

2025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 2025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 2025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 research，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（信访处）

（二）组织人事处

（三）政策法规处（综合改革处）

- (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) 高校联络服务处
- (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（学校统战处）
- (十七) 思想政治工作处（学校宣传处）
- (十八) 市语言文字工作委员会办公室
- (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

2025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、财政拨款收入	9,996.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,496.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入	500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	8,847.10
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	460.38
五、其他收入	5.50	八、卫生健康支出	194.98
		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	500.00
本 年 收 入 合 计	10,002.46	本 年 支 出 合 计	10,002.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10,002.46	支 出 总 计	10,002.46

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	10,002.46	9,996.96	9,496.96	500.00					5.50				
205			教育支出	8,847.10	8,841.60	8,841.60						5.50				
	01		教育管理事务	2,632.37	2,632.37	2,632.37										
		01	行政运行	2,320.97	2,320.97	2,320.97										
		02	一般行政管理事务	31.40	31.40	31.40										
		99	其他教育管理事务支出	280.00	280.00	280.00										
	99		其他教育支出	6,214.73	6,209.23	6,209.23						5.50				
		99	其他教育支出	6,214.73	6,209.23	6,209.23						5.50				
208			社会保障和就业支出	460.38	460.38	460.38										
	05		行政事业单位养老支出	460.38	460.38	460.38										
		01	行政单位离退休	337.19	337.19	337.19										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	123.19	123.19	123.19										
210			卫生健康支出	194.98	194.98	194.98										
	11		行政事业单位医疗	194.98	194.98	194.98										
		01	行政单位医疗	194.98	194.98	194.98										
229			其他支出	500.00	500.00		500.00									

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								
	60		彩票公益金安排的支出	500.00	500.00		500.00									
		04	用于教育事业的彩票公益 金支出	500.00	500.00		500.00									

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	10,002.46	3,534.11	6,468.35	
205			教育支出	8,847.10	2,878.75	5,968.35	
	01		教育管理事务	2,632.37	2,632.37		
		01	行政运行	2,320.97	2,320.97		
		02	一般行政管理事务	31.40	31.40		
		99	其他教育管理事务支出	280.00	280.00		
	99		其他教育支出	6,214.73	246.38	5,968.35	
		99	其他教育支出	6,214.73	246.38	5,968.35	
208			社会保障和就业支出	460.38	460.38		
	05		行政事业单位养老支出	460.38	460.38		
		01	行政单位离退休	337.19	337.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.19	123.19		
210			卫生健康支出	194.98	194.98		
	11		行政事业单位医疗	194.98	194.98		
		01	行政单位医疗	194.98	194.98		
229			其他支出	500.00		500.00	
	60		彩票公益金安排的支出	500.00		500.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00		500.00	

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、一般公共预算收入	9,496.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8,841.60	8,841.60		
		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	460.38	460.38		
		八、卫生健康支出	194.98	194.98		
		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	500.00		500.00	
本 年 收 入 合 计	9,996.96	本 年 支 出 合 计	9,996.96	9,496.96	500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,996.96	支 出 总 计	9,996.96	9,496.96	500.00	

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	9,496.96	3,534.11	2,955.71	578.40	5,962.85
205			教育支出	8,841.60	2,878.75	2,300.35	578.40	5,962.85
	01		教育管理事务	2,632.37	2,632.37	2,053.97	578.40	
		01	行政运行	2,320.97	2,320.97	2,053.97	267.00	
		02	一般行政管理事务	31.40	31.40		31.40	
		99	其他教育管理事务支出	280.00	280.00		280.00	
	99		其他教育支出	6,209.23	246.38	246.38		5,962.85
		99	其他教育支出	6,209.23	246.38	246.38		5,962.85
208			社会保障和就业支出	460.38	460.38	460.38		
	05		行政事业单位养老支出	460.38	460.38	460.38		
		01	行政单位离退休	337.19	337.19	337.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.19	123.19	123.19		
210			卫生健康支出	194.98	194.98	194.98		
	11		行政事业单位医疗	194.98	194.98	194.98		
		01	行政单位医疗	194.98	194.98	194.98		

