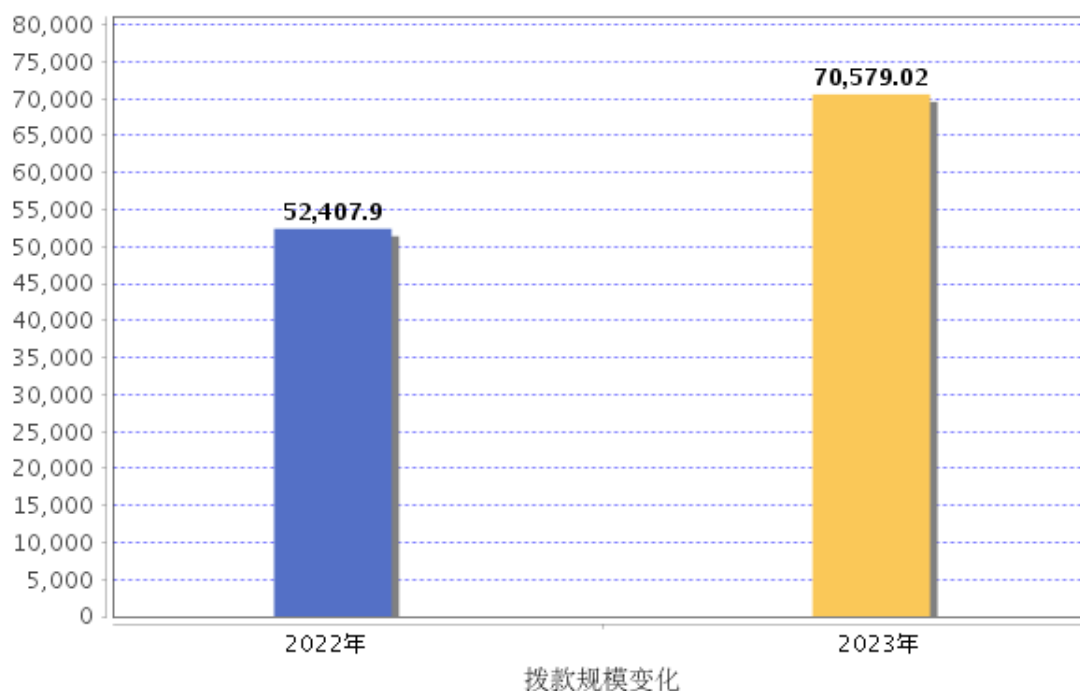
支出包括：教育（类）支出69,158.34万元，占97.99%；社会保障和就业（类）支出1,008.85万元，占1.43%；卫生健康（类）支出156.83万元，占0.22%；住房保障（类）支出255.00万元，占0.36%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

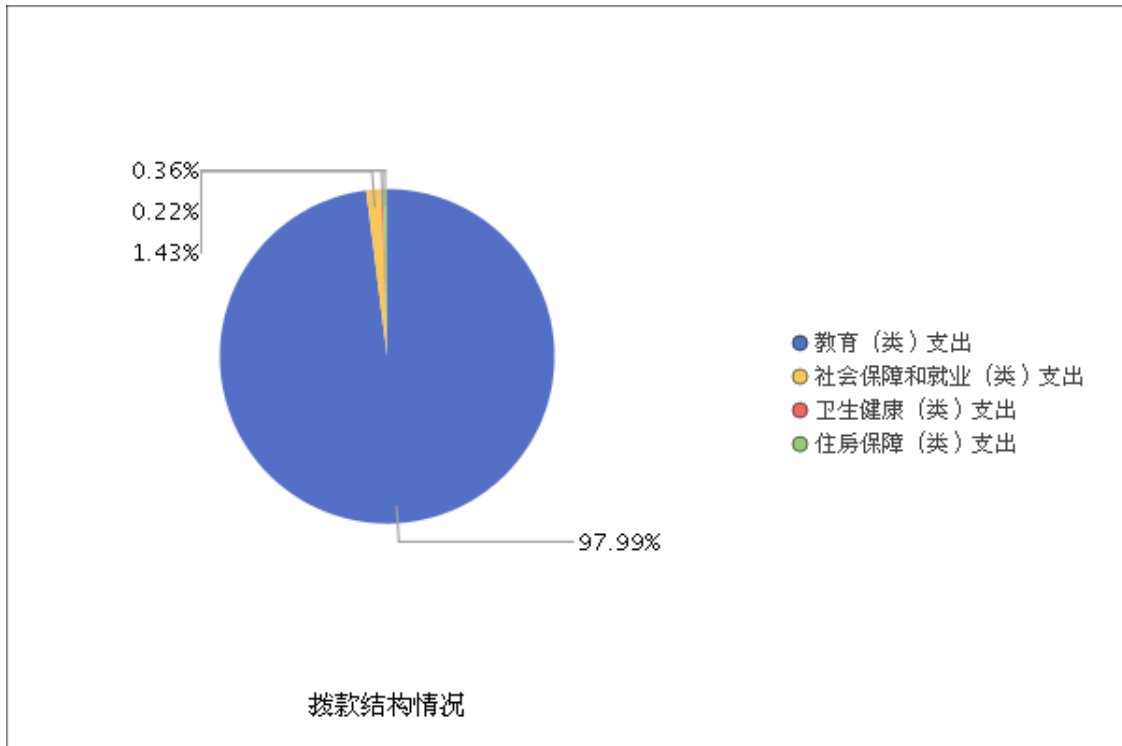
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市历城区教育和体育局单位2023年一般公共预算拨款70,579.02万元，比上年增加18,171.12万元，增长34.67%，主要原因是1. 本年新增历城二中彩石校区租金、全区教育系统市级学生公用经费、下属学校非税收入项目等；2. 中小学（幼儿园）非编人员经费、学前教育生均公用经费、居住区幼儿园内部配套资金、安保人员经费、义务教育学生免校服及检测项目等支出规模扩大。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市历城区教育和体育局单位2023年一般公共预算支出为70,579.02万元，其中：教育（类）支出69,158.34万元，占97.99%；社会保障和就业（类）支出1,008.85万元，占1.43%；卫生健康（类）支出156.83万元，占0.22%；住房保障（类）支出255.00万元，占0.36%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 2,415.80万元，比上年减少96.75万元，下降3.85%，主要原因是2022年规范了全年一次性奖金的发放范围；退休人员人员经费、公用经费调整至“2080501行政单位离退休”功能科目中反映等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）47,934.45万元，比上年增加17,837.88万元，增长59.27%，主要原因是本年新增历城二中彩石校区租金、全区教育系统市级学生公用经费、下属学校非税收入项目等；中小学（幼儿园）非编人员经费、学前教育生均公用经费、安保人员经费、义务教育学生免校服及检测项目等支出规模扩大。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 12,300.00万元，比上年减少5.00万元，下降0.04%，主要原因是居住区配套学校建设项目支出规模减少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

