

2024年济南市教育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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

济南市教育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属高校预算、局属中等职业学校预算、局属中小学及幼儿园预算。

纳入济南市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市教育局
2. 济南市教师发展服务中心

3. 济南师范学校附属小学
4. 济南市皇亭体育小学
5. 山东省济南第十五中学
6. 山东省济南第十八中学
7. 山东省济南第三十四中学
8. 济南第五十中学
9. 济南舜耕中学
10. 山东省实验中学东校
11. 山东省济南第一中学
12. 山东省济南第二中学
13. 山东省济南第三中学
14. 山东省济南回民中学
15. 山东省济南第七中学
16. 山东省济南第九中学
17. 山东省济南第十一中学
18. 山东省济南市南中学
19. 山东省济南中学
20. 济南外国语学校
21. 山东省济钢高级中学
22. 济南信息工程学校
23. 济南艺术学校
24. 济南旅游学校
25. 济南传媒学校
26. 济南职业学院

27. 济南工程职业技术学院
28. 济南市电化教育馆
29. 济南特殊教育中心
30. 济南市学生资助中心
31. 济南市学生发展指导中心
32. 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
33. 济南电子机械工程学院
34. 济南西城实验中学
35. 济南幼儿师范高等专科学校
36. 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
37. 济南市教育招生考试院
38. 济南市教育科学研究院
39. 济南大学城实验高级中学
40. 济南市莱芜泰钢小学
41. 济南市莱芜实验学校
42. 山东省济南市莱芜第一中学
43. 山东省济南市莱芜第十七中学
44. 济南市莱芜特殊教育学校
45. 山东省济南市莱钢高级中学
46. 济南市莱芜高新区实验学校
47. 济南市莱芜汶水学校
48. 莱芜职业技术学院
49. 济南市莱芜实验幼儿园
50. 济南市鲁矿第一小学

51. 济南市鲁矿第二小学
52. 山东省济南市鲁矿中学
53. 济南医学中心实验中学
54. 济南实验高级中学
55. 济南东城实验高级中学

第二部分

2024年部门预算表

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	385,152.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	385,077.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	74.80	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	401,789.82
二、财政专户管理资金收入	52,992.29	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	141.00	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	20,222.99
五、其他收入	917.39	八、卫生健康支出	17,115.56
		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	74.80
本 年 收 入 合 计	439,203.17	本 年 支 出 合 计	439,203.17
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	439,203.17	支 出 总 计	439,203.17

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	439,203.17	385,152.49	385,077.69	74.80		52,992.29	141.00		917.39				
205			教育支出	401,789.82	347,739.14	347,739.14			52,992.29	141.00		917.39				
	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										
	02		普通教育	155,643.86	144,914.50	144,914.50			10,405.11	61.00		263.25				
		01	学前教育	3,567.29	3,359.77	3,359.77			35.00			172.52				
		02	小学教育	7,370.39	7,370.39	7,370.39										
		03	初中教育	24,295.90	24,285.90	24,285.90						10.00				
		04	高中教育	120,410.28	109,898.44	109,898.44			10,370.11	61.00		80.73				
	03		职业教育	147,224.88	108,743.57	108,743.57			38,370.22	50.00		61.09				
		02	中等职业教育	26,567.13	25,702.99	25,702.99			803.05	50.00		11.09				
		05	高等职业教育	120,657.75	83,040.58	83,040.58			37,567.17			50.00				
	05		广播电视教育	1,127.99	1,107.99	1,107.99				20.00						
		02	教育电视台	1,127.99	1,107.99	1,107.99				20.00						

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								
			合 计	439,203.17	385,152.49	385,077.69	74.80		52,992.29	141.00		917.39				
	07		特殊教育	5,181.15	5,173.77	5,173.77						7.38				
		01	特殊学校教育	5,181.15	5,173.77	5,173.77						7.38				
	09		教育费附加安排的支出	28,182.17	28,182.17	28,182.17										
		99	其他教育费附加安排的支 出	28,182.17	28,182.17	28,182.17										
	99		其他教育支出	61,798.22	56,985.59	56,985.59			4,216.96	10.00		585.67				
		99	其他教育支出	61,798.22	56,985.59	56,985.59			4,216.96	10.00		585.67				
208			社会保障和就业支出	20,222.99	20,222.99	20,222.99										
	05		行政事业单位养老支出	20,222.99	20,222.99	20,222.99										
		01	行政单位离退休	323.29	323.29	323.29										
		02	事业单位离退休	9,378.84	9,378.84	9,378.84										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10,520.86	10,520.86	10,520.86										
210			卫生健康支出	17,115.56	17,115.56	17,115.56										
	11		行政事业单位医疗	17,115.56	17,115.56	17,115.56										
		01	行政单位医疗	192.23	192.23	192.23										
		02	事业单位医疗	16,923.33	16,923.33	16,923.33										

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	439,203.17	385,152.49	385,077.69	74.80		52,992.29	141.00		917.39				
229			其他支出	74.80	74.80		74.80									
	60		彩票公益金安排的支出	74.80	74.80		74.80									
		04	用于教育事业的彩票公益 金支出	74.80	74.80		74.80									

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	439,203.17	263,838.05	175,365.12	
205			教育支出	401,789.82	226,499.50	175,290.32	
	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		
	02		普通教育	155,643.86	118,513.14	37,130.72	
		01	学前教育	3,567.29	1,201.78	2,365.51	
		02	小学教育	7,370.39	5,724.99	1,645.40	
		03	初中教育	24,295.90	20,054.06	4,241.84	
		04	高中教育	120,410.28	91,532.31	28,877.97	
	03		职业教育	147,224.88	74,064.82	73,160.06	
		02	中等职业教育	26,567.13	19,511.49	7,055.64	
		05	高等职业教育	120,657.75	54,553.33	66,104.42	
	05		广播电视教育	1,127.99	1,107.99	20.00	
		02	教育电视台	1,127.99	1,107.99	20.00	
	07		特殊教育	5,181.15	4,503.41	677.74	
		01	特殊教育教育	5,181.15	4,503.41	677.74	
	09		教育费附加安排的支出	28,182.17		28,182.17	
		99	其他教育费附加安排的支出	28,182.17		28,182.17	

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					
	99		其他教育支出	61,798.22	25,678.59	36,119.63	
		99	其他教育支出	61,798.22	25,678.59	36,119.63	
208			社会保障和就业支出	20,222.99	20,222.99		
	05		行政事业单位养老支出	20,222.99	20,222.99		
		01	行政单位离退休	323.29	323.29		
		02	事业单位离退休	9,378.84	9,378.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,520.86	10,520.86		
210			卫生健康支出	17,115.56	17,115.56		
	11		行政事业单位医疗	17,115.56	17,115.56		
		01	行政单位医疗	192.23	192.23		
		02	事业单位医疗	16,923.33	16,923.33		
229			其他支出	74.80		74.80	
	60		彩票公益金安排的支出	74.80		74.80	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	74.80		74.80	

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	385,077.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	74.80	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	347,739.14	347,739.14		
		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	20,222.99	20,222.99		
		八、卫生健康支出	17,115.56	17,115.56		
		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	74.80		74.80	
本 年 收 入 合 计	385,152.49	本 年 支 出 合 计	385,152.49	385,077.69	74.80	
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	385,152.49	支 出 总 计	385,152.49	385,077.69	74.80	

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	385,077.69	263,676.76	248,939.72	14,737.04	121,400.93
205			教育支出	347,739.14	226,338.21	211,601.17	14,737.04	121,400.93
	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	
	02		普通教育	144,914.50	118,412.88	110,170.65	8,242.23	26,501.62
		01	学前教育	3,359.77	1,101.52	924.87	176.65	2,258.25
		02	小学教育	7,370.39	5,724.99	5,307.04	417.95	1,645.40
		03	初中教育	24,285.90	20,054.06	18,671.69	1,382.37	4,231.84
		04	高中教育	109,898.44	91,532.31	85,267.05	6,265.26	18,366.13
	03		职业教育	108,743.57	74,064.82	68,813.60	5,251.22	34,678.75
		02	中等职业教育	25,702.99	19,511.49	18,207.74	1,303.75	6,191.50
		05	高等职业教育	83,040.58	54,553.33	50,605.86	3,947.47	28,487.25
	05		广播电视教育	1,107.99	1,107.99	1,031.42	76.57	
		02	教育电视台	1,107.99	1,107.99	1,031.42	76.57	
	07		特殊教育	5,173.77	4,503.41	4,184.35	319.06	670.36
		01	特殊学校教育	5,173.77	4,503.41	4,184.35	319.06	670.36
	09		教育费附加安排的支出	28,182.17				28,182.17
		99	其他教育费附加安排的支出	28,182.17				28,182.17
	99		其他教育支出	56,985.59	25,617.56	25,350.59	266.97	31,368.03

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				263,676.76	248,939.72	14,737.04
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	235,642.48	235,642.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49,322.86	49,322.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52,015.49	52,015.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51,009.69	51,009.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,600.84	12,600.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20,997.35	20,997.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10,401.66	10,401.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11,037.67	11,037.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5,885.66	5,885.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,316.94	1,316.94	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16,636.05	16,636.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,418.27	4,418.27	
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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14,392.40	246.35	14,146.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,973.66		1,973.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	232.50		232.50

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	882.50		882.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,708.93		1,708.93
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	229.67		229.67
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	312.80		312.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	898.10		898.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	510.95		510.95
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	555.80		555.80
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	46.50		46.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	31.97		31.97
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	188.19		188.19
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	91.46		91.46
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.30		60.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	63.52		63.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3,536.66		3,536.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2,061.53		2,061.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	117.87		117.87
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	271.39		271.39
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	618.10	246.35	371.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,461.03	10,451.03	10.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,126.91	1,126.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,112.98	9,112.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	221.14	211.14	10.00

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	
124. 58		123. 07		123. 07	1. 51	121. 42		120. 06		120. 06	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	74.80				74.80
229			其他支出	74.80				74.80
	60		彩票公益金安排的支出	74.80				74.80
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	74.80				74.80

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	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				263,838.05	263,676.76	263,676.76				161.29		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,592.91	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	513.27						
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	604.75	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	238.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.20	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	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	66.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	2.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.73	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	52.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	235,803.77	235,642.48	235,642.48				161.29		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49,322.86	49,322.86	49,322.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52,063.56	52,015.49	52,015.49				48.07		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51,025.47	51,009.69	51,009.69				15.78		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,615.94	12,600.84	12,600.84				15.10		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21,058.38	20,997.35	20,997.35				61.03		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10,401.66	10,401.66	10,401.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11,037.67	11,037.67	11,037.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5,885.66	5,885.66	5,885.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,316.94	1,316.94	1,316.94						

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	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16,657.36	16,636.05	16,636.05				21.31		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,418.27	4,418.27	4,418.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	573.94	573.94	573.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.26	79.26	79.26						
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	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.57	37.57	37.57						
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	126.01	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	186.99	186.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14,392.40	14,392.40	14,392.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,973.66	1,973.66	1,973.66						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	232.50	232.50	232.50						

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	科目编码		政府经济分类科目名称	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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	882.50	882.50	882.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,708.93	1,708.93	1,708.93						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	229.67	229.67	229.67						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	312.80	312.80	312.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	898.10	898.10	898.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	510.95	510.95	510.95						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	555.80	555.80	555.80						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	46.50	46.50	46.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	31.97	31.97	31.97						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	188.19	188.19	188.19						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	91.46	91.46	91.46						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.30	60.30	60.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	63.52	63.52	63.52						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3,536.66	3,536.66	3,536.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2,061.53	2,061.53	2,061.53						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	117.87	117.87	117.87						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	271.39	271.39	271.39						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	618.10	618.10	618.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,461.03	10,461.03	10,461.03						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,126.91	1,126.91	1,126.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,112.98	9,112.98	9,112.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	221.14	221.14	221.14						

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				
		175,365.12	121,475.73	121,400.93	74.80		52,992.29	897.10		
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	19.24	19.24	19.24						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	97.06	97.06	97.06						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	44.89	44.89	44.89						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	490.53	490.53	490.53						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	89.78	89.78	89.78						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	133.32	133.32	133.32						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	138.54	138.54	138.54						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	91.20	91.20	91.20						
城乡义务教育生均公用经费—初中	特定目标类	165.04	165.04	165.04						
保障机制类	特定目标类	4.75	4.75	4.75						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	30.10	30.10	30.10						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	97.40	97.40	97.40						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	181.20	181.20	181.20						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	200.13	200.13	200.13						

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				
城乡义务教育生均公用经费—小学标准	特定目标类	15.85	15.85	15.85						
保障机制类	特定目标类	91.60	91.60	91.60						
保障机制类	特定目标类	114.10	114.10	114.10						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	30.19	30.19	30.19						
城乡义务教育生均公用经费—小学	特定目标类	85.24	85.24	85.24						
城乡义务教育生均公用经费—初中	特定目标类	18.39	18.39	18.39						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	183.82	183.82	183.82						
城乡义务教育生均公用经费—初中	特定目标类	124.39	124.39	124.39						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	27.77	27.77	27.77						
保障机制类	特定目标类	72.14	39.14	39.14			33.00			
保障机制类	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
保障机制类	特定目标类	498.87	272.00	272.00			225.00	1.87		
保障机制类	特定目标类	438.00	186.00	186.00			252.00			
保障机制类	特定目标类	531.52	296.52	296.52			235.00			
保障机制类	特定目标类	1,499.36	1,311.72	1,311.72			133.99	53.65		

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				
保障机制类	特定目标类	579.93	278.40	278.40			301.53			
保障机制类	特定目标类	409.47	221.95	221.95			187.52			
保障机制类	特定目标类	1,034.37	549.13	549.13			485.24			
保障机制类	特定目标类	796.84	402.00	402.00			363.84	31.00		
保障机制类	特定目标类	372.00	372.00	372.00						
保障机制类	特定目标类	425.84	180.00	180.00			245.84			
保障机制类	特定目标类	15.60	15.60	15.60						
保障机制类	特定目标类	2,616.70	1,413.00	1,413.00			1,203.70			
保障机制类	特定目标类	7,800.00	1,958.00	1,958.00			5,842.00			
保障机制类	特定目标类	238.74	231.36	231.36				7.38		
保障机制类	特定目标类	1,349.00	1,229.00	1,229.00			115.56	4.44		
保障机制类	特定目标类	1,467.19	582.00	582.00			806.33	78.86		
保障机制类	特定目标类	1,276.50	438.00	438.00			808.50	30.00		
保障机制类	特定目标类	1,068.00	429.00	429.00			639.00			
保障机制类	特定目标类	1,059.74	480.00	480.00			579.74			

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				
保障机制类	特定目标类	393.00	393.00	393.00						
保障机制类	特定目标类	651.50	327.70	327.70			323.80			
保障机制类	特定目标类	1,000.00	500.00	500.00			500.00			
保障机制类	特定目标类	1,072.60	308.00	308.00			764.60			
保障机制类	特定目标类	13,725.00	4,900.00	4,900.00			8,825.00			
保障机制类	特定目标类	1,067.50	759.00	759.00			308.50			
保障机制类	特定目标类	620.00	263.00	263.00			357.00			
保障机制类	特定目标类	13.00	8.00	8.00				5.00		
保障机制类	特定目标类	785.00	747.00	747.00			35.00	3.00		
保障机制类	特定目标类	1,424.90	604.90	604.90			820.00			
保障机制类	特定目标类	12,777.52	4,952.35	4,952.35			7,825.17			
保障机制类	特定目标类	747.00	537.00	537.00			210.00			
保障机制类	特定目标类	4,661.00	1,636.00	1,636.00			2,975.00	50.00		
保障机制类	特定目标类	1,474.31	757.00	757.00			717.31			
保障机制类	特定目标类	944.29	877.03	877.03				67.26		

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				
幼儿园运行和原民师代课教师教龄补助	特定目标类	49.14	14.14	14.14			35.00			
保障机制类	特定目标类	693.00	693.00	693.00						
高校国家助学金	特定目标类	1,270.00	1,270.00	1,270.00						
退役士兵国家助学金	特定目标类	653.00	653.00	653.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（非三保）	特定目标类	693.00	693.00	693.00						
国家奖学金	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
国家励志奖学金	特定目标类	2,007.00	2,007.00	2,007.00						
退役士兵学费资助	特定目标类	7,356.00	7,356.00	7,356.00						
高校学生服义务兵役	特定目标类	3,744.00	3,744.00	3,744.00						
高校国家助学金	特定目标类	803.00	803.00	803.00						
直招士官	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
2024年学生资助补助经费预算指标	特定目标类	831.00	831.00	831.00						
省级高校国家助学金	特定目标类	758.00	758.00	758.00						
2024年学生资助补助经费	特定目标类	261.00	261.00	261.00						
高中助学金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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				
中职免学费	特定目标类	1,864.00	1,864.00	1,864.00						
省级中职免学费	特定目标类	324.00	324.00	324.00						
中职助学金	特定目标类	189.00	189.00	189.00						
省级中职助学金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
高中助学金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2024年学生资助补助经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
学生资助类	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
普通高中国家助学金（春季）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
高中助学金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
高中助学金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
普通高中国家助学金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

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				
高中助学金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
高中助学金	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
普通高中助学金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
提前下达2024年学生资助补助经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
学生资助类	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
教科研经费	特定目标类	4.04						4.04		
教育改革管理类	特定目标类	385.00	385.00	385.00						
大学生创新创业教育项目	特定目标类	37.80	37.80		37.80					
现代职业教育质量提升计划	特定目标类	2,099.00	2,099.00	2,099.00						
教育改革管理	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
学校体育场地向社会开放	特定目标类	2.75	2.75	2.75						

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				
教育改革管理类	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教育改革管理类	特定目标类	160.00	160.00	123.00	37.00					
教育改革管理类	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
教育改革管理类	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
高中学科基地遴选建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育改革类	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
学校体育教育工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育改革类	特定目标类	124.00	124.00	124.00						
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						
校车运行和体育场地开放	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
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	8.00	8.00	8.00						
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						

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				
学生发展中心专项经费	特定目标类	641.00	641.00	641.00						
教育改革管理类	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
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						
教育改革管理类	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教科研专项经费	特定目标类	1,974.00	1,974.00	1,974.00						
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”群众工作教育实践活动经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	2,059.00	2,059.00	2,059.00						
学前业务经费资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
学校艺术教育经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
济南市教育系统干部培训	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
市教育局机关和直属单位优秀年轻干部培养工程	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						

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				
编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书	特定目标类	1,448.00	1,448.00	1,448.00						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	2.75	2.75	2.75						
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						
2024年校方责任保险	特定目标类	1,784.07	1,784.07	1,784.07						
教育统计工作与印刷经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
特色高中与高中学科基地遴选建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
学校安全检查评估经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
心理健康教育工作的	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评审费	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						
考试考务及运行保障	特定目标类	1,248.86	1,248.86	1,248.86						

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				
教育改革管理类	特定目标类	359.50	359.50	359.50						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
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建设与培育及星级学校等创建工作项目	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经费	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						
学生健康促进工作经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
教育改革管理类质量提升项目	特定目标类	197.90	197.90	197.90						
教育改革管理类	特定目标类	325.00	325.00	325.00						
高校思政课教师岗位津贴、学校党建（统战）人员培训经费、学校红色教育工作经费、职业教育教学质量提升项目、双师型教师、产业教授薪酬补	特定目标类	603.00	603.00	603.00						
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						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.50	3.50	3.50						

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				
市教育系统庆祝国际劳动妇女节活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
国家教育考试标准化考点功能提升项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育改革管理类	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
教育改革管理类	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
教育改革管理类	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育改革管理类	特定目标类	535.00	535.00	535.00						
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
教育改革管理类	特定目标类	2,085.00	2,085.00	2,085.00						
教育改革类	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	915.00	915.00	915.00						
教育改革管理资金	特定目标类	176.00	175.40	175.40				0.60		
教育改革管理类	特定目标类	3,776.00	3,756.00	3,756.00				20.00		
教育改革管理类	特定目标类	4,746.96					4,216.96	530.00		
教育改革管理类	特定目标类	69.50	69.50	69.50						
普通话测试	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						
消防设施改造	特定目标类	73.22	73.22	73.22						
义务教育优质均衡发展支持引导资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
改善办学条件（中央补助特殊教育资金）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
改善办学条件类	特定目标类	75.62	75.62	75.62						
改善办学条件类	特定目标类	65.99	65.99	65.99						
改善办学条件类	特定目标类	93.61	93.61	93.61						
改善办学条件类	特定目标类	349.59	349.59	349.59						
改善办学条件类	特定目标类	85.65	85.65	85.65						
改善办学条件类	特定目标类	1,115.76	1,115.76	1,115.76						
改善办学条件类	特定目标类	375.32	375.32	375.32						
改善办学条件类	特定目标类	678.18	678.18	678.18						
改善办学条件类	特定目标类	655.98	655.98	655.98						
改善办学条件类	特定目标类	859.00	859.00	859.00						
改善办学条件类	特定目标类	240.00	240.00	240.00						

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				
改善办学条件类	特定目标类	746.57	746.57	746.57						
改善办学条件类	特定目标类	582.28	582.28	582.28						
改善办学条件类	特定目标类	872.00	872.00	872.00						
改善办学条件类	特定目标类	336.00	336.00	336.00						
改善办学条件类	特定目标类	288.68	288.68	288.68						
改善办学条件类	特定目标类	2,994.30	2,782.00	2,782.00			212.30			
改善办学条件类	特定目标类	875.00	875.00	875.00						
改善办学条件类	特定目标类	8,850.00	1,400.00	1,400.00			7,450.00			
改善办学条件类	特定目标类	3,083.00	3,083.00	3,083.00						
改善办学条件类	特定目标类	1,189.50	1,189.50	1,189.50						
改善办学条件类	特定目标类	2,925.00	500.00	500.00			2,425.00			
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	422.00	422.00	422.00						
改善办学条件类	特定目标类	953.00	953.00	953.00						
改善办学条件类	特定目标类	915.00	715.00	715.00			200.00			

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				
改善办学条件类	特定目标类	439.17	439.17	439.17						
改善办学条件	特定目标类	539.46	539.46	539.46						
改善办学条件类	特定目标类	2.22	2.22	2.22						
改善办学条件类	特定目标类	493.51	493.51	493.51						
改善办学条件类	特定目标类	283.00	283.00	283.00						
改善办学条件类	特定目标类	583.97	573.97	573.97				10.00		
改善办学条件类	特定目标类	293.85	293.85	293.85						
改善办学条件类	特定目标类	290.34	290.34	290.34						
改善办学条件类	特定目标类	762.86	664.00	664.00			98.86			
改善办学条件类	特定目标类	558.53	548.53	548.53			10.00			
改善办学条件类	特定目标类	357.28	357.28	357.28						
改善办学条件类	特定目标类	641.18	641.18	641.18						
改善办学条件类	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
改善办学条件类	特定目标类	7,078.94	7,078.94	7,078.94						
改善办学条件类	特定目标类	1,052.41	1,052.41	1,052.41						

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				
改善办学条件类	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
改善办学条件类	特定目标类	462.75	462.75	462.75						
改善办学条件类	特定目标类	732.00	732.00	732.00						
改善办学条件类	特定目标类	60.48	60.48	60.48						
改善办学条件类	特定目标类	461.00	461.00	461.00						
改善办学条件类	特定目标类	27.35	27.35	27.35						
改善办学条件类	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
改善办学条件类	特定目标类	3,000.00	1,200.00	1,200.00			1,800.00			
改善办学条件类	特定目标类	975.00	800.00	800.00			175.00			
改善办学条件类	特定目标类	774.00	774.00	774.00						
改善办学条件类	特定目标类	5,250.00	5,000.00	5,000.00			250.00			

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	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	60,747.72	47,812.24	47,812.24			12,935.28	0.20		
205			教育支出	60,747.72	47,812.24	47,812.24			12,935.28	0.20		
	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						
	02		普通教育	13,494.90	11,273.63	11,273.63			2,221.07	0.20		
		01	学前教育	51.00	51.00	51.00						
		02	小学教育	899.37	899.37	899.37						
		03	初中教育	2,242.16	2,242.16	2,242.16						
		04	高中教育	10,302.37	8,081.10	8,081.10			2,221.07	0.20		
	03		职业教育	21,701.29	11,473.33	11,473.33			10,227.96			
		02	中等职业教育	1,939.01	1,908.70	1,908.70			30.31			
		05	高等职业教育	19,762.28	9,564.63	9,564.63			10,197.65			
	05		广播电视教育	2.50	2.50	2.50						
		02	教育电视台	2.50	2.50	2.50						

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				
	07		特殊教育	316.75	316.75	316.75						
		01	特殊学校教育	316.75	316.75	316.75						
	09		教育费附加安排的支出	15,843.86	15,843.86	15,843.86						
		99	其他教育费附加安排的支出	15,843.86	15,843.86	15,843.86						
	99		其他教育支出	9,303.42	8,817.17	8,817.17			486.25			
		99	其他教育支出	9,303.42	8,817.17	8,817.17			486.25			

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算439,203.17万元，其中：一般公共预算收入385,077.69万元，政府性基金预算收入74.80万元，财政专户管理资金收入52,992.29万元，事业收入141.00万元，其他收入917.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算439,203.17万元，其中：基本支出263,838.05万元，项目支出175,365.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算439,203.17万元，比上年增加8,005.83万元，其中：

1. 收入预算增加8,005.83万元，其中一般公共预算收入增加13,959.59万元，政府性基金预算收入增加39.80万元，财政专户管理资金收入增加13,988.12万元，事业收入减少217.03万元，其他收入增加558.72万元，使用非财政拨款结余减少43.88万元，上年结转减少20,279.49万元。

2. 支出预算增加6,505.83万元，其中基本支出增加12,545.64万元，项目支出减少6,039.81万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员支出增加，普通教育和职业教育人员增加。二是严格落实压减一般性支出，严控非必须、非重点、非刚性和新增支出要求，对项目支出进行压减。三是因统计口径差异，未含上级对下转移支付资金等。

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121.42万元，比上年减少3.16万元，下降2.54%。主要原因是公务用车运行维护费压减。

其中：

1. 公务用车购置及运行费120.06万元，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120.06万元，比上年减少3.01万元，下降2.45%，主要原因是严格落实压减一般性支出的要求，对公务用车运行维护费进行了压减。

2. 公务接待费1.36万元，比上年减少0.15万元，下降9.93%，主要原因是严格落实压减一般性支出的要求，对公务接待费进行了压减。

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年本部门机关运行经费安排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60,867.92万元，其中：政府采购货物预算18,634.92万元，政府采购工程预算17,372.00万元，政府采购服务预算24,861.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中机要通信用车3辆、应

急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车86辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车、离退休干部服务用车。

单位价值50万元以上通用设备164台（件、套），单位价值100万元以上专用设备33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236个，预算资金175,365.12万元，其中财政拨款121,475.73万元。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) 部门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）文件和内部审计工作要求。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。			
	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人,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/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次校长论坛活动,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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教师发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.00		
	其中:财政拨款	175.40		
	其他资金	0.60		
年度总体绩效目标	2024年编制教育改革管理类项目专项1个,预算176万元,项目2024年1月1日开始启动,于2024年12月31日完成。2024年该项目总成本≤176万元,新接收档案数量≥600卷,新接收档案数字化数量≥600卷,印刷图书套数=1000套,新接收档案合格率=100%,新接手档案数字化合格率=100%,出版图书合格率=100%,新接收档案及时率=100%,新接手档案数字化及时率=100%,图书印刷及时率=100%,档案信息共享率=100%,图书推广使用率=100%,档案集中管理率≥95%,服务人员满意度≥90%。通过项目实施,一方面是继续扎实抓好全市教育系统干部人事档案集中管理、数字化管理;另一方面,通过组织编写全市教师发展系列优秀案例集并印刷图书1000套,全面推进“大思政课”建设,形成一批生动鲜活的教师思想政治教育和师德教育典型案例,为广大教师提供更多地务实管用、可学可信的本土示范样本;同时,配合做好教育系统公开招聘工作,进一步加强教师队伍建设。			
	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	≤176万元
			干部人事档案业务管理维护费	≤30万元
			干部人事档案业务直接服务单位运维费	≤21万元
			全市教师发展优秀案例集(第二辑)出版、推广费	≤45万元
			教育系统公开招聘工作经费	≤80万元
			干部人事档案业务管理维护费标准	≤0.05万元/卷
			人事档案业务直接服务单位运维标准	≤0.5万元/个
			全市教师发展优秀案例集(第二辑)出版、推广标准	≤0.045万元/套
			教育系统公开招聘工作经费标准	≤0.625万元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	新接收档案数量	≥600卷
			新接收档案数字化数量	≥600卷
			印刷图书套数	=1000套
			直接服务单位数	≤42个
			招聘次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	新接收档案合格率	100%
			新接手档案数字化合格率	100%
			出版图书合格率	100%
			招聘人员资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新接收档案及时率	100%
			新接手档案数字化及时率	100%
			图书印刷及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案信息共享率	100%
			图书推广使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案集中管理率	≥95%
			合格教师供给率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南师范学校附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	183.82		
	其中:财政拨款	183.82		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据各级中小学办学条件标准及主管部门及法律法规要求,为了保障我校教育教学工作正常开展,提高我校办学条件及教育教学质量;我校计划本年度聘请后勤维修保洁等保障服务人员10人,服务41个教学班级,实现校舍供暖面积9385.56平方米,聘请评估、设计、宣传策划、舞蹈调声京剧社团、专家、活动等服务人员,缴纳残疾人保障金,为学校设施设备提供耗材及维保服务;达到保障校级以上活动≥5次,物业安保人员资质符合率100%,物业服务规章要求达标率100%,物业安保人员到位及时率100%,供暖效果达标率100%设备维保及时率100%,突发事件响应及时率100%,辍学及重大安全事故发生率0%的服务效果;使家长及教职工满意度均大于等于90%;促进学生的全面发展,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	保障机制类经费总成本	≤183.82万元
			物业管理服务成本	≤55万元
			集中供暖成本	≤25.06万元
			残疾人保障金缴纳成本	≤12万元
			评估设计劳务社团活动成本	≤54.94万元
			专家劳务及学生活动成本	≤13.82万元
			办公设施设备维保及耗材成本	≤23万元
			保障类生均公用经费单位成本	≤0.101万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=41个
			集中供暖面积	=9385.56平方米
			聘请维保后勤保障人员数	=10人
			保障校级及以上教育教学活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务规章要求达标率	=100%
			聘用物业人员资质符合率	=100%
			供暖效果达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护保障及时率	=100%
			物业人员到位及时率	=100%
			突发事件响应及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			学校有责投诉率	≤1%
			学生辍学率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备完备率	≥90%
			信息档案资料的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对教学质量满意度	≥90%
			教职工对学校管理满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南师范学校附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	678.18		
	其中:财政拨款	678.18		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《城市普通中小学校校舍建设标准》、《山东省普通中小学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》（鲁数字〔2022〕29号）、《山东省中小学规范化图书馆评价标准》等文件要求；为了保障我校教育教学工作正常开展，提高我校办学条件及教育教学质量；我校计划本年度购买教育咨询外包服务用于校本课程规划少儿英语建设项目，学校发展课题研究项目，学生心理咨询服及学生活动组织策划等服务，聘请保安6人，搭建图书阅览系统，购置图书阅览室家具器材，更新升级教学活动录播室设备，提供校舍及附属设施等零星维修，建设书香校园文化环境，为教学提供印刷服务，采购空调7台，更新部分家具器材，更新学生桌椅350套，多功能橱柜8组，采购教育教学活动用器材、材料等，对存在安全隐患部位进行加固施工，面积约1000平方米，改造学生阅览室，建筑面积约500平方米；达到设备质量合格率100%、印刷品质量合格率100%、设备运行达标率100%、修缮质量达标率100%、工程验收合格率100%、维护需求响应及时率100%、设备购置安装到位及时率100%、校舍整修维护及时率100%、修缮工程验收及时率100%的效果；使家长及教职工满意度均大于等于90%；实现为学生、教职工等受益对象提供更完善、舒适的硬件设施，提供完成教育教学任务所需的物资保障，达到消除安全隐患，美化校园环境，促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类资金总成本	≤678.18万元
			生均公用经费补差成本	≤89.18万元
			安保成本	≤27万元
			图书阅览室更新成本	≤79万元
			教学活动录播室更新成本	≤40万元
			零星维修成本	≤40万元
			校园文化环境建设成本	≤30万元
			印刷制作成本	≤23万元
			空调采购成本	≤15万元
			家具器材更新成本	≤35万元
绩效指标	成本指标	经济成本	教学器材采购成本	≤20万元
			校舍加固修缮成本	≤240万元
			非税收入成本	≤25万元
			维修改造（2023）成本	≤15万元
			改善办学条件公用经费生均支出成本	≤0.049万元/人/年
			改善办学条件生均单位成本	≤0.17万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置终端机	=2台
			教学楼加固面积	=1000平方米
			购置空调	=7台
			购置课桌椅	=350套
			聘请保安数量	=6人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			印刷品质量合格率	=100%
			设备运行达标率	=100%
			修缮质量达标率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护需求响应及时率	=100%
			设备购置安装到位及时率	=100%
			校舍整修维护及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承办校级及以上活动次数	≥5次
			信息化教学教室数量	=41间
			问题校舍及设备整改率	=100%
			重大安全事件发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立
			档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.77		
	其中:财政拨款	27.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省中小学基本办学条件标准（试行）》及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行，总成本《27.775万元，生均公用经费成本《27.775万元，生均公用经费单位成本《0.101万元，年度电费成本《11.00万元，年度水费成本《6.00万元，年度办公费成本《5.00万元，保障机制类取暖费成本《5.775万元；保障师生数≥360人，水电费缴纳月数12个月，购买办公用品种类≥20种，保障机制类取暖面积≥2162平方米；缴纳水电费用金额准确率达到100%，购置办公用品验收合格率达到100%，取暖保障率达到100%；购置办公用品及时率达到100%，缴纳水电费及时率达到100%，师生学习环境保障率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%；教师满意度≥90%，学生满意度≥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	总成本	≤27.775万元
			生均公用经费成本	≤27.775万元
			生均公用经费单位成本	≤0.101万元
			年度电费成本	≤11.00万元
			年度水费成本	≤6.00万元
			年度办公费成本	≤5.00万元
			保障机制类取暖费成本	≤5.775万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生数	≥360人
			水电费缴纳月数	=12个月
			购买办公用品种类	≥20种
			保障机制类取暖面积	≥2162平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳水电费金额准确率	=100%
			购置办公用品验收合格率	=100%
			取暖保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置办公用品及时率	=100%
			缴纳水电费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生学习环境保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理

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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	5.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省中小学基本办学条件标准（试行）》及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行，教育教学运行经费《13.00万元，幼儿园安保经费《3.00万元，幼儿园班补经费《2.00万元，保教费返还经费《8.00万元，生均保教费单位成本《0.032万元/人/月；保障师生数≥50人，缴纳水电费月数=12个月；缴纳水电费用金额准确率达到100%，购置办公用品验收合格率达到100%；购置办公用品及时率达到100%，缴纳水电费及时率达到100%，师生学习环境保障率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%；教师满意度≥90%，学生满意度≥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	教育教学运行经费	≤13.00万元
			幼儿园安保经费	≤3.00万元
			幼儿园班补经费	≤2.00万元
			保障幼儿园运行经费	≤8.00万元
			生均保教费单位成本	≤0.032万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生数	≥50人
			缴纳水电费月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳水电费金额准确率	=100%
			购置办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置办公用品及时率	=100%
			缴纳水电费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生学习环境保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.48		
	其中:财政拨款	60.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》政府采购法及相关规定,为改善教学环境,提供良好的教学设施条件,满足学生良好的就学环境和学校的日常运行,总成本《60.48万元,教育教学设备购置成本《22.60万元,教育教学维修改造成本《24.40万元,教育教学运行取暖成本《13.48万元,生均项目经费单位成本《0.17万元/人/年;保障学生数量≥275人,购置教学设备数量≥13台,校园维修、维护次数≥2次,保障取暖面积≥5046平米;购置教育教学设备验收合格率达到100%,维修工程验收合格率达到100%,学校供暖达标率达到100%;购置设备及时率达到100%,维修完工及时率达到100%,取暖保障及时率达到100%,教育教学活动正常运转率达到100%,教师满意度≥90%,学生满意度≥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	总成本	≤60.48万元
			教育教学设备购置成本	≤22.6万元
			教育教学维修改造成本	≤24.4万元
			教育教学运行取暖成本	≤13.48万元
			生均项目经费单位成本	≤0.17万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	≥275人
			购置教育教学设备数量	≥13台
			校园维修、维护次数	≥2次
			保障取暖面积	≥5046平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	购置教育教学设备验收合格率	=100%
			维修工程验收合格率	=100%
			学校供暖达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
			维修完工及时率	=100%
			取暖保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设备齐全性	齐全
			长效管理机制健全性	健全
			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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十五中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.40		
	其中:财政拨款	97.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	学校条件的改善,体现了学校对老师们学习生活的关怀,能够充分调动老师们工作的积极性和创造性,更好的投身教育事业,使学生在整洁的环境中学习也是事半功倍。本项目为经常性项目,每年支出具有同质性。根据年初预算安排,校园运行类项目共5个分项目,弥补办公经费不足的印刷费为29万元、物业服务费为29万元、法律及工程咨询服务费6万元、车辆使用外包服务16.06万元、教育教学实践活动服务17.345万元,等日常运行必须的费用。能够实现工作效率提升,做到让学生和家长都满意。教育教学运行资金97.405万元,保障学生805人,教师78人,聘用物业人员7人,聘用物业人员资质符合率100%,校园运行维护达标率100%,运行资金支付及时率≥95%,物业人员到位及时率100%,经济损失下降率≤5%,学校有责投诉数0起,教育教学正常运转率100%,长效机制建立,各部门沟通协调机制建立,师生满意度达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	教育教学运行资金	≤97.405万元
			印刷费	≤29万元
			物业管理费	≤29万元
			法律及工程造价咨询服务费	≤6万元
			教育教学实践活动服务费	≤17.345万元
			车辆使用外包服务费	≤16.06万元
			城乡义务教育生均公用经费-初中单位成本	≤0.121万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	=805人
			保障教师数	=78人
			聘用物业人员数量	=7人
			印刷品印刷张数	≥100万张
			校园运行维护保障面积	≤10000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员资质符合率	=100%
			校园运行维护达标率	=100%
			印刷品印制达标率率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行资金支付及时率	=100%
			物业人员到位及时率	=100%
			印刷品印制及时率	=100%
			校园运行维护相应及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校有责投诉数	=0起
			教育教学正常工作运转率	=100%
			校园重大安全事故发生数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全管理机制长效情况	长效
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥85%
			学生满意率	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十五中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	290.34		
	其中:财政拨款	290.34		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时完成教学设施设备各项维修的政采工作,保证学校教育教学活动正常,按时完成6个设备购置,包括学校仓库管理系统设备购置2万元、功能室空调采购4万元、网评阅卷机购置3.2万元、卫生室器材购置0.6万元、网络防火墙购置5万元、安保服务费16万元的建设工作。保证工程完工率、及时率和工程合格率,来满足学校基本管理及日常运行的基本需求。校舍综合维修工程有4个维修项目,通过对学生劳动教育基地改造及教学楼内集中整修68万元、功能室改造项目60万元,校舍安全监测及加固46.2万元、教室内布局调整项目32万元,学生劳动基地面积500平方米,教室内采光面积2500平方米,仓库管理系统套数1套,功能室空调采购台数10台,网评阅卷机台数1台,会议视屏系统设备采购套数1套,维修工程验收合格率100%,设备购置验收通过率100%,工程验收及时率100%,设备购置及时率100%,维修工程完成及时率100%,保障教育正常运行率100%,学校有责投诉事件0起,学校办学条件得到改善,教师队伍结构优化,办学能力和水平提升,各部门沟通协调机制建立,长效机制建立,配套设施完善,师生满意度达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	改善办学条件总成本	≤295.345万元
			仓库管理系统购置成本	≤2万元
			功能室空调采购成本	≤4万元
			网评阅卷局采购成本	≤3.2万元
			卫生室器材采购成本	≤0.6万元
			网络防火墙购置成本	≤5万元
			安保服务成本	≤16万元
			学生劳动基地改造及教学楼内修缮成本	≤68万元
			功能室改造成本	≤60万元
			校舍安全监测及加固成本	≤46.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	教室内布局调整项目修缮成本	≤32万元
			网络维保服务成本	≤9万元
			会议视频设备购置成本	≤14.345万元
			国有资源有偿使用收入成本	≤35万元
			生均公用经费补差单位成本	≤0.029万元/人/年
			改善办学条件生均附加单位成本	≤0.17万元/人/年