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				3,534.11	2,955.71	578.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.03	2,611.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	526.27	526.27	
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	611.36	611.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.38	246.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	123.19	123.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.96	125.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.02	69.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.62	203.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.78	35.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	550.35	6.95	543.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.59		51.59
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	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.36		1.36
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.80		36.80
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	111.00		111.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	192.35	6.95	185.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	337.73	337.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	99.33	99.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.91	230.91	
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	35.00		35.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00		35.00

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

2024年预算数						2025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	
5.36		4.00		4.00	1.36	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	
			合 计	500.00				500.00
229			其他支出	500.00				500.00
	60		彩票公益金安排的支出	500.00				500.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00				500.00

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：2025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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,534.11	3,534.11	3,534.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.03	2,611.03	2,611.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	526.27	526.27	526.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	666.00	666.00	666.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	611.36	611.36	611.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.38	246.38	246.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	123.19	123.19	123.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.96	125.96	125.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.02	69.02	69.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	3.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.62	203.62	203.62						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.78	35.78	35.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	550.35	550.35	550.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.59	51.59	51.59						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						

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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.36	1.36	1.36						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.80	36.80	36.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.75	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	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	111.00	111.00	111.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	192.35	192.35	192.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	337.73	337.73	337.73						
303	01	离休费	509	05	离退休费	99.33	99.33	99.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.91	230.91	230.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.49	7.49	7.49						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	35.00	35.00	35.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00						

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				
		6,468.35	6,462.85	5,962.85	500.00			5.50		
普通话水平测试经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
办公设备政府采购(高校联络处)	特定目标类	5.50						5.50		
校方责任险	特定目标类	1,549.13	1,549.13	1,549.13						
师训干训经费	特定目标类	1,202.52	1,202.52	1,202.52						
其他教育综合管理	特定目标类	992.20	992.20	992.20						
基础教育发展	特定目标类	211.00	211.00	211.00						
体育美育和卫生健康教育工作经费	特定目标类	1,033.00	1,033.00	533.00	500.00					
改善办学条件	特定目标类	1,030.00	1,030.00	1,030.00						
教师招聘、评选评比	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
改善办学条件	特定目标类	210.00	210.00	210.00						

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	4, 851. 77	4, 846. 27	4, 346. 27	500. 00			5. 50		
205			教育支出	4, 351. 77	4, 346. 27	4, 346. 27				5. 50		
	01		教育管理事务	96. 50	96. 50	96. 50						
		01	行政运行	26. 50	26. 50	26. 50						
		99	其他教育管理事务支出	70. 00	70. 00	70. 00						
	99		其他教育支出	4, 255. 27	4, 249. 77	4, 249. 77				5. 50		
		99	其他教育支出	4, 255. 27	4, 249. 77	4, 249. 77				5. 50		
229			其他支出	500. 00	500. 00		500. 00					
	60		彩票公益金安排的支出	500. 00	500. 00		500. 00					
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	500. 00	500. 00		500. 00					

第三部分

2025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：2025年收入预算10,002.46万元，其中：一般公共预算收入9,496.96万元，政府性基金预算收入500万元，其他收入5.5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,002.46万元，其中：基本支出3,534.11万元，项目支出6,468.35万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,002.46万元，比上年增加5,110.94万元，其中：

1. 收入预算增加5,110.94万元，其中一般公共预算收入增加4,605.44万元，政府性基金预算收入增加500万元，其他收入增加5.5万元。

2. 支出预算增加5,110.94万元，其中基本支出增加29.43万元，项目支出增加5,081.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教育业务项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2025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，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.36万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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。2025年本单位机关运行经费安排578.4万元，较2024预算减少2.59万元。主要原因是：机关人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,851.77万元，其中：政府采购货物预算40.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4,811.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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干部用车。