6,508.09万元，比上年减少88.91万元，下降1.35%，主要原因是运动场地建设、厕所建设改造项目等支出规模减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 573.86万元，比上年增加573.86万元，增长100%，主要原因是2023年将退休人员经费、公用经费由“2050101行政运行”调整至本功能科目中单独反映。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 289.99万元，比上年增加60.61万元，增长26.42%，主要原因是2022年政策性调资等原因导致为职工缴纳的基本养老保险增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 145.00万元，比上年增加30.31万元，增长26.43%，主要原因是2022年政策性调资等原因导致为职工缴纳的职业年金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 156.83万元，比上年减少103.16万元，下降39.68%，主要原因是在职补充医疗保险调整至“2050101行政运行”功能科目反映；退休补充医疗保险调整至“2080501行政单位离退休”功能科目反映。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 255.00万元，比上年增加13.22万元，增长5.47%，主要原因是2022年政策性调资等原因导致为职工缴纳的住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市历城区教育和体育局单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4,051.03万元。主要用于：

1. 人员经费3,880.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费170.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市历城区教育和体育局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.30万元，比上年减少2.00万元，下降24.10%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定相关要求，严格执行省、市、区关于“三公”经费的管理规定，加强监督管理，从严控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是我单位根据近年因公出国（境）费支出实际，本年度缩减相关预算数。公务用车购置及运行费5.30万元，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5.30万元，比上年减少

0.50万元，下降8.62%，主要原因是我单位严格落实公车运行维护相关规定，加强公务用车使用审批，从严控制公车运行支出，公车运行维护费支出逐年减少；结合近年维护费支出实际，本年度缩减相关预算数。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市历城区教育和体育局单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市历城区教育和体育局单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市历城区教育和体育局单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市历城区教育和体育局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为263.36万元。较2022年预算296.87万元，下降11.29%。主要原因是：单位人员减少，公用经费减少；严控一般性支出，继续压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算29,400.05万元，其中：财政拨款29,400.05万元。其中：政府采购货物预算10336.86万元，政府采购工程预算1470万元，政府采购服务预算17593.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市历城区教育和体育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是外出教研视导用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市历城区教育和体育局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出61个，预算资金66627.99万元，其中财政拨款66527.99万元。拟对义务教育学生免校服及检测、“校圈”安防信息化平台建设及安全整改项目经费、电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2400万元，其中财政拨款2400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校车标准化运营服务费、标准化考点升级改造等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_各类教育平台维护费用		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对教育系统日常使用的7个系统进行维保，保障平台正常运行，保证教育系统招生等工作正常进行。		通过实施此项目，对教育系统日常使用的7个系统进行维保，保障平台正常运行，保证教育系统招生等工作正常进行。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台维护数量	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统利用率	100%
			教育平台维护达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育平台维护及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育系统招生、人事管理等工作正常运行	有效保障

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台维护数量	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统利用率	100%
			教育平台维护达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育平台维护及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育系统招生、人事管理等工作正常运行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,396.17	年度资金申请总额	6,396.17
	其中：财政资金	6,396.17	其中：当年财政拨款	6,396.17
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本项目预计使用财政资金6396.17万元支付班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资，受益教师数约6134人，通过实施此项目保障教师权益，持续保持教师工作积极性，提高学校服务社会的能力。		本项目预计使用财政资金6396.17万元支付班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资，受益教师数约6134人，通过实施此项目保障教师权益，持续保持教师工作积极性，提高学校服务社会的能力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益教师数	6134名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
			足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	6396.17万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师基本权益	有效保障
			提高教师工作积极性	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校服务社会的能力	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益教师数	6134名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
			足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	6396.17万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师基本权益	有效保障
			提高教师工作积极性	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校服务社会的能力	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_原民办代课教师教龄补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	其中：当年财政拨款	400.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本项目预计使用财政资金400万元支付原民办代课教师教龄补助，受益民办代课教师数约2398人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。</p>		<p>本项目预计使用财政资金400万元支付原民办代课教师教龄补助，受益民办代课教师数约2398人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益民办代课教师数	2398名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月、2023年6月
			支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	400万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	原民办代课教师权益	得到保障
			维护社会公平, 促进和谐社会建设	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对引导和促进教育事业发展的影响程度	较高
			项目作用期限	1年
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	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益民办代课教师数	2398名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月、2023年6月
			支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	原民办代课教师权益	得到保障
			维护社会公平, 促进和谐社会建设	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对引导和促进教育事业发展的影响程度	较高
			项目作用期限	1年
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	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_精减退职人员补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.60	年度资金申请总额	3.60
	其中：财政资金	3.60	其中：当年财政拨款	3.60
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本项目预计使用财政资金3.6万元支付精减退职人员补助，受益人数约10人，通过实施此项目保障精减退职人员权益。		本项目预计使用财政资金3.6万元支付精减退职人员补助，受益人数约10人，通过实施此项目保障精减退职人员权益。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益精简退职人员数	10名
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象相符性	100%
			足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完毕时间	2022年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	3.6万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	精减退职人员权益	得到保障
			改善受益人生活水平的有效率	85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对促进教育事业发展的作用	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精减退职人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益精简退职人员数	10名
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象相符性	100%
			足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完毕时间	2022年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	3.6万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精减退职人员权益	得到保障
			改善受益人生活水平的有效率	85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对促进教育事业发展的作用	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精减退职人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_合作学校外派人员经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,428.00	年度资金申请总额	1,428.00
	其中：财政资金	1,428.00	其中：当年财政拨款	1,428.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，70名合作学校外派教师在我区4所学校工作，提升了我区学校的办学水平，形成了积极向上的办学氛围。		通过实施此项目，70名合作学校外派教师在我区4所学校工作，提升了我区学校的办学水平，形成了积极向上的办学氛围。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	合作学校在历城区外派教师数	70名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			合作交流成果验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	1428万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区内学校办学水平	效果明显
			学习先进的办学经验	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善办学环境、发挥人才带动作用	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	合作学校在历城区外派教师数	70名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			合作交流成果验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	1428万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区内学校办学水平	效果明显
			学习先进的办学经验	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善办学环境、发挥人才带动作用	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_乡村学校特级教师岗位津贴补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.08	年度资金申请总额	1.08
	其中：财政资金	1.08	其中：当年财政拨款	1.08
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本项目预计使用财政资金1.080万元支付乡村学校特岗教师津贴补助，受益教师数3人，通过实施此项目保障农村特岗教师权益。		本项目预计使用财政资金1.080万元支付乡村学校特岗教师津贴补助，受益教师数3人，通过实施此项目保障农村特岗教师权益。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益教师数	3名
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象相符性	100%
			足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月
绩效指标	产出指标	成本指标	人均标准	300元/人/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村特岗教师权益	得到保障

