2026年济南市天桥区教育和体育局部门预算

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 2026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 2026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）研究制定本系统党的建设规划并指导实施。负责对本系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。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。指导本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、维护稳定和社会治安综合治理工作。

（三）负责所属事业单位统一战线工作。指导本系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作的法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育事业、产业改革与发展的政策并组织实施。

（五）负责全区基础教育(含学前教育)、民办教育、继续教育、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。

（六）负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。

（七）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。

（八）拟订全区教育和体育事业发展的中长期战略、规划。统筹全区教育和体育资源配置和结构布局调整,参与全区教育设施配套规划方案的审核工作。承担区属公办学校（幼儿园）的设立、撤销、更名等报批工作;指导全区学校基本建设工作。

（九）负责区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

全区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。负责教育事业统计工作。

（十）负责全区中小学和幼儿园的招生工作，指导中考、高考的招生和自学考试报名工作；指导全区教育教学、教育科研、信息技术、体育卫生、艺术教育、国防教育、安全保卫、学生社会实践和校外教育工作。

（十一）负责全区语言文字工作。

（十二）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，指导和组织开展群众性体育活动，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。

（十三）负责统筹规划全区竞技体育发展，配合有关部门拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展；配合有关部门承办在本区举行的重大体育比赛、落实运动员社会保障工作。

（十四）负责统筹规划全区青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十五）负责与国（境）外的教育和体育交流与合作工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，深化全区教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、教育考试招生制度的各项工作任务，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。坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、机构设置情况

济南市天桥区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属中小学及幼儿园预算。

纳入济南市天桥区教育和体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市天桥区教育和体育局（本级）

2.山东省济南第十三中学

3.山东省济南汇文实验学校

4.山东省济南第二十九中学

5.山东省济南博文中学

6.山东省济南第五十二中学

7.山东省济南第五十六中学

8.济南明湖中学

9.济南锦苑学校

10.山东省济南汇才学校

11.济南市天桥区泺口实验学校

12.济南市天桥区宝华中学

13.济南市天桥区云锦中学

14.济南市天桥区五柳岛中学

15.济南市天桥区瑞景中学

16.济南市天桥区文澜中学

17.济南市天桥区成通中学

18.济南市天桥区京师实验中学

19.济南市制锦市街小学

20.济南市北坦小学

21.济南市无影山小学

22.济南市堤口路小学

23.济南市天成路小学

24.济南市济洛路小学

25.济南市堤口回民小学

26.济南市师范路小学

27.济南市天桥区实验小学

28.济南市新苑小学

29.济南市清河实验小学

30.济南市北苑小学

31.济南市博文小学

32.济南市明珠小学

33.济南市黄台小学

34.济南市芙蓉小学

35.济南市天桥区云世界实验小学

36.济南市滨河小学

37.济南市泉星小学

38.济南市行知小学

39.济南市天桥区宝华小学

40.济南市天桥区官扎营小学

41.济南市天桥区泺新小学

42.济南市天桥区桑梓小学

43.济南市天桥区刘庙小学

44.济南市天桥区周闫小学

45.济南市天桥区高王小学

46.济南市天桥区桑梓回民小学

47.济南市天桥区汇贤小学

48.济南市天桥区五柳岛小学

49.济南市天桥区瑞景小学

50.济南市天桥区兴麓小学

51.济南市天桥区锦绣明湖小学

52.济南市天桥区枫景小学

53.济南市天桥区京师实验小学

54.济南市天桥区可悦小学

55.济南市天桥区北辰小学

56.济南市天桥区汇才小学

57.济南市天桥区行知幼儿园

58.济南市天桥区实验幼儿园

59.济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

60.济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园

61.济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园

62.济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

63.济南市天桥区滨河幼儿园

64.济南市天桥区桑梓中心幼儿园

65.济南市天桥区尚品清河幼儿园

66.济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

67.济南市天桥区北村幼儿园

68.济南市天桥区泺口实验幼儿园

69.济南市天桥区金色悦城幼儿园

70.济南市天桥区瑞景幼儿园

71.济南市天桥区花语馨苑幼儿园

72.济南市天桥区锦绣明湖幼儿园

73.济南市天桥区五柳岛幼儿园

74.济南市天桥区京师实验幼儿园

75.济南市天桥区兴麓幼儿园

76.济南市天桥区云世界实验幼儿园

77.济南市天桥区君逸府幼儿园

78.济南市天桥区可悦幼儿园

79.济南市天桥区阅山幼儿园

80.济南市天桥区云嘉幼儿园

81.济南市天桥区云璟幼儿园

82.济南市影壁后街学校

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	110,010.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	110,010.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	101,887.11
二、财政专户管理资金收入	133.97	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	31.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	616.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,391.65
		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	217.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	110,144.25	本 年 支 出 合 计	110,144.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	110,144.25	支 出 总 计	110,144.25

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（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	110,144.25	110,010.28	110,010.28			133.97							
205			教育支出	101,887.11	101,753.14	101,753.14			133.97							
	01		教育管理事务	2,213.56	2,213.56	2,213.56										
		01	行政运行	375.27	375.27	375.27										
		02	一般行政管理事务	152.91	152.91	152.91										
		99	其他教育管理事务支出	1,685.38	1,685.38	1,685.38										
	02		普通教育	90,663.78	90,657.69	90,657.69			6.09							
		01	学前教育	15,238.04	15,238.04	15,238.04										
		02	小学教育	41,137.28	41,137.28	41,137.28										
		03	初中教育	33,703.56	33,697.47	33,697.47			6.09							
		99	其他普通教育支出	584.90	584.90	584.90										
	07		特殊教育	639.84	639.84	639.84										
		01	特殊学校教育	639.84	639.84	639.84										
	09		教育费附加安排的支出	3,896.49	3,896.49	3,896.49										
		99	其他教育费附加安排的支出	3,896.49	3,896.49	3,896.49										
	99		其他教育支出	4,473.44	4,345.56	4,345.56			127.88							

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（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	110,144.25	110,010.28	110,010.28			133.97							
		99	其他教育支出	4,473.44	4,345.56	4,345.56			127.88							
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	31.00										
	03		体育	31.00	31.00	31.00										
		99	其他体育支出	31.00	31.00	31.00										
208			社会保障和就业支出	616.89	616.89	616.89										
	05		行政事业单位养老支出	616.89	616.89	616.89										
		01	行政单位离退休	236.67	236.67	236.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48	253.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.74	126.74	126.74										
210			卫生健康支出	7,391.65	7,391.65	7,391.65										
	11		行政事业单位医疗	7,391.65	7,391.65	7,391.65										
		01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72										
		02	事业单位医疗	4,100.59	4,100.59	4,100.59										
		99	其他行政事业单位医疗支出	3,274.34	3,274.34	3,274.34										
221			住房保障支出	217.60	217.60	217.60										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（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	110,144.25	110,010.28	110,010.28			133.97							
	02		住房改革支出	217.60	217.60	217.60										
		01	住房公积金	217.60	217.60	217.60										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	110,144.25	92,922.45	17,221.80	
205			教育支出	101,887.11	84,696.31	17,190.80	
	01		教育管理事务	2,213.56	2,060.65	152.91	
		01	行政运行	375.27	375.27		
		02	一般行政管理事务	152.91		152.91	
		99	其他教育管理事务支出	1,685.38	1,685.38		
	02		普通教育	90,663.78	82,035.32	8,628.46	
		01	学前教育	15,238.04	10,152.40	5,085.64	
		02	小学教育	41,137.28	39,106.16	2,031.12	
		03	初中教育	33,703.56	32,776.76	926.80	
		99	其他普通教育支出	584.90		584.90	
	07		特殊教育	639.84	600.34	39.50	
		01	特殊学校教育	639.84	600.34	39.50	
	09		教育费附加安排的支出	3,896.49		3,896.49	
		99	其他教育费附加安排的支出	3,896.49		3,896.49	
	99		其他教育支出	4,473.44		4,473.44	
		99	其他教育支出	4,473.44		4,473.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00	
	03		体育	31.00		31.00	
		99	其他体育支出	31.00		31.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	616.89	616.89		
	05		行政事业单位养老支出	616.89	616.89		
		01	行政单位离退休	236.67	236.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.74	126.74		
210			卫生健康支出	7,391.65	7,391.65		
	11		行政事业单位医疗	7,391.65	7,391.65		
		01	行政单位医疗	16.72	16.72		
		02	事业单位医疗	4,100.59	4,100.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3,274.34	3,274.34		
221			住房保障支出	217.60	217.60		
	02		住房改革支出	217.60	217.60		
		01	住房公积金	217.60	217.60		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	110,010.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	101,753.14	101,753.14		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00		
		七、社会保障和就业支出	616.89	616.89		
		八、卫生健康支出	7,391.65	7,391.65		
		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	217.60	217.60		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	110,010.28	本　年　支　出　合　计	110,010.28	110,010.28		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	110,010.28	支　出　总　计	110,010.28	110,010.28		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	110,010.28	92,922.45	88,600.78	4,321.67	17,087.83
205			教育支出	101,753.14	84,696.31	80,374.64	4,321.67	17,056.83
	01		教育管理事务	2,213.56	2,060.65	1,931.06	129.59	152.91
		01	行政运行	375.27	375.27	245.68	129.59	
		02	一般行政管理事务	152.91				152.91
		99	其他教育管理事务支出	1,685.38	1,685.38	1,685.38		
	02		普通教育	90,657.69	82,035.32	77,897.12	4,138.20	8,622.37
		01	学前教育	15,238.04	10,152.40	9,558.30	594.10	5,085.64
		02	小学教育	41,137.28	39,106.16	36,767.22	2,338.94	2,031.12
		03	初中教育	33,697.47	32,776.76	31,571.60	1,205.16	920.71
		99	其他普通教育支出	584.90				584.90
	07		特殊教育	639.84	600.34	546.46	53.88	39.50
		01	特殊学校教育	639.84	600.34	546.46	53.88	39.50
	09		教育费附加安排的支出	3,896.49				3,896.49
		99	其他教育费附加安排的支出	3,896.49				3,896.49
	99		其他教育支出	4,345.56				4,345.56
		99	其他教育支出	4,345.56				4,345.56
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00				31.00
	03		体育	31.00				31.00
		99	其他体育支出	31.00				31.00
208			社会保障和就业支出	616.89	616.89	616.89		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	110,010.28	92,922.45	88,600.78	4,321.67	17,087.83
	05		行政事业单位养老支出	616.89	616.89	616.89		
		01	行政单位离退休	236.67	236.67	236.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48	253.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.74	126.74	126.74		
210			卫生健康支出	7,391.65	7,391.65	7,391.65		
	11		行政事业单位医疗	7,391.65	7,391.65	7,391.65		
		01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72		
		02	事业单位医疗	4,100.59	4,100.59	4,100.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3,274.34	3,274.34	3,274.34		
221			住房保障支出	217.60	217.60	217.60		
	02		住房改革支出	217.60	217.60	217.60		
		01	住房公积金	217.60	217.60	217.60		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				92,922.45	88,600.78	4,321.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,732.14	2,732.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	691.34	691.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.96	323.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	500.19	500.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	391.76	391.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.48	253.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.74	126.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	91.07	91.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	217.60	217.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	79,455.63	79,455.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21,148.24	21,148.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,902.93	6,902.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,273.36	14,273.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,668.60	12,668.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,552.52	7,552.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,775.53	3,775.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,981.31	3,981.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,667.00	2,667.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,486.14	6,486.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.59		129.59

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.89		10.89
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.60		26.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.29		28.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.26		18.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,144.10		4,144.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,264.53		2,264.53
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	137.39		137.39
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	22.60		22.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.50		33.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	273.03		273.03

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	398.67		398.67
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	875.84		875.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.89		26.89
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.00		71.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,413.01	6,413.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.68	73.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,995.72	4,995.72	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.73	6.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	155.28	155.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,076.34	1,076.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	105.26	105.26	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	47.98		47.98
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	47.98		47.98

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

2025年预算数						2026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	
18.55	10.80	2.25		2.25	5.50	4.70		2.00		2.00	2.70

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

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

（注：2026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）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				92,922.45	92,922.45	92,922.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,732.14	2,732.14	2,732.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	691.34	691.34	691.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.96	323.96	323.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	500.19	500.19	500.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	391.76	391.76	391.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.48	253.48	253.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.74	126.74	126.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	136.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	91.07	91.07	91.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	217.60	217.60	217.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	79,455.63	79,455.63	79,455.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21,148.24	21,148.24	21,148.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,902.93	6,902.93	6,902.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,273.36	14,273.36	14,273.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,668.60	12,668.60	12,668.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,552.52	7,552.52	7,552.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,775.53	3,775.53	3,775.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,981.31	3,981.31	3,981.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,667.00	2,667.00	2,667.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,486.14	6,486.14	6,486.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.59	129.59	129.59						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.89	10.89	10.89						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.29	28.29	28.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.26	18.26	18.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,144.10	4,144.10	4,144.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,264.53	2,264.53	2,264.53						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	137.39	137.39	137.39						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	22.60	22.60	22.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	273.03	273.03	273.03						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	398.67	398.67	398.67						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	875.84	875.84	875.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.89	26.89	26.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.00	71.00	71.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,413.01	6,413.01	6,413.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.68	73.68	73.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,995.72	4,995.72	4,995.72						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.73	6.73	6.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	155.28	155.28	155.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,076.34	1,076.34	1,076.34						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	105.26	105.26	105.26						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	47.98	47.98	47.98						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	47.98	47.98	47.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		17,221.80	17,087.83	17,087.83			133.97			
机关运行保障经费	其他运转类	82.00	82.00	82.00						
机关运行保障经费（人员）	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
体彩业务费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
人均体育业务费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
初中学业水平考试费用及初中毕业证、学籍卡、素质报告单等材料工本费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
区属公办幼儿园生均经费、区属普惠性民办 幼儿园生均补助项目	特定目标类	787.00	787.00	787.00						
原农村民办代课教师教龄补助项目	特定目标类	170.10	170.10	170.10						
城乡义务教育补助经费（初中）	特定目标类	38.82	38.82	38.82						
城乡义务教育补助经费（小学）	特定目标类	21.69	21.69	21.69						
城乡义务教育补助经费（寄宿制）	特定目标类	16.07	16.07	16.07						
网络租用及相关运维服务	特定目标类	129.05	129.05	129.05						
免作业本费	特定目标类	1.42	1.42	1.42						
教育教学软件服务	特定目标类	33.80	33.80	33.80						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	1,149.37	1,149.37	1,149.37						
大型活动会议等项目保障服务	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
第三方服务	特定目标类	59.90	59.90	59.90						
一、七年级免费校服	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
校车平台监管服务	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
中小学非在编教师工资及管理费	特定目标类	4,140.96	4,140.96	4,140.96						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
劳模津贴和伤残补助	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
教师招聘	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
学前教育政府助学金	特定目标类	22.08	22.08	22.08						
学前教育免保教费	特定目标类	9.52	9.52	9.52						
非寄宿生活补助（初中）	特定目标类	10.24	10.24	10.24						
非寄宿生活补助（小学）	特定目标类	21.35	21.35	21.35						
督导经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
合作办学项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
招考经费	特定目标类	127.88					127.88			
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	36.72	36.72	36.72						
少先队经费	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
额外工作绩效	特定目标类	24.08	24.08	24.08						
免作业本费	特定目标类	1.90	1.90	1.90						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
工程预算-南教学楼南路面维修等工程（含工程服务费）项目	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
工程预算-南教学楼墙面维修及内粉工程（含工程服务费）项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	89.64	89.64	89.64						
少先队经费	特定目标类	0.51	0.51	0.51						
额外工作绩效	特定目标类	58.31	58.31	58.31						
免作业本费	特定目标类	3.63	3.63	3.63						
随班就读公用经费	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
安保经费	特定目标类	34.56	34.56	34.56						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
特教生活补助	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
取暖费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
工程预算-中学部篮球场维修改造工程（含工程服务费）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
工程预算-小学部教学楼前场地改造工程（含工程服务费）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
设备预算-汇文小学科学实验套盒	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
设备预算-中学更新课桌凳	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	22.68	22.68	22.68						
少先队经费	特定目标类	0.11	0.11	0.11						
额外工作绩效	特定目标类	14.32	14.32	14.32						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
免作业本费	特定目标类	1.15	1.15	1.15						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
设备预算-功能室设备	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
设备预算-教学设备	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	25.92	25.92	25.92						
少先队经费	特定目标类	0.11	0.11	0.11						
额外工作绩效	特定目标类	16.65	16.65	16.65						
免作业本费	特定目标类	1.32	1.32	1.32						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
工程预算-操场维修改造工程（含工程服务费）	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
工程预算-教室及办公室门维修更换等工程（含工程服务费）项目	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
设备预算-配置增添物理实验套盒一宗项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	11.88	11.88	11.88						
少先队经费	特定目标类	0.05	0.05	0.05						
额外工作绩效	特定目标类	6.55	6.55	6.55						
随班就读公用经费	特定目标类	2.88	2.88	2.88						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
免作业本费	特定目标类	0.52	0.52	0.52						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
取暖费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	29.16	29.16	29.16						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
额外工作绩效	特定目标类	18.08	18.08	18.08						
免作业本费	特定目标类	1.43	1.43	1.43						
随班就读公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
安保经费	特定目标类	42.24	42.24	42.24						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	2.33	2.33	2.33						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
工程预算—北校区报告厅维修改造等工程（含工程服务费）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	28.08	28.08	28.08						
额外工作绩效	特定目标类	16.85	16.85	16.85						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
免作业本费	特定目标类	1.34	1.34	1.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
少先队经费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
额外工作绩效	特定目标类	22.45	22.45	22.45						
免作业本费	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
设备预算-学科实验盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						
少先队经费	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
额外工作绩效	特定目标类	23.48	23.48	23.48						
免作业本费	特定目标类	1.88	1.88	1.88						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	1.44	1.44	1.44						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	61.56	61.56	61.56						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
少先队经费	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
额外工作绩效	特定目标类	40.06	40.06	40.06						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	5.28	5.28	5.28						
免作业本费	特定目标类	2.56	2.56	2.56						
安保经费	特定目标类	34.56	34.56	34.56						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
特教生活补助	特定目标类	1.76	1.76	1.76						
取暖费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
工程预算-中学部教学楼内部维修改造工程（含工程服务费）项目	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
设备预算-学科试验盒项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
设备预算-扩班设备项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
设备预算-功能室设备项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						
少先队经费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	25.06	25.06	25.06						
免作业本费	特定目标类	1.89	1.89	1.89						
随班就读公用经费	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
取暖费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
设备预算-功能室设备	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	36.72	36.72	36.72						
少先队经费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
额外工作绩效	特定目标类	24.70	24.70	24.70						
免作业本费	特定目标类	1.96	1.96	1.96						
随班就读公用经费	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
设备预算-扩班设备	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-功能室设备	特定目标类	102.00	102.00	102.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	29.16	29.16	29.16						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
额外工作绩效	特定目标类	17.37	17.37	17.37						
免作业本费	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
设备预算-扩班设备	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	14.04	14.04	14.04						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
额外工作绩效	特定目标类	8.56	8.56	8.56						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
免作业本费	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
设备预算-次新建校设备	特定目标类	12.50	12.50	12.50						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	13.20	13.20	13.20						
少先队经费	特定目标类	0.04	0.04	0.04						
额外工作绩效	特定目标类	4.52	4.52	4.52						
免作业本费	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
文澜中学补充运转经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
运转经费	特定目标类	6.09					6.09			
设备预算-教室及宿舍设备	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						
劳模津贴	特定目标类	0.46	0.46	0.46						
少先队经费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
额外工作绩效	特定目标类	23.02	23.02	23.02						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
免作业本费	特定目标类	1.11	1.11	1.11						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
设备预算-功能室设备项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	18.36	18.36	18.36						
额外工作绩效	特定目标类	10.26	10.26	10.26						
少先队经费	特定目标类	0.11	0.11	0.11						
免作业本费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
随班就读公用经费	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
工程预算—教学楼办公室及部分教室粉刷等工程（含工程服务费）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
设备预算—课桌椅更新、功能室设备	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	12.96	12.96	12.96						
少先队经费	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
额外工作绩效	特定目标类	7.58	7.58	7.58						
免作业本费	特定目标类	0.36	0.36	0.36						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	19.44	19.44	19.44						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
额外工作绩效	特定目标类	11.60	11.60	11.60						
免作业本费	特定目标类	0.57	0.57	0.57						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	16.20	16.20	16.20						
额外工作绩效	特定目标类	8.86	8.86	8.86						
少先队经费	特定目标类	0.09	0.09	0.09						
免作业本费	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	10.80	10.80	10.80						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
免作业本费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
额外工作绩效	特定目标类	5.39	5.39	5.39						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
设备预算—功能室设备项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
取暖费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	19.44	19.44	19.44						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
额外工作绩效	特定目标类	11.31	11.31	11.31						
免作业本费	特定目标类	0.55	0.55	0.55						
城市义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
设备预算-功能室设备	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	19.44	19.44	19.44						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	11.21	11.21	11.21						
免作业本费	特定目标类	0.54	0.54	0.54						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	29.16	29.16	29.16						
少先队经费	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
额外工作绩效	特定目标类	19.04	19.04	19.04						
免作业本费	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
取暖费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
工程预算——教学楼走廊地面维修改造项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
设备预算——课桌椅更新与功能室设备	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	25.92	25.92	25.92						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	15.57	15.57	15.57						
免作业本费	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
设备预算-学科实验盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						
少先队经费	特定目标类	0.24	0.24	0.24						
额外工作绩效	特定目标类	23.81	23.81	23.81						
免作业本费	特定目标类	1.16	1.16	1.16						
随班就读公用经费	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
特教生活补助	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
取暖费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
设备预算-功能室设备	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	16.20	16.20	16.20						
少先队经费	特定目标类	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	8.79	8.79	8.79						
免作业本费	特定目标类	0.43	0.43	0.43						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
设备购置—触控一体机	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	25.92	25.92	25.92						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
额外工作绩效	特定目标类	15.32	15.32	15.32						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
免作业本费	特定目标类	0.76	0.76	0.76						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	12.96	12.96	12.96						
少先队经费	特定目标类	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	7.03	7.03	7.03						
免作业本费	特定目标类	0.36	0.36	0.36						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
额外工作绩效	特定目标类	15.46	15.46	15.46						
免作业本费	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
工程预算—教室墙体维修及粉刷工程（含工程服务费）	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
设备预算-学科实验盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	41.04	41.04	41.04						
少先队经费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
额外工作绩效	特定目标类	25.53	25.53	25.53						
免作业本费	特定目标类	1.22	1.22	1.22						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
设备预算-扩班设备项目	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
设备预算--图书室图书及设备项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-功能室设备项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	77.76	77.76	77.76						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
少先队经费	特定目标类	0.49	0.49	0.49						
额外工作绩效	特定目标类	49.40	49.40	49.40						
免作业本费	特定目标类	2.41	2.41	2.41						
安保经费	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
取暖费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-扩班设备项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
设备预算-功能室设备项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	25.92	25.92	25.92						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
少先队经费	特定目标类	0.15	0.15	0.15						
额外工作绩效	特定目标类	15.02	15.02	15.02						
免作业本费	特定目标类	0.71	0.71	0.71						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	19.44	19.44	19.44						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
额外工作绩效	特定目标类	12.15	12.15	12.15						
免作业本费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
设备预算-科学实验套盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
设备预算-多媒体	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
少先队经费	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
额外工作绩效	特定目标类	24.34	24.34	24.34						
免作业本费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	41.04	41.04	41.04						
少先队经费	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
额外工作绩效	特定目标类	26.79	26.79	26.79						
免作业本费	特定目标类	1.32	1.32	1.32						
随班就读公用经费	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
取暖费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
设备预算-多媒体更新项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	39.96	39.96	39.96						
少先队经费	特定目标类	0.24	0.24	0.24						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	24.14	24.14	24.14						
免作业本费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
取暖费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
设备预算-科学实验室项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-随班就读资源教室项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	25.92	25.92	25.92						
免作业本费	特定目标类	0.81	0.81	0.81						
额外工作绩效	特定目标类	16.93	16.93	16.93						
少先队经费	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
设备预算--学科实验盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	34.56	34.56	34.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
少先队经费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
额外工作绩效	特定目标类	20.35	20.35	20.35						
免作业本费	特定目标类	0.97	0.97	0.97						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
设备预算-功能室设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	9.72	9.72	9.72						
免作业本费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
额外工作绩效	特定目标类	3.72	3.72	3.72						
少先队经费	特定目标类	0.04	0.04	0.04						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	11.88	11.88	11.88						
少先队经费	特定目标类	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	6.49	6.49	6.49						
免作业本费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
工程预算—场地维修改造工程（含工程服务费）	特定目标类	229.00	229.00	229.00						
设备预算—更新科学实验室1间	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	6.48	6.48	6.48						
少先队经费	特定目标类	0.04	0.04	0.04						
额外工作绩效	特定目标类	3.16	3.16	3.16						
免作业本费	特定目标类	0.15	0.15	0.15						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
设备预算-功能室设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	10.80	10.80	10.80						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
额外工作绩效	特定目标类	5.46	5.46	5.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
免作业本费	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
随班就读公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	21.60	21.60	21.60						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
额外工作绩效	特定目标类	13.07	13.07	13.07						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
免作业本费	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	51.84	51.84	51.84						
少先队经费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
额外工作绩效	特定目标类	31.33	31.33	31.33						
免作业本费	特定目标类	1.52	1.52	1.52						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
安保经费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
取暖费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
设备预算-学科实验盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	25.92	25.92	25.92						
少先队经费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
额外工作绩效	特定目标类	17.38	17.38	17.38						
免作业本费	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	44.28	44.28	44.28						
少先队经费	特定目标类	0.29	0.29	0.29						
额外工作绩效	特定目标类	28.79	28.79	28.79						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
免作业本费	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
取暖费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						
少先队经费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
额外工作绩效	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
免作业本费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
工程预算-车棚建设工程项目（含工程服务费）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
少先队经费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
额外工作绩效	特定目标类	17.29	17.29	17.29						
免作业本费	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
取暖费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-扩班设备	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-学科实验盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	41.04	41.04	41.04						
少先队经费	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
额外工作绩效	特定目标类	27.79	27.79	27.79						
免作业本费	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
随班就读公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
设备预算-功能室设备	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-扩班设备	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	33.48	33.48	33.48						
少先队经费	特定目标类	0.22	0.22	0.22						
额外工作绩效	特定目标类	21.56	21.56	21.56						
免作业本费	特定目标类	1.05	1.05	1.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
设备预算-学科实验盒项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
设备预算-图书室图书及设备项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	19.44	19.44	19.44						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
额外工作绩效	特定目标类	12.45	12.45	12.45						
免作业本费	特定目标类	0.59	0.59	0.59						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
设备预算-扩班设备	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	48.60	48.60	48.60						
少先队经费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	31.66	31.66	31.66						
免作业本费	特定目标类	1.56	1.56	1.56						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
安保经费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
特教生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
取暖费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
设备预算-扩班设备	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-功能室设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	57.98	57.98	57.98						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	33.45	33.45	33.45						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	1.56	1.56	1.56						
取暖费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	24.82	24.82	24.82						
幼儿园保教费返还	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
幼儿园保教费返还	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	16.68	16.68	16.68						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	23.23	23.23	23.23						
幼儿园保教费返还	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	37.80	37.80	37.80						
幼儿园保教费返还	特定目标类	124.00	124.00	124.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
幼儿园保教费返还	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	19.01	19.01	19.01						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
幼儿园保教费返还	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	26.82	26.82	26.82						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	21.75	21.75	21.75						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
幼儿园保教费返还	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	12.46	12.46	12.46						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
幼儿园保教费返还	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	18.27	18.27	18.27						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	2.60	2.60	2.60						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	44.88	44.88	44.88						
幼儿园保教费返还	特定目标类	137.00	137.00	137.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
幼儿园保教费返还	特定目标类	99.00	99.00	99.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	31.26	31.26	31.26						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	17.11	17.11	17.11						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	6.50	6.50	6.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
幼儿园保教费返还	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	26.72	26.72	26.72						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	8.80	8.80	8.80						
幼儿园保教费返还	特定目标类	177.00	177.00	177.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	59.77	59.77	59.77						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
幼儿园保教费返还	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	49.95	49.95	49.95						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	1.56	1.56	1.56						
取暖费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	143.00	143.00	143.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	44.67	44.67	44.67						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	17.28	17.28	17.28						
少先队经费	特定目标类	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
额外工作绩效	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
免作业本费	特定目标类	0.87	0.87	0.87						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
设备预算-扩班设备项目	特定目标类	19.50	19.50	19.50						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	166.00	166.00	166.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	49.21	49.21	49.21						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	16.50	16.50	16.50						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	69.59	69.59	69.59						
幼儿园保教费返还	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
取暖费	特定目标类	6.40	6.40	6.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
幼儿园保教费返还	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	8.02	8.02	8.02						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
幼儿园保教费返还	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	16.47	16.47	16.47						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
幼儿园保教费返还	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	12.57	12.57	12.57						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
幼儿园保教费返还	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	19.54	19.54	19.54						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	10.60	10.60	10.60						
幼儿园保教费返还	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
取暖费	特定目标类	7.10	7.10	7.10						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	23.04	23.04	23.04						
少先队经费	特定目标类	0.01	0.01	0.01						
额外工作绩效	特定目标类	1.16	1.16	1.16						
免作业本费	特定目标类	0.09	0.09	0.09						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	15.20	15.20	15.20						
取暖费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
设备预算-教学设备	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	4.32	4.32	4.32						
少先队经费	特定目标类	0.03	0.03	0.03						
额外工作绩效	特定目标类	2.65	2.65	2.65						
免作业本费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
取暖费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
设备预算-扩班设备	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	2,736.45	2,733.36	2,733.36			3.09			
205			教育支出	2,736.45	2,733.36	2,733.36			3.09			
	01		教育管理事务	5.90	5.90	5.90						
		01	行政运行	3.30	3.30	3.30						
		02	一般行政管理事务	2.60	2.60	2.60						
	02		普通教育	1,372.78	1,369.69	1,369.69			3.09			
		01	学前教育	14.80	14.80	14.80						
		02	小学教育	719.03	719.03	719.03						
		03	初中教育	335.95	332.86	332.86			3.09			
		99	其他普通教育支出	303.00	303.00	303.00						
	07		特殊教育	9.32	9.32	9.32						
		01	特殊学校教育	9.32	9.32	9.32						
	09		教育费附加安排的支出	1,348.45	1,348.45	1,348.45						
		99	其他教育费附加安排的支出	1,348.45	1,348.45	1,348.45						