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	学生劳动基地面积	≥500平方米
			学生书法美术教室面积	≥150平方米
			教室内采光面积	≥2500平方米
			仓库管理系统套数	=1套
			功能室空调采购台数	=10台
			网评阅卷机台数	=1台
			会议视屏系统设备采购套数	=1套
			雇佣网络维保人员	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			维修改造工程验收合格率	=100%
			教育教学设备验收合格率	=100%
			校园运行维护响应达标率	=100%
			维保服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备采购及时率	=100%
			教育教学维修工程完成及时率	=100%
			校园运行维护响应及时率	=100%
			维保人员工作及时率	=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%
			学校有责投诉数	=0起
			重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各部门沟通协调机制建立情况	建立
			健全管理机制长效情况	长效
			配套设施完善情况	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费—初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.04		
	其中:财政拨款	165.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过本项目的实施,维持学校工作的正常运行,保障教学计划顺利实施,保障校园设备的正常运行。为加快推动人才培养模式改革,推进教育治理方式变革,加快形成现代化的教育管理与监测体系做出基础性保障。本项目计划在2024年完成5个子项目分别为:办公费51万元、维修费23.044万元、印刷费32万元、物业费29万元、取暖费29万元、劳务费1万元。			
	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	教育教学运行项目总成本	≤165.044万元
			办公费成本	≤51万元
			维修费成本	≤23.044万元
			物业费成本	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购数量	≥7个
			物业配备人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造内容质量达标率	=100%
			办公用品采购验收合格率	=100%
			物业服务考核得分	≥90分
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品到位及时率	=100%
			物业服务响应时间	≤2小时
			设备维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各部门长效沟通机制建立有效	有效
			考核结果应用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对校园学习环境满意度	≥90%
			教师对校园学习环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	539.46		
	其中:财政拨款	539.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,维持各类办公场所及数字化教学资源网的正常运行,保证教学计划顺利实施,保障学生、教师各项学习培训工作计划完成,信息化建设项目的质量与投入可控,为加快推动人才培养模式改革,推进教育治理方式变革,加快形成现代化的教育管理体系做出基础性保障。本项目计划在2024年完成校园运行项目费109.46万元、维修维护263.00万元、设备购置166.5万元等。			
	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	改善办学条件类项目总成本	≤539.46万元
			校园运行经费项目总成本	≤109.46万元
			设备购置总成本	≤166.5万元
			校舍维修改造总成本	≤263万元
			专用材料成本	≤12万元
			数字化教学资源网维护成本	≤2.5万元
			录播教室建设项目成本	≤40.02万元
			多媒体教室安装改造工程成本	≤42.91万元
			监控系统维修改造工程成本	≤47.21万元
			物业费成本	≤29万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	校园周边噪声污染	≤80分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购	≥2项
			安保配备人数	≥7人
			数字化教学资源网维护模块数	≥5项
			录播教室建设数量	≥1间
			采购多媒体教室设备	≥1套
			采购网络摄像机	≥116台
			墙面保温水包砂面积	≥6344.58m²

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购合格率	=100%
			安保服务考核得分	≥90分
			校园智学网正常使用率	=100%
			录播教室竣工验收合格率	=100%
			多媒体教室设备采购合格率	=100%
			监控系统安装验收合格率	=100%
			维修改造内容质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	=100%
			安保服务响应时间	≤2小时
			智学网维护及时率	=100%
			录播教室项目按计划完工及时率	=100%
			多媒体教室设备采购及时率	=100%
			监控系统安装按计划完工及时率	=100%
			维修改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校内师生安全保障率	=100%
			有效提高数字化教学方式转变	有效
			有效提高多元化教学方式转变	有效
			设备利用率	≥90%
			改善教学环境，提高师生满意度	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	供暖温度提升	≥3℃
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效维护机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对教育管理体系的满意度	≥90%
			学生及家长对学习环境的满意度	≥90%
			教师对学习环境的满意度	≥90%
			教师对教育管理体系的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.13		
	其中:财政拨款	200.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为改善我校办学条件,保证学校安全,维持学校正常教育教学秩序,提高教职工办公效率和教育教学水平,2024年计划通过政府采购,聘请物业人员10人等第三方服务人员,维护学校校园安全及正常教育教学秩序,计划印刷学生资料等至少150万张,保证学校日常教育教学所需资料;组织教师培训及党员学校活动至少2次,提升教师专业素质;校园运行维护保障面积19355.8平方米,计划与不少于2家媒体宣传单位合作,提高学校知晓度;计划做到物业人员考核合格率达100%,印刷品印制合格率达100%,教师培训及党员学习活动举办成功率100%,校园运行维护标准达标率100%,媒体宣传单位资质符合率达100%,物业服务人员工作及时率为100%,印刷品印制及时率100%,教师及党员活动组织及时率为100%,校园运行维护相应及时率100%,媒体宣传及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0起,师生有责投诉数0起,教育教学工作正常运转率100%,师生满意度在85%及以上,促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。			
	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	≤200.13万元
			物业管理服务成本	≤52万元
			印刷服务成本	≤75万元
			日常校园运行成本	≤73.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣物业人员数量	≥10人
			印刷品印制张数	≥150万张
			组织教师培训及党员学习活动次数	≥2次
			校园运行维护保障面积	=19355.8平方米
			宣传媒体合作单位数	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务人员考核达标率	=100%
			印刷品印制合格率	=100%
			教师培训及党员学习活动举办成功率	=100%
			校园运行维护标准达标率	=100%
			媒体宣传单位资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务人员工作及时率	=100%
			印刷品印制及时率	=100%
			教师培训及党员学习活动组织及时率	=100%
			校园运行维护响应及时率	=100%
			媒体宣传及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			校园重大安全事故发生数	=0起
			师生有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全
			校园运行长效管理制度的健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	583.97		
	其中:财政拨款	573.97		
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	为提高我校教育教学水平,保障校园安全,确保学校日常文化教育活动的开展,2024年及时改造面积约200平运动场地等维修改造项目,使学校整体形象得以显著提升。2024年计划做到运动场地改造工程验收合格率100%,维修改造工程完工及时率达100%。计划做到问题建筑及设备整改率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率100%,师生满意度在85%及以上。促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。 为保障教育教学的正常运转,改善办学条件,2024年拟新增符合质量要求及标准的平板设备至少100台,提升教师平时授课效果;升级校园监控系统至少1套,实现校园监控全覆盖;新增图书借阅系统至少1套,充分发挥图书馆在培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力等方面的作用;及时购置音乐及体育器材至少1宗,满足音乐及体育教学使用;及时更新至少600套学生课桌椅,提升学生学习的硬件水平;计划提升办公室硬件设备,拟采购至少10台电脑,以便顺利开展教育教学活动。2024年计划做到平板设备验收合格率100%,校园监控系统安装合格率100%,图书借阅系统安装合格率100%,学生课桌椅验收合格率100%,音乐及体育器材验收合格率100%,办公电脑验收合格率100%,平板设备采购及时率100%,校园监控系统安装及时率100%,图书借阅系统安装及时率100%,音乐及体育器材采购及时率100%,学生课桌椅购置及时率100%,办公电脑购置及时率100%。计划做到问题建筑及设备整改率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率100%,师生满意度在85%及以上。促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。 为确保学校日常文化教育活动的开展,2024年计划校园运行维修(护)保障面积数至少19355.8平方米,保障学校安全及正常教育教学秩序;计划聘请微机多媒体监控维修保养人员2人、消防维修保养人员至少1人、安保服务人员至少8人等第三方服务人员服务广大师生,保障学校日常运行秩序;计划按时上交取暖费,实现供暖面积11979.19平方米,保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。计划做到校园运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤583.97万元
			运动场地维修改造成本	≤20万元
			维修改造项目质保成本	≤7.8万元
			平板设备购置成本	≤36.8万元
			英语听说软件购置成本	≤10万元
			教室扩音系统更新成本	≤4万元
			教师教学主机更新成本	≤10万元
			校园监控系统升级成本	≤34万元
			图书借阅系统购置成本	≤30万元
			音体器材设备购置成本	≤75万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生课桌椅购置成本	≤29.4万元
			办公电脑购置成本	≤5.3万元
			标准化考点设备购置成本	≤7万元
			安保服务成本	≤43.2万元
			维保服务成本	≤56.6万元
			校园运行成本	≤102.87万元
			暖气供暖成本	≤32万元
			国有资源有偿使用成本	≤80万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	运动场地改造面积数	≥200平方米
			平板设备购置台数	≥100台
			校园监控系统升级套数	≥1套
			图书借阅系统购置套数	≥1套
			音体器材设备购置数	≥1宗
			学生课桌椅更新套数	≥600套
			办公电脑更新台数	≥10台
			校园运行维修（护）保障面积数	≥19355.8平方米
			暖气供暖保障面积数	≥11979平方米
			雇佣电教消防维保人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%
			教育教学设备验收合格率	=100%
			校园运行维修（护）标准达标率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			电教消防维保服务达标率达	=100%
			安保服务达标率达	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程完工及时率	=100%
			教育教学设备采购及时率	=100%
			校园运行维修（护）响应及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
			电教消防维保人员工作及时率	=100%
			安保人员工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	问题建筑及设备整改率	=100%
			师生有责投诉发生数	=0起
			重大安全事件发生数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备和修缮项目长效管理制度的健全性	健全
			配套设施健全性	健全
			人员配置合理性	合理
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南第五十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.10		
	其中:财政拨款	114.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按压减后的定额公用经费不足以保证学校正常运转,该项目主要用于弥补人员定额公用经费不足的部门的基本支出,现申请29.103万包含水电费、维修费、取暖费、差旅费、教师托儿费报销等公用经费以及每年需要按照教学需求,学校为了校园文化长廊建设进行校园文化建设特申请印刷费10万;因学校学生平时训练强度大容易受伤和生病需购买药品15万,因我校实验室设施陈旧,适应教学创新,丰富学生文化认知水平尤其是我校青少年学生因训练原因无法外出研学或综合实践的现实问题,2024年计划拟建史地创新教室,满足学校教学的实际需要,因此申请进行化学、生物、物理实验教室改造60万,总合计114.15万。			
	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	≤114.103万元
			水电取暖费	≤29.103万元
			印刷采购费	≤10万元
			药品采购费	≤15万元
			教室改造费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年水电暖保障天数	≥300天
			印刷采购数量	≥1000册
			药片采购数量	≥1000盒
			装修工程面积	≥400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖费用足额缴纳率	≥80%
			采购印刷验收合格率	≥90%
			装修工程验收合格率	≥95%
			购买药品合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖费用缴纳及时率	=100%
			采购印刷及时率	=100%
			装修工程完成及时率	=100%
			采购药品及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			安全事故发生数	0
			学生使用覆盖率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人员配备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南第五十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.35		
	其中:财政拨款	27.35		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为提高我校教学质量,我校自2011年以来实施学案导学模式教学,每年需要免费为学生印刷学案,学生人数为904人,大约需要资金27.347万元			
	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	印刷采购费	≤27.35万元
			文案印刷费	≤27.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷采购数量	≥1000册
绩效指标	产出指标	质量指标	采购印刷验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购印刷及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	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	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南舜耕中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	138.54		
	其中:财政拨款	138.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了坚持教育公益性原则,深化教育改革,促进教育公平,推动义务教育均衡发展和城乡一体化教育保障机制,提高教师地位,济南舜耕中学2024年度计划通过卫生物业服务费项目聘请物业保洁水电维修人员9人,智能化教学服务费项目为三个教学年级配备智学网服务、点点云校服务、市中区精准化教学服务等以及弥补办公费、取暖费、劳务费、专用材料费等项目,满足教育教学需要,进一步提高教育教学质量,提高信息化教学水平,确保教育教学活动正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费-初中总成本	≤138.545万元
			城乡义务教育生均公用经费-初中标准	=0.121万元/生/年
			卫生物业服务费	≤37.3万元
			智能化教学服务费	≤36万元
			校园运行资金	≤65.245万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生人数	≥1145人
			聘请物业保洁、水电维修人员数	≥9人
			生均经费保障校园运行面积	≥28000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	=100%
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
			物业保洁服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常运行率	=100%
			重大教育事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校体育场地设施向社会开放			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南舜耕中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.75		
	其中:财政拨款	2.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	济南舜耕中学2024年度学校体育场地设施向社会开放项目通过购置操场广播设施、操场宣传展板以及操场运行和管理人员费用实施,有效缓解我市人民群众日益增长的体育健身需求和体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾,充分发挥学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。			
	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	项目总成本	≤2.75万元
			操场广播设施成本	≤0.39万元
			操场值班人员补助	≤1.5万元
			操场宣传展板成本	≤0.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	话筒数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			设备购置完成及时率	=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	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南舜耕中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	663. 48		
	其中: 财政拨款	655. 98		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	我校2024年计划通过购置图书馆改造设备改造四间校图书馆、购置学生课桌椅1000套, 为老师和学生提供针对性教和个性化学的信息化环境, 满足教育教学正常需求; 维修改造教学楼三楼、综合楼全楼的外窗更换、校园环境改造及学生活动空间拓展等工程, 为学校师生创造良好的育人环境, 减少安全隐患; 提供满足教育教学正常需要的印刷服务、校车租赁服务、消防维保、计算机维保、课程建设及教师培养工程等, 保障学校师生在校安全, 进一步提高教育教学质量, 提高信息化教学水平, 确保教育教学活动正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善类教育教学运行总成本	≤663. 485万元
			维修改造项目总成本	≤232万元
			设备购置总成本	≤123. 28万元
			教育教学运行项目总成本	≤308. 205万元
			学生课桌椅单位成本	≤0. 0398万元/套
			图书馆改造设备购置成本	≤112万元
			学生课桌椅等购置成本	≤51. 08万元
			综合楼外窗更换成本	≤60万元
			校园安全改造成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌椅购置数量	≤1000套
			图书馆改造房间数	≥4间
绩效指标	产出指标	质量指标	教学办公设备购置验收合格率	=100%
			教学维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	=100%
			设备购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%
			系统正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对改造项目制定后续维护计划	已制定且合理可行
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对校园环境改造工程满意度	≥90%
			师生对校园活动空间拓展工程满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省实验中学东校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 072. 60		
	其中: 财政拨款	308. 00		
	其他资金	764. 60		
年度总体绩效目标	本项目计划完成总投资1072. 6万元, 以保障东校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过生均公用经费共计306万元, 投入物业服务130万元、班车租赁15. 5万元、文印服务30. 5万元、维保服务46万元、办公运行69万元、卫生服务15万元来保证校园基本运行; 通过2024年非税收入489. 6万元, 投入电费70万元、保安服务35万元、办公费98. 39万元、零星维修100万元、校园绿化5万元、专用材料费23万元、差旅费15万元、奖学金13. 31万元、劳务费106万元、福利费23万元、公车运行维护费0. 9万元来保证学校教育教学活动正常运行; 通过2023年非税收入结转275万元, 投入零星维修维护12万元、退疫情住宿费51万元、更新窗帘10万元、购置通用教育教学设备202万元来提升校园运行保障能力; 通过国有资源有偿使用收入2万元, 投入监考老师劳务费, 来保障监考工作需要。以上内容的实施将保障2040名普通高中学生正常校内学习及生活、顺利承办考务1次、聘用物业及安保服务人员56人、提供维保服务5项、通勤班车运行天数不少于125天; 做到公共场所整洁率100%、物业及安保人员资质符合率100%的质量要求; 做到物业及安保人员到位及时率100%、物业及安保服务完成及时率100%的时效要求; 使教育教学活动正常运转率达到100%、校园重大安全事故发生0起、人员配备合理、日常维护机制健全、师生满意度达到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	教育教学运行总成本	≤1072. 6万元
			生均物业服务费成本	≤130万元
			生均班车租赁服务成本	≤15. 5万元
			生均文印服务成本	≤30. 5万元
			生均维保服务成本	≤46万元
			生均办公运行成本	≤69万元
			生均卫生服务成本	≤15万元
			非税电费成本	≤70万元
			非税安保服务成本	≤35万元
			非税办公费成本	≤98. 39万元
绩效指标	成本指标	经济成本	非税零星维修成本	≤100万元
			非税校园绿化成本	≤5万元
			非税专用材料费成本	≤23万元
			非税差旅费成本	≤15万元
			非税奖学金成本	≤13. 31万元
			非税劳务费成本	≤106万元
			非税福利费成本	≤23万元
			非税公车运行维护费成本	≤0. 9万元
			非税结转零星维修成本	≤12万元
			非税结转退住宿费成本	≤51万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	非税结转窗帘更换成本	≤10万元
			非税结转通用教学设备成本	≤202万元
			考务费成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学运行服务学生数量	≥2040人
			承办考务数量	≥1次
			电费缴纳月数	≥10个月
			聘用物业及安保人数	≥76人
			维保服务项目	≥5项
			班车租赁使用天数	≥125天
绩效指标	产出指标	质量指标	公共场所整洁率	=100%
			物业及安保人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业及安保人员到位及时率	=100%
			物业及安保服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省实验中学东校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	14.00		
	其中：财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据国家助学金管理办法，我校设立普通高中国家助学金项目，资助对象为具有正式注册学籍、家庭经济困难的在校生，发放助学金共14万元，春季学期资助成本12.2万元，秋季学期资助成本1.8万元，生均资助标准为每生每学期1000元，每学期资助学生不少于120人，资金发放准确率达到100%，奖助学金按规定及时发放率达到100%，保障家庭经济困难学生顺利就学，家庭经济困难学生资助全覆盖，长效管理机制健全，被资助学生满意度达到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	资助总成本	≤14万元
			春季学期资助成本	≤12.2万元
			秋季学期资助成本	≤1.8万元
			生均资助标准	≤1000元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	每学期资助学生数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省实验中学东校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,078.94		
	其中:财政拨款	7,078.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目计划完成总投资7078.94万元,以保障东校正常教育教学运行、基本教育教学设备更新及满足两个新校区2024年9月份正常开学配备教育教学设备为目标。通过投入零星维修维护费119.5万元、取暖费133万元、教师发展中心出版费8万元来保证东校教育教学活动正常运行;通过投入办公设备更新73.5万元、体育器材购置13万元、图书购置15万元来对东校基本教育教学设备进行更新,保障教育教学质量;通过投入鹊华校区教育教学设备4716.94万元,满足开学条件;通过投入盛福校区教育教学设备2000万元,满足东校整体搬迁及开学条件。鹊华校区配备教育教学设备11项,包括:教学办公生活家具、电教设备、图书、功能室设备、餐厅设备、LED显示屏、全校窗帘、体育设备、直饮水系统、医务室设备、音乐教学设备等;盛福校区配备教育教学设备3项,包括:教学办公生活家具、网络设备、食堂设备等;做到维保资质符合率100%、购置设备质量合格率100%的质量要求;做到维保人员到位及时率100%、教育教学设备购置及时率100%的时效要求;使教育教学活动正常运转率达到100%、信息化教学覆盖率达到80%、日常维护机制健全、资产设备管理规范、师生满意度达到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	≤7078.94万元
			零星维修维护费成本	≤119.5万元
			取暖费成本	≤133万元
			教师发展中心出版费成本	≤8万元
			图书购置成本	≤15万元
			东校教育教学设备更新成本	≤73.5万元
			东校体育器材购置成本	≤13万元
			盛福教育教学设备购置成本	≤2000万元
			鹊华教育教学设备购置成本	≤4716.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	零星维修项数	≥3项
			取暖费项数	≥1项
			出版费项数	≥1项
			东校教育教学设备数	≥6项
			盛福校区教育教育设备数	≥3项
			鹊华校区教育教学设备数	≥11项
绩效指标	产出指标	质量指标	维保资质符合率	=100%
			购置设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维保人员到位及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			信息化教学覆盖率	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常维护机制健全性	健全
			资产设备管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费—初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.39		
	其中:财政拨款	18.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校,占地面积99959平方米,共有70多个班级,学生3500余名,教职工282人。2021年9月成立初中部。本项目为经常性项目,每年支出具有同质性。根据教育局要求,支出用于弥补城乡义务教育生均公用经费不足的取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年开展5次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展,保障校园安全,提高教师工作积极性和满意度,提高学生、家长的满意度。			
	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	城乡义务教育保障经费总成本	≤18.392万元
			初中生均公用经费单位成本	≤1.21万元
			预算资金控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥580平方米
			举办教职工培训次数	≥5次
			开展学生的文体艺活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	≥95%
			教师培训合格率	≥95%
			文体艺活动学生参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	≥95%
			教师培训完成及时率	≥90%
			文体艺活动开展完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%
			初中毕业生合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	完备
			教学优秀成果共享性	共享
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 424. 90		
	其中: 财政拨款	604. 90		
	其他资金	820. 00		
年度总体绩效目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校, 占地面积99959平方米, 共有70多个班级, 学生3500余名, 教职工282人。本项目为经常性项目, 每年支出具有同质性。根据教育局要求, 支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年聘用70名以上名物业人员, 聘用保安人员10人以上, 开展10次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展, 保障校园安全, 提高教师工作积极性和满意度, 提高学生、家长的满意度。			
	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	教育教学运行费用	≤1424. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥80000平方米
			聘请物业人数	≥70人
			聘请保安人员人数	≥10人
			举办教职工培训次数	≥10次
			开展学生的文体艺活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	≥95%
			聘用物业人员标准符合率	≥95%
			聘用保安人员标准符合率	≥95%
			教师培训合格率	≥95%
			文体艺活动学生参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	≥95%
			保安、物业服务响应及时率	≥95%
			教师培训完成及时率	≥90%
			文体艺活动开展完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	100%
			学校重大安全事故发生率	=0次
			师生有责投诉率	<3次
			高中毕业生合格率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	完备
			信息化建设推进性	推进
			学校信息档案资料完整性	完整
			教学优秀成果共享性	共享
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	14.00		
	其中：财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	普通高中国家助学金主要是对普通高中家庭经济困难学生提供的国家资助。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，促进教育公平，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。根据国家奖助学金政策实施。			
	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	≤14万元
			贫困学生资助标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接受补助的贫困学生数量	≥140人
绩效指标	产出指标	质量指标	贫困学生好评率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	贫困学生响应及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生经济生活水平提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境投诉次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国家助学金工作经常性开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生、家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第一中学
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	通过学科基地建设提高相关学科的教研水平。通过2024年开展全市范围内大中小学思政课一体化联合教研与协同创新展示活动、举办大思政课工作现场会,持续推进大中小学思政教育一体化建设和社会与情感能力培养,深入推动学科育人、网络育人工作,不断提升全市德育工作水平。学科基地建设活动开展次数大于等于两次,思政德育活动开展次数大于等于两次。			
	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	≤50万元
			学科基地建设项目成本	≤10万元
			思政德育项目成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学科基地建设活动开展次数	≥2次
			思政德育活动开展次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	学科基地建设教师好评率	≥90%
			思政德育活动教师好评率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	学科基地建设活动完成及时率	≥95%
			思政德育活动完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学科基地教师能力提升	提升
			思政德育工作覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学科基地建设经常性开展	持续
			中小学思政德育活动经常性开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学科教师的满意度	≥95%
			中小学思政德育活动学生、家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,052.41		
	其中:财政拨款	1,052.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为师生营造良好的学习工作环境,完善教学楼教室建设,进行实验室机房设备改造建设,教学楼教室录播设备,录播教室改造,楼面防水,水暖管线更换,教学楼备课室、厕所改造,学生公寓卫生间、浴室改造,花砖路面改造,体育馆二楼篮球场场地改造,艺术中心改造,更换学生公寓床、橱子,部分空调、教室办公电脑更换等。加强学生科技创新水平,改善办学条件,保障学校可持续性的发展。按学校工作计划,依据中小学标准化建设标准,满足节能环保要求,建设完成工程项目。项目总额为1052.41万元。保障购置设备质量合格,维护设备正常运转,做到无有责投诉、无重大安全事故,提高教育教学的环境及办学水平,提升师生的满意度。			
	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	购置设备及修缮费	≤1052.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室机房改造数量	≥2间
			教学楼厕所改造面积	≥1000平方米
			购置教室录播设备数量	≥50套
			学生橱柜、公寓床更新数量	≥44套
			学生公寓浴室改造墙地面积	≥2433平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收合格率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
			项目按计划完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次
			教育教学活动正常运转率	≥95%
			设备设施利用率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目管理机制长效性	长效
			信息化建设推行性	推进
			招标项目信息公开性	公开
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 066. 74		
	其中：财政拨款	480. 00		
	其他资金	586. 74		
年度总体绩效 目标	2024年保障机制类-教育教学运行项目系为保障我校2800余名学生及教师的教育教学活动正常开展而实施的项目，项目计划于2024年采购物业、安保服务、园林服务、学校供暖服务、购置办公用品、专用材料等，项目保障59593平方米校园保洁及设施运行维护，确保校舍55000平方正常供暖，防止重大安全事故发生（发生率0%）等，项目实施后能够进一步优化教育资源，改善学习环境，完善教学环境，保障教育教学质量，以达到学生、家长的满意率≥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	教育教学运行总成本	≤1066. 74万元
			物业管理费	≤274万元
			运行经费	≤738. 02万元
			邮电费	≤14. 72万元
			印刷费	≤40万元
			成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园面积	=59593平方米
			保障校园全年正常运转天数	=365天
			保障学校供暖面积	=55000平方
			学校运行保障人数	≥2800人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校运行工作质量达标率	=100%
			供暖质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障校园正常运转及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
			设施设备利用率	=100%
			重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
			档案管理机制健全率	=100%

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	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第二中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	我校依据《济南市财政局、济南市教育局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知》济财教〔2021〕2号文件及《济南市学生资助资金管理办法》认定贫困家庭学生，根据家庭贫困学生数，按人均每学期1000元的标准向教育局学生资助中心上报申请报告，该笔资金用于家庭困难学生的资助，本项目资助人数共计90人。该项目实施帮助困难学生完成学业，提高困难学生受教育保障率，以达到学生及家长的满意度≥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	总成本	≤9万元
			学生补助标准	0.1万/人
			助学金春季发放成本	≤7.8万元
			助学金秋季发放成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	641.18		
	其中:财政拨款	641.18		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年我校通过教学楼、公寓等修缮及防水改造,完成35800平方米的校舍修缮,通过运动场看台设计项目等,整体提升校园环境,改善教育教学条件;通过饮水机、巡更系统、教学楼广播系统、电子屏、公寓床等25项设备购置项目的实施,提高办学条件,通过安全检测项目,保障校舍安全,确保重大事故发生为0,通过取暖费项目,保障学校55000平方米校舍冬季办学条件,确保师生在安全舒适的环境中工作学习。综上,通过改善办学类项目的实施,促进学校综合实力的提升,办学条件的改善,使在校师生满意度达到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	校舍修缮费	≤205.58万元
			设备购置费	≤389.09万元
			校舍安全检测费	≤4.00万元
			运动场看台设计费	≤8.00万元
			取暖费	≤46.51万元
			总成本	≤641.18万元
			成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修面积	=35800平方米
			设备购置数量	=11项
			校舍安全检测数量	=1项
			运动场看台设计数量	=1项
			取暖面积	=55000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收合格率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
			校舍安全检测合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次
			教育教学活动正常运转率	=100%
			设备设施利用率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立
			档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生的满意度	≥90%
			在校老师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,306.50		
	其中:财政拨款	438.00		
	其他资金	868.50		
年度总体绩效目标	根据学校教育教学计划需求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,为了维护学校正常的教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,杜绝安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境。2024年计划保障供暖面积达到43048m²,物业服务面积44986m²。满足教育教学需求,保证聘用的物业保安人员资质符合、到岗到位及时,冬季暖气供应温度达标、及时,促进教育教学工作的正常运转,无师生有责投诉,使师生对校园供暖、校园安全、后勤保障工作满意度达到95%及以上,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。			
	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	≤1306.5万元
			物业费支出标准	≤424万元
			取暖费支出标准	≤107万元
			弥补公用经费不足支出标准	≤775.5万元
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=43048m²
			物业服务面积	=44986m²
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员资质符合率	=100%
			暖气供应温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业、安保人员到位及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全运行率	=100%
			教育教学正常开展率	=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	师生对校园供暖的满意度	≥95%
			师生对校园安全的满意度	≥95%
			师生对后勤保障工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 00		
	其中: 财政拨款	23. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策, 按时足额发放到学生手中, 体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀, 对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中国家助学金预算资金23万元, 帮助230人次的家庭经济困难学生顺利完成学业, 学生受教育保障率达到100%, 学生对资助情况满意度达到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	≤23万元
			高中国家助学金单位成本	≤0. 1万元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥230人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助情况满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校体育教育工作经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
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	为大力发展校园体育运动, 提高学生体质健康水平, 贯彻落实《体育总局 教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》(体发〔2020〕1号)文件精神, 我校根据上级部门安排, 举办济南市校园板球联赛, 预算资金10万元, 通过招标服务单位, 服务板球活动及比赛的赛事宣传印刷、奖品购置、裁判教练员的相关费用, 保障板球比赛完成率和参与率达百分百, 保证活动顺利、及时举办, 扩大体育项目普及率, 提升家长关注度, 学生及家长对体育活动满意度达到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	≤10万元
			学校体育教育工作经费支出成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生参与人数	≥526人
			比赛完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	活动顺利举办情况	顺利
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育活动普及率	=100%
			家庭关注度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	青少年身体素质提高率	30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学生身体素质提高满意度	≥95%
			学生对体育活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	特色高中与高中学科基地遴选建设			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为提升特色高中与高中学科基地遴选建设项目专项资金管理使用科学化、规范化、精细化水平,确保资金使用效益,根据《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)等文件精神,开展学科基地宣传、培训、实践活动等。通过学科基地建设,提升学生特色发展,健全了学生培养体系,师生家长满意度达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	≤20万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设支出成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	基地验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基地建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校特色发展情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全学生培养体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学科基地满意度	≥95%
			教师对学科基地满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市教育系统庆祝国际劳动妇女节活动经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目预算资金5万元,主要是用于庆祝三八国际劳动妇女节,丰富女教工的文化生活,增强女职工的凝聚力,市教育局举办“教育系统庆祝三八国际劳动妇女节活动”,我校作为承办单位,为本次活动的举办提供会务服务工作,2024年“三八”国际妇女节前夕组织直属单位举办庆祝活动,通过招标服务单位,用于活动的组织、宣传、印刷等,保障活动顺利进行,提升直属单位女职工的凝聚力,女职工满意度达到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	≤5万元
			“三八”国际妇女节活动支出成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“三八”国际妇女节活动活动次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	“三八”国际妇女节活动举办成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“三八”国际妇女节活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育局直属单位覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升直属单位女职工的凝聚力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直属单位女职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国家教育考试标准化考点功能提升项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
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	本项目预算资金10万元,按照《山东省普通高级中学基本办学条件标准》《山东省省直事业单位部分通用资产配置标准》等文件精神,结合学校实际情况,对我校40个标准化考场建设重点问题和薄弱环节升级改造,本项目为济南三中领秀校区标准化考场听力系统改造升级, , 标准化考场验收合格率100%,完工及时率100%,设备利用率100%,学生满意度95%以上,进一步强化我校教育考试听力系统技术保障能力。			
	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	总成本	≤10万元
			国家教育考试标准化考点功能提升项目支出成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场数量	≤40个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考场改造完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=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	学生对听力系统改造的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	915.00		
	其中:财政拨款	715.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、维修改造等现状,为了提高我校教育教学水平,确保教育教学工作正常开展,我校2024年度计划及时进行质量达标的设备采购及维修改造项目10项,主要包括智慧教学服务、教学多媒体配套设备购置、塑胶跑到改造、体育艺术馆楼顶维修等项目,通过这些项目切实消除校园安全隐患,保障学校教育教学工作有序开展,加快信息化时代教育变革,推动教育组织形式和管理模式的变革创新,提升在校师生的学习生活环境,保障正常的教育教学。保证项目成本不超概算,设备及修缮费不超915万元,图书管理配套设施不少于2套,标准化考场间数不少于40间,智慧教学服务班级数不少于13个班,塑胶跑道面积不少于5600m²,体育艺术馆防水面积不少于2150m²,金刚网及窗户改造面积不少于2450m²,按计划开工、完成,确保验收合格,设施正常运转,改善办公环境,显著提升服务经济社会发展能力,确保在校师生对校园安全、维修改造项目、设备购置项目的满意度达到95%,让学校教育教学高质量发展。 , 确保验收合格,设施正常运转,改善办公环境,显著提升服务经济社会发展能力,确保在校师生对生活学习环境的满意度达到95%,让学校教育教学高质量发展。			
	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	总成本	≤915万元
			教育教学设备购置成本	≤300万元
			教育教学维修改造成本	≤615万元
			生均改善办学条件资金单位成本	≤0.17万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	图书管理配套设施套数	≥2套
			标准化考场间数	≥40间
			智慧教学服务班级数	≥13个
			教学多媒体设施改造间数	≥14间
			修缮塑胶跑道面积	≥5600m²
			体育艺术管楼顶防水面积	≥2150m²
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
			工程完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			改善办公环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年
			服务经济社会发展能力提升情况	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全的满意度	≥95%
			师生对维修改造工程的满意度	≥95%
			师生对设备购置项目的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南回民中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	409. 47		
	其中: 财政拨款	221. 95		
	其他资金	187. 52		
年度总体绩效目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划, 为了改善提高办学条件和学校育人环境, 维护学校正常教育教学秩序, 我校2024年计划根据教学需求拟聘用9名符合规定的选课走班教师, 弥补在职教师不足, 聘用符合规定的保安6人, 保障师生人数1287人, 保障学校供暖面积9505. 67m², 保证购置图书质量合格率、物业保安人员资质符合率、学校温暖温度达标率、物业保安人员到位及时率等均达到100%, 档案管理规范, 长效管理机制健全, 使师生满意、家长满意, 促进学生的全面发展, 更广泛的服务于教育教学活动的开展, 提高教师及学校工作人员的积极性, 提高学校教育影响力, 让学校教育教学布局更科学、更高效。			
	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	教育教学运行经费总成本	≤409. 47万元
			生均公用经费成本	≤178. 95万元
			国有资源有偿使用收入成本	≤43万元
			学费成本	≤187. 52万元
			生均公用经费单位成本	≤0. 15万元/人/年
			学费单位成本	≤0. 16万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书数量	≥300册
			供暖面积	≥9505. 67m²
			物业保安配置人数	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书质量合格率	=100%
			学校温暖温度达标率	=100%
			聘用物业保安人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置图书及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			物业保安人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对提高办学条件、改善学校育人环境满意率	≥95%
			家长对提高办学条件、改善学校育人环境满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南回民中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为切实做好普通高中家庭经济困难学生的资助补助工作，将党中央推进教育公平、保障和改善民生的重要指示精神落到实处，学校组织召开专题会议，严格2024年学生资助补助经费审核和发放程序，成立普通高中助学金管理小组，并由专人负责助学金材料的审核、上报及资金发放等工作，2024年预计资助在校贫困学生约60人，人均每学期约1000元，以资助他们顺利完成学业，确保资助补助资金拨付准确率100%，资助补助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，教育教学活动正常运转率100%，档案管理规范，长效管理制度健全，做到公开、公正、公平、应助尽助，使师生满意、家长满意，更广泛的服务于教育教学活动的开展。			
	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	总成本	≤6万元
			学生资助补助经费成本	≤6万元
			学生资助补助经费单位成本	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助人数	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对资助补助资金发放满意率	≥95%
			家长对资助补助资金发放满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南回民中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	336.00		
	其中:财政拨款	336.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划,为了保障校园安全,促进学校各项工作顺利开展,进一步提高教育教学质量,2024年预计购置25台教学楼空调等其他教育教学设备,维修改造操场面积约6000m²,以满足师生1287人的教学工作任务,督促设备按时交付验收,确保设备质量100%达标,督促项目建设方按时竣工并及时对工程进行验收,确保工程质量100%达标,档案管理规范,固定资产管理规范,日常维护机制健全,为教育教学做好后勤保障,使师生满意、家长满意,促进学生的全面发展,创设一种和谐、愉悦的教学氛围,更广泛的服务于教育教学活动的开展,保障正常的教育教学秩序和师生生活,提高学校教育影响力。			
	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	教育教学设备购置及维修改造总成本	≤336万元
			学校安全保障成本	≤68万元
			教学楼空调改造成本	≤33.49万元
			办公家具购置成本	≤18万元
			质保金(购置)成本	≤1.51万元
			监控系统及标准化考场改造提升成本	≤45万元
			零星维修成本	≤14.08万元
			操场整体改造提升成本	≤150万元
			质保金(维修)成本	≤5.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	操场维修面积	≤6000m²
			购置教学楼空调	≤25台
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			教学楼空调验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	操场整修维护及时率	=100%
			维护改造及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范
			固定资产管理规范性	规范
			日常维护机制健全性	健全

