

2024年济南市教育局单位预算

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

（一）制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、统一战线工作、维护稳定和社会治安综合治理工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市教育改革与发展的政策并组织实施。负责全市教育事业统计工作。

（四）负责全市学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。

（五）负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

（六）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。

（七）拟订全市教育事业发展的中长期规划。统筹全市教育资源配置和结构布局调整，参与城区教育设施配套规划方案的审核工作。承担公办中等学历教育学校的设立、撤销、更名等工作，以及高等学历教育学校的设立、撤销、更名等报批工作。指导全市学校基本建设工作。

（八）负责驻济省属部属高校的联络服务工作。负责国内外优质教育资源引进及相关协调服务工作。协助市委组织部做好市属高等学校领导班子管

理工作。牵头负责教育产业招商和高校院所引入工作。

（九）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全市义务教育经费保障机制改革工作。负责所属事业单位内部审计工作。

（十）负责全市各类学历教育考试招生和中小学学籍管理工作。组织开展全市教育教学的科学研究以及教育信息化工作。

（十一）负责与国（境）外的教育交流与合作工作。对全市中等及以下教育阶段国际学生工作指导、协调和监管。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事处

（三）政策法规处

- (四) 战略规划处
- (五) 财务审计处
- (六) 教师工作处
- (七) 市政府教育督导室
- (八) 学前教育处
- (九) 基础教育处
- (十) 职业与高等教育处
- (十一) 产业发展处
- (十二) 民办教育与继续教育处
- (十三) 体育卫生与艺术教育处
- (十四) 国际交流与合作处
- (十五) 学校安全管理处
- (十六) 学校党建工作处
- (十七) 思想政治工作处
- (十八) 市语言文字工作委员会
- (十九) 机关党委
- (二十) 离退休干部处
- (二十一) 市委教育工作领导小组办公室秘书处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,891.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,891.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4,256.80
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	442.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	192.23
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,891.52	本 年 支 出 合 计	4,891.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,891.52	支 出 总 计	4,891.52

收入总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,891.52	4,891.52	4,891.52										
205			教育支出	4,256.80	4,256.80	4,256.80										
	01		教育管理事务	2,631.55	2,631.55	2,631.55										
		01	行政运行	2,315.51	2,315.51	2,315.51										
		02	一般行政管理事务	56.04	56.04	56.04										
		99	其他教育管理事务支出	260.00	260.00	260.00										
	99		其他教育支出	1,625.25	1,625.25	1,625.25										
		99	其他教育支出	1,625.25	1,625.25	1,625.25										
208			社会保障和就业支出	442.49	442.49	442.49										
	05		行政事业单位养老支出	442.49	442.49	442.49										
		01	行政单位离退休	323.29	323.29	323.29										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	119.20	119.20	119.20										
210			卫生健康支出	192.23	192.23	192.23										
	11		行政事业单位医疗	192.23	192.23	192.23										
		01	行政单位医疗	192.23	192.23	192.23										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,891.52	3,504.68	1,386.84	
205			教育支出	4,256.80	2,869.96	1,386.84	
	01		教育管理事务	2,631.55	2,631.55		
		01	行政运行	2,315.51	2,315.51		
		02	一般行政管理事务	56.04	56.04		
		99	其他教育管理事务支出	260.00	260.00		
	99		其他教育支出	1,625.25	238.41	1,386.84	
		99	其他教育支出	1,625.25	238.41	1,386.84	
208			社会保障和就业支出	442.49	442.49		
	05		行政事业单位养老支出	442.49	442.49		
		01	行政单位离退休	323.29	323.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20		
210			卫生健康支出	192.23	192.23		
	11		行政事业单位医疗	192.23	192.23		
		01	行政单位医疗	192.23	192.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

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	4,891.52	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、公共安全支出				
		四、教育支出	4,256.80	4,256.80		
		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	442.49	442.49		
		八、卫生健康支出	192.23	192.23		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,891.52	本 年 支 出 合 计	4,891.52	4,891.52		
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	4,891.52	支 出 总 计	4,891.52	4,891.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育局

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	4,891.52	3,504.68	2,923.69	580.99	1,386.84
205			教育支出	4,256.80	2,869.96	2,288.97	580.99	1,386.84
	01		教育管理事务	2,631.55	2,631.55	2,050.56	580.99	
		01	行政运行	2,315.51	2,315.51	2,050.56	264.95	
		02	一般行政管理事务	56.04	56.04		56.04	
		99	其他教育管理事务支出	260.00	260.00		260.00	
	99		其他教育支出	1,625.25	238.41	238.41		1,386.84
		99	其他教育支出	1,625.25	238.41	238.41		1,386.84
208			社会保障和就业支出	442.49	442.49	442.49		
	05		行政事业单位养老支出	442.49	442.49	442.49		
		01	行政单位离退休	323.29	323.29	323.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20	119.20		
210			卫生健康支出	192.23	192.23	192.23		
	11		行政事业单位医疗	192.23	192.23	192.23		
		01	行政单位医疗	192.23	192.23	192.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市教育局