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡教育均衡发展的促进效果	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益教师数	3名
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象相符性	100%
			足额发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月
绩效指标	产出指标	成本指标	人均标准	300元/人/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村特岗教师权益	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡教育均衡发展的促进效果	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_中小学非编人员经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	12,016.77	年度资金申请总额	12,016.77
	其中：财政资金	12,016.77	其中：当年财政拨款	12,016.77
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本项目预计使用财政资金12016.77万元支付中小学非编人员经费，受益非编中小学教师数约1756人，通过实施此项目保障中小学非编教师权益，持续保持中小学非编教师工作积极性，改善中小学教师缺乏现状。</p>		<p>本项目预计使用财政资金12016.77万元支付中小学非编人员经费，受益非编中小学教师数约1756人，通过实施此项目保障中小学非编教师权益，持续保持中小学非编教师工作积极性，改善中小学教师缺乏现状。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益非编中小学教师数	1756名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月、2023年4月、2023年7月、2023年10月
			支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	12016.77万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学教师缺乏现状	得到改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障中小学非编教师权益，持续保持中小学非编教师工作积极性	效果明显
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学非编教师满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益非编中小学教师数	1756名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月、2023年4月、2023年7月、2023年10月
			支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	12016.77万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学教师缺乏现状	得到改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障中小学非编教师权益，持续保持中小学非编教师工作积极性	效果明显
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学非编教师满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_幼儿园非编人员经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,848.12	年度资金申请总额	1,848.12
	其中：财政资金	1,848.12	其中：当年财政拨款	1,848.12
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本项目预计使用财政资金1848.12万元支付幼儿园非编人员经费，受益非编幼师数约300人，通过实施此项目保障幼儿园非编教师权益，持续保持幼儿园非编教师工作积极性，缓解区内幼师缺乏现状。</p>		<p>本项目预计使用财政资金1848.12万元支付幼儿园非编人员经费，受益非编幼师数约300人，通过实施此项目保障幼儿园非编教师权益，持续保持幼儿园非编教师工作积极性，缓解区内幼师缺乏现状。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益非编幼师数	300人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月、2023年4月、2023年7月、2023年10月
			支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	1848.12万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内幼师缺乏现状	得到缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障幼儿园非编教师权益，持续保持幼儿园非编教师工作积极性	效果明显
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非编教师满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益非编幼师数	300人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月、2023年4月、2023年7月、2023年10月
			支付完毕时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	1848.12万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内幼师缺乏现状	得到缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障幼儿园非编教师权益，持续保持幼儿园非编教师工作积极性	效果明显
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非编教师满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_学前教育生均公用经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,280.79	年度资金申请总额	5,280.79
	其中：财政资金	5,280.79	其中：当年财政拨款	5,280.79
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，受益公办园和普惠园幼儿数50000余名，保障公办园和普惠园正常运转，同时将部分普惠园转为公办园。		通过实施此项目，受益公办园和普惠园幼儿数50000余名，保障公办园和普惠园正常运转，同时将部分普惠园转为公办园。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿数	51997名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完毕时间	2023年12月前
绩效指标	产出指标	成本指标	公用经费标准	公办园810元/生/年，普惠园1000/元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公办园和普惠园正常运转率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育水平不断提升	效果明显
			项目作用期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿数	51997名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完毕时间	2023年12月前
绩效指标	产出指标	成本指标	公用经费标准	公办园810元/生/年，普惠园1000/元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公办园和普惠园正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育水平不断提升	效果明显
			项目作用期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_安保人员经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,173.80	年度资金申请总额	3,173.80
	其中：财政资金	3,173.80	其中：当年财政拨款	3,173.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，为配备的814名保安人员发放工资，保障区内112所学校的校园安全，提升全区校园安保管理水平。		通过实施此项目，为配备的814名保安人员发放工资，保障区内112所学校的校园安全，提升全区校园安保管理水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	112所
			保安人员数量	814名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	月工资标准	3500元/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内学校校园安全	得到基本保障

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全安保管理制度，提升全区校园安保管理水平	健全
			项目作用期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	112所
			保安人员数量	814名
绩效指标	产出指标	质量指标	人员达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	月工资标准	3500元/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内学校校园安全	得到基本保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全安保管理制度，提升全区校园安保管理水平	健全
			项目作用期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_祝甸村建校补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过向祝甸村安排建校补助，保障双语实验学校正常运转，为学生提供良好的学习环境，有助于增强学校基础能力。		通过向祝甸村安排建校补助，保障双语实验学校正常运转，为学生提供良好的学习环境，有助于增强学校基础能力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	100%
			工程质量验收合格率	100%
			资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2023年8月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	150万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	双语实验学校正常办学	得到保障
			提升办学条件、便利求学的有效率	90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提升学校基础能力的影响程度	较高
			项目持续期限	10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	100%
			工程质量验收合格率	100%
			资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2023年8月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	150万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双语实验学校正常办学	得到保障
			提升办学条件、便利求学的有效率	90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提升学校基础能力的影响程度	较高
			项目持续期限	10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_教师招聘费用		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目预计招聘教师800人，改善区内教师不足的问题，持续改善教师队伍结构，打造优秀教师群体，提高学校服务社会的能力。		通过实施此项目预计招聘教师800人，改善区内教师不足的问题，持续改善教师队伍结构，打造优秀教师群体，提高学校服务社会的能力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			招聘教师达标率（学历、任职资格等）	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本	10万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决教师不足问题	效果明显
			充实教师队伍，注入教育新活力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动教育可持续发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			招聘教师达标率（学历、任职资格等）	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本	10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决教师不足问题	效果明显
			充实教师队伍，注入教育新活力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动教育可持续发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_幼儿园安全管理第三方监管		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年计划对区内226所幼儿园总园舍安全、消防安全、卫生保健、保育教育等方面进行第三方监管，发现安全隐患并进行整改，建立幼儿园安全管理体系，提高幼儿园管理水平。		2023年计划对区内226所幼儿园总园舍安全、消防安全、卫生保健、保育教育等方面进行第三方监管，发现安全隐患并进行整改，建立幼儿园安全管理体系，提高幼儿园管理水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	226所
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内幼儿园安全隐患问题	得以发现并整改
			保障学生安全	效果显著