第三部分

2026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：2026年收入预算110,144.25万元，其中：一般公共预算收入110,010.28万元，财政专户管理资金收入133.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算110,144.25万元，其中：基本支出92,922.45万元，项目支出17,221.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算110,144.25万元，比上年增加5,777.04万元，其中：

1.收入预算增加5,777.04万元，其中一般公共预算收入增加5,725.27万元，财政专户管理资金收入增加51.77万元。

2.支出预算增加5,777.04万元，其中基本支出增加5,504.04万元，项目支出增加273万元。

3.收支预算较上年增长的主要原因为人员类支出较上年增长。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.7万元，比上年减少13.85万元，下降74.66%。主要原因是因公出国（境）预算安排减少。

其 中 ：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少10.8万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，无因公出国境需求事项。

2.公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.25万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约，严格公务用车审批。

3.公务接待费2.7万元，比上年减少2.8万元，下降50.91%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排129.59万元，较2025年减少0.43万元，主要原因是落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为4,227.42万元，比上年预算118.65万元增加4,108.77万元。主要原因是支出科目调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,736.45万元，其中：政府采购货物预算1,036.37万元，政府采购工程预算673.88万元，政府采购服务预算1,026.2万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属学校保留的试卷运输等公务车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目728个，预算资金17,221.8万元，其中财政拨款17,087.83万元。拟对学前教育免保育教育费补助等251个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,213.89万元，其中财政拨款6,097.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学软件服务等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关运行保障经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
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	
总体目标	2026年确保局机关正常运转；为局机关全体工作人员提供工作、就餐等事项的后勤保障。为保障职工正常工作及时对办公设备维修更换，对局机关办公家具、办公设施场所进行及时维修维护2次以上，为职工提供办公用品、印刷、活动租车、差旅费报销等业务，保障局机关高效运转。关注职工身体健康，为职工体检人数达到100人以上。关注民生，积极开展教育管理工作。				
	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	机关运行保障总成本	≤82万元	
			区级预算运行成本	≤82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	有效保障机关运转天数	365天	
			维修维护次数	≥2次	
			职工体检人次	≥100人	
			设备购置完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			职工体检应检尽检率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护完成及时率	100%	
			设备购置完成及时率	100%	
			职工体检完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	100%	
			教育指导管理水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育管理机制健全性	健全	
			沟通协调机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关运行保障经费（人员）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
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	
总体目标	根据教体局机关的实际情况，单位需要在餐饮、卫生工作中聘用临时人员大约10人，通过聘用临时人员，保障机关食堂能为职工提供工作餐及良好的卫生环境，依据当年实际工资及保险、公积金、高温补贴测算预算，确保及时提供临时人员劳务、保险、公积金等及时到位，保障机关运转的刚性支出，优质高效为机关服务，从而达到职工满意度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	保障机制类刚性支出总成本	≤30万元	
			聘用人员经费成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用临时人员月平均人数	≤10人	
			月工作天数	<30天	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展机关运行保障服务情况	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体彩业务费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
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	
总体目标	根据山东省体育彩票管理中心《关于开展山东体彩省会经济圈第一届篮球赛的通知》（鲁体彩办字[2024]58号）、山东省体育彩票管理中心济南分中心《关于做好山东体彩省会经济圈第一届知识竞赛主办工作的通知》要求。为弘扬体彩精神，辐射全区各体彩站点，组织相关培训及销售宣传，促销活动，推动彩票销售额稳步上涨，开展篮球赛和知识竞赛等活动参赛人数达200人以上，并做好区域内赛事选拔、训练，及物资保障等。确保区内各彩票站销售额稳步上涨，完成每年销售6个亿的任务目标，加强体彩宣传，提高业绩。			
	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	全年总成本	≤4万元	
			组织篮球赛成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥200人	
			组织赛事活动	2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事活动完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强体彩宣传力度	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	彩票站销售额稳步增长	增长	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人均体育业务费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年拟开展人均体育业务费项目 ，组织全民健身活动超过8个，更新维修健身器材数量超过50个，组织社会体育指导员培训8次，开展乒乓球、网球、篮球、跆拳道、羽毛球五个暑期免费青少年培训项目。培训合格率达到100%，培训组织及时，促进辖区青少年竞技体育水平提高，发展、培养和向上级训练单位输送优秀体育后备人才，促进体育事业发展，弘扬中华体育精神，培育中华体育文化，提升社区居民身体素质，促进社会的文化和谐。辖区中小学和社会公众满意度达到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	人均体育业务费总成本	≤27万元	
绩效指标			全民健身活动等成本	≤12万元	
绩效指标			暑期免费青少年培训班成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身活动数量	≥8个	
绩效指标			健身器材更新维修数量	≥50个	
绩效指标			社会体育指导员培训次数	≤8次	
绩效指标			竞技培训种类	≥5项目	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
绩效指标			健身器材质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	100%	
绩效指标			组织全民健身活动及时率	100%	
绩效指标			设备维修及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进体育产业发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民及青少年运动水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和辖区中小学满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			初中学业水平考试费用及初中毕业证、学籍卡、素质报告单等材料工本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
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	
总体目标	根据相关文件规定。开展初中学业水平考试费用及初中毕业证、学籍卡、素质报告单等材料工本费项目，监考场次达到603个以上，印制毕业证书等数7300余册，发放学籍卡及素质报告单等材料，考务工作开展及时、合格，确保初中学业水平考试考点人员配备齐全，考点考试设施合格，考试顺利实施，实现初中学业水平考试公平、公正、安全、规范进行，为初中生毕业、高中段学校人才选拔提供依据。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	全年发放总成本	≤30万元	
			监考费发放标准	1200元/人/天	
			考务费、保密费发放标准	400元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	监考场次数量	≥603个	
			毕业证书册数	≥7300册	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学业水平考试正常开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	惠及人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			区属公办幼儿园生均经费、区属普惠性民办 幼儿园生均补助项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	787.00	
			其中：财政拨款	787.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省教育厅《山东省学前教育条例》文件规定，开展区属公办幼儿园生均经费、区属普惠性民办 幼儿园生均补助项目，为辖区内28所公办性质幼儿园（含幼儿高专幼儿园），51所普惠性民办幼儿园拨付学前教育公用经费。加强对民办幼儿园管理，解决群众入园贵的问题，引导民办幼儿园向社会提供普惠性服务，增强学前教育的公益性和普惠性，推动区域学前教育高质量发展，预计惠及10660名幼儿，促进辖区内学前教育稳定发展。				
	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	全年发放总成本	≤787万元	
			公办性质幼儿园生均经费成本	≤282万元	
			普惠性民办幼儿园生均补助补贴成本	≤505万元	
			公办性质幼儿园生均经费标准	810元/生/年	
			普惠性民办幼儿园生均补助补贴标准	1000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	公办性质幼儿园数量	≤28所	
			普惠性民办幼儿园数量	≤51所	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金拨付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理保障持续性	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原农村民办代课教师教龄补助项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	170.10	
			其中：财政拨款	170.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅等4部门印发关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》（鲁教人发〔2014〕1号）要求，开展原农村民办代课教师教龄补助项目，涉及全区14个街道办事处，预计平均910名教师接受补助，补助对象条件符合率达到100%，保证原农村民办代课教师应享受的待遇，缓解原农村民办代课教师养老保障问题，体现对他们的关怀与尊重，让他们的晚年生活更有保障，感受到党和政府的温暖，惠及人员满意度达到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	全年发放总成本	≤170.10万元	
			原农村民办代课教师教龄补助发放标准	20元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	原农村民办代课教师年平均人数	≤910人	
			涉及办事处数量	14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金条件符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	原农村民办代课教师教龄补助政策落实率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理保障持续性	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（初中）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.82	
			其中：财政拨款	38.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于初中学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。				
	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	公用经费总成本	≤38.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥802人	
			补助学校数量	1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育经费拨付准确率	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	促进义务教育的发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全城乡义务教育补助经费管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（小学）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.69	
			其中：财政拨款	21.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于初中学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。				
	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	公用经费总成本	≤21.69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥537人	
			补助学校数	1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育经费拨付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付与发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全城乡义务教育补助经费管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（寄宿制）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.07	
			其中：财政拨款	16.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于寄宿制学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。				
	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	公用经费总成本	≤16.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1339人	
			补助学校数量	1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育经费拨付准确率	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	促进义务教育的发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全城乡义务教育补助经费管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网络租用及相关运维服务		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	129.05	
			其中：财政拨款	129.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据相关文件要求，2026年开展信息化建设项目，其中教育城域网互联网出口及线路租用服务项目，涵盖全部区属中小学、幼儿园接入点位91个，互联网出口宽带10G；机房设备运维服务项目，提供5项维护及驻场服务；处理舆情5项以上，维护招生系统1个，保障各中小学、幼儿园信息化建设的有序开展，保证网络安全相关要求；充分利用新媒体优势，将天桥教育的品牌形象、新型综合教学成果宣传出去，并有效掌握网络舆论动态，预防及应对网络突发事件，确保网络信息安全；保证招生过程中家长在线操作顺畅，确保审核过程合规、高效，为后续招生数据统计、学籍衔接提供系统支撑，数据准确，资料详实，助力整体招生工作公平、公正、公开。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	网络租用及相关运维服务项目总成本	≤129.05万元	
			天桥区教育城域网互联网出口及线路租用服务项目	≤90万元	
			机房设备维保服务及尾款	≤17.05万元	
			微信公众号平台运维服务成本	≤12万元	
			网络舆情安全监测服务成本	≤8万元	
			招生系统运维服务成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城域网接入点	≥91个	
			互联网出口带宽	≥10GB	
			维护及驻场服务	≤5项	
			服务学校、幼儿园数量	≥80个	
			处理舆情数量	≥5项	
			招生系统数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统、平台运营维护达标率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
			舆情监测准确率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员到岗及时率	≥95%
			舆情监测及时率	≥95%
			系统故障排除及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5%
			提升天桥教育形象	提升
			提升天桥招生工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理体制健全性	健全
			系统利用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及单位及师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.42	
			其中：财政拨款	1.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过黄河实验学校作业本费项目的实施，预计为黄河双语实验学校1339名学生提供免费作业本，保障教育教学工作的顺利开展，促进义务教育事业的健康发展。				
	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	黄河实验作业本费总成本	≤4.1万元	
			小学1-2年级作业本标准	15元/生/年	
			小学3-6年级作业本标准	20元/生/年	
			初中作业本标准	30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数量	≥1339人	
			惠及学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本发放学生覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学的正常运转	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学软件服务		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.80	
			其中：财政拨款	33.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据相关文件要求，开展初中数学新型教学模式摸索与质量提升及中小学大数据采集分析系统服务项目，为5所试点学校的700名优秀学生提供学习系统软件平台，预计平台正常运转率达到95以上%。有效减轻师生的负担，提高备考的效率，促进学生学业水平的提升，实现区域中小学常规质量监测的数据收集和分析，根据分析结果指导教师改进教学，促进教学质量的提升，加强区域中小学教学质量监测，精准分析教情和学情，有效开展教学诊断，为改进教师教学和学生学习提供有力支持，促进教育教学质量的提升。				
	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	教育教学软件服务总成本	≤33.8万元	
			初中数学新型教学模式摸索与质量提升成本	≤28万元	
			中小学大数据采集分析系统服务成本	≤5.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中数学新型教学模式探索与提升惠及学校数量	5所	
			中小学大数据采集分析系统服务惠及学校数量	63所	
绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常运转率	100%	
			系统分析准确率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学生学业水平的提升	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教学质量提升	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1149.37	
			其中：财政拨款	1149.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为全区符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保育教育费总成本	≤1149.37万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥7600人	
			补助幼儿园数量	≥110所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大型活动会议等项目保障服务		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年拟开展大型活动会议等项目保障服务项目，为2026年天桥教育必须组织召开的教育工作部署会、儿童节庆祝会等大型会议活动提供必要的会务用品制作、会议组织策划实施等服务项目，为给招生赋分现场审核人员提供充足、适配的办公环境，确保审核过程合规、高效，预计现场赋分人流达到每天千人，整个赋分活动参与8000人次。通过项目的开展保障会议、培训、赋分等活动的顺利举行，给基层群众提供优质服务，助力整体招生工作公平、公正、公开。让天桥的孩子接受更加优质均衡的教育，提升天桥教育品质，更好地为天桥区的学生及家长服务。				
	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	大型活动会议等项目保障服务总成本	≤25万元	
			会议培训保障经费	≤19万元	
			会务用品印制	≤0.7万元	
			公务用车租赁	≤0.3万元	
			招生赋分现场服务成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议数量	≥3次	
			参加培训人数	≥700人次	
			赋分现场参与人数	≥8000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动会议等质量合格率	100%	
			审核资料合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
			资料审核及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升天桥教育品质	提升	
			提升天桥招生工作质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理体制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			第三方服务		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	59.90	
			其中：财政拨款	59.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据相关文件规定，根据教育发展的需要，开展第三方服务项目，预计为全区80多所中小学、幼儿园提供法律咨询服务，对教体局所属不少于15所学校开展内部审计，为3500名干部扫描人事档案。通过项目的开展，规范解决教育改革与发展中出现的新情况和新问题，化解矛盾，维护稳定，保障各方的合法权益，帮助各单位解决法律问题，提升社会认可度，维护天桥教育的良好形象。高标准、高效率完成档案数字化扫描工作，确保按时、保质保量完成档案移交工作，推进教育系统档案工作标准化、规范化、科学化。认真履行教育审计监督职责，有效监督教育资金的管理和使用，提升内部经济核算和财务管理水平，引进第三方专业力量对所属学校进行检查指导、督促、监督，对学校（幼儿园）食堂及单位财务规范性进行内部审计。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	第三方服务总成本	≤59.9万元	
			法律咨询服务项目成本	≤9.9万元	
			干部人事档案扫描服务项目成本	≤30万元	
			内部审计费项目成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	法律咨询服务学校数量	≥80所	
			扫描档案人数	≥3500人	
			审计单位数量	≥15所	
绩效指标	产出指标	质量指标	业务处理合法率	100%	
			扫描档案合格率	100%	
			确保审计质量达标	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法律意识	提升	
			推进干部人事档案信息化	推进	
			提高财务工作管理水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理保障持续性	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学校满意度	≥90%	
			惠及人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一、七年级免费校服		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据相关文件精神，开展一、七年级免费校服项目，预计惠及约60个学校，免费校服购置数量约3.11万套。通过项目的开展，确保校服品质，减轻家庭负担，发挥校服育人和审美功能，保障广大中小学生健康成长，形成平等、和谐的校园环境，培育良好的校园文化，培养团队精神，促进教育公平发展，体现国家对一年级、七年级学生关爱，提高学生的幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	全年免费校服总成本	≤300万元	
			一年级免费校服标准	≤185元/人（每人2套）	
			七年级免费校服校准	≤190元/人（每人2套）	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学校数量	≤60个	
			免费校服购置数量	≤31600套	
绩效指标	产出指标	质量指标	免费校服质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	免费校服发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	惠及人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校车平台监管服务		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
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	
总体目标	根据《山东省校车安全管理办法》规定，开展校车平台监管服务项目，预计惠及2所学校，为8辆校车提供平台监管服务。通过项目的开展，进一步规范校车运营秩序，强化安全管理，保障学生乘车安全，强化安全管理，有效杜绝校车安全隐患及责任事故，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	全年总成本	≤14万元	
			校车监管服务单位成本	1.75万元/车/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车监管服务系统数量	8套	
			校车惠及学校数量	2所	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监管服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生乘车安全	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	惠及师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学非在编教师工资及管理费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4140.96	
			其中：财政拨款	4140.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据天桥区人力资源和社会保障局《关于区教体局中小学师资力量补充有关问题批复》及济南市天桥区财政局《关于印发区级第三方人力资源服务机构管理费预算支出标准的通知》规定，为确保各学校拥有相对稳定的师资力量，缓解部分学校师资短缺或结构性失衡问题，同时对全区中小学非在编教师实行统一的专业化、规范化管理，开展中小学非在编教师工资及管理费项目。2026年天桥区教体局为1069名聘用的非在编教师发放工资，并按教师人数支付管理费。预计聘用教师全部符合条件，能促进区域教育资源的均衡分配，提升整体教育质量。				
	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	全年发放总成本	≤4140.96万元	
			中小学非在编教师工资及管理费成本	≤4140.96万元	
			中小学非在编教师工资标准	4000元/人/月	
			中小学非在编教师管理费标准	35元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编教师月平均人数	1069人	
			涉及学校数量	≥53所	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用教师条件符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中小学教育教学水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	惠及人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴和伤残补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.91	
			其中：财政拨款	0.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据鲁办发（2018）63号文关于印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）的通知》要求，为体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，教育局机关为1名省级劳模发放省级劳模津贴、春节慰问金；为1名伤残人员发放伤残补助。预计补助对象条件符合率达到100%，保证省劳动模范、伤残人员应享受的待遇				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	全年发放总成本	≤0.91万元	
			伤残补助金成本	≤0.546万元	
			劳模津贴补贴成本	≤0.264万元	
			劳模慰问成本	≤0.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及劳模人数	1人	
			伤残补助人数	1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳模待遇落实率	100%	
			伤残人员补助发放率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理保障持续性	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及人员满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师招聘		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
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	
总体目标	组织招聘1次，设置考点不少于2处，为建立一支数量充足、结构合理、学科配套的师资队伍，根据区教育体育系统所属事业单位岗位空缺情况和工作需要，按照国家和省、市有关规定和要求，结合我区实际情况，为保障教师招聘顺利进行，确定实施“2026年天桥区中小学（幼儿园）教师招聘工作经费”项目，总体绩效目标为保障招聘工作顺利进行，为建立科学、充足的师资队伍提供物质保障。				
	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	教师招聘项目总成本	≤40万元	
			教师招聘区级预算成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招聘次数	≥1次	
			设置考区数量	≥2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘教师人员资质达标率	100%	
			接收档案达标率	100%%	
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘完成及时率	100%%	
			档案接收及时率	100%%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率	100%	
			合格教师供给率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师招聘管理机制健全性	健全性	
			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	学校、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育政府助学金		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.08	
			其中：财政拨款	22.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	学前政府助学金项目实施，保障460名家庭经济困难幼儿接受学前教育，促进学前教育的健康发展。				
	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	学前助学金资助成本	≤22.08万元	
			学前助学金资助标准	1200元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≤460人	
			惠及幼儿园数量	≥70所	
绩效指标	产出指标	质量指标	学前助学金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学前助学金发放及时率	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%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保教费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.52	
			其中：财政拨款	9.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障家庭困难幼儿接受学前教育，促进教育事业发展。				
	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	学前免保教费总成本	≤9.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	≥42人	
			惠及幼儿园数	≥28	
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	资助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			非寄宿生活补助（初中）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.24	
			其中：财政拨款	10.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	义务教育非寄宿生活补助，对家庭经济困难学生提供生活补助，保障适龄儿童接受义务教育。				
	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	非寄宿生活补助成本	≤10.24万元	
			非寄宿生活补助成本	800元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≥320人	
			资助学校数量	≥17所	
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	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	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			非寄宿生活补助（小学）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.35	
			其中：财政拨款	21.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	义务教育非寄宿生活补助，对家庭经济困难学生提供生活补助，保障适龄儿童接受义务教育。				
	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	非寄宿生活补助成本	≤21.35万元	
			非寄宿生活补助成本	800元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≥667人	
			资助学校数量	≥41所	
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	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	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			督导经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据国务院《教育督导条例》、《山东省教育督导条例》及省委办公厅省政府办公厅2021年印发的《山东省深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》中的规定，组织在职责任督学集中培训70人次，全面提升责任督学专业水准和督导能力，提高责任督学履职尽责水平，充分发挥教育督导职能，推动我区教育事业向更高质量发展。				
	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	全年发放总成本	≤4.5万元	
			培训期间培训相关资料分项成本	≤0.5万元	
			专家费及网络培训费等分项成本	≤3万元	
			开展责任督学培训相关费用等分项成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	督学系统培训人次	≥70人	
			专题培训场次	≥6场次	
绩效指标	产出指标	质量指标	督学培训合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	参加培训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			合作办学项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展天桥区人民政府与山东山大基础教育集团合作办学项目、天桥区教体局与山大基础教育集团、济南市省实验教育发展中学合作办学项目，2026年预计开展集中线上线下培训约24次以上，培训质量合格，项目完成及时，充分发挥山东大学基础教育资源等的辐射带动作用，促进天桥区基础教育优质、均衡发展，全面提升学区教学品质，学生、家长及社会满意度达到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	合作办学项目全年总成本	≤200万元	
			合作办学项目2026年成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中线上线下培训次数	≥24次	
			惠及学校数量	≥5所	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学区教学品质	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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、家长、社会满意	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招考经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	127.88	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	127.88	
总体目标	为保障普通高考、普通高中学业水平考试公平、公正、安全、规范进行，计划设置考点数涉及4所以上学校考点，涉及考生大约3800人，预计考点学校条件合格率达到100%；全年资金小于等于127.88万元，以保障学生学业水平考试正常开展，提高国民素质，为学生毕业、高等学校人才选拔提供依据。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	招考经费总成本	≤127.88万元	
			高考考试费	≤53.84万元	
			高中学业水平考试费	≤74.04万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及考点学校数量	≥4所	
			学生人数	≥3800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	考点学校条件合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学业水平考试开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业水平考试正常开展率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考试人员配置完备性	完备	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考点人员满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.72	
			其中：财政拨款	36.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年34个班，教育教学团队绩效标准900元/班/月，根据上级预算安排教育教学团队绩效36.72万元，计划服务班级数34个，该项目的实施可以进一步提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展，增强教育教学团队工作积极性，使师生满意度达到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	教育教学团队绩效总成本	36.72万元	
			教育教学团队绩效成本	36.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级个数	34个	
			服务学生人数	1588人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级教学和管理工作开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学团队绩效管理制度健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年少先队队员1068人，标准1.5元/人/年，共计1602元，约为0.17万元，少先队活动经费用于购置少先队活动用品，提高少先队活动质量。				
	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	少先队经费总成本	0.17万元	
			少先队经费成本	0.17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队经费标准	1.5元/人/年	
			参加少先队活动人数	1068人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.08	
			其中：财政拨款	24.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年10月份在校学生1588人，额外工作绩效标准300元/生/年，根据上级下达项目资金2026年按照半年测算额外工作绩效约24.08万元。我校通过课后服务项目的开展，保障学校教育教学活动的顺利开展，提高教育教学质量。				
	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	额外工作绩效总成本	24.08万元	
			额外工作绩效成本	24.08万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	34个	
			服务学生人数	1588人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级教学和管理及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.90	
			其中：财政拨款	1.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年学生作业本费标准30元/生/年，在校学生1588人，区级经费按40%测算，根据上级下达预算约为1.9万元。通过该项目的实施，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	作业本费总成本	4.77万元	
			区级作业本费成本	1.9万元	
			市级作业本费成本	2.87万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本费标准	30元/生/年	
			作业本印刷人数	1588人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年随班就读及送教上门学生人数1人，随班就读公用经费标准1.2万元/人/年，随班就读公用经费总额1.2万元，其中区级经费按40%测算，共计0.48万元，省级市级随班就读公用经费0.72万元。对特殊教育学校及义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	随班就读公用经费总成本	1.2万元	
			区级随班就读公用经费成本	0.48万元	
			省级、市级随班就读公用经费成本	0.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	1人	
			随班就读公用经费保障人数	1588人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教学完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读学生管理机制健全	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数35个，学校完成配备安保人员5人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，全校师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	安保总成本	≤19.2万元	
			安保成本	≤19.2万元	
			安保人员人均成本	0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校按规定配备保安人数	5人	
			保障师生人数	1708人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安日常巡查、在岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据预算安排，2026年计划服务班级数35个，一键报警与视频监控联网接入公安机关，全校师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	34个	
			保障师生人数	1588人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校联网运维保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校随班就读学生1人，生活费补助定额非寄宿生4000元/生/年，区级经费按40%测算计0.16万元，市级特教生活补助0.24万元。该项目实施保障了随班就读学生正常学习，提高学生及家长满意度，对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育。				
	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	特教学生生活补助总成本	0.4万元	
			市级特教生活补助成本	0.24万元	
			区级特教生活补助成本	0.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	1人	
			随班就读学生补助金额	0.4万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
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	
总体目标	根据学校情况，我校集中供暖面积5179.69平方米，取暖费13.83万元，其中专项资金8万元。该项目实施能完成供暖季供暖，保障教学正常开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度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	学校供暖总成本	13.83万元	
			专项资金供暖成本	8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采暖面积	5179.69平方米	
			采暖费标准	26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-南教学楼南路面维修等工程（含工程服务费）项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校南教学楼南边路面花砖破裂，坑洼不平，容易发生安全事故，需要进行维修。拆除原花砖路面，清理路面基层，重新铺设沥青路面。该项目的实施能扩大学生活动场地面积，消除安全隐患，保证学生在校安全。				
	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	路面维修工程总成本	27万元	
			路面维修工程成本	26.2万元	
			路面维修工程服务费成本	0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	路面维修面积	802平方米	
			保障学生人数	1588人	
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	项目实施及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善	改善	
			促进教育教学	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-南教学楼墙面维修及内粉工程（含工程服务费）项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校南教学楼教室、楼道顶部存在不同程度的脱皮，掉落情况，且部分易脱落区域位于教室内，学生们座位的上方，极易引发安全事故，需要对楼内墙面、顶面进行铲除，重新粉刷。该项目的实施能消除学校安全隐患，保障教育教学顺利开展，保障学生在校安全。				
	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	工程总成本	80万元	
			墙面维修及粉刷工程成本	77.6万元	
			墙面维修及粉刷工程服务费成本	2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	墙面维修面积	13500平方米	
			保障学生人数	1588人	
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	项目实施及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善	改善	
			促进教育教学	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	89.64	
			其中：财政拨款	89.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，本年预算安排89.64万元，2026年计划服务班级数83个，其中中学部班级36个，小学部班级47个。通过班主任及德育工作管理团队绩效项目实施，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。预计师生满意度达到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	班主任及德育工作管理团队绩效项目总成本	≤89.64万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效(中学)成本	≤38.88万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效(小学)成本	≤50.76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队服务中学班级数	=36个	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队服务小学班级数	=47个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级教学和管理及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.51	
			其中：财政拨款	0.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2026年小学少先队人数2165人，安排预算0.33万元。中学少先队人数1157人，安排预算0.18万元。计划组织中小学少先队员参加少先队活动2000人次以上，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。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	少先队经费总成本	0.51万元	
绩效指标			少先队经费(中学)成本	0.18万元	
绩效指标			少先队经费(小学)成本	0.33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中学参加少先队活动人数	1157人	
绩效指标			小学参加少先队活动人数	2165人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	58.31	
			其中：财政拨款	58.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年按照预算安排，我校通过额外工作绩效项目的开展，计划服务班级数83个，中小学学生3856人。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。2026年额外工作绩效经费按照拨款进度，第四季度支付至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	预留项目总成本	58.31万元	
			中学额外工作绩效项目成本	25.20万元	
			小学额外工作绩效项目成本	33.11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	83个	
			服务学生人数	3856人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级教学和管理及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.63	
			其中：财政拨款	3.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2026年计划服务班级数83个，学生3856人。通过该项目的实施，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，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	作业本费项目总成本	3.63万元	
			作业本费(中学)成本	2.02万元	
			作业本费(小学)成本	1.61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	3856人	
			作业本服务班级数	83个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.24	
			其中：财政拨款	6.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况2026年预算，2026年义务教育特殊学生13人，预算安排6.24万元随班就读公用经费。其中小学9个学生，预算4.32万元。中学4个学生，预算1.92万。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	随班就读公用经费成本	6.24万元	
			随班就读公用经费（中学）成本	1.92万元	
			随班就读公用经费（小学）成本	4.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务随班就读学生人数	11人	
			送教上门学生人数	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.56	
			其中：财政拨款	34.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况2026年预算，2026年计划完成配备安保人员9人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	安保经费总成本	34.56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-8月安保人员数	9人	
			9-12月安保人员数	9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员日常巡查在岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保工作执行及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配置齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警系统”与公共视频监控网络7*24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，保障教师与学生安全，师生安全满意度提升，使师生满意度达到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	1.55万元	
			运维费项目成本	1.55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	2个	
			定期巡检次数	≥8次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.08	
			其中：财政拨款	2.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，本年预算安2.08万元特教生活补助（其中中学0.64万元，小学1.44万元）。计划小学随班就读学生7人，补助送教上门学生2人。中学随班就读学生4人，合计13人。通过项目实施，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。预计师生满意度达到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	特教生活补助总成本	2.08万元	
			特教生活补助（中学）成本	0.64万元	
			特教生活补助（小学）成本	1.44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读补助人数	11人	
			送教上门补助人数	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生辉补助完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
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	
总体目标	2026年全年我校按要求完成2026年冬季取暖费。全面保证师生们良好的教学环境。 根据教体局2026年项目预算，学校冬季取暖费工作完成后，达到全面保证师生们良好的教学环境的标准，冬季取暖工作有利于教师顺利开展日常教育教学，有利于全面提高教育教学质量，维护校园良好的教育教学秩序。冬季取暖费项目通过审核，预计拨付资金17万元，服务师生人数总计3856余人。教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	预留总成本	17万元	
			学校供暖成本	17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	83个	
			学校供暖面积	=14364.10平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-中学部篮球场维修改造工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
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	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2026年实施中学部篮球场维修改造工程，安排预算110万元。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序。保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生和家长满意度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	预留工程总成本	110万元	