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				3,504.68	2,923.69	580.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,592.91	2,592.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	513.27	513.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	666.00	666.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	604.75	604.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	238.41	238.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.20	119.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.37	125.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	66.86	66.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.73	204.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.16	52.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	573.94	6.95	566.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.26		79.26
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.36		1.36

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市教育局

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	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.57		37.57
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.75		24.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	126.01		126.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	186.99	6.95	180.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	323.83	323.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	90.69	90.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.65	225.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.49	7.49	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	14.00		14.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00		14.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市教育局

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	
5.51		4.00		4.00	1.51	5.36		4.00		4.00	1.36

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

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

（注：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）：济南市教育局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	3,504.68	3,504.68	3,504.68						
301		工资福利支出	2,592.91	2,592.91	2,592.91						
301	01	基本工资	513.27	513.27	513.27						
301	02	津贴补贴	666.00	666.00	666.00						
301	03	奖金	604.75	604.75	604.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.41	238.41	238.41						
301	09	职业年金缴费	119.20	119.20	119.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.37	125.37	125.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	66.86	66.86	66.86						
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16						
301	13	住房公积金	204.73	204.73	204.73						
301	99	其他工资福利支出	52.16	52.16	52.16						
302		商品和服务支出	573.94	573.94	573.94						
302	01	办公费	79.26	79.26	79.26						
302	02	印刷费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	24.00	24.00	24.00						
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	1.36	1.36	1.36						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	18.00	18.00	18.00						
302	28	工会经费	37.57	37.57	37.57						
302	29	福利费	24.75	24.75	24.75						
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	126.01	126.01	126.01						
302	99	其他商品和服务支出	186.99	186.99	186.99						
303		对个人和家庭补助	323.83	323.83	323.83						
303	01	离休费	90.69	90.69	90.69						
303	02	退休费	225.65	225.65	225.65						
303	05	生活补助	7.49	7.49	7.49						
310		资本性支出	14.00	14.00	14.00						
310	02	办公设备购置	14.00	14.00	14.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局

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				
		1,386.84	1,386.84	1,386.84						
校外培训机构整治及社区教育建设专项经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
督导业务费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
督导培训费	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
财务管理第三方服务	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
宣传法治暨综合改革工作经费	特定目标类	92.00	92.00	92.00						
财务人员培训	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
“上一线、察实情、练本领、促发展”群众	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
学前业务经费资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
济南市教育系统干部培训	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
市教育局机关和直属单位优秀年轻干部培养	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
督学责任区建设经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
市校融合发展战略工程工作经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
教师相关评审工作	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
教育统计工作与印刷经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局

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				
心理健康教育工作	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
思政德育项目	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
中外合作办学审批及国际学生备案工作评估	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
教育对外宣传及培训经费	特定目标类	13.70	13.70	13.70						
巴西里约中国国际学校经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
学校安全检查业务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
课后服务平台优化升级与支撑服务	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
济南市教育局特色高中与高中学科基地遴选	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
推广普通话宣传周活动及语言文字各项活动	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
基础教育重点工作协同推进	特定目标类	159.98	159.98	159.98						
全学段衔接引领校培育提升	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
基础教育教学改革项目培育提升	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
职业教育教学质量提升项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
职业教育教学质量提升项目及专家评审费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
教育改革管理类	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局

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				
儿童青少年近视防控工作展示	特定目标类	15.66	15.66	15.66						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市教育局

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				
			合 计	973.50	973.50	973.50						
205			教育支出	973.50	973.50	973.50						
	01		教育管理事务	85.00	85.00	85.00						
		01	行政运行	14.00	14.00	14.00						
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00						
		99	其他教育管理事务支出	51.00	51.00	51.00						
	99		其他教育支出	888.50	888.50	888.50						
		99	其他教育支出	888.50	888.50	888.50						

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4,891.52万元，其中：一般公共预算收入4,891.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,891.52万元，其中：基本支出3,504.68万元，项目支出1,386.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,891.52万元，比上年增加160.39万元，其中：

1. 收入预算增加160.39万元，其中一般公共预算收入增加172.42万元，上年结转减少12.03万元。

2. 支出预算增加160.39万元，其中基本支出增加195.78万元，项目支出减少35.39万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入支出预算基本支出增加195.78万元系机关离退休人员增加，社会保障与卫生健康支出。项目支出减少35.39万元系教育业务项目减少。

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5.36万元，比上年减少0.15万元，下降2.72%。主要原因是公务接待费减少其中：

1. 公务用车购置及运行费4.00万元，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4.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.36万元，比上年减少0.15万元，下降9.93%，主要原因是按规定压减公务接待费。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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580.99万元，较2023预算增加0.51万元。主要原因是：机关人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算973.50万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算955.50万元。

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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休人员用车。

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0台（件、套）。

2024年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市教育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支

出30个，预算资金1386.84万元，其中财政拨款1386.84万元。拟对城乡义务教育学校生均公用经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34500万元，其中财政拨款34500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化课后服务平台优化升级与支撑服务等项目支出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
(2024年度)