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	师生对提高教育教学质量满意率	≥95%
			家长对提高教育教学质量满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	810.34		
	其中:财政拨款	402.00		
	其他资金	408.34		
年度总体绩效目标	2024年跟据学校教育教学计划需求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,为提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,杜绝安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境。我校2024年计划用于取暖费、物业管理费、印刷费、电教维保、租车费、专用材料费、教师培训及差旅、出国经费、公务接待费、劳务费、对个人和家庭补助、维修维护费及办公费等弥补公用经费支出成本不超810.34万元,保障供暖面积达到33430.18平方米,做到物业配备人数不低于24人、安保配备人数不低于7人,满足教育教学需求,保障物业保安服务达标、到岗到位及时,冬季暖气供应温度达标、及时,促进教育教学工作的正常运转,无重大安全事件,无师生有责投诉,使学校师生及家长对项目的知晓度达到85%及以上、对提高在校师生学习生活学习环境的满意度达到85%以上,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。			
	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	教育教学运行费用	≤810.34万元
			取暖费成本	≤90万元
			物业管理费成本	≤145万元
			租车费成本	≤5万元
			培训费及差旅费成本	≤30万元
			图书采购成本	≤9万元
			印刷服务成本	≤25万元
			电教维保成本	≤60万元
			校园文化宣传成本	≤45万元
			奖助金成本	≤23.79万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他出国(境)费用成本	≤13.5万元
			法律咨询费成本	≤3万元
			办公及其他教育教学运行成本	≤361.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	=33430.18平方米
			物业配置人数	≥24人
			安保配置人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业安保人员资质符合率	=100%
			暖气供应温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%
			物业、安保人员到位及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
			重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人员配置合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策,按时足额发放到学生手中,体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀,对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中助学金13万元,资助学生人数不少于130人,满足教育教学需求,使得资助学生准确、及时,充分保障困难学生受教育权利,保证信息档案资料齐全,健全项目长效管理制度,使学生满意度达到百分之百,提高学校教育影响力。			
	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	总成本	≤13万元
			普通高中国家助学金成本	≤13万元
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥130人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助情况满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年根据《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》(体发〔2020〕1号)及《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,我校按照上级部门要求,结合我校2024年工作重点,组织学校体育教育活动项目及特色高中与高中学科基地遴选建设项目,总成本不超160万元,其中中学校体育教育活动项目150万元,包括冬夏令营等选拔性竞赛活动,组织足球市级联赛,建立分学段(小学、初中、高中)、分区县和市级青少年体育赛事体系,利用课余时间组织校内比赛、周末组织校际比赛、假期组织跨区域及全市性比赛,全面保障济南市青少年校园足球比赛、济南市中小校园足球夏令营、山东省校园足球特色校联赛、全国足球夏令营等活动以及其他校园足球活动,体育活动举办次数不低于3次,其中特色高中与高中学科基地遴选建设项目10万元,创建综合实践学科基地,健学科建设全长期实施规划制度,保证活动及时举办、顺利完成,学校将积极组织学生参与各项活动,提升足球体育项目普及率,使受益人员满意度达到95%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	总成本	≤160万元
			足球体育活动经费成本	≤150万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育活动举办次数	≥3次
			高中学科基地创建	=1科
绩效指标	产出指标	质量指标	体育活动举办成功率	=100%
			学科基地购买耗材质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	足球体育项目普及情况	提升
			学校特色发展情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	足球体育活动日常管理制度健全性	健全
			学科建设长期实施规划制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	875.00		
	其中:财政拨款	875.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、维修改造等现状,为提高我校教育教学水平,确保教育教学工作正常开展,我校2024年度计划及时进行质量达标的设备采购及维修改造项目18项,项目总成本不超875万元,包括食堂设备更新项目成本不超8万元、体育器材采购项目成本不超8万元、校门门禁设备更新项目成本不超10万元、理化生实验室建设项目成本不超90万元、教室多媒体更换项目成本不超50万元、饮水机更换项目成本不超70万元、特色学习教室装修及设备项目成本不超68.18万元、空调电脑采购项目不超8万元,楼顶防水材料铺设项目成本不超50万元、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造项目成本不超260万元、信息楼消防设施维修工程项目成本不超65万元、校舍修缮项目成本不超100万元、2023年项目尾款成本不超7.82万元、校内道路施工项目不超12万元、体育场围网改造项目不超8万元、篮球场及运动场周边改造项目不超36万元、草坪提升及养护项目不超24万元等。计划改造、修缮工程不少于18000平米,项目数量不少于18项,按计划开工、完成及时率100%,设备采购及时率100%,做到设备及项目验收合格,保障设施综合利用率不低于95%,显著改善办公环境,保证受益人数不少于2500人,建立健全设备和修缮项目保养维护方案,保障持续使用时间达5年以上,使学校师生及家长对项目的知晓度达85%以上,使学校师生及家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度达到85%以上,促进学校教育教学高质量发展。			
	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	总成本	≤875万元
			食堂设备更新成本	≤8万元
			体育器材购置成本	≤8万元
			校门门禁设备更新成本	≤10万元
			理化生实验室建设成本	≤90万元
			教室多媒体成本	≤50万元
			饮水机成本	≤70万元
			特色学习教室装修及设备成本	≤68.18万元
			电脑、空调采购成本	≤8万元
			楼顶防水材料铺设成本	≤50万元
			绩效指标	成本指标
学生公寓内墙粉刷及卫生间改造成本	≤260万元			
校舍修缮项目成本	≤100万元			
2023年项目尾款成本	≤7.82万元			
校内道路施工项目成本	≤12万元			
体育场围网改造项目成本	≤8万元			
篮球场及运动场周边改造项目成本	≤36万元			
草坪提升及养护项目	≤24万元			
绩效指标	产出指标	数量指标		
			设备和修缮项目数量	≥18项

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
			竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及修缮开工及时率	=100%
			设备采购及修缮完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备综合利用率	≥95%
			改善办公环境	显著
			项目受益人数	≥2500人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备和修缮项目保养维护方案健全性	健全
			持续使用时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对提高在校师生学习生活学习环境的满意度	≥85%
			学校家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 010. 00		
	其中: 财政拨款	500. 00		
	其他资金	510. 00		
年度总体绩效 目标	我校2024年度通过智慧学习平台服务、文印服务、电教管理服务、物业管理服务且服务人员不少于32人、安保服务且服务人员不少于10人、航空特色课程班服务等项目，弥补办公费、专用材料费、劳务费、取暖费、学生活动费用其他校园运行支出不足，达到提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展，实现师生满意度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	≤1010万元
			文印服务成本	≤70万元
			智慧学习平台服务成本	≤85万元
			安保服务成本	≤50万元
			物业管理服务成本	≤159万元
			电教管理服务成本	≤35万元
			航空特色班服务成本	≤62. 5万元
			监考费成本	≤175万元
			其他校园运行经费成本	≤314. 34万元
			取暖费成本	≤59. 16万元
绩效指标	成本指标	经济成本	文印服务标准	≤0. 001万元/册
			智慧学习平台服务标准	≤8. 5万元/项
			安保服务标准	≤5万元/人
			物业管理服务标准	≤4. 96875万元/人
			电教管理服务标准	≤2. 5万元/项
			航空特色班服务标准	≤12. 5万元/班
			监考费支付标准	≤8. 75万元/场
			其他校园运行费用标准	≤0. 13667万元/人
			取暖费标准	≤0. 002671万元/平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥70000册
			物业人员配备数量	≥32人
			安保人员配备数量	≥10人
			提供智慧学习平台服务项目数量	≥10项
			提供电教服务项目数量	≥14项
			接受服务航空特色班数量	=5班
			监考场次	≥20场
			接受服务人数	≥2300人
			保障取暖面积	≥22150㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	智慧平台使用率	=100%
			维修服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%
			维修工作开展及时率	=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	提升济南教育影响力	提升
			服务社会教育发展能力提升情况	显著
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	高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13. 00		
	其中: 财政拨款	13. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	为落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排,健全教育扶贫工作机制,完善学生资助体系,年度计划完成国家助学金13万元的发放,资助人数达到130人,帮助他们顺利完成学业,做到家庭经济困难学生资助全覆盖,确保国家各项资助政策落到实处。			
	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	≤13. 00万元
			高中助学金成本	≤13. 00万元
			高中助学金标准	≤0. 100万元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥130人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为切实加强学校体育工作,促进学生积极参加体育锻炼,“以赛促练”,提高学生体质健康水平以及提升标准化考场功能,确保考试公平公正。年度计划:1、完成济南市中小学生学习跳绳比赛,保障至少100个代表队参加的比赛正常顺利举行,让参赛队员和裁判员满意度达到90%以上。2、更新模拟广播设备1套,安装视频监控34个。满足标准化考场建设要求,确保考试公平公正地进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤18万元
			学校体育教育工作经费成本	≤8万元
			国家标准化考点功能提升成本	≤10万元
			学校体育教育工作经费标准	≤0.08万元/队
			模拟广播设备标准	≤8.443万元/套
			视频监控标准	≤0.0519万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛代表队数量	≥100队
			模拟广播设备更新数量	≥1套
			视频监控安装数量	≥30台
绩效指标	产出指标	质量指标	学校体育活动参与率	=100%
			考点标准化更新设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
			考点标准化更新设备跟新及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育项目普及率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案资料管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员对活动组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	732.00		
	其中:财政拨款	732.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	我校2024年度计划通过粉刷2号教学楼、办公楼、实验楼外墙等面积约3.2万平方米;更换2号教学楼、办公楼、实验楼、体育馆铝合金窗面积约2000平方米;实验楼1-3层卫生间改造约1600平方米;更换智慧黑板24套;升级校园监控线路、安装电气火灾监控及消防安全防触电、建设多媒体学科教室、采购办公教学设备等项目,实现改善学校办学环境,提高我校教育教学水平,确保教育教学工作正常开展,达到师生满意度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	≤732万元
			外墙维修成本	≤280万元
			更换断桥铝窗成本	≤140万元
			卫生间改造成本	≤50万元
			校园设施维修成本	≤40万元
			校园监控线路升级成本	≤35万元
			安装智慧黑板成本	≤72万元
			烹饪设备购置成本	≤3.5万元
			电子显微镜购置成本	≤10.5万元
			学生课桌椅购置成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	经济成本	消防安全设备购置成本	≤26万元
			多媒体学科教室建设成本	≤55万元
			外墙粉刷标准	≥0.00875万元/平方米
			断桥铝窗制作安装标准	≥0.07万元/平方米
			卫生间改造标准	≥0.03125万元/平方米
			校园设施维修标准	≥10万元/季度
			监控设备套装标准	≥0.5万元/套
			86吋智慧黑板标准	≥3万元/套
			烹饪设备标准	≥0.4375万元/套
			电子显微镜标准	≥0.5万元/台

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	学生课桌椅	≥0.05万元/套
			智慧防漏电设备标准	≥0.208万元/套
			学科特色教室装备标准	≥55万元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	≥32000平方米
			断桥铝窗更换面积	≥2000平方米
			卫生间改造面积	≥1600平方米
			校园设施维修季度数	=4季度
			监控设备套装数量	≥70套
			86吋智慧黑板安装数量	≥24套
			烹饪设备购置	≥8套
			电子显微镜购置数量	≥21台
			学生课桌购置数量	≥400套
			智慧防漏电设备安装数量	≥125套
绩效指标	产出指标	数量指标	学科特色教室装备数量	≥1间
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤5%
			竣工验收合格率	=100%
			设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目按计划开工率	=100%
			维修项目按计划完工率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学环境情况	显著
			设施设备正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			服务社会教育发展能力提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	531. 52		
	其中: 财政拨款	296. 52		
	其他资金	235. 00		
年度总体绩效 目标	用于办公费59. 5万元、印刷费32. 04万元、电费5万元、水费2万元、邮电费2. 6万元、物业管理费60万元、差旅费2万元、租赁费6. 36万元、培训费6万元、专用材料费10万元、取暖费10万元、劳务费25万元、零星维修24. 5万元。财政专户资金235万元。用于办公费38. 23万元、委托业务费10万元、手续费0. 1万元、邮电费1万元、印刷费2万元、取暖费45万元、物业管理费8万元、维修费31. 95万元（电教维保30万元）租赁费3. 4万元、公务接待费0. 6万元、专用材料费15. 82万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费1万元、图书购置10万元、其他商品和服务支出37. 9万元（包括学生军训、体检、比赛、计提奖助学金、残保金等） 国有资源（资产）有偿使用收入51. 52万元，用于支付监考费及其他教育教学活动经费			
	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	≤531. 52万元
			物业管理成本	≤60万元
			物业管理支出标准	≤0. 0025万元/平方
			取暖费支出成本	≤56. 07万元
			取暖费支出标准	≤0. 00267万元/平方
			电教维保支出成本	≤30万元
			电教维保支出标准	≤2. 5万元/月
			运行经费支出	≤385. 45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请物业管理团队人数	≥12人
			暖气取暖面积	≥20757m²
			印刷学案数量	≥3300份
			教育教学培训平均场次数	≥3次
			宣传制作展板数	≥150个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运转率	=100%
			教学配套设备质量合格率	=100%
			印刷学案质量合格率	=100%
			宣传制作展板合格率	=100%
			教育教学培训考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护保障及时率	=100%
			运行资金拨付及时率	=100%
			校园安全保障率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化建设推行性	推进
			项目长效管理制度的健全性	健全
			改善教学环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提前下达2024年学生资助补助经费高中助学金5万元，用于支付普通高中家庭困难学生资助补助经费，补助标准0.1万元/人，补助学生人数50人			
	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	≤5万元
			学生补助标准	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	=50人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据鲁教招函〔2022〕1号山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目建设的通知,为进一步提升我校国家教育考试安全综合保障能力和水平,适应新时代考试安全形势要求,完善考点软硬件设施建设,计划采购,用于提升技术防控能力及安全管控能力。计划做到摄像机及配套设施安装合格率100%,摄像机及配套设施采购及时率100%,计划做到考务设施利用率100%,考务工作运转率100%,考生满意度在90%及以上,进一步完善考点考务设施,促使我校更好的完成对外监考任务。学校体育教育活动10万元,用于健美操比赛。顺利组织完成济南市中小学生校园健美操、啦啦操比赛50场,比赛队伍50个,完成优秀健美操运动员的选拔和推送,选拔参加省赛队伍,传播健美操运动,宣传健康体育精神,提高全市中小学生身体健康素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元
			学校体育教育工作成本	≤10万元
			健美操比赛标准	≤10万元/年
			标准化考场提升成本	≤10万元
			标准化考场标准	≤10万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场设备	≥1批
			健美操比赛场次	≥50场
			健美操比赛队伍	≥50个
			健美操比赛聘用专家人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场摄像机安装合格率	=100%
			健美操体育比赛按时完成率	=100%
			学生健美操体育活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	摄像机及配套设施采购及时率	=100%
			项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考务设施利用率	=100%
			考务工作运转率	=100%
			学生综合素质提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			配套设施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	375. 32		
	其中：财政拨款	375. 32		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据学校发展需要，为了保障教育教学工作正常进行，需要进行部分维修改造工作，主要包括艺术体育馆内粉及设施改造；教学楼厕所改造项目；改建食育教室工程； 根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，《山东省教育信息化2.0行动计划（2019-2022）》，山东省教育厅《关于深入推进教育信息化工作的通知(鲁教信发[2016]1号)》为了保证本年度学校各种教育教学活动正常运转。采购中心机房设备一宗（包括中心机房用精密空调1台、核心交换机引擎机1台、核心交换机板卡1套）。教育教学设备一宗（包括实验室实验柜32个、学校自助书吧共享图书柜16个、书吧家具4套、体院馆篮球架2套、图书馆借阅系统设备1套）。校园安全应急设备一宗（包括整改消防设施85处、安保人员装备7套、监控摄像装置10套及相关存储）。 以上项目用于改善全校师生学习工作环境，有效保障学生视力，防止重大安全事故的发生，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，让学生和家长对我校办学满意。优化教育资源，提高我校教育教学品牌影响力。			
	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	总成本	≤375. 32万元
			艺术体育馆内粉任务成本	≤30万元
			艺术体育馆内粉任务支出标准	≤0. 006万元/平方
			艺术体育馆设施改造任务成本	≤30万元
			艺术体育馆设施改造任务支出标准	≤0. 003万元/平方
			教学楼厕所改造任务成本	≤65万元
			教学楼厕所改造任务支出标准	≤6. 5万元/间
			改建食育教室土建工程任务成本	≤45万元
			改建食育教室土建工程任务支出标准	≤0. 225万元/平方
			改建食育教室软装工程成本任务	≤15万元
			绩效指标	成本指标
中心机房精密空调设备购置任务成本	≤20万元			
中心机房精密空调设备购置任务支出标准	≤20万元/台			
中心机房交换机设备购置任务成本	≤20万元			
中心机房交换机设备购置任务支出标准	≤10万元/台			
校园安全应急消防设备购置任务成本	≤10. 2万元			
校园安全应急消防设备购置任务支出标准	≤0. 12万元/套			
校园信息基础设备购置任务成本	≤25万元			
校园信息基础设备购置任务支出标准	≤0. 5万元/套			
校园安全应急监控设备购置任务成本	≤30万元			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	校园安全应急监控设备购置支出标准	≤3万元/套
			校园安全应急安防设备购置成本	≤5.12万元
			校园安全应急安防设备购置任务支出标准	≤0.64万元/套
			教育教学设备图书馆软件系统购置任务成本	≤3万元
			教育教学设备图书馆软件系统购置任务支出标准	≤3万元/套
			教育教学设备仪器柜购置任务成本	≤9.6万元
			教育教学设备仪器柜购置任务支出标准	≤0.15万元/组
			教育教学设备座椅购置任务成本	≤3.2万元
			教育教学设备座椅购置任务支出标准	≤0.8万元/套
			教育教学设备实验柜购置任务成本	≤3.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学设备实验柜购置任务支出标准	≤0.2万元/组
			教育教学设备篮球架购置任务成本	≤16万元
			教育教学设备篮球架购置任务支出标准	≤8万元/套
			教育教学设备桌椅任务成本	≤45万元
			教育教学设备桌椅购置任务支出标准	≤0.3万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术体育馆内粉面积	≥5000m²
			教学楼厕所改造个数	≥10个
			改建食育教室个数	≥1个
			精密空调个数	≥1个
			核心交换机个数	≥2个
			实验室实验柜个数	≥64个
			图书柜个数	≥16个
			自助书吧家具个数	≥4套
			体育馆篮球架个数	≥2套
			图书馆借阅系统设备个数	≥1套
绩效指标	产出指标	数量指标	餐厅桌椅个数	≥150套
			室内消防设施个数	≥85套
			安防设备个数	≥8套
			监控摄像装置个数	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			教学设备质量合格率	=100%
			设备正常运转率	=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	教学设备购置到位及时率	=100%
			工程施工及时率	=100%
			维护保障及时率	=100%
			运行资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化教学覆盖率	≥90%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跨部门协调沟通机制的建立	建立
			信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改善教学环境学生满意度	≥90%
			改善教学环境家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	372.00		
	其中:财政拨款	372.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据学校教育教学计划需求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,为了维护学校正常的教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,杜绝安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境。2024年保障供暖面积66858平方米,冬季暖气供应温度达标、及时,满足教育教学用电需求,促进教育教学工作的正常运转,无重大安全事件,无师生有责投诉,使师生满意度达到95%及以上、家长满意度达到95%及以上,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。			
	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	≤372万元
			办公费支出标准	≤238.5万元
			取暖费支出标准	≤133.5万元
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖保障校舍面积	<70000m²
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运行维护标准达标率	≥95%
			校舍温度达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	响应师生需求的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全运行率	=100%
			师生有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目后期维护计划及运行是否得到保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	872.00		
	其中:财政拨款	872.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年通过智慧课堂建设服务、教育教学多媒体设备升级改造、公寓床铺和储物橱更新、公寓淋浴房改造、图书馆天井修缮项目、学生活动场地安全隐患维修改造、校园管道改造等项目的实施,切实消除校园安全隐患,保障学校教育教学工作有序开展,提升在校师生的学习生活幸福感,保障正常的教育教学。预算总成本控制在872万元以内,维修改造成本在437万元以内,设备购置成本在435万元以内。购置学生公寓床不少于624张,维修改造面积不小于17000㎡,公寓淋浴房不少于154套。提高学生学习生活效率,加快信息化时代教育变革,推动教育组织形式和管理模式的变革创新,深入开展校园文化活动,增强学校文化的感染力凝聚力。进一步提升学校办学实力和竞争力,进一步增强社会美誉度和影响力,让三中成为全市广大学子向往的品牌名校。			
	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	预算总成本	≤872万元
			生均改善办学条件资金单位成本	≤0.17万元/人/年
			维修改造成本	≤437万元
			设备购置成本	≤435万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓床	≥624张
			维修改造面积	≥17000㎡
			公寓淋浴房	≥154套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=100%
			设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园维修改造及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件是否提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目后期维护计划及运行是否得到保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.78		
	其中:财政拨款	89.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校本年度计划实施教育教学运行项目,预算金额89.78万元,用于2024年学校初中部物业管理保障支出。年度计划及时保障在校生人数742人,运行维护面积数4.56万平方米,使师生满意率达到95%以上,校园正常运转率达到100%,保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	城乡义务教育总成本	≤89.78万元
			生均公用经费成本	≤89.78万元
			生均公用经费单位成本	≤0.121万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥742人
			安保服务人员人数	≥7人
			物业保洁服务人员人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员及时到位达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校垃圾分类率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	651. 50		
	其中: 财政拨款	327. 70		
	其他资金	323. 80		
年度总体绩效目标	根据山东省济南中学保障机制类绩效目标申报表, 该专项绩效目标为: 为了提高我校教育教学水平, 做好教育教学工作, 学校本年度计划实施教育教学运行项目, 预算金额673万元。年度计划及时保障在校生人数2396人, 运行维护面积数4. 56万平方米, 聘用物业人员数量≥59人, 使师生满意率达到95%以上, 校园正常运转率达到100%, 保障学校教育教学工作的正常运转, 及时消除校园安全隐患, 促进学生的全面发展, 提高教师及学校工作人员的积极性, 提高学生及家长的满意度, 提高学校教育影响力, 优化教育资源。			
	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	≤651. 5万元
			教育教学运行经费	≤402. 67万元
			供暖成本	≤81. 41万元
			物业管理成本	≤168. 1万元
			单位取暖费每平方米支出标准	≤0. 00267万元
			单位物业费每平方米支出标准	≤0. 001921万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积情况	≥30490. 17平方米
			校园绿化面积情况	≥7485平方米
			物业管理面积	≥45600平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖达标率	=100%
			维修质量达标率	=100%
			物业人员资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护保障及时率	=100%
			突发事件响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%
			学生家长投诉率	≤1%
			学校各种教育教学活动正常运转率	≥98%
			设备正常使用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备额完备率	=100%
			人员配备合理性	=100%

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	学生对教育教学运行管理满意度	≥95%
			学生家长对学校物业管理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,按照国家学生资助政策,学校本年度计划资助普通高中在校生106人次,需资金9万元。普通高中国家助学金资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生,帮助他们顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总成本	≤9万元
			学生资助成本	≤9万元
			学生资助单位成本	≤1000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=106人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	信息档案资料的齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实健康济南行动,全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作,依据处室工作职责和年度工作计划,开展学生健康促进工作项目。本项目主要包括学校食品安全教育和学生体质健康抽测,具体包括全市中小学(幼儿园)食品安全第三方检查、学校食品安全培训、学校食育教育活动开展、全市中小学生体质健康第三方抽查复核。通过2024年开展学生健康促进工作,有效提升教师健康促进工作水平,提升学校食品安全工作水平,提升学生卫生健康素养。全年完成教育改革管理类学生健康促进工作经费110万元、学校卫生教育工作经费60万元、特色高中与高中学科基地遴选建设10万元、国家教育考试标准化考点功能提升项目10万元。			
	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(万元)	≤190万元
			育改革管理类学生健康促进工作经费成本(万元)	≤110万元
			学校卫生教育工作经费成本(万元)	≤60万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设成本(万元)	≤10万元
			国家教育考试标准化考点功能提升项目成本(万元)	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	≤100人
			检查学校食堂数	≤200所
			抽测学生数	≤10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员完成培训考核	=100%
			学生体质健康水平提升	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成培训	=100%
			按时完成抽查复核	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生健康意识、健康知识与健康技能普遍提高	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市学生体质健康工作水平提升	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	493. 51		
	其中: 财政拨款	493. 51		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	为了提高我校教育教学水平, 做好教育教学工作, 学校本年度计划实施改善办学条件项目, 预算金额493. 5184万元。年度计划及时保障在校生人数2396人, 完成维修改造面积数2. 35万平方米, 完成购置教育教学设备232件, 保障学校教育教学工作的正常运转, 及时消除校园安全隐患, 促进学生的全面发展, 提高教师及学校工作人员的积极性, 提高学生及家长的满意度, 提高学校教育影响力, 优化教育资源。			
	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	≤493. 51万元
			教育教学运行成本	≤137. 96万元
			教育教学设备购置成本	≤90万元
			教育教学校舍维修成本	≤265. 5952万元
			单位教育教学设备购置成本	≤0. 021251万元/件
			单位教育教学校舍维修成本	≤0. 005824万元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积 (平方米)	≤23500平方米
			零星维修、工程审计监理	≤2项
			设备购置数量	≤235件
			维护设备数量	≤356件
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%
			修缮质量达标率 (%)	=100%
			配套设备到位率	=100%
			设备检验合格率	=100%
			维护设备平均完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
			设备购置安装到位率	=100%
			维护需求响应及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	危险建筑比例	=0%
			安全事故发生数	=0起
			教学设备使用率	=100%
			多媒体教学设备班级配备率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建筑污染物处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对改善办学条件情况满意度	>95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.75		
	其中: 财政拨款	4.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我校于2023年秋季开设小学部, 招收一年级新生入学, 2024年为保障校园的电力供应实施本项目, 实施内容为日常运行所需电费支出, 是对公用经费不足部分的弥补。项目完成预期能够保障校园全年供电及时、稳定, 教育教学活动正常开展, 师生满意度均达到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	教育教学运行总成本	≤4.747万元
			电费	≤4.747万元
			生均公用经费单位成本	≤0.101万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	正常供电月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供电及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=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	师生对后勤保障工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.60		
	其中:财政拨款	91.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目包括印刷费、水费等日常运行支出,是对公用经费不足部分的弥补,目的是为全体师生提供更高质量的后勤保障,保障学校的可持续发展。项目完成预期能够保障校园全年供水及时、稳定,提供优质的印刷服务,印刷品质量合格率达到99%以上,保障教育教学活动正常运转,使师生满意度均达到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	教育教学运行总成本	≤91.597万元
			生均公用经费单位成本	≤0.121万元
			印刷费	≤30万元
			水费	≤61.597万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常供水月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	≥99%
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供水及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=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	师生对后勤保障工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	498.87		
	其中:财政拨款	272.00		
	其他资金	226.87		
年度总体绩效目标	2024年本项目包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等日常运行支出，是对公用经费不足部分的弥补。项目完成预期能够保障22栋办公楼教学楼的电力供应，校园零星维修工作快速响应，全年网络通畅，为教职工提升业务技能提供经费保障，教育教学工作正常运转，后勤保障服务及时响应，为全体师生营造良好的学习工作环境，促进基础工作更加规范化、科学化，管理更加到位，工作更加细致，以更好的为师生服务，提供更高质量的后勤保障，使师生满意度均达到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	教育教学运行总成本	≤498.87万元
			办公费	≤44万元
			印刷费	≤30万元
			电费	≤119万元
			邮电费	≤20万元
			差旅费	≤5万元
			物业管理费	≤25万元
			维修（护）费	≤36.87万元
			培训费	≤13万元
			专用材料费	≤10万元
			绩效指标	成本指标
其他商品和服务支出	≤90.27万元			
助学金	≤5.73万元			
其他对个人和家庭的补助	≤8万元			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作覆盖楼宇数量	=22栋
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障工作响应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高质量教育教学后勤保障率	=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	师生对学习工作环境的满意度	≥90%
			师生对后勤保障工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通高中国家助学金（春季）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
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《济南市学生资助资金管理办法》（济财教〔2021〕2号）的规定，2024年春季计划发放普通高中国家助学金，资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生20名，项目完成预期能够减轻经济困难学生家庭负担和学生心理负担，使他们受教育的权利得到保障，资助金及时发放，帮助他们顺利完成高中学业，受资助学生满意度达到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	普通高中国家助学金总成本	≤2万元
			人均资助成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实健康济南行动,全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作,依据处室工作职责和年度工作计划,开展学校卫生教育工作项目。本项目主要为全国近视防控改革试验区建设工作,具体包括全市儿童青少年视力筛查第三方服务和近视防控宣传教育。通过2024年开展学校卫生教育工作,有效提升学校儿童青少年近视防控工作水平,提升儿童青少年近视防控意识、知识与技能。 我校数学学科被确定为高中学科基地,拟通过构建学科资源网、教学研究、专家评审、印制学术刊物等,更好的发挥学科基地教研指导作用,进一步在课程内容整合、教学方式转变、课程资源开发、学科教学评价、特色课程建设等方面加强学科建设,促进学生全面而有个性化的成长。			
	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	教育改革管理类项目总成本	≤70万元
			学校卫生教育工作经费项目成本	≤60万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查学生视力人数	≥10000人
			接受宣传教育学生人数	≥10000人
			建设学科基地数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	规范开展视力筛查学校比例	=100%
			近视防控宣传教育到位率	=100%
			学科资源利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生视力筛查及时率	=100%
			近视防控宣传教育及时率	=100%
			学科活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校近视防控工作水平提升率	≥90%
			学生近视防控知识技能水平提升率	=100%
			办学能力和水平	提升
			育人质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备的完备性	完备
			规章制度、管理制度健全性	健全
			学生培养体系健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全

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	教师对学生视力健康管理水平提升的满意度	≥90%
			学生对近视防控工作水平提升的满意度	≥90%
			师生对学科基地作用的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,115.76		
	其中:财政拨款	1,115.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 计划完成教育教学设备购置, 主要包括购置多媒体设备约21套, 学生宿舍饮水机过滤功能升级约35台, 更换学生书包柜约26套等。项目完成预期够改善办学条件, 为学生提供更舒适的学习环境, 降低多媒体设备维护成本, 使师生满意度均达到90%以上, 保障学校可持续性发展。2. 计划完成教育教学维修改造, 主要包括维修各单体楼散水下沉, 学生宿舍楼二至四层升级改造, 各楼入户门、卫生间隔断维修, 东西操场维修改造等项目。项目完成预期能够延长建筑物使用寿命, 改善学生学习、生活环境, 保障体育教学活动更加顺利开展, 消除安全隐患, 降低安全风险, 使师生满意度均达到90%以上, 保障学校可持续性发展。3. 计划购买极课系统初中服务, 教育教学数据管理平台及系统维护服务, 安防维保服务, 工程监理、造价咨询、造价审核服务, 预算项目事前绩效评估、重点项目绩效评价服务等, 按时缴纳取暖费。项目完成预期能够提升教育教学管理水平, 保障学校冬季及时供暖, 为全体师生营造温暖舒适的学习工作环境, 取暖覆盖面积达到151526平方米, 降低安全风险, 师生满意度达到90%以上, 保障学校的可持续发展。			
	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	改善办学条件类项目总成本	≤1115.756万元
			教育教学设备购置成本	≤191.5万元
			教育教学维修改造成本	≤610万元
			购买服务项目成本	≤104.256万元
			取暖费成本	≤210万元
			办公设备购置成本	≤29.38万元
			多媒体设备购置成本	≤73.5万元
			学生宿舍饮水机过滤功能升级项目成本	≤88.62万元
			维修各单体楼散水下沉项目成本	≤90万元
			学生宿舍楼二至四层升级改造项目成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	各楼入户门、卫生间隔断维修项目成本	≤70万元
			东西操场维修改造项目成本	≤350万元
			饮水机单位成本	≤2.532万元/台
			多媒体设备单位成本	≤3.5万元/套
			书包柜单位成本	≤1.13万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	饮水机购置数量	≥35台
			书包柜购置数量	≥26套
			多媒体设备购置数量	≥21套
			完成维修改造项目数	≥4项
			购买服务项目数量	≥6项
			取暖覆盖面积	=151526平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥90%
			工程验收合格率	≥90%
			采暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置工作开展及时率	=100%
			维修改造工程开展及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件	改善
			教育教学活动正常运转率	=100%
			校园安全保障率	=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	师生对办学条件改善的满意度	≥90%
			师生对校园供暖的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,482.19		
	其中:财政拨款	582.00		
	其他资金	900.19		
年度总体绩效目标	按压减后的定额公用经费不足以保证学校正常运转,该项目主要用于弥补定额公用经费不足的部分,包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、邮电费、教师监考费劳务费、其他劳务费、联合育人等公用经费以及学生助学金、教师托儿费报销、残疾人保障金等支出。学校拟雇佣后勤服务人员55人以上、安保人员16人以上,卫生清洁8栋楼,举办联合育人项目培训及活动约3场以上,承接考试约8场以上等,以保证学校正常运转。			
	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	≤1482.19万元
			公务用车运行维护成本	≤5万元
			培训费成本	≤34.42万元
			会议费成本	≤3.58万元
			其他运行成本	≤1439.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生数量	≥3280人
			后勤服务雇佣人员人数	≥55人
			清洁卫生楼栋数	=8栋
			安全保卫雇佣人员人数	≥16人
			参与军训学生人数(人)	≥1500人
			公务用车正常运行天数	≥200天
			特色育人项目培训及活动场次	≥3次
			考试承接场次	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	各种活动质量合格率	=100%
			项目整体质量合格率	=100%
			效能提升效率	=100%
			各类设备正常运转率	=100%
			雇佣人员资质符合率	=100%
			雇佣人员考核合格率	≥90%
			特色育人项目参会率	≥90%
			特色育人项目培训合格率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	雇佣人员到岗及时率	≥90%
			培训举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			高中学生毕业率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省学生资助管理办法》的规定,为了保证贫困家庭学生能够顺利完成高中学业,学校计划分两学期向170名贫困家庭学生发放国家助学金,以保证在校贫困家庭学生全部受到资助并顺利完成学业。			
	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	≤17万元
			春季学期资助成本	≤12.9万元
			秋季学期资助成本	≤4.1万元
			生均资助成本	≤1000元/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	春季学期资助贫困家庭学生人次	=129人次
			秋季学期资助贫困家庭学生人次	=41人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校贫困家庭学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中学科基地遴选建设			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我校2023年被确定为美术学科基地,学校现有艺术楼较为陈旧,拟对学校艺术楼进行装修(包含购置展览展示柜2个,安装走廊连窗门11樘,安装铝合金门5樘,安装门窗套440米,安装门锁3套),以提升校园环境及办学水平和能力,加强美育教育,以满足美术学科基地建设要求。			
	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	项目总成本	≤20万元
			展览展示柜采购成本	≤1万元
			走廊连窗门购买成本	≤2.31万元
			铝合金门成本	≤2.92万元
			门窗套成本	≤13.2万元
			门锁安装成本	≤0.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置展览展示柜个数	=2个
			安装走廊连窗门数	=11樘
			安装铝合金门数量	=5套
			安装门窗套米数	=440米
			安装门锁套数	=3套
绩效指标	产出指标	质量指标	装修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否满足学科基地需要	是
			艺术楼利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%
			教师满意率	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 189. 50		
	其中: 财政拨款	1, 189. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	随着社会对教育重视程度的提高, 对办学条件的要求随之提高, 为适应教育发展的需求, 推动教育改革和提高教育质量, 学校拟购置图书4000余册、购置学生床170余套、购置教室讲桌70余个、购置笔记本电脑18台、改造暖气1宗、校舍维修及改造1宗、学校安全改造1宗、改造微机室1间等, 以消除安全隐患, 改善办学环境, 提升办学水平和能力。			
	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	项目总成本	≤1189. 5万元
			心理健康教育用品购置成本	≤1. 96万元
			图书购置成本	≤20万元
			电教设备及软件购置成本	≤6. 51万元
			微机室改造成本	≤50万元
			1号楼会议室及室外屏维修改造成本	≤43. 37万元
			广播音响改造成本	≤22. 81万元
			便携式计算机成本	≤12. 6万元
			理化生实验设备购置成本	≤5. 9万元
			空调购置成本	≤4. 5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生公寓床购置成本	≤53. 63万元
			讲桌及其他家具购置成本	≤27. 79万元
			消防改造成本	≤20. 35万元
			监控及门禁报警购置更新成本	≤58. 78万元
			消电评与安全技术服务成本	≤18. 5万元
			校舍修缮成本	≤842. 8万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥4000册
			暖气改造数量	=1宗
			校舍修缮及改造数量	=1宗
			购置学生上下床数量	≥170套
			购置空调数量	=6台
			购置教室讲桌数量	≥70个
			广播音响改造数量	=1宗
			LED屏幕改造数量	=2宗
			监控及门禁报警购置更新数量	=1宗
			改造微机教室数量	=1间
绩效指标	产出指标	数量指标	购置便携式计算机	=18台
			购置理化生实验室设备及其他教育教学用品数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍修缮验收合格率	=100%
			购置教育教学设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍修缮完工及时率	=100%
			采购设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%
			办学条件是否提升	提升
			设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%
			教师满意率	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南信息工程学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 519. 36		
	其中：财政拨款	1, 311. 72		
	其他资金	207. 64		
年度总体绩效目标	根据《关于加快发展现代职业教育的决定》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《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》等文件要求，项目预算金额为1519. 363527万元，为保障学校教育教学活动正常运转，保障学校高质量发展，计划在2024年完成20个子项目，一是校企合作协同育人项目211万元（开展专班数量5个），二是学生活动奖励及拓展等70万元，三是外聘专家劳务费等17万元。四是印刷、展板等30. 27万元，五是其他商品和服务支出等，六是物业管理费120. 21万元，七是安保服务费53万元，八是军训8万元，九是办公取暖费160. 52万元（保障取暖面积40332平方米），十是信息宣传服务及媒体推广等65万元，十一是第三方服务15万元，十二是消防中控运行39万元，十三是中水、直饮水运行维护费及消防维保47万元，十四是中心机房、空调、消防设施等保养及维护90万元，十五是教师培训费20万元，十六是水费24万元，十七是电费 etc 20万元。十八是车辆租赁10万元，十九是党建阵地建设50万元。二十是办公耗材购置32. 93万元。项目预算执行率100%，服务项目完成率100%，售后服务完善度100%，教师及学生满意度≥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	保障机制类项目总成本	≤1519. 363527万元
			校企合作协同育人项目成本	≤211万
			学生活动奖励及拓展等成本	≤80万
			外聘专家劳务费、印刷、展板、班级文化建设、教师培训费成本	≤87万
			物业管理费成本	≤120. 21万
			安保服务费、军训成本	≤61万
			办公取暖费、水电费成本	≤204. 52万
			信息宣传服务、第三方、消防中控、中水直饮水成本	≤166万元
			中心机房、空调、消防设施等保养及维护成本	≤100万
			国有资源-物业费、考务费等费用成本	≤221. 72万
绩效指标	成本指标	经济成本	财政专户-公务用车、出国交流等成本	≤104万
			其他商品和服务支出（残保金及水电费等）	≤40万
			商品和服务支出（其他收入-非同级财政拨款收入）	≤3. 643527万
			其他商品和服务支出（事业收入-非财政拨款结余高水平自筹等支出）	≤50万
			其他商品和服务支出（国有资源）	≤60万
			其他商品和服务支出（财政专户）	≤24万