			工程预算-中学部篮球场维修改造工程（含工程服务费）成本	110万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	1个	
			篮球场服务学生数量	1680人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-小学部教学楼前场地改造工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
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	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2026年实施小学部教学楼前场地改造工程，安排预算30万元。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序。保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生和家长满意度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	预留工程总成本	30万元	
			工程预算-小学部教学楼前场地改造工程（含工程服务费）成本	30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	1个	
			小学部教学楼服务学生数	2176人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-汇文小学科学实验套盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
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	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况2026年预算，安排设备预算-汇文小学科学实验套盒项目4万元。通过该项目的实施，改善小学部教学条件，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，维护校园良好的教育教学秩序。保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。				
	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	项目总成本	≤4万元	
			汇文小学科学实验套盒项目成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务学生数量	2176人	
			科学实验套盒数量	2套	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学实验套盒采购质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学实验套盒采购开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-中学更新课桌凳		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
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	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况2026年预算，安排设备预算-中学更新课桌凳20万元。通过该项目的实施，改善中学部教学条件，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，维护校园良好的教育教学秩序。保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。				
	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	项目总成本	≤20万元	
			中学更新课桌凳项目成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务学生数量	1680人	
			中学更新课桌凳数量	500套	
绩效指标	产出指标	质量指标	课桌凳采购质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课桌凳采购开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.68	
			其中：财政拨款	22.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，通过班主任及德育工作管理团队绩效项目的实施，2026年计划保障教学班级21个，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。预计师生满意度达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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤22.68万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=0.09万元/班/月	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤22.68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=21个	
			保障学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学活动达标率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学活动保障率	100.00%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任及德育工作管理团队绩效管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.11	
			其中：财政拨款	0.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，本年安排少先队经费预算0.11万元，2026年计划保障少先队员671人，通过此项目的实施，保障少先队员活动的开展，少先队活动参与率及开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。预计家长及师生满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.11万元	
			少先队经费执行标准	=1.5元/人/年	
			少先队经费成本	≤0.11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥671人	
			少先队活动开展次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队经费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	家长及师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.32	
			其中：财政拨款	14.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年学生人数957人以上，通过2026年义务教育学校额外工作绩效项目的实施，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。预计经费支付准确率和发放及时率为100%，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	额外工作绩效总成本	≤14.32万元	
			额外工作绩效单位成本	=0.015万元/半年	
			额外工作绩效成本	≤14.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	=957人	
			服务学校个数	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过随班就读公用经费项目的实施，为5名随班就读学生提供保障，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续稳步发展。师生家长满意度达到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	随班就读公用经费总成本	≤2.4万元	
			随班就读生均标准	=1.2万元/人/年	
			随班就读公用经费成本（区级）	≤2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=5人	
			随班就读补助次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读公用经费管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.15	
			其中：财政拨款	1.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026预算安排1.15万元区级作业本费，计划保障学生957人，支出标准30元/人，区级预算40%，市级资金预算60%，根据上级资金分配安排，预计作业本印刷957人次以上，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。预计师生满意度达到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	作业本费总成本	≤1.15万元	
			初中作业本标准（区级）	=0.0012万元/生/年	
			作业本成本(区级)	≤1.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本服务学生人数	≥957人	
			作业本印刷数量	≥957人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过安保经费项目的实施，配备安保人员4人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保障我校教育教学工作正常开展，促进义务教育事业健康发展。				
	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	安保经费总成本	≤15.36万元	
			配备保安单位成本	≤3200元/人/月	
			安保经费成本	≤15.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			安保配备月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了严格落实《中小学幼儿园安全防范工作规范》，筑牢校园安全防线，通过该项目的实施来实现校园安全事件的快速报警响应与现场画面实时回传，确保突发情况下与公安机关的通信畅通、数据传输准确，确实发挥好切实发挥“技防”在校园安全防护中的核心作用，为全校师生营造安全、稳定的校园教育教学环境，筑牢校园安全的“防护网”，使得师生满意度达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日运维周期	=24小时	
			保障学生人数	≥957人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园安全环境	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过特教学生生活补助项目的实施，预计为5名随班就读学生提供保障，义务教育特殊学生补助发放及时率100%，特殊学生补助机制健全性，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教学生生活补助总成本	≤0.8万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准区级	=1600元/人/年	
			特教学生生活补助成本（区级）	≤0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=5人	
			义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教学生生活补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
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	
总体目标	2026年度取暖季，我校采用空调取暖，通过取暖费项目的实施，根据天气气温情况及时供暖或停暖，预计为教学区供暖天数达75天以上，供暖面积4300平米，供暖达标率100%，师生满意度达95%以上，保障资金使用效益，确保供暖成效，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。				
	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	取暖费总成本	≤5万元	
			供暖单位成本	≤11.63元/平方米	
			取暖费成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=4300平米	
			教学区供暖天数	≥75天	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
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	
总体目标	随班就读学生5人，配随班就读资源教室1间。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	配随班就读资源教室总成本	≤2万元	
			配随班就读资源教室设备成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配随班就读资源教室数量	=1间	
			服务随班就读学生数量	≥5人	
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	设备采购到货及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-教学设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第二十九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	因扩班对校舍进行整修，此项目配备多媒体、空调、课桌椅、讲桌等教学及办公设备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	校舍整修设备总成本	≤19万元	
			多媒体单位成本	≤2.5万元/台	
			空调单位成本	≤0.42万元/台	
			课桌椅单位成本	≤0.035万/套	
			讲桌单位成本	≤0.08万元/张	
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体	=4台	
			空调	=4台	
			课桌椅	=200套	
			讲桌	=4张	
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	设备采购到货及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.92	
			其中：财政拨款	25.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育教学团队绩效用于支付班主任和教育教学管理干部发放补助，服务班级数24个，预计班级教学和管理合格率达100%。教育教学团队绩效用于调动学校班主任的工作积极性，提高工作效率，更好地保证学校完成教育教学任务。				
	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	教育教学绩效总成本	≤25.92万元	
			教育教学绩效单位成本	≤0.09万元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=24个	
			服务学生数	=1100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.11	
			其中：财政拨款	0.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	少先队员费用于支付初一初二学生少先队活动费用；每年初中1至2年级学生人数*1.5元。该项费用支持学校少先队活动的开展。我们要始终把握教育为国家所用，培养政治素养高的高素质人才，要从小抓起、从少先队抓起开展少先队主题日活动通过线上线下学习、宣传等形式，引导少先队员了解国家发展和自身成长，培养他们的使命感和责任感，扣好人生第一粒扣子。				
	一级指标	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	≤0.11万元	
			少先队经费单位成本	≤1.5元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥1068人次	
			保障少先队活动学期	=2个学期	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100.00%	
			学校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	学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.65	
			其中：财政拨款	16.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，安排2026年额外工作绩效项目，保障对学生的辅导质量，落实双减政策，有效实施课后服务，保障学生完成义务教育，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	总成本	≤16.65万元	
			课后服务单位成本	=150元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个	
			服务学生数量	=1100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育学生教育教学合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育学生教育教学保障率	100.00%	
			义务教育学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.32	
			其中：财政拨款	1.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	本子费用于支付为学生采购作业本费用，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	总成本	≤1.32万元	
			单位成本	≤30元/生	
			作业本费（地附）	≤1.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	=1100人	
			作业本班级数	=24个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，本学期特殊学生共计4人，保障困难学生接受教育的权利，帮助困难学生顺利完成学业，促进教育公平，预计服务对象满意度达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	随班就读公用经费总成本	≤1.92万元	
			单位成本	≤0.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数/送教上门	=4人	
			保障学期数量	=2学期	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障随班就读学生教育质量	保障	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障学生及时完成学业	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生接受平等教育的权利	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数24个，配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和校园安全工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，预计服务对象满意度达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	安保经费总成本	≤15.36万元	
			安保单位成本	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数白天	=3人	
			配备保安人数夜晚	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配置齐全性	齐全	
			保安工作机制完善性	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年山东省济南博文中学“一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费”，是保障教育教学顺利开展，确保校园安全。构建校园安保与公安联动一件报警机制，增强校园安保安全保障。设置1处年运维费为0.78万元。确保学校学生教师安全。				
	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	总成本	≤0.78万元	
			生均成本	≤0.00071万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1100人	
			保障教职工人数	=77人	
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校应急突发事件警报联动	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	警报联动及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保学生安全保证机制	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保学生安全保社会和谐	=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%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	特教学生人数4人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，预计服务对象满意度达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	特教生活补助总成本	≤1.6万元	
			特教生活补助生均成本	≤0.16万元	
			特教生活补助成本（地附）	≤0.64万元	
			特教生活补助成本（市级以上）	≤0.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=4人	
			义务教育特殊学期保障	=2个学期	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特教生教育	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善特教生发放制度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2025年计划服务班级数24个，供暖面积5237平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本（万元）	≤4.5万元	
			学校供暖标准（空调取暖）	=0.555元/千瓦时	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个	
			供暖面积	=5237平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-操场维修改造工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校操场老旧，影响教育教学开展，对操场约4400平方提升改造。0.048万元一平。				
	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	≤210万元	
			单位成	≤0.048万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	总面积	=4400平方	
			保障班级	=24个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障体育教学和室外活动正常开展	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障活动开展	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	硬件机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-教室及办公室门维修更换等工程（含工程服务费）项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	教室门及办公室门年久失修老化，存在教学安全隐患，对90个门进行维修更换。以保证24个班级教学正常运转。				
	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	总成本	≤27万元	
			单位成本	≤0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换教室门	=50个	
			更换办公室门	=40个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障学生安全受教	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障教育教学正常运转	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	硬件设施健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-配置增添物理实验套盒一宗项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
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	
总体目标	完善物理实验教育教学硬件基础设施。保障实验物理教学16个班级。				
	一级指标	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	≤1万元	
			单位成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	=800人	
			服务班级	=16个班级	
绩效指标	产出指标	质量指标	物理教学保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实验教学达标率	合格	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特教生教育	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善素质教育	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.88	
			其中：财政拨款	11.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	52中2026年有教学班级11个，班主任及德育工作管理团队绩效每班每月900元，合计900元*11个班级*12个月=118800元。通过项目实施保证学校班主任教师正常工资待遇，保障学校正常运转，提高全体教师工作积极性，使学校教育教学工作更上新台阶，实现教师学生满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤11.88万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	≤0.99万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≤11个	
			保障学生数量	≥438人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任费保障覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任费发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运行机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.05	
			其中：财政拨款	0.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	52中有初一初二学生人数279人，2026年少先队经费每人每年1.5元，测算共计279人*1.5元=0.05万元.预计2026年完成少先队活动5次以上，保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校教育教学工作更上新台阶，可实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队经费总成本	≤0.05万元	
			少先队经费单位成本	≤0.0015万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初一初二班级数	≥7个	
			少先队员人数	≥279人	
			少先队活动次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校少先队活动保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学校师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.55	
			其中：财政拨款	6.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年52中有学生人数437人，额外工作绩效300元/人/年，额外工作绩效50%，测算共计6.55万元，预计2026年完成教师午餐补助及课后延时服务，保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校教育教学工作更上新台阶，可实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	额外工作绩效项目总成本	≤13.11万元	
			额外工作绩效项目半年成本	≤6.55万元	
			额外工作绩效项目单位成本	=300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校班级数	=11个	
			保障学生人数	=437人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效保障覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师课后延时服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，52中2026年随班就读及送教上门学生人数为6人，随班就读公用经费每人每年12000元，本次随班就读公用经费预算金额40%，12000元*6*40%=2.88万元。用于学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。通过项目实施保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤7.2万元	
			本次随班就读公用经费成本	≤2.88万元	
			随班就读公用经费单位成本	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障随班就读学生数	≥6人	
			保障随班就读班级数	≥11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进特殊教育发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.52	
			其中：财政拨款	0.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	52中2026年有学生人数437人，免作业本费每人每年30元，2026年免作业本费测算30元*437*40%=0.52万元，预计2024年完成学生课堂检测印刷4000本以上，保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校教育教学工作更上新台阶，可实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免作业本费项目总成本	≤1.31万元	
			区级免作业本费项目预算成本	≤0.52万元	
			免作业本费项目每人每年成本	=30元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥437人	
			涉及学校班级数量	=11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	课堂检测印刷质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课堂检测印刷及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	52中2026年有保安人数4人，安保经费3200元/人/月，安保经费测算共计15.36万元，通过项目实施确保了2026年我校校园安全稳定，校园安全零事故，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	安保经费总成本	≤15.36万元	
			安保经费项目单位成本	≤0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	=4个	
			保障学校学生数量	=437人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校安全保障率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保人员在校园巡视率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	52中2026年一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费0.78万元，通过项目实施确保了2026年我校校园安全稳定，校园安全零事故，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			区级预算项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关项目个数	=D81个	
			保障安全学生数量	=437人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校安全保障率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公安机关人员服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数6人，特教生活补助每人每年4000元，本次预算40%，特教生活补助测算金额4000元*6*40%=0.96万元。确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务。				
	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	特教生活补助总成本	≤2.4万元	
			学生补助每人发放标准	=4000元/人/年	
			本次预算特教生活补助成本	≤0.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助惠及人数	≥6人	
			特教生活补助惠及班级数	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十二中学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年52中计划服务班级数11个，教学区供暖面积为8648平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。				
	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	取暖费项目总成本	≤8万元	
			取暖费项目单位成本	≤9.25万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=11个	
			学校供暖面积	=8648平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学校师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.16	
			其中：财政拨款	29.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校27个教学班，通过该项目实施，促进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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤29.16万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效标准成本	≤900元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≤27个	
			保障学生数量	≥1196人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任及德育工作管理团队管理体制	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育教学高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校教育事业发展需求，开展少先队经费等项目，保障学生人数811人，通过项目实施，保证教育教学任务的正常开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育教学服务。				
	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	少先队经费总成本	≤0.13万元	
			少先队经费项目标准成本	≤1.5元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥811人	
			少先队活动参加人数	≥811人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动学生参与率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.08	
			其中：财政拨款	18.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据上级安排，本年度预算安排18.08万元用于额外工作绩效项目，预计服务学生1196人，通过项目实施，保障教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	额外工作绩效总成本	≤18.08万元	
			区级额外工作绩效预算项目成本	≤18.08万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1196人	
			服务年级数	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.43	
			其中：财政拨款	1.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育事业发展需求，开展作业本费项目，保障全区教育教学顺利开展。				
	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	作业本费总成本	≤1.43万元	
			区级预算项目成本	≤1.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1196个	
			保障年级数	≥3个年级	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤2.4万元	
			随班就读公用经费标准成本	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	≥5人	
			保障随班就读学校数	≥1所	
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	残疾学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进特殊教育发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	42.24	
			其中：财政拨款	42.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展安保经费项目，保障教育教学的顺利开展。我校安保人员11人，每月3200元/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	安保经费总成本	≤42.24万元	
			区级预算项目成本	≤42.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员人数	=11人	
			保障年级数	=3个年级	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.33	
			其中：财政拨款	2.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据全区教育事业发展需求，开展一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，保障全区教育教学顺利开展，保障教师权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤2.33万元	
			区级预算项目成本	≤52.33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备数（点位）	≥3个	
			涉及年级数	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育，进一步提高在校生活补助标准，实施生活费补助定额。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	区级特教生活补助总成本	≤0.8万元	
			学生补助每人发放标准	4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助惠及人数	≥5人	
			特教生活补助惠及学校数	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算—北校区报告厅维修改造等工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
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	
总体目标	根据教育事业发展的需要，开展北校区报告厅维修改造等工程项目，改善教育教学环境，促进教育事业的发展。				
	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	北校区报告厅维修改造等工程项目总成本	≤10万元	
			区级预算项目成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1196人	
			保障年级数量	≥3个年级	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.20	
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育事业发展的需要，开展取暖费项目，改善教育教学环境，促进教育事业的发展。				
	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	取暖费总成本	≤7.2万元	
			取暖费区级预算项目成本	≤7.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障生人数	≥1196人	
			保障年级数	≥3个年级	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算项目下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.08	
			其中：财政拨款	28.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校安排，本年预算28.08万元用于班主任及德育工作管理团队绩效项目，计划服务约26个班级。义务教育阶段教学质量的好坏取决于教育团队的好坏，一个优秀的教育团队离不开优秀的班主任和中层干部，他们承担了很多的责任，也付出了更多的努力，为了激励班主任与中层管理更好地搞好教育工作，提高教育质量，培养四有人才，设置教育教学团队绩效是合理且必要的，通过项目实施，确保正常开展教育教学工作，保证教学活动和办公活动正常运转，办人民满意的教育。预计师生满意度达到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	≤28.08万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤28.08万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位标准（元/班/月）	≤900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队服务班级数	≤26个	
			班主任及德育工作管理团队服务学生人数	≥1118人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任及德育工作管理团队绩效管理制度健全性	=100%	
			人员配置齐全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.85	
			其中：财政拨款	16.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，本年预算安排16.85万元用于2026年义务教育学校额外工作绩效，计划约课后服务学生1118人。1、保障义务教育阶段教育教学及学校活动的正常运行；2、激发老师从教热情，提高教育教学质量，搞好学校及学生管理工作；3、做好家校对接，搞好延时服务，形成延时服务长效机制。通过项目实施，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。预计师生满意度达到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	≤16.85万元	
			额外工作绩效成本	≤16.85万元	
			额外工作绩效单位标准（元/生/年）	≤300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1118人	
			服务班级数量	=26个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效管理制度健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.12	
			其中：财政拨款	0.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划组织初一、初二学生，共约753名中小学少先队员参加丰富多彩的少先队活动，发挥少先队团队作用、发挥学生的主观能动性，培养四有学生，提高学生的综合素质。少先队是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的少年儿童群团组织，在义务教育小学阶段，入少先队是神圣而必须的过程，有利于激发学生的积极性与创造性。通过项目实施，确保正常开展少先队活动工作。确保正常开展教育教学工作，办人民满意的教育，预计师生满意度达到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	≤0.12万元	
			少先队活动成本	≤0.12万元	
			少先队活动单位成本（元/生/年）	≤1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥753人	
			服务班级数量	=18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量改善率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队经费管理制度健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年预算安排1.92万元用于随班就读公用经费项目，计划提供义务教育特殊学生约4人。义务教育阶段，残疾学生接受教育需要更多的关爱理解和支持付出，对学校的设施设备有更高的要求，要求极大体现教育公平，也是贯彻落实义务教育阶段资助政策的重要体现。通过项目实施，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。预计师生满意度达到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	≤1.92万元	
			义务教育特殊学生随班就读成本	≤1.92万元	
			义务教育特殊学生随班就读生均标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=26个	
			提供义务教育特殊学生人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.34	
			其中：财政拨款	1.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，我校2026年有26个教学班，1118名学生，当年预算安排1.34万元作业本费，计划保障印刷学生作业本1118人次。国家实施九年义务教育，就是适龄儿童、少年开始接受教育的九年不收学费、杂费，也免收本子费，因此本子费是学校的一项必要支出，为保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。预计师生满意度达到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（万元）	≤1.34万元	
			作业本印刷成本（万元）	≤1.34万元	
			作业本印刷单位成本（万元/生/年）	=0.003万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=26个	
			作业本印刷数量	≥1219人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费管理制度健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数26个，明湖中学计划配备安保人员约5人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。预计师生满意度达到95%以上。 配备原则：保安月薪资3200元/人/月。根据《山东省学校安全条例》，按照师生数1-500人配备3名保安、501-1000人配备4名保安及每增加500人增配1名保安的原则配齐配足保安员。另外，根据个别学校出现多校区、多大门、寄宿制等特殊情况，本着重实际、遵标准、统筹节约、联防联控、重点防范的原则合理配备保安员。				
	一级指标	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	≤19.2万元	
			配备保安成本	≤19.2万元	
			配备安保人员人均月工资标准	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人	
			服务班级数	=26个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保经费管理制度健全性	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年我校有26个教学班，1118名在校生，为保障校园安全及“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，师生安全满意度持续提升，我校配备1点位一键报警与视频监控联网接入公安机关。				
	一级指标	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	≤0.78万元	
			学校一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本	≤0.78万元	
			学校一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	=0.775万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位	=1个	
			服务学生人数	≥1118人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警系统全年无故障运行时间占比（可用性）	≥99.5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员响应并修复的平均时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统为公安快速处置提供清晰视频和精准位置信息的有效支撑率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校安排，本年预算安排0.64万元特教生活补助，为4名随班就读学生提供保障。义务教育阶段，残疾学生的家庭面临着更大的经济压力与思想负担，对他们的补助是让他们更好地享受义务教育的一种方法和手段，极大地体现了教育公平，也是贯彻落实义务教育阶段资助政策的重要体现。通过项目实施，保障正常的教育教学顺利开展，促进义务教育的健康发展。达到义务教育特殊学生应补尽补率100%的目标，预计师生满意度达到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	≤0.64万元	
			义务教育特殊学生补助成本	≤0.64万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准（元/人/年）	=4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特教生活补助月数	=12个	
			义务教育特殊学生补助人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南明湖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年我校有26个教学班，1118名在校生，教学区供暖面积约为9620平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，我校根据供暖要求，达到局部区域0.8米-1.2米内18-22度的标准的前提，为各个教室、功能室、办公室配备空调，测定能够在冬季及时取暖保证室内温度达标，保障师生身体健康，保证学校冬季供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。				
	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	总成本（万元）	≤4.5万元	
			学校供暖成本（万元）	≤4.5万元	
			学校供暖单位成本（元/平方米）	≤4.68元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=26个	
			学校供暖面积	=9620平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.88	
			其中：财政拨款	38.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，教育教学团队绩效的支出标准为0.09万元/班/月，计划本项目支出36个教学班级，时长为12个月的教育教学团队绩效。促进学校教师队伍整体素质提高为目标、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学团队绩效总成本	≤38.88万元	
			教育教学团队绩效单位成本	≤900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队数量	=36个班	
			服务学生数	≥1541	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队协作率	=100%	
			团队教学计划率	=100%	
			学生安全保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成教学进度	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	利用教育教学团队提高教学质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全团队管理评价机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.37	
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年度在校教育系统劳动模范、人民教师奖章国家教委、人事部、教育工会（1989.09）劳模1人，计划安排0.37万元用于劳模津贴项目，通过项目实施，提升劳模服务水平，大力弘扬劳模精神，保障劳模权益、按规定进行慰问。按标准及时发放，不断健全劳模服务制度，预计劳模满意度达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	≤0.37万元	
			劳模津贴月发放标准	≤220元/人/月	
			春节慰问金标准	≤1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模人数	=1人	
			发放月数	12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	提升劳模服务水平	提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放劳模津贴	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大力弘扬劳模精神	弘扬	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全劳模服务制度	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	为落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要批示精神，切实增强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力，充分发挥少先队组织政治启蒙和价值观塑造的育人作用，增强少先队员光荣感提供有力保障。计划组织少先队活动6次以上，预计服务对象满意度达95%以上。推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展。				
	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	少先队经费总成本	≤0.21万元	
			少先队单位经费成本	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与少先队学生人数	≥1400人	
			少先队活动次数	≥15次	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高辅导员专业性	提高	
			提升少先队员综合能力	提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成少先队活动及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高少先队影响力和吸引力	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高少先队员全面发展	提高	
			提升少先队辅导员综合能力	提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.45	
			其中：财政拨款	22.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	以国家“双减”政策为中心为保障“减负提质”，加强学校对学生课后管理，提高学生能力、紧扣教学目标，提高课堂效能、优化作业管理，提升作业质量、做好课后服务，满足学生个性发展，减轻学生和家庭的经济和精神负担。服务学生人数约1500人，保障对学生辅导质量、保障教师午餐补助及食品安全。预计服务对象满意度达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	课后服务费总成本	≤22.45万元	
			课后服务费生均成本	≤0.015万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	“双减”政策学生课后服务人数	≥1500人	
			课后服务教师数	≥80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	健全课后延时安全管理	健全	
			健全课后延时课程体系	健全	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后延时体系发展及时评价	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实“双减”减轻家庭负担	落实	
			提高学生学习兴趣及质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全课后服务管理体系	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.33	
			其中：财政拨款	1.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年预算安排1.33万元作业本费，计划保障印刷学生作业本约10种/人，通过项目实施，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求特制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育更好地发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。预计家长、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	作业本费总成本	≤1.33万元	
			初中作业本费成本	≤0.61万元	
			小学作业本费成本	≤0.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本按需设置种类数量	≥10种	
			在校学生数	≥1541人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时性率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量提升率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，随班就读公用经费标准为1.2万元/人/年（该项目按照区级预算的40%测算，市级以上60%），学校本年随班就读及送教上门学生人数为3人，本项目计划支出区级40%预算部分。通过本项目实施保障困难学生接受教育的权利，帮助困难学生顺利完成学业，促进教育公平。学生和家长满意度达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	随班就读公用经费总成本	≤1.44万元	
			随班就读公用经费生均成本	≤0.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=3人	
			保障学生时长	1学年	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障随班就读学生接受教育质量	保障	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生学业完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学教育发展	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全学校随班就读管理制度	健全	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，学校按规定配备保安人数5人，加强对保安人员的日常巡查、在岗率监督管理，及时处理突发事件，预计全区师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	安保经费总成本	≤19.20万元	
			安保经费人员成本	≤0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校按规定配备保安人数	=5人	
			学校安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生校园安全事件处置效率	=100%	
			日常巡查、在岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校安保工作执行及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校师生及财产安全	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安保工作长效发展机制完善性	完善	
			安保人员配置齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与视频监控网络全天候未定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，师生满意度持续提升。				