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	226所
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内幼儿园安全隐患问题	得以发现并整改
			保障学生安全	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_省市返还考务费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，能够改善区内考试条件，保证考试活动顺利运转，顺利完成考试任务。		通过实施此项目，能够改善区内考试条件，保证考试活动顺利运转，顺利完成考试任务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考务费返还完成率	100%
			组织考试场次完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	考试活动正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考务费返还及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目支出不超预算	≤100万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	违纪违规发生减少有效率	≥85%
			提升证书公信力	效果明显
			正向引导作用	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对选拔高质量人才的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考场学校满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考务费返还完成率	100%
			组织考试场次完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	考试活动正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考务费返还及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目支出不超预算	≤100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违纪违规发生减少有效率	≥85%
			提升证书公信力	效果明显
			正向引导作用	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对选拔高质量人才的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考场学校满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_教育系统市级学生公用经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	7,112.09	年度资金申请总额	7,112.09
	其中：财政资金	7,112.09	其中：当年财政拨款	7,112.09
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，有利于积极推进教育事业发展，保障区内中小学正常运转。		通过实施此项目，有利于积极推进教育事业发展，保障区内中小学正常运转。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	121254人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完毕时间	2023年12月底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	项目支出不超预算	≤7112.09万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育质量和教育水平提高	效果明显
			教育体系不断完善	效果明显

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	121254人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完毕时间	2023年12月底之前
绩效指标	产出指标	成本指标	项目支出不超预算	≤7112.09万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育质量和教育水平提高	效果明显
			教育体系不断完善	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_仁轩小学等学校非税收入		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年计划为4所学校分配资金，为学校购置所需设备同时维修校舍，保障学校日常办公需要。		2023年计划为4所学校分配资金，为学校购置所需设备同时维修校舍，保障学校日常办公需要。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	4所
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	4496人
			保障学校日常办公需要，提高学校教学质量	效果显著

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	4所
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	4496人
			保障学校日常办公需要，提高学校教学质量	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_历城二中彩石校区租金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,040.00	年度资金申请总额	5,040.00
	其中：财政资金	5,040.00	其中：当年财政拨款	5,040.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	增加当地高中学校资源，改善教育环境，全力推进名校建设，保障历城二中发展。		增加当地高中学校资源，改善教育环境，全力推进名校建设，保障历城二中发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍使用面积	123238.94平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基础设施完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	≤5040万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加当地高中学校资源，改善教育环境	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对促进本区的教育事业发展，提升教育水平的可持续影响程度	较高

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍使用面积	123238.94平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基础设施完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	≤5040万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加当地高中学校资源，改善教育环境	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对促进本区的教育事业发展，提升教育水平的可持续影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	学生资助类_学生资助经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	600.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	600.00	其中：当年财政拨款	600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，预计资助学生7273名，严格按照标准拨付资助资金，使得家庭困难的学生能够继续学业，保障学生受教育的权利，促进了教育公平和社会公平。		通过实施此项目，预计资助学生7273名，严格按照标准拨付资助资金，使得家庭困难的学生能够继续学业，保障学生受教育的权利，促进了教育公平和社会公平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预计受助学生数	7273名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	600万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生教育问题	得到改善
			补助对象政策知晓率	90%
			资助有效率	90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各学段因困辍学率	逐年降低
			资金保障年度	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预计受助学生数	7273名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			发放对象相符性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生教育问题	得到改善
			补助对象政策知晓率	90%
			资助有效率	90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各学段因困辍学率	逐年降低
			资金保障年度	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_校长职级制度改革经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,194.48	年度资金申请总额	1,194.48
	其中：财政资金	1,194.48	其中：当年财政拨款	1,194.48
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，为263名校级领导发放绩效工资，用以落实校长职级制改革，提高学校管理水平。		通过实施此项目，为263名校级领导发放绩效工资，用以落实校长职级制改革，提高学校管理水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益校级领导数	263名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			职级奖励工资发放合规性	100%
			考核工作合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请时间	2023年9月
			支付完毕时间	2023年12月底

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	1194.48万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大校长办学自主权，提高受益人工作积极性的有效率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校长职级制度改革促进率	≥85%
			对提高学校综合管理水平的作用	较高
			校长聘任年限	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益校级领导满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益校级领导数	263名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			职级奖励工资发放合规性	100%
			考核工作合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请时间	2023年9月
			支付完毕时间	2023年12月底
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	1194.48万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大校长办学自主权，提高受益人工作积极性的有效率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校长职级制度改革促进率	≥85%
			对提高学校综合管理水平的作用	较高
			校长聘任年限	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益校级领导满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_教育内部审计及财务绩效管理		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对区内部分学校开展经济责任和财务收支审计，同时切实加强区内100所预算单位绩效管理，提升学校财务管理水平。		通过实施此项目，对区内部分学校开展经济责任和财务收支审计，同时切实加强区内100所预算单位绩效管理，提升学校财务管理水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益预算单位	100所
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购完成率	100%
			第三方报告质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	50万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	效果明显

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校财务管理水平	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益预算单位	100所
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购完成率	100%
			第三方报告质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	50万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校财务管理水平	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_三类学校创建资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，完成培育转化计划，实现新的三类学校培育校打造，学校办学水平整体提升。		通过实施此项目，完成培育转化计划，实现新的三类学校培育校打造，学校办学水平整体提升。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学校	100所
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育学校管理标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创建完成时间	2024年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校管理水平的有效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展的促进效果	明显