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	校企合作协同育人项目开展专班数量	=5个
			学生活动奖励及拓展开展学生信步成长助力学生数	≤650人
			物业管理费每月成本	≤10. 0175万元
			军训训练学生数量	=1300名
			办公取暖保障面积	=40332平方米
			教师培训人次	≤100人
			技能大赛承办比赛场次	=2场
			技能大赛表彰师生人数	≤140人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务质量合格率	=100%
			教师培训合格率	=100%
			物业管理服务验收达标率	=100%
			校企合作协同育人项目开展专班培养质量合格率	=100%
			中心机房、空调、消防设施等保养及维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年教学服务完成及时率	=100%
			教师培训完成及时率	=100%
			学生学时活动及时率	=100%
			物业管理服务及时率	=100%
			中心机房、空调、消防设施等保养及维护及时率	=100%
			专家、教官、第三方聘请及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			办学条件达标率	=100%
			保障学生全面发展	保障
			改善学校办学条件	改善
			信息宣传扩大学校影响力	扩大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			保障学校高质量发展	保障
			人员配置合理性	合理
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南信息工程学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	385.00		
	其中:财政拨款	385.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《 山东省学校安全条例 实施细则》《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》《山东省教育厅 山东省财政厅关于在中等职业学校实施“ 能工巧匠进职校 ”计划的通知》，项目预算金额为385万元，计划在2024年完成3个子项目，一是安全宣传教育及培训演练经费50万元，二是省优质特色高水平学校建设奖补资金300万元，三是双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园35万元（聘请能工巧匠人数8人）。进一步改善教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率100%，服务完善度100%，教师及学生满意度≥95%。			
	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	≤385万元
			省优质特色高水平学校建设奖补资金	≤300万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园	≤35万元
			安全宣传教育及培训演练经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全培训人数	≥160人
			聘请能工巧匠人数	≥8人
			学校安全宣传任务	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	成果产出合格率	=100%
			服务验收完善率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务供应及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%
			提升社会影响力	提升
			教育成果出品合格率	=100%
			教师及学生心理素质提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资源共享率	≥98%
			教育制度长效性	长效
			维护保养机制健全性	健全
			为学校教师队伍建设提供支撑	有力支撑
			固定资产管理完备性	完备
			应急制度健全性	健全

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	学生综合满意度	≥95%
			教师综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南信息工程学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《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》文件要求,项目预算金额为500万元,计划在2024年完成5个子项目,一是加强师资队伍建设155万元,二是提升国际交流52万元,三是提升现代化治理能力40万元。四是提升服务能力和水平33万元,五是专业群建设220万元。进一步改善教学条件,创造良好的育人环境,提升人才培养水平。项目预算执行率100%,服务完善度100%,教师及学生满意度≥95%。			
	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	≤500万元
			加强师资队伍建设成本	≤155万元
			提升国际交流成本	≤52万元
			提升现代化治理能力成本	≤40万元
			提升服务能力和水平成本	≤33万元
			专业群建设成本	≤220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师德师风建设活动次数	≥2次
			1+X证书培训人次	≥50人
			专任教师配备人数	≥15人
			国际交流师生人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
			成果产出合格率	=100%
			购置设备验收完善率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	证书培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%
			教育成果出品合格率	=100%
			教师及学生心理素质提升率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资源共享率	≥98%
			教育制度长效性	长效
			维护保养机制健全性	健全
			为学校教师队伍建设提供支撑	有力支撑
			固定资产管理完备性	完备
			应急制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生综合满意度	≥95%
			参与教师及学生对项目的综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南信息工程学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	582.28		
	其中:财政拨款	582.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求,项目预算金额为582.28万元,计划在2024年完成10个子项目,一是图书20万元(图书购置册数约为4000册),二是体育器材更新10万元,三是餐厅设施用品更新维护费15.28万元,四是学生公寓床、橱、桌凳更新15万元,五是技能大赛设备及耗材等282.32万元,六是校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修等费用20万元,七是安防设备更新15万元,八是操场显示设备及直播系统56.4万元,九是智慧录播室学生终端30万元,十是技能大赛、实训室设备及耗材等118.28万元。支付完成率100%,工程验收及时率100%,工程质量合格率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	教育教学设备购置总成本	≤582.28万元
			图书购置成本	≤20万元
			体育器材成本	≤10万元
			技能大赛设备及耗材成本	≤282.32万元
			餐厅设施用品成本	≤15.28万元
			学生公寓床、橱、桌凳成本	≤15万元
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修成本	≤20万元
			安防设备更新成本	≤15万元
			操场显示设备及直播系统成本	≤56.4万元
			智慧录播室学生终端成本	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	技能大赛、实训室设备及耗材成本	≤118.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置册数	≤4000册
			体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳更新维护购置单位成本	≤40万元/宗
			技能大赛购置平台软件数量	≤5项
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护购置移动应用终端数量	≤35套
			安防设备更新老旧监控数量	≤150台
			操场显示设备及直播系统购置室外全彩显示屏成本	≤36.4万
			智慧录播室学生终端购置数	≤40套
			互联网+智慧教学设备购置数	≤45套
			技能大赛、实训室设备及耗材购置艺术设计赛项平台成本	≤60万/套

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	图书购置合格率	=100%
			体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳更新维护购置验收合格率	=100%
			技能大赛购置平台软件达标率	=100%
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护合格率	=100%
			安防设备验收合格率	=100%
			操场显示设备及直播系统验收合格率	=100%
			智慧录播室、互联网+智慧教学设备验收达标率	=100%
			技能大赛、实训室设备及耗材购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训室设备购置及时率	=100%
			体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳验收及时率	=100%
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护及时率	=100%
			技能大赛、实训室设备及耗材维保及时率	=100%
			操场显示设备及直播系统安装调试及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实训教学、校园管理全面覆盖率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			信息化教学覆盖率	≥95%
			提升办学能力和水平	提升
			设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			配套设施完善性	完善
			后续设备设施维护计划完成率	=100%
			教育教学设备购置后可使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南信息工程学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 083. 00		
	其中: 财政拨款	3, 083. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》、2020年《山东省建筑工程价目表》、2020年《山东省安装工程价目表》等、济南《工程造价信息》，必须尽快对学生公寓、教学楼、田径场地、洗手间等进行粉刷维修改造，改善学生住宿条件。项目预算金额为3083万元，计划在2024年完成4个子项目，一是校舍修缮等，二是学生公寓粉刷（包括无障碍设施），三是田径场塑胶修补等改造，四是市直学校基本建设（济南信息工程学校扩建项目）。支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率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	教育教学维修改造总成本	≤3083万元
			校舍修缮成本	≤30万元
			田径场塑胶修补成本	≤8万元
			学生公寓粉刷成本	≤45万元
			济南信息工程学校扩建项目投入成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮平均标准	≤0. 0006元/平
			田径场塑胶修补长度	=400米
			学生公寓粉刷均价	≤44元/平
			校舍公寓田径场维修项目支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
			校舍修缮公寓粉刷合格率	=100%
			田径场塑胶修补合格率	=100%
			维修质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	=100%
			校舍维修及时率	=100%
			济南信息工程学校扩建项目进度计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			改善学校办学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	后续设备设施维护计划完成率	=100%
			修补后的塑胶田径场后续可使用年限	≥6年

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	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	747.00		
	其中: 财政拨款	537.00		
	其他资金	210.00		
年度总体绩效目标	为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行, 维护正常的教学及办公秩序, 2024年度计划聘用物业人员26人, 学生公寓管理人员10人, 物业服务费成本不超过110.6万元, 学生公寓管理服务成本不超过55万元, 物业公寓管理服务考核合格率达100%, 保障学校校园安全和教学工作正常开展, 做到重大安全事故发生数0起, 师生对在校学习生活环境满意度在95%及以上。通过完成教育教学运行工作, 提高我校艺术品牌影响力。			
	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	教育教学运行总成本	≤747万元
			生均公用经费成本	≤487万元
			教育收费成本	≤210万元
			国有资源有偿使用成本	≤50万元
			学费收费单位标准	=0.2万元/人/年
			住宿收费单位标准	=0.05万元/人/年
			取暖单位标准	=0.00267万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁养护校园面积	=46454.76平方米
			聘用学生公寓管理人员数量	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业公寓服务考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业公寓管理人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生在校学习生活环境满意度	≥95%
			教师在校学习生活环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南艺术学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省学生资助资金管理办法》、《济南市学生资助资金管理办法》，计划资助30名家庭经济困难的学生，精准扶贫，保证困难学生资助准确率达到100%，补助资金及时发放，保障家庭经济困难学生的受教育权利，不让一个贫困生因家庭经济困难而辍学。积极做好学生助学金的资助工作，充分体现国家助学金的价值，扩大助学金的影响，激励学生发奋学习，健康成长，提高受资助学生满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元
			高中助学金成本	≤3万元
			助学金单位标准	=0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	信息档案资料的齐全性	齐全
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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	325.00		
	其中:财政拨款	325.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为了保障济南艺术学校的教育改革工作,2024年度计划开展职业教育活动1项,能工巧匠设立7个岗位,建设特色高中学科1个,组织泉城教师合唱团,中小学艺术素质抽查复核,并对全市学生开展中小学艺术及美育教育展示活动;做到特色高中学科专业建设合格率100%,艺术活动完成合格率100%,能工巧匠到岗及时率100%;确保服务对象满意度不低于90%,有效提升职业教育影响力,促进学生美育意识提升;为教育发展营造良好的社会氛围。			
	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	≤325万元
			特色高中学科专业建设成本	≤10万元
			艺术教育工作成本	≤230万元
			能工巧匠人员成本	≤35万元
			职业教育质量提升成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特色高中学科专业建设数	≥1个
			艺术教育种类数	≥3类
			能工巧匠岗位数	≥7个
			职业教育活动数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	特色高中学科专业建设合格率	=100%
			艺术活动完成合格率	=100%
			能工巧匠人员专业符合率	=100%
			职业教育活动内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特色高中学科专业建设及时率	=100%
			艺术教育教学工作开展及时率	=100%
			能工巧匠到岗及时率	=100%
			职业教育活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业影响力	提升
			全市中小学学生美育提升	提升
			专业技能人才培养质量和规模	提升
			职业教育影响力	提升

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			热线服务人员配置合理性	合理
			健全设计人才培养机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			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	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	461.00		
	其中:财政拨款	461.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了提高济南艺术学校办学能力,保障教育教学工作正常运转,2024年度计划校园建筑及设备全面检修次数≥1次,完成学校部分地下管网及教学楼墙地面安全隐患维修1项、完成办公、剧场等设备维保6项;购置教育教学设备13件,购置办公设备89件,购置图书≥1500册,剧场舞台设备1宗,标准化考场设备1宗;修缮工程成本不超131.5万元,维保服务不超93.19万元,设备购置成本不超179.53万元,校园建筑及设备检修覆盖率达100%,零星维修工程验收合格率100%,购置的教育教学设备和办公设备质量合格率达100%,购置图书内容符合率达100%,确保校园建筑及设备安全隐患消除率达100%,教育教学活动正常运转率达100%,师生对在校学习生活环境满意度在95%及以上,经开展改善办学条件项目,实现学校的教育能力及办学水平提高。			
	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	≤461万元
			教育教学设备购置成本	≤179.53万元
			教育教学维修改造成本	≤224.69万元
			供暖成本	≤11.78万元
			物业服务成本	≤45万元
			台式计算机单位成本	≤0.5万元/台
			外墙粉刷单位成本	≤0.0085万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	购置教育教学设备数	=13件
			购置办公设备数	=89件
			购置图书数量	≥1500册
			校园建筑及设备检修次数	≥1次
			安全隐患维修工程	=1项
			供应校园暖气面积数	=32002平方米
			聘用物业人员数量	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置教育教学设备质量合格率	=100%
			购置办公设备质量合格率	=100%
			购置图书内容符合率	=100%
			校园建筑及设备检修覆盖率	=100%
			安全隐患维修工程验收合格率	=100%
			室内暖气温度达标率	=100%
			物业安保服务考核合格率	=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	教育教学设备到位及时率	=100%
			办公设备购置及时率	=100%
			图书购置及时率	=100%
			校园建筑及设备检修及时率	=100%
			安全隐患维修工程完工及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
			物业安保人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园建筑及设备安全隐患消除率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维修维护机制健全性	健全
			教育教学设备配备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生在校学习生活环境满意度	≥95%
			教师在校学习生活环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 087. 50		
	其中: 财政拨款	759. 00		
	其他资金	308. 50		
年度总体绩效目标	2024年完成对学校教学运转基本保障, 保障物业人员及时到位维护校园卫生, 绿化管理、书吧、浴室及宿舍管理、后勤水电暖木工锅炉维修维护工作。完成全年水电费、取暖费、网络电话费的缴纳, 保障学校用水用电、网络通讯畅通和学生取暖。完成授课专家的聘用, 保障学生专业技能支持, 最大限度的提高学生综合素养。完成学校垃圾清运和基础设施的维修维护, 完成24年全年的办公用品采购及智慧收费平台的维护, 保障学校各项工作正常运行。法律服务为学校各项工作提供法律支持。完成2024年学费住宿费的收取, 严格执行物价政策, 及时对教育收费进行公开, 并做好自查监控工作。完成2024年考务工作, 及时发放考务费。完成物业费165万元、取暖费128万元, 补充办公等费用865. 5万元。			
	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	≤1087. 5万元
			物业费项目成本	≤165万元
			取暖费项目成本	≤128万元
			其他补充办公经费	≤678万元
			展板、文印项目	≤83万元
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等费用	≤33. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员到岗率	≥25人
			供暖平方数	≥47000平方米
			办公费服务师生人数	≥3000人
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等涉及维护数量	≥10项
			展板、文印涉及师生人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%
			及时供暖率	=100%
			办公用品申领及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	11. 00		
	其中：财政拨款	11. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	根据济南市财政局济南市教育局《关于进一步加强普通高中国家助学金管理全面落实山东省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》要求，2024年预计完成高中国家助学金受助学生约110人，为落实资助政策，确保国家资助资金及时落实到位，我校严格执行资助政策，贯彻落实国家的惠民政策，让家庭困难的学生能安心、温暖地在学校接受高中阶段的教育。2024年预计完成高中国家助学金受助学生约110人，人平均为1000元			
	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	≤11万元
			高中助学金成本	≤11万元
			学生受助金额	≤1000元/每人
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤110人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长对政策了解率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	535.00		
	其中:财政拨款	535.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	学校将按照职业教育“三个转变”的总体要求,变革办学理念、重塑教学体系、再造管理流程、引领专业升级,力争走在国内职业教育改革发展的前列,在新的起点上实现新的跨越。 2024年专业建设投入100万元,教学改革投入100万元,产教融合50万元,国际交流40万元,师资队伍建设30万元,资源库建设项目20万元,通过技能大赛展示扩大学校影响力,提高学生专业技术,让学生有更高更好的发展。为学生提供高质量的实训设施,加强专业练习,提高技能水平。 2024年组织进行三全育人示范校、班主任工作室、班主任科研基地、班主任能力比赛以及学生德育活动比赛,争取完成三全育人示范校的省级创立,工作室、科研基地有一定的影响力,能力比赛至少进入国赛,学生德育比赛及活动助推学生成长,学校发展。信息化建设投入140万元,包括一卡通系统30万元,数字校园教学综合平台30万元,数字化校园学生管理综合平台20万元,智能门禁10万元,教学大数据管理系统20万元,OA办公平台20万。实现全校各类教育教学及生活服务系统的互联互通,提升校园信息化水平,促进教育均衡发展,提升学校管理与服务水平,为广大师生营造更舒适便捷的校园环境。			
	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	≤535万元
			高水平建设资金项目成本	≤460万元
			能工巧匠进校园项目成本	≤35万元
			高水平建设出国交流项目成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业数量	≤5个
			聘请专家人数	≤100人
			实训室设备购置	≤100套
			国际交流出访人员	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			专业实训条件	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生培养质量	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	774.00		
	其中:财政拨款	774.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年完成学校宣传工作,扩大影响,完成招生计划。做好学生风采、教学方针、专业技能的展示,提高社会知名度。购置类项目2024年完成对老化、故障教学设备的更新、更换,全面优化教师和学生使用体验。实现无线网络全覆盖,学生管理、校园监控、消费管理、教学管理、设备管理的无缝融合。完成技能大赛及各种学生活动,培养德智体美劳全面发展的合格建设者和接班人。完成烹饪食材购置,保障烹饪技能队日常训练,市赛、省赛、国赛前集训,参加各级各类技能大赛消耗食材充足。校园零星维修、4号楼5号楼加装空调,安保服务,保障校园安全。维修改造类项目2024年预计完1号楼修缮、顺河校区平房改造,保障学校教育教学活动安全顺利开展。			
	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	总成本	≤774万元
			多媒体黑板购置	≤20万元
			空调采购安装	≤5万元
			专用设备购置	≤539万元
			安保服务费	≤83万元
			维修改造项目经费	≤127万元
绩效指标	产出指标	数量指标	总成本控制数	≤40项
			设备购置数量	≥30台
			空调采购	≥8台
			安保服务人员	≥18人
			多媒体黑板购置数量	≥7台
			维修改造涉及项目	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加教学设备	增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设备能耗水平	节能
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
			跨部门协调沟通机制的建立情况	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南传媒学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	785.00		
	其中:财政拨款	747.00		
	其他资金	38.00		
年度总体绩效目标	为提高我校办学条件,保障校园完全,2024年计划雇佣18名物业人员和8名完保人员,做好校舍暖气供应,做到物业服务人员和安保人员出勤率达到95%以上,法律服务人员数不少于1600人,班主任培训人员30人以上,印务服务及时印刷,保障校园重大安全事故发生数为0次,整体师生满意度在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	保障机制类总预算成本	<785万元
			办公用品费用	≤40万元
			法律咨询服务费	≤2.7万元
			电费	≤20万元
			取暖费	≤20万元
			物业人员服务费	<76万元
			保安人员服务费	<37万元
			差旅费	≤10万元
			日常维修(护)费	≤20万元
			劳务费	≤150万元
绩效指标	成本指标	经济成本	弥补办公经费	≤409.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥20次
			法律服务人员数	≥1600人
			年用电度数	≥50万千瓦时
			校园供暖天数	≥60天
			物业清扫服务面积	≥1000平方米
			雇佣保安人员数量	=8人
			出差参加培训及会议次数	≥10次
			零星维修校园次数	≥3次
			保障教师监考服务费正常发放人数	≥90人
			弥补办公经费次数	≥10次

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	=100%
			法律服务提供及时率	=100%
			校园修缮及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障校园安全性	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园安全及卫生环境满意度	≥90%
			学生对校园安全及卫生环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南传媒学校
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		
年度总体绩效目标	一方面,国家鼓励职业学校聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才,通过担任专职或者兼职专业课教师、设立工作室等方式,参与人才培养、技术开发、技能传承等工作。另一方面,我校现有专职专任专业教师师资匮乏,无法全部承担专业课教学任务,为保证学校专业课授课需求,我校亟需通过引进能工巧匠进校工作,优化教学团队,促进学校“双师型”教师队伍建设。			
	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	教育改革项目总成本	≤35万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目成本	≤35万元
			教学岗位单位成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持选聘能工巧匠到校从事教学工作岗位	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	能工巧匠岗位资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业教师专业水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校人才培养能力增强,办学水平进一步提高,具有良好的社会影响力和吸引力。	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对资金发放满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南传媒学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	462.75		
	其中:财政拨款	462.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1.校舍修缮项目:对教室前后门进行更换;教室内弱电线路及桥架进行更换和修复;教学楼楼梯及部分区域损坏瓷砖进行更换和修补;对厕所主管道进行更换,瓷砖更换和修补,配套设施更换;食堂未达标线路进行改造维修。消除安全隐患,满足1600名在校师生的正常教育教学基础设施保障。2.实训室、会议室升级改造项目:完成实训室、会议室升级改造及设备采购,提升教学环境,优化教学资源,提高教学质量和办公效率。3.网络安全升级项目:完成学校网络带宽升级到1000M,配套网络中心安全设备升级。4.维保服务项目:学校信息化维保外包服务等保测评服务,提升教学环境,优化教学资源,提高教学质量和办公效率。5.图书采购项目:实现一年内校内图书借阅次数大于1000人次,借阅书籍数量大于1500本,其中专业性书籍借阅达到借阅总数的40%以上。新购大于800本书籍,其中技能类书籍达到新购书籍总数的35%。帮助师生建立终身学习的远大理想,建立范围广、藏书多、实用性强的图书室。树立爱阅读、常阅读、终身阅读的理想目标。6.监控升级改造项目:根据市教育局对学校安全发展的要求,为了提高我校安全水平,保障师生财产及人身安全,防患于未然,年度计划完成:室外监控线路整改布放,室外老旧监控设备的更新约75个,监控室服务器、解码器及核心交换机的更新升级,改善物防、技防功能,满足学校对安全水平要求的需要。			
	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	≤462.75万元
			校舍修缮费用	≤125万元
			实训室设备购置费	≤232万元
			网络安全升级改造费	≤51万
			维保服务费	≤24万
			图书购置费用	≤10万元
			监控设备整体费用	≤20.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮更换教师门数量	≥100樘
			修缮时强弱电改造线路面积	≥7000平方米
			购置设备数量	≥200台
			网络安全改造购置设备数	≥3台
			维保服务天数	≥300天
			书籍购买数量	>1400本
			监控设备购买量	≥75个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			设备故障率	≤1%
			设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=100%
			设备安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善学生学习场所	完善

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维修保障年限	≥2年
			设备使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备及环境满意度	≥90%
			学生对教学设备及环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,825.00		
	其中:财政拨款	4,900.00		
	其他资金	8,925.00		
年度总体绩效目标	根据学院教育教学高质量发展和教育教学运行需求,绩效目标如下:教师省级技能大赛获奖数≥3项、学生省级技能大赛获奖数≥20项,完成教育教学任务,提升学院办学质量,教学指导方案、重点计划应用率100%。保障水电、取暖、物业等运行经费,水电费缴纳准确率和及时率均100%,运维服务完成及时率和考核完成率均100%,成本控制率100%,保障师生人数≥13000人。保障学院教育教学高质量运行,教育教学运行开展率100%,安全事故发生数0个,教学业务正常开展率100%;为师生提供舒适的学习工作环境,师生满意度≥95%。学院长效管理机制健全,进一步提高学院教育影响力,优化教育资源。			
	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	≤17980万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师省级技能大赛获奖数	≥3项
			学生省级技能大赛获奖数	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	保障师生人数	≥13400人
			教学指导方案、重点计划应用率	100%
			运维服务考核完成率	100%
			水电费缴纳准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维服务完成及时率	100%
			水电费缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%
			安全事故发生率	0%
			应届毕业生就业率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
			日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费预算指标			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	831.00		
	其中:财政拨款	831.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理办法》等相关文件开展奖助学金评选工作,足额用于符合资助条件的学生资助。资助学生人数≥2100人、学生资助准确率100%、资助资金拨付及时率100%、成本控制率100%、困难学生受教育保障率100%、信息档案资料的齐全、信息档案资料的齐全、学生满意度≥95%。			
	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	国家奖学金成本	≤10万元
			国家励志奖学金成本	≤226万元
			高校国家助学金(中央资金)成本	≤142万元
			高校国家助学金(省级资金)成本	≤85万元
			退役士兵国家助学金成本	≤12万元
			退役士兵学费资助成本	≤13万元
			高校学生服义务兵役成本	≤343万元
			国家奖学金人均成本	≥8000元
			国家励志奖学金人均成本	≥5000元
			国家助学金人均成本	≥1650元
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵学费资助人均成本	≥5000元
			高校学生服义务兵役人均成本	≥10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金受资助人数	≥10人
			国家励志奖学金受资助人数	≥452人
			高校国家助学金(中央资金)受资助人数	≥800人
			高校国家助学金(省级资金)受资助人数	≥500人
			退役士兵国家助学金受资助人数	≥60人
			退役士兵学费资助受资助人数	≥26人
			高校学生服义务兵役受资助人数	≥263人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理类质量提升项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	197.90		
	其中:财政拨款	197.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据是,《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》。为全面推进高校思政教师队伍建设,对高校思政课教师发放岗位津贴,发放补助人数≥36人;补助人员符合岗位津贴补助标准,补贴人员符合度100%;资金到位率100%、成本控制率100%;全面推进高校思政教师队伍建设、沟通协调机制完善、档案管理机制健全、制度建设完善、部门协调沟通机制完善;教师满意度≥95%。有力推进学院思政教师队伍建设,提升学院思政教育教学水平。本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据是,《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号),《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(教职成函【2019】14号),《济南职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》,《关于印发山东省职业院校技能大赛奖励办法的通知》(鲁教职字〔2011〕6号),《关于印发<山东省职业院校教师参加职业技能大赛表彰奖励办法>的通知》(鲁教人字〔2012〕14号),《山东省教育厅关于公布2021年度山东省职业教育教学改革研究立项项目的通知》(鲁教职函〔2021〕56号)、《山东省教育厅关于公布部省共建国家职业教育创新发展高地理论实践研究课题立项名单的通知》(鲁教职函〔2021〕30号)。根据《济南职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》建设任务,积极推进高水平高职学校和专业建设进度,完成1个国家高水平专业群建设,进一步提升学院办学质36量,打造“济职”高水平。根据有关要求,经费全部用于济南市“一校一品”党建品牌建设和学校党建科学研究等工作。拍摄“一校一品”党建品牌提升专题片10部,更好提升品牌影响力;出版《学校党建工作创新案例集》,宣传展示学校基层党建工作创新成果,打造基层党建工作宣传矩阵;举办党建研究能力提升培训班、配备党建研究设备,进一步提升学校党建工作研究能力和工作水平。根据有关要求,加强基础教育重点工作培训,进一步提升学院办学质量,增强学院社会服			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校思政课教师岗位津贴成本	≤42.90万元
			学校红色教育工作经费成本	≤40.00万元
			职业教育教学质量提升项目成本	≤50万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园成本	≤40.00万元
			基础教育重点工作培训成本	≤25.00万元
			高校思政课教师岗位津贴人均成本	≤1.19万元
			职业教育教学质量提升项目单位成本	≤12.50万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园人均成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放思政补助人数	≥36人
			双师型培训项目	≥3个
			能工巧匠人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员符合度	100%
			项目合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面推进高校思政教师队伍建设	推进
			提升双师型教师培训质量	提升
			提升“一校一品”党建品牌建设质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善沟通协调机制	完善
			健全档案管理机制	健全
			推进红色文化、廉洁文化和统战工作	推进

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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》要求和学院改善办学条件的需求， 完成2个实训室建设；设备物品采购验收合格率100%、实训室建设合格率100%；设备购置安装到位及时、成本控制率100%；设备投入使用率100%、安全事故发生数0个，学院长效机制健全、教师满意度≥95%、学生满意度≥95%；进一步提升学院办学质量，打造“济职”高水平。			
	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	现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤720万元
			生均奖补标准	≥480元/生
			全国职业院校技能大赛赛项成本	≤15万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥2个
			全国职教大赛赛项补贴数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备物品采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			固定资产管理制度健全性	健全
			日常维护机制健全性	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	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金	1, 800. 00		
年度总体绩效目标	根据学院教育教学高质量发展以及改善学院办学条件的需求, 建设实验实训室≥10个、购置图书≥30000册; 设备物品采购验收合格率100%; 设备购置安装到位及时、成本控制率≤100%; 设备投入使用率100%、安全事故发生数0个, 学院长效机制健全、日常维护机制健全、固定资产管理制度健全, 教师满意度≥95%、学生满意度≥95%; 进一步提升学院教育教学质量, 打造“济职”高水平。			
	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	总成本	≤4877万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书	≥30000册
			建设实验实训室	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备物品采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			固定资产管理制度健全性	健全
			日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	975.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金	175.00		
年度总体绩效目标	项目绩效目标为消除安全隐患,为师生提供安全、安心、整洁的学习工作环境,满足新时代职业教育教育教学需求,拟完成校园教学楼、学生公寓等基础设施修缮,完善水电路管道修缮等。完成学生公寓修缮≥3栋、教学楼修缮≥3栋、修缮面积≥20000平方米;工程验收合格率100%、一年内工程完好率≥90%;工程竣工及时率100%、成本控制率≤100%;安全事故发生数0个、改善提升校园环境;学院长效机制健全、教师满意度≥95%、学生满意度≥95%。			
	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	≤1175万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓修缮	≥3栋
			教学楼修缮	≥3栋
			修缮面积	≥20000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			一年内工程完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
			校园环境改善提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			日常维护机制健全性	健全
			跨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	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	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5, 250. 00		
	其中: 财政拨款	5, 000. 00		
	其他资金	250. 00		
年度总体绩效 目标	信息综合楼和实训教学楼建设地点位于现状济南职业学院彩石校区内, 占地面积约59602平方米, 总建筑面积56000平方米, 批复设计概算48358. 38万元, 主要建设1栋信息综合楼、1栋实训教学楼、消防水泵房及室外工程, 信息综合楼建筑面积约48835平方米(地下建筑面积约5110平方米), 地上9层, 地下1层, 消防水泵房建筑面积约20平方米, 计划工期3年; 1栋实训教学楼, 地上5层, 建筑面积约7145平方米, 计划工期18个月。山东(济南)智能仿真公共实习实训基地建设项目初步选址位于邢家渡干渠以东、济太路以南、谢胡路以西四个地块, 计27. 31公顷, 规划占地面积约410亩, 建筑面积约22万㎡, 总投资约18亿元。项目拟设立汽车工程人才实训中心、航空技能人才实训中心、高端智能装备制造实训中心、新一代信息技术实训中心、乡村振兴服务中心、职业技能大赛集训中心、跨企业培训中心、综合管理运营中心、学员公寓、学员活动中心、餐厅、后勤及附属用房和地下车库, 同步建设室外运动场地、道路、铺装、绿化等室外工程。根据起步区总体布局规划, 该区域规划定义为科教组团, 项目匹配度较高。			
	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	≤5250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥7000平方米
			新增实训楼数量	=1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程进度竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效维保机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12, 837. 52		
	其中: 财政拨款	4, 952. 35		
	其他资金	7, 885. 17		
年度总体绩效目标	一、为了保障学院在院系专业、师资力量、教学建设等方面飞速发展, 以及满足不同专业、不同院系全校学生教与学的需要, 根据《关于建立改革与绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》(鲁财教〔2015〕3 号) 等文件, 学院计划于2024年实施教育教学运行项目, 通过实施教育教学运行项目可以确保学院各项教学活动及日常行政办公活动的正常有序运行, 预计保障面积数732068平方米, 师生人数≥13000人, 运维服务考核合格率≥90%, 学校教科研活动正常开展率100%, 师生满意度90%以上。二、为了保障学院在院系专业、师资力量、教学建设等方面飞速发展, 以及满足不同专业、不同院系全校学生教与学的需要, 根据《关于建立改革与绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》(鲁财教〔2015〕3 号) 等文件, 学院计划于2024年实施保障机制类项目, 通过实施保障机制类项目可以有效改善办学条件, 提升学院办学水平, 满足学院专业建设发展需求, 为社会培养更多复合型高技能型专业人才。2024年预计完成教育教学基本建设新建面积≥30000平方米、教育教学维修改造面积≥30000平方米、教育教学设备购置数量≥20个的建设任务, 预计项目工程验收合格率100%, 设备验收合格率100%; 项目按计划开工、完工率100%, 设施设备使用率100%, 教学工作全年正常开展率100%, 师生满意度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	≤15030. 60万元
			教育教学运行项目总成本	≤8065. 07万元
			教育教学运行支出标准	≤0. 62039万元/人/年
			教育教学设备购置项目总成本	≤2104. 03万元
			教育教学设备购置支出标准	≤105. 2015万元/台(套)
			教育教学维修改造项目总成本	≤627. 99万元
			教育教学维修改造支出标准	≤0. 020933万元/平方米
			教育教学基本建设项目总成本	≤4233. 51万元
			教育教学基本建设支出标准	≤0. 141117万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护面积	=732068平方米
			保障师生人数	≥13000人
			水电费缴纳完成率	100%
			购置设备数量	≥20个
			维修改造工程量	≥30000平方米
			建设工程量	≥30000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	运维服务考核合格率	≥90%
			水电费缴纳准确率	≥90%
			设备质量合格率	100%
			竣工验收合格率	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	运维服务完成及时率	100%
			水电费缴纳及时率	100%
			设备购置完成及时率	100%
			项目按计划开工率	100%
			项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教科研活动正常开展率	100%
			安全事故发生数	=0起
			功能满足实际需求程度	100%
			设备利用率	100%
			设施正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运行保障期限	=1年
			设备使用年限	≥6年
			服务经济社会发展能力提升情况	提升
			持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学运行项目满意度	≥90%
			师生对教育教学设备购置项目满意度	≥90%
			师生对教育教学维修改造项目满意度	≥90%
			师生对教育教学基本建设项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高校国家助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	803. 00		
	其中: 财政拨款	803. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	全面落实国家各项资助政策,做到资助全覆盖;加强助学金评审管理和程序建设,保证评选过程和结果公平公正公开;保证助学金及时发放,激励学生勤奋学习、努力进取,确保家庭困难学生顺利完成学业,促进学生德智体美劳全面发展。2024年计划完成助学金资助人数≥1055人,退役士兵助学金资助人数≤100人,高校励志奖学金奖励人数416人,退役士兵学费资助人数16人,高校学生服义务兵役资助人数≤352人,国家奖学金奖励人数≥10人,学生资助准确率100%,资助资金拨付及时率100%,受资助学生受教育保障率100%,受资助学生就业率100%,学生满意度≥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	资助经费总成本	≤803万元
			国家助学金总成本	≤211万元
			生均国家助学金资助标准	≤0. 2万元/人/年
			退役士兵国家助学金总成本	≤15万元
			生均退役士兵国家助学金资助标准	≤0. 15/人/年
			国家励志奖学金总成本	≤208万元
			生均国家励志奖学金资助标准	≤0. 5万元/人/年
			退役士兵学费总成本	≤8万元
			生均退役士兵学费资助标准	≤0. 5万元/人/年
			高校学生服义务兵役总成本	≤352万元
绩效指标	成本指标	经济成本	生均高校学生服义务兵役资助标准	≤1万元/人/年
			国家奖学金总成本	≤9万元
			生均国家励奖学金资助标准	≤0. 9万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥1055人
			退役士兵助学金资助人数	≤100人
			高校励志奖学金奖励人数	=416人
			退役士兵学费资助人数	=16人
			高校学生服义务兵役资助人数	≤352人
			国家奖学金奖励人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生受教育保障率	100%
			受资助学生就业率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	健全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	大学生创新创业教育项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.80		
	其中:财政拨款	37.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推动建设高校初步形成创新创业人才培养基本模式,探索创新创业教育资源配置机制,构建创新创业人才协同培养机制,提升服务区域大众创业万众创新能力,为打造区域性创新创业人才培养示范区和创新创业实践基地打下坚实基础。2024年计划完成实践基地建设数量1个,实践基地创新创业训练计划项目建设数量20项,实践基地“青年红色筑梦之旅”团队数量3个,实践基地孵化落地项目数5个,毕业生创业率≥0.5%,实践基地建设计划任务完成进度100%,实践基地带动就业岗位总数10个,建设高校服务省域内其他高校数量4所,参与大学生满意度≥95%。			
	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	大学生创新创业教育项目总成本	≤37.80万元
			大学生创新创业教育项目支出标准	≤37.80万元/项目
绩效指标	产出指标	数量指标	实践基地建设数量	=1个
			实践基地创新创业训练计划项目建设数量	≥20项
			实践基地“青年红色筑梦之旅”团队数量	≥3个
			实践基地孵化落地项目数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生创业率	≥0.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	实践基地建设计划任务完成进度	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践基地带动就业岗位总数	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设高校服务省域内其他高校数量	≥4所
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2, 140. 00		
	其中: 财政拨款	2, 140. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	为了使职业院校高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高。学院2023年预计完成生均财政拨款≥12000元，建设高水平高职专业群数1个，承办全国职业院校技能大赛赛项≥1项，获职业院校技能大赛省级及以上奖项≥1项，学生毕业率≥90%，高职平均就业率≥90%，通过实施现代职业教育质量提升计划中央资金项目增强了人才培养与社会需求的对接程度，提高了职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性，教师、学生对项目的综合满意度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	2024年现代职业教育质量提升计划总成本	≤2140万元
			2024年现代职业教育质量提升计划单位成本	≤2140万元/项目
绩效指标	产出指标	数量指标	高职院校生均财政拨款	≥12000元
			建设高水平高职专业群数	=1个
			承办全国职业院校技能大赛赛项	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	建设的高水平高职院校学生毕业率	≥90%
			获职业院校技能大赛省级及以上奖项	≥1项
			高职院校生均财政拨款达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥0. 1%
			毕业生就业率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强
			职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性	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	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	高校思政课教师岗位津贴、学校党建（统战）人员培训经费、学校红色教育工作经费、职业教育教学质量提升项目、双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	603.00		
	其中：财政拨款	603.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、2024年支持选聘产业教授岗位6个，产业教授资质达标、按时授课，作用充分发挥。师生对项目的综合满意度90%以上。2、加强职业教育“双师型”教师队伍建设，多措并举推动职业院校“双师型”教师扩大规模、提升素质、优化结构，为职业教育现代化提供有力支撑和保障。2024年拟对“双师型”教师进行培训，计划培训人数≥250人，培训合格率100%，培训计划及时完成率100%，通过培训使受训教师高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高，受训教师满意度≥90%。3、进一步提升全市教育系统党建工作水平，打造一支坚强有力的党的干部队伍，科学合理构建党建人才梯队，充分发挥先锋模范作用，引领我市教育系统党建工作发展，为打造有内涵有品质有温度的济南教育提供强有力的人才保障。4、为了展示济南教育发展历史、传承济南教育红色精神、开展济南教育界红色教育的使命，学院计划于2024年实施济南市委教育工委党建文化展示服务（党性教育基地建设）建设项目，通过本建设项目可以有效改善济南教育系统党性教育场所条件，展示济南教育改革发展的丰硕成果。对启发和推进新时期济南教育改革发展有着独特的意义。2024年预计完成济南市委教育工委党建文化展示服务建设，受教育党员人数≥3000人，验收合格率100%，按时完成率100%，助推基层党建工作，进一步提高，党员满意度≥90%。5、为全面推进高校思政教师队伍建设，根据《山东省高校思想政治理论课教师岗位津贴发放管理办法（试行）》（鲁教思字1号文），对高校思政课教师进行岗位津贴补助，发放补助人数≥40人，补助人员符合岗位津贴补助标准，档案管理机制健全，制度建设完善，部门协调沟通机制完善。			
	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	≤603万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园总成本	≤30万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园单位成本	≤5万元
			职业教育教学质量提升项目总成本	≤150万元
			职业教育教学质量提升项目单位成本	≤0.6万元
			学校党建（统战）人员培训经费总成本	≤35万元
			学校党建（统战）人员培训经费单位成本	≤0.14万元
			学校红色教育工作经费总成本	≤340万元
			学校红色教育工作经费单位成本	≤340万元
			高校思政课教师岗位津贴总成本	≤48万元
绩效指标	成本指标	经济成本	高校思政课教师岗位津贴单位成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	选聘产业教授到校从事教学工作岗位数量	=6个
			产业教授授课计划完成率	100%
			培训人数	≤250人
			培训纪检干部数量	≥50人
			培训党务工作者数量	≥140人
			培养统战干部数量	≥60人
			展示面积	≥200平方米
			受教育党员人数	≥3000人
			发放补助人数	≤40人
			发放完成率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	产业教授资质达标率	100%
			产业教授补助标准达标率	100%
			培训合格率	100%
			党务等干部业务能力提升	100%
			党建人才工作实效	100%
			展示服务验收合格率	100%
			补贴人员符合度	100%
			发放完成准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	产业教授授课及时率	100%
			薪酬发放及时率	100%
			培训计划完成及时率	100%
			资金拨付的及时性	100%
			项目检验的及时性	100%
			展示服务按时完工及时率	100%
			资金到位率	100%
			发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“双师型”教师队伍人数增加情况	增加
			支持专业发展情况	支持
			教学工作全年正常开展率	100%
			教育系统党建干部综合素养	提升
			助力基层党建工作	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高质量人才培养能力不断增强	推进
			社会服务能力不断提高	推进
			产业教授评价考核制度的完备性	完备
			高质量人才培养能力不断增强	推进
			社会服务能力不断提高	推进
			教育系统党务干部结构	合理
			党建引领学校各项工作	提升
			长效管理制度健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全