项目名称	校外培训机构整治及社区教育建设专项经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《民办教育促进法》、中办发[2021]40号、中华人民共和国教育部令第53号、鲁教组发〔2021〕1号文件的要求,全面规范校外培训机构,减轻学生校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担,人民群众教育满意度明显提升。2024年对1985个培训机构进行整治,全部覆盖我市校外培训机构,进一步规范我市民办培训学校办学行为,提高办学水平,维护受教育者和合法办学者的正当权益,促进我市民办培训教育事业规范、健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校外培训机构整治及社区教育建设专项经费	≤2万元
			周边区县检查校外培训机构	≤1.4万元
			周边区县督导社区教育建设工作	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导校外培训机构	=1985个
绩效指标	产出指标	质量指标	督导工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	整治行动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	整治行动覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	督导业务费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省教育督导条例》“县级以上人民政府应当加强对教育督导工作的领导,将教育督导经费列入财政预算,并根据本行政区域教育规模和教育督导工作需求,保障开展教育督导工作的人员配备和工作条件。”2020年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅《印发<关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见>的通知》(厅字〔2020〕1号)的要求,2024年对34个学校的督导工作进行补助,保障学校督导工作的正常运行,保障学校教育工作的正常运行,提升济南教育影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	督导业务费总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展督导次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=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	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升教育督导规范水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	督导培训费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22. 50		
	其中: 财政拨款	22. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	依据《山东省教育督导条例》“县级以上人民政府应当加强对教育督导工作的领导, 将教育督导经费列入财政预算, 并根据本行政区域教育规模和教育督导工作需求, 保障开展教育督导工作的人员配备和工作条件。”2020年2月, 中共中央办公厅、国务院办公厅《印发<关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见>的通知》(厅字(2020)1号)的要求, 为顺利完成各级各类督导工作任务, 2024年计划开展督导工作不少于2次, 督导天数不少于3天。进一步提高督导工作人员实际工作水平和能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	督导培训费总成本	≤22. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导天数	≥3天
绩效指标	产出指标	时效指标	督导和培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校管理水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	督学督导水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	督导培训人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	财务管理第三方服务			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.00		
	其中:财政拨款	145.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）《济南市财政局关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法>的通知》（济财绩〔2023〕13号）文件要求。2024年开展财务管理第三方服务，按时完成年度预算绩效工作和资金管理平台运维工作；完成局内部审计工作，开展内审项目不少于2个，增强财务管理规范性，加强对内部审计工作要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财务管理第三方服务项目总成本	≤145万元
			县区教体局内审经费标准	≤0.8万元/单位
			济南市直属单位经费标准	≤0.6万元/单位
			经济责任审计经费标准	≤1.65万元/单位
绩效指标	产出指标	数量指标	开展绩效培训次数	≥2次
			出具资产鉴定评估报告数	≥25个
			内审项目个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	预算绩效管理工作的规范率	=100%
			重点绩效评价项目资金占比	≥20%
			培训工作质量达标率	=100%
			审计报告质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计和绩效工作完成及时率	=100%
			培训工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绩效审计培训重点工作覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	跨部门沟通协调机制建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	财务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	宣传法治暨综合改革工作经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据鲁教法字〔2021〕3号,《山东省教育厅关于印发<全省教育系统法治宣传教育第八个五年规划(2021—2025年)>的通知、济委〔2021〕165号,《市委宣传部、市委依法治市办、市司法局关于在全市开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025)》(济教发〔2022〕4号)、济南市教育局关于印发全市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025年)的通知》文件要求,2024年度继续保持与深化与19家媒体的良好合作关系,培训业务干部不少于2次,运维新媒体账号8个,落实与2家法律顾问单位合作,认定法治宣传教育基地(法治资源教室)10个,遴选30名教育系统典型人物数量,推选20葛教育综合改革案例,做好新闻宣传、新媒体建设、舆情应对工作,落实公职律师和政府法律顾问制度,法治副校长配备率达到100%,培育法治教育骨干教师。推动我市教育综合改革,促进教育高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传法治暨综合改革工作总成本	≤92万元
			教育法治化建设成本	≤47万元
			干部业务培训成本	≤15万元
			推进教育综合改革项目成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度媒体合作单位数量(家)	≥19家
			业务干部培训次数	≥2次
			运维新媒体账号数量	≥8个
			法律顾问合作单位数量	≥2家
			法治宣传教育基地(法治资源教室)认定数量(个)	≥10个
			遴选教育系统典型人物数量(名)	≥30人
			教育综合改革案例推选数量(个)	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育系统市级及以上合作媒体发稿率	=100%
			培训计划与实际相符率	=100%
			新媒体账号正常运转率	=100%
			日常法律顾问事务计划完成率	=100%
			法治宣传教育基地(法治资源教室)认定合格率	=100%
			遴选教育系统典型人物评选标准达标率	=100%
			教育综合改革案例推选标准达标率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	媒体发稿及时率	=100%
			培训工作及时率	=100%
			新媒体账号运行工作及时率	=100%
			法律顾问事务处理及时率	=100%
			法治宣传教育基地（法治资源教室）认定及时率	=100%
			遴选教育系统典型人物工作开展及时率	=100%