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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金6468.35万元，其中财政拨款6462.85万元。拟对全学段衔接引领校培育提升等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化师训干训经费

等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			普通话水平测试经费	
主管部门及代码			304_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:	35.00
			其中:财政拨款	35.00
			其他资金	0.00
总体目标	为全面贯彻落实山东省教育厅等9部门《关于开展山东省第27届全国推广普通话宣传周活动的通知》、《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》等文件的要求部署,济南市语言文字工作委员会印发了《济南市第 27 届全国推广普通话宣传周活动实施方案》,济南市教育局下达了《济南市“书香校园”建设工作实施方案》《济南市经典诵读工程实施方案》,通过组织普通话水平测试,促进国家通用语言文字的推广普及和应用。预计2025年测试15000人以上,其中成人9000人,在校学生6000人。测试通过率90%以上,项目计划于2025年3月开始,11月结束。二级乙等及以上通过率90%以上,普通话水平测试保障率100%,项目档案管理制度健全,考生满意度90%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	总成本	≤35万元
			普通话水平测试经费成本	≤35万元
			成人测试支出标准	≤50元/人/次
			学生测试支出标准	≤25元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	测试成人数	≥9000人
			测试学生数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	测试工作质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	测试及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	二级乙等及以上通过率	≥90%
			普通话水平测试保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	考生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公设备政府采购(高校联络处)		
主管部门及代码			304_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:	5.50	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5.50	
总体目标	根据《〈济南市人才服务支持政策30条〉〈济南市人才发展环境政策30条〉(2024版)》(济人才发〔2023〕2号)等文件要求,2025年度继续开展济南市市校融合发展战略工程项目。需对项目进行评审评价,评审内容包括第二批市校融合发展战略工程项目136个,第三批市校融合项目约80个,第四批市校融合申报项目约60个,第二批省级高水平学校验收。购买笔记本电脑5台、打印机2台(彩色、黑白各1台),对三批项目现场评审、高水平学校督导提供工作支持,提高工作效率,保证项目评审按时完成。设备完备率100%,工作人员满意度95%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	总成本	≤5.5万元	
			笔记本电脑单项成本	≤4万元	
			打印机单项成本	≤1.5万元	
			打印机单位成本标准	≤7500元	
			笔记本电脑单位成本标准	≤8000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑台数	=5台	
			购买打印机台数	=2台	
绩效指标	产出指标	质量指标	笔记本电脑和打印机质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	笔记本电脑和打印机购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市校融合项目评审评价工作完成保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	现场评审、高水平学校督导工作正常运转率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校方责任险		
主管部门及代码			304_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:	1549.13	
			其中:财政拨款	1549.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、省政府《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》、省教育厅《山东省中小学校方责任保险工作管理办法(暂行)》(鲁教办字[2010]11号)、山东省教育厅、山东省财政厅、中国保险监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好校方责任保险有关工作的通知》(鲁教安字[2017]11号)和山东省教育厅《关于印发山东省校方责任保险工作推进方案的通知》(鲁教安字[2019]2号)、教育部等三部委《关于在中等职业学校推行学生实习责任保险的通知》(教职成[2009]13号)等文件,全市所有公办中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、市属公办高校及经教育主管部门批准设立的幼儿园、民办中小学的在册学生(幼儿)提供保险保障,实现应保尽保,按照每生每年10元标准,为2025学年在校中小學生幼儿、市属公办高校学生提供校方责任险保障;按照每生每年24元标准,为全市中职学校涉二、三年级及市属公办高校毕业年级实习学生提供实习责任保险保障,及时支付2024学年校责险10%尾款,为学校妥善处置事故风险提供保障,维护正常教育教学秩序。校方责任险保障人数≥158万人,实习责任险保障人数≥6万人,校方责任险保障应保尽保率=100%,实习责任险保障应保尽保率=100%,校方责任险保障工作及时率=100%,实习责任险保障工作及时率=100%,学校妥善处置事故风险保障率=100%,教育教学秩序正常运转率=100%,校园安全事故保险保障机制健全,校园安全事故风险防控和赔偿处理机制健全,学校和在校师生满意度均在90%及以上。				