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	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥95%
			党员（统战人员）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 776. 00		
	其中: 财政拨款	3, 756. 00		
	其他资金	20. 00		
年度总体绩效 目标	项目内容包括教育信息化运维服务、优质教育资源制作、融媒体发展服务升级项目、办公和电视设备、物业（安保）、人力资源保障等。通过本项目的实施，保障2024年济南市教育信息化、济南市教育融媒宣传服务等业务工作正常开展，为济南教育高质量发展提供专业的教育信息化和教育融媒宣传服务。			
	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	济南市电化教育馆项目总成本	≤3776万元
			优秀节目引进成本	≤30万元
			出彩读书郎制作成本	≤25. 5万元
			周末家长会制作成本	≤42. 5万元
			宣传法治暨综合改革工作成本	≤548万元
			办公设备电视专用设备成本	≤44. 5万元
			电视台安全运行保障项目成本	≤57万元
			融媒体文化环境改造项目成本	≤35万元
			全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训项目成本	≤50万元
			电视节目媒资系统升级项目成本	≤110万元
绩效指标	成本指标	经济成本	馆（台）安全监控系统升级改造项目成本	≤25万元
			手机客户端内容服务成本	≤135万元
			大数据服务成本	≤17万元
			版权服务成本	≤8万元
			日常业务保障成本	≤42万元
			市级教育城域网服务成本	≤750万元
			市电教馆二楼智慧教室建设成本	≤99. 5万元
			专家智库建设成本	≤150万元
			一体化大平台建设（泉慧学）建设成本	≤860万元
			济南市教育资源公共服务平台信创改造服务成本	≤310万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	信息化项目监理审计服务成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务成本	≤149万元
			学校安全风险防控监督平台成本	≤208万元
			优秀节目引进单位成本	≤1万元
			出彩读书郎制作单位成本	≤0.75万元
			周末家长会制作单位成本	≤1.25万元
			办公设备电视专用设备单位成本	≤44.5万元
			电视台安全运行保障项目单位成本	≤57万元
			融媒体中心文化环境改造项目单位成本	≤35万元
			全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训项目单位成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	经济成本	电视节目媒资系统升级项目单位成本	≤110万元
			馆（台）安全监控系统升级改造项目单位成本	≤25万元
			手机客户端内容服务单位成本	≤67.5万元
			大数据服务单位成本	≤17万元
			版权服务单位成本	≤8万元
			日常业务保障单位成本	≤42万元
			市级教育城域网服务单位成本	≤750万元
			市电教馆二楼智慧教室建设单位成本	≤99.5万元
			专家智库建设单位成本	≤150万元
			一体化大平台建设（泉慧学）建设单位成本	≤860万元
绩效指标	成本指标	经济成本	济南市教育资源公共服务平台信创改造服务单位成本	≤310万元
			信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤149万元
			学校安全风险防控监督平台单位成本	≤208万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤149万元
			运行报告	≥4期
			学段覆盖率	100%
			更新办公和电视设备、安全监控设备	≥80台（套）
			物业（安保）服务	12个月

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	音画播出规范性	规范
			新媒体平台总浏览量	≥800万
			一次验收合格率	100%
			办公和电视设备、监控设备合格率	100%
			物业（安保）服务达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目制作及时率	≥90%
			新媒体平台更新率（每周）	≥98%
			项目竣工及时性	及时
			办公和电视设备、安全监控设备及时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节目正常播出率	≥95%
			新媒体平台浏览转发点赞数	≥800万
			办公和电视设备及监控设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	脚本齐全性	齐全
			维护机制健全性	健全
			办公和电视设备及监控设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和学生家长满意度	≥90%
			物业（安保）服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	消防设施改造			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.22		
	其中:财政拨款	73.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过消防设施改造项目,实现消防栓系统、消防报警系统、智能应急疏散及照明系统、通风排烟系统的改造升级,达到国家现行消防安全标准,及时排查安全隐患,保障楼宇、人员安全和教育电视台正常播出。			
	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	消防设施改造总成本	≤73.22万元
			消防设施项目单位成本	≤18.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数	4
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防安全隐患处置率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	181.20		
	其中:财政拨款	181.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划,为了维护学校正常的教育教学秩序、提高残疾学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,为师生提供良好的教学和学习环境,2024年服务学校教职工及学生473人,计划购置办公用品、教学用品等,保障教师学习、培训需求,更换盲道砖、台阶面积约118平方米,保证设施设备完善,及时消除安全隐患,保障师生冬季取暖,满足教育教学需求,保障学校教育教学工作的正常运转,保证校园环境整洁、优美,提升残疾学生的综合素质,使师生和学生家长对学习环境和教学满意度达到95%,提高学校教育影响力,优化教育资源,使残疾学生学有所成,融入社会主流。			
	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	生均公用经费总成本	≤181.2万元
			办公费	≤46万元
			专用材料费	≤19.52万元
			劳务费	≤5万元
			差旅费	≤18万元
			维修维护费	≤5.4万元
			运动会、比赛、研学等费用	≤37万元
			盲道改造费用	≤7万元
			取暖费	≤43.28万元
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教职工、学生人数	≥473人
			学校供暖面积	=16209平方米
			更换盲道砖、台阶面积	≥118平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖温度达标率	=100%
			维修工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%
			维修工程验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备完善率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全

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	师生对教学环境满意度	≥95%
			家长对教育教学满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	238. 74		
	其中: 财政拨款	231. 36		
	其他资金	7. 38		
年度总体绩效目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划, 为了维护学校正常的教育教学秩序、提高残疾学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平, 改善办学条件, 为师生提供良好的教学和学习环境, 2024年服务学校教职工及学生473人, 计划配置物业人员15人, 采购图书≥1000册, 完成法律服务、印刷、车辆租赁、消防维保、差旅费、更换教室地板等项目, 使得聘用物业人员资质符合率, 购置图书质量合格率均达到100%, 物业人员到位及时、图书购置及时, 保证设施设备完善, 消除安全隐患, 提高教师业务水平和业务素养, 满足教育教学需求, 保障学校教育教学工作的正常运转, 保证校园环境整洁、优美, 提升残疾学生的综合素质, 使师生和学生家长对学习环境和教学满意度达到95%, 提高学校教育影响力, 优化教育资源, 使残疾学生学有所成, 融入社会主流。			
	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	生均公用经费总成本	≤214. 8万元
			政采项目（办公用品、评审评估、法律服务费、印刷费、消防维保、车辆租赁、图书）	≤43万元
			政采项目（物业管理费、更换教室地板）	≤95万元
			办公费	≤20万元
			维修费	≤26万元
			专用材料费	≤23. 8万元
			差旅费	≤7万元
			生均公用经费单位成本	≤1. 2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教职工、学生人数	≥473人
			物业人员配置数量	≤15人
			图书采购数量	≥1000册
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员资质符合率	=100%
			购置图书质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%
			购置图书及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备完善率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=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	师生对教学环境满意度	≥95%
			家长对教育教学满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南特殊教育中心
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	1、根据《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，为全面贯彻党中央、国务院关于办好特殊教育的要求，给特殊教育教师搭建成长的平台，提升专业水平和能力，拟进行全市特殊教育教师基本功大赛以及济南市特殊教育三年发展规划专题研究等工作，教师基本功大赛参赛人数≥150人，以赛促提升，保证大赛参与率、开展及时率、正常运转率等均达到100%，人员配备合理，比赛制度健全，使参赛教师满意度≥95%，给特殊教育教师搭建成长平台，提升专业水平和能力，提高特殊教育质量，推进济南市特殊教育高质量发展。2、为贯彻落实《济南市特殊教育二期提升计划》和《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》，加快推进济南市融合教育进程，深入推进济南市特殊教育资源中心随班就读工作，加强随班就读教学指导，进一步培养融合教育骨干力量，拟进行全市特殊教育教师培训，参与全市融合教育干部培训人数≥30人，参与全市融合教育师资培训人数≥40人。通过培训，使得培训参与率、开展及时率、正常运转率等均达到100%，人员配备合理，考核制度健全，使培训教师、培训学员满意度均≥95%，进一步培养融合教育骨干力量，提升随班就读教师业务能力和教学水平，推进济南市特殊教育高质量发展。			
	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	教育改革管理类总成本	≤30.00万元
			举办全市特殊教育教师培训成本	≤20.00万元
			举办全市特殊教育教师基本功大赛成本	≤10.00万元
			举办全市融合教育干部培训成本标准	≤8.5万元/次
			举办全市特殊教育教师基本功大赛及专题研究成本标准	≤10万元/次
			举办全市融合教育师资培训成本标准	≤11.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全市特殊教育教师基本功大赛参赛人数	≥150人
			参与全市融合教育干部培训人数	≥30人
			参与全市融合教育师资培训人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	全市特殊教育教师培训、基本功大赛参与率	=100%
			全市特殊教育教师培训、基本功大赛达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全市特殊教育教师培训、基本功大赛开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市特殊教育教师培训正常运转率	=100%
			全市特殊教育教师基本功大赛正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			跨部门沟通协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市特殊教育教师培训人员满意度	≥95%
			全市特殊教育教师基本功大赛参赛人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	357.28		
	其中:财政拨款	357.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《山东省教育厅关于进一步加强中小学图书馆建设与应用工作的通知》、《济南市无障碍设施改造三年行动实施方案》、《山东省特殊教育学校办学质量达标参考指标》、《山东省教育厅关于切实做好2022年中小学校冬季取暖工作的通知》、《中小学、幼儿园安全防范要求》、《中小学幼儿园安全管理办法》以及学校教育教学计划需求、发展规划等。为了提高学生的学习主动性和积极性,进一步提高教育教学质量,保障在校师生的安全。拟开展1、更换教室桌椅、宿舍棚等项目;通过更换启慧楼教室内150套桌椅等,为残疾学生提供更好的学习、生活环境。2、图书馆规范化建设项目:包括购置图书管理系统1套、自助借还书机1套、图书漂流柜1套等。通过实施学校图书馆智能化改造项目,能够大力引导师生参与阅读,提高学校图书管理效率和水平,有效提高图书的流通率。3、购置康复中心自闭症软件(培智学校课堂评价系统)项目:通过购置培智学校课堂评价系统软件3套,可以将课标细化分解到最小颗粒,全面顾及到不同程度的学生,有助于教师精准教学。4、校园天眼项目:通过校级“校园天眼”平台汇聚全校视频监控设备,实现校园全覆盖,不留死角,保障师生在校安全。5、北院暖气主管道及启慧楼暖气改造工程:通过安装暖气管道约2800米,解决管道老化不畅,部分暖气片不热,多处漏水等问题,消除存在的安全隐患,保证学生的冬季取暖,满足特殊学生的生活学习需要。6、零星维修项目:通过零星维修工程,及时解决校园内出现的问题,及时消除安全隐患,满足特殊学生的生活学习需要,为特殊学生创设一个良好的育人环境。7、行知楼盲生扶手加装及旗杆改造工程:通过完成约12米旗杆更换及加装约1000米不锈钢扶手工作,解决了现旗杆存有的安全隐患,解决了盲生在走道内行走存有的不安全因素,推进无障碍化设施建设,给盲生提供更好的环境。8、支付以前年度项目质保金。9、安保服务费:通过聘请专业安保人员,保障在校师生安全。10、更换教室地板:通过更换启慧楼所有教室内地板,为残疾学生提供更好的学习、			
	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	改善办学条件类总成本	≤357.28万元
			教育教学设备购置成本	≤129.28万元
			更换教室桌椅、宿舍棚	≤30万元
			购置康复中心自闭症软件(培智学校课堂评价系统)	≤27万元
			图书馆规范化建设	≤20万元
			校园天眼项目	≤37万元
			项目质保金	≤15.28万元
			教育教学维修改造成本	≤172万元
			北院暖气主管道及启慧楼暖气改造工程	≤116万元
			零星维修	≤29万元
绩效指标	成本指标	经济成本	行知楼盲生扶手加装及旗杆改造工程	≤27万元
			生均项目经费成本	≤56万元
			安保服务费	≤29万元
			更换教室地板	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学设备购置项目数量	=4个
			教育教学维修改造项目数量	=3个
			生均项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	=100%
			购置设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程验收完成及时率	=100%
			设备购置安装完成及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学环境满意度	≥95%
			家长对教育教学满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高校国家助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 270. 00		
	其中: 财政拨款	1, 270. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	资助总成本	≤1270万元
			高校助学金资助标准	3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥17000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	退役士兵国家助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	653.00		
	其中:财政拨款	653.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过2024年落实济南市各高校家庭经济困难学生资助政策,将资助金及时足额的发放到受助学生手中,减轻家庭经济困难学生生活负担,保障他们安心上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤653万元
			高校助学金资助标准	3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥4700人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国家奖学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.00		
	其中:财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过2024年落实济南市各高校家庭经济困难学生资助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障他们安心上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤114万元
			高校助学金资助标准	8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国家励志奖学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,007.00		
	其中:财政拨款	2,007.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过2024年落实济南市各高校家庭经济困难学生资助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障他们安心上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤2007万元
			高校助学金资助标准	5000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥4400人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	退役士兵学费资助			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,356.00		
	其中:财政拨款	7,356.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过2024年落实济南市各高校家庭经济困难学生资助政策,将资助金及时足额的发放到受助学生手中,减轻家庭经济困难学生生活负担,保障他们安心上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤7356万元
			高校助学金资助标准	12000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥4029人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高校学生服义务兵役			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,744.00		
	其中:财政拨款	3,744.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过2024年落实济南市各高校家庭经济困难学生资助政策,将资助金及时足额的发放到受助学生手中,减轻家庭经济困难学生生活负担,保障他们安心上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤3744万元
			高校助学金资助标准	12000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥2100人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	直招士官			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.00		
	其中: 财政拨款	82.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过2024年落实济南市各高校家庭经济困难学生资助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障他们安心上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤82万元
			高校助学金资助标准	18000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	省级高校国家助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	758.00		
	其中:财政拨款	758.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	资助总成本	≤758万元
			高校助学金资助标准	3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥17000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	资助总成本	≤5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	资助标准	2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥66人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中职免学费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,864.00		
	其中:财政拨款	1,864.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	中职免学费总成本	≤1864万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥5.7万人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理机制健全性	健全
			跨部门协调沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中职学校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	省级中职免学费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	324.00		
	其中:财政拨款	324.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	中职国家免学费总成本	≤324万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥1020人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理机制健全性	健全
			跨部门协调沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中职学校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中职助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	189.00		
	其中: 财政拨款	189.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	学校补助总成本	≤189万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	≥4100人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	省级中职助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14. 00		
	其中: 财政拨款	14. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	学校补助总成本	≤14万元
			补助标准	2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年校方责任保险			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,784.07		
	其中:财政拨款	1,784.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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2024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险保障，及时支付2023学年校责险尾款，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。			
	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	2024年校方责任保险支付总成本	≤1784.07万元
			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	≥154万人
			实习责任险保障人数	≥5.6万人
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	可持续发展影响指标	校园安全事故保险保障机制	建立
			校园安全事故风险防控和赔偿处理机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校安全检查评估经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
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	通过政府购买安全生产专业技术服务,对市教育局直属学校、市属高校、民办高校和区县部分学校安全工作进行检查评估,计划检查评估学校(分校)150处,提出问题及整改建议,对整改效果进行复查,消除校园安全问题隐患,防范校园安全事故,全面提升学校安全管理水平。			
	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	学校安全检查评估经费总成本	≤60万元
			学校安全检查评估平均标准	≤4000元/校
绩效指标	产出指标	数量指标	检查评估学校(校区)数	≥140处
绩效指标	产出指标	质量指标	检查质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	整改效果进行复查率	100%
			校园安全工作水平提升率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全检查评估长效机制建设	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对项目实施后提升学校安全管理水平的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69. 50		
	其中:财政拨款	69. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据中央、省、市对学生资助工作的政策要求,为保证资助工作顺利高效开展,拟将资助业务费69.5万元列入2024年部门预算中,主要用于对学校资助金的审计服务费、学生资助管理数据支撑保障服务费,资助中心学生业务费。其中:1. 审计费用用于济南市直属学校2022-2023学年支出、结余情况;资助金申请、审核、认定、公示,发放等工作流程;档案留存情况;检查区县生源地信用助学贷款奖励使用情况;检查资助资金全部使用银行卡情况。开展全市2023年学生资助绩效评价工作,现场检查,出具结果,汇总形成全市的绩效评价报告和自评表,配合完成上级及其他部门对资助中心开展的绩效评价工作,按要求提供相关数据配合完成整改。 2. 济南市学生资助管理数据支撑保障服务30万元。本项目为济南市学生资助中心网络安全与信息化支撑保障服务,为提升学生资助管理部门信息化管理水平,助力巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴、精准资助、规范管理和科学决策等工作提供了有效支撑。为保障相关工作顺利开展,需要通过购买服务的方式为资助系统提供更全面、更深入、更完善的信息化技术支持与安全保护服务。在安全保护方面,涉及资助系统安全保护技术保障服务。在运行维护方面,涉及资助系统优化完善保障、应急响应支持、运行环境保障等服务。在业务支持方面,涉及资助系统业务数据分析、省市数据同步保障、外部单位数据共享保障、用户账号管理、应用问题实时响应和受理、应用及运维培训等服务。 3. 资助业务费9.5万。为做好我市家庭经济困难学生资助,全面落实资助政策,根据本年度工作安排,需要对全市资助管理人员进行培训,同时为保障年度制定的采购计划顺利开展,需要聘请专家对项目的可行性进行评估,根据相关规定,评审专家的食宿、交通、劳务费等。根据固定资产管理规定,替换老旧的办公设备,用于购置一体机、员工办公电脑等采购。开展全市学生资助工作调研、宣传、党建等工作。切实加强信息安全防范水平,提高系统抵御风险的能力。			
	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	审计服务费控制	≤30万元
			资助管理数据支撑保障服务费	≤30万元
			人均办公设备配置金额	≤7000元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年审计检查评估学校数	≥50所
			办公用品采购数量	5台(套)
			开展培训人次	≥200人次
			资助管理数据服务学校利用率	≥95%
			资助管理数据查询服务利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助审计检查评估学校覆盖率	100%
			审计服务出具报告合格率	100%
			采购办公用品质量合格率	100%
			资助业务培训参训人员达标率	100%
			资助管理数据服务查询比对正确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计报告出具及时率	100%
			办公用品购置以合同按时完成率	100%
			资助数据管理服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助金发放准确率	100%
			困难学生社会保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高学生资助金发放及时性和准确性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生发展中心专项经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生发展指导中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	641. 00		
	其中：财政拨款	641. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求，为保障单位学生校外实践基地管理工作顺利开展，保障永庆街3号办公楼的物业服务工作正常开展，需完成学生校外实践基地运转维护10个月、完成12个月的物业服务工作、完成绩效评估1次、完成档案整理册数2000份、完成供暖面积3978平方米、保障中小学范性研学实践保障人数100人、保障省市级研学基地营地及优秀研学课程遴选人数20人、保障研学课程开发人数20人、保障交流平台建设运转天数100天、完成研学课程手册开发册数20000册、保障学生节筹备月数5个月、保障离退休人员及遗属补助人员人数65人，购买空调8台、桌椅110个、智慧黑板2台、南山基地学生拓展区拓展器材5套，教育教学楼及学生实践基地整修面积1700平方米，预期通过资金的投入使用，达到学生校外基地正常运转率90%、物业服务验收合格率90%、供暖达标率100%、教育教学活动正常运转率90%，受益学生数10000人次、绿植种植面积20亩，使日常办公正常进行，保障日常办公及教学活动的正常运转，保障学生校外实践基地正常运转，使学生及工作人员满意度达到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	≤641万元
			学生校外实践基地保障单位成	≤131万元
			物业服务成本	≤48万元
			绩效评估服务成本	≤3万元
			档案服务成本	≤15万元
			采暖服务成本	≤15万元
			购买学生拓展器材成本	≤15万元
			购买空调成本	≤4万元
			购买桌椅成本	≤11万元
			购买智慧黑板成本	≤8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学生示范性研学实践成本	≤72万元
			省、市级研学基地、营地及优秀研学课程遴选成本	≤16万元
			研学课程开发成本	≤20万元
			交流平台建设成本	≤20万元
			研学课程、手册开发成本	≤30万元
			学生节科技教育主题活动成本	≤50万元
			离退休人员及遗属补助人员成本	≤13万元
			教育教学维修改造	≤170万元
			学生校外实践基地保障市场询价标准	≤13. 1万元/月
			物业服务市场询价标准	≤4万元/月

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	绩效评估服务市场询价标准	≤3万元/次
			档案服务市场询价标准	≤0.0075万元/份
			供热服务标准	≤0.004万元/平方米
			中小學生示范性研学实践市场询价标准	≤0.72万元/人
			省、市级研学基地、营地及优秀研学课程遴选市场询价标准	≤0.8万元/人
			研学课程开发市场询价标准	≤1万元/人
			交流平台建设市场询价标准	≤0.2万元/天
			研学课程、手册开发市场询价标准	≤0.0015万元/册
			学生节筹备保障活动市场询价标准	≤10万元/月
			《关于调整基层工会经费支出有关标准的通知》标准	≤0.2万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	学生拓展器材市场询价标准	≤3万元/套
			空调市场询价标准	≤0.5万元/台
			桌椅市场询价标准	≤0.1万元/个
			智慧黑板市场询价标准	≤4万元/台
			教育教学维修市场询价标准	≤0.1万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生校外实践基地运转月数	≤10个月
			保障物业服务月数	≤12个月
			完成绩效评估服务次数	≤1次
			完成档案服务份数	≤2000份
			完成采暖服务面积	≤3750平方米
			保障中小學生示范性研学实践保障人数	≤100人
			保障省、市级研学基地、营地及优秀研学课程遴选人数	≤20人
			保障研学课程开发人数	≤20人
			保障交流平台建设运转天数	≤100天
			完成研学课程、手册开发册数	≤20000册
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生节筹备月数	≤5个月
			保障离退休人员及遗属补助人员人数	≤65人
			购买学生拓展器材数量	≤5套
			购买空调数量	≤8台
			购买桌椅数量	≤110个
			购买智慧黑板数量	≤2台
			教育教学维修改造面积	≥1700平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	学生校外基地正常运转率	≥90%
			物业服务验收合格率	≥90%
			供暖达标率	≥90%
			教育教学活动正常运转率	≥90%
			修缮验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生校外基地按时接待及时率	≥90%
			物业服务及时率	≥90%
			按时供暖及时率	≥90%
			修缮按时竣工验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≤10000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿植覆盖面积	≤20亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.32		
	其中:财政拨款	133.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障教学工作的正常开展,购买购买物业服务,物业服务成本≤20.6万元,保洁人均月服务成本≤3500元,电工年服务成本≤3000元,年垃圾清运费≤3.5万元,保洁人员聘用数量≥4人,电工人员聘用数量≥1人;购买班车租赁服务,总成本≤40.4万元,每辆办公用车租赁费(含司机)≤13.9万元,每辆通勤用车租赁费(含司机)≤13.25万元,司机人员聘用数量≥3人,办公用车数量≥1辆,通勤用车数量≥2辆;购买印刷服务,总成本≤16.09万元,印刷纸张费用≤10.09万元/年,印刷辅料费≤4万元/年,印刷设备维护费≤2万元/年,印刷纸张数量≥120万张,活动制作辅料数量≥40箱,维护设备数量≥4台;购买冬季取暖服务,总成本≤35.23万元,服务期≥4个月,冬季取暖费≤27元/平方米;购买乐器总成本6万元,电子琴单价≥3000元,购买古筝单价≥2100元,电子琴购置数量≥6架,古筝购置数量≥20架;食堂天然气改造总成本≤15万元,综合单价≤1000元/米,改造数量≥150米;物业服务合格率=100%,物业维修验收合格率=100%,冬季供暖温度合格率≥90%,印刷资料合格率≥98%,活动辅料隔阂率≥98%,车辆按时年审率=100%,天然气改造项目验收合格率≥95%,乐器质量合格率≥95%;采购及时率≥90%,卫生清洁及时≥95%,突发事件抢修及时率≥95%,车辆服务及时率≥90%,印刷资料完成及时率≥95,供暖及时率≥90%,天然气改造项目按计划开工率≥95%;%有责事件投诉数≤1件,长效管理机制健全率≥90%,信息公开率=100%,教师、学生及家长对教育教学运行项目的满意度≥85%,保障教学工作的正常开展,维护师生人身及财产安全。			
	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	物业服务成本	≤20.6万元
			保洁人均月服务成本	≤3500元
			电工年服务成本	≤3000元
			垃圾清运费	≤3.5万元
			班车租赁服务成本	≤40.4万元
			办公用车租赁费(含司机)	≤13.9万元/辆
			通勤用车租赁费(含司机)	≤13.25万元/辆
			印刷服务成本	≤16.09万元
			印刷纸张费用	≤10.09万元/年
			印刷辅料费	≤4万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	印刷设备维护费	≤2万元/年
			取暖费成本	≤35.23万元
			取暖费单价	≤27元/平方米
			食堂天然气改造成本	≤15万元
			食堂天然气改造综合单价	≤1000元/米
			乐器采购成本	≤6万元
			电子琴单价	≥3000元/架
			古筝单价	≥2100元/架

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员聘用数量	≥4人
			电工人员聘用数量	≥1人
			司机人员聘用数量	≥3人
			办公用车数量	≥1辆
			通勤用车数量	≥2辆
			印刷纸张数量	≥120万张
			活动辅料制作数量	≥40箱
			印刷设备维护数量	≥4台
			供暖月数	≥4个月
			电子琴购置数量	≥6架
绩效指标	产出指标	数量指标	古筝购置数量	≥20架
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%
			物业维修验收合格率	=100%
			冬季取暖温度合格率	≥90%
			印刷资料合格率	≥98%
			活动辅料合格率	≥98%
			车辆按时年审率	=100%
			乐器质量合格率	≥95%
			天然气改造验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购及时率	≥90%
			卫生清洁及率	≥90%
			突发事件抢修及时率	≥90%
			车辆服务及时率	≥90%
			印刷资料完成及时率	≥95%
			供暖及时率	≥90%
			天然气改造项目按计划开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
			信息公开率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对教育教学运行项目的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校体育场地设施向社会开放			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.50		
	其中:财政拨款	3.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年计划实施学校体育场地设施维修提升的项目,对跑道地面及场地护栏进行修缮提升,通过拆除原有损坏地面,进行土方及基础回填并铺设橡胶卷材进行平整修复,并对场地周边围栏进行焊接加固。维修提升综合单价≥0.035万元,维修面积≤100平方米,总成本≤3.5万元;项目验收合格率≥95%,学校体育场地正常运转率≥95%;维修及时率≥95%,项目按计划开工率≥95%;功能满足实际需求程度≥95%,有责事件投诉数≤1件;改善教学环境,健全长效管理机制,教师、学生及家长满意度≥85%。保校园场地安全,满足学校师生体育健身活动的需求。			
	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	体育场地设施维修提升综合单价	≥0.035万元
			体育场地设施维修造总成本	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地设施维修面积	≤100平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			学校体育场地正常运转率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%
			项目按计划开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
			有责事件投诉数	≤1件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善教学环境	改善
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	288.68		
	其中:财政拨款	288.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障教学工作的正常开展,改善办学条件,计划购买法律顾问服务,服务成本≤3万元/年,法律顾问人数≥1人;购买课程服务总成本≤36.68万元,陶艺、面塑、叶雕、古筝课程专家费用均≥8.7万,陶艺课程开展次数≥120次,面塑、叶雕、古筝课程开展次数均≥100次;购买德育活动及宣传服务项目总成本≤25万元,其中研学成本≤10万元,平均每次研学成本≤8333元,研学活动课程次数≥12次,学校大型活动耗材费≤10万元;活动拍摄及宣传费≤5万元;购买教育装备维修维护服务,年服务成本≤25万元,其中暖气、空调、消防器材等校内设备维护成本≤17万元/年,紧急抢修成本≤8万元/年;学校食堂改造及校内外改造成本≤158万元,综合改造单价≤670元/平方米,综合改造面积≥2370平方米;购置图书成本≤20万元,平均单价≤55元/册,购置数量≥3650册;安保人员成本≤21万元,月平均服务成本≤3500元,安保人数≥5人;法律顾问任职资格合格率=100%,课程保障率≥90%,成果展示率≥90%,教育装备维保合格率≥90%,修缮项目验收合格率≥95%,项目设计变更率≤10%,图书质量合格率≥90%,安保服务合格率≥95%;法律顾问服务及时率≥90%,印刷资料完成及时率≥95%,活动辅料制作及时率≥95%,设备维护及时率≥95%,供暖及时率≥90%,教育装备故障修复及时率≥95%,教育装备运行维护响应及时率≥95%,修缮项目按计划开工率≥95%,项目采购及时率≥95%,功能满足实际需求程度≥95%,教育装备及维修改造利用率≥95%,有责事件投诉数≤1件;长效管理机制健全率≥90%,信息公开率=100%;教师、学生及家长对改善办学条件类项目的满意度≥85%,保障教学工作的正常开展,维护师生人身及财产安全,改善现有办学条件,提升办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问服务成本	≤3万元/年
			德育活动及宣传费用	≤25万元
			研学成本	≤10万元
			研学单位成本	≤8333元/次
			大型活动耗材费	≤10万元
			活动拍摄及宣传成本	≤5万元/年
			陶艺、面塑、叶雕、古筝课程总成本	≤36.68万元
			陶艺、面塑、叶雕、古筝课程专家费用	≥8.7万元/项
			食堂改造及校内外改造总成本	≤158万元
			食堂改造及校内外改造综合单价	≤670元/平方米
			绩效指标	成本指标
图书平均单价	≤55元/册			
教育装备维修维护成本	≤25万元			
暖气、空调、消防器材等校内设备维护成本	≤17万元/年			
紧急抢修成本	≤8万元/年			
安保服务成本	≤21万元			
安保人员平均月服务成本	≤3500元/人			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥1人
			陶艺课程开展次数	≥120次
			面塑、叶雕、古筝课程开展次数	≥100次/项
			研学活动课程次数	≥12次
			综合改造面积	≥2370平方米
			古筝数量	≥20架
			天然气改造数量	≥150米
			图书购置数量	≥3650册
			安保人员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	法律顾问任职资格合格率	=100%
			教育装备维保合格率	≥90%
			修缮项目验收合格率	≥95%
			课程保障率	≥90%
			成果展示率	≥90%
			项目设计变更率	≤10%
			图书质量合格率	≥90%
			研学活动课程合格率	≥90%
			安保服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问服务及时率	≥90%
			印刷资料完成及时率	≥95%
			活动辅料制作及时率	≥95%
			设备维护及时率	≥95%
			供暖及时率	≥90%
			教育装备故障修复处理及时率	≥95%
			教育装备运行维护响应及时率	≥95%
			修缮项目按计划开工率	≥95%
			项目采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件
			功能满足实际需求程度	≥95%
			教育装备及维修改造利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
			信息公开率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对改善办学条件类项目的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,349.00		
	其中:财政拨款	1,229.00		
	其他资金	120.00		
年度总体绩效目标	本项目预算1349万元用于学校日常运行所需的水、电、暖、办公、物业、耗材及零星维修等日常费用的支付。通过计划开展校园宣传活动次数3次,维持公车3辆,代课教师15人,完成5次培训,支付水电费12次,按时交纳冬季取暖费、物业费以及办公费等学校日常运行工作,按照合同约定按时完成款项支付,全面保障学校日常运行,确保教育教学活动正常有序运行。通过项目的实施保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,使学校正常运行率100%,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	项目成本	≤1349万元
			提高办学条件所需服务单位资金	≤0.33万元/生
			物业安保成本	≤268万元
			零星维修成本	≤90万元
			劳务费成本	≤180万元
			耗材成本	≤110万元
			培训成本	≤10.47万元
			差旅成本	≤12万元
			取暖费成本	≤200万元
			邮电费成本	≤22万元
绩效指标	成本指标	经济成本	水电费成本	≤122.76万元
			印刷费成本	≤18万元
			公车运行成本	≤9万元
			交通费成本	≤45万元
			其他商品服务成本	≤216.77万元
			助学金成本	≤20万元
			办公费成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园宣传活动次数	≥2次
			公务用车数量	=3辆
			代课教师人数	=15人
			水电费支付次数	=12次