	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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费月成本	≤0.065万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	布控点数	=1个	
			服务学生数	≥1541	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警系统全年无故障率	≥99.5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员响应维护及时	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高系统为公安机关快速处置效率	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全安全管理机制	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%	
			学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年在校送教上门学生人数3人，根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，特教生活补助标准为0.4万元/人/年（该项目按照区级预算的40%，市级60%测算），本项目计划支出区级0.48万元预算部分。为保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。2025年年底四季度发放完成。学生家长满意度达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	特教学生生活补助总成本	≤0.48万元	
			特教学生生活补助生均成本	≤0.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=3人	
			发放次数	2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特教生教育	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善特教生发放制度	完善	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
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	
总体目标	过本项目的实施：旨在进一步贯彻落实上级文件精神，保障教育教学的顺利开展，创造良好环境，保障供暖面积6610平方米，供暖人数1626人，供暖温度在18度以上，师生满意度≥95%。通过取暖工作的高效及时，实现教育教学的稳定可持续发展，保障学生在校园安心学习，教师专心授课，持续推动和谐校园建设工作。				
	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	取暖费总成本（万元）	≤6万元	
			取暖经费单位成本（元）	=25元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=2400平方米	
			供暖天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	室内温度（度）	≥18度	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科实验盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
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	
总体目标	锦苑学校小学部因教室紧张无法设立科学教室，经教体局同意预算2万元用于配置科学实验套盒一批，此项目实施后可激发学生学习兴趣和好奇心，培养学生的科学思维和实践能力。				
	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	学科实验盒总成本	≤2万元	
			自然探索类成本	≤1万元	
			科学实验类成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自然探索类数量	1宗	
			科学实验类数量	1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到学校要求和标准	达到	
绩效指标	产出指标	时效指标	送货验收维护及时	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学生学习兴趣培养科学思维	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立完善学科培养管理制度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.88	
			其中：财政拨款	38.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施教育教学团队绩效项目，保障班级正常运转，预计保障班级36个以上，根据900元/班/月的生均标准，按照上级统筹规划，设立教育教学团队绩效，维护教师权益，创设良好的育人环境，为学生学习提供保障，保障学生在校园安心学习，提升班级管理水平，推动学校教育教学可持续发展，促进学校教育教学事业迈上新台阶，预计实现师生及家长满意度达到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	≤38.88万元	
			教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤38.88万元	
			教育教学团队绩效（班主任费）单位成本	≤900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥36个	
			保障学生人数	≥1567人	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			提升学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学运转机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目，为学生开展少先队活动提供经费保障，促进学生综合发展，全面提升少年儿童的综合素质，包括思想、学业水平、身心健康等方面的培养，激励少先队员积极探索、实践，更进一步坚定少先队员的理想信念，不断完善少先队校内活动阵地，开展好形式多样、内容丰富的少先队活动。预计保障学生人数1077人以上，预计实现学生及家长满意度达到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	≤0.17万元	
			少先队经费总成本	≤0.17万元	
			少先队经费单位成本	≤1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1077人	
			组织少先队活动次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与度	=100%	
			少先队活动建设有序推进率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.48	
			其中：财政拨款	23.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目，保障学校教育教学基本运转，维护师生权益，根据300元/生/年的生均标准，按照上级统筹规划，设立额外工作绩效，预计保障班级36个以上，创设优良的育人环境，为学生学习提供保障，保障学生在校园安心学习，保障学生辅导质量的稳步提升，教师专心授课，推动学校教育教学可持续发展，保障教师午餐食品安全，预期实现师生满意度达到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	≤23.48万元	
			额外工作绩效成本	≤23.48万元	
			额外工作绩效单位成本	≤300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	≥36个	
			保障学生人数	≥1567人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			提升学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后服务运转管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.88	
			其中：财政拨款	1.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，预计保障学生人数达到1567人以上，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，在教育教学中充分发挥课堂作业的知识点落实作用，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，提升学校区域办学影响力，推动学校教育教学工作迈上新台阶，预计实现学生作业本印刷质量合格率达到100%，作业本印刷及时率达到100%，预计实现师生及家长满意度达到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	≤1.88万元	
			作业本印刷总成本	≤1.88万元	
			作业本印刷单位成本	≤30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1567人	
			保障班级个数	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本印刷管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障不低于3位随班就读学生的正常学习，按照上级统筹规划及生均标准12000元/人/年，区级预算按照全年总额的40%编制，设立随班就读公用经费项目资金1.44万元，保障学校基本运转，保证良好的教育教学环境，为所有学生提供优良的教学条件，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障义务教育特殊学生教育教学保障率达到100%，保障师生满意度不低于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	≤1.44万元	
			随班就读公用经费成本	≤1.44万元	
			随班就读生均标准	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥3人	
			随班就读公用经费保障月数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学保障及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	全年计划配备学校安保人员不少于5人，其中普通岗安保人员不少于5人，旨在进一步贯彻落实上级文件精神，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保学校安全稳定和师生生命安全，力争全年学校校园平安，保障安保人员及时到岗，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，加强对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于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	≤19.2万元	
			配备保安成本	≤19.2万元	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥5人	
			安全保障月数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	
			学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目旨在通过专业的第三方运维服务，保障我校已建成的一键报警系统与视频监控系统与公安机关指挥平台实现稳定、可靠、高效的联网接入，从而全面提升校园安全风险的实时预警和应急处突能力，切实维护师生生命财产安全与校园和谐稳定，保障运维服务质量合格率达到100%，实现运维服务保障及时率达到100%，预计实现师生满意度达到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	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关点位数	≥1个	
			运维服务保障月数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	运维服务质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维服务保障及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维服务管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校基本运转，维护特殊教育学生接受义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2026年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于3人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，保障特殊学生家长满意度不低于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	≤0.48万元	
			2026年特教学生生活补助成本	≤0.48万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	≤0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	≥3人	
			义务教育特殊学生保障月数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇才学校
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	
总体目标	按照教体局下达的2026年中小学取暖费预算明细表测算编制，冬季恶劣天气频发，对供暖水平要求提高，我校由市政热力集中供暖，通过开展此项目全面提高校园取暖质量，供暖天数120天以上；取暖项目实施后，有利于学校顺利开展日常教育教学工作，维护校园良好的教育教学秩序，保障学生在校园安心学习，教师专心授课，推动学校教育教学可持续发展，预计实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤15万元	
			教学区供暖总成本	≤15万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥120天	
			保障学生人数	≥1567人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学区供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学区供暖管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	61.56	
			其中：财政拨款	61.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障教育教学团队数量57个以上，学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标，实现教师、学生和家长满意度达95%以上。进而保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤61.56万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效实施成本	≤61.56万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学部教育教学团队数量	≥28个	
绩效指标			保障中学部教育教学团队数量	≥29个	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
绩效指标			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.37	
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	为维护劳模教师权益，全年计划提供劳模津贴1人，预计劳模应补尽补率达到100%，保障全年无有责投诉事件发生，提升学校知名度，劳模津贴总成本0.37万元，补贴劳模人数1人，劳模津贴月发放标准220元/人/月，劳模春节慰问金标准1000元，劳模应补尽补率及劳模补助发放率达到100%，学校有责投诉数为0次，建立健全长效管理机制，劳模教师满意度不低于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	劳模津贴总成本	≤0.37万元	
			劳模津贴实施成本	≤0.37万元	
			劳模津贴月发放标准	=220元/人/月	
			春节慰问金标准	=1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模保障月数	=12个月	
			补贴劳模人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳模应补尽补率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳模补助发放及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校有责投诉数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数小于等于2187人，保障少先队活动参与率及及时性达到100%，进而推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，提升学校教育教学水平，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标，进而保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障。				
	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	少先队活动总成本	≤0.34万元	
绩效指标			少先队活动实施成本	≤0.34万元	
绩效指标			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学部参加少先队活动学生数	≤1316人	
绩效指标			中学部参加少先队活动学生数	≤871人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标			少先队活动建设有序推进率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.06	
			其中：财政拨款	40.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效发放人数大于等于165人，保障额外工作绩效应发尽发率及及时率达到100%，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施课后服务费。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标，保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障，进而提升学校教育教学质量。				
	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	2026年额外工作绩效总成本	≤40.06万元	
			额外工作绩效实施成本	≤40.06万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效保障月份	=12个月	
			额外工作绩效发放人数	≥165人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外教育教学活动开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100.00%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.28	
			其中：财政拨款	5.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障，保障11位随班就读学生的正常学习，当年度计划每位随班就读学生补助12000元/人，保障经费拨付准确率及及时率达到100%，保障学校基本运转，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障师生满意度不低于90%，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。				
	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	随班就读公用经费成本	≤5.28万元	
			随班就读学生人均标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学部随班就读残疾学生人数	≤6人	
			中学部随班就读残疾学生人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.56	
			其中：财政拨款	2.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数2651人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求特制定相应的本子，预计作业本印刷质量达标率达到100%，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育更好地发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	作业本印刷总成本	≤2.56万元	
			2026年作业本印刷成本	≤2.56万元	
			作业本印刷1-2年级成本标准	=15元/生/年	
			作业本印刷3-6年级成本标准	=20元/生/年	
			作业本印刷7-9年级成本标准	=30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	中学生作业本印刷数量	≥1339人次	
			小学生作业本印刷数量	≥1312人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	=100%	
			学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			提升学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.56	
			其中：财政拨款	34.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证学校安全运转，保障校园师生安全，争取校园安全事故零发生，全年计划配备学校安保人员不少于9人，其中普通岗安保人员不少于9人，保障安保人员及时到岗，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于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	配备保安成本	≤34.56万元	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	1月-8月配置普通岗保安人数	≥9人	
			9月-12月配置普通岗保安人数	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	
			学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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	≥90%	
			学生和家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，保障教师与学生安全，师生安全满意度持续提升，使得师生满意度达到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	≤1.55万元	
			运维费项目成本	≤1.55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	≥2个	
			定期巡检次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100.00%	
			故障修复时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.76	
			其中：财政拨款	1.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年，学校计划通过实施特教学生生活补助项目，为11位特殊学生提供义务教育，保障学校特殊学生顺利接受义务教育，义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，送教上门及时率达到100%，保障义务教育特殊学生辍学率维持0%，健全义务教育特殊学生管理机制，特殊学生家长满意度达到96%，保障学校基本运转，维护特殊学生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障，保障学校教育教学的顺利开展。				
	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	特教生活补助总成本	≤1.73万元	
			学生补助区级承担比例	40.00%	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学部特教学生补助人数	≤6人	
			中学部特教学生补助人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教学生生活补助发放准确率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教学生生活补助发放及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100.00%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
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	
总体目标	为保障学校师生的正常教学，全年计划教学区供暖天数不少于76天，保障教学区供暖覆盖率达到100%，保障学校教学区供暖及时性达到100%，保障学校正常运转，建立健全取暖长效机制，保障师生满意度不低于95%，从而确保师生温暖过冬、舒适过冬、安全过冬，促进基础教育发展，缓解周边就学压力，提升教育教学能力，改善办学条件，建设优良的育人环境为学生学习提供保障。				
	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	取暖费项目总成本	≤6万元	
			学校供暖成本	≤6万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区保障班级数	≥57个	
			教学区供暖天数	≥76天	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-中学部教学楼内部维修改造工程（含工程服务费）项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	76.00	
			其中：财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过该项目实施，中学部教学楼内部维修改造工程，项目的实施有利于学生所处环境的安全性，保证教育教学活动的顺利开展，保障学校正常运转，促进学校发展，维护校园良好的教育教学秩序，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。项目总成本76万元，工程验收合格率及项目实施及时率均达到100%。通过该项目实施，健全教室改造工程管理机制。使教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	中学部教学楼内部维修改造工程总成本	≤76万元	
			中学部教学楼内部维修改造工程（含工程服务费）实施成本	≤76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中学部教学楼内部维修改造班级数	≥29个	
			中学部教学楼内部维修改造工程数量	≥1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	中学部教学楼内部维修改造工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	中学部教学楼内部维修改造项目实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			促进教育教学发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教室改造工程管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科试验盒项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
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	
总体目标	随着教育事业蓬勃发展，教学需求持续增长，保障适龄学生顺利教学，我校肩负着为周边学生提供优质教育服务的重任，学科试验盒购置是学校顺利开展与教学质量提升的关键基础，项目金额2万元。满足日常物理、化学教学及课程需要，优化教学环境，提升学校建设水平，为学生提供良好的学习条件，增强学校的吸引力，促进区域教育发展，维护校园良好的教育教学秩序。教学设备投入使用率达到100%，设备采购质量合格率均达到100%，健全学校设施设备管理维护机制，使学生及家长满意度达到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	设备预算-学科试验盒项目项目总成本	≤2万元	
			物理学科试验盒成本	≤1万元	
			化学学科试验盒成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物理学科试验盒采购数量	≥1宗	
			化学学科试验盒采购数量	≥1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教室设备投入使用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
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	
总体目标	随着教育事业蓬勃发展，入学需求持续增长，保障适龄学生顺利入学，作为新建校，肩负着为周边学生提供优质教育服务的重任，扩班设备购置是学校顺利开展与教学质量提升的关键基础。为维持学校正常运转，泺口一期1个班，标山二期1个班：项目金额13万元，以保证学校正常教学。提升学校建设水平，为学生提供良好的学习条件，增强学校的吸引力，促进区域教育发展，维护校园良好的教育教学秩序。扩班设备投入使用率达到100%，设备采购质量合格率均达到100%，健全学校设施设备管理维护机制，使学生及家长满意度达到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	设备预算-扩班设备项目项目总成本	≤13万元	
			设备预算-扩班设备项目项目单位成本	≤6.5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	泺口一期扩班数量	≥1个	
			标山二期扩班数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩班设备投入使用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
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	
总体目标	随着教育事业蓬勃发展，科学教学需求持续增长，标山二期小学作为新建校，肩负着为周边学生提供优质教育服务的重任，功能室设备项目是学校顺利开展与教学质量提升的关键基础。为维持学校正常运转，小学新增科学实验室1间，以保证学校正常教学，为学生提供良好的科学学习条件，增强学校的吸引力，促进区域教育发展，维护校园良好的教育教学秩序。实验室设备投入使用率达到100%，设备采购质量合格率均达到100%，健全学校设施设备管理维护机制，使学生及家长满意度达到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	设备预算-功能室设备项目总成本	≤10万元	
			设备预算-功能室设备项目实施成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	功能室设备采购数量	≥1宗	
			功能室设备服务班级数	≥28个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教室设备投入使用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.88	
			其中：财政拨款	38.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施将保障我校班级数量36个，学生人数1572人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，达到教育教学质量100%合格，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，使师生有责投诉数为0，实现教师满意度达到95%以上的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤38.88万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效人员单位成本	=900元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥36个	
			保障学生人数	≥1572人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班级教育教学管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证少先队活动的顺利开展，根据学校情况，2026年少先队经费预算0.18万元，计划开展少先队活动保障学生1138人次以上，少先队员班级24个以上，少先队员活动开展及时率100%，少先队员覆盖率100%。项目开展可提升学校教育水平，实现学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	少先队经费总成本	≤0.18万元	
			少先队经费标准成本	=1.5元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥1138人	
			保障少先队班级数量	≥24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.06	
			其中：财政拨款	25.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保障学生1572人，班级36个，可保障课后服务的顺利开展，额外工作绩效质量达标率及额外工作开展及时性100%，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，使师生有责投诉数为0，健全课后服务管理机制，提升学校教育教学质量，提升学校区域办学影响力，实现教师、学生及家长满意度达到95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤25.06万元	
			额外工作绩效单位成本	=0.03万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作服务学生人数	≥1572人	
			额外工作服务班级数	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.89	
			其中：财政拨款	1.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目2026年计划保障学生1572人，班级36个，通过项目的实施，学生作业本印刷质量达标率100%，印刷及时性100%，保障教育教学活动的顺利开展，保障学校正常运转，健全教学管理机制，提升学校区域办学影响力，实现学生、家长及教师满意度95%以上的目标。				
	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	免作业本费总成本	≤1.89万元	
			免作业本费单位成本	=30元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人次	≥1572人	
			作业本印刷班次	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为7人，按随班就读公用经费标准为1.2万元/人/年，保障特殊学生教育教学及时率100%，特殊学生教育教学合格率100%，保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤3.36万元	
			随班就读生均标准	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	≥7人	
			保障班级数量	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员5人，保障学生人数不少于1572人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。实现师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。				
	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	≤19.2万元	
			安保经费总成本	≤19.2万元	
			配备安保人员单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	
			配备保安人数	=5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安保管理制度健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，保障纳入联网运维的一键报警设备数量1个，保障学校学生人数1572人，保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7*24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实保障，师生和学生家长满意度可达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	≥1个	
			保障学生人数	≥1572人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与联网畅通率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与联网运维及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校应急处置有效支撑率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.12	
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年，我校随班就读学生人数7人，按特教生活补助标准为0.4万元/人/年，确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊学生接受义务教育，健全特殊学生补助机制，并提供高水平的教育和教学服务。项目实施后，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助总成本	≤1.12万元	
			特教生活补助发放标准	=0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	≥7人	
			保障班级数量	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数36个，教学区供暖面积为13983.87平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖，保障教育教学任务的顺利开展，学校供暖及时率和保障率达100%，为教学活动提供良好的条件，实现教师、学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	学校取暖费总成本	≤17万元	
			学校供暖单位成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥36个	
			学校供暖面积	≥13983.87平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校供暖保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华中学
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	
总体目标	通过项目的实施，配备随班就读资源教室1间，购置所需的设施设备，保障随班就读学生7人，满足教学要求，设备质量验收合格率、设备采购验收及时率均达到100%。有利于顺利开展随班就读学生日常教育教学工作，有利于维护良好的教育教学秩序，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生及家长的满意度可达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	设备预算总成本	≤2万元	
			功能室设备购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障随班就读学生数量	≥7人	
			配备功能教室数量	≥1间	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.72	
			其中：财政拨款	36.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障。预计2026年保障教育教学团队数量34个以上，学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达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	教育教学团队绩效总成本	≤36.72万元	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥34个	
			教育教学团队服务学生人数	≥1635人	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	少先队经费是为促进学生综合、全面发展，设立预算，此项以每个学生1.5元为标准进行测算。该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，通过项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数大于等于1140人，推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.18万元	
			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1140	
			参加少先队活动班级数	≥34	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
			少先队经费应用尽用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队经费使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队经费保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.70	
			其中：财政拨款	24.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年拟开展义务教育学校额外工作绩效项目，额外工作绩效总成本控制在24.7万元，通过该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，提升教育教学质量，健全学生管理机制，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全，落实双减政策，有效实施课后服务费将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评，预计实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	课后服务费总成本	≤24.7万元	
			课后服务费单位成本	=150元/生/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费发放人数	≥109	
			服务学生人数	≥1635	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.96	
			其中：财政拨款	1.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数1635人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育更好地发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达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	作业本费总成本	≤1.96	
			作业本费单位成本	=30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本购置数量	≥1635	
			作业本发放班级数	≥34个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本购置完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读及其送教上门学生人数为7人，为保障义务教育特殊学生应补尽补，为特殊学生提供学习条件，保障学生完成义务教育，当年度计划每位随班就读学生补助1.2万元/人，保障学校基本运转，保证义务教育特殊学生辍学率1%以下，提高教育教学质量，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障师生满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤3.36万元	
			随班就读学生人均标准	=1.2万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	≥7人	
			义务教育特殊学生保障月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生和家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员5人，保障学生人数不少于1635人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。实现师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。				
	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	安保经费总成本	≤19.2万元	
			配备安保人员单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=5人	
			保障学生人数	≥1635人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安保管理制度健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了严格落实《中小学幼儿园安全防范工作规范》，筑牢校园安全防线，通过该项目的实施来实现校园安全事件的快速报警响应与现场画面实时回传，确保突发情况下与公安机关的通信畅通、数据传输准确，确实发挥好切实发挥“技防”在校园安全防护中的核心作用，为全校师生营造安全、稳定的校园教育教学环境，筑牢校园安全的“防护网”，使得师生满意度达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日运维周期	=24小时	
			保障学生人数	≥1635人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园安全环境	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.12	
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校基本运转，维护家庭困难学生接受义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2026年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于7人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，为特殊学生提供良好的学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，建立健全义务教育特殊学生管理机制，促进学生综合发展，保障特殊学生家长满意度不低于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	特教生活补助成本	≤1.12万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=1810元/人/下半年	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=2190元/人/上半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	≥7人	
			特教补助发放次数	≤2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
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	
总体目标	促进基础教育发展，提升教育教学能力，保障学校基本运转，改善办学条件，建设优良的育人环境为学生学习提供保障，同时为保障学校师生的正常教学，全年计划教学区供暖天数不少于76天，保障教学区供暖覆盖率达到100%，教学区供暖及时率达到100%，保障学校的正常运转，建立健全取暖长效机制，保障教师以及学生家长满意度不低于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	学校供暖成本	≤5万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥76天	
			提供取暖学生人数	≥1635	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生和家长满意度率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
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	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大教学规模，预计新增教学班级2个，购置新增班级所需的设施设备，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生及家长的满意度可达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	设备预算总成本	≤13万元	
			招生扩班设施设备购置成本	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥2个	
			招生扩班学生人数	≥80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
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	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大学校图书室规模及设备，为学生提供较好的教育教学环境，提升教育教学质量，更好地保障正常的教育教学活动的开展，图书采购及时率100%，购置设备质量合格率100%，通过项目的实施，预计教师、学生以及家长的满意度可达到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	图书室图书及设备采购总成本	≤10万元	
			购置图书及设备单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书室服务学生数量	≥1635	
			图书室购置设备数	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	
			购置图书质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置图书及设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理维护机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云锦中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	102.00	
			其中：财政拨款	102.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大教学规模，2026年预计增加微机室一间，物理、化学、生物实验室各一间，音美教室一间，随班就读资源教室一间，完成教学设备购置，满足教学需求，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生及家长的满意度可达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	设备预算总成本	≤102万	
			微机室购置成本	≤30万	
			物理化学生物实验室购置成本	≤60万	
			音美教室购置成本	≤10万	
			随班就读资源教室购置成本	≤2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增微机室数量	≤1个	
			新增物理、化学、生物	≤3个	
			新增音美教室	≤1个	
			新增随班就读资源教室	≤1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.16	
			其中：财政拨款	29.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的实施保障教育教学工作的顺利开展，五柳岛中学现27个教学班级，学生人数1126人，开展此项目可以满足家长的需求，填补家长管理的空间，最大限度促进教师使命感，提高教育质量，促进学生成长，使教师、学生及家长的满意度达到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	教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤29.16万元	
			教育教学团队绩效（班主任费）单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥27个	
			学生人数	≥1126人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育团队质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育团队服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育团队管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的实施将保障学校基本运转，少先队员活动的正常开展，五柳岛中学学生人数1126人，少先队活动的开展可以促进学生健康成长维护师生权益，建设优良的育人环境，少先队经费活动的开展促进教育的全面均衡发展，使教师学生以及家长的满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.13万元	
			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队员学生人数	≥802人	
			少先队活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动管理健全机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.37	
			其中：财政拨款	17.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的实施将保障课后服务的顺利开展，五柳岛中学学生人数1126人，开展课后延时服务能满足家长的需求，填补家长管理的空间，最大限度的调动教师、家长的积极性和使命感，提高教育质量，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生及家长的满意度达到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	额外工作绩效总成本	≤17.37万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供课后服务学生人数	≥1126人	
			课后服务费发放人数	≥87人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后服务管理健全制度	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.38	
			其中：财政拨款	1.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的开展有利于学校正常教育教学工作的开展，五柳岛中学学生人数1126人，学生需要一定量的书面作业练习巩固所学知识，能最大限度的调动教师和学生的积极性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡发展，使教师、学生的满意度达到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	作业本费总成本	≤1.38万元	
			作业本单位成本	=30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	五柳岛中学学生人数	≥1126人	
			作业本人均发放数量	≥3本	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本服务管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的实施有利于保障正常的教育教学活动的开展，五柳岛中学2025年9月份随班就读学生人数2人，保障特殊学生教育教学及时率100%，保障学生完成义务教育，本项目的开展有利于促进教育公平，促进学生健康成长，促进教育全面均衡的发展，使教师、学生以及家长的满意度达到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	随班就读公用经费总成本	≤0.96万元	
			随班就读学生人均标准	=12000元/生/年*40%	
绩效指标	产出指标	数量指标	五柳岛中学随班就读学生人数	≥2人	
			随班就读保障月数	≤12月	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费发放质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费发放质量及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读公用经费发放管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的实施有利于保障五柳岛中学全体师生的安全，2025年9月五柳岛中学学生人数1126人，在编教师63人，此项服务的开展能保障师生的生命安全，增加教师和学生的幸福感，促进学生的健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生以及家长的满意度达到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	安保经费总成本	≤15.36万元	
			聘用安保人员标准成本	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=4人	
			服务学生人数	≥1126人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保服务管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了严格落实《中小学幼儿园安全防范工作规范》，筑牢校园安全防线，通过该项目的实施来实现校园安全事件的快速报警响应与现场画面实时回传，确保突发情况下与公安机关的通信畅通、数据传输准确，确实发挥好切实发挥“技防”在校园安全防护中的核心作用，为全校师生营造安全、稳定的校园教育教学环境，筑牢校园安全的“防护网”，使得师生满意度达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日运维周期	=24小时	
			保障学生人数	≥1126人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园安全环境	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的顺利开展，有利于保障正常的教育教学工作的开展，2025年9月份五柳岛中学随班就读学生人数2人，确保特殊教育学生应补尽补率100%，本项目的实施有利于促进教育公平，提高教育教学质量，促进教育全面均衡发展，使教师、学生及家长的满意度达到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	特教生活补助总成本	≤0.32万元	
			义务教育特殊学生人均标准	=4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	五柳岛随班就读学生人数	≥2人	
			特教生活补助发放次数	≤2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	五柳岛特教生活补助发放质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	五柳岛特教生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教生活补助管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32.50	
			其中：财政拨款	32.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大教学规模，预计新增教学班级5个，购置新增班级所需的教学设备设施，完成教室教学设备购置，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生及家长的满意度可达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	设备预算总成本	≤32.5万元	
			招生扩班设施设备购置单位成本	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥5个	
			招生扩班学生人数	≥200	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛中学
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	
总体目标	本项目的实施有利于保障五柳岛中学搬新校区后正常教育教学活动的开展，五柳岛中学现有27个教学班级，新学年我校进一步扩大教学规模，新增设图书室图书及设备，新增加5个教学班级，本项目的顺利开展，可提高教育质量，促进学生健康成长，促进教育全面均衡发展，使教师、学生、家长的满意度达到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	设备预算总成本	≤10万元	
			购置图书室图书及设备单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书室数量	≤1个	
			图书室服务学生数量	≥1126人	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书及设备质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书及设备购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	
			设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购买维护管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.04	