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学校	100所
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育学校管理标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创建完成时间	2024年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校管理水平的有效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展的促进效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_教师培训经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对区内6134名教师进行培训，提升教师专业化水平，提高学校服务社会的能力。		通过实施此项目，对区内6134名教师进行培训，提升教师专业化水平，提高学校服务社会的能力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师数	6134名
绩效指标	产出指标	质量指标	继续教育培训合格率	100%
			培训出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	150万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师专业化水平	效果明显
			提高学校服务社会的能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育教学事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师数	6134名
绩效指标	产出指标	质量指标	继续教育培训合格率	100%
			培训出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	150万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师专业化水平	效果明显
			提高学校服务社会的能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育教学事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_教师培训经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对区内6134名教师进行培训，提升教师专业化水平，提高学校服务社会的能力。		通过实施此项目，对区内6134名教师进行培训，提升教师专业化水平，提高学校服务社会的能力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师数	6134名
绩效指标	产出指标	质量指标	继续教育培训合格率	100%
			培训出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	150万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师专业化水平	效果明显
			提高学校服务社会的能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育教学事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师数	6134名
绩效指标	产出指标	质量指标	继续教育培训合格率	100%
			培训出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	150万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师专业化水平	效果明显
			提高学校服务社会的能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育教学事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_语言文字工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，在区内学校组织多样的语文学习活动，提升学生语言文字水平，学生语文学习兴趣更加浓厚。		通过实施此项目，在区内学校组织多样的语文学习活动，提升学生语言文字水平，学生语文学习兴趣更加浓厚。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	100所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			所组织语言文字活动的参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	5万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校中文语学习氛围	得到改善
			提高讲普通话、写规范字水平的有效率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对营造讲普通话、写规范字良好社会氛围的影响	明显
			学生语文学学习兴趣	更加浓厚
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	100所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			所组织语言文字活动的参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校中文语学习氛围	得到改善
			提高讲普通话、写规范字水平的有效率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对营造讲普通话、写规范字良好社会氛围的影响	明显
			学生语文学学习兴趣	更加浓厚
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_教科研、艺术教育及课程改革经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.00	年度资金申请总额	25.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施教师教育教学能力培训、开展各种艺术教育活动，全面提升区域教师教学能力、研究能力，加强学校艺术社团建设，提升区内中小学生音美素质。		通过实施教师教育教学能力培训、开展各种艺术教育活动，全面提升区域教师教学能力、研究能力，加强学校艺术社团建设，提升区内中小学生音美素质。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展教研活动种类	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			培训出勤率	95%
			研究成果验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	音美学业指标测评时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	25万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学人员素质水平提高	效果明显
			教育教学水平提高	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育教学事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展教研活动种类	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			培训出勤率	95%
			研究成果验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	音美学业指标测评时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学人员素质水平提高	效果明显
			教育教学水平提高	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育教学事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_学生体育竞赛经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年计划筹备开展5项以上学生体育竞赛项目，有利于督促学生进行体育运动，提升学生体质健康水平，培养学生体育技能，锻炼队伍，对发现体育后备人才起到积极作用。		2023年计划筹备开展5项以上学生体育竞赛项目，有利于督促学生进行体育运动，提升学生体质健康水平，培养学生体育技能，锻炼队伍，对发现体育后备人才起到积极作用。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	体育竞赛项目数量	5场
绩效指标	产出指标	质量指标	竞赛成功举办率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生身体素质	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	长期

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	体育竞赛项目数量	5场
绩效指标	产出指标	质量指标	竞赛成功举办率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学生身体素质	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_全国青少年校园足球试点区推动资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目经费用于教练培训及队员训练、各梯队竞赛比赛活动、聘请专家等。计划在30所学校开展，推进“体教融合”深度发展，提升学生体质健康水平。		项目经费用于教练培训及队员训练、各梯队竞赛比赛活动、聘请专家等。计划在30所学校开展，推进“体教融合”深度发展，提升学生体质健康水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学校	30所
绩效指标	产出指标	质量指标	采购足球训练设备验收达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内足球教育资源	得到优化
			促进学生体质健康水平	效果显著

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学校	30所
绩效指标	产出指标	质量指标	采购足球训练设备验收达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内足球教育资源	得到优化
			促进学生体质健康水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_义务教育学生免校服及检测		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,000.00	年度资金申请总额	2,000.00
	其中：财政资金	2,000.00	其中：当年财政拨款	2,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，为义务教育阶段公办学校一、四、七年纪预计45000名学生免费提供校服。		通过实施此项目，为义务教育阶段公办学校一、四、七年纪预计45000名学生免费提供校服。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	约45000人
绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量标准达标率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	生均成本	初中500元/人，小学400元/人

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家长经济负担	得到减轻
			民生幸福指数提升效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校服使用年限	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	约45000人
绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量标准达标率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	生均成本	初中500元/人，小学400元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家长经济负担	得到减轻
			民生幸福指数提升效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校服使用年限	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_义务教育校舍维修专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，预计维修校舍面积90000平方米，消除安全隐患35项，为师生提供安全放心的育人环境。		通过实施此项目，预计维修校舍面积90000平方米，消除安全隐患35项，为师生提供安全放心的育人环境。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修校舍面积	90000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消除校园校舍安全隐患	35项

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校校舍安全	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修校舍面积	90000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消除校园校舍安全隐患	35项
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校校舍安全	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_学校建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	其中：当年财政拨款	400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，改建坞东小学食堂700平方米等，改善区内学校办学条件，扩大了区内优质教育资源供给。		通过实施此项目，改建坞东小学食堂700平方米等，改善区内学校办学条件，扩大了区内优质教育资源供给。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生食堂改建面积	700平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设项目使用年限	≥50年