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传材料派发率	≥80%
			代课人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动完成及时率	=100%
			水电费缴纳及时率	=100%
			代课人员到岗及时率	=100%
			校舍零星维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	=100%
			校园安全事故发生数	=0起
			有责停水停电次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			安全管理机制及安全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	359.50		
	其中:财政拨款	359.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目预算金额359.5万元,主要用于优质特色高水平中职学校奖补、能工巧匠进校园、离退休干部业务培训、市教育局干部工作业务培训、市教育局关工委工作活动等项目费用支出。计划改造12个电子实训室,举办≥3场培训,通过本项目的实施可以进一步改善学生学习生活条件,丰富实训室种类,强化学生实训操作能力。按照高水平建设方案及任务书要求,合理分配资金,整体推进高水平学校建设。项目预算执行率100%,设备质量验收合格率100%,供货及时率100%,售后服务完善度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	≤359.5万元
			高水平学校建设项目成本	≤300万元
			能工巧匠进校园项目成本	≤35万元
			离退休干部工作业务培训成本	≤7万元
			关工委工作培训	≤7.5万元
			关工委工作活动	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥3场
			改造实训室数量	=12个
			参训人数	≥165人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训效果实现率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训工作区县覆盖率	=100%
			培训人员合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作制度机制健全性	=100%
			新实训室使用效率	提高
			“五老”队伍建设完成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训离退休干部满意度	≥90%
			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	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 200. 00		
	其中: 财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	本项目预算1200万元, 包括奥地利政府贷款还本付息125万元、教育教学设备购置229万元、教育教学维修改造586万元, 教育教学运行260万元。2024年还本付息项目资金, 该笔贷款共计242万欧元, 贷款年利率为1.79%, 还款期20年, 本年预计还款人民币125万元。按照合同约定的计划, 根据预算测算的指标, 及时于3、6、9、12月还息, 4、10月还本, 完成全年的还本付息任务。计划进行蟠龙校区智慧黑板、实训大赛耗材等项目; 为改善学生在校条件, 解决校舍存在的安全隐患, 本年度开展校舍维修类项目8个, 包括校园外墙围栏加固修缮、食堂改造、公寓地面改造、卫生间改造等项目。通过本项目的实施, 保障外贷还本付息履约, 提高教室条件, 改善上课教学质量, 提高实习实训质量, 对校内老旧设施、不安全因素进行修缮, 增加师生安全系数, 保障学校教学活动开展。			
	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	还本付息成本	≤1200万元
			教育教学维修改造成本	≤586万元
			教育教学设备购置成本	≤229万元
			教育教学运行成本	≤260万元
			外贷还本付息成本	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还款项目数量	=1项
			购置智慧黑板数量	=18套
			维修项目数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	还本付息足额率	=100%
			设备工程质量合格率	=100%
			运行费用足额支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还本付息及时率	=100%
			设备工程完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校信用度	提高
			学生毕业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校口碑	提升
			学校办学质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%
			在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南西城实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 474. 31		
	其中: 财政拨款	757. 00		
	其他资金	717. 31		
年度总体绩效目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校247名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000余名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100㎡的正常运转。及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等保障校园正常运行的工作，保证学校各项工作正常良好有序进行；完成图书、劳保等用品的采购，保证采购用品利用率达100%；按时完成物业管理服务、咨询服务、极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。			
	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	保障机制类项目成本	≤1474. 31万元
			取暖费成本	≤92. 6万元
			学生查体费成本	≤10万元
			教育教学运行成本	≤1371. 71万元
			取暖月份支出标准	≤23. 15万元/月
			学生查体费支出标准	≤0. 003125万元/人
			教育教学运行月支出标准	≤114. 309167万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	高三教师培训次数	≥1次
			校园运行保障面积	=781100㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任培训合格率	=100%
			校园运行维护标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任培训举办及时率	=100%
			校园运维响应及时性率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			安全事故发生次数	=0次
			有效投诉次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理
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	学生资助类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南西城实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省学生资助资金管理办法》、《济南市学生资助资金管理办法》，计划资助至少90名家庭经济困难的学生，精准扶贫，保证困难学生资助准确率达到100%，补助资金及时发放，保障家庭经济困难学生的受教育权利，不让一个贫困生因家庭经济困难而辍学。我校将积极做好学生助学金的资助工作，充分体现国家助学金的价值，扩大助学金的影响，激发其学习能力，全面激励学生发奋学习，健康成长，助力学生健康成长成才，提高学生满意度和家长满意度。			
	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	普通高中国家助学金项目总成本	≤9万元
			助学金人均标准	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
			补助标准执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难学生认定及时性	=100%
			资助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南西城实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《济南市教育局关于公布第三批普通高中学科基地的通知》，为推进普通高中特色多样发展，建设特色高中与高中学科基地，紧扣课程抓特色、健全机制抓融合、围绕需求抓师资、完善条件抓保障，充分发挥普通高中学科基地示范辐射作用。学校国防教育是素质教育的重要组成部分，通过开展国防教育，增强学生爱国主义精神，提高民族使命感和责任感。根据《济南市教育局关于尽快完成标准化考点功能提升项目建设的通知》，为进一步提升国家教育考试安全综合保障能力和水平，计划对二号教学楼考场内的屏蔽仪进行升级，保证标准化考场升级合格率达100%，保障国家教育考试的安全，为考生提供一个安全、规范、有序、公平的考试环境，提高考生满意度。			
	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	教育改革管理类项目总成本	≤70万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设成本	≤20万元
			学校国防教育工作经费	≤40万元
			国家教育考试标准化考点功能提升项目成本	≤10万元
			标准化考场设备采购标准	≤0.5万元/台
			高中学科基地举办活动成本	≤20万元/次
			学校国防教育举办活动成本	≤40万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	学科基地活动举办次数	≥1次
			国防教育活动举办次数	≥1次
			标准化考场屏蔽仪采购数量	≥30台
绩效指标	产出指标	质量指标	举办活动合格率	=100%
			标准化考场设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
			标准化考场设备验收及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转	=100%
			有效投诉次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理

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	学生满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南西城实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	953.00		
	其中:财政拨款	953.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》，为改善学生在校条件，保障我校师生的安全，计划对实验楼、艺术楼、男生宿舍、女生宿舍、体育看台、各楼宇入口处玻璃屋檐等进行楼宇屋顶防水修缮，修缮面积约为7700平方米，保障师生安全，实现0安全隐患，修缮问题整改率达100%，为校园安全保驾护航。按时完成极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。为给师生提供一个更好的学习生活环境，计划购置学生上下铺990张，热水器80台，保障学生更好的学习和生活。为提高我校教育信息化水平，提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作的顺利开展，计划更换一体机12台，笔记本8台，多媒体4套，网络打印机7台等教育教学专业仪器，保障新增设备使用率达到100%。更好提高教育效果，保证教育成果，促进学校长效机制和配套设施不断健全，保障教育教学的顺利开展，提高学校教职工的工作积极性，优化教育资源，提高学校教育影响力，提升学生及家长的满意度，促进学生全面发展，努力打造成为济南教育的一颗璀璨的明珠。			
	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	改善办学条件类项目成本	≤953万元
			教学设备购置成本	≤84万元
			学生上下铺购置成本	≤375万元
			热水器购置成本	≤22万元
			维修改造成本	≤112万元
			第三阶梯教室改造成本	≤170万元
			楼宇屋顶防水及落水管维修改造成本	≤190万元
			教学设备购置平均成本	≤2.09725万元/台
			学生上下铺采购标准	≤2.09725万元/张
			热水器采购标准	≤0.275万元/台
			绩效指标	成本指标
第三阶梯教室改造标准	≤0.5万元/m²			
楼宇屋顶防水及落水管维修改造标准	≤0.025万元/m²			
绩效指标	产出指标	数量指标	楼宇屋顶防水修缮面积	≥7600m²
			第三阶梯教室改造面积	≥340m²
			学生上下铺购置数量	≥960张
			热水器购置数量	≥80台
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备购置验收通过率	=100%
			修缮工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备购置及时率	=100%
			修缮工程竣工及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	修缮问题整改率	=100%
			重点安全事件发生数	=0次
			办学条件提高程度	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,661.00		
	其中:财政拨款	1,636.00		
	其他资金	3,025.00		
年度总体绩效 目标	根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校计划实施保障机制类项目，预算金额4661万元。年度计划保障服务学生不少于7000人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员数量不少于98人，使师生满意率达到95%以上，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。			
	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	保障机制类总成本	≤4661万元
			生均公用经费成本	≤1486万元
			专户收入成本	≤2975万元
			国有资源收入成本	≤150万元
			其他收入成本	≤50万元
			生均公用经费单位成本	≤1.486万元/人
			专户收入单位成本	≤0.425万元/人
			国有资源单位成本	≤150万元/项
			其他收入成本	≤50万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生数量	≥7000人
			运行维护面积	≥18.9万平方米
			聘用物业人员数量	≥98人
			组织培训活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			聘用物业人员资质符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			物业人员到位及时率	=100%
			培训计划按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			培训人员对培训活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	261.00		
	其中:财政拨款	261.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算指标的通知》（鲁财科教指【2023】52号）等文件，2024年度计划实施学生资助补助项目，预算金额261万元。其中： 1. 2024年国家奖学金5万元，生均1万元/人，预计发放5人；2. 国家励志奖学金105万元，生均0.5万元/人，预计发放210人；3. 国家助学金110万元，生均0.2万元/人，预计发放550人；4. 退役士兵国家助学金1万元，生均0.1万元/人，预计发放10人；5. 高校学生服义务兵役资金40万元，生均2万元/人，预计发放给20人。通过项目的实施，使得学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。			
	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	2024年学生资助补助经费总成本	≤261万元
			国家奖学金成本	≤5万元
			国家励志奖学金成本	≤105万元
			国家助学金成本	≤110万元
			退役士兵国家助学金成本	≤1万元
			高校学生服义务兵役成本	≤40万元
			国家奖学金单位成本	≤1万元/年
			国家励志奖学金单位成本	≤0.5万元/人
			国家助学金单位成本	≤0.2万元/人
			退役士兵国家助学金单位成本	≤0.1万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	高校学生服义务兵役单位成本	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	≥5人
			国家励志奖学金发放人数	≥210人
			国家助学金发放人数	≥550人
			退役士兵国家助学金发放人数	≥10人
			高校学生服义务兵役发放人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=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	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2, 085. 00		
	其中：财政拨款	2, 085. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），2024年度计划实施教育改革管理类项目，预算金额2085万元。其中：1. 中小学（幼儿园）教师培养培训费，预算金额1453万元，预计培训人数不少于100000人；2. 全民学习服务平台，预算金额120万元，服务居民不少于80万人次，社区教育示范项目不少于40个；3. 高校思政课教师岗位津贴，预算金额39. 6万元，年度计划发放补助人数不少于33人，补贴人员准确率达到100%；4. 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园，预算金额30万元，保障能工巧匠进校园数量不少于37人，受益学生人数不少于5000人；5. 学校红色教育工作经费，预算金额40万元；6. 其他项目，预算金额402. 4万元。通过项目的实施，平台正常运转率达到100%，培训人员对培训活动的满意度达到95%以上，提高教育影响力，优化教育资源。			
	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	教育改革管理类总成本	≤2085万元
			全民学习服务平台-全民学习服务平台成本	≤40万元
			全民学习服务平台-社区教育示范项目成本	≤80万元
			中小学（幼儿园）教师培养培训费成本	≤1453万元
			高校思政课教师岗位津贴成本	≤39. 6万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园成本	≤30万元
			学校红色教育工作经费成本	≤40万元
			其他项目成本	≤402. 4万元
			全民学习服务平台-全民学习服务平台单位成本	≤0. 00005万元 /人
			全民学习服务平台-社区教育示范项目单位成本	≤2万元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学（幼儿园）教师培养培训费单位成本	≤0. 01453万元/人
			高校思政课教师岗位津贴单位成本	≤1. 2万元/人
			学校红色教育工作经费单位成本	≤20万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	学习平台服务居民人数	≥800000人
			社区教育示范申请项目数量	≥40个
			中小学（幼儿园）教师培训人数	≥100000人
			发放补助人数	≥33人
			开展各类教育活动数量	≥2次

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常运转率	=100%
			社区教育示范项目验收合格率	≥80%
			培训合格率	=100%
			补贴人员准确率	=100%
			学生课堂活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台运行维护及时率	=100%
			开展培训工作的及时性	及时
			项目验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学习平台对居民开放率	=100%
			教师培养培训全市覆盖率	=100%
			全面推进高校思政教师队伍建设	推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			培训人员对培训活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	915.00		
	其中:财政拨款	915.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指【2023】55号）等文件，2024年计划实施2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目，预算金额915万元。其中：1. 高水平专业群项目，预算金额620万元，包括小学教育专业群教学科研项目提升工程、小学教师教育专业群实训室建设、山东省职业院校技能大赛承办项目、多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置项目、初等教育楼1-2层环境美化工程；2. 高职生均拨款项目，预算金额295万元。通过项目的实施，建设专业群教学资源库不少于1个，实训室维修改造面积不少于480平方米，改造多媒体教室不少于32间，保障在校生人数不少于7000人，师生满意度达到95%以上，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源。			
	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	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤915万元
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（资源库建设）成本	≤80万元
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（专业群交流会议）成本	≤10万元
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程-其他项目成本	≤30万元
			高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设成本	≤210万元
			高水平专业群-山东省职业院校技能大赛承办项目成本	≤70万元
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置（多媒体教室升级改造项目）成本	≤128万元
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置-计算机教育教学设备购置项目成本	≤72万元
			高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程成本	≤20万元
			高职生均拨款项目成本	≤295万元
			绩效指标	成本指标
高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（专业群交流会议）单位成本	≤10万元/次			
高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设单位成本	≤0.4375万元/平方米			
高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置（多媒体教室升级改造项目）单位成本	≤4万元/间			
高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程单位成本	≤0.04万元/平方米			
高职生均拨款项目单位成本	≤295万元/项			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	建设专业群教学资源库数量	≥1个
			举办专业群会议交流次数	≥1次
			实训室维修改造面积	≥480平方米
			改造多媒体教室数量	≥32间
			初等教育楼1-2层环境美化工程维修改造面积	≥500平方米
			保障在校生人数	≥7000人
			运行维护面积	≥18.9万平方米
			聘用物业人员数量	≥98人
绩效指标	产出指标	质量指标	资源库运行正常率	=100%
			项目验收达标率	=100%
			聘用物业人员资质符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期开展及时率	=100%
			项目按期完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息化建设推行性	推进
			改善教学环境	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,925.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	2,425.00		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国职业教育法》规定和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），为了提高我校教育教学水平，改善学校办学条件，2024年度计划实施改善办学条件类项目，预算金额2925万元，其中：1. 市直学校基本建设项目，预算金额500万，包括建设1栋餐厅，建筑面积为3500平方米，2栋学生宿舍，建筑面积为23000平方米，1栋教学及系行政办公楼，建筑面积 29000平方米等地上建筑，以及绿化用地、道路硬化及广场、体育活动用地和室外管线工程等室外工程项目，本年度500万元预算计划完成1250平方米。2. 办公设备项目，预算金额20万元，包括包括台式计算机（16台）、移动计算机（12台）、打印机（10台）。3. 家具及空调购置项目，预算金额150万元，包括家具购置、空调购置。4. 软件升级改造项目，预算金额145万元，包括财务软件升级改造、学工系统升级改造。5. 实训楼大礼堂项目，预算金额1200万元，主要包括实训楼大礼堂装修和设备购置，建设容纳1200人多功能礼堂，建设面积≥3000平方米。6. 实训楼会议室改造项目，预算金额90万元，预计改造实训楼会议室1件，包括实训楼会议室家具、实训楼会议室LED、实训楼会议室会议系统、实训楼会议室装修。7. 专用设备购置项目，预算金额740万元，主要包括普通期刊、电子图书及资源库8套、普通图书3宗、安保改造项目、进度款及质保金。8. 一站式学生社区改造项目，预算金额80万元，包括包括购置家具79件、制作文化墙14套，维修改造面积400平方米。通过项目的实施，改善学校办学条件，使师生和使用人员满意度达到95%以上，设备验收合格率达到100%，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。			
	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	改善办学条件类总成本	≤2925万元
			市直学校基本建设项目成本	≤500万元
			专用设备购置-安保改造成本	≤100万元
			办公设备购置-办公设备成本	≤20万元
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置（家具）成本	≤120万元
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置（空调）成本	≤30万元
			信息设备购置-软件升级改造项目（财务软件升级改造）成本	≤100万元
			信息设备购置-软件升级改造项目（学工系统升级改造）成本	≤45万元
			教育教学维修改造-实训楼大礼堂成本	≤1200万元
			办公设备购置-实训楼会议室改造总成本	≤90万元
绩效指标	成本指标	经济成本	专用设备购置-图书购置成本	≤240万元
			教育教学维修改造——站式学生社区改造成本	≤80万元
			专用设备购置-项目进度款及质保金成本	≤400万元
			市直学校基本建设单位成本	≤0.4万元/平方米
			办公设备购置-办公设备单位成本	≤20万元/宗
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置（家具）单位成本	≤120万元/宗
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置（空调）单位成本	≤30万元/宗
			教育教学维修改造-实训楼大礼堂单位成本	≤0.4万元/平方米
			办公设备购置-实训楼会议室改造单位成本	≤90万元/间
			教育教学维修改造——站式学生社区改造单位成本	≤0.2万元/平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学基本建设面积	≥1250平方米
			办公设备购置数量	≥3宗
			实训楼大礼堂建设面积	≥3000平方米
			实训楼会议室改造数量	≥1间
			一站式学生社区维修改造面积	≥400平方米
			图书购置种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	工程按期完成率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期开展及时率	=100%
			设备购置安装到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥95%
			教育教学正常运转率	=100%
			高质量及教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			改善教学环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件改善的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	393. 00		
	其中: 财政拨款	393. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《山东省幼儿园办园条件标准》。为提高我校办学条件，保障校园安全，做好幼儿教育教学工作。计划全年实施教育教学运行成本293万元，生均公用经费成本100万元，其中学生生均公用经费标准每年人均0. 15万元。保障校园运行面积达到13300平方米，保障学校安全运行率达到95%，健全长效管理机制；保障校园重大安全事故发生数为0次，家长有责投诉数为0次，师生满意度在95%以上。促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。			
	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	教育教学保障机制类总成本	≤394. 55万元
			学期生均公用经费分项总成本	≤101. 55万元
			学期生均公用经费单位成本	≤0. 15万元/人/年
			教育教学运行分项总成本	≤293万元
			教育教学运行人员单位成本	≤5. 75万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米
			教育教学运行保障教师人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%
			资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	944. 29		
	其中: 财政拨款	877. 03		
	其他资金	67. 26		
年度总体绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《山东省幼儿园办园条件标准》。为提高我校办学条件，保障校园安全，做好幼儿教育教学工作。对校园供暖面积达到13300平方米，保障学校安全运行率达到95%，健全长效管理机制；保障校园重大安全事故发生数为0次，家长有责投诉数为0次，师生满意度在95%以上。促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。			
	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	教育教学运行总成本	≤944. 29万元
			教育教学运行日常运转经费分项总成本	≤944. 29万元
			教育教学运行日常运转经费单位成本	≤0. 082万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%
			供应暖气及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
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		
年度总体绩效目标	根据山东省教育厅《山东省幼儿园办园条件标准》、《中小学幼儿园安全管理办法》文件要求。幼儿园需增设消防设施、户外游戏区改造等3个项目，全部项目的单位造价成本≤200万元，竣工验收合格率达到100%，项目涉及变更率≤5%，项目按时开工率及完工率达到100%，项目收益人数达到550人，建设完成后的项目持续使用时间≥5年，师生满意度达到95%以上。通过2024年改善办学条件类项目的实施，消除安全隐患，确保学校日常教育教学工作正常有序的进行，并且通过户外游戏区改造，提升专业教学质量，打造以“游戏化课程”为主题引领幼儿身心健康的全面发展，建设示范性校园。			
	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	单位造价成本	≤200万元
			常春藤幼儿园食堂天然气管道安装	≤15万元/项
			常春藤幼儿园教学楼楼顶防水修缮	≤45万元/项
			实验幼儿园增设消防设施	≤140万元/项
			超概算项目比例	≤10%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%
			项目按计划完工及时率	=100%
			项目按计划验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=100%
			项目受益人数	≥550人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥5年
			维护保养机制健全性	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	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2. 22		
	其中：财政拨款	2. 22		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《山东省幼儿园办园条件标准》和《中小学幼儿园安全管理办法》。为保障我园教育教学工作正常开展，提高保教质量，减少安全隐患，年度计划实施专业设备购置项目。购置设备数量7台，购置种类≥4类。其中，空调机类设备购置单价≤10000元，电气类设备购置单价≤2000元，生活用电器类设备购置单价≤2700元，设备质量合格率达到100%，功能满足实际需求程度达到100%，设备利用率达到100%，使用人员满意度达到95%。促进我校综合实力的提升，提高办学质量，改善办学条件。			
	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	空调机类设备购置单价	≤1万元/台
			电气类设备购置单价	≤0. 2万元/台
			生活用电器类设备购置单价	≤0. 27万元/台
			专用设备购置总成本	≤2. 22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥4类
			购置设备数量	≥7台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
			设备验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	=100%
			设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	考试考务及运行保障			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,248.86		
	其中:财政拨款	1,248.86		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省招生考试委员会办公室关于开展全省教育考试安全工作专项整治行动的通知》要求,统筹做好疫情防控和考试组织工作,实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标,打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌,平稳顺利地做好2024年初中学业水平考试的考务组织工作及高中阶段学校报名及录取工作。本项目立足济南市初中阶段教育教学实际,统筹协调各部门开展初中中考体育测试环节、文化课考试期间联合办公,拟通过加强部门协同合作,保证考试正常进行率100%,实现考试违规作弊100%处理,考试完成及时率100%,拟健全考务管理长效机制,确保考试配套设施及人员配备完备,健全考务部门能力建设,信息及时共享,圆满完成考试任务。预计全年服务考生人数在8万人次以上,通过不断完善考试组织能力和细化服务水平,使工作人员满意度和考生满意度在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	总成本	≤1248.86万
			考务费成本	≤511.2万元
			考务费单位成本	≤0.06万元/人/天
			试卷印刷费成本	≤190万元
			试卷印刷费单位成本	≤190万元/年/宗
			中考体测服务费成本	≤140万元
			中考体测服务费单位成本	≤140万元/年/次
			试卷扫描服务费成本	≤135万元
			试卷扫描服务费单位成本	≤135万元/年/宗
			中考报名及录取系统数据处理成本	≤70万元
绩效指标	成本指标	经济成本	命题及录取费用成本	≤129万元
			考务材料印刷费成本	≤26万元
			其他各项零星费用成本	≤47.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务考生数量(人次)	≥8万人次
			中考考试次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	考试违规作弊处理率(%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率(%)	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率(%)	100%
			高质量考务组织后勤保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息化建设推行性	推进

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	工作人员满意度（%）	≥85%
			考生满意度（%）	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,746.96		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4,746.96		
年度总体绩效 目标	根据《山东省招生考试委员会办公室关于开展全省教育考试安全工作专项整治行动的通知》要求，统筹做好疫情防控和考试组织工作，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌，平稳顺利地做好春季和夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等20多项国家教育考试的考务组织工作。拟通过加强部门协同合作，保证各项考试工作100%正常进行，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，拟建立起考务管理长效机制，确保考试配套设施及人员配备完备，健全考务部门能力建设，信息及时共享，圆满完成全年各项考试任务。预计全年考生人数在110万以上，通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，使工作人员满意度和考生满意度在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	总成本	≤4746.96万
			考务费成本	≤3613.56万元
			印刷费成本	≤40万元
			其他交通费成本	≤25万元
			考务指挥平台设备租赁成本	≤150万元
			物业管理费成本	≤90万元
			考务系统数据处理及维护成本	≤70万元
			公众号运维成本	≤30万元
			自考考籍管理平台成本	≤20万元
			通用标准成本	≤122.4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	考务费单位成本	≤0.12万元/场/天
			印刷费单位成本	≤10万元/年/次
			其他交通费单位成本	≤0.09万元/年/辆
			单位考试经费资金支出标准	≤530万元
			邮电费成本	≤26万元
			维修费成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务考生数量（人次）	≥110万
			举行考试次数	≥18次
绩效指标	产出指标	质量指标	考试违规作弊处理率（%）	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率（%）	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率（%）	100%
			考务活动后勤保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥85%
			考生满意度（%）	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教科研经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育教學研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.04		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4.04		
年度总体绩效 目标	教师课题经费等			
	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	≤4.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费支出及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教科研专项经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育教學研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,974.00		
	其中:财政拨款	1,974.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障满足全市教育教学研究工作,参与教育科研工作制定,成果推广。组织指导全市教育教学研究,培养教学和科研骨干教师,开展教师培训,教研活动经费,专家劳务费。按照职工人数测算的公用经定额不足以满足正常运转所需经费。			
	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	≤1974万元
			课程直播录播服务成本	≤150万元
			劳务费成本	≤260万元
			劳务费支出标准	≤1.3万元/人/年
			高中优质校(高中命题培训)成本	≤36万元
			高中优质校(高中命题培训)支出标准	≤0.18万元/人/年
			公用经费委托业务费成本	≤528万元
			济南市基础教育教学改革成果培育成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织全市教研活动次数	≥300次
			开展教学培训场次	≥240次
绩效指标	产出指标	质量指标	课程直播录播达标率	≥95%
			教学科研成果成产率	≥85%
			参与培训人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课程直播录播及时率	100%
			组织全市教研活动及时率	100%
			开展教学培训及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教研活动受益教师数量	≥10000人
			单位正常运转率	100%
			科研成果利用效果	长效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制长效性	长效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训活动满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校艺术教育经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 00		
	其中: 财政拨款	12. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，进一步强化学校美育育人功能，构建德智体美劳全面培养的教育体系，依据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和省教育厅相关文件，2024年济南市教育局计划开展美术基本功展示，提升全市中小学美育工作。			
	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	≤12万元
			单场活动成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学美术教师基本功展示人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	提升中小学师生艺术素养	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时组织时效	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市中小学美育工作提升	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面加强和改进新时代学校美育工作	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%
			学生满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 448. 00		
	其中: 财政拨款	1, 448. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	根据市教育局要求, 为了提高我市学生全面发展, 年度计划及时安排符合资质的教研院编制及批阅, 及时采购符合规范的印刷和编制的机构, 及时安排各个学科教师的参与度, 及时向所需学校及学生发放指导用书, 促进学生的全面发展, 提高教师及学生学习的积极性, 提高学生及教师的满意度, 提高全院教育影响力, 优化教育资源。 完成编发高中阶段及初中阶段学习方法指导用书图书品类27类, 发放区县12个。保证每个区县都可以收到学习方法指导用书, 书的质量符合教育局要求, 及时到位; 良好的完成教育目标的实现。			
	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	≤1448万元
			初中阶段知识图谱成本	≤800万元
			高中阶段知识图谱成本	≤648万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书品类	=27种
			发放区县个数	=12个
			指导用书印刷数	≥90000册
绩效指标	产出指标	质量指标	指导用书合格率	≥95%
			教育目标完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课前到书率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥90000个
			指导用书利用率	≥95%
			受益学校数量	=59所
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	人员配备合理性	合理
			采购机制健全性	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	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生健康促进工作经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育教學研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.00		
	其中:财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实健康济南行动,全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作,依据处室工作职责和年度工作计划,开展学生健康促进工作项目。本项目主要包括学校健康促进与健康教育工作,具体包括全市中小学生卫生健康素养比赛、师生卫生与健康教育培训、学校卫生与健康教育项目评审评价等。通过2024年开展学校健康促进与健康教育工作,有效提升教师健康促进工作水平和学生卫生健康素养。			
	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	学校健康促进与健康教育工作成本	≤95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛学生人数	≥3500人
			培训学生人数	≥10000人
			培训教师人数	≥250人
			评审评价学校数	≥80个
绩效指标	产出指标	质量指标	学生比赛成功举办率	100%
			师生培训计划完成率	100%
			学校评审评价质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生比赛举办及时率	100%
			师生培训工作及时率	100%
			学校评审评价工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体质健康水平提升率	≥90%
			教师专业素养提升率	100%
			学校卫生与健康教育工作质量提升率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备的完备性	完备
			规章制度、管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对管理水平提升的满意度	≥90%
			学生对健康意识提升的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育优质均衡发展支持引导资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市教育教學研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中: 财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过支持鼓励15个区县（含功能区）完成义务教育质量监测，分析义务教育质量状况，落实减负提质，引导全市教育改革健康协调发展，进一步促进教育公平、提高教育质量，助推全市县域义务教育优质均衡发展。			
	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	义务教育质量监测经费	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加义务教育质量监测区县数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育优质均衡综合差异系数达标	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩小城乡、区域、校际间办学差距	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	区域义务教育均衡水平不断提升	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 076. 00		
	其中: 财政拨款	429. 00		
	其他资金	647. 00		
年度总体绩效 目标	为了提高学校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展，学校2024年度计划及时进行质量达标的保障运行机制类项目，投入资金共计1076万元，确保水电等必须运行经费支出需求。计划完成的绩效目标包括：保障机制类项目运行保障面积为83589平方米，保障机制项目运行维护达标率达到100%，保障机制项目运行维护及时率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%，长效管理机制健全，师生满意度达到85%。			
	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	保障机制类项目总成本	≤1076万元
			生均公用经费分项成本	≤406万元
			生均公用经费单位成本	≤0. 15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机制类项目运行保障面积	=83589m²
			生均公用经费保障服务学生数量	≥2705人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障机制类项目运行维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目运行维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=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	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	普通高中国家助学金项目为依据国家政策资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生,帮助他们顺利完成学业。本项目总成本为5万元,学生资助单位成本为每生1000元,资助普通高中在校生50人次,通过开展保障困难学生资助准确率为100%,资助资金拨付及时率100%,困难学生受教育保障率100%,资助信息档案资料的齐全率100%,学生满意度大于等于85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总成本	≤5万元
			学生资助单位成本	≤1000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=50人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南大学城实验高级中学
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	本项目包含两个小项目:学校体育教育活动项目、特色高中及高中学科基地遴选建设项目。总成本为40万元。其中:学校体育教育活动项目分项成本为20万元,该项目的实施背景和实施目的为:为大力发展校园体育运动,提高学生体质健康水平,贯彻落实《体育总局教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》文件精神,济南大学城实验高级中学承办初中组网球比赛及游泳比赛2项比赛,通过该比赛提高学生体质健康水平;特色高中及高中学科基地遴选建设项目分项成本为20万元,该项目的实施背景和实施目的为:为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,破解普通高中“同质化”发展难题,通过实施强科培优行动,深化高中育人关键环节和重点领域改革,推动普通高中特色发展、多样发展,“十四五”时期,我校作为高中学科基地,设立市级语文学科、心理学科2个学科建设,以促进学生全面而有个性化的成长、提升课堂教学水平,打造全环境立德树人心育活动品牌。			
	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	≤40万元
			学校体育教育活动项目分项成本	≤20万元
			特色高中及高中学科基地遴选建设项目分项成本	≤20万元
			学校体育教育活动单位成本	≤10万元/项
			特色高中及高中学科基地遴选建设项目单位成本	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	学校体育教育活动	=2项
			特色高中学科基地建设	=2科
绩效指标	产出指标	质量指标	学校体育教育活动参与率	=100%
			特色高中学科基地建设达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动顺利举办及时率	=100%
			特色高中学科基地建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会关注度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	青少年身体素质	提高
			健全学生培养体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	558. 53		
	其中: 财政拨款	548. 53		
	其他资金	10. 00		
年度总体绩效目标	为了提高学校教育教学水平, 确保教育教学工作正常开展, 学校2024年度计划及时进行质量达标的教育教学运行服务类项目11项, 投入资金460万元; 教育教学设备购置类项目3类, 含1800册图书、6台机房电脑、1台考试用安检门, 投入资金20万元; 维修改造项目15项, 完成修缮面积0. 8万平米, 投入资金80万元, 计划完成的绩效目标包括: 教育教学运行服务类项目运行维保达标率100%、响应及时率100%, 教育教学设备购置类项目购置设备验收通过率100%、购置及时率100%; 教育教学维修改造类项目修建改造验收达标率完成100%, 修建改造工作完工及时率100%; 教育教学活动正常运转率达到100%, 社会有责投诉数0起, 长效管理机制健全, 师生满意度达到85%。			
	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	本项目总成本	≤558. 53万元
			教育教学运行服务类项目分项成本	≤460万元
			教育教学设备购置类项目分项成本	≤20万元
			教育教学维修改造类项目分项成本	≤80万元
			图书购置单位成本	≤0. 006万元
			机房电脑购置单位成本	≤0. 5万元
			考试用安检门单位成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学运行服务类项目数量	=11项
			图书购置数量	≥1800册
			机房电脑购置数量	=6台
			考试用安检门购置数量	=1台
			教育教学维修改造项目数量	=15项
			教育教学维修改造面积	≥8000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学运行服务类项目运行维护达标率	=100%
			教育教学设备购置验收通过率	=100%
			教育教学维修改造项目验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学运行服务类项目运行维护响应及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=100%
			教育教学维修改造项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			社会有责投诉数	=0起