			其中：财政拨款	14.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，保障学校2026年班主任及德育工作管理团队绩效的发放，我校设置该项目。根据上级统筹规划，以900元/班/月的标准设立该项目，预计保障班级数量13个以上，覆盖学生575人以上，预算2026年度班主任及德育工作管理团队绩效总额不超过14.04万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障学校班级教学和管理合格率达到100%，教育教学活动开展及时率达到100%，学校正常运转率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全班主任及德育工作管理团队绩效管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生满意度不低于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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤14.04万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效月成本	≤1.17万元/月	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效执行标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥575人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任及德育工作管理团队绩效管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.06	
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，保障学校少先队活动的顺利开展，我校设置该项目。根据上级统筹规划，以1.5元/人/年的标准设立该项目，预计保障学校班级数量13个以上，覆盖少先队学生人数400人以上，预算2026年度少先队经费总额不超过0.06万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学活动质量，保障少先队员活动开展及时率达到100%，少先队员活动参与率达到100%，学校正常运转率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立少先队经费管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	少先队经费总成本	≤0.06万元	
			少先队经费月成本	≤60元/月	
			少先队经费执行标准	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个	
			参加少先队活动人数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障少先队活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队经费管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.56	
			其中：财政拨款	8.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，保障学校2026年额外工作绩效的发放，我校设置该项目。根据上级统筹规划，以300元/生/年的标准设立该项目，预计保障班级数量13个以上，覆盖学生568人以上，预算2026年度额外工作绩效总额不超过8.56万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障学校课后服务项目学生覆盖率达到100%，课后服务质量达标率达到100%，课后服务开展及时率达到100%。我校将保障2026年度在职师生的合法权益，建立健全额外工作绩效管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生满意度不低于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	额外工作绩效总成本	≤8.56万元	
			额外工作绩效月成本	≤0.71万元	
			额外工作绩效执行标准	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个	
			保障学生人数	≥568人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务项目学生覆盖率	=100%	
			课后服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障课后服务活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，保障学校随班就读学生的日常学习生活，我校设置该项目。根据上级统筹规划，以0.48万元/生/年的标准设立该项目，预计保障义务教育特殊学生人数2人以上，预算2026年度随班就读公用经费总额不超过0.96万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障义务教育特殊学生教育教学合格率达到100%，义务教育特殊学生教育教学及时率达到100%，义务教育特殊学生教育教学保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全义务教育特殊学生管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤0.96万元	
			随班就读公用经费月成本	≤0.04万元/月	
			随班就读公用经费人均标准	=0.48万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生人数	≥2人	
			义务教育特殊学生保障数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全	=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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.69	
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，落实义务教育阶段学生作业本经费工作，严格控制开支范围和标准，我校设置该项目。根据上级统筹规划，以30元/生/年的标准设立该项目，预计保障班级数量13个以上，覆盖学生575人以上，预算2026年度作业本费总额不超过0.69万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障作业本印刷覆盖率达到100%，作业本印刷完成及时率达到100%，学校正常运转保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全教育教学管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	免作业本费总成本	≤0.69万元	
			免作业本费月成本	≤0.0575万元	
			免作业本费人均标准	=30元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个	
			保障学生人数	≥575人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，我校设置该项目。根据上级统筹规划，我校配备安保人员4人，人均月工资3200元，预计保障班级数量13个以上，预算2026年度安保经费总额不超过15.36万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，避免发生安全责任事故，提升教育教学水平，保障保安日常巡查、在岗率达到100%，发生校园安全事件处置及时率达到100%，学生安全保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全安保工作长效发展机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	安保经费总成本	≤15.36万元	
			安保经费月成本	≤1.28万元	
			安保经费人均成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校按规定配备保安人数	=4人	
			保障学生人数	≥568人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安日常巡查、在岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发生校园安全事件处置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保工作长效发展机制完善性	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目旨在将学校一键报警系统与视频监控设备联网接入公安机关，提升校园安全预警与应急响应能力，保障全校师生的安全。通过实施该项目，学校实现一键报警与视频监控设备稳定联网，公安机关实时接收报警信息与监控画面，校园安全事件应急响应及时率达到100%，安全事件发生率大幅度降低，师生安全感显著提升。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全学校安全保障机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维月成本	≤0.0.065万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校配备数（点位）	=1宗	
			保障教学班级数量	≥13个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网系统正常运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园安全事件应急响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事件发生率降低	降低	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，保障学校随班就读学生的日常学习生活，我校设置该项目。根据上级统筹规划，以0.16万元/生/年的标准设立该项目，预计保障义务教育特殊学生人数2人以上，预算2026年度特教生活补助总额不超过0.32万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障特教生活补助应补尽补率达到100%，特教生活补助发放及时率达到100%，义务教育特殊学生教育教学保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全特教生活补助管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	特教生活补助总成本	≤0.32万元	
			特教生活补助月成本	≤0.027万元/月	
			特教生活补助人均标准	=0.16万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生人数	≥2人	
			义务教育特殊学生保障数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教生活补助管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
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	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，根据2026年预算安排，我校设置取暖费项目。根据上级统筹规划，以26.7元/平方米的标准设立该项目，2026年我校取暖面积不超过5065.38平方米，预计保障班级数量13个以上，覆盖学生568人以上的取暖需求，预算2026年度取暖费总额不超过9万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障学校教学区供暖覆盖率达到100%，学校供暖及时率达到100%，学校冬季供暖保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全供暖保障管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	取暖总成本	≤9万元	
			取暖月成本	≤2.25万元/月	
			取暖费用支出标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个	
			学校供暖面积	≤5065.38平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖保障管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-次新建校设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.50	
			其中：财政拨款	12.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，我校设置该项目。2026年度我校将实现以下目标：一是完成扩班计划，班级数量增加1个，新增班级教学设备配置完善，满足新增学生教学需求，确保教学活动正常开展；二是打造优质图书室，购置图书室设备，为师生提供良好的阅读环境，促进知识积累与文化素养提升，助力学校优质均衡发展。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障购入设施设备质量验收合格率达到100%，购入设施设备及时率达到100%，学校正常运转率达到100%，建立健全设施设备采购管理机制，改善学校办学条件，使师生满意度达到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	次新建校设备预算总成本	≤12.5万元	
			扩班设备成本	≤6.5万元	
			图书室设备成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩建教学班级数量	=1个	
			受益学生人数	≥568人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购入设施设备质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购入设施设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			提升学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备采购管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.20	
			其中：财政拨款	13.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施将保障2026年我校班级数量11个，学生人数280人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	教育教学团队绩效总成本	≥13.2万元	
			教育教学团队绩效单位成本	=1000元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥11个	
			保障学生数量	≥280个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班级教育教学管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.04	
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证少先队活动的顺利开展，根据学校情况，2026年少先队经费预算0.04万元，计划开展少先队活动保障学生215次以上，少先队员活动开展及时率100%，少先队员覆盖率100%，可提升学校教育水平，实现学生及家长满意度达到95%以上的目标。				
	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	少先队经费总成本	≥0.04万元	
			少先队经费标准成本	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥215人	
			参加少先队活动班级数	≥11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.52	
			其中：财政拨款	4.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保障学生280人，班级11个，可保障课后服务的顺利开展，课后服务开展及时性100%，提升学校教育教学质量，提升学校区域办学影响力，教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	课后服务费总成本	≤4.52万元	
			课后服务费单位成本	=320元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务保障学生人数	≥280人	
			课后服务保障班级数	≥11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后服务管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目2026年计划保障学生280人，班级11个，通过项目的实施，学生作业本印刷质量达标率100%，印刷及时性100%，保障教育教学活动的顺利开展，提升学校区域办学影响力，教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	作业本费总成本	≤0.34万元	
			作业本费单位成本	=30元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人次	≥280人	
			服务班级	≥11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文澜中学补充运转经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
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	
总体目标	2026年通过各项目的实施，文澜中学进一步扩大教学规模，预计物业管理服务面积、水电保障面积达到11340平方米，物业管理服务到位，水电供应及时，水电大规模故障次数预计为0次，通过项目的开展，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	物业管理费用	≤21万元	
			水电费用	≤21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	11340平方米	
			水电保障面积	11340平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务到位率	100%	
			水电大规模故障次数	0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务开展及时性	100%	
			水电维修维护及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水电保障率	100%	
			改善学校办学条件	改善	
			物业管理服务保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，师生安全满意度达到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	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入联网运维的一键报警设备数量	≥1个	
			保障学生数量	≥280个	
绩效指标	产出指标	质量指标	与公安机关指挥中心平台联网通信的畅通率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	信号送达公安机关平台的成功率与速度达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障服务管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员6人，保障学生人数不少于280人建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。实现师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度达到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	安保经费总成本	≤23.04万元	
			安保经费标准成本	=3200/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务人次	≥6人次	
			保护学生人数	≥280人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安保覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务到位率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保服务管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.09	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	6.09	
总体目标	2026年通过各项目的实施，文澜中学进一步扩大教学规模，保障宿舍楼运作，物业管理服务到位，水电供应及时，水电大规模故障次数预计为0次，通过项目的开展，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	物业管理费用	≤3.09万元	
			水电费用	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	2480平方米	
			水电保障面积	2480平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务到位率	100%	
			水电大规模故障次数	0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务开展及时性	100%	
			水电维修维护及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水电保障率	100%	
			物业管理服务保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-教室及宿舍设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
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	
总体目标	扩班家具4.99万初三3个班，新初一4个班，需扩班1个，学生桌椅、学生柜、讲台等；报告厅家具8.41万，（桌椅58套），饮水机3.6万（根据优质均衡配备要求，宿舍楼需要3台，单价1.2万），共计17万。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	设备改善总成本	≤17万元	
			扩班家具成本	≤4.99万元	
			报告厅家具成本	≤8.41万元	
			饮水机成本	≤3.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置文澜扩班数量	1个	
			饮水机数量	3个	
			桌椅	58套	
绩效指标	产出指标	质量指标	教室及功能室质量验收合格率	100%	
			家具及办公设备质量验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教室及功能室采购安装及时率	100%	
			家具及办公设备采购验收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善学校办学条件	改善	
			设备投入使用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备改造管理机制健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
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	
总体目标	在校生280人；优质均衡，次新建校图书室图书及设备，3万。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生提高文化素养，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	设备改善总成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书室数量	≥1个	
			设备	≥1个	
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	设备采购验收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善学校办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备改造管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.88	
			其中：财政拨款	38.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。根据班主任及德育工作管理团队绩效的支出标准为0.09万元/班/月，我校实有36个教学班级，时长为12个月的。，此项目投入资金38.88万元。				
	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	2025年教育教学团队绩效成本	≤38.88万元	
			教育教学团队绩效发放标准（每班额数）	=0.09万元/月/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队绩效使用班额数	=36个	
			教育教学团队绩效发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学团队绩效应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学团队绩效保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学团队绩效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.46	
			其中：财政拨款	0.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。根据我校享受劳模津贴人数1人，月津贴标准300元，全年3600.00元；春节慰问1000.00元；此项目投入资金4600元，预计可使用 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	2026年劳模津贴补助成本	≤0.46万元	
			劳模津贴补助发放标准	=0.03万元/人	
			劳模津贴春节慰问发放标准	=0.1万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴补助人数	=1人	
			劳模津贴补助发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳模津贴应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳模津贴补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳模津贴保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	劳模津贴补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，保障我校少先队活动达标率达到100%，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。根据我校少先队队员人数计算经费金额，少先队经费标准为1.5元/人，服务少先队员人数为1522人，此项目投入资金2300元，预计可使用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	2025年少先队经费总成本	≤0.23万元	
			少先队经费人均使用标准	=1.50元/人	
			2025年少先队经费成本	≤0.23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队经费使用人数	=1522人	
			参加少先队活动班级数	=36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队经费应用尽用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队经费使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队经费保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用少先队经费机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.02	
			其中：财政拨款	23.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。根据我校实有学生人数计算额外工作绩效，义务教育学校额外工作绩效支出标准是0.03万元/生/年，时长为半年的额外工作绩效，合计23.02万元。				
	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	2026年额外工作绩效成本	≤23.02万元	
			额外工作绩效每人成本	=300元/年/人	
			额外工作绩效发放标准	=50元/课时/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效补助人数	≥95人	
			课后服务课时数量	=4604课时	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	额外工作绩效保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为7人，保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率1%以下，提高教育教学质量，提高教育教学环境，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤3.36万元	
			随班就读公用经费成本	≤3.36万元	
			随班就读生均标准	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=7人	
			随班就读公用经费支出月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生和家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.11	
			其中：财政拨款	1.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障。将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。此项目学生作业本每生每学年成本标准为15元（一年级--二年级）和20元（三年级-六年级）/人/学年，投入区级资金1.11万元，预计可使用 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	2026年学生作业本成本	≤1.11万元	
			学生作业本每生每学年成本标准（一年级--二年级）	=15元	
			学生作业本每生每学年成本标准（三年级-六年级）	=20元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免学生作业本人数	=1522人	
			享受免作业本费学生班级数	=36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免学生作业本费应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	免学生作业本费使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免学生作业本费保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免学生作业本费机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.88	
			其中：财政拨款	26.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数36个，配备安保人员7人建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和安保公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备保安成本	≤26.88万元	
			配备安保人员人均月工资标准	≤3200元/人	
			1-8月保安配备成本	≤17.92万元	
			9-12月保安配备成本	≤8.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥7人	
			安保经费发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保经费保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校“一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费”，是保障教育教学顺利开展，确保校园安全，维护老师和学生自身利益的项目。为构建校园安保与公安一键报警机制，增强校园安保安全保障，设置1年期运维费0.78万元。确保学校学生和教师安全。				
	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	运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标			运维费生均成本	≤0.0005万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1522人	
绩效指标			保障教职工人数	=76人	
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校应急突发事件及时率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	警报联动及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运维费保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生安全保证机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
绩效指标			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.12	
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数7人，义务教育特教生活补助区级经费1.12万元。该项资金可以确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助总成本	≤1.12万元	
			特教生活补助区级成本	≤1.12万元	
			特教生活补助标准	=0.4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=7人	
			特教生活补助发放次数	=2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生及家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数36个，教学区供暖面积为8546.76平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上，预计取暖费预算金额为9万元。				
	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	学校供暖总成本	≤9万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖成本	≤9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=36个	
			学校供暖面积	=8546.76平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	
			学生和家长满意度率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市制锦市街小学
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	
总体目标	我校2026年度随班就读及送教上门学生人数为7人，预计配备随班就读资源教室1间，预算金额2万元，时长为1年。通过项目的实施，保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率1%以下，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	功能室设备总成本	≤2万元	
			功能室设备人均成本	≤0.2857万元	
			功能室设备成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读人数	=7人	
			功能室资源教室间数	=1间	
绩效指标	产出指标	质量指标	功能室设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	功能室设备采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.36	
			其中：财政拨款	18.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障班主任及德育工作管理团队数量17个以上，进一步提升了教师教学效能、促进学校教师队伍整体素质、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理水平。达到提升教师教学效能、促进教师专业发展、培养教师归属感、培养教师的团队精神的目标。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	教育教学团队绩效总成本	≤18.36万元	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥17个	
			保障教育教学团队时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.26	
			其中：财政拨款	10.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生678人，服务班级17个，可保障课后服务的顺利开展，保障学生辅导质量的稳步提升。落实双减政策，有效实施额外工作绩效课后延时服务。保障学校正常运转保障率达到100%，额外工作绩效课后服务活动开展及时率达100%，进一步加强学校运转管理机制的健全性，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤10.26万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务保障学生人数	≥678人	
			课后服务保障学生月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育教学质量	提升	
			学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.11	
			其中：财政拨款	0.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，预计2026年计划保障少先队员678人，通过项目的实施，保障学校少先队活动正常开展，教育教学的正常运转，推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展。保障少先队活动开展及时率达100%，保障少先队活动参与率达100%，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.11万元	
			少先队活动单位成本	=1.50元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥678人	
			参加少先队活动学生月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
			少先队活动建设进度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数678人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求特制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	作业本印刷总成本	≤0.5万元	
			作业本印刷成本（区级）	≤0.50万元	
			作业本印刷成本标准（1-2年级）	=15元/生/年	
			作业本印刷成本标准（3-6年级）	=20元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥678人次	
			保障学生人数	≥678人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
			学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，预计完成2026年随班就读学生人数为7人，预计保障学校随班就读学生完成义务教育阶段学习内容，保障随班就读学生享受义务教育的权利，努力提升随班就读学生学习质量，顺利完成学习任务。保障随班就读学生教育教学及时率达100%，随班就读学生教育教学保障率达100%，保障义务教育特殊学生辍学率1%以下，提升教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度达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	随班就读公用经费总成本	≤3.36万元	
			随班就读公用经费（地附）成本	≤3.36万元	
			随班就读生均标准	=1.2万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=7人	
			随班就读公用经费保障时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数17个。济南市北坦小学完成配备安保人员3人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生、家长满意度可达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	配备保安成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			保障校园安全时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，保障教师与学生安全，师生安全满意度持续提升，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	总成本	≤0.78万元	
			运维费项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	≥1个	
			定期巡检次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%	
			故障修复时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.12	
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数7人以上，预计保障学校随班就读学生完成义务教育阶段学习内容，保障随班就读学生享受义务教育的权利，努力提升随班就读学生学习质量，顺利完成学习任务。保障学校特殊教育学生应补尽补率达100%，保障义务教育特殊学生教育教学保障率达100%，保障义务教育特殊学生补助发放及时率达100%，可实现教师、学生及家长满意度达95%以上的目标。				
	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	特教生活补助总成本	≤1.12万元	
			特教生活补助成本（区级）	≤1.12万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊上半年学生人数	=7人	
			提供义务教育特殊下半年学生人数	=8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年初计划服务班级数济南市北坦小学17个，济南市北坦小学教学区供暖面积为3619平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的教育教学条件，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	采暖季供暖成本	≤5万元	
			供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥17个	
			学校供暖面积	≥3619平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算—教学楼办公室及部分教室粉刷等工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
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	
总体目标	通过该项目的实施，教学楼办公室及部分教室粉刷等工程完成后，有利于教学楼教育教学用房安全的提升，有利于提升办学条件，维护校园良好的教育教学秩序，将很好地改善学校的教育教学及办公条件，提升学校安保技防管理水平，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。一切以教学为主，为了学生的一切，预计收益将维持未来 5年，服务师生人数总计3500余人，预计教师、学生及家长达到95%以上目标。				
	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	教学楼办公室及部分教室粉刷等工程总成本	≤18万元	
			教学楼办公室及部分教室粉刷工程成本	≤17.28万元	
			工程服务费成本	≤0.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	≥1600平方米	
			维护年限	≥3年	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼办公室及部分教室粉刷等工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼办公室及部分教室粉刷等工程及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			延长校舍使用寿命教育影响持续改善率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校舍后期管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算—课桌椅更新、功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北坦小学
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	
总体目标	通过该项目的实施，2026年全年我校按要求更新部分学生课桌凳350套（单人单桌320套，30套等价值维修五金配件进行现有课桌维修保护）、配备随班就读学生资源教室设备；学生课桌凳及资源教室教学设备配备完成后，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，维护校园良好的教育教学秩序，将很好地改善学校的教育教学及办公条件，提升学校教育教学条件，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。				
	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	购置课桌椅等总成本	≤18万元	
			购置课桌总成本	≤9.92万元	
			购置学生座椅总成本	≤4.48万元	
			购置课桌凳维修五金配件总成本	≤1.6万元	
			购置随班就读资源教室教育教学设施设备总成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置学生课桌数量	=320张	
			购置学生座椅数量	=320把	
			维修课桌椅数量	≥120套	
			购置随班就读资源教室教育教学设施设备数量	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	课桌椅质量合格率	=100%	
			随班就读资源教室教育教学设施设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置课桌椅等及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	购置课桌椅等运转管理机制健全性	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	=100%	
			学生及家长满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市无影山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.96	
			其中：财政拨款	12.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加中小学校绩效工资总量，用于加强教育教学管理的考核奖励，调动教师工作积极性，拟安排资金12.96万元。保障无影山小学班级≤12个，拨付资金准确率达到100%，持续加强教育教学管理，不断健全经费保障机制，使惠及师生的满意度达到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	项目总成本	≤12.96万元	
			教育教学绩效成本	≤12.96万元	
			教育教学绩效标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≤12个	
			保障教育教学团队数量	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付资金准确率	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	团队绩效学校覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育教学高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市无影山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》，进一步加强少先队工作经费保障，促进少先队事业健康发展，拟安排资金0.08万元。保障学生数≤501人，准确及时拨付相关经费，促进少先队事业健康发展，不断完善少先队工作推进机制，项目开展合格率达到100%，项目开展及时率达到100%，使惠及师生的满意度达到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	目总成本	≤0.08万元	
			少先队经费成本	≤0.08万元	
			少先队经费标准	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥501人	
			涉及班级数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市无影山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.58	
			其中：财政拨款	7.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加中小学校绩效工资总量，用于加强课后学生服务的考核奖励，调动教师工作积极性，2026年拟发放额外工作绩效，保障教育教学顺利开展。额外工作绩效总成本≤7.58万元，保障学生数≤501人，项目开展及时率达到100%，项目开展合格率达到100%，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	项目总成本	≤7.58万元	
			额外工作绩效生均标准	150元/生/年	
			额外绩效成本	≤7.58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥501个	
			涉及班级数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市无影山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.36	
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校为义务教育阶段小学，学生日常学习需使用作业本，现通过下达2026年城乡义务教育经费保障机制资金，保障可悦小学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数≤501人，项目开展合格率100%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度≥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	项目总成本	≤0.36万元	
绩效指标			作业本成本	≤0.36万元	
绩效指标			作业本标准	=0.36万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	≥501个	
绩效指标			涉及班级数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市无影山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《保安服务管理条例》配足配强学校专职保安力量，加强学校安保，促进学校有序开展教学，计划开展安保经费项目，拨付资金≤11.52万元，保障学校学生数≤501人，资金拨付准确率=100%，资金拨付及时率=100%，稳步推进义务教育学校安保服务发展推进情况，惠及师生满意度≥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	项目总成本	≤11.52万元	
			安保服务成本	≤11.52万元	
			普通岗岗位标准	0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≤501人	
			安保人员配备数量	3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市无影山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，维护学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序及教育教学活动的正常开展，扩大办学影响力。计划申请资金不超过0.78万元，用于一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，项目质量合格率达到100%；项目开展及时性达到100%；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	项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目成本	≤0.78万元	
			项目费用标准	≤0.78万元/点位	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位数	1个	
			覆盖学生数量	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市无影山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2026年预算安排，开展取暖费项目，用于保障学校冬季取暖需求，保障教育教学工作顺利开展，建立长效管理机制。取暖费成本不超过3.6万元，保障取暖学生人数≤501人，保障教室数量≥12个，项目开展及时率达到100%，项目开展合格率达到100%，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	项目总成本	≤3.6万元	
			取暖费成本	≤3.6万元	
			取暖费标准	=3.6万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤501人	
			保障教室数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年服务班级18个，学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标，通过实施该项目，达到团队教学计划执行进度达标率100%，团队教学工作开展及时率95%，学校正常运转保障率100%，提升学校教育教学质量，健全学校运转管理机制性，实现教师、学生和家长满意度达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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤19.44万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效经济成本	≤19.44万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效平均成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=18个班级	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效活动开展及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育管理质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.37	
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年拟开展劳模津贴项目，劳模津贴月标准为0.022万元/人/月，全年津贴标准为0.264万元/人/年，劳模春节慰问金标准为0.1万元/人/年，合计0.3640万元/人/年。本年度劳模津贴人数为1人，通过该项目的开展，达到应补尽补率100%，保障劳模津贴补贴的及时发放，使教师的满意度达到98%以上，体现国家对劳模的关怀。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	劳模津贴总成本	≤0.37万元	
			劳模津贴年发放成本	≤0.27万元	
			劳模慰问金年发放成本	≤0.10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴人数	=1人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补的准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳模津贴发放及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	奖补管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对服务效果满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.12	
			其中：财政拨款	0.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据本校情况，2026年参加少先队活动学生数为767人，通过项目的实施，推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，达到少先队活动参与率100%，少先队活动开展及时率100%，少先队活动正常运转保障率100%，健全少先队活动运转管理机制性，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	总成本	≤0.12万元	
			少先队经费经济成本	≤0.12万元	
			少先队人均标准	=1.50元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	=767人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对服务效果满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.60	
			其中：财政拨款	11.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年服务班级数18个，服务学生767人。通过实施该项目，保障学生辅导质量的稳步提升、教师午餐食品安全，落实双减政策，有效实施课后服务，达到课后服务费应发尽发率100%，课后服务费开展及时率100%，学校正常运转保障率100%，提升学校教育教学质量，健全学校运转管理机制性，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤11.60万元	
			额外工作绩效经济成本	≤11.60万元	
			额外工作绩效人均标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效学生人数	≥767人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.57	
			其中：财政拨款	0.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据本校情况，2026年保障学生人数767人，落实义务教育阶段学生作业本经费工作，严格控制支出的开支范围和标准，确保更好地完成教育教学任务，切实提高作业本费使用效益。通过该项目实施保障学生作业本能够及时印刷发放，保障教育教学的正常运转，达到学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免作业本费总成本	≤0.57万元	
			免作业本费1-2年级支出标准	=0.0015万元/人	
			免作业本费3-6年级支出标准	=0.0020万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥767人次	
			服务学生数量	≥767人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校日常管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，本校随班就读学生人数3人，为保证随班学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实施该项目。通过实施该项目，达到学生教育教学合格率100%，教育及时率100%，教育教学保障率100%，达到师生满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤1.44万元	
			随班就读公用经费经济成本	≤1.44万元	
			随班就读公用经费人均年标准	=1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=3人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读学生管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据本学校情况，2026年计划服务班级数18个，配备安保人员3人，学校建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。通过该项目实施，达到配备保安出勤率100%，配备保安到岗及时率100%，师生安全保障率100%，保证教育与教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保经费经济成本	≤11.52万元	
			安保经费人均标准	=3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实牢固本校安全防线，保障在校师生生命财产安全，根据校园安防建设相关规定要求，我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目，本项目配备1个点位的一键报警设备，高清监控摄像系统及后端存储设备。主要运维内容包含故障排查、联网稳定性防护、数据安全保障及与公安系统平台对接调试等。				
	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	项目总成本	≤0.78万元	
			项目经济成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥767人	
			接入点位数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输正确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年度计划保障义务教育特殊学生数3人，通过实施该项目，保障义务教育随班就读生活补助发放及时率达到100%，随班就读生活补助发放及时率100%，义务教育特殊学生教育教学保障率100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生补助机制性，保障特殊学生及家长满意度不低于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	特教生活补助总成本	≤0.48万元	
			特教生活补助经济成本	≤0.48万元	
			特教生活区级补助标准	=0.16万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	=3人	
			随班就读学生服务学校	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
			特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
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	
总体目标	2026年我校集中供暖，供暖面积3853平方米，因部分教室及办公室达不到温度，需空调辅助取暖，区级预算资金3万元。本年度根据天气气温情况及时启动供暖和停暖，节约资源，保障教学区正常供暖，通过实施该项目，达到供暖面积全覆盖，供暖及时率达到100%，健全的取暖管理机制，师生满意度达到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	取暖费总成本	≤3万元	