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生食堂改建面积	700平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设项目使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_运动场地建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对3所学校的运动场进行升级改造建设，预计改造面积29300m ² ，为学生提供了更安全干净的运动场地，保障了学生安全。		通过实施此项目，对3所学校的运动场进行升级改造建设，预计改造面积29300m ² ，为学生提供了更安全干净的运动场地，保障了学生安全。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	3所
			建设运动场面积	29300m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	200万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效降低意外事故发生	效果明显
			建设项目投入使用率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运动场作用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	3所
			建设运动场面积	29300m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效降低意外事故发生	效果明显
			建设项目投入使用率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运动场作用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_厕所建设改造项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对老南小学等2所学校280m ² 的厕所进行改造，持续改善基础教育办学条件，扩大优质教育资源供给，加快推进城乡教育一体化发展，满足人民群众对优质教育的需求，营造卫生、健康、文明的校园环境。		通过实施此项目，对老南小学等2所学校280m ² 的厕所进行改造，持续改善基础教育办学条件，扩大优质教育资源供给，加快推进城乡教育一体化发展，满足人民群众对优质教育的需求，营造卫生、健康、文明的校园环境。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	2个
			建设项目投入使用率	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	30万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决中小学厕所问题	效果明显
			促进青少年健康全面发展	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善基础教育办学条件	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	2个
			建设项目投入使用率	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决中小学厕所问题	效果明显
			促进青少年健康全面发展	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善基础教育办学条件	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_成人教育、社区教育经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>加强区全民数字化学习（泉学 e 站）服务中心建设；2023年进一步促进全区全民数字化学习服务和现代远程开放教育；进一步完善区社区教育院校建设，不断提升办学能力和培训水平；组织开展培训机构“一机构一档案”工作，不断提升管理品质；举办民办、社区教育管理人员能力提升培训班，进一步提高我区民办培训机构、社区教育管理人员的整体素质、工作能力和管理水平，举办全民终身学习活动，逐步形成“人人乐学，时时能学，处处可学”的良好氛围。</p>		<p>加强区全民数字化学习（泉学 e 站）服务中心建设；2023年进一步促进全区全民数字化学习服务和现代远程开放教育；进一步完善区社区教育院校建设，不断提升办学能力和培训水平；组织开展培训机构“一机构一档案”工作，不断提升管理品质；举办民办、社区教育管理人员能力提升培训班，进一步提高我区民办培训机构、社区教育管理人员的整体素质、工作能力和管理水平，举办全民终身学习活动，逐步形成“人人乐学，时时能学，处处可学”的良好氛围。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护提升泉学e站处数	5处
绩效指标	产出指标	质量指标	泉学e站建设达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社区居民学习活动提高便利	效果明显
			泉学e站学员注册增加比例	≥5%
			提升全民素质	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	达成学习型城市创建	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护提升泉学e站处数	5处
绩效指标	产出指标	质量指标	泉学e站建设达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社区居民学习活动提高便利	效果明显
			泉学e站学员注册增加比例	≥5%
			提升全民素质	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	达成学习型城市创建	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_居住区幼儿园内部配套资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,187.09	年度资金申请总额	3,187.09
	其中：财政资金	3,187.09	其中：当年财政拨款	3,187.09
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过本项目的实施，可以解决22个新建居住区幼儿入园问题，增加学位5975个，可以为我区幼儿提供一个良好的起点，一个现代化的成长平台。		通过本项目的实施，可以解决22个新建居住区幼儿入园问题，增加学位5975个，可以为我区幼儿提供一个良好的起点，一个现代化的成长平台。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	22个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	3427.09万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加幼儿园学位数	5975个
			提高辖区内学前教育质量	效果明显

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	22个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	3427.09万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加幼儿园学位数	5975个
			提高辖区内学前教育质量	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_照明环境改善工程		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，为9所学校购买护眼灯具，实现“儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点以上”的目标。		通过实施此项目，为9所学校购买护眼灯具，实现“儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点以上”的目标。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造学校	9所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童总体近视率	降低0.5%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基础教育办学条件改善效果	明显
			持续使用时间	10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造学校	9所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童总体近视率	降低0.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基础教育办学条件改善效果	明显
			持续使用时间	10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_学生体质健康监测		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，完成对全区二、四、八、十等四个年纪约4万义务教育学生的体质监控监测，建立我区学生体质健康基础数据库，学生健康数据得以保存。		通过实施此项目，完成对全区二、四、八、十等四个年纪约4万义务教育学生的体质监控监测，建立我区学生体质健康基础数据库，学生健康数据得以保存。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学校	91所
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生健康数据	得以保存
			监测数据对体育教学的参考意义	较高

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生体质监测数据库建立情况	建成
			学生体质健康水平	整体提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学校	91所
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生健康数据	得以保存
			监测数据对体育教学的参考意义	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生体质监测数据库建立情况	建成
			学生体质健康水平	整体提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_学生食堂管理服务提升资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	65.00	年度资金申请总额	65.00
	其中：财政资金	65.00	其中：当年财政拨款	65.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对区内253所食堂进行检查，规范管理区内学校幼儿园食堂，避免食品安全问题的出现。		通过实施此项目，对区内253所食堂进行检查，规范管理区内学校幼儿园食堂，避免食品安全问题的出现。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学和幼儿园食堂数量	253所
			全覆盖检测次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	65万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	食堂管理水平规范程度	提高
			保障学生食品安全的有效率	≥95%
			食品安全工作促进作用	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学和幼儿园食堂数量	253所
			全覆盖检测次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	65万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食堂管理水平规范程度	提高
			保障学生食品安全的有效率	≥95%
			食品安全工作促进作用	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_“校圈”安防信息化平台建设及安全整改项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，完成14所学校安防信息化平台建设，逐步实现将全区所有学校全部纳入平台统一管理，保障中小学校和幼儿园校园安全，避免校园安全事故的发生，提高学校安全管理水平。		通过实施此项目，完成14所学校安防信息化平台建设，逐步实现将全区所有学校全部纳入平台统一管理，保障中小学校和幼儿园校园安全，避免校园安全事故的发生，提高学校安全管理水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	14所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量达标率	100%
			设备功能达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2023年9月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	0件
			安全管理水平提高	效果明显
			信息化水平提高	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园安全的保障程度提高	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	14所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量达标率	100%
			设备功能达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2023年9月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	0件
			安全管理水平提高	效果明显
			信息化水平提高	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园安全的保障程度提高	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_校车安全运营奖补经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	174.00	年度资金申请总额	174.00
	其中：财政资金	174.00	其中：当年财政拨款	174.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对全区103名取得校车标牌并安全运营的所有校车司驾人员进行奖励，提高我区校车安全运营的工作积极性。		对全区103名取得校车标牌并安全运营的所有校车司驾人员进行奖励，提高我区校车安全运营的工作积极性。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益校车数量	103辆
绩效指标	产出指标	质量指标	安全达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运营奖补发放时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	174万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生交通事故数量	0件