	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	2025年校方责任保险支付总成本	≤1549.13万元	
			实习责任险分项成本	≤129.6万元	
			校方责任险分项成本	≤1422万元	
			实习责任险标准	24元/人/年	
			校方责任险标准	10元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校方责任险保障人数	≥158万人	
			实习责任险保障人数	≥6万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校方责任险保障应保尽保率	=100%	
			实习责任险保障应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校方责任险保障工作及时率	=100%	
			实习责任险保障工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校妥善处置事故风险保障率	=100%	
			教育教学秩序正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全事故保险保障机制	健全	
			校园安全事故风险防控和赔偿处理机制	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%	
			师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_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:	1202. 52	
			其中: 财政拨款	1202. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据习近平同志关于办公厅工作的重要论述、中共济南市委组织部关于印发 《2023年全市干部教育培训计划》的通知、《山东省教育厅关于印发<2022 年山东省“互联网+教师专业发展”工程实施方案>的通知》（鲁教师函〔2022〕35 号 ）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（济〔2020〕9号）相关文件的要求，针对全市教职工及教育行业干部人员通过济训干训培训工作，2025年计划培训教职工人及干部不少于50000人次，做到应培尽培、保质保量并且及时，提高教职工、干部职业水平，将培训内容应用于日常教育、教学工作之中。保证教职工、干部等在培人员满意度达到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	项目总成本	≤1202. 52万元	
			市直培训工作分项成本	≤1202. 52万元	
			一类培训标准	≤650元/人/天	
			二类培训标准	≤550元/人/天	
			三类培训标准	≤450元/人/天	
			副高级技术职称专业人员讲课费标准	≤500元/人/课时	
			正高级技术职称专业人员讲课费标准	≤1000元/人/课时	
			院士、全国知名专家讲课费标准	≤1500元/人/课时	
绩效指标	产出指标	数量指标	师训干训培训教职工人及干部人次数	≥50000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	师训干训工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	师训干训工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师训干训及教育宣传工作应培尽培率	=100%	
			师训干训培训内容应用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在培人员满意度	≥90%	
			教师干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_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:	992. 20	
			其中: 财政拨款	992. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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）、山东省教育厅（中共山东省教育工委）《关于进一步加强学校安全工作的若干意见》（鲁教安字[2018]4号）、山东省教育厅《关于做好山东省校园安全风险防控信息化管理体系建设工作的通知》（鲁教安字[2018]10号）、《中共教育部党组关于进一步加强教育新闻发布工作的实施意见》（教党（2015）24号）等文件，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，充分发挥理论研究、实践创新、咨询服务等方面的优势，深化市校融合发展战略，通过2025年开展宣传评审等工作7项、汇总审核教育事业统计数据5天、第三方服务项目4类、开展教育综合管理活动项3项、开展教育综合管理慰问工作1项、保证1个平台的运行，保证济南各项市教育管理工作的开展，帮助学生树立牢固的正确的思政观念，逐步建立起组织机构健全、经费保障有力、师资队伍稳定、运行机制畅通、服务管理有序的终身教育管理模式和运行机制，实现为全市教育高质量发展营造良好舆论环境，保证教职工、居民满意。				
	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	项目总成本	≤992. 2万元	