			取暖费经济成本	≤3万元	
			取暖费每平方单位成本	=26.70元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=3853平方米	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学区供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.20	
			其中：财政拨款	16.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	为适应现社会教育教学需求，建设高效、结构合理、适合本校教育教学管理机制，依据教学改革及任务的需要加强教育教学团队建设，以促进学校教师队伍整体素质提高为目标、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理水平。达到提升教师教学效能、促进教师专业发展、培养教师归属感、培养教师的团队精神的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤16.2万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效月标准	=900元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量1-2年级	≥4个	
			保障班级数量3-6年级	≥11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.86	
			其中：财政拨款	8.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保障实际学生数581人，班级15个，可保障2026年义务教育学校额外工作绩效服务的顺利开展，2026年义务教育学校额外工作绩效服务开展及时性100%，提升学校教育教学质量，提升学校区域办学影响力，实现教师、学生及家长满意度达到95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤8.86万元	
			额外工作绩效年人均标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效服务学生人数	≥291人	
			额外工作绩效服务学生月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效服务应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学保障运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.09	
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障少先队员581人，通过该项目实施保障学校少先队活动正常开展，教育教学的正常运转，推进少先队工作深度广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展。保障少先队活动开展及时率达100%，保障少先队活动参与率达100%，使学生及家长满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.09万元	
			少先队人均标准	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≤581人	
			参加少先队活动月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.44	
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生实际人数581人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求特制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	作业本费总成本	≤0.44万元	
			作业本费人均标准（1-2年级）	=15元/人	
			作业本费人均标准（3-6年级）	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥581人次	
			保障学生人数	≥581人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年预计随班就读学生人数2人，保障学生随班就读学生完成义务教育阶段学习内容， 保障随班就读学生享受义务教育的权利，努力提升随班就读学生学习质量，顺利完成学习任务。保障随班就读学生教育教学及时率达100%，随班就读学生教育教学保障率达100%，保障义务教育特殊学生辍学率1%以下，提升教育教学质量为学生提供高水平的教育和教学服务， 实现教师学生和家长满意度达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	随班就读公用经费总成本	≤0.96万元	
			随班就读公用经费年生均标准	=1.2万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生上半年人数	=2人	
			随班就读学生下半年人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数15个。济南市天成路小学完成配备安保人员3人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生、家长满意度可达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	配备保安成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			保障校园安全时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	一保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，保障教师与学生安全，师生安全满意度持续提升，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	总成本	≤0.78万元	
			运维费项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	≥1个	
			定期巡检次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100.00%	
			故障修复时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数2人，预计保障随班就读学生完成义务教育阶段学习内容，保障随班就读学生享受义务教育的权利，努力提升随班就读学生学习质量顺利完成学习任务。确保特殊教育学生应补尽补率达100%，保障义务教育特殊学生教育教学保障率达100%，保障义务教育特殊学生补助发放及时率达100%，可实现教师学生及家长的满意度达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	特教生活补助总成本	≤0.32万元	
			特教生活补助生均标准	=0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊上半年学生人数	=2人	
			提供义务教育特殊下半年学生人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天成路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年初计划服务班级数济南市天成路小学15个，济南市天成路小学教学区供暖面积为1587.09平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的教育教学条件，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖成本	≤3.6万元	
			取暖费每平方单位成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量1-2年级	=4个	
			服务班级数量3-6年级	=11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖面积	=1587.09平方米	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学区供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障教育教学团队数量10个以上，进一步提升了教师教学效能、促进学校教师队伍整体素质、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理水平。达到提升教师教学效能、促进教师专业发展、培养教师归属感、培养教师的团队精神的目标。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤10.80万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=0.09万元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥10个	
			保障教育教学团队绩效保障月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.06	
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数大于等于356人，学校进一步推进少先队工作的深度、广度，促进学校少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，少先队员素质能力得到全面拓展，保障少先队活动开展及时率达100%，保障少先队活动正常运转保障率达100%，保障少先队活动参与率达100%，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.06万元	
			少先队活动单位成本	=0.00015万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥356人	
			少先队活动保障月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.26	
			其中：财政拨款	0.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数356人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求特制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	作业本印刷总成本	≤0.26万元	
			作业本印刷成本	≤0.26万元	
			作业本费人均标准（1-2年级）	=0.0015万元/生/年	
			作业本费人均标准（3-6年级）	=0.0020万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥356人次	
			作业本印刷保障月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
			作业本印刷质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.39	
			其中：财政拨款	5.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效发放人数大于等于27人，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施额外工作绩效课后延时服务。保障学校正常运转保障率达100%，教师额外工作绩效课后服务活动开展及时率达100%，教师额外工作绩效应发尽发率达100%，进一步加强学校运转管理机制的健全性，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	教师额外工作绩效总成本	≤5.39万元	
			教师额外工作绩效单位成本	=0.03万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师额外工作绩效发放人数	≥27人	
			教师额外工作绩效发放月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师额外工作绩效课后服务活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育教学质量	提升	
			学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，预计完成2026年随班就读学生人数为5人，预计保障学校随班就读学生完成义务教育阶段学习内容，保障学校随班就读学生享受义务教育的权利，努力提升随班就读学生学习质量，顺利完成学习任务。保障随班就读学生教育教学及时率达100%，随班就读学生教育教学保障率达100%，保障义务教育特殊学生辍学率1%以下，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤2.40万元	
绩效指标			随班就读公用经费成本	≤2.40万元	
绩效指标			随班就读公用经费生均标准	=1.20万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数（上学期）	=5人	
绩效指标			随班就读学生人数（下学期）	=5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生辍学率	≤1%	
绩效指标			随班就读学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读学生管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施该项目，2026年预计完成配备安保人员大于等于3人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证学校教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，保障配备保安到岗及时率达100%，学生安全保障率达100%，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	配备保安总成本	≤11.52万元	
			配备保安人员人均工资标准	=0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
			保安服务月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，保障教师与学生安全，师生安全满意度持续提升，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	总成本	≤0.78万元	
			运维费项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	≥1个	
			定期巡检次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100.00%	
			故障修复时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目实施，结合学校实际情况，我校预计2026年特殊教育学生人数为5人，预计保障学校随班就读学生完成义务教育阶段学习内容，保障随班就读学生享受义务教育的权利，努力提升随班就读学生学习质量，顺利完成学习任务。保障学校特殊教育学生应补尽补率达100%，保障义务教育特殊学生教育教学保障率达100%，保障义务教育特殊学生补助发放及时率达100%，预计可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助总成本	≤0.80万元	
			特教生活补助成本	≤0.80万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.40万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数（上学期）	=5人	
			义务教育特殊学生补助人数（下学期）	=5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生辍学率	≤1%	
			随班就读学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读学生管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算—功能室设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
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	
总体目标	为完成学校教育教学任务，提升学校办学能力，提升优质教育均衡，我校本年度计划配置随班就读资源教室1间，完成学校当年功能室设备的采购工作，通过该项目的实施，预计保障学校功能室设备100%验收合格率，提升学校教育教学能力，促进学校发展，提升教育形象，扩大学校办学影响力，并进一步建立健全学校设备购置长效管理机制，实现社会满意度达到95%以上的目标。				
	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	功能室设备采购项目总成本	≤2万元	
			随班就读资源教室设备购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	功能室设备采购项目总数量	≥1宗	
			购置随班就读资源教室设备数量	≥1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	功能室设备购置合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善学校办学条件	改善	
			教室设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市济洛路小学
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	
总体目标	通过实施该项目，2026年计划服务班级数大于等于10个，预计教学区供暖面积为2233.43平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖及的及时性，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。保障学校教学区供暖覆盖率达100%，保障学校冬季供暖保障率达100%，保障学校供暖及时率达100%，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	学校取暖费项目总成本	≤4万元	
			学校供暖费用标准	=0.002670万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥10个	
			学校供暖面积	≤2233.43平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划教育教学班级数18个，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，班级教学和管理合格率达100%，班级教学和管理及时率达100%，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤19.44万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效标准	=900元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队绩效月数	≥12个	
			保障教育教学班级数量	≥18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	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	团队绩效覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育教学高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.12	
			其中：财政拨款	0.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划服务班级数18个，参加少先队活动748人次以上，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	少先队经费项目总成本	≤0.12万元	
			少先队经费项目成本标准	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及上半年少先队人数	≥748人	
			涉及下半年少先队人数	≥748人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.31	
			其中：财政拨款	11.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划服务教育教学班级数18个，学生754人，学校建立了完善的学校课后服务制度，保证教育教学任务的顺利开展，班级教学延时服务合格率达100%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	额外工作绩效项目总成本	≤11.31万元	
			额外工作绩效标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学人数数量	≥754人	
			保障教育教学班级数量	≥18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学延时服务合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级延时服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.55	
			其中：财政拨款	0.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划服务班级数18个，作业本印刷覆盖率达100%，作业本印刷完成率达100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	免作业本费项目总成本	≤0.55万元	
			作业本人均标准	=15元/人、20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量班级数	≥18个	
			作业本涉及印刷学生数	≥737人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷班级覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据我校情况2026年随班就读学生人数5人，该项目实施确保特殊学生应补尽补，保障适龄特殊学生义务教育，义务经费教育发放及时，防止特殊学生辍学，并提供高水平的教育教学服务，对学生体现关爱更多，使学生健康成长。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤2.4万元	
			随班就读公用经费标准	=1.2万/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年保障随班就读学生数	≥5人	
			下半年保障随班就读学校数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读应补尽补率	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	社会效益指标	残疾学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进特殊教育发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况配备保安人员3人，学校学生798人，安保人员工资人均标准3200元/人/月，建立完善学校安保制度和护校安园工作机制，加强对保安和保安公司的考核，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保全校安全稳定和师生生命安全，力争全年各学校校园平安。确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，全校师生满意率达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-配备安保总成本总成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人	
			涉及保障月数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生校园安全事件处置效率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常巡岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为校园一键报警与视频监控联网接入公安运维服务，旨在保障校园安防系统稳定运行，确保报警信息及时上传、视频监控实时在线。项目资金0.78万元，拟用于系统日常维护、网络平台对接及故障响应等，是落实校园安全防控要求、提升应急处置能力的重要措施，服务全体师生，维护校园安全稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	一键报警项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警项目标准	=0.78万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警点位个数	≥1个	
			涉及保障师生人数	≥737人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警可用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警接警及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据我校情况2026年随班就读学生人数5人，该项目实施确保特殊学生应补尽补，保障适龄特殊学生义务教育，义务经费教育发放及时，防止特殊学生辍学，并提供高水平的教育教学服务，对学生体现关爱更多，使学生健康成长。				
	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	特教生活补助总成本	≤0.8万元	
			学生补助每人发放标准	4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上学期特教生活补助惠及人数	≥5人	
			下学期特教生活补助惠及人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级教室18个，学校教学区及办公楼供暖面积5000平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季正常取暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良了好的学习和办公条件。				
	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	取暖费项目总成本	≤4.5万元	
			学校空调供暖费用标准	=7.2元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校空调取暖人数	≥737人	
			涉及学校取暖班级数量	≥18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校取暖达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口回民小学
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	
总体目标	我校现有随班就读学生5人，其中视力残疾1人，智力残疾1人，多重残疾1人，听力一级残疾1人，精神残疾1人。为保障特殊学生平等受教育权的权利，为5名特殊学生提供适配性支持，助力他们融入校园、健康成长，学校计划建设随班就读资源教室1间，其核心作用聚焦于特殊学生权益保障与全面发展，增强随班就读学生归属感与自信心，逐步适应班级集体生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	功能室建设项目总成本	≤2万元	
			功能室预算项目成本标准	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目惠及学生数量	≥5人	
			项目配备资源教室	≥1间	
绩效指标	产出指标	质量指标	资源教室使用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资源教室开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据部门预算安排及学校情况，2026年计划服务班级数18个，学生人数741人。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤19.44万元	
			教育教学团队绩效标准（班主任费）	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=18班	
			班主任人数	18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.12	
			其中：财政拨款	0.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2026年预算安排及学校情况，2025年计划服务班级数18个，学生人数757人，参加少先队活动400人次以上，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队活动总成本	≤0.12万元	
			生均少先队员标准	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≤741人	
			参与班级数	≤18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.21	
			其中：财政拨款	11.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年10月份在校学生741人，额外工作绩效标准300元/生/年，2026年按照主管部门测算为11.21万元。我校通过课后服务项目的开展，保障学校教育教学活动的顺利开展，提高教育教学质量。				
	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	课后服务总成本	≤11.21万	
			生均课后服务标准	=300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	18个	
			服务学生人数	741人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师课后服务应发尽发率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级教学和管理合格率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班级教学和管理及时率	及时	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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	满意	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.54	
			其中：财政拨款	0.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据预算安排及学校情况，2026年计划服务班级数18个，学生人数741人，学生作业本印刷741人次以上。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	作业本项目总成本	≤0.9649万元	
			作业本生均经费标准（1-2年级）	=15元/人	
			作业本生均经费标准（3-6年级）	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥758人/套	
			作业本发放人数	≥758人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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	满意	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据部门预算安排及学校情况，2025年随班就读及送教上门学生人数为3人，保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率0%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费成本	≤1.44万元	
			随班就读生均标准	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=3人	
			义务教育特殊学生人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数18个，师范路小学完成配备安保人员3人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备保安成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
			保障师生人数	≥770人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据预算安排，2026年计划服务班级数35个，一键报警与视频监控联网接入公安机关，全校师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	18个	
			保障师生人数	770人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校联网运维保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据部门预算安排及学校情况，2026年特殊教育学生人数3人，确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助成本	≤0.48万元	
			学生补助每人发放标准	=0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读学生补助人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市师范路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据预算安排及学校情况，2026年计划服务班级数18个，8个办公室，6个功能室，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖成本	≤3.6万元	
			学校供暖费用标准	=0.2万元/班/季	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个	
			采暖面积	3880.19平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.16	
			其中：财政拨款	29.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施将保障我校班级数量不少于27个班级，保障学生人数不少于1259人，保障教师不少于50人，以促进班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，根据上级统筹安排与标准，设立教育教学团队绩效项目，及时发放教育教学团队绩效，实现教师满意度达到95%以上的目标。				
	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	总成本	≤29.16万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤29.16万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效支出标准	≤0.09万元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生班级数	≥27个	
			保障预算年度月份数	=12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作保障及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班级教育教学管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.19	
			其中：财政拨款	0.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计预算年度保障班级数27个，少先队活动1259人次内，按照1.5元/人/年的标准，根据上级统筹规划安排，设立少先队经费项目，以供推进少先队工作深度、广度，与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，实施教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	总成本	≤0.19万元	
			少先队活动成本	≤0.19万元	
			少先队经费生均成本	=1.5元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动组织次数	≥1次	
			少先队活动参与人次	≥1000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			提升学生综合素质	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			家长学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.04	
			其中：财政拨款	19.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障预算年度在籍学生数不低于1259人，保障教师人数不低于50人，根据300元/人/年的生均标准，按照上级统筹规划及生均标准数额，设立额外工作绩效，以保障教育教学工作的顺利开展，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，并有效实施义务教育阶段额外工作绩效保障工作，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	总成本	≤19.04万元	
			额外工作绩效成本	≤19.04万元	
			额外工作绩效单位成本	≤0.03万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1259人	
			保障班级数	≥27个	
			保障教师数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	师生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务活动开展及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后服务管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.94	
			其中：财政拨款	0.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算年度计划保障学生不低于1259人，班级27个，通过项目的实施，学生作业本印刷质量达标率100%，印刷及时性100%，按照一至二年级人均15元以内，三至六年级人均20元以内的标准，区级承担40%的比例，测算预算年度作业本费，保障教育教学活动的顺利开展，提升学校区域办学影响力，实现学生、家长及教师满意度95%以上的目标。				
	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	总成本	≤0.94万元	
			作业本印刷成本	≤0.94万元	
			作业本费人均标准（1-2年级	≤15元/人	
			作业本费人均标准（3-6年级）	≤20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1259人次	
			保障班级数	≥27个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学工作运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	本单位预算年度保障随班就读学生不低于6人，按照上级统筹规划及生均标准1.2万元/人/年，区级预算全年总额的40%，即0.48万元/人/年，按照上级统筹规划与本单位实际安排，设立预算年度区级及市级以上随班就读公用经费项目资金2.88万元，以保证良好的教育教学环境，保障所有学生拥有良好的教育环境，本预算年度义务教育阶段辍学率为0%，达到师生家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.88万元	
			随班就读公用经费项目成本	≤2.88万元	
			随班就读生均标准单位成本	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育特殊学生人数	≥6人	
			保障预算年度月份数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			家长学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员4人，保障班级数不少于27个，学生人数不少于1259人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。实现师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。				
	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	总成本	≤15.36万元	
			安保经费成本	≤15.36万元	
			配备安保人员人均工资标准	≤0.32万元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥27个	
			配备保安人数	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0件	
			中小学安全事故发生次数	=0次	
			师生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安保管理机制健全性	健全	
			人员配备齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，保障教师与学生安全，师生安全满意度持续提升，使得师生满意度达到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	≤0.78万元	
			运维费项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	≥1个	
			定期巡检次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%	
			故障修复时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障本单位预算年度随班就读学生不低于6人，按照生均标准及上级统筹安排，人均一年0.4万元，按照区级承担40%的比例进行测算，设立特教生活补助预算资金0.96万元，确保特殊教育学生应补尽补率100%，以提供良好的教育教学环境，保障特殊学生的教育教学安排，可实现教师、学生、家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.96万元	
绩效指标			特教学生生活补助经费成本	≤0.96万元	
绩效指标			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	≥6人	
绩效指标			义务教育特殊学生补助月份数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	
绩效指标			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.30	
			其中：财政拨款	6.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	据学校情况，预算年度计划服务班级数27个，保障学生人数不低于1259人，保障教师人数不低于70人，学校的教室办公室以及功能室等可供暖的教学办公区的供暖面积4902.56平方米，根据上级统筹计划安排区级专款，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、家长学生满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6.3万元	
			取暖费成本	≤6.3万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥27个	
			学校供暖面积	≥4902.56平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			家长学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算——教学楼走廊地面维修改造项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
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	
总体目标	根据目前学校楼道状况，为了避免安全事故的发生，学校对校内楼道状况进行了调研，发现大量缺损和凹凸不平等问题，学生在课间活动的过程中很容易绊倒。为了避免发生此类安全事故，学校需要改造教学楼中2楼3楼4楼的走廊地面。本次改造涉及18个班级门口的走廊和部分办公区域，改善教学环境，保障教育教学活动的顺利开展，提升学校办学影响力，使家长与学生以及老师的满意度达到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	
			办公区瓷砖地面检查维修成本	≤3.7167万元	
			教学区地面塑胶拆除铺设成本	≤15.550831万元	
			规费税金	≤3.332469万元	
			审计费	≤0.2万元	
			监理费	≤0.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼走廊地面维修改造受益学生人数	≥810人	
			教学楼走廊地面维修改造受益教师人数	≥70人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区地面塑胶修整改造保障性	=100%	
			办公区瓷砖地面检查维修保障性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区地面塑胶修整改造及时性	=100%	
			办公区瓷砖地面检查维修及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校区楼层维修改造保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校楼层改造管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			社区居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算——课桌椅更新与功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校随班就读达到6人，按照上级文件要求及《山东省中小学办学条件标准》，学校需要建设随班就读资源教室，将项目资金用于购买资源教室设备；三年级四年级五年级桌凳更换成单人单桌，以供创建全国教育优质均衡发展区；共设立项目资金27万元，改善教育教学环境，两个项目均使得教师与家长学生满意度达到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	≤27万元	
			课桌凳成本	≤25万元	
			资源教室设备成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障年级数	≥3个	
			保障资源教室数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	课桌凳验收合格率	≥90%	
			资源教室设备验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课桌凳更换及时率	=100%	
			资源教室设备更换及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生教育教学环境保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园教学环境管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.92	
			其中：财政拨款	25.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障教育教学团队数量24个以上，学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。达到团队教学计划执行进度达标率100%，团队教学工作开展及时率95%，学校正常运转保障率100%，提升学校教育教学质量，健全学校运转管理机制性，实现教师、学生和家长满意度达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	教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤25.92万元	
			教育教学团队绩效（班主任费）成本	≤25.92万元	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≤24个	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行进度达标率	=100%	
			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数小于等于1029人，推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.16万元	
			少先队活动成本	≤0.16万元	
			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≤1029人	
			少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动建设有序推进率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.57	
			其中：财政拨款	15.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效发放人数大于等于1022人，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施额外工作绩效。达到额外工作绩效应发尽发率100%，额外工作绩效开展及时率100%，学校正常运转保障率100%，提升学校教育教学质量，健全学校运转管理机制性，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤15.57万元	
			额外工作绩效成本	≤15.57万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥1022人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.75	
			其中：财政拨款	0.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数1022人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升，达到作业本印刷覆盖率100%，作业本印刷质量合格率100%，作业本印刷完成及时率100%，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	作业本印刷总成本	≤0.75万元	
			作业本印刷成本	≤0.75万元	
			作业本印刷区级成本	≤0.75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1022人次	
			保障学生人数	≥1022人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
			作业本印刷质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	随班就读学生人数4人，保证随班学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，按照2026年预算安排金额1.92万元，建立健全义务教育特殊学生管理机制，通过该项目实施，达到随班就读学生应补尽补率100%，随班就读公用经费拨付及时率100%，学校基本运转保障率100%，健全随班就读学生长效管理机制性，保障特殊学生及家长满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤1.92万元	
			随班就读公用经费区级成本	≤1.92万元	
			随班就读学生人均标准	≤12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥4人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校基本运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读学生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	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.88	
			其中：财政拨款	26.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数24个，新苑小学完成配备安保人员7人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。通过该项目实施，达到配备保安出勤率100%，配备保安到岗及时率100%，学生安全保障率100%，保证教育与教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	安保经费总成本	≤26.88万元	
			安保经费保安成本	≤26.88万元	
			配备安保人员人均工资标准	=3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥7人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障在校师生安全，根据校园安防建设相关规范要求，我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目，本项目预算0.78万元，点位数1个。通过该项目实施，达到保障师生人数≥1080人，报警信息传输准确率100%，资金拨付及时率100%，校园安全事故发生率0%，完善安全保障机制性，师生满意度可达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	项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接入点位数	=1个	
			保障师生人数	≥1080人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=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	校园安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于4人，保障义务教育随班就读生活补助发放及时率达到100%，随班就读生活补助发放准确率100%，义务教育特殊学生教育教学保障率100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，建立健全义务教育特殊学生补助机制性，保障特殊学生及家长满意度不低于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	特教生活补助总成本	≤0.64万元	
			特教生活补助区级成本	≤0.64万元	
			学生补助发放标准	=4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助人数	≤4人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.30	
			其中：财政拨款	6.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数24个，新苑小学教学区供暖面积为5315.71平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，通过该项目实施，达到教学区供暖覆盖率100%，学校供暖及时率100%，学校冬季供暖保障率100%，健全学校供暖管理机制性，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤6.3万元	
			学校供暖成本	≤6.3万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个	
			学校供暖面积	=5315.71平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科实验盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市新苑小学
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	
总体目标	为增强学生的动手能力和科学探究精神，提升实验教学质量和学生学习成效，需配备科学套盒一宗，以达到科学实验安全、高效管理的目的。通过该项目实施，达到学科实验盒项目验收合格率100%，学科实验盒项目实施及时率100%，建立长效管理机制性，改善教育教学环境，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	学科实验盒总成本	≤2万元	
			学科实验盒成本	≤2万元	
			学科实验盒经济成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学科实验盒	=1宗	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	学科实验盒项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学科实验盒项目实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.88	
			其中：财政拨款	38.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施将保障我校班级数量36个，学生人数1587人，班级活动管理及时，班级教学和管理合格率达95%以上，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，实现教师满意度达到95%以上的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤38.88万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效支出成本	≤38.88万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=36个	
			服务学生数量	≥1587人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.24	
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证少先队活动的顺利开展，根据学校情况，本年度在校学生1587人，少先队经费预算0.24万元，计划开展少先队活动保障学生1200人次以上，少先队员活动开展及时率100%，少先队员覆盖率100%，可提升学校教育水平，实现学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	少先队经费总成本	≤0.24万元	
			少先队经费支出成本	≤0.24万元	
			少先队经费单位成本	=1.50元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥1200人	
			保障班级数量	=36个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.81	
			其中：财政拨款	23.81	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保障学生1587人，班级36个，可保障课后服务的顺利开展，课后服务开展及时性100%，课后服务质量达标率100%，及时发放额外工作绩效，提升学校教育教学质量，提升学校区域办学影响力，实现教师、学生及家长满意度达到95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤23.81万元	
			额外工作绩效支出成本	≤23.81万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1587人	
			保障教学班级数量	=36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.16	
			其中：财政拨款	1.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目2026年计划保障学生1587人，班级36个，通过项目的实施，作业本惠及学生数量达1587人以上，作业本印刷质量达标率100%，印刷及时性100%，保障教育教学活动的顺利开展，提升学校区域办学影响力，实现学生、家长及教师满意度95%以上的目标。				
	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	作业本费总成本	≤1.16万元	
			作业本费单位成本（1-2年级）	=15元/人/年	
			作业本费单位成本（3-6年级）	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷惠及学生数量	≥1587人	
			作业本发放保障班级数量	=36个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本发放学生覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育经费保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为9人，保障特殊学生教育教学及时率100%，特殊学生教育教学合格率100%，保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤4.32万元	
			随班就读公用经费（区级）支出成本	≤4.32万元	
			随班就读公用经费生均标准	=1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	≥9人	
			随班就读公用经费保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.88	
			其中：财政拨款	26.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，2026年计划服务班级数36个，本年度完成配备校园安保人员7人；建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保证教育教学任务的顺利开展。				
	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	安保经费项目总成本	≤26.88万元	
			安保经费项目支出成本（月）	=2.24万元/月	
			配备安保人员单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=7人	
			保障师生人数	≥1587人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据上级主管部门预算安排，计划配备一键报警与视频监控联网接入公安机关设备设施，本项目预算金额为1.55万元 。通过实施该项目，进一步完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，在特殊紧急情况下，快速、实时与公安机关的接警平台联动，提升应急响应能力，确保校园师生人身安全，保障教育教学任务的顺利开展。				
	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	一键报警与视频监控联网运维项目总成本	≤1.55万元	
绩效指标			一键报警与视频监控联网运维项目支出成本	≤1.55万元	
绩效指标			一键报警与视频监控联网运维项目单位成本	=0.775万元/点位	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网配备点位	=2个	
绩效指标			一键报警与视频监控联网设备设施	=2套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维服务提供及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园师生安全保障率	=100%	
绩效指标			中小学安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障长效管理机制健全性	健全	
绩效指标			一键报警设备设施配置齐全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数9人，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，确保特殊教育学生应补尽补率100%，特殊学生生活补助发放及时率100%，特殊学生辍学率小于1%，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助项目总成本	≤1.44万元	