			教育综合改革案例推选工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育舆情处置率	=100%
			教育系统典型人物省级及以上推选率	≥40%
			教育综合改革案例省级及以上推选率	≥50%
			法治副校长配备率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公职律师和政府法律顾问制度落实率	=100%
			法治副校长人才库利用率	≥80%
			宣传法治暨综合改革工作保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宣传法治暨综合改革工作推动我市教育综合改革的满意度	≥90%
			师生对宣传法治暨综合改革工作促进教育高质量发展的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	财务人员培训			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈会计专业技术人员继续教育规定〉的通知》(财会〔2018〕10号)/《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》文件要求,通过2024年财务人员的培训工作,至少完成不少于2.5天的1次培训,培训人数不少于148个,使财务人员充分认识财务工作的连续性、规范性与复杂性,培养参与人员的超前意识,提高财务培训内容的针对性、实用性和可操作性,确保财务工作有序开展,提高财务人员的综合素质和业务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财务管理第三方服务项目总成本	≤15万元
			财务人员培训标准	≤450元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训活动开展数量	≥1次
			培训活动开展天数	≥2.5天
			培训人员数量	≥148人
绩效指标	产出指标	质量指标	财务培训工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财务人员培训内容应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案资料齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对提升专业能力满意度	≥90%
			培训人员对培训工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“上一线、察实情、练本领、促发展”群众工作教育实践活动经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过2024年走访困难老党员或群众以及帮助街道开展非遗文化活动,走访困难老党员或群众28户,为街道配置非遗文化,保障教育局“双报到”的街道走访慰问活动全覆盖,推动街道非遗文化进社区,提高居民文化素养提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“上一线、察实情、练本领、促发展”群众工作教育实践活动经费总成本	≤7万元
			走访困难老党员或群众费用分项成本	≤1万元
			非遗文化进社区费用分项成本	≤6万元
			非遗文化进社区成本标准	≤6万元/葛个
			走访困难老党员或群众费用标准	≤400元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	走访困难老党员或群众	≥28户
			街道配置非遗文化个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	走访人员的精准率	=100%
			街道非遗文化活动保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访工作的及时率	=100%
			街道非遗文化活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访困难老党员或群众社区覆盖率	=100%
			街道非遗文化促进覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	街道、社区“双报到”落实率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区困难老党员或群众满意度	≥90%
			社区群众提高文化素养的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学前业务经费资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《济南市人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的实施意见》（济政办字〔2018〕68号）、《济南市教育局等15部门关于印发济南市“十四五”学前教育固本强基培优提质行动计划的通知》（济教发〔2023〕1号）的要求，通过2024年省一类园50次检查、开展市级学前业务活动3次，解决规范办园行为、提高优质园占比的问题，调动幼儿园积极性的目标，解决幼儿园特色发展的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前业务项目总成本	≤4万元
			租车费标准	≤900元/百公里/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	检查幼儿园数量	≥50次
			开展市级活动数量	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	首次普类幼儿园通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查计划完成率	=100%
			项目资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优质园在园幼儿占比	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学前教育普惠发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南市教育系统干部培训			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中:财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过2024年开展教育系统干部培训、网络培训、暑期读书会以及举办校长论坛活动等工作,完成1次教育培训,完成1次暑期读书会,完成1次小张论坛活动,将培训结果应用于日常教学,进一步提高领导干部理论水平、强化服务能力,提高干部队伍整体素质和履职能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	济南市教育系统干部培训总成本	≤34万元
			暑期读书会工作经费分项成本	≤10万元
			教育培训、校长论坛经费分项成本	≤24万元
			济南市教育系统干部培训标准	≤34万元/项·年
绩效指标	产出指标	数量指标	教育培训次数	=1次
			暑期读书会	=1次
			校长论坛活动	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划达标率	=100%
			暑期读书会计划达标率	=100%
			校长论坛活动举办成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训工作完成及时率	=100%
			会议开展及时率	=100%
			活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训效果应用率	=100%
			提升干部理论水平、服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学管理水平提升情况	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%
			论坛活动参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市教育局机关和直属单位优秀年轻干部培养工程			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据关于印发《济南市教育局机关和直属学校(事业单位)优秀年轻干部培养工程实施意见》的通知(济教党组〔2020〕19号)的要求,通过2024年项目实施,培养年轻干部60人,进一步提升优秀年轻干部培养、选拔、使用、管理力度,为加快推进教育现代化提供人才支撑和组织保证,锻造一支政治过硬、结构合理、梯次接续、充满活力的高素质、专业化年轻干部队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市教育局机关和直属单位优秀年轻干部培养工程年度项目总成本	≤110万元
			人均培训成本	3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培养年轻干部人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养计划与实际相符率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培养工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