			局机关宣传评审工作分项成本	≤408. 6万元	
			局机关教育事业统计工作	≤10万元	
			局机关第三方服务项目分项成本	≤200万元	
			局机关开展教育综合管理活动分项成本	≤266万元	
			局机关开展教育综合管理慰问工作分项成本	≤5. 6万元	
			局机关平台运行分项成本	≤102万元	
			局机关宣传评审工作单位成本	≤408. 6万元/项/年	
			局机关教育事业统计工作单位成本	≤10万元/项/年	
			局机关第三方服务项目单位成本	≤200万元/项/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	局机关开展教育综合管理活动单位成本	≤266万元/项/年	
			局机关开展教育综合管理慰问工作单位成本	≤5. 6万元/项/年	
			局机关平台运行单位成本	≤102万元/项/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传评审等工作项数	≥7项
			汇总审核教育事业统计数据天数	≥5天
			第三方服务项目类别数	≥4类
			开展教育综合管理活动项数	≥3项
			开展教育综合管理慰问工作项数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	平台运行个数	≥1个
			宣传评审工作质量达标率	=100%
			汇总审核教育事业统计工作质量达标率	=100%
			第三方服务项目验收合格率	=100%
			开展教育综合管理活动成功举办率	=100%
			开展教育综合管理慰问工作落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台正常运转率	=100%
			宣传评审工作及时率	=100%
			汇总审核教育事业统计工作及时率	=100%
			第三方服务项目工作及时率	=100%
			开展教育综合管理活动举办及时率	=100%
			开展教育综合管理慰问工作开展及时率	=100%
			平台维护工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市教育综合管理工作正常运转率	=100%
			学生思政工作落实率	=100%
			教育管理工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育管理模式和运行机制健全性	健全
			项目后续运行保障率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			被慰问对象满意度	≥90%
			平台使用人员满意度	≥90%
			活动参与人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基础教育发展		
主管部门及代码			304_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:	211.00	
			其中:财政拨款	211.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4 号）、《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）、《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（中发〔2020〕7号）、《中华人民共和国民办教育促进法》，济南市教育局通过特色高中与高中学科基地遴选建设项目的实施，对20所高中开展高中办学质量专项督导，进行高中办学质量达标核验；开展第四批学科基地建设，150个学科参加遴选，提高普通高中特色育人质量、提高普通高中办学质量水平。通过开发、部署济南市普通高中学籍自助打印服务平台，开发涉及高中学历证明补办、学籍证明认证、同等学力证明证书打印等自助打印软件开发服务，学生或监护人通过前往自助平台打印机处自主办理相关学籍业务，实现学籍证照打印和盖章业务只跑一次腿，提升我市学生、家长对济南教育满意度，推动济南教育高质量发展。结合基础教育重点工作，制作优干三好证书，组织高中学生辩论赛，制作劳动清单，开发劳动课程遴选、培育、认定一批职业体验中心；召开全市中小学劳动教育观摩交流活动，交流展示中小学劳动教育成果，同步发布《济南市劳动教育工作指南》，聚焦内容科学化、模式多样化、服务精准化，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，促进教育质量提升，学生及家长满意度达到90%以上。目标1：通过开发、部署济南市普通高中学籍自助打印服务平台，开发涉及高中学历证明补办、学籍证明认证、同等学力证明证书打印等自助打印软件开发服务，学生或监护人通过前往自助平台打印机处自主办理相关学籍业务，				
	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	基础教育发展总成本	≤211万元	
			济南市普通高中学籍自助打印服务平台	≤35万元	
			高中学科基地遴选建设成本	≤40万元	
			组织高中质量达标核验成本	≤10万元	
			三好优干证书制作标准	≤2万元/项	
			组织普通高中学生辩论赛成本	≤20万元/项	
			劳动技能清单标准	≤20万元/项	
			劳动课程开发标准	≤34万元/项	
			遴选一批职业体验中心单位成本	≤10万元/项	
			召开劳动教育现场观摩交流活动单位成本	≤10万元/次	
绩效指标	成本指标	经济成本	民办中小学校年度评估单位成本	≤30万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	自助打印机	=2台
			学籍自助打印系统	=1套
			评选学科基地数量	≥150学科
			核验核算学校数量	=20所
			三好优干证书制作	=1项
			组织普通高中学生辩论赛	=1项
			劳动技能清单制作	=1项
			评估涉及民办学校区县数量	=15个区县
			遴选一批职业体验中心	=1项
			召开劳动教育现场观摩交流活动	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	自助打印机验收合格率	=100%
			学籍自助打印系统验收合格率	=100%
			评选学科基地验收合格率	=100%