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高我区校车安全运营的工作积极性，保障校车的安全运营	效果明显
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	校车司驾人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益校车数量	103辆
绩效指标	产出指标	质量指标	安全达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运营奖补发放时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	174万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生交通事故数量	0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高我区校车安全运营的工作积极性，保障校车的安全运营	效果明显
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	校车司驾人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_校车标准化运营服务费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	127.00	年度资金申请总额	127.00
	其中：财政资金	127.00	其中：当年财政拨款	127.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为确保我区校车安全有序运营，全区校车均取得校车标牌和道路旅客运输经营许可。		为确保我区校车安全有序运营，全区校车均取得校车标牌和道路旅客运输经营许可。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校车标准化管理数量	105辆
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管理费到位及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	单辆服务费	1.2万元/辆
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车安全问题数量	0件
			提供便利程度	较高

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	标准化管理年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校车标准化管理数量	105辆
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管理费到位及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	单辆服务费	1.2万元/辆
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车安全问题数量	0件
			提供便利程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	标准化管理年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_教育督导专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，对区内90所学校进行第三方督导，对区域教育改革和发展状况进行评价。		通过实施此项目，对区内90所学校进行第三方督导，对区域教育改革和发展状况进行评价。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查学校数量	90所
绩效指标	产出指标	质量指标	提供服务质量合格率	100%
			督导发现问题整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第三方督导完成时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	50万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区内学校管理水平	效果明显
			教育治理体系和能力提高	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督导学校满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查学校数量	90所
绩效指标	产出指标	质量指标	提供服务质量合格率	100%
			督导发现问题整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第三方督导完成时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区内学校管理水平	效果明显
			教育治理体系和能力提高	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督导学校满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_移交义务教育学校设备购置及运转经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,300.00	年度资金申请总额	4,300.00
	其中：财政资金	4,300.00	其中：当年财政拨款	4,300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，为2023年上半年建成交付使用的学校购置内部配套设施设备，保障学校正常开展教育教学活动。		通过实施此项目，为2023年上半年建成交付使用的学校购置内部配套设施设备，保障学校正常开展教育教学活动。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	20所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	班均成本	回迁学校10万元/班，净增班级30万元/班

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学校正常运转率	≥95%
			保障学校正常招生	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对教育教学活动正常开展的持续影响程度	较高
			项目运行期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	20所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	班均成本	回迁学校10万元/班，净增班级30万元/班
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学校正常运转率	≥95%
			保障学校正常招生	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对教育教学活动正常开展的持续影响程度	较高
			项目运行期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_义务教育阶段课桌椅更新经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，更新1250套课桌椅，满足学校课桌椅更新需求。		通过实施此项目，更新1250套课桌椅，满足学校课桌椅更新需求。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购课桌椅数量	1250套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			课桌椅投入使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校课桌凳更新需求	得到满足
			提升办学条件有效率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	课桌凳使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购课桌凳数量	1250套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			课桌凳投入使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校课桌凳更新需求	得到满足
			提升办学条件有效率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	课桌凳使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_学校取暖工程及运转资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，进行学校冬季取暖设施的例行维修与更新，同 时向新移交学校提供 帮助。		通过实施此项目，进行学校冬季取暖设施的例行维修与更新，同 时向新移交学校提供 帮助。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	89所
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	100%
			设备质量及检修工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金分配时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校取暖问题得到改善，取暖费用压力得到缓解	效果明显
			取暖设施正常运转率	100%
			学校基础办学条件的改善效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对保障和改善民生认识的提高作用	明显
			取暖持续期限	≥4个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	89所
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	100%
			设备质量及检修工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金分配时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校取暖问题得到改善，取暖费用压力得到缓解	效果明显
			取暖设施正常运转率	100%
			学校基础办学条件的改善效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对保障和改善民生认识的提高作用	明显
			取暖持续期限	≥4个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等28套，保障学校教育教学工作正常进行。		通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等28套，保障学校教育教学工作正常进行。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数	28套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	300万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	更新学校基础教学设备	效果明显
			保障学校教育教学工作正常进行	有限保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数	28套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	更新学校基础教学设备	效果明显
			保障学校教育教学工作正常进行	有限保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_义务教育阶段图书更新经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，购置25000册图书，完成学校年度图书更新任务，保障学校破旧过时图书能够逐年更新。		通过实施此项目，购置25000册图书，完成学校年度图书更新任务，保障学校破旧过时图书能够逐年更新。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购书数量	25000册
绩效指标	产出指标	质量指标	采购图书质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校书籍更新需求	得到满足
			提升学校办学条件的效果	明显

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对教育事业发展的促进作用	较高
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购书数量	25000册
绩效指标	产出指标	质量指标	采购图书质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校书籍更新需求	得到满足
			提升学校办学条件的效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对教育事业发展的促进作用	较高
			项目作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_标准化考点升级改造		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，改造标准化考场35个，考点建设完成后能达到省招考院考试要求且符合《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准》。		通过实施此项目，改造标准化考场35个，考点建设完成后能达到省招考院考试要求且符合《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准》。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造考场	35个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年6月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	40万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试管理水平提升	效果明显
			保障考试公信力	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会公平	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造考场	35个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年6月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试管理水平提升	效果明显
			保障考试公信力	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会公平	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_初中学业水平测试经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，各级教育部门和学校不再向学生收取任何相关费用，保障初中学业水平考试顺利进行。		通过实施此项目，各级教育部门和学校不再向学生收取任何相关费用，保障初中学业水平考试顺利进行。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益初三考生数	9448名
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年6月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	效果明显
			保障初中学业水平考试顺利进行	有效保障

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会对教育认可程度	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益初三考生数	9448名
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年6月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	效果明显
			保障初中学业水平考试顺利进行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会对教育认可程度	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_少先队建设经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.00	年度资金申请总额	25.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，为17所学校配置鼓号器材，训练少先队员能进行基本少先队曲目演奏，加强少先队组织阵地建设。		通过实施此项目，为17所学校配置鼓号器材，训练少先队员能进行基本少先队曲目演奏，加强少先队组织阵地建设。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配置受益学校	17所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动	正常开展
			增强青少年荣誉感、使命感的效果	明显