			培训效果应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	年轻干部培养人员增长率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	督学责任区建设经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据国务院教育督导委员会办公室《关于印发中小学校责任督学挂牌督导办法的通知》(国教督办[2013]2号)第九条“各地要为责任督学提供必要的工作条件和专项经费。”山东省教育厅《关于印发山东省教育督导责任区管理办法的通知》(鲁教督发[2021]1号)第二条“设立省、市、县三级督导责任区。第十二条 为督导责任去工作的开展体统必要的办公场所和经费保障。”的要求,2024年组织督学开展督导责任区检查工作,每学期至少1次,督导天数不少于3天,进一步提升学校管理水平和督学督导水平,保障学校、教师、学生、家长对督学的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	督学责任区建设经费总成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导天数	≥3天
绩效指标	产出指标	时效指标	督导和培训工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校管理水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	督学督导水平不断提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校、教师、学生、家长对督学工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市校融合发展战略工程工作经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过2024年完成第二批约100个市校融合发展战略工程项目结项验收，对新申报的第三批新申报项目择优评选出约100个立项支持。优化提升我市市校融合发展工作，推动驻济高校进一步提高对济南市经济社会贡献度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市校融合发展战略工程工作经费项目总成本	≤53万
			第二批市校融合发展战略工程验收项目成本	≤18万
			第三批市校融合发展战略工程评审项目成本	≤35万
			市校融合发展战略工程标准	≤53万/项·年
绩效指标	产出指标	数量指标	第二批市校融合发展战略工程验收项目个数	≥100个
			第三批市校融合发展战略工程评审项目个数	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	第二批市校融合发展战略工程项目验收合格率	=100%
			第三批市校融合发展战略工程项目评审流程质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第二批市校合作项目验收及时率	=100%
			第三批市校合作项目评审工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市校融合发展战略工程项目累计增长率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善市校合作长效机制	完善
			拟滚动支持市校合作比例	=10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻济高校对项目实施后提升我市市校融合发展工作的满意度	≥90%
			驻济高校对项目实施后推动驻济高校进一步提高对济南市经济社会发展的贡献度的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教师相关评审工作			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅关于进一步深化中小学教师职称评聘改革的意见(鲁教师发[2023]1号)、关于印发山东省深化中等职业学校教师职称制度改革工作实施方案的通知(鲁人社发[2016]39号)、关于建立我省基层中小学教师高级职称制度通知(鲁人社发[2019]26号)、关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见(济发[2020]9号) 市教育局组织实施的教师相关评审工作的要求,2024年集中对1500名申报职称的评审材料进行评价,进一步加快推进职称评聘制度改革,加强教师队伍建设,面向全市中小学教师,评审中小学教师的专业技术职务,提高全市教师工作的积极性主动性,提升教学质量,促进教育事业科学发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师相关评审工作总成本	≤72万元
			中级职称评审专家评审费标准	≤0.1万元/人·天
			副高级职称评审专家评审费标准	≤0.2万元/人·天
			正高级职称评审专家评审费标准	≤0.3万元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	职称评审人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	评审通过率	≥55%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	加强
			提高教学管理质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高教师工作积极性主动性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育统计工作与印刷经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照教育部、省教育厅工作部署,2024年项目组织编印教育统计手册、各类规划等资料100册,完成区县及各级各类学校开展年度教育事业统计工作,提升教育教学统计工作效益,提升济南教育影响力,使统计、规划材料使用者满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育统计工作与印刷经费总成本	≤8万元
			教育统计工作成本	≤6万元
			印刷经费总成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	统计、规划材料汇编印刷数量	≥100册
绩效指标	产出指标	质量指标	统计、规划材料汇编合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升统计工作效益	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升济南教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	统计、规划材料使用者满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	心理健康教育工作			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	104.00		
	其中:财政拨款	104.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年结合我市学生心理健康工作需要,建强市级学生心理健康教育指导中心,常态化做好济南市24小时学生心理关爱热线平台运营维护、支撑服务等工作,举办5次以上心理健康教育活动,促进师生心理健康水平整体提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	心理健康教育工作总成本	≤104万
			医教结合心理健康促进中心、学生心理关爱热线平台运维费用	≤38万
			劳务费	≤33万
			心理健康能力提升及活动费用	≤33万
			心理健康教育工作支出标准	≤104万/年·项
绩效指标	产出指标	数量指标	心理健康教育工作活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	心理健康教育工作活动计划与实际匹配率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	心理健康教育工作活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生心理关爱热线处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对心理健康教育工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	思政德育项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据中国青少年社会情感能力测评项目约定, 2024年度发布基于济南测评的《中国青少年社会与情感能力测评研究报告》, 举办青少年社会与情感能力培养发展论坛, 对中小学社会与情感能力培养联盟校进行青少年社会与情感能力培训培养, 提升济南的影响力, 推动中小学社会与情感能力培养联盟校在校师生对加强学生社会与情感能力培养工作满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	思政德育项目成本	≤75万
			青少年社会与情感能力培训培养成本	≤40万
			青少年社会与情感能力测评报告发布及举办培养发展论坛成本	≤35万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展青少年社会与情感能力培训学校个数	≥30