			核验核算学校验收合格率	=100%
			三好优干证书制作验收合格率	=100%
			普通高中学生辩论赛举办成功率	=100%
			劳动技能清单制作质量达标率	=100%
			劳动课程开发验收合格率	=100%
			评估涉及民办学校区县覆盖率	=100%
			职业体验中心遴选质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	劳动教育现场观摩交流活动成功召开率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	自助打印机购置及时率	=100%
			学籍自助打印系统购置及时率	=100%
			评选学科基地及时率	=100%
			核验核算学校及时率	=100%
			三好优干证书制作及时率	=100%
			普通高中学生辩论赛举办及时率	=100%
			劳动技能清单制作及时率	=100%
			劳动课程开发及时率	=100%
			评估涉及民办学校区县及时率	=100%
			职业体验中心遴选及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动教育现场观摩交流活动召开及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学籍证照打印和盖章业务只跑一次腿完成率	=100%
			特色学科优质资源资源覆盖率	=100%
			《济南市劳动教育工作指南》应用率	=100%
			基础教育工作全市覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			普通高中办学质量水平	持续提升
			义务教育质量情况	不断提升
			普通高中教育质量情况	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育工作经费		
主管部门及代码			304_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:	1033.00	
			其中: 财政拨款	1033.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为落实山东省体育局 山东省教育厅关于印发《深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（鲁体办〔2021〕18号），济南市政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》的通知（济政办字〔2022〕56号）文件，使学校体育改革发展的内外环境进一步优化，青少年体育活动蓬勃开展，体育竞赛形成制度，体育培训更加科学，青少年体质健康水平稳步提升，高水平竞技体育后备人才不断涌现，体教融合取得显著成效。根据《教育部 山东省教育厅 济南市人民政府关于共建全国青少年校园足球高水平综合改革试点区合作协议》，推动全国青少年校园足球高水平综合改革试点区有序开展。2025年计划通过开展各类体育比赛、活动，提高中小学生的身体素质，将体育工作覆盖全市。计划完成举办体育竞赛6类，师资培训人数500人次，参加山东省第十六届中学生运动会1次，抽测筛查视力学生数10000人，中小学艺术素质抽测复核2次，组织开展艺术展演、美育教育活动4次，做到保质保量并且及时完成上述工作，并且学生近视率下降大于1%，学生体质健康优良率大于45%，达到体育美育和卫生健康教育工作全市全覆盖、学生体质健康合格率高于95%，进一步提升全市学生体质健康总体优良率，师生对学校卫生健康工作满意率、学生对提高学生的艺术素养的满意度均大于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	≤1033万元	
			全市中小学生年度体育竞赛工作成本	≤268万元	
			全国青少年校园足球高水平综合改革试点区	≤500万元	
			卫生健康工作成本	≤130万元	
			艺术教育工作成本	≤85万元	
			师资培训工作成本	≤50万元	
			全市中小学生年度体育竞赛工作单位成本	≤268万元/项	
			全国青少年校园足球高水平综合改革试点区单位成本	≤500万元/项	
			卫生健康工作单位成本	≤130万元/项	
			艺术教育工作单位成本	≤85万元/项	
绩效指标	成本指标	经济成本	师资培训工作单位成本	≤50万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	举办体育竞赛类别数	≥6类
			师资培训人数	≥500人
			参加山东省第十六届中学生运动会次数	≥1次
			筛查视力学生数	≥10000人
			抽测学生数	≥10000人
			中小学艺术素质抽测复核次数	≥2次
			组织开展艺术展演、美育教育活动	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	竞赛举办完成率	=100%
			学生近视率下降	≥1%
			学生体质健康优良率	≥45%
			艺术活动举办完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竞赛活动举办及时率	=100%
			学生体质健康抽测及时率	=100%
			艺术活动举办及时率	=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	体育美育和卫生健康教育工作全市覆盖率	=100%
			学生体质健康合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	规章制度健全性	健全
			全市学生体质健康总体优良率提升	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校卫生健康工作满意率	≥90%
			学生对提高学生的艺术素养的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_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:	1030.00	