			特教生活补助（区级）项目支出成本	≤1.44万元	
			特教生活补助人均标准	=0.40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	≥9人	
			特教生活补助保障年发放次数	=2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年提供教学区供暖天数达到76天，教学区供暖面积为4080平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，实现教师、学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	学校取暖费总成本	≤10.80万元	
			学校取暖费支出成本	≤10.80万元	
			学校取暖费单位成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥76天	
			教学区供暖面积	≥4080平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学区供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市清河实验小学
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	
总体目标	根据上级主管部门预算安排，本项目预算总金额为12万元。计划对我校科学实验室购置设备、设施；对一间随班就读资源教室进行教学设备设施完善。通过实施该项目，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，提升我校教育教学环境和办学条件，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。计划实现师生、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	设备购置总成本	≤12万元	
			科学实验室设备购置成本	≤10万元	
			随班就读资源教室设备购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	功能室数量	≤2间	
			保障学生人数	≤1587人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学能力提升	提升	
			改善学校办学条件	改善	
			功能室设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			家长及学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.20	
			其中：财政拨款	16.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过项目的开展，保障学校各项工作的顺利进行；有效提高教育教学管理水平及管理的有效性；有利于班主任日常管理工作和教育系统教学活动的顺利开展，提高班主任及各位老师的工作积极性和工作热情，使师生及家长满意度达到99%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	班主任及德育工作管理团队绩效支出标准	≤900元/班/月	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤16.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学班级数量	=15个	
			教学学生数量	=576人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学班级质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任及德育工作管理团队绩效开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	=100%	
			家长学生满意率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.09	
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	旨在进一步贯彻落实上级文件精神，构建文明校园，确保学校少先队活动得到全面开展，保障学校少先队活动正常举办。该项目资金的足额拨付，以保障学校完善教育教学工作机制，教育教学考核师生满意率达99%以上，确保教育教学工作有序进行。				
	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	少先队活动费支出总成本	≥0.09万元	
			少先队费支出标准	≤1.56元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校少先队人数	=576人	
			少先队活动次数	≥2/次/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加少先队活动率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	参加少先队活动及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.79	
			其中：财政拨款	8.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对2026年开展学生课后服务等项目，通过项目的开展，服务学生576人，保障学生在校课后教育教学活动的顺利开展，使师生及家长满意度达到99%以上。通过实施额外工作绩效，可以保障学生在学校的安全，可以提高老师额外工作的积极性。				
	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	额外工作绩效总成本	≤8.97万元	
			额外工作绩效支出标准	≤150元/人/半年	
			额外工作绩效全年标准	≤300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生学生数	=576人	
			在职在编老师数	=39人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效服务质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生和家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.43	
			其中：财政拨款	0.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	旨在进一步贯彻落实上级文件精神，确保学校教育教学活动得到全面开展，保障学校学生学习活动正常运转。足额拨付以保障学校完善教育教学工作机制，学生能安心学习，教育教学考核师生家长满意率达99%以上，确保教育教学工作有序进行。				
	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	作业本费支出标准（1-2年级）	=15元/人/年	
			作业本费支出标准（3-6年级）	=20元/人/年	
			作业本费成本	≤0.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数	=576人	
			随班就读人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生在校学习保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障残障学生的学习生活，提高残障学生的生活幸福指数，落实好上级文件精神，2026年保障为1名随班就读学生顺利开展教育教学工作，保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度99%以上的目标				
	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	随班就读公用经费总成本	≤0.48万元	
			随班就读公用经费支出标准	≤0.48元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数量	=1名	
			随班就读学生人数	=1名	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生就学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员3人，保障学生安全人数不少于576人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保障保安到岗及时率100%、师生安全保障率100%，学校正常运转率100%。实现师生满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保经费成本	≤11.52万元	
			安保经费人均月标准	=0.32万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			保障师生安全时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	旨在进一步贯彻落实上级文件精神，加强校园安全建设，确保师生在校教育教学活动得到全面开展，保障学校教学活动正常运转。按时足额拨付以保障学校完善校园安全及师生安全工作机制，家长满意度及师生满意率达99%以上，确保学校各项工作有序进行。				
	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	一键报警运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警运维费标准	≤0.78万元/年	
			一键报警运维费全年标准	≤0.78万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务在校学生数	=576人	
			服务在校教师	=39人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警服务质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	一键报警管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生和家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	为体现我国以人为本的原则，对于残障学生国家加大支持力度，从物力人力方面给予更大的支持，2026年计划补助特教生1人，通过本项目开展及时补充特教生生活补助，帮助特教生更好地在校内学习生活，使师生及家长满意度达到99%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	特教生活补助总成本	=1名	
			特教生活补助支出标准	≤1600元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生人数	=1名	
			需补助人数	=1名	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教补助保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
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	
总体目标	本项目开展为学校提供供暖季取暖费用，保障学校师生冬季正常教学活动，提高在校教职员工及学生的工作学习环境，提高在校全体人员的幸福指数，为提高教学相长提供了优质的条件，有利于老师的教学成绩及学生的学习成绩，为国家提供有用人才有了确实的保障				
	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	取暖费总成本	≤3万元	
			取暖费支出标准	≤10.138元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=2959平方米	
			学校取暖学生	=576人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常教学保障率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置—触控一体机		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校六年级1班白板已使用多年，维修过多次，投影已无维修价值，为满足正常的教学需要，需进行更换，2026年通过该项目的实施，更换项目实施后，为教学班级师生提供更好的教育教学环境，提高教学质量，提升学生学习热情，使师生及家长满意度达到99%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	设备购置总成本	≤2.5万元	
			设备购置单个成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置触控一体机	=1台	
			更换触控一体机	=1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	更换触控一体机合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	更换设备及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设备购置项目管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.92	
			其中：财政拨款	25.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进教育教学团队绩效经费保障机制，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，保障学校工作正常运转，促进学校教育发展，预计保障教师人数65人，保障学校正常运转率100%，测算共计25.92万元，提升全体教师业务能力，促使我校教学工作更上新台阶，实现教师满意度达到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	班主任及德育管理团队绩效总成本	≤25.92万元	
			班主任及德育管理团队绩效发放标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=24班	
			保障教育教学学生人数	=1029人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育管理团队绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育管理团队绩效活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任及德育管理团队绩效管理质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任及德育管理团队绩效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.37	
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。根据我校享受劳模津贴人数，此项目投入资金3700元，预计可使用1年，服务教师人数1人，保障劳模津贴发放及时率100%，劳模津贴应补尽补率100%，学校教育教学正常运转率100%，可实现劳模教师满意度达到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	劳模津贴总成本	≤0.37万元	
			劳模津贴月发放标准	=0.022万元/人	
			劳模津贴慰问金年发放标准	=0.1万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴人数	=1人	
			劳模津贴覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳模津贴应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳模津贴发放及时性	及时	
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%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	劳模津贴发放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	劳模教师满意度（%）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进少先队经费保障机制，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，保障学校工作正常运转，促进学校教育发展，预计测算共计0.16万元，保障少先队活动参与率100%，少先队活动开展及时率100%；学校正常运转率100%，推进少先队工作深度广度，与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，实现学生及家长满意度达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	少先队经费总成本	≤0.16万元	
			少先队人均标准	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1020人	
			涉及班级数量	=24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.32	
			其中：财政拨款	15.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进课后服务经费保障机制，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，保障学校工作正常运转，促进学校教育发展，预计保障课后服务学生人数1029人，测算共计15.32万元，保障课后服务费发放及时率100%；课后服务及时率100%，学校正常运转率100%，提高全体教师工作热情，促进我校教学工作更上新台阶，实现学生家长满意度达到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	额外工作绩效总成本	≤15.32万元	
			额外工作绩效成本	≤15.32万元	
			额外工作绩效年人均标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效覆盖学生人数	=1029人	
			涉及学校班级数量	=24班	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进义务教育经费保障机制，巩固落实随班就读公用经费补助制度，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，预计保障特殊教育学生人数4人，测算共计1.92万元。保障学校正常运转率100%，义务教育特殊学生辍学率1%以下，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤1.92万元	
			随班就读公用经费成本	≤1.92万元	
			随班就读公用经费生均标准	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=4人	
			学校覆盖特殊教育学生数量4人	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度（%）	≤95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.76	
			其中：财政拨款	0.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进作业本经费保障机制，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，保障学校工作正常运转，促进学校教育发展，预计测算共计0.76万元，保障作业本印刷数量≥1029人次，作业本印刷覆盖率率100%；作业本印刷完成及时率100%，学校正常运转率100%，实现学生家长满意度达到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	作业本费总成本	≤0.76万元	
			1-2年级作业本生均标准	=15元/人	
			3-6年级作业本生均标准	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1029人次	
			作业本覆盖学生数	=1029人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员4人，保障学校安全人数不少于1029人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保障保安到岗及时率100%、师生安全保障率100%，学校正常运转率100%。实现师生满意度达到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	安保经费总成本	≤15.36万元	
			安保经费成本	≤15.36万元	
			安保经费人均月标准	=0.32万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			保障校园安全时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目通过专业的运维服务，可有效避免因设备故障、系统中断导致的安全防护漏洞，确保在突发安全事件时，能第一时间联动公安机关响应处置，最大限度保障全校师生的生命财产安全，为校园安全稳定提供坚实的技术服务支撑，保障师生安全人数大于等于1029人，一键报警运维服务验收合格率100%，一键报警运维服务及时率100%，实现师生满意度达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费经济成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费点位成本	≤0.78万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备一键报警点位个数	=1个	
			保障师生安全人数	≥1029人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警运维服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警运维服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数为4人，保障学生完成义务教育，保障义务教育特殊学生辍学率1%以下，特教教育学生生活补助应补尽补率100%，特殊教育学生生活补助发放及时率100%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教学生生活补助总成本	≤0.64万元	
			特教学生生活补助成本	≤0.64万元	
			特教学生生活补助人均标准	=0.4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生生活补助人数	=4人	
			学校覆盖特殊教育学生人数	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教教育学生生活补助应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育学生生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊教育学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市博文小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进取暖经费保障机制，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，保障学校工作正常运转，促进学校教育发展，预计供暖面积4431平方米，测算共计3.6万元，保障学校供暖覆盖率100%，学校冬季供暖及时率100%；学校正常运转率100%，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的教学条件，实现师生满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费经济总成本	≤3.6万元	
			取暖费经济成本	≤3.6万元	
			取暖费每平方单位成本	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=4431平方米	
			覆盖班级数量	=24班	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季取暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖季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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市明珠小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.96	
			其中：财政拨款	12.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级12个，服务学生数465人，教育教学活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	团队绩效总成本	≤12.96万元	
			团队绩效执行标准	=0.09万元/班/月	
			团队绩效成本	≤12.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数数量	≥465人	
			保障教学班级数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市明珠小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.07	
			其中：财政拨款	0.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级12个，计划保障少先队员465人，少先队活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.07万元	
			少先队经费执行标准	=1.5元/人	
			少先队经费成本	≤0.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≤465人	
			保障学校班级	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市明珠小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.03	
			其中：财政拨款	7.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年参与服务教师20人以上，服务学生人数465人以上，服务活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	额外工作绩效总成本	≤7.03万元	
			额外工作绩效执行标准	=7.03万元/年	
			额外工作绩效成本	≤7.03万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数数量	≤465人	
			保障班级数量	≤12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市明珠小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.36	
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级12个，计划学生作业本印刷465人次以上，作业本印刷完成及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	作业本印刷总成本	≤0.36万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥465人次	
			保障学校班级数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市明珠小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数25个，完成配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备保安总成本	≤15.36万元	
			配备安保人员人均工资标准	=0.32万元/人/月	
			配备保安成本	≤15.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			服务班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市明珠小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全校师生安全，计划资金0.78万元，专项用于维护校园“一键报警系统”及重点区域视频监控与公安机关联网平台的稳定运行。旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发、警方快速响应，视频实时巡查、事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升了全体师生的安全感与信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
			接入运维费分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥1139人	
			保障班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市明珠小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数12个，教学区供暖时长大于100天，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤2.7万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖成本	≤2.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥12个	
			供暖时长天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计教育教学团队绩效总成本27万元，2026年保障教育教学团队数量25个以上，团队教学计划执行率达到100%，团队教学工作开展及时率达到100%，学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达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	教育教学团队绩效总成本	≥27万元	
			教育教学团队绩效实施成本	≥27万元	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥25个	
			保障学生人数	≥1014人	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数大于等于1014人，少先队活动总成本小于等于0.16万元，保障少先队活动参与率及及时性达到100%，进而推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，提升学校教育教学水平，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.16万元	
绩效指标			少先队活动实施成本	≤0.16万元	
绩效指标			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1014人	
绩效指标			参加少先队活动班级数	=25	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标			少先队活动建设有序推进率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.46	
			其中：财政拨款	15.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效发放人数大于等于70人，2026年保障额外工作绩效总成本15.46万元，保障额外工作绩效应发尽发率及及时率达到100%，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施课后服务费。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标，进而提升学校教育教学质量。				
	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	2026年义务教育学校额外工作绩效总成本	≤15.46万元	
			额外工作绩效实施成本	≤15.46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥70人	
			额外工作绩效保障班级数	=25	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.75	
			其中：财政拨款	0.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数1014人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达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	作业本印刷总成本	≤0.75万元	
			作业本印刷单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	
			作业本印刷单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1014本	
			保障学生人数	≥1014人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
			学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障5位随班就读学生的正常学习，当年度计划随班就读公用经费总成本2.4万元，计划每位随班就读学生补助12000元/人，保障经费拨付准确率及及时率达到100%，保障学校基本运转，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障师生满意度不低于90%，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤2.4万元	
			随班就读学生人均标准	=12000元/人/年	
			随班就读公用经费成本	≤2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤4人	
			送教上门学生人数	≤1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施，根据学校情况，本项目预计总成本15.36万元，单位成本3200元/人/月，2026年计划服务班级数25个，完成配备安保人员4人，配备保安到岗率、及时率均达到100%，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，使师生安全保障率达到100%，师生满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤15.36万元	
			配备保安总成本	≤15.36万元	
			配备保安人均成本	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=25个	
			配备保安人数	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	
			师生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			人员配备齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障一键报警与视频监控联网接入公安机关运维，确保系统在线率和可用性，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，2026年预计一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目总成本0.78万元，保障在校学生数大于等于1014人，保障班级数25个，一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目及时率和合格率达到100%，长效运行机制健全，为提供高水平的教育和教学服务，使师生安全保障率达到100%，师生满意度达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目标准成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1014人	
			保障班级数	=25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目长效发展机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目实施，2026年学校计划通过实施特教学生生活补助项目，为5位特殊学生提供义务教育，特教生活补助总成本小于等于0.8万元，保障学校特殊学生顺利接受义务教育，义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，送教上门及时率达到100%，保障义务教育特殊学生教学保障率维持100%，健全义务教育特殊学生管理机制，特殊学生家长满意度达到96%，保障学校教育教学的顺利开展。				
	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	特教生活补助成本	≤0.8万元	
			特教生活补助区级成本	≤0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4人	
			送教上门学生人数	≤1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教学生生活补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教学生生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目实施，保障学生1014人，保障学校师生的正常教学，全年计划教学区供暖天数不少于76天，取暖费项目总成本3.6万元，保障教学区供暖覆盖率达到100%，保障学校教学区供暖及时性达到100%，保障学校正常运转，建立健全取暖长效机制，保障师生满意度不低于95%，从而确保师生温暖过冬、舒适过冬、安全过冬。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费项目总成本	≤3.6万元	
			学校供暖成本	≤3.6万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥76天	
			教学区供暖班级数	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算—教室墙体维修及粉刷工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.00	
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校自2016年教学楼使用至今，教室内墙未进行内粉，室内屋顶及周边墙面粉刷现已出现返潮印痕、起皮、脱落、发黄等情况严重影响师生安全，为保障学生安全及教育教学工作正常运转，义务教育优质均衡达标，2026年预计对学校24个教室内墙粉刷，墙裙贴瓷砖工程，预计工程总成本38万元，教室墙体维修及粉刷工程合格率达到100%，教室墙体维修及粉刷工程及时率达到100%，师生满意度达到95%。为保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障。			
	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	教室墙体维修及粉刷工程总成本	≤38万元	
			教室墙体维修及粉刷工程标准成本	≤38万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教室墙体维修教室数	=24间	
			教室墙体粉刷教室数	=24间	
绩效指标	产出指标	质量指标	教室墙体维修及粉刷工程合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教室墙体维修及粉刷工程及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率及教育教学工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教室墙体维修及粉刷工程项目管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科实验盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市黄台小学
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	
总体目标	为满足我校学科教学及实验课程需求，提升学生动手实践能力与科学素养，预计2006年购入学科实验盒一宗，总金额小于等于2万元，保障学生大于等于1014人，保障班级25个，学科实验盒购置合格率及及时率达到100%，学学校设施设备管理维护机制健全性，确保科学任课教师及学生对套盒实用性、趣味性的综合满意度≥95%，有效激发学生科学兴趣。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学科实验盒购置总成本	≤2万元	
			学科实验盒购置支出标准	≤2万元	
			学科实验盒购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1014人	
			学科实验盒购置数量	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	学科实验盒质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学科实验盒购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	41.04	
			其中：财政拨款	41.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划保障义务教育学生预计1688人，班级数38个，预计2026年增加到43个，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到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	保障机制类项目总成本	41.04万元	
			教育教学每年每班成本	900元/班/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1688人	
			班级数量	=38个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.26	
			其中：财政拨款	0.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划保障义务教育学生1688人，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展，保障教育系统教育教学活动的顺利开展。				
	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	保障机制类项目总成本	≤0.26万元	
			少先队经费补助标准	=1.5元/人/年	
			少先队经费总成本	≤0.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育学生数	1688人	
			保障班级数量	≤38个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障机制类项目完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.53	
			其中：财政拨款	25.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划保障义务教育学生预计1688人，班级数38个，预计2026年9月增加到43个，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展，保障教育系统教育教学活动的顺利开展，提高教师课后延时服务的积极性。				
	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	课后服务费项目总成本	≤25.53万元	
			课后服务费标准成本	=300元/生/年	
			课后服务费年总成本	≤50.64万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1688人	
			保障班级数量	38个	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费发放标准符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后服务管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.22	
			其中：财政拨款	1.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数约1688人，资金拨付准确率预计达到90%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度预计达到90%。通过项目的开展，保障教育系统教育教学活动的顺利开展。				
	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	保障机制类项目总成本	≤2.6万元	
			1-2年级作业本费	=15元/人	
			3-6年级作业本费	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1688人	
			保障班级人数	≥38个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本费补助标准符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费补助管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年度预计安排随班就读公用经费1.44万元，预计随班就读残疾学生约3人，每人每年标准1.2万元/人/年，拨付经费准确、及时，健全长效管理机制，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展，预计师生满意度达到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	随班就读公用经费成本	≤1.44万元	
			每生每年标准成本	=1.2万元/人/年	
			每季度每年标准成本	=0.3万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤3人	
			保障班级数量	38个	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《保安服务管理条例》配足配强学校专职保安力量，加强学校安保，促进学校有序开展教学，现拨付19.2万元，保障学校数1所，资金拨付准确率≥90%，资金拨付及时率=100%，稳步推进安保服务发展，惠及师生满意度≥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	安保经费项目总成本	≤19.2万元	
			每月安保经费标准	≤1.6万元	
			2025年1-8月成本	≤12.8万元	
			2025年9-12月成本	≤6.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	=5人	
			保障全校师生人数	≥1700人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保项目开展合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保项目开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校学生1688人，通过保障项目的正常运行，实现校园安防设施稳定、高效、安全联网运行，确保报警信息及时、准确上传至公安机关，提升学校突发事件处置速度与精准度，有效防范和震慑校园安全风险，为师生营造安全有序的学习与工作环境。				
	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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目支出	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目每月运维成本	≤0.065万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费标准成本	=0.775万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1688人	
			保障班级数量	≥38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	项目验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	安全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	特教学生人数3人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。进一步提高在校生活补助标准，实施生活费补助定额。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助成本	≤1.44万元	
			学生补助上半年发放标准成本	=0.219万元	
			学生补助下半年发放标准成本	=0.181万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤3人	
			保障班级数量	3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.40	
			其中：财政拨款	5.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2026年预算安排，开展取暖费项目，我校空调取暖，取暖费为5.4万元，提供教学区供暖4个月，根据天气气温情况及时供暖和停暖，节约资源，教室、办公室、功能室等取暖条件达标率预计达到100%，用于保障学校冬季取暖需求。				
	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	取暖费项目总成本	≤5.4万元	
			取暖费每月价格（电费）	≤1.08万元	
			取暖季成本	≤5.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费项目供暖天数	≤4个月	
			保障取暖教室数量	≤43个	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖费项目开展合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费项目开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32.50	
			其中：财政拨款	32.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过该项目实施，共扩5个班级，完成课桌凳、多媒体、空调、护眼灯等购置，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序。保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。				
	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	次新建校项目总成本	≤32.5万元	
			扩班预算项目成本	≤32.5万元	
			扩每个班级成本	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班数量	≤5个	
			购置课桌数量	≤240张	
			购置学生凳数量	≤240个	
			购置多媒体数量	≤5台	
			购置讲台数量	≤5台	
			购置窗帘数量	≤5组	
			购置书包柜数量	≤3组	
			购置教室空调数量	≤10台	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师机质量合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	扩班验收及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算--图书室图书及设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
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	
总体目标	2026年我校38个班，2026年9月扩至43个班，学校学生人数1688人，方便学生随时看书，促进学生阅读能力与综合素质提升，提升知识兴趣，提升图书资源质量与数量，完善阅读设施及环境。				
	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	图书室图书及设备总成本	≤10万元	
绩效指标			图书室图书及设备项目成本	≤10万元	
绩效指标			图书室图书成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校图书室数量	1间	
绩效指标			学校阅览室数量	1间	
绩效指标			保障学生人数	=1688人	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
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	
总体目标	2026年我校学生人数1688人，班级数量38个，通过项目的实施，提升了硬件设施水平，满足了课程与教学的需求，提升学生实践与创新能力，提高设备利用率与管理水平。				
	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	项目总预算	≤40万元	
			科学实验室预算	≤10万元	
			微机室预算	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学实验室购买设备	≥1批	
			微机室购买设备	≥1批	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	77.76	
			其中：财政拨款	77.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年全年保障班主任及德育工作管理团队数量72个以上，学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标，实现教师、学生和家长满意度达95%以上，进而保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≥77.76万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效实施成本	≥77.76万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班主任及德育工作管理团队班级数	≥72个	
绩效指标			保障班主任及德育工作管理团队月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
绩效指标			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.84	
			其中：财政拨款	3.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障，保障8位随班就读学生的正常学习，当年度计划每位随班就读学生补助12000元/人，保障经费拨付准确率及及时率达到100%，保障学校基本运转，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障师生满意度不低于90%，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。				
	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	随班就读公用经费成本	≤3.84万元	
			随班就读学生人均标准	=12000元/人/年	
			随班就读公用经费区级承担比例	=40%	
			随班就读公用经费市级以上承担比例	=60%	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤8人	
			随班就读公用经费保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.49	
			其中：财政拨款	0.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年全年保障少先队活动参与人数小于等于3266人，保障少先队活动参与率及及时性达到100%，进而推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，提升学校教育教学水平，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标，进而保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障。				
	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	少先队活动总成本	≤0.49万元	
			少先队活动实施成本	≤0.49万元	
			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≤3266人	
			保障少先队活动月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
			少先队活动建设有序推进率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	49.40	
			其中：财政拨款	49.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效学生人数不少于3266人，发放人数大于等于113人，保障额外工作绩效应发尽发率及及时率达到100%，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施课后服务费。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标，保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障，进而提升学校教育教学质量。				
	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	额外工作绩效总成本	≤49.40万元	
			额外工作绩效实施成本	≤49.40万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥113人	
			额外工作绩效保障学生人数	≥3266人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.41	
			其中：财政拨款	2.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数3266人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达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	作业本印刷总成本	≤2.41万元	
绩效指标			作业本印刷单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	
绩效指标			作业本印刷单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥3266人次	
绩效指标			免作业本经费保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标			学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
绩效指标			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.40	
			其中：财政拨款	38.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证学校安全运转，保障校园师生安全，争取校园安全事故零发生，全年计划配备学校安保人员不少于10人，其中普通岗安保人员不少于10人，保障安保人员及时到岗，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于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	安保经费项目总成本	≤38.40万元	
			配备保安成本	≤38.40万元	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥10人	
			安保经费保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	
			学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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	≥90%	
			学生和家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施该项目，保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7*24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，建立健全校园安全长效管理机制，师生满意度持续提升，保障师生满意度不低于96%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	运维费总成本	≤0.78万元	
			运维费项目成本	≤0.78万元	
			运维费项目单位成本	≤0.78万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备配备数量	≥1个	
			定期巡检次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%	
			故障修复时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全长效管理机制	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	≥96%	
			教师满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.28	
			其中：财政拨款	1.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年，学校计划通过实施特教学生生活补助项目，为不少于8位特殊学生提供义务教育，保障学校特殊学生顺利接受义务教育，义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，送教上门及时率达到100%，保障义务教育特殊学生辍学率维持0%，健全义务教育特殊学生管理机制，特殊学生家长满意度达到96%，保障学校基本运转，维护特殊学生权益，建设优良的育人环境，为学生学习提供保障，保障学校教育教学的顺利开展。				
	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	特教生活补助成本	≤1.28万元	
			学生补助每人发放标准	=0.4万元	
			学生补助区级承担比例	=40%	
			学生补助市级以上承担比例	=60%	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生补助人数	≥8人	
			特教学生补助月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教学生生活补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教学生生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
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	
总体目标	为保障学校师生的正常教学，全年计划教学区供暖面积不少于3745.32平方米，供暖天数不少于76天，保障教学区供暖覆盖率达到100%，保障学校教学区供暖及时性达到100%，保障学校正常运转，建立健全取暖长效机制，保障师生满意度不低于95%，从而确保师生温暖过冬、舒适过冬、安全过冬，促进基础教育发展，缓解周边就学压力，提升教育教学能力，改善办学条件，建设优良的育人环境为学生学习提供保障。				
	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	取暖费项目总成本	≤10万元	
绩效指标			学校供暖成本	≤10万元	
绩效指标			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥76天	
绩效指标			教学区供暖面积	≥3745.32平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
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	