绩效指标	产出指标	质量指标	社会与情感能力测评培养计划与实际相符率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会与情感能力测评活动完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升青少年学生社会与情感能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升济南影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学社会与情感能力培养联盟校在校师生对加强学生社会与情感能力培养工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中外合作办学审批及国际学生备案工作评估评审费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年根据省教育厅委托下放的“对中等学历教育和自学考试助学、文化补习、学前教育等中外合作办学机构和项目的审批”事项要求以及《山东省学校招收和培养国际学生管理办法》等规定, 开展中外合作办学审批及国际学生备案工作评估评审结合工作实际聘请专家对相关工作进行评估评审, 确保相关工作流程科学、结果有效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中外合作办学审批及国际学生备案工作评估评审费总成本	≤7万元
			中外合作办学专家评审经费	≤4万元
			国际学生备案工作评估评审费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估评审工作数量	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	评估评审流程质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估评审工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评估评审结果应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案资料齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育对外宣传及培训经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.70		
	其中:财政拨款	13.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据市委办公厅 市政府办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的贯彻落实意见》，2024年组织在济外籍及港澳台学生开展中华优秀传统文化体验营等交流活动，在对外交流中宣传济南，讲好济南故事。提升教育系统外事干部专业化水平和能力素养，参与师生对教育国际交流活动的满意度达到85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育对外宣传及培训经费总成本	≤13.7万元
			教育对外宣传经费	≤8万元
			培训经费	≤5.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育国际交流活动开展数量	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	教育国际交流活动内容实际与计划相符率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育国际交流活动实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高干部专业化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案资料齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与师生对教育国际交流活动的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	巴西里约中国国际学校经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中: 财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为支持海外中国国际学校建设,按照教育部和省教育厅要求,市教育局承担巴西里约中国国际学校试点办学工作,对学校开展师资对口支援。2024年通过对市教育局选派的第二批共四名支教教师进行服务保障,进一步对支教教师教育教学、教师人身安全、个人防护等提供支持,同时为走访支教教师家属、研究中心建设等提供保障,确保支教教师高质量圆满完成支教任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	巴西里约中国国际学校经费总成本	≤1万元
			巴西里约中国国际学校经费标准	≤1万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务补助支教教师人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务支教教师覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务补助支教教师及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支教教师教育教学工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师及对口学校的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校安全检查业务费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(中发[2016]32号)、公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》、《山东省高等学校安全管理暂行办法》《山东省学校安全条例》及其实施细则等文件要求,2024年市教育局联合公安、交通、消防等相关部门,开展不少于4次学校安全检查活动,落实学校安全监督管理责任,保障学校安全迎接上级督查、本级检查活动顺利开展,及时处置校园安全突发应急事件,保障师生生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校安全检查业务费成本	≤10万元
			车辆租赁标准	≤900元/百公里·辆
绩效指标	产出指标	数量指标	学校安全检查数量	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆保障达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校安全检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	部门协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	课后服务平台优化升级与支撑服务			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.00		
	其中:财政拨款	91.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《教育部等五部门发布关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》（教基〔2021〕1号）《山东省教育厅等 4 部门关于印发<山东省义务教育学校课后服务工作规范（试行）>的通知》（鲁教基字〔2021〕8 号），丰富课后服务资源，推进数字化服务与治理体系建设的要求，2024年度结合实际需求对平台进行优化升级，重点加强平台在课程研发、研学升级、活动支撑3方面的建设，市级课后服务课程数量达到100节，特色校培育40所，课后服务外出培训、成果展示5场，进一步提升课后服务数字化服务能力和水平，实现课后服务个性化、体系化建设，全面提升课后服务课程育人效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务平台优化升级与支撑服务总成本	≤91万
			课后服务平台研学模块优化升级成本	≤10万元
			市级课后服务优质课程资源建设成本	≤26.05万元
			课后服务特色校培育团专家支撑服务成本	≤20万元
			活动运营支撑服务成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务平台优化数量	≥3处
			市级课后服务课程数量	≥100节
			特色校培育数量	≥40所
			课后服务外出培训、成果展示活动	≥5场
绩效指标	产出指标	质量指标	平台、课程验收合格率	=100%
			培训、成果展示活动服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务平台优化工作完成及时率	=100%
			平台响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平台全市中小学学校使用覆盖率	≥90%
			平台全市引领校使用覆盖率	=100%
			课后服务个性化、体系化建设完成率	=100%
			平台正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资源建设体系化完整度	完整
			运维机制健全性	健全
			人员配备完备率	完备