			其中:财政拨款	1030.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据2023年2月，习近平总书记在二十届中共中央政治局第三次集体学习时强调：“要在教育‘双减’中做好科学教育加法”、教育部办公厅《关于确定首批全国中小学科学教育实验区、实验校的通知》（教监管厅函[2024]1号），确定济南市全市域为全国中小学科学教育实验区，并作为第21协同组组长单位。按照教育部要求，实验区建设周期3年（2024年—2026年）、济南市教育局、财政局等11部门出台了《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》（济教发[2024]6号），计划2026年底完成实验区建设任务等要求，2025年计划完成济南市科学教师网络研修学院建设工程1项、举办教育部白名单赛事及科学教育活动1项，实施科学教育国家试点及质量监测1项，确保各项工作保质保量及时完成，使科学教育提升行动面向本校学生覆盖率达到95%，保障高中小学校科学教育发展，被指导区县、教师、学生满意度达到100%				
	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	≤1030万元	
			济南市全国中小学科学教育实验区建设分项成本	≤1030万元	
			济南市科学教师网络研修学院建设工程分项成本	≤180万元	
			教育部白名单赛事及科学教育活动经费分项成本	≤500万元	
			科学教育国家试点及质量监测分项成本	≤350万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市科学教师网络研修学院建设工程	=1项	
			举办教育部白名单赛事及科学教育活动	=1项	
			参加义务教育质量监测区县数量	≥14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市科学教师网络研修学院建设工程质量达标率	=100%	
			教育部白名单赛事及科学教育活动成功举办率	=100%	
			科学教育国家试点及质量监测质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市科学教师网络研修学院建设工程完成及时率	=100%	
			教育部白名单赛事及科学教育活动举办及时率	=100%	
			科学教育国家试点及质量监测工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育提升行动面向本校学生覆盖率	≥95%	
			科学教育水平提高率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中小学校科学教育保障水平	显著提升	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被指导区县满意度	≥90%
			教师、学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师招聘、评选评比		
主管部门及代码			304_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:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知（教师〔2022〕6号）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（济〔2020〕9号）。2025年计划完成认定市级教学能手、市级学科带头人等评审工作，完成至少3次活动评审，保质保量完成活动评审工作，确保各项工作顺利进行，各项评选动正常100%运转，健全长效管理机制，教师满意度≥90%，激励广大教师献身教育事业，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	招聘工作总成本	≤200万元	
			评审活动分项成本	≤200万元	
			评审活动成本标准	≤66.67万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	活动评审次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审活动质量达标率	=100%	
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	各项评选活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_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:	210.00	
			其中:财政拨款	210.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案的通知》（鲁教督字〔2017〕3号）“通过几年的努力，创建一批“义务教育优质均衡发展县（市、区），发挥对其他县（市、区）的示范、引领作用，进一步促进教育公平、提高教育质量。”中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》“建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。”要求，2025年进一步促进教育公平、提高教育质量，计划实施济南市辖区内15个区县的指导义务教育均衡发展指导工作，推进区域义务教育优质均衡发展。配合教育部、山东省组织15个区县参加义务教育质量监测，使区域义务教育均衡水平不断提升，被指导区县满意度达到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	项目总成本	≤210万元	
			义务教育优质均衡发展支持引导资金分项成本	≤210万元	
			义务教育质量监测全域监测单位成本	≤15万元/区县	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育质量监测全域监测区县个数	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测工作及时率	=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	被指导区县满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。