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费—小学标准			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.85		
	其中：财政拨款	15.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	学校招标采购工作需要专业代理机构提供咨询服务，水电暖等专业性较强的工作需聘请有专业资质的人员施工。按照规定，离家较远的教师上下班每天可给予6元/天的交通补助，师生外出参加活动需要租用有运营资质的车辆，学生学习需采购印刷品。为了保证学校各项工作的正常开展，需不定期安排水电暖等劳务约需要2.5万元，对设施设备进行维修约需要资金3万元，为教师发放交通补助约4万元，交通服务费约1万元，其他商品和服务费（主要是学生学习用印刷品）1.35万元。确保保质保量完成学校水、电、暖、信息等维修维护工作，咨询服务及时到位质量合格，教师交通费拨付及时，保障教师正常工作出行，劳务用工及时到位，能够确保学校安全顺利运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费支出总成本	≤15.85万元
			咨询费服务成本	≤1万元
			劳务费项目成本	≤2.5万元
			维修费项目成本	≤3万元
			其他商品与服务项目成本	≤1.35万元
			交通费项目成本	≤5万元
			其他商品与服务支出标准	≤1.35万元/年
			咨询费服务标准	≤1万元/年
			劳务费支出标准	≤2.5万元/年
			电工服务服务标准	≤1.8万元/年/人
绩效指标	成本指标	经济成本	维修服务标准	≤3万元/年
			交通费支出标准	≤5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安员人数	=3人
			配备电工人数	=1人
			维修设备设施数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	有责停水停电次数	=0次
			供暖、供水达标率	≥90%
			人员管理服务合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修服务及时率	100%
			水电暖故障处置及时率	100%
			人员管理服务及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善情况	改善
			校容校貌改善情况	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	废旧维修材料回收率	≥80%
			环境保护措施健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			在校学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	学校正常运转需要采购复印纸、笔、档案盒、笔记本等办公用品,采购复印纸0.8万元,笔、档案盒、笔记本等办公用品5.2万元,确保学校正常办公需要,保障正常教育教学运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总成本	≤6万元
			复印纸采购项目成本	≤0.8万元
			其他办公用品采购项目成本	≤5.2万元
			办公费支出标准	≤6万元/年
			办公用复印纸支出标准	≤0.8万元/年
			其他办公用品支出标准	≤5.2万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品	=1宗
			支出办公费金额	≤6万元
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品达标率	≥90%
			办公管理服务合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品供货及时率	100%
			印刷服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园秩序改善情况	改善
			校容校貌改善情况	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	食品外包装回收率	≥80%
			环境保护措施健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			在校学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校体育场地向社会开放			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.75		
	其中:财政拨款	2.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目为学校体育场地设施开放补助费2.75万元,用于维修维护学校体育场地费用1.5万元,采购补充必需的体育器材1.25万元,专款专用。确保体育设施设备齐全、完整,保障体育场地满足正常使用要求,满足向社会开放条件,提高全身体质素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校体育场地设施开放补助总成本	≤2.75万元
			体育场地维维修项目成本	≤1.5万元
			体育器材采购项目成本	≤1.25万元
			体育场地设施开放补助支出标准	≤2.75万元/年
			体育场地维维修支出标准	≤1.5万元/年
			体育器材采购支出标准	≤1.25万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	有责投诉数	=0起
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地开放天数	≥180天
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施维修率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地开放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全长效机制	健全
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%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.99		
	其中:财政拨款	65.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为确保学校安全,根据学校规模,需配备专职保安3人。学校增设一个班级,舞蹈教室投影仪已达到报废年限,需各安装智慧黑板一套,共计两套6万元。原有饮水机已购置多年,随着学生数的增多,出水量已经达不到要求,而且温度无法调节,约2.6万元。学校课桌椅已达到报废年限,无法使用,需全部更换(100套),同时教室内需配备讲桌椅5套。预算资金:4.93万元。接入市政自来水管道后,因学校地势较高,水压较低,两座楼需分别加装增压系统各一套,约需资金:1万元。学校无阅览室,图书室橱柜陈旧,内部配套达不到相关标准,学生无法正常阅读。为此,需对图书室阅览室进行改造,配备桌椅,并安装相关配套设施。预算资金10万元。学校北楼二三四层、南楼校园文化版面陈旧老化,需进行重新设计装饰。预算资金:11万元。保安、保洁等物业管理人员齐全到位,教育教学设备配备齐全,教育教学维修改造达到安全标准,能够改善办学条件,消除校舍安全隐患,优化教学资源,完善教育配套设施,提升学校整体形象,改善师生的工作、学习环境,进一步提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类总成本	≤65.99万元
			物业管理项目成本	≤16.56万元
			教育教学维修改造成本	≤11万元
			教学设备购置成本	≤44.3万元
			图书室阅览室配套建设成本	≤10万元
			物业管理项目支出标准	≤16.56万元/年
			教学用智慧黑板项目标准	≤6万元/年
			投影仪安全改造支出标准	≤14万元/年
			饮水机采购项目支出标准	≤2.5万元/年
			课桌椅配套更新项目支出标准	≤4.93万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	保洁服务标准	≤3.6万元/年/人
			教学用智慧黑板采购单价	≤3万元
			饮水机购置单价	≤1.25万元
			课桌椅购置单价	≤0.1万元
			自来水增压设备单价	≤0.5万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	建设自来水增压系统数量	=1套
			购置图书管理系统数量	=1套
			购置饮水机数量	=2台
			购置电子屏数量	=1套
			购置智慧黑板数量	=2套
			配备课桌椅、讲桌椅	=105套
			配备音乐凳	=44张
			图书室、阅览室设备	=1宗
			购置航拍无人机数量	=1套
			建设校园文化数量	≥600平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	会议室改造数量	=1间
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
			质量管控体制检全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供货、施工及时率	100%
			验收结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	质量事故发生数	=0次
			教学环境改善情况	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保产品使用率	≥60%
			施工过程环境保护措施健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			在校学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	城乡义务教育生均公用经费—小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.24		
	其中:财政拨款	85.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件，是实现教育现代化的重要支撑，是培养学生创新精神和实践能力，促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展，促进教育公平的必然要求，是实施素质教育、促进学生全面发展的基础，是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性和紧迫性，将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作，加快形成新的教育发展驱动力，推动基础教育变革创新。通过落实本项目，完成教育教学任务所需要的物资保障，服务保障，完善硬件设施。完成设施、设备、建筑物、构筑物修缮、维护及新建工作，保证校园安全、环境优美、文化氛围浓厚，建设人民满意的学校。本项目目标任务，提供完成教育教学运行任务所需要的物业管理服务29.9万元，采购8名物业管理服务人员，服务时长1学期；电子设备类零星维修及耗材采购项目19.96万元，采购保障时长1学期的电子设备零星维修及打印油印类耗材：油墨25支、复印机粉盒3个、彩色鼓粉盒12个、黑色鼓粉盒30个、版纸20个、试卷纸采185令；办公楼外墙维修项目30万元，对建筑面积1610平方米的办公楼外墙进行维修、厕所改造尾款5.38万元，根据合同约定支付。项目完成后，达到生均公用经费（小学）总成本不超过85.24万元/年，生均公用经费（小学）单位成本不超过0.101万元/人/年，物业管理每年成本不超过29.9万元/年，单位成本不超过3114元/人/月；电子设备零星维修及耗材总成本不超过19.96万元/年，电子设备零星维修每年成本不超过15万元/年，耗材采购不超过4.96万元/年，各类耗材成本：油墨采购单位成本≤85元/支、复印机粉盒采购单位成本≤180元/支、彩色鼓粉盒采购单位成本≤160元/个、黑色鼓粉盒采购单位成本≤180元/个、版纸采购单位成本≤180元/个、试卷纸采购单位成本≤195元/令。办公楼外墙维修总成本不超过30万元/项，单位成本不超过186元/平方米；厕所改造尾款总成本不超过5.38万元/项。			
	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	≤85.24万元
			生均公用经费单位成本	=0.101万元/人/年
			物业管理保洁总成本	≤29.9万元
			物业管理保洁单位成本	≤3557元/人/月
			电子设备零星维修及耗材每年成本	≤19.96万元
			电子设备零星维修每年成本	≤15万元
			耗材采购每年成本	≤4.96万元
			油墨采购单位成本	≤85元/支
			复印机粉盒采购单位成本	≤180元/支
			彩色鼓粉盒采购单位成本	≤160元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	黑色鼓粉盒采购单位成本	≤180元/个
			版纸采购单位成本	≤180元/个
			试卷纸采购单位成本	≤195元/令
			办公楼外墙维修总成本	≤30万元
			办公楼外墙维修单位成本	≤186元/平方米
			厕所改造尾款总成本	≤5.38万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校运行个数	=1个
			物业管理面积	≥30000平方米
			服务类项目保障学期数	=1学期
			耗材保障学期数	=1学期
			生均公用经费服务学生数	=844人
			聘请物业管理人数	=7人
			保障机房运行个数	=3个
			保障无线覆盖楼房数	=3座
			油墨采购数	25支≤x≤35支
			复印机粉盒采购数	2个≤x≤4个
绩效指标	产出指标	数量指标	彩色鼓粉盒采购数	10个≤x≤15个
			黑色鼓粉盒采购数	28个≤x≤33个
			版纸采购数	18盒≤x≤23盒
			试卷纸采购数	180令≤x≤190令
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	100%
			货物验收合格率	100%
			设备维修合格率	100%
			房屋维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务保障及时率	100%
			电子设备维修及时率	100%
			货物到货及时率	100%
			项目开工及时率	100%
			项目竣工及时率	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%
			校园卫生达标率	100%
			家长投诉率	=0%
			校园安全事故发生率	=0%
			设备利用率	100%
			设备共享率	100%
			设备安全运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	100%
			学校教育影响力提升率	100%
			教育教学水平提升率	100%

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	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费—初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	124.39		
	其中:财政拨款	124.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件,是实现教育现代化的重要支撑,是培养学生创新精神和实践能力,促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展,促进教育公平的必然要求,是实施素质教育、促进学生全面发展的基础,是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性和紧迫性,将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作,加快形成新的教育发展驱动力,推动基础教育变革创新。通过落实本项目,完成教育教学任务所需要的物资保障,服务保障,完善硬件设施,保证教育教学及管理工作正常进行,保证校园安全、环境优美、文化氛围浓厚,建设人民满意的学校。本项目各项目标任务,包括印刷费、教材辅导材料、劳务费、其他商品和服务支出,项目完成后,达到总成本不超过124.39万元,印刷品、教材辅导材料、劳务费、其他商品和服务支出保障时长都是1学期,服务质量合格率100%,设备维修合格率100%,货物验收合格率100%,服务类项目保障及时率100%,服务到位及时率、物资到货及时率均100%,教育教学正常运行,家长0投诉率,无安全事故发生,长效管理机制健全,教育教学水平得以提升,师生、家长满意度不低于95%的绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤124.39万元
			生均公用经费单位成本	=0.121万元/人/年
			印刷费每年成本	≤10万元
			教材辅导材料每年成本	≤66万元
			劳务费支出每年成本	≤20万元
			其他商品和服务每年成本	≤7万元
			教育教学宣教物料采购每年成本	≤21.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行个数	=1个
			初中生均公用经费服务学生数	=1028人
			印刷费保障学期数	=1学期
			教辅材料保障学期数	=1学期
			劳务费保障学期数	=1学期
			其他商品和服务支出保障学期数	=1学期
			教育教学宣教物料保障学期数	=1学期
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	100%
			货物验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务保障及时率	100%
			货物到货及时率	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%
			安全事故发生率	=0%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	100%
			学校教育影响力提升率	100%
			教育教学水平提升率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	体育兴则国兴,体育强则国强。为响应国家号召,积极缓解广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足之间的矛盾,促进全民健身事业的繁荣发展,在保证学校正常教育教学秩序和校园安全的前提下,以增强青少年体质、满足人民群众健身需求为宗旨,建立学校体育场地设施向社会开放长效机制,为建设有温度的城市、构建“大强美富通”的现代化国际大都市作出更大贡献。需要补助费用1.25万元。项目始于2023年,结束于2023年。项目完成后,达到总成本不超过1.25万元,开放一块场地,器材36架副,场地整洁,设备设施完好、安全,开放及时,市民健身积极性提高,操场开放管理制度健全,形成长效体制,健身群众0投诉,学生家长及参与健身群众满意度不低于95%的绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场地实施开放总成本	≤3万元
			场地维修成本	≤1.2万元
			设施维修成本	≤1.8万元
			设施维修单位成本	≤0.05万元/件
			场地维修单位成本	≤1.2万元/块
绩效指标	产出指标	数量指标	开放学校数	=1所
			开放操场数	=1块
			开放器材数	=36件
绩效指标	产出指标	质量指标	场地设施完好率	100%
			体育环境整洁度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	操场开放及时率	100%
			场地及设施维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身的积极性提高率	100%
			学校影响力提升率	100%
			安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全率	100%
			开放长效机制健全率	100%
			场地及设施完好保持率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			参与健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	439.17		
	其中:财政拨款	439.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件，是实现教育现代化的重要支撑，是培养学生创新精神和实践能力，促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展，促进教育公平的必然要求，是实施素质教育、促进学生全面发展的基础，是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性 and 紧迫性，将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作，加快形成新的教育发展驱动力，推动基础教育变革创新。通过落实改善办学条件类各项目标任务，完成保安服务、教学设施、教育装备的采购及维修更新工作，设施、设备、建筑物、构筑物修缮、维护及新建。包括：采购保安服务人员9人，保障时长一学期；教学用触控一体机采购项目，采购8台；学生课桌椅采购项目，采购400套课桌椅；网络安全防火墙，采购网络安全防火墙一套；空调采购项目，采购4台空调。实验室建设项目，建成物理实验室2个，化学实验室2个，化学实验室1个并相关配套。周界报警系统采购项目，安装周界报警系统一套。维修（护）费，用于校园零星维修，大宗物品搬运等。操场安全防护罩建设项目，建成防高空坠物安全防护罩一个。初中部一楼台阶及外墙维修项目，对初中部一楼门厅前台阶和一楼外墙进行维修。项目开始于2024年，完成于2024年。项目完成后达到总成本不超过439.17万元，单项成本不超过明细项目本身预算金额，保障单位正常运行，工程、物资及设备验收合格率均为100%，物资及设备到货、工程完工及时率均为100%，设备安全运行率为100%，安全事故发生数0起，修复建筑物使用年限10年，师生、家长满意度不低于95%的绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤439.17万元
			保安服务总成本	≤35.64万元
			保安服务每人成本	≤0.33万元/月/人
			教学用触控一体机采购年度总成本	≤24万元
			教学用触控一体机采购单位成本	≤3万元/台
			学生课桌椅采购年度总成本	≤20万元
			学生课桌椅采购单位成本	≤0.05万元/套
			网络安全防火墙采购年度总成本	≤7.7万元
			网络安全防火墙采购每套成本	≤7.7万元/套
			空调采购项目年度总成本	≤2.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	空调采购项目每台成本	≤0.625万元/台
			实验室建设项目年度总成本	≤220万元
			实验室建设项目单位成本	≤44万元/间
			周界报警系统采购项目年度总成本	≤5万元
			周界报警系统采购项目每套成本	≤5万元/套
			维修（护）费年度总成本	≤19.97万元
			维修（护）费单位成本	≤19.97万元/项
			操场安全防护罩年度总成本	≤54.36万元
			操场安全防护罩单位成本	≤54.36万元/个
			初中部台阶及一楼外墙维修项目年度总成本	≤50万元
绩效指标	成本指标	经济成本	初中部台阶及一楼外墙维修项目单位成本	≤50万元/项

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行个数	=1个
			采购保安人数	=9人
			保安服务时长	=1学期
			教学用触控一体机采购数	=8台
			学生课桌椅采购数	=400套
			网络安全防火墙采购数	=1套
			空调采购数	=4台
			建成实验室数	=5间
			周界报警系统建成数	=1套
			维修（护）费保障学期数	=1学期
绩效指标	产出指标	数量指标	操场安全防护罩建成数	=1个
			初中部台阶及一楼外墙维修项目数	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			设施维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装到位及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			设施维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运行率	100%
			设备利用率	100%
			设备共享率	100%
			建筑修复率	100%
			危险建筑比例下降率	100%
			安全事故发生率	=0%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育影响力提升率	100%
			教学用触控一体机可使用年限	≥6年
			学生课桌椅可使用年限	≥10年
			网络安全防火墙可使用年限	≥5年
			空调可使用年限	≥10年
			实验室建成后可使用年限	≥10年
			周界报警系统可使用年限	≥5年
			修缮建筑可使用年限	≥10年
			操场安全防护罩建成后可使用年限	≥10年
			设施维修后可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,616.70		
	其中:财政拨款	1,413.00		
	其他资金	1,203.70		
年度总体绩效目标	依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《山东省普通中小学办学条件标准》实施此项目,按省级规范化学校标准要求,为保障我校2024年教育教学工作正常开展,校园运行费包括水电暖气费等用于维持校园正常运行,保障学校学生学习、教师教学的顺利实施,是教学质量提升的重要环节。水电暖气供应楼宇数达到23栋,水电暖气费缴纳及时率达到100%。奖助学金预算金额65万元,计划发放650人以上,学生资助落实率达到100%,奖助学金发放及时率达到100%,师生满意度都达到95%以上,进一步激励学生学习积极性,形成比学赶帮超的浓厚学习氛围,提高学习成绩。保障学校教育教学工作的正常运转,校园运行正常率达到100%,及时消除校园安全隐患,使校园重大安全事故发生数为0,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,学生及家长的满意度目标95%以上,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	≤2616.7万元
			印刷费成本	≤240万元
			水费成本	≤35万元
			电费成本	≤35万元
			暖气费成本	≤30万元
			差旅费成本	≤120万元
			奖助学金费用总额	≤65万元
			其他办公经费成本	≤2091.7万元
			印刷费支出标准	≤0.4元/张
			水费支出标准	≤3.4元/立方米
绩效指标	成本指标	经济成本	电费支出标准	≤0.501元/度
			暖气费支出标准	≤46.84元/吉焦
			差旅费支出标准	≤180元/人·天
			奖助学金人均支出标准	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷纸张数量	≥2000万张
			用水使用量	≥10万立方
			用电使用量	≥70万度
			暖气供应量	≥6000吉焦
			全年出差报销量	≤1000人次
			奖助学金发放人数	≥650人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	100%
			水质达标率	100%
			教学时间供电保障率	100%
			供暖温度达标率	100%
			差旅报销合规率	100%
			学生资助落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖气费缴纳及时率	100%
			差旅费报销及时率	100%
			奖助学金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	100%
			校园安全保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对水电暖供应满意度	≥95%
			教师对办公运行满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中:财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2020〕15号)等文件要求,切实加强学生资助资金管理,进一步提高资助精准度,加快预算执行进度,了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性,以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核,按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值,根据学生资助方面的相关法律法规,用于学生资助,学生资助落实率达到100%,助学金发放及时率达到100%,学生及家长的满意度目标95%以上,进一步激励学生学习积极性,形成比学赶帮超的浓厚学习氛围,提高学习成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤42万元
			资助标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥420人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,994.30		
	其中:财政拨款	2,782.00		
	其他资金	212.30		
年度总体绩效目标	依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《山东省普通中小学办学条件标准》实施此项目,按省级规范化学校标准要求,为保障我校教育教学工作正常开展,2024年教育教学运行计划聘用110人进行后勤社会化管理服务,后勤保障人员资质符合率达到100%,物业人员到位及时率达到100%,提高后勤管理工作标准和质量。教育教学设备购置计划购置80台电脑,提高办公教学效率。购买物理、化学、生物实验仪器,提升学校实验室装备水平。师生满意度都达到95%以上,教学设备的利用率达到100%,教育教学活动正常运转率达到100%。教育教学维修改造主要为完成10栋教学楼阳台改造。师生满意度都达到95%以上,教育教学活动正常运转率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。师生满意度都达到95%以上,教育教学活动正常运转率达到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	总成本	≤2994.3万元
			教育教学运行社会化服务类项目成本	≤682万元
			教育教学设备购置类项目成本	≤446.3万元
			教育教学维修改造类项目成本	≤1866万元
			电脑购置单位成本	≤0.8万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	计划聘用后勤保障人员人数	≥110人
			电脑购置数量	≥80台
			教学楼维修改造数量	≤10栋
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障人员资质符合率	100%
			教学设备种类符合率	100%
			工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障人员到岗及时率	100%
			教学设备购置安装及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备的利用率	100%
			教育教学活动正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境提升满意度	≥95%
			教师对后勤社会化管理服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 034. 37		
	其中: 财政拨款	549. 13		
	其他资金	485. 24		
年度总体绩效目标	按省级规范化学校标准要求, 为保障我校教育教学工作正常开展, 保障校园正常运行, 办公费、暖气费、劳务费、其他交通费等用于维持校园正常运行, 办公用品等根据需要及时购买, 购买及时率达100%, 保障学校正常办公运转, 保障学校学生学校、教师教学的顺利实施, 暖气等供应覆盖全校10栋楼; 维持正常秩序, 年度内保安、保洁、消防维保三项物业管理服务进行社会化管理服务, 后勤保障人员资质符合率达100%, ; 为保障学生身体健康, 学生健康体检覆盖率达100%; 印刷份数约40000份以上。预算金额1034. 37万元, 提升办学质量, 使师生家长满意率达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	保障机制类总成本	≤1034. 37万元
			物业管理费成本	≤240万元
			物业管理费支出标准	≤40元/ m²
			印刷费成本	≤209万元
			印刷费支出标准	≤1元/份
			劳务费成本	≤360. 47万元
			劳务费支出标准	≤14. 4188万元/人
			办公等校园运行费成本	≤224. 9万元
			办公等校园运行费支出标准	≤56. 225万元/栋
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥60000m²
			打印资料数量	≥209万份
			劳务人员数	≥25人
			办公教学楼字数	≥4栋
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
			资质符合率	=100%
			印刷品质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=100%
			物业人员到位及时率	=100%
			结算费用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			校园运行正常率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全
			长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%
			家长对办学条件满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	29.00		
	其中：财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）预算金额29万元，预计发放资助金1项，预计受资助学生290人，有效缓解贫困生的生活压力。学生资助准确率达到100%，资助资金拨付及时率达100%，建立长效机制，使学生、家长满意度达到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	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）总成本	≤29万元
			提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）支出标准	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥290人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助满意度	≥90%
			家长对资助满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
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	济南市国家教育考试标准化考点功能提升建设预算金额10万元,预计升级改造1项,达到国家标准化考点要求,完成各类考试。验收合格率达到100%,完工及时性100%,考务工作正常运转率100%,保证管理机制健全,建立长效机制,使考生满意度达到90%以上,达到国家标准化考点要求,保障各类考试顺利完成。			
	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	教育改革管理类总成本	≤10万元
			教育改革管理类支出标准	≤10万元/项
			国家教育考试标准化考点功能提升项目支出标准	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	国家教育考试标准化考点功能提升项目数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考务工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全
			长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%
			家长对办学条件满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	762.86		
	其中:财政拨款	664.00		
	其他资金	98.86		
年度总体绩效目标	按照省级规范化学校标准要求,为保障我学校教育教学活动工作正常开展,教育教学设备购置项目预算总金额130万元,其中,无线网络覆盖(二期)预算金额60万元;购置教室学生储物柜项目预算金额70万元。教育教学维修改造项目预算金额632.86万元,其中餐厅(东段)辅助用房抗震加固、安装暖气及更换门窗项目预算金额391.86万元,拆除改造门窗、墙面等约3320㎡;学生宿舍走廊维修项目预算金额20万元,涉及改造面积约3125㎡;操场围栏更换项目预算金额20万元,涉及改造面积约500㎡;零星维修项目201万元。完成以上项目,工程验收合格率、工程竣工及时率达100%,安全事故发生数为0,教育教学正常运转率达100%,提升办学质量,使师生家长满意率达90%以上。完成以上项目,教育教学设备质量合格率、到位及时率达100%,教育教学正常运转率100%,安全事故发生数为0,使师生家长满意率达90%以上,显著提升办学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类总成本	≤762.86万元
			教育教学设备购置总成本	≤130万元
			学生储物柜购置成本	≤70万元
			学生储物柜支出标准	≤0.02万元/个
			无线网络覆盖成本	≤60万元
			无线网络覆盖支出标准	≤60万元/项
			教育教学维修改造总成本	≤632.86万元
			学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固成本	≤421.86万元
			学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固支出标准	≤421.86万元/项
			学生宿舍走廊维修成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生宿舍走廊维修支出标准	≤64元/㎡
			操场围栏更换成本	≤20万元
			操场围栏更换支出标准	≤400元/㎡
			零星维修成本	≤171万元
			零星维修支出标准	≤28.5元/㎡
绩效指标	产出指标	数量指标	学生储物柜购置数	≤3500个
			无线网络覆盖购置数	≥1项
			学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固项数	≥1项
			学生宿舍走廊维修面积	≥3125㎡
			操场围栏维修面积	≥500㎡
			零星维修面积	≥60000㎡

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	学生储物柜质量合格率	=100%
			学生餐厅工程验收合格率	=100%
			无线网络覆盖质量合格率	=100%
			学生宿舍走廊工程验收合格率	=100%
			操场围栏工程验收合格率	=100%
			零星维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=100%
			教学设备购置到位及时率	=100%
			学生储物柜采购及时率	=100%
			无线网络覆盖完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			第三方考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对办学质量满意度	≥90%
			师生对办学质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.20		
	其中:财政拨款	91.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目背景:为保障教育教学秩序的正常进行,以有温度有品质的济南教育为目标,为在校师生提供更好的学习、生活环境,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等规定,结合实际情况,设立本项目。项目内容:学校对网络通讯、防雷检测、资产评估、消防设施维保、设备维修及日常耗材、党建活动、融合标准化幼儿园建设、其他商品劳务等费用列入保障机制类项目,是按照财政部门要求,事事有预算,无预算不支出的规定进行的,同时也是为了积极创建平安校园,确保教育教学顺利进行;采购29箱复印纸、一定数量的印刷品、添置家政服务专业教学用具等,是教育教学的必要准备;为做好容纳教育,不让每一个残疾孩子掉队,对不能入学的重度培智学生采用送教上门服务,需租用车辆完成;择优聘用物业管理人员9名,建立物业安保人员考勤制度,力争使其出勤率达到100%,不断提升物业管理水平。项目意义:通过项目实施,进一步保障教育教学秩序的正常进行,确保教师、学生满意度达到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	≤91.2万元
			生均公用经费成本	≤91.2万元
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生数量	≤89人
			聘用物业管理人员	=9人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			教学用具质量合格率	=100%
			物业人员工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
			教学用具到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 60		
	其中: 财政拨款	15. 60		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	项目背景: 为保障教育教学秩序的正常进行, 以有温度有品质的济南教育为目标, 为在校师生提供更好的学习、生活环境, 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等规定, 设立本项目。 项目内容: 学校将取暖费、律师咨询费列入保障机制类项目, 是按照财政部门要求, 事事有预算, 无预算不支出的规定进行的, 同时也是为了确保教育教学顺利进行。供暖保障服务人数≥146人, 供暖保障达标率100%。 项目意义: 通过项目实施, 进一步保障教育教学秩序的正常进行, 确保教师、学生满意度达到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	≤15. 6万元
			生均公用经费成本	≤15. 6万元
			生均公用经费单位成本	≤1. 2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖保障服务人数	≥146人
			供暖月数	=4个月
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			供暖保障达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
			供暖保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件（中央补助特殊教育资金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
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	项目背景：为进一步改善学校教书育人环境，保障教育教学秩序顺利进行，根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划（2023-2025年）的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《山东省财政厅山东省教育厅关于下达2024年中央补助资金(支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中学校办学条件、特殊教育)的通知》的要求，设立本项目。 项目内容:为满足当前教育需求，学校要向职业教育、学前教育两端延伸办学，需将2间房舍改造为班级教室。另外，需对学生宿舍走廊及18个房间的水泥地面、墙面进行软化，墙面软包面积1000平方米，改造线路、厕所，更新空调、监控等设施设备，以保障学生安全，消除智障学生的安全隐患。 项目意义：通过项目实施，配备特殊教育专用设备设施和标准化建设，改善特殊教育学校办学条件；提升校容校貌，改善育人环境；让残疾学生享受政府关爱，感受有温度的济南教育。			
	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	≤50万元
			地面墙面改造成本	≤35.4万元
			灯光线路改造成本	≤3.3万元
			设施设备购置成本	≤11.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地面地胶面积	=1200平方米
			墙面软包面积	=1000平方米
			线路改造间数	=18间
绩效指标	产出指标	质量指标	房舍改造验收合格率	=100%
			设备设施验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房舍改造完成时限	≤1年
			设备设施购置完成时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目背景:为进一步改善学校教书育人环境,保障教育教学秩序顺利进行,根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划(2023-2025年)的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》的要求,结合实际情况,设立本项目。项目内容:为解决消防车辆不能通行的痼疾,消除因场地不平产生的学生运动安全隐患,改善积水无法外排现状,将运动场南侧裸露场地改造成羽毛球场地、乒乓球场地、学生康复运动场。为满足残障学生劳动教育需求,提高劳动教育技能,培养残障学生热爱劳动、热爱生活的良好品格,锻炼学生的意志,更好的实现生活教育的教学目标,消除空地杂草丛生的安全隐患,充分利用校园土地资源,将运动场地以北改造为学生劳动实践种植园。同时,做好日常校舍维修维护,解决安全大检查存在的整改问题。聘用4名保安,做好学校安全维护。项目意义:通过项目实施,迅速提升校容校貌,改善育人环境;让残疾学生享受政府关爱,感受有温度的济南教育;消除安全隐患,打造平安校园,满足智障孩子教育教学需求。			
	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	总成本	≤240万元
			教育教学维修改造成本	≤161万元
			运动场地安全改造单位成本	≤144万元
			零星维修改造单位成本	≤2万元
			教育教学运行安保服务单位成本	≤15万元
			教育教学设备购置成本	≤74万元
			心理健康及家庭教育指导中心建设单位成本	≤69万元
			课程资源购置单位成本	≤2.7万元
			学前设备购置单位成本	≤2.3万元
			教育教学图书购置成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运动场安全改造硬化建筑面积	≤1800平方米
			心理健康及家庭教育指导中心设备购置套数	=29套
			教育教学图书购置册数	=1250册
绩效指标	产出指标	质量指标	运动场地安全改造验收合格率	=100%
			教育教学设备验收合格率	=100%
			教育教学图书验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动场地安全改造完成时限	≤1年
			教育教学设备购置完成时限	≤1年
			教育教学图书购置完成时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	438.00		
	其中:财政拨款	186.00		
	其他资金	252.00		
年度总体绩效目标	保障全校师生1400余人的日常教育教学工作的顺利开展,保障学校的正常运转,满足教育教学发展的需要,提高师生满意度、家长满意度及社会满意度。2024年计划做好:1、19519平方米校舍的暖气供应,供暖温度达标率100%,取暖费在供暖期开始时及时支付;2、为保障学校秩序正常,保障学生在校安全,2023年继续聘请安保人员、物业人员各8人,物业费和安保服务费按照合同要求按季度及时支付,物业服务完成率100%,办公场所整洁率100%;3、印刷资料及时、清晰,符合教学要求,覆盖学生人数1238人;4、水电费每月支付一次,水电费缴纳及时率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	资助学生费用	≤7万元
			差旅费	≤20万元
			印刷费	≤78.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	=19519平方米
			安保人员聘用数量	=8人
			物业人员聘用数量	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	100%
			物业服务完成率	100%
			有责停水停电次数	=0次
			办公场所整洁率	100%
			聘用人员资质达标率	100%
			供暖温度	>18摄氏度
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%
			水电费缴纳及时率	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%
			供养学生及教师人数	≥1300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协同管理机制健全性	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	12. 00		
	其中：财政拨款	12. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	本项目为提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金），根据《济财教指【2023】86号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算指标的通知》要求，预计为120名建档立卡家庭经济困难学生发放助学金，帮助他们完成学业。同时切实加强学生资助资金管理，提高资助精准度，加快预算执行进度提高学生资助金使用管理水平。资金发放准确率100%，助学金按规定及时发放率100%，保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤12万元
			资助标准	≤2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	349. 59		
	其中：财政拨款	349. 59		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	本项目为为改善办学条件所进行的设备购置类、维修改造类项目，预期目标为为师生提供良好的学习工作环境，2024年计划购置精品录播系统一套，新建精品录播教室一间；更新教师笔记本电脑116台；配置校园管理平台，设备验收合格率达到100%，设备购置安装到位及时，设备使用率100%；铺设教学楼、综合实验楼地面胶约6000平方米，完成土壤改良、花草播种、补栽补种等工作，工程竣工及时率100%，验收合格率100%。供养学生及教师人数大于等于1300人，长效管理机制健全，部门协同管理机制健全，教师满意度达95%以上，学生满意度达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	教师笔记本电脑购置费用	≤81.2万元
			教学楼、综合实验楼地面胶铺设单价	≤134元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	教师笔记本电脑购置数量	=116台
			精品录播系统购置数量	=1套
			校园绿化面积	≤1000平方米
			教学楼、实验楼地面胶铺设面积	≤6000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%
			供养学生及教师人数	≥1300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			部门协同管理机制健全性	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	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	490. 53		
	其中: 财政拨款	490. 53		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过本项目, 支付完成印刷费100万元、教师培训费1万元、物业服务费140万元、取暖费25万元、临时性工作劳务费80万元、水费10万元、电费18万元、维修费10万元、办公用品106. 534万元项目, 总计490. 534万元, 保障日常教育教学生活正常运行。实现全年365天供水、供电, 供暖天数超过120天, 供水电暖及时率达到100%, 人员及时到位后校园安全保障率、卫生保障率超95%, 教育教学条件改善, 学生受教育环境得到保障; 受益人员: 学生、教职工满意度超95%。			
	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	≤490. 534万元
			办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费等成本	≤297. 534万元
			水费成本	≤10万元
			电费成本	≤18万元
			取暖费成本	≤25万元
			办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费等支出标准	≤297. 534万元/年
			水费支出标准	≤3. 3元/立方米
			电费支出标准	≤0. 501元/千瓦时
			取暖费支出标准	≤47元/吉焦
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥220人
			供水天数	≤365天
			供电天数	≤365天
			供暖天数	≥120天
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运转率	≥95%
			水电供应保障率	≥95%
			校园取暖保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖供应及时率	100%
			维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育环境是否保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育教学条件是否改善	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	供水电暖情况学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	746.57		
	其中:财政拨款	746.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标一: 维修改造项目185万元, 其中厕所20万元、大理石地面5万元、外墙墙面10万元、室内地砖15万元、消防设施设备5万元、水电暖煤气食堂设施等维修25万元、操场塑胶铺设40万元, 项目计划2024年暑期进行并完工, 以前年度尾款预计65万元, 资金到位后立即支付, 教职工满意度达到95%; 通过设备购置类项目, 拟新增课桌椅700套, 单价385元, 共27万元; 讲桌讲台6套, 单价3300元, 共2万元; 触控一体机4台, 单价3万元, 共12万元; 图书6万余册128.57万元; 社团用台式电脑10台, 单价0.5万元, 共5万元; 空调13台, 共10万元; 钢琴5架, 单价9万元, 共45万元; 立定跳远测量仪4台, 仰卧起坐测量仪4台, 坐位体前屈测量仪共45万元; 美术器材10万元; 其他设备50万元; 教室储物柜1100个, 共50万元; 便携式笔记本电脑30台, 单价0.7万元, 共21万元; 复印纸200箱, 单价150元, 共3万元; WPS、3done、信息测试软件、网络安全软件共30万元; 教师办公软件15万元; 多功能打印机5台, 单价0.6万元, 共3万元; 教学楼、综合楼、实验楼饮水机6台, 单价7.5万元, 共45万元; 食堂广播系统1套, 共40万元; 整车、和面机、油饼机、通风设备、油烟机等共10万元、自动升降平台10万元。设备采购及时率超95%, 设备质量合格率及安装工程验收合格率超95%, 全部设备类约561.57万元, 资金到位后立即支付, 设备到位后设备利用率超95%, 教职工满意度超95%。			
	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	≤746.57万元
			教育教学维修改造总成本	≤185万元
			办公设备购置总成本	≤132万元
			教学设备购置总成本	≤369.57万元
			食堂设备购置总成本	≤60万元
			教育教学维修改造单位成本	≤0.037万元/平方米
			办公设备购置标准	≤132万元/年
			教学设备购置标准	≤369.57万元/年
			食堂设备购置标准	≤60万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	新增校园修缮面积	≥5000平方米
			购置饮水机数量	≥6台
			购置台式电脑数量	≥10台
			购买食堂广播系统数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			办公、教学设备质量合格率	≥95%
			安装工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	≥90%
			项目完工及时率	≥90%
			设备采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生顺利结业率	≥95%
			设备利用率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用管理制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	更新办公设备教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.06		
	其中:财政拨款	97.06		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过教育教学运行项目的实施,实现党建宣传、物业管理、后勤保障等各项任务,保证教学工作的正常进行,改善我校师生的工作、学习环境,提高教学水平。 计划2024年完成党建宣传、校园文化建设项目,使我校党建工作和校园文化建设工得到明显提升;完成办公用品采购、学生作业及试卷印刷服务采购项目,保证办公和教学工作的正常进行;物业管理保洁服务岗位10名,保障学校卫生环境符合标准。师生满意度达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	保障机制类总成本-小学	≤97.061万元
			物业管理成本	≤45万元
			电费成本	≤5.061万元
			办公经费成本	≤47万元
			保洁经费人员工资社保经费标准	≤4.35万元/人
			学生活动经费	≤0.047/万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=10人
			有责停水停电次数	=0次
			有责停水停电次数	=0次
			供暖、供水达标率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	100%
			公共场所整洁率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁到岗及时率	100%
			设备维修响应及时率	100%
			活动完成及时率(%)	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成毕业班升学率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成毕业班升学率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	食品外包装回收率	≥80%
			环境保护措施健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%

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	教师满意度（%）	≥95%
			在校学生满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.89		
	其中:财政拨款	44.89		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为小学1-3年级学生提供饮用奶,改善小学生的营养水平。改善办公经费不足的情况,保障教育教学正常运转。			
	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	保障机制类总成本-初中	≤44.891万元
			小学生饮用奶单位成本	≤30万元
			办公经费单位成本	≤14.891万元
			校学生饮用奶单价标准	≤2.4元/盒
			学生奖品经费标准	≤10元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	学生奶覆盖人数	≥632人
			有责停水停电次数	=0次
			办公经费支出金额	≤14.891万元
绩效指标	产出指标	质量指标	产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	100%
			牛奶发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	招生数量增加	≥20人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥95%
			在校学生满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	幼儿园运行和原民师代课教师教龄补助			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.14		
	其中:财政拨款	14.14		
	其他资金	35.00		
年度总体绩效目标	支付幼儿教师工资福利待遇,保障学校正常运行;发放原民师代课教师教龄补助14.14万元。支付率100%,有责投诉率为0.			
	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	工资福利待遇总成本	≤49.14万元
			幼师待遇分项项目成本	≤35万元
			原民师代课教师待遇成本	≤14.14万元
			幼师待遇单位支出标准	≤3.5万元/人/年
			原民师代课教师教龄年限标准	≤0.002万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	人员配备数量	=9人
			原民师代课教师受益人数	≤70人
			开展党建教育活动次数	≥4次
			人员配备到位数	=9人
			有责停水停电次数	=0次
			有责停水停电次数	=0次
			供暖、供水达标率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	管理服务合格率	100%
			公共场所整洁率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时
			设备维修响应及时性	及时
			活动完成及时率(%)	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成毕业班升学率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护措施健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%

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	教师满意度（%）	≥95%
			在校学生满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	校车运行和体育场地开放			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.00		
	其中:财政拨款	79.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目为在校学生(春季595人,秋季690人)提供校车服务,预算76万元;体育场开放费3万元。通过该项目的实施,实现减轻学生家长接送压力,提高社会生产力,杜绝上下学途中安全事故;增强社区人群体质,充分利用社会资源;让社区群众满意,办人民满意的教育。			
	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	教育改革发展类总成本	≤79万元
			校车运行成本	≤76万元
			体育场地设施向社会开放成本	≤3万元
			校车运行单位成本	≤0.06万元/人/年
			体育场地设施向社会开放单位成本	≤3万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校车服务受益学生数量(春季)	=595人
			校车服务受益学生数量(秋季)	≥690人
			体育场地设施向社会开放天数	≥150天
			校车运行天数	≥194天
绩效指标	产出指标	质量指标	有责交通事故数	=0次
			校车服务达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车运行准点率	100%
			补助发放及时性	及时
			体育场地开放准点率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车运行有责投诉数	=0次
			适龄儿童入学率	100%
			减轻学生家长接送负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%