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南市教育局特色高中与高中学科基地遴选建设与培育及星级学校等创建工作项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《山东省教育厅等 4 部门关于实施强科培优行动 推进普通高中特色多样发展的实施意见》(鲁教基字〔2021〕6 号)文件要求,2024年进一步落实立德树人根本任务,遵循教育教学规律和学生身心发展规律,深化高中育人关键环节和重点领域改革,完成济南市教育局特色高中与高中学科基地遴选建设与培育及星级学校等创建工作,培育区县学校市级学科基地数量16个,培育区县学校省级学科基地数量2个,提高普通高中特色育人质量、提高普通高中办学质量水平,使教师、学生满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市直特色高中与高中学科基地遴选建设成本	≤60万元
			学科基地遴选分项成本	≤10万元
			学科基地培育分项成本	≤18万元
			办学质量评估分项成本	≤18万元
			成果案例奖励分项成本	≤14万元
			学科基地培育提升标准	=10万元/学校
			学科基地遴选标准	=10项/万元·年
			学科基地培育标准	=18项/万元·年
			办学质量评估标准	=18项/万元·年
			成果案例标准	=14项/万元·年
绩效指标	产出指标	数量指标	培育区县学校市级学科基地数量	=16个
			培育区县学校省级学科基地数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	市级学科基地标准达标率	=100%
			省级学科基地标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培育市级学科基地及时率	=100%
			培育省级学科基地及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特色学科优质资源资源覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	普通高中特色育人质量	显著提高
			普通高中办学质量水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	推广普通话宣传周活动及语言文字各项活动经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过2024年度举办推普“宣传周”活动并发放宣传品、开展书香校园建设以及举办语言文字规范活动，不断提高人民群众对学习掌握国家通用语言文字重要性的认识，提升规范使用国家通用语言文字的意识和水平，保证全市普通话普及率达到90%。经国务院批准，每年9月第三周是全国推广普通话宣传周。自1998年第一届推普周开始。依据山东省教育厅等9部门转发《关于开展第26届全国推广普通话宣传周活动的通知》（鲁教语函〔2023〕36号）、济南市语言文字工作委员会关于印发《济南市第26届全国推广普通话宣传周活动实施方案》的通知（济语字〔2023〕1号）、山东省教育厅关于省、市、县三级“书香校园”建设工作的指导意见（鲁教语字〔2023〕1号）、教育部 国家语委关于印发《中华经典诵读工程实施方案》的通知（教语用〔2018〕3号）、济南市经典诵读工程实施方案（济教办〔2020〕21号）等文件要求，通过2024年度举办不少于3次的推普“宣传周”活动，并发放不少与10000件宣传品、开展不少于50个书香校园建设以及举办5次语言文字规范活动，不断提高人民群众对学习掌握国家通用语言文字重要性的认识，提升规范使用国家通用语言文字的意识和水平，保证全市普通话普及率达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	推广普通话宣传周活动及语言文字各项活动经费总成本	≤20万元
			宣传视频制作分项成本	≤3万元
			宣传品制作分项成本	≤7万元
			书香校园建设分项成本	≤3万元
			语言文字规范活动评审分项成本	≤1万元
			推普“宣传周”活动分项成本	≤2万元
			宣传视频制作单位成本	≤3万元/组
			宣传品制作（平均）单位成本	≤5元/个
			书香校园建设专家评审费标准	≤1000元/人/天
			语言文字规范活动单位成本	≤1万元/次
			绩效指标	产出指标
制作发放推普宣传品数量	≥10000件			
书香校园建设学校个数	≥50个			
语言文字规范活动	≥5次			
绩效指标	产出指标	质量指标	市级推普“宣传周”活动成功举办率	=100%
			每年推普宣传品发放率	=100%
			书香校园建设学校评审通过率	=100%
			语言文字规范活动计划完成率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	各项宣传活动开展及时率	=100%
			推普宣传品制作发放及时率	=100%
			书香校园建设及时率	=100%
			语言文字规范活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市普通话普及率	≥90%
			市级宣传活动市级及以上宣传媒体推介率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置完备性	完备
			档案管理制度健全性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基础教育重点工作协同推进			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	159.98		
	其中:财政拨款	159.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据省教育厅等4部门《关于实施强校扩优行动 建立完善基础教育协作机制的指导意见》和济南市教育局《关于建立教育发展共同体 推进义务教育优质均衡发展的意见》文件要求,结合基础教育重点工作,2024年完成基础教育重点工作3项,订阅家庭教育报纸10000份,持续协同推进推进强校扩优,深化综合改革,进一步推进满意度测评和劳动教育典型,促进家庭教育指导,加快实施强校扩优行动,建立完善基础教育协作机制,深入推进义务教育优质均衡和普通高中优质特色发展,落实“双减”形势下教育高质量发展要求,使学校、教师、学生、家长满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基础教育重点工作协同推进总成本	≤159.98万元
			推进强校扩优分项成本	≤30万元
			家庭教育报纸分项成本	≤70万元
			劳动教育典型推进分项成本	≤40万元
			2021年《济南市家庭教育资源平台服务二次招标》尾款分项成本	≤19.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基础教育重点工作数量	≥3项
			家庭教育报纸数量	=10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	基础教育重点工作质量达标率	=100%
			评选流程质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基础教育重点工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础教育工作全市覆盖率	=100%
			“双减”形势下教育高质量发展落实率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基础教育协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	全学段衔接引领校培育提升			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（中发〔2019〕26号）《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）以及教育部《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》的要求，开展全市基础教育全学段教育衔接示范校（园）遴选培育工作。培育全市基础教育全学段教育衔接示范校（园）个数100所。围绕身心准备与适应、生活准备与适应、社会准备与适应和学习准备与适应等关键环节，探索全学段教育衔接的实施路径与创新方法。组建教育衔接共同体，聚焦关键项目开展创新实践和相关研究，充分发挥标杆引领和典型示范作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全学段衔接引领校培育提升总成本	≤100万元
			典型案例遴选活动分项成本	≤7万元
			培育指导提升分项成本	≤2万元
			现场会策划组织分项成本	≤3万元
			指导手册编写分项成本	≤10万元
			宣传费分项成本	≤1万元
			典型案例遴选活动标准	≤7万元/项·年
			培育指导提升标准	≤2万元/项·年
			现场会策划组织标准	≤3万元/项·年