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	采购鼓号设备使用年限	≥1年
			青少年全面发展的促进作用	逐渐提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配置受益学校	17所
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动	正常开展
			增强青少年荣誉感、使命感的效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	采购鼓号设备使用年限	≥1年
			青少年全面发展的促进作用	逐渐提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_心理和家庭教育指导中心运转经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，保障心理和家庭教育指导中心正常运转，进一步提升全区心理健康教育和家庭教育的专业化水平，保障区内学生心理健康。		通过实施此项目，保障心理和家庭教育指导中心正常运转，进一步提升全区心理健康教育和家庭教育的专业化水平，保障区内学生心理健康。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	心理健康培训筛查和家庭教育次数	至少1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			培训参与率	≥90%
			心理和家庭教育指导中心使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2023年12月

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生心理咨询	提供便利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	心理健康教育水平	得到提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	心理健康培训筛查和家庭教育次数	至少1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			培训参与率	≥90%
			心理和家庭教育指导中心使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2023年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生心理咨询	提供便利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	心理健康教育水平	得到提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_特教资源教室建设资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，在5个片区建设特教资源教室，区内特殊教育发展得到长足发展。		通过实施此项目，在5个片区建设特教资源教室，区内特殊教育发展得到长足发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特教资源教室建设数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊幼儿入园问题	得到改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	区内特殊教育发展前景	得到长足发展

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特教资源教室建设数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊幼儿入园问题	得到改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	区内特殊教育发展前景	得到长足发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_学生科技与体育赛事、学生体检报告与学籍卡印制		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，在区内95所学校开展了30次课外活动，丰富了学生的课余时间，促进学生德智体美等方面全面发展。		通过实施此项目，在区内95所学校开展了30次课外活动，丰富了学生的课余时间，促进学生德智体美等方面全面发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	95所
			开展课外活动次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			印刷物合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	15万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技与体育赛事普及率	≥85%
			对维护学生健康以及规范管理的作用	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生综合素质	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	95所
			开展课外活动次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
			印刷物合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技与体育赛事普及率	≥85%
			对维护学生健康以及规范管理的作用	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生综合素质	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_学校取暖工程及运转资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	其中：当年财政拨款	400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，进行学校冬季取暖设施的例行维修与更新，同 时向新移交学校提供 帮助。		通过实施此项目，进行学校冬季取暖设施的例行维修与更新，同 时向新移交学校提供 帮助。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	89所
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	100%
			设备质量及检修工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金分配时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	500万元

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校取暖问题得到改善，取暖费用压力得到缓解	效果明显
			取暖设施正常运转率	100%
			学校基础办学条件的改善效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对保障和改善民生认识的提高作用	明显
			取暖持续期限	≥4个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	89所
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	100%
			设备质量及检修工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金分配时间	2023年11月
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校取暖问题得到改善，取暖费用压力得到缓解	效果明显
			取暖设施正常运转率	100%
			学校基础办学条件的改善效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对保障和改善民生认识的提高作用	明显
			取暖持续期限	≥4个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	改善办学条件类_高水平中职学校建设经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	其中：当年财政拨款	400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	多措并举，扎实推进项目建设，确保完成加强党的建设、落实立德树人根本任务、强化专业（群）建设、深化教学改革、加强师资队伍建设和深化产教融合、校企合作、提升信息化水平、提升国际交流合作水平、提升现代化治理能力、提升服务能力和水平等10项2023年度建设任务。		多措并举，扎实推进项目建设，确保完成加强党的建设、落实立德树人根本任务、强化专业（群）建设、深化教学改革、加强师资队伍建设和深化产教融合、校企合作、提升信息化水平、提升国际交流合作水平、提升现代化治理能力、提升服务能力和水平等10项2023年度建设任务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	加强党的建设项目	1宗
			落实立德树人项目	1宗
			强化专业（群）建设	3套
			深化教学改革	6门
			加强师资队伍建设	1宗
			深化产教融合、校企合作	1宗
			提升信息化水平	1套
			提升国际交流水平	1宗
			提升治理能力	1宗
			提升服务能力和水平	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			设备性能达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	本年项目成本	400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内职业教育发展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及学校各使用部门对项目运行满意度（根据满意度线性统计加权平均分）	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	加强党的建设项目	1宗
			落实立德树人项目	1宗
			强化专业（群）建设	3套
			深化教学改革	6门
			加强师资队伍建设	1宗
			深化产教融合、校企合作	1宗
			提升信息化水平	1套
			提升国际交流水平	1宗
			提升治理能力	1宗
			提升服务能力和水平	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			设备性能达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	本年项目成本	400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内职业教育发展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及学校各使用部门对项目运行满意度（根据满意度线性统计取加权平均分）	≥80%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_投融资董家30班小学和24班初中		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	8,000.00	年度资金申请总额	8,000.00
	其中：财政资金	8,000.00	其中：当年财政拨款	8,000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施此项目，建成1所24班初中和30班小学，解决董家街道片区内教育资源紧张的情况，满足街道居民入学需求		通过实施此项目，建成1所24班初中和30班小学，解决董家街道片区内教育资源紧张的情况，满足街道居民入学需求	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增小学班级数	30班
			新增初中班级数	24班
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	8000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	2550名

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目使用年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增小学班级数	30班
			新增初中班级数	24班
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	8000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	2550名
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目使用年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_居住区幼儿园内部配套资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		主管部门编码	206
项目实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	240.00	年度资金申请总额	240.00
	其中：财政资金	240.00	其中：当年财政拨款	240.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过本项目的实施，可以解决22个新建居住区幼儿入园问题，增加学位5975个，可以为我区幼儿提供一个良好的起点，一个现代化的成长平台。		通过本项目的实施，可以解决22个新建居住区幼儿入园问题，增加学位5975个，可以为我区幼儿提供一个良好的起点，一个现代化的成长平台。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	22个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	3427.09万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加幼儿园学位数	5975个
			提高辖区内学前教育质量	效果明显

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	22个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	3427.09万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加幼儿园学位数	5975个
			提高辖区内学前教育质量	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。