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	体育场地开放社会满意度率	≥85%
			乘坐校车学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	293.85		
	其中:财政拨款	293.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过改善办学条件类项目的实施,实现建设标准化考场一处,建设化学实验室一间,建设微机教室一间,实现智慧校园无线网络覆盖,购置可用于午休的学生课桌191套,预算金额为113.00万元。教育教学维修改造主要内容为平房改造,预算资金500万元;建设自行车棚和遮阳网一处;对校园北大门两侧的场地进行改造,设立党建文化墙和雕塑等;为教室、办公室安装金刚网纱窗114个;建设孔子像周边的“仁、义、礼、智、信”内容,传承优秀传统文化;建设教工之家1间,内设工会活动设施;操场看台改造2400㎡、增加座椅440个、改造护栏等;维修乒乓球场地,花砖重新铺设,维修面积4800㎡;完成其他基础设施的零星维修和改造,消除安全隐患。支付率100%,工程验收合格率100%,货物验收合格率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	改善办学条件类总成本	≤293.848万元
			教学设备购置工作成本	≤113万元
			维修改造成本	≤123万元
			保障教育教学正常运转成本	≤10.848万元
			安保服务成本	≤47万元
			学生课桌购置单位成本	≤0.1万元/套
			电脑购置单位成本	≤0.5万元/台
			安保人员待遇保障	≤3.5万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	建设标准化考场数量	=1间
			建设化学实验室数量	=1间
			建设微机教室数量	=1间
			购置智慧校园无线网络覆盖设备数量	=1宗
			购置学生课桌数量	=191套
			建设自行车棚和遮阳网数量	=1处
			安装金刚网纱窗数量	=114个
			操场看台改造面积	=2400平方米
			增加操场看台座椅数量	=400个
			乒乓球场地维修面积	=4800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
			质量管控体制健全性	健全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	供货、施工及时率	100%
			验收结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	巩固辍学率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	质量事故发生数	=0次
			教学环境改善情况	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保产品使用率	≥60%
			施工过程中环境保护措施健全	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,000.00		
	其中:财政拨款	1,958.00		
	其他资金	6,042.00		
年度总体绩效目标	保障机制类教育教学运行项目根据学院教育教学、实训实践情况,参照往年支出情况测算。项目旨在保障学院教育教学工作的正常开展、保证教学任务的保质保量完成的基础上,不断提高毕业生技能技术水平,为社会输送合格技能型人才。该项目2024年安排8000万元,项目期内需要完成:保障学院正常运转的水费、电费、取暖费、邮电费、网络使用费、物业管理费的支付,总成本不超过8000万元;水电暖费不超过800万元;物业管理费不超过860万元;维修(护)费不超过700万元;日常教学经费不超过400万元;日常办公经费不超过300万元;教学专项经费不超过600万元;奖助学金及学生管理经费不超过600万元;职业能力专项经费不超过900万元;合作办学经费不超过1200万元;实验实习实训不超过700万元;校园安全专项经费不超过300万元;日常管理经费不超过640万元;资助学院学生科研项目数不少于40项;教师师资队伍建设,专任教师年培训量不少于5000人日;教学楼、实训楼、学生公寓、教学设备的日常修缮更新和维护,维修学生教室数不少于80间;采购图书册数40000册;日常维修维护验收合格率100%,教学耗材设备验收合格率100%;采购图书验收合格率100%;奖助学金受助对象资格认定准确率达到95%以上;实践教学耗材购置及时率100%;奖助学金发放及时率100%;校外实习安排及时率100%;教职工满意度不低于95%,学生满意度不低于95%,在保证学院正常运转的基础上,不断提升教师教学能力和学院办学水平,保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。			
	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	≤8000.00万元
			水电暖费	≤800万元
			物业管理费	≤860万元
			维修(护)费	≤700万元
			日常教学经费	≤400万元
			日常办公经费	≤300万元
			教学专项经费	≤600万元
			奖助学金及学生管理经费	≤600万元
			职业能力专项经费	≤900万元
			合作办学经费	≤1200万元
绩效指标	成本指标	经济成本	实验实习实训	≤700万元
			校园安全专项经费	≤300万元
			日常管理经费	≤640万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学院学生科研项目数	≥40项
			专任教师年培训量	≥5000人日
			维修学生教室数	≥80间
			采购图书册数	≥40000册
			勤工助学学生数	≥300人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	日常维修维护验收合格率	=100%
			教学耗材设备验收合格率	=100%
			采购图书验收合格率	=100%
			奖助学金受助对象资格认定准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实践教学耗材购置及时率	=100%
			购买图书费用支付完成率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			校外实习安排及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对教育教学工作有序开展满意度	≥95%
			学生对教育教学工作有序开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（非三保）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	693.00		
	其中：财政拨款	693.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提前下达2024年学生资助补助经费项目根据《提前下达2024年学生资助补助经费预算指标的通知》（鲁财科教指〔2023〕52号）测算金额，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。该项目2024年安排学生资助补助资金总成本693万元，高校国家助学金成本182万元，退役士兵国家助学金成本11万元，国家奖学金成本9万元，国家励志奖学金发放标准每年每人0.5万元，退役士兵学费资助成本13万元，高校学生服义务兵役成本296万元，高校国家助学金（省级）成本68万元，高校国家助学金（中央）成本114万元。资助学生院系数不少于8个，国家励志奖学金受助人数不少于364人，学生资助准确率要达到95%，资助资金发放及时率100%，资助资金应补尽补率100%，家庭经济困难学生学习、生活保障率100%，项目长效管理制度健全，学生满意度不低于95%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。			
	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	提前下达2024年学生资助补助经费总成本	≤693万元
			高校国家助学金（中央）成本	≤182万元
			退役士兵国家助学金（中央）成本	≤11万元
			国家奖学金（中央）成本	≤9万元
			国家励志奖学金发放标准	=0.5万元/人/年
			退役士兵学费资助（中央）成本	≤13万元
			高校学生服义务兵役（中央）成本	≤296万元
			高校国家助学金（中央）成本	≤114万元
			高校国家助学金（省级）成本	≤68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生院系数	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	124.00		
	其中:财政拨款	124.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	教育改革类项目2024年主要是完成高校思政课教师岗位津贴、职业教育质量提升项目和双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园,提高教师综合素质发展,进一步促进学院职业教育能力提升。2024年总成本124万元,思政教师津贴人数不少于42人,双师型教师培训基地开展培训项目数不少于3个,产业教授、能工巧匠进校园设置岗位数6个。思政教师津贴人员符合度100%,岗位补助资金支出合规率100%,培训经费支出合规率100%,思政教师津贴发放及时率100%,培训开展及时率100%,薪酬发放及时率100%,思政教师人均参加社会实践次数1次以上,企业参与举办职业教育的积极性增强,人才培养与社会需求的对接程度增强,信息档案资料齐全,项目长效管理制度健全,教师满意度达到95%以上,促进职业院校教师专业发展,助力学院高质量发展。			
	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	总成本	≤124万
			高校思政课教师岗位津贴成本	≤44万
			职业教育质量提升项目成本	≤50万
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目成本	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	思政教师津贴人数	≥42人
			双师型教师培训基地开展培训项目数	≥3个
			产业教授、能工巧匠进校园设置岗位数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	思政教师津贴人员符合率	=100%
			岗位补助资金支出合规率	=100%
			培训经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	思政教师津贴发放及时率	=100%
			培训开展及时率	=100%
			薪酬发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	思政教师人均参加社会实践次数	≥1次
			企业参与举办职业教育的积极性	增强
			人才培养与社会需求的对接程度	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理制度健全性	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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2, 059. 00		
	其中: 财政拨款	2, 059. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》测算金额，2024年共安排资金2059万元，高水平专业群建设计划建设单位成本1505万元，高职生均拨款554万元，高水平专业群建设计划建设单位成本标准每年1505万元。高水平专业群支持个数不少于2个，全国职业院校技能大赛承办赛项个数不少于1个，实训室建设个数不少于8个，实验耗材验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，高水平专业群建设完成及时率不少于95%，高水平专业群学生就业率不少于95%，实训设备资产共享率100%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，师生满意度均达到95%以上。项目完成将进一步提高教师教学水平，学校相关专业群建设更加完善，为社会输送高质量技能型人才，促进学校年度高质量发展。			
	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	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤2059万元
			高水平专业群建设计划建设单位成本	≤1505万元
			高职生均拨款	≤554万元
			高水平专业群建设计划建设单位成本标准	=1505万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群支持个数	≥2个
			全国职业院校技能大赛承办赛项个数	≥1个
			实训室建设个数	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验耗材验收合格率	=100%
			教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高水平专业群建设完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平专业群学生就业率	≥95%
			实训设备资产共享率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理制度健全性	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	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,850.00		
	其中:财政拨款	1,400.00		
	其他资金	7,450.00		
年度总体绩效目标	改善办学条件项目根据新材料实训基地可行性报告、文体中心可行性报告和12#13#学生公寓可行性研究报告测算出资金。该项目本着职业教育适度超前,以高投入、高起点、高标准为目标,强化职业教育基础能力建设,加强示范性职业学校建设,努力创建规范化学校办学条件,提高学校教育教学能力和水平,全面推进职业教育水平、促进学生身心健康发展。2024年改善办学条件类总成本不超过8850万元;实训设备购置成本不超过4200万元;实训设备单位成本不超过4200万元/宗;屋面维修费用不超过2700万元;学校基建项目建设费用不超过1950万元;预计完成:旧学生宿舍楼维修改造数不少于2栋;实训基地建设个数1个;教学楼维修改造数不少于1座;购买办公笔记本电脑不少于80台;实训室建设支持系部个数不少于8个;维修改造工程验收合格率100%;文体中心续建验收合格率100%;学生公寓续建验收合格率100%;实训室购置设备验收合格率100%;基建工程按进度完成及时率100%;维修改造工程按进度完成及时率100%;实训室购置设备验收及时率100%;安全事故发生率0%;设施正常运转率100%;教职工对改善校园教学环境的满意度和学生对改善校园学习及生活环境的满意度均达到95%以上,有效改善学生学习及生活环境、提升教育教学硬件设施水平。			
	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	总成本(万元)	≤8850万元
			实训教学设备购置成本	≤4200万元
			屋面维修费用	≤2700万元
			学校基本建设项目费用	≤1950万元
			实训设备单位成本	≤4200万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	旧学生宿舍楼维修改造数	≥2栋
			教学楼维修改造数	≥1座
			购买办公笔记本电脑	≥80台
			实训基地建设个数	=1个
			实训室建设支持系部个数	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%
			文体中心续建验收合格率	=100%
			学生公寓续建验收合格率	=100%
			实训室购置设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基建工程按进度完成及时率	=100%
			维修改造工程按进度完成及时率	=100%
			实训室设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全保障措施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对改善校园教学环境的满意度	≥95%
			学生对改善校园学习及生活环境的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	693. 00		
	其中: 财政拨款	693. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	资金用于2024年幼儿园的劳务费、办公费、水费电费、维修费、物业管理费等日常运行必须费用。保障幼儿园教育教学工作正常开展、实现育人环境水平提升，控制成本率，保障学校安全运行，健全长效管理机制，提高师生满意度、家长满意度。			
	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	园所运转费	≤856万
			办公费支出	≤15万
			取暖费支出	≤25万
			劳务费支出	≤190万
			大型修缮	≤10万
			人均取暖费支出	≤200元
			每平方修缮支出成本	≤200元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	=56人
			保障校园运行面积	=9833平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提供学位数	≥1100个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境改善率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理体制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意率（%）	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中：财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行，满足教学需求。不断改善提升办学条件，保障教学工作顺利进行。项目落实中，对工程质量、进度、安全进行有效管控，达到工程竣工验收合格率100%；竣工及时率100%；工程所涉及的货物验收合格率100%；一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；工程审计结算率100%；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥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	≤360万
			五大领域橱柜购置成本	≤50万
			外墙修缮成本	≤20万
			屋顶矿棉顶更换	≤15万
			每平方外墙修缮成本	≤300元
			每平方矿棉顶更换成本	≤60元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设智慧校园系统	=1系统
			更新新玩教具、绘本教学资源	=1宗
			改造教室数量	=18间
			改造教室面积	=2520平方米
			聘用施工人员数量	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%
			工程竣工验收合格率	=100%
			质量管控体制检全率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供货、施工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保产品使用率	≥60%
			施工过程环境保护措施健全率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	=100%
			配套设施设备齐全率	=100%

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	教职工满意率	≥95%
			在校学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.10		
	其中:财政拨款	30.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本服务类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障,为学生及教职工提供丰富的学习和生活场所,满足学生各方面发展的需求,保障师生的安全。其中:取暖面积为4797平方米、办公费等项目。			
	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	≤30.098万元
			取暖费项目单位成本	≤11万元/年
			维修改造成本	≤12万元/年
			办公费等项目单位成本	≤7.098万元/年
			取暖费项目单位标准	≤11万元/年
			维修改造标准	≤12万元/年
			办公费等项目单位标准	≤7.098万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖教室及办公室数量	=54间
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
			室内采暖温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%
			供暖故障处置及时率	100%
			服务处置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%
			供暖问题投诉次数	=0次
			有责安保事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本服务类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障,为学生及教职工提供丰富的学习和生活场所,满足学生各方面发展的需求,保障师生的安全。其中:物业管理-配备3名校园安保、取暖面积为4797平方米、办公费等项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本控制率	≤100%
			总成本	≤30.098万元
			取暖费项目单位成本	≤11万元/年
			物业管理费项目单位成本	≤12万元/年
			办公费等项目单位成本	≤7.098万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=3人
			供暖教室及办公室数量	=54间
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员数量配备率	100%
			室内采暖温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	安保、供暖及时率	100%
			供暖故障处置及时率	100%
			安保人员到岗及时率	100%
			服务处置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%
			供暖问题投诉次数	=0次
			有责安保事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			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	学校体育场地设施向社会开放			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为进一步发挥学校体育资源（体育场地、设施等）服务社会公益的功能，在保障学校正常教育教学秩序的基础上，为社区居民提供良好的锻炼场所，推动全民健身运动的开展，学校结合自身实际，开放学校教育资源为社会服务，受到社会好评。			
	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	体育场地实施开放总成本	≤6万元/项
			学校体育场地设施向社会开放单位成本	≤6万元/项
			学校体育场地设施向社会开放标准	≤6万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	开放学校数	=1所
			开放操场数	=1块
			开放器材数	=17架副
绩效指标	产出指标	质量指标	补助费拨付准确率	100%
			场地设施完好率	100%
			体育环境整洁率	100%
			安全事故发生率	=0起
绩效指标	产出指标	时效指标	补助费拨付及时率	100%
			操场开放及时率	100%
			场地及设施维修及时率	100%
			体育环境整洁度	100%
			安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身的积极性提高	提高
			学校影响力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			开放长效机制健全性	健全
			场地及设施完好保持性	保持

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	学生家长满意度	≥95%
			参与健身群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.61		
	其中:财政拨款	93.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	教育教学设备购置项目的总体绩效目标是:购买学生图书、空调、电脑、学生午休床、办公桌椅等设备,保障教学设备设施采购、安装、验收各项工作环节顺利进行,满足教学需求。不断改善提升办学条件,保障教学工作顺利进行,物业管理费项目,主要有安保服务及保洁服务。(1)校园安全24小时防范工作;。项目落实中,对供货质量、进度、安全进行有效管控,达到供货及时率100%;货物验收合格率100%;一般安全事故发生数为0;重大安全事故发生数为0;节能环保设备使用率≥60%;采购档案完善率100%;成本管控机制健全;在校师生、学生家长满意率≥90%的总体目标。教育教学维修改造项目的总体绩效目标是:功能教室维修改造、校园文化建设、零星工程改造等项目,保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行,满足教学需求。不断改善提升办学条件,保障教学工作顺利进行。项目落实中,对工程质量、进度、安全进行有效管控,达到工程竣工验收合格率100%;竣工及时率100%;工程所涉及的货物验收合格率100%;一般安全事故发生数为0;重大安全事故发生数为0;工程审计结算率100%;节能环保设备使用率≥60%;采购档案完善率100%;成本管控机制健全;在校师生、学生家长满意率≥90%。保障单位正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤93.602万元
			购置学生图书成本	≤3万元/年
			购置空调成本	≤5.902万元/年
			购置电脑成本	≤1.5万元/年
			购置文件柜成本	≤3万元/年
			购置午休床成本	≤1.2万元/年
			维修改造成本	≤67万元/年
			物业安保经费成本	≤12万元/年
			购置学生图书支出标准	≤3万元/年
			购置空调支出标准	≤5.902万元/年
			绩效指标	成本指标
购置文件柜支出标准	≤3万元/年			
购置午休床支出标准	≤1.2万元/年			
维修改造支出标准	≤79万元/年			
物业安保经费标准	≤12万元/年			
绩效指标	产出指标	数量指标	购置学生图书	≤3万元
			购置空调数	=8台
			购置电脑数	=3台
			购置文件柜等	≤3万元
			购置午休床	≤1.2万元
			配备安保人员数量	=3人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
			施工质量管控制健全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			审计结算及时率	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%
			安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善率	100%
			校容校貌改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%
			在校学生满意率	≥90%
			学生家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.19		
	其中:财政拨款	30.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	坚持教育公益性原则,深化教育改革,促进教育公平,推动义务教育均衡发展和城乡一体化,完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制,提高教师地位,吸引和鼓励各类优秀人才长期从教、终身从教。			
	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	保障机制类总成本	≤30.199万元
			资金成本控制率	≤100%
			取暖费单位成本	≤6.13万元/年
			教育教学设备购置项目单位成本	≤12万元/年
			学生营养奶等办公费项目单位成本	≤12.069万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖教室及办公室数量	=35间
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			室内采暖温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			供暖故障处置及时率	100%
			安保、供暖及时率	100%
			安保人员到岗及时率	100%
			服务处置及时率	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%
			供暖问题投诉次数	=0次
			有责安保事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本服务类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障,为学生及教职工提供丰富的学习和生活场所,满足学生各方面发展的需求,保障师生的安全。其中:物业管理-配备3名校园安保、取暖面积为2783.34平方米、办公费等项目。			
	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	保障机制类总成本	≤30.199万元
			资金成本控制率	≤100%
			取暖费单位成本	≤6.13万元/年
			物业管理项目单位成本	≤12万元/年
			学生营养奶等办公费项目单位成本	≤12.069万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖教室及办公室数量	=35间
			配备安保人员数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			室内采暖温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			供暖故障处置及时率	100%
			安保、供暖及时率	100%
			安保人员到岗及时率	100%
			服务处置及时率	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%
			供暖问题投诉次数	=0次
			有责安保事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校体育场地设施向社会开放			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实山东省《全民健身条例》，遵循教育改革发展成果共享理念，充分发挥学校体育场地设施的功能，缓解社区居民和青少年日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足和不均衡的矛盾，为社区居民提供良好的锻炼场所，推动全民健身运动的开展，学校体育场地设施利用课余时间、节假日等时段为社区居民和青少年健身活动提供服务和便利条件。			
	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	分配项目总成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校个数	=1个
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.65		
	其中：财政拨款	85.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	教育教学设备购置项目的总体绩效目标是：购置学生图书、空调、电脑、学生课桌椅、学生午休床等项目，保障教学设备设施采购、安装、验收各项工作环节顺利进行，满足教学需求。不断改善提升办学条件，保障教学工作顺利进行。项目落实中，对供货质量、进度、安全进行有效管控，达到供货及时率100%；货物验收合格率100%；一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥90%的总体目标。 教育教学维修改造项目的总体绩效目标是：实验楼地面维修、教室墙面维修、校园文化、网络改造、电路改造维修、零星工程等项目，保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行，满足教学需求。不断改善提升办学条件，保障教学工作顺利进行。项目落实中，对工程质量、进度、安全进行有效管控，达到工程竣工验收合格率100%；竣工及时率100%；工程所涉及的货物验收合格率100%；一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；工程审计结算率100%；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥90%。保障单位正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类总成本	≤85.651万元
			资金成本控制率	≤100%
			计算机网络工程项目单位成本	≤6万元/年
			购置学生课桌椅项目单位成本	≤2.651万元/年
			购置学生图书项目单位成本	≤3万元/年
			购置学生午休床项目单位成本	≤1.2万元/年
			购置台式电脑项目单位成本	≤1.5万元/年
			购置空调项目单位成本	≤3万元/年
			实验楼地面维修维护项目单位成本	≤7万元/年
			维修及零星工程项目单位成本	≤29.3万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	电路维修改造项目单位成本	≤20万元/年
			安保及保洁服务项目单位成本	≤12万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置学生图书	≤3万元
			购置空调数	=7台
			购置电脑数	=3台
			购置课桌椅等	≤2.651万元
			购置午休床	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
			施工质量管控体制健全率	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	资金拨付及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			审计结算及时率	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%
			安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善率	100%
			校容校貌改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%
			在校学生满意率	≥90%
			学生家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.24		
	其中:财政拨款	19.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目主要是为教育教学运行提供所需要的服务保障,保证教育教学及各项活动的正常进行。该项目服务对象为主要是在校师生,项目完成后师生服务满意度不低于95%的绩效目标。项目为物业服务,项目完成后需要提供保洁2人,勤杂工1人,文印员1人,内勤服务人员1人。冬季取暖项目,保障师生冬季取暖问题,保障师生舒适的学习及工作环境,项目目标支出预算资金约19.24万元,校园卫生达标率100%,服务类项目保障及时率100%,服务到位及时率,家长投诉率0%,安全事故发生数0起,长效管理机制健全。			
	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	总成本	≤19.24万元
			教育教学运行成本	≤19.24万元
			教育教学运行支出标准	≤19.24万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务配置人员数量	=5人
			取暖面积	≥6671平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员数量配备达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到岗及时率	=100%
			服务响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72. 14		
	其中：财政拨款	39. 14		
	其他资金	33. 00		
年度总体绩效目标	该保障机制类项目主要是为教育教学运行提供所需要的服务保障，保证教育教学及各项活动的正常进行。该项目服务对象为主要是在校师生，项目完成后师生服务满意度不低于95%的绩效目标，校园安全达标率100%，服务类项目保障及时率100%，服务到位及时率， 家长投诉率0%，安全事故发生数0起，长效管理机制健全。项目主要包括：1、保安服务项目，项目完成后需要提供保安4人。项目目标支出预算资金约10万元。2、印刷服务项目，根据上年度学校实际印刷总量及各部门上报数量结合以往中标单价测算后，确定支出资金约10. 38万元。3、办公设备保养及消防维保项目，保障学校办公及教学设备的维修保养服务，消防维保项目对学校的消防设备进行安全检查并出具报告安全报告，保障消防设施及教学设备的正常运行。4、办公费差旅费项目，保障员工公务出差需求，媒体宣传服务完成新闻宣传报道10篇，专版1个。5、公车租赁服务项目，保障学校公务用车需求，预算资金5万元。6、冬季取暖项目，保障师生冬季取暖问题，保障师生舒适的学习及工作环境，共需支出预算资金约15. 56万元。7、奖助学金项目，需要完成资助学生约15人，按事业收入的4%测算资金1. 4万元。			
	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	≤72. 14万元
			教育教学运行成本	≤72. 14万元
			教育教学运行支出标准	≤72. 14万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务配置人员数量	=4人
			车辆租赁及印刷服务周期	=1年
			消防安全检查报告次数	=12次
			新闻宣传报道篇数	≥10篇
			取暖面积	≥6671平方米
			奖助学金资助发放人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务人员数量配备达标率	=100%
			车辆及印刷租赁保障达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
			奖学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保、取暖及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
			服务响应及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
			奖助学金管理制度健全性	健全

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	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通高中国家助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市鲁矿中学
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	通过项目的实施,激励学生勤奋学习,努力进取,立志成才;实现“扶贫助学”的均衡融合,助学金人数为20人。项目完成后,家长和学生满意度达到95%。全面激励各类学生发奋学习,健康成长;使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平,资助家庭经济困难学生,保证学生顺利完成学业。			
	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	≤2万元
			普通高中助学金成本	≤0.1万元/人/学期
			普通高中助学金标准	≤0.1万元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
			学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.62		
	其中：财政拨款	75.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善办学条件项目，通过落实各项任务，完成教育教学设备的购置及校舍维修，改善我校办公条件，为教育教学及学校安全提供基础保障，受益对象为全校师生，项目完成后，师生满意度不低于95%的绩效目标，安全事故发生数0起，长效管理机制健全。项目主要包括：1、教学及办公设备购置项目，该项目为教室、功能室、实验室安装视频视频展台速拍仪、触控交互式一体机，多功能一体机、空调、无线话筒等设备满足学校教学及办公设备需求，改善我校办学条件。2、学生桌椅及办公家具购置项目，项目完成后满足我校师生工作及学习需求，改善我校办学条件。3、图书采购项目，根据按《山东省普通中小学校办学条件标准》，需要为学校图书室采购部分学习及工具书，满足师生阅读需求。4、校园安防提升系统项目，建设校园门禁系统，项目依据《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》（鲁教字[2022]29号）文要求，学校出入口等关键要加强人员管控，配备智能识别终端等设备。新增14个教室的视频摄像头及64路硬盘录像机一台及8块8T存储设备。5、体育器材采购项目，计划采购体育器材一宗，主要是篮球、足球及排球级其他体育易损器材，该项目完成后解决师生体育活动器材的需求，保障学校文体及教学活动的正常开展。6、围墙维修及校园文化建设项目，对学校操场围墙进行维修，根据学校特色，加强校园文化建设，消除安全隐患，项目完成后将改善师生生活环境，提升我校办学条件。7、教学楼内部修缮工程质保金还款，根据合同要求无质量问题付清项目5%质保金。8、印刷服务以1年为服务周期，根据各处室及教师的教育教学需要，安排印刷学生试卷、教学资料、宣传材料、教辅资料、作业本等材料。9、物业管理（安保）项目，安保服务主要有：（1）校园安全24小时防范工作；其中安保服务4人，服务同期1年。			
	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	≤75.62万元
			教育教学设备购置成本	≤55.62万元/项
			教育教学维修改造成本	≤10.38万元/项
			教育教学运行成本	≤9.62万元/项
			教育教学设备购置支出标准	≤55.62万元/项
			教育教学维修改造支出标准	≤10.38万元/项
			教育教学运行支出标准	≤9.62万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	视频展台速拍仪	=31台
			触控交互式一体机	=2台
			多功能一体机	=4台
			空调	=1台
			学生桌椅	≥700套
			阅览桌	≥6张
			阅览椅	≥60把
			图书册数	≥1200册
			魔点MY3教育版人脸识别终端	=6台
			高清摄像头	=14个
绩效指标	产出指标	数量指标	64路硬盘录像机	=1台
			安保服务配置人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备调试验收合格率	=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	资金拨付及时率	=100%
			设备安装到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转保障率	=100%
			校园重大安全事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	425. 84		
	其中：财政拨款	180. 00		
	其他资金	245. 84		
年度总体绩效目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，保障我校79名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校预计1200多名学生的教育教学事业，保证21个班级正常开展教育教学活动，保障我校39000m²的正常运转，及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等保障校园正常运行的工作，保证学校各项工作正常良好有序进行，促进学校又好又快发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。至少开展1次班主任培训，班主任培训举办的及时率达到100%，班主任培训合格率达到100%，校园运行维护标准达标率达到100%，校园运维响应及时率达到100%，校园运维成本预算资金可控率≤100%，安全事故发生次数为0次，有效投诉次数≤2次，长效机制健全，配套设施设备齐全，人员配备合理，学生及教师满意度≥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	保障机制类项目总成本	≤506. 11万元
			教育教学运行-生均经费成本	≤180万元
			教育教学运行-非税收入成本	≤245. 84万元
			教育教学运行-生均经费支出标准	≤0. 15万元/人/年
			教育教学运行-非税收入支出标准	≤0. 23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校园运行保障面积	=39000m²
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任培训合格率	=100%
			校园运行维护标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任培训举办的及时率	=100%
			校园运维响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园保障服务满意度	≥90%
			教师对校园保障服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南医学中心实验中学
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	根据《山东省学生资助资金管理办法》、《济南市学生资助资金管理办法》，计划资助10名家庭经济困难的学生，精准扶贫，保证困难学生资助准确率达到100%，困难学生认定及时率达到100%，资助资金发放及时率达到100%，困难学生受教育保障率达到100%，不让一个贫困生因家庭经济困难而辍学。我校将积极做好学生助学金的资助工作，保证信息档案资料齐全，项目长效管理机制健全，充分体现国家助学金的价值，扩大助学金的影响，助力学生健康成长成才，使学生满意度和家长满意度不低于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	高中助学金项目总成本	=1万元
			高中助学金人均支出标准	≤0.1万元/人
			高中助学金-上级一般公共预算安排转移支付	=1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
			补助标准执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难学生认定及时率	=100%
			资助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	283.00		
	其中：财政拨款	283.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校2024年开学预计1200名师生正常的学习、办公需求和特色办学的需要，年度计划购置家具不低于300套，计划建设心理活动室1处，完成音乐、体育、美术器材及设备购置，保证物资购置及时率达到100%，验收合格率达到100%，通过教育教学设备购置项目，及时采购补充教育教学必须的设备，提高教学水平，延续济南西城实验中学的优良传统，建设科技化高中。为美化校园环境，提高学校人文关怀，本年度计划进行宿舍加装花洒和水龙头为师生营造良好的生活环境。通过教育教学维修改造项目，对连廊地砖和广场排水沟、园区照明系统改造提升校园卫生、照明条件，使修缮问题整改率达到100%，修缮工程验收合格率达到100%，安全事故发生次数降为0次，有效责任投诉次数不超过2次，改善校园环境卫生。提高长效机制健全性和配套设施设备齐全性，使学生和家长的满意度不低于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	改善办学条件类项目总成本	≤283万元
			教育教学设备购置成本	≤233万元
			教育教学维修改造成本	≤50万元
			教育教学设备购置支出标准	≤233万元/年
			教育教学维修改造支出标准	≤50万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务保障师生人数	≥1000人
			物业管理服务、安保服务保障师生人数	≥1000人
			连廊地砖和广场排水沟、园区照明系统改造面积	≤625平方米
			购买图书数量	≤10000册
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备购置验收通过率	=100%
			修缮工程验收合格率	=100%
			心理活动室建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备购置及时率	=100%
			修缮工程竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修缮问题整改率	=100%
			重点安全事故发生率	=0%
			办学条件改善程度	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	提高
			配套设施设备齐全性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对改善办学条件满意度	≥90%
			学生对改善办学条件满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	579.93		
	其中:财政拨款	278.40		
	其他资金	301.53		
年度总体绩效目标	济南实验高级中学占地65548平方米,2023年9月份在校学生1680人,预计2024年在校学生约1800多人,在校教师128人,为了更好地服务全校师生,保障学校可持续发展,计划聘用50人以上物业人员,物业保障7栋楼宇,为师生提供安全整洁的校园环境,确保约50000平方米校舍正常供暖,保障水电供应、校园网络畅通,教育教学活动正常运行,使师生满意度达到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	保障机制类总成本	≤579.93万元
			教育教学运行成本	≤278.4万元
			校园运行费成本	≤301.53万元
			生均公用经费单位成本	=1500元/人
			教育收费人均单位成本	≤1150元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保障楼数	=7栋
			后勤雇佣人数	≥50人
			供暖面积	≥50000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校绿化、安保及保洁正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校绿化、安保及保洁工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校运行的满意度	≥85%
			教师对学校运行的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《山东省教育厅关于举办山东省第五届普通高中学生辩论赛的通知》，适应高考综合改革和普通高中课程改革要求，为了提高学生勇于探索、求真、思辨的创新型学习能力，培养团队精神；激发学生运动的兴趣，提高身体素质，计划2024年举办辩论赛场数不少于90场，举办羽毛球比赛场数不少于300场，使得学生的综合素质得以提升，学生对辩论赛和羽毛球比赛的满意度达到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	教育改革管理类总成本	≤28万元
			辩论赛成本	≤20万元
			体育教育活动成本	≤8万元
			辩论赛单位成本	≤20万元/年
			体育教育活动单位成本	≤8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	举办辩论赛场数	≥90场
			参加辩论赛学校数量	≥55所
			举办羽毛球比赛场数	≥300场
绩效指标	产出指标	质量指标	羽毛球比赛赛程与计划匹配率	=100%
			辩论赛赛程与计划匹配率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辩论赛举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动举办的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	422.00		
	其中:财政拨款	422.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	济南实验高级中学为济钢高中兴隆校区,2023年在校学生1680人,在校教师128人,为了更好地服务全校师生,保障全校教育教学活动顺利进行,2024年计划完成3个以上设备购置项目,3个以上维修改造项目;购置教育教学设备质量合格率达到100%,维修改造验收合格率达到100%,保障教学活动的顺利进行;设备购置及时率达到100%,保障校园正常运转;学生和教师满意度达到85%以上,获得广大家长的满意,提高学校的社会认可度。我校将保质保量完成计划目标,保障教育教学事业健康发展。			
	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	改善办学条件类总成本	≤422万元
			教育教学设备购置成本	≤175万元
			教育教学维修改造成本	≤247万元
			路面维修改造单位成本	≤0.0495万元/平方米
			功能室连廊吊顶单位成本	≤0.048万元/平方米
			防漏维修工程单位成本	≤0.05万元/平方米
			校园疏散连廊安全配置单位成本	≤0.02万元/平方米
			功能值班室配置单位成本	≤15.1万元/间
			功能值班室配套计算机单位成本	≤0.55万元/台
			校园饮用水系统配置单位成本	≤15万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置项目个数	≥3个
			维修改造项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
			维修改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件达标率	=100%
			改造设施利用率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备齐全性	齐全
			长效机制机制健全性	健全

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	学生对设备购置和维修改造的满意度	≥85%
			教师对设备购置和维修改造的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南东城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	620. 00		
	其中: 财政拨款	263. 00		
	其他资金	357. 00		
年度总体绩效 目标	为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校本年度计划实施教育教学运行项目,预算金额620万元。年度计划及时保障在校生人数1700人,运行维护面积数2.8万平方米,聘用物业人员数量≥62人,使师生满意率达到95%以上,校园正常运转率达到100%,保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	≤620万元
			教职工培训费	≤60万元
			物业服务费	≤198万元
			印刷费用	≤121万元
			劳务费	≤66万元
			其他费用(残保金、军训费等,及用于弥补水电费、教师培训费等)	≤175万元
			教职工培训费用单位成本	≤0. 2万元/人/年
			物业服务费单位成本	≤16. 5万元/月
			印刷费用单位成本	≤6. 58万元/月
			劳务费用单位成本	≤0. 66万元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	其他费用(残保金、军训费等单位成本)	≤175万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积情况	=41198. 5平方米
			校园绿化面积情况	=6485平方米
			安保服务人员人数	≥16人
			物业保洁服务人员人数	≥46人
			学生军训的人数	≥555人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖达标率	=100%
			维修质量达标率	=100%
			物业人员及时到位达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护保障及时率	=100%
			突发事件响应及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%
			学生家长投诉率	≤1%
			学校各种教育教学活动正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设备正常使用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校垃圾分类率	=100%
			配套设施设备额完备率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南东城实验高级中学
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	为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校2024年计划实施教育改革管理类项目,预算资金8万元,组织乒乓球比赛一次,预计参赛人数300人,使学校对体育活动的满意度达到95%以上,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源,促进体育教育发展。			
	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	总成本	≤8万元
			乒乓球比赛活动资金	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛学生人数	≤300人
			组织比赛次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乒乓球比赛举行及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体育活动参与度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生对体育活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南东城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	859. 00		
	其中: 财政拨款	859. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	本项目的 主要目标是 为改善学校 办学条件, 创建 优质普通高 中, 保障正常 教育教学。1、 本着“优化教 育资源, 改善 学习环境”的 宗旨, 设备项 目购置金额70. 5万元, 主要 包括电教办 公设20台, 多 媒体设备70 件, 音体美功 能设备配套3 37件, 改善师 生学习生活环 境, 保障师生 安全及确保新 课程开设所需 的教学设备。 2、校舍维修 项目金额788. 5万元主要依 据中小学标准 化建设标准, 满 足节能环保要 求, 建设完成 修缮工作5786 平方米, 完善学 校的教育教学 基础设施建设 3500平方米, 为 教育教学提供 更安全舒适的 教学环境。提 高学生、家长 、教师的满意 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	项目总成本	≤859万元
			办公设备购置成本	≤16. 5万元
			教学设备购置成本	≤68. 5万元
			教育教学运行成本	≤191万元
			校舍维修改造成本	≤640万元
			件均办公设备购置费单位成本	≤0. 5万元/件
			件均专用设备购置费单位成本	≤0. 5万元/件
			教育教学运行支出单位成本	≤15. 92万元/月
			教育教学维修改造支出单位成本	≤140万元/年
			购置电梯费用单位成本	≤25万元/部
绩效指标	成本指标	经济成本	安装电梯费用单位成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	=5786平方米
			改造建筑面积（平方米）	=3500平方米
			设备购置数量	=293件
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
			修缮质量达标率（%）	=100%
			配套设备到位率	=100%
			设备检验合格率	=100%
			维护设备平均完好率	=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	工程竣工及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
			设备购置安装到位率	=100%
			维护需求响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	危险建筑比例（%）	=0%
			安全事故发生数	=0起
			教学设备使用率	=100%
			多媒体教学设备班级配备率	=100%
			垃圾分离实现率	=100%
			建筑污染物处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校改善办学条件的满意度（%）	≥95%
			教师对学校改善办学条件的满意度（%）	≥95%
			学生家长对学校改善办学条件的满意度（%）	≥95%

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。