			指导手册编写标准	≤10万元/项·年
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传费标准	≤1万元/项·年
绩效指标	产出指标	数量指标	培育全市基础教育全学段教育衔接示范校（园）个数	=100所
绩效指标	产出指标	质量指标	教育衔接引领校（园）验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	选树培育工作开展的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升标杆引领和典型示范作用	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跨学段贯通的学生培养机制健全性	=100%
			各学段教育衔接（学生身心、生活、社会、学习方面）过渡保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基础教育教学改革项目培育提升			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	立足于立德树人根本要求和时代精神,围绕解决基础教育教学过程中的实际问题和未来挑战,开展基础教育教学改革项目立项,落实“双减”政策部署,推进强课提质行动,提升基础教育质量,2024年开展基础教育教学改革项目选题征集及培育提升工作,立项评审项目15组,开展反馈暨培训会议1次。通过项目式管理促进区域基础教育内涵发展和质量提升,以重点培育基础教育改革成果,带动各学校将研究成果应用于教学实践,稳定提升教育教学质量和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基础教育教学改革项目培育提升成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项评审项目数量	≥15组
			反馈暨培训会议	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	立项项目合格率	=100%
			项目负责人培训的合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	立项评审的及时率	=100%
			培训开展的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	立项评审方案及执行认可度	≥95%
			评审成果应用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	评审工作保障机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评主体对项目实施后提高后续参与积极性审的满意度	≥90%
			被评主体对项目实施后提升成果培育工作水平的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	职业教育教学质量提升项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我市将产教融合试点城市建设纳入全市“十四五”规划,为满足实施现代职业教育提升计划,深化职普融通、产教融合、校企合作,高水平建设国家产教融合试点城市,打造国家职业教育创新发展高地的要求,根据济南市人大常委会关于印发《济南市人大常委会2024年地方立法工作计划》的通知(济人发〔2024〕2号),2024年至少完成5次济南市产教融合促进条例立法调研,力求调研工作全面覆盖济南市辖区,为产教深度融合提供法律保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育教学质量提升项目总成本	≤15万元
			济南市产教融合促进条例立法调研单位成本	≤3万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市产教融合促进条例立法调研工作次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研工作全市覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	职业教育教学质量提升项目及专家评审费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知要求（鲁教职处函〔2022〕4号），2024年开展职业教育教学质量提升专家评审9次，使职业教育教学质量提升工作全市覆盖率达到100%，进一步提升我市职业教育整体水平，公开公正开展高水平学校、特色化专业、教学成果、优秀案例等评选，选树典型，引领学校高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育教学质量提升项目及专家评审费总成本	≤15万元
			评审标准	≤1.67万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	职业教育教学评审次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	评审工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育教学质量提升工作覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通话测试			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据山东省关于《普通话水平测试管理规定》的实施意见,济南市每年组织2次各级各类人员的普通话水平测试工作,并根据关于全面启用“国家普通话水平测试信息采集系统”的通知(鲁教语办函〔2023〕8号)要求,更新测试设备,建设测试站点。实施目的:不断提升济南市国家通用语言文字水平,提升农村幼儿园教师和保育员普通话水平,促进济南市语言文字工作均衡发展。实施范围:济南市取得成效:2023年测试社会人员13000人以上,测试幼儿园教师和保育员3000人以上,测试学生2000人以上,济南市普通话水平普及率达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元
			成人测试支出标准	≤50元
			学生测试支出标准	≤25元
绩效指标	产出指标	数量指标	测试社会人员	≥13000人
			测试幼儿园教师和保育员	≥3000人
			测试学生	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	测试通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	测试工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	二级乙等及以上达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理制度健全性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普通话测试考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	儿童青少年近视防控工作展示			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.66		
	其中:财政拨款	15.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为进一步通过整合发挥教育资源效益,统筹利用原有教育教学设施达到教育教学改革和发展的要求,做好教育资源整合及学校布局调整工作。2024年对1所单位进行儿童青少年近视防控工作展示工作补助,进一步加大对儿童青少年近视防控的宣传,力争实现青少年近视率降低0.5%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	儿童青少年近视防控工作展示总成本	≤15.66万元
			儿童青少年近视防控工作展示台搭建材料成本	≤5万元
			儿童青少年近视防控工作展示装具设备成本	≤7万元
			儿童青少年近视防控工作展示施工成本	≤3.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童青少年近视防控展参展	≥3天
绩效指标	产出指标	质量指标	儿童青少年近视防控工作展示工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	儿童青少年近视防控工作展示工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视降低率	≥0.5%
			儿童青少年近视防控宣传率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升济南教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省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。