总体目标	为完成学校班级的扩建工作，保障适龄学生顺利入学，当年度计划采购课桌椅不少于2个班级，采购多媒体设备不低于2套，完成教学设备的采购工作，保障设备100%验收合格，提升学校教育教学能力，促进学校发展，提升教育形象，建立健全设备购置长效管理机制，保障师生及家长满意度不低于96%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	扩班设备项目总成本	≤13万元	
			扩班项目设备购置成本	≤13万元	
			扩班项目设备购置单位成本	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置学生课桌椅数量	≥2宗	
			多媒体设备采购数	≥2台	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置学生课桌椅合格率	=100%	
			多媒体设备采购合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善学校办学条件	改善	
			教室设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验小学
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	
总体目标	为完成学校教育教学任务，提升学校办学能力，提升优质教育均衡，当年度计划配置科学实验室1间，随班就读资源教室1间，采购功能室设备2宗，完成功能室设备的采购工作，保障设备100%验收合格，提升学校教育教学能力，促进学校发展，提升教育形象，建立健全设备购置长效管理机制，保障师生及家长满意度不低于96%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	功能室设备采购项目总成本	≤12万元	
绩效指标			科学实验室设备购置成本	≤10万元	
绩效指标			随班就读资源教室设备购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置科学实验室设备数量	≥1宗	
绩效指标			购置随班就读资源教室设备数量	≥1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	功能室设备购置合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标			改善学校办学条件	改善	
绩效指标			教室设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.92	
			其中：财政拨款	25.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校的实际情况，2026年计划服务班级数为24个，按照教班主任及德育工作管理团队绩效发放标准900元/班/月，2026年全年预算合计为25.92万元。用于我校保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师满意度95%以上，学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤25.92万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效标准	=900元/班/月	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效每月发放成本	≤2.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.15	
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2026年在校学生人数978人，根据少先队活动经费支出标准1.5元/人测算，全年预算金额为0.15万元，计划组织参加少先队活动978人次以上，提高少先队工作的整体水平，确保活动内容丰富，形式多样；组织集中入队仪式和主题教育，增加少先队员的光荣感与归属感，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.15万元	
绩效指标			少先队活动总成本	≤0.15万元	
绩效指标			少先队员人均标准	=1.5元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动次数	≥5次	
绩效指标			参加少先队活动人数	≥978人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	
绩效指标			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.02	
			其中：财政拨款	15.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校的实际情况，2026年服务班级数24个，保障学生人数978人以上，按照额外工作支出标准300元/人/年，本次项目预算数为15.02万元。保证济南市滨河小学（黄岗小学）2026年教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	额外工作绩效总成本	≤15.06万元	
			生均额外工作绩效标准	=300元/人/年	
			额外工作绩效月拨款成本	≤2.51万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效保障学生数	≥978人	
			额外工作绩效保障月数	=12月	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.71	
			其中：财政拨款	0.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2026年服务班级数24个，学生人数978人，其中1-2年级作业本印刷单位成本15元/人/年，3-6年级为20元/人/年，财政保障经费100%，本次预算金额为0.71万元，学生作业本印刷978人次以上。为学生提供高质量的学习材料，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	作业本项目总成本	≤1.8403万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人/年	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-2年级作业本印刷数量	≥353人次	
			3-6年级作业本印刷数量	≥625人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为5人，按照随班就读生均标准1.2万元/人/年，全年预算金额为6万元，按40%测算，本次预算金额为2.4万元，用于保障随班就读学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率0%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，促进义务教育的健康发展，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费成本	≤2.4万元	
			随班就读生均标准（按40%）	=0.48万元/人	
			随班就读公用经费财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=5人	
			义务教育特殊学生保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.88	
			其中：财政拨款	26.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校情况，2026年计划服务班级数24个，滨河小学完成配备安保人员3人，黄岗小学配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	安保经费保障总成本	≤26.88万元	
			滨河小学安保经费保障成本	≤11.52万元	
			黄岗小学安保经费保障成本	≤15.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	滨河小学配备保安人数	≥3人	
			黄岗小学配备保安人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学学校情况，2026年在校学生人数978人，服务班级数24个，一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目的实施，更好的保证我校教育教学任务的顺利开展，提高学校师生安全感，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费保障成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费标准成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维接入点数量	=1个	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2026年义务教育特殊学生人数为5人，根据义务教育特殊学生补助每人发放标准0.4万元/人/年，全年预算金额为2万元，按40%测算，本次测算金额为0.8万元，确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助成本	≤0.8万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准（按40%）	=0.16万元/人	
			义务教育特殊学生补助财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=5人	
			义务教育特殊学生保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市滨河小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2026年计划服务班级数24个，教学区供暖面积为5861平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，预计供暖时间为5个月，每月供暖费用大约0.9万元，整个取暖季供暖预算金额为4.5万元，为济南市滨河小学（黄岗小学）教育教学任务的顺利开展提供保障，为教学活动开展创造良好的条件，可实现教师满意度95%以上，学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤4.5万元	
			学校供暖费用标准	=0.9万元/月	
			学校供暖用电成本	≤4.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个	
			学校供暖面积	=5861平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加绩效工资总量，用于加强教育教学管理的考核奖励，拟安排资金19.44万元。保障班级数≥18个，保障班主任及管理团队人数≥35人，及时准确拨付经费，持续加强教育教学管理，不断健全经费保障机制，使惠及教师的满意度达到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	≤19.44万元	
			单位成本	=900元	
			班主任及德育工作管理团队绩效分项成本	≤19.44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥18个	
			保障班主任及管理团队人数	≥35人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强教育教学管理	持续加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》，进一步加强少先队工作经费保障，促进少先队事业健康发展，拟安排资金0.13万元。保障学生数≥800人，准确及时拨付相关经费，促进少先队事业健康发展，不断完善少先队工作推进机制，使惠及师生的满意度达到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	≤0.13万元	
			少先队经费分项成本	≤0.13万元	
			少先队费标准	=1.5元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障学生数	≥800人	
			少先队活动次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进少先队事业健康发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队工作推进机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.15	
			其中：财政拨款	12.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加绩效工资总量，用于加强课后学生服务的考核奖励，拟安排资金12.15万元。保障学生数≥800人，及时准确拨付相关经费。依法保障教师合法权益，健全经费保障机制，使惠及教师满意度达到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	≤12.15万元	
			教职工额外工作绩效分项成本	≤12.15万元	
			教职工额外工作绩效单位成本	=300元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≥800人	
			保障班级数	≤18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师合法权益	依法保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据上级文件要求，通过项目开展保障我校学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数≥800人，拟拨付资金0.6万元，资金支付准确率100%，资金支付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度≥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	≤0.6万元	
			作业本费分项成本	≤0.6万元	
			1-2年级学生作业本费单位成本	=15元/人/年	
			3-6年级学生作业本费单位成本	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障1-2年级学生人数	≥250人	
			保障3-6年级学生人数	≥550人	
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	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障工作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	随班就读公用经费，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。拟拨付0.48万元，资金拨付准确率=100%，资金拨付及时率=100%，促进残疾学生接受义务教育，健全长效管理机制，惠及师生满意度≥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	≤0.48万元	
			随班就读公用经费成本	≤0.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≥1人	
			经费专项检查次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《保安服务管理条例》配足配强学校专职保安力量，加强学校安保，促进学校有序开展教学，现拨付11.52万元，配备3名保安，通过本项目开展，资金支付准确率100%，资金支付及时率100%，稳步推进我校安保服务发展推进情况，惠及师生满意度≥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	≤11.52万元	
			安保经费成本	≤11.52万元	
			安保经费单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
			安全巡查频次	≥3次/天	
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	保障学校安全运行	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障工作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障在校师生安全，根据校园安防建设相关规范要求我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目，本项目预算0.78万元，点位数1个，保障师生人数≥800人，报警信息传输准确率100%，校园安全事故发生率为0%，完善安全保障机制，使服务师生满意度达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	项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接入点位数	=1个	
			保障师生人数	≥800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善安全保障机制	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市财政局 济南市教育局关于下达2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）的通知》（济财科教指[2024]19号），为保障我校特殊教育学生生活费补助等方面的支出，拟拨付0.16万元。资金拨付准确率≥90%，资金拨付及时率=100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进，惠及师生满意度≥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	≤0.16万元	
			补助生活费	≤0.16万元	
			补助单位成本	=4000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育学生数	≥1人	
			补助经费专项检查次数	≥1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	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障工作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.20	
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据上级相关要求，结合我校实际情况开展本项目，拟安排专项取暖经费资金7.2万元。保障师生≥800人，经费拨付准确率100%，经费拨付及时率100%，保障师生温暖过冬，健全经费保障机制，使惠及师生满意度达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	取暖费总成本	≤7.2万元	
			取暖费单位成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥800人	
			保障校舍面积	≥4500平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生温暖过冬	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全经费保障机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-科学实验套盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
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	
总体目标	为增强学生动手能力和科学探究精神，提升实验教学质量和学生学习成效，配备科学实验套盒1宗，预算2万元，已达到科学实验安全高效的教学环境。通过项目实施是科学实验盒验收合格率100%，项目实施及时率100%，建立长效管理机制，改善教育教学设备，使师生满意度达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	项目总成本	≤2万元	
			科学实验套盒成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学实验套盒数量	=1宗	
			保障授课班级数量	≥18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	实验套盒合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学设备	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-多媒体		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.50	
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升教学成效，提高课堂效率，配备触控一体机3台，预算7.5万元，以达到高效的教学环境。通过项目实施使触控一体机验收合格率100%，项目实施及时率100%，建立长效管理机制，改善教育教学设备，使师生满意度达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	项目总成本	≤7.5万元	
			多媒体单位成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购触控一体机数量	≥3台	
			保障授课班级数量	≥18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	触控一体机合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学设备	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.88	
			其中：财政拨款	38.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年拟开展教师教育教学工作项目，我校设置该项目，预算总金额不大于38.88万元。将保障学校教育教学工作达标率达到100%，确保学校正常运转率达到100%，班主任及德育工作管理团队绩效支付及时率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，将保障我校教育教学活动的顺利开展，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤38.88万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效实施成本	=900元/班/月	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效标准	≤38.88万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放人数	≥36人	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效服务学生人数	≥1604人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.25	
			其中：财政拨款	0.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年拟开展少先队活动项目，涉及学生人数1604人以上，我校设置该项目，预算总金额不大于0.25万元。将保障学校少先队活动达标率达到100%，保障学校少先队活动支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，充分保障少先队活动。学校全体师生满意度不低于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	少先队活动项目总成本	≤0.25万元	
			生均少先队经费标准	=1.5元/人	
			少先队活动项目实施成本	≤0.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1604人	
			参加少先队活动班级数	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.34	
			其中：财政拨款	24.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年拟开展教师额外工作绩效项目，我校设置该项目，预算总金额不大于24.34万元。将保障学校额外工作达标率达到100%，确保学校正常运转率达到100%，教师额外工作绩效支付及时率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，将保障我校教育教学活动的顺利开展，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	额外工作绩效成本	≤24.34万元	
			额外工作绩效标准	=300元/人	
			额外工作绩效实施成本	≤24.05万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥60人	
			额外工作绩效服务学生人数	≥1604人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.18	
			其中：财政拨款	1.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年我校学生作业本项目，涉及学生人数1604人以上，我校设置该项目，预算总金额不大于1.18万元。将保障学校学生作业本发放达标率达到100%，保障学校作业本支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	作业本项目总成本	≤1.18万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1604人	
			作业本发放班级数	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读学生人数为4人，我校设置该项目，预算总金额不大于1.92万元。保障随班就读学生公用经费支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，保障随班就读学生完成义务教育阶段小学教育，保证我校义务教育特殊学生辍学率在1%以下，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生特别是随班就读学生权益，学校全体师生满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤1.92万元	
			义务教育特殊学生人均标准	=4800元/人	
			区级承担比例	=40%	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=4人	
			随班就读学生保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，为保障学校日常运转，确保校园安全，我校设置该项目，预算总金额不大于19.2万元。2026年计划服务班级数36个，配备安保人员5人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备安保总成本	≤19.2万元	
			配备安保人员人均工资标准	=3200元/人/月	
			配备安保1-8月成本	≤12.8万元	
			配备安保9-12月成本	≤6.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=5人	
			保障学生人数	≥1604人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备安保出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目库的实施，完成一键报警与视频监控建设与公安机关联网接入工作，实现校园安全事件的快速报警响应与现场画面实时回传，切实发挥“技防”在校园安全防护中的核心作用。				
	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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日运维周期	=24小时	
			保障学生人数	≥1604人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园安全环境	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数4人，我校设置该项目，预算总金额不大于0.64万元。将确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，保障学校特殊教育学生生活补助支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	2026年特教生活补助成本	≤0.64万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=1600元/人	
			义务教育特殊学生补助人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
			义务教育特殊学生补助发放月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市行知小学
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	
总体目标	为保障学校日常运转，保障学校不少于1604名学生和教师2026年取暖，我校设置该项目，预算总金额不大于9万元。将保障学校取暖季室内温度达标率达到100%，确保全校师生温暖过冬，保障学校取暖费支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	学校供暖成本	≤9万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖上半年成本	≤5.4万元	
			学校供暖下半年成本	≤3.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=36个	
			学校供暖面积	=5595平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	41.04	
			其中：财政拨款	41.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育教学团队绩效（班主任费）标准900元/班/月，共有38个教学班，按半年测算，项目总资金41.04万元。通过项目实施，服务班级数量38个，建立科学有效的中层管理激励与约束机制，保持和增进团结和谐的干群关系，激发中层管理的工作积极性，全面推进教育教学团队建设，达到教师、学生、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	班主任及德育工作管理团队绩效项目总成本	≤41.04万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效月标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作服务班级次数	≤228次	
			班主任及德育工作服务班级个数	=38个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作绩效应发尽发率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作绩效发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面推进教育教学团队建设	推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制建设的完善性	完善	
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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.27	
			其中：财政拨款	0.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，参与少先队活动学生人数1766人，生均标准1.5元，根据安排，购置红领巾、队徽、队旗、队委标志等少先队用品，促进学校少先队工作蓬勃发展，提高少先队员活动积极性，产生良好的社会影响，实现教师、学生、家长满意度达到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	项目总成本	≤0.28万元	
			少先队经费项目成本	≤0.28万元	
			少先队经费生均标准	=1.5元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及少先队学生人数	≤1788人	
			举办少先队活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动用品合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高少先队队员活动积极性	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制完善性	完善	
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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.79	
			其中：财政拨款	26.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年义务教育学校额外工作绩效项目总成本26.79万元，通过项目实施，进一步巩固现有课后服务成效，包括午餐服务、四点半课堂、延时服务三大类，服务学生人数1788人，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为有特殊困难的家长解决后顾之忧，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生、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	额外工作绩效项目总成本	≤26.79万元	
			额外工作绩效成本（按半年测算）	≤26.79万元	
			额外工作绩效生均标准	=150元/人/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外绩效惠及教师人数	≥100人	
			额外绩效服务班级数	=38个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师额外工作绩效应发尽发率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务活动开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决部分学生家长无法按时到校接孩子，减轻家长压力	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全学校长效管理机制	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.32	
			其中：财政拨款	1.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校学生人数1776人，1-2年级作业本费生均标准15元/人/年，3-6年级作业本费生均标准20元/人/年，本次作业本费项目预算共计1.32万元。通过项目实施，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生、家长满意度达到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	作业本费项目总成本	≤1.32万元	
			1-2年级作业本费生均标准	=15元/人	
			3-6年级作业本费生均标准	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本费惠及人数	≤1776人	
			作业本发放班级数	=38个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供教学保障	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立健全性	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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校有随班就读学生6人，生均标准1.2万元/人/年，项目总金额2.88万元。通过项目实施，服务随班就读及送教上门学生，保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度达到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	项目总成本	≤2.88万元	
			随班就读公用经费生均标准	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=6人	
			特教学生辍学人数	=0人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0人	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，配备安保人员6名，服务班级38个，服务学生人数1776人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故，从而保证教育教学工作的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生、家长满意度达到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	安保经费项目总成本	≤19.2万元	
			安保经费成本控制	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=5人	
			全年配备保安月数	=12	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行，确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速；提升系统预警预防和事后追溯效能，有效震慑和防范校园安全风险，为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑，师生安全满意度持续提升。				
	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	项目总成本	≤0.775万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设施维护覆盖度	≥ 1台	
			监控点位在线率	≥98%	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统可用性	≥ 99.5%	
			联网畅通率	=100%	
			报警响应达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	定期报告时效	≤5个工作日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事件预警预防能力 较上年提升情况	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善性	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校有特教学生6人，特教补助标准4000元/人/年，项目总成本0.96万元。通过项目实施，对我校特殊教育6名学生进行应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度达到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	特教学生生活补助项目总成本	≤2.181万元	
			特教学生生活费项目成本	≤2.181万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生生活补助人均标准	=4000元/人	
			保障义务教育特殊学生数	=6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生辍学人数	=0人	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活补助发放及时率	=100%	
			义务教育特殊学生辍学率	=0人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.50	
			其中：财政拨款	13.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校取暖面积9510.64平方，取暖费单价26.7元/平方，共计金额253934.1元，2026年取暖费项目预算13.5万元，剩余取暖费用公用经费支付，根据冬季气温变化情况及时供暖。通过项目实施，保障教育教学任务顺利开展，充分保障在校师生冬季取暖，为教学活动提供良好的条件，实现教师、学生及家长满意度达到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	项目总成本	≤15.30万元	
			取暖费项目成本	≤15.30万元	
			供暖费用标准	=26.7元/平方	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥38个	
			取暖保障面积	=9510.64平方	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖条件达标	达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费支付及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学校供暖需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立保障机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-多媒体更新项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
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	
总体目标	对我校老旧多媒体教学设备进行更新，对四年级6个班级的多媒体教学设备进行更换，满足这6个班，正常教学需求，提升我校的教学质量，与综合教学水平，满足学生及家长需求，提高学生及家长的满意度，提高我校的综合实力。				
	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	设备预算总成本	≤15万元	
			设备预算成本控制	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	=6台	
			服务班级数量	=6个	
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	验收及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足班级教学需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善性	完善	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	39.96	
			其中：财政拨款	39.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级37个，服务学生数1603人，教育教学活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	教育教学团队绩效总成本	≤39.96万元	
			教育教学团队绩效执行标准	=0.09万元/班/月	
			教育教学团队绩效成本	≤39.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数数量	≥1603人	
			保障教学班级数量	≥37个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.24	
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级37个，计划保障少先队员1596人以上，少先队活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.24万元	
			少先队经费执行标准	=1.5元/人	
			少先队经费成本	≤0.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≤1596人	
			保障学校班级	≤37个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.14	
			其中：财政拨款	24.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年参与服务教师98人以上，服务学生人数1596人以上，服务活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	额外工作绩效总成本	≤24.14万元	
			额外工作绩效执行标准	=24.14万元/年	
			额外工作绩效成本	≤24.14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数数量	≤1596人	
			保障班级数量	≤37个	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.18	
			其中：财政拨款	1.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级37个，计划学生作业本印刷1596人次以上，作业本印刷完成及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	作业本印刷总成本	≤1.18万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1603人次	
			保障学校班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数7人，保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率1%以下，义务教育特殊学生教育教学保障率100%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度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	随班就读公用经费总成本	≤3.36万元	
			随班就读公用经费区级成本	≤3.36万元	
			随班就读公用经费标准成本	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=7人	
			保障义务教育特殊学生月数	=12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级37个班，配备安保人员普通岗5人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对安保和安保公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	配备保安总成本	≤19.20万元	
			1-8月配备保安成本	≤12.80万元	
			9-12月配备保安成本	≤6.40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人	
			服务班级数	≥37个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全校师生安全，计划资金0.78万元，专项用于维护校园“一键报警系统”及重点区域视频监控与公安机关联网平台的稳定运行。旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发、警方快速响应，视频实时巡查、事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升了全体师生的安全感与信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
			接入运维费分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥1603人	
			保障班级数量	≥37个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.12	
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数7人，义务教育特殊学生补助发放及时率100%，特殊学生补助机制健全性，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助总成本	≤1.12万元	
			特教生活补助区级成本	≤1.12万元	
			特教生活补助标准成本	≤0.4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=7人	
			保障义务教育特殊学生补助月数	=12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数37个，教学区供暖面积为12102.34平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤13万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖成本	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥37个	
			学校供暖面积	≤12102.34平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-科学实验室项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
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	
总体目标	济南市天桥区官扎营小学计划进行设备预算-科学实验室项目，项目资金计划10万元，通过该项目的实施，解决现有实验室教学设施不足的问题，提升学生科学探究能力与动手实践素养，有助于提升学校教育教学水平，打造区域性科学教育特色品牌。				
	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	≤10万	
			项目分项成本	≤10万	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≤1600人	
			完善功能室间数	=1间	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置及时性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-随班就读资源教室项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区官扎营小学
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	
总体目标	通过该项目的实施，搭建个性化、专业化的支持空间，为随班就读的特殊需求学生提供精准的辅导与训练，助力其融入课堂，实现学业与身心的同步发展，以精准支持、促进融合为核心，提高家长满意度。				
	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	项目总成本	≤2万	
			项目分项成本	≤2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≤13人	
			购置教室间数	=1间	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置及时性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	家长学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.92	
			其中：财政拨款	25.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年拟开展教师教育教学工作项目，我校设置该项目，预算总金额不大于25.92万元。将保障学校教育教学工作达标率达到100%，确保学校正常运转率达到100%，教师教育教学工作绩效支付及时率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，将保障我校教育教学活动的顺利开展，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤25.92万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效实施成本	≤25.92万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放人数	≥24人	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效发放次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.81	
			其中：财政拨款	0.81	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年我校学生作业本项目，涉及学生人数1100人以上，我校设置该项目，预算总金额不大于0.81万元。将保障学校学生作业本发放达标率达到100%，保障学校作业本支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	作业本项目总成本	≤0.81万元	
			1-2年级作业本标准	=15元/人/年	
			3-6年级作业本标准	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1100本	
			作业本发放人次	≥1100人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.93	
			其中：财政拨款	16.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年拟开展教师额外工作项目，我校设置该项目，预算总金额不大于16.93万元。将保障学校额外工作达标率达到100%，确保学校正常运转率达到100%，教师额外工作绩效支付及时率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，将保障我校教育教学活动的顺利开展，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	额外工作绩效总成本	≤16.93万元	
			额外工作绩效实施成本	≤16.93万元	
			额外工作绩效标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥30人	
			额外工作绩效发放次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年拟开展少先队活动项目，涉及学生人数1100人以上，我校设置该项目，预算总金额不大于0.17万元。将保障学校少先队活动达标率达到100%，保障学校少先队活动支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，充分保障少先队活动。学校全体师生满意度不低于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	少先队活动项目总成本	≤0.17万元	
绩效指标			少先队活动项目实施成本	≤0.17万元	
绩效指标			生均少先队经费标准	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1100人	
绩效指标			少先队组织活动次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读学生人数为1人，我校设置该项目，预算总金额不大于0.48万元。保障随班就读学生公用经费支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，保障随班就读学生完成义务教育阶段小学教育，保证我校义务教育特殊学生辍学率在1%以下，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生特别是随班就读学生权益，学校全体师生满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤0.48万元	
			义务教育特殊学生人均标准	=1.2万元/人/年	
			财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=1人	
			随班就读公用经费支出次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，为保障学校日常运转，确保校园安全，我校设置该项目，预算总金额不大于15.36万元。2026年计划服务班级数24个，配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备安保总成本	≤15.36万元	
			配备安保1-8月成本	≤10.24万元	
			配备安保9-12月成本	≤5.12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			安保保障学校师生人数	≥1100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备安保出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，为保障学校日常运转，确保校园安全，我校设置该项目，预算总金额不大于0.78万元。2026年计划服务班级数24个，配备点位数1处，建立完善的学校安全报警机制，确保不发生因报警不及时，管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费运维成本	≤0.78万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位数	=1处	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警及视频监控保障学校师生人数	≥1100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警及视频监控报警准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警及视频监控报警及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数1人，我校设置该项目，预算总金额不大于0.16万元。将确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，保障学校特殊教育学生生活补助支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	特教生活补助总成本	≤0.16万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=4000元/人/年	
			财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=1人	
			义务教育特殊学生补助发放次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，保障学校不少于1100名学生和教师2026年取暖，我校设置该项目，预算总金额不大于3.6万元。将保障学校取暖季室内温度达标率达到100%，确保全校师生温暖过冬，保障学校取暖费支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	学校供暖总成本	≤3.6万元	
			学校供暖实施成本	≤3.6万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个	
			学校供暖面积	=4813.46平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算--学科实验盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺新小学
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	
总体目标	依据学校教育教学的需要，满足优质均衡办学条件的要求，我校设置该项目，配置科学实验盒一宗，预算总金额不大于2万元。该项目的设置，将保障满足优质均衡办学条件达标，确保我校教育教学条件更进一步，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	设备购置总成本	≤2万元	
			设备购置实施成本	≤2万元	
			设备购置单位成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备服务班级数量	≥12个	
			设备服务学生人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.56	
			其中：财政拨款	34.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年，在校班级数32个，按照上级标准，每班每月教育教学团队绩效为900元，测算项目预算总金额数34.56万元，通过对此项经费的保障，保障在校教师的绩效工资，保障教育教学顺利开展的同时提升教师工作幸福度，提高教师工作热情，使教学工作更加优质的完成，建立学校绩效考核制度，发挥绩效考核管理效益最大化。使教师满意度达到95%或以上。				
	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	财政预算总成本	≤34.56万元	
			教育教学团队绩效成本	≤34.56万元	
			教育教学团队绩效标准成本	≤0.09万元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	≤32个	
			保障班主任人数	≤32人	
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效发放保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学开展保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绩效考核管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年在校班级32个，少先队人数为1311人，通过经费保障，保证在校少先队活动，保证活动及时、高质量的开展，使队员们提高集体荣誉感和责任感，增强学生身体锻炼的同时，达到促进其身心健康发展，提高学习兴趣和学习成绩的目标，形成积极向上的价值观。建立健全少先队活动开展管理制度，促进少先队活动长久发展。促使学生和家长满意度达到95%或以上。				
	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	财政预算总成本	≤0.21万元	
绩效指标			少先队经费成本	≤0.21万元	
绩效指标			少先队经费标准成本	≤0.00015万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障少先队学生数	≤1311人	
绩效指标			保障班级数	≤32个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动开展保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进少先队活动长久发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%	
绩效指标			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.35	
			其中：财政拨款	20.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年，在校32个班级，学生1311人，按照上级标准，每人每年额外绩效标准为300元，本次财政预算总金额数20.35万元，通过对此项经费的保障，保障在校教师80人的基础绩效工资，保障教育教学顺利开展的同时提升教师工作幸福度，提高教师工作热情，使教学工作更加优质的完成，建立学校绩效考核制度，发挥绩效考核管理效益最大化。使教师满意度达到95%或以上。				
	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	财政预算总成本	≤20.35万元	
			义务教育学校额外工作绩效标准	≤20.35万元	
			义务教育学校额外工作绩效标准成本	≤0.03万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≤1311人	
			保障教师人数	≤80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效发放保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绩效考核制度健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.97	
			其中：财政拨款	0.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025在校生1311人，通过作业本经费的保障，实施义务教育阶段，落实学生的作业本费免费的惠民政策，从而满足学生日常学习，保障学生正常学习。不仅支持了教育公平，保障了学生的基本学习权利，更体现了国家在教育领域的公平性和人文关怀，为实现教育普及的高质量的发展奠定了坚实的基础。建立长效管理机制健全性。学生及家长满意度达到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	财政预算总成本	≤0.97万元	
			免作业本费成本	≤0.97万元	
			免作业本费标准成本（一）	≤0.0015万元	
			免作业本费标准成本（二）	≤0.0020万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≤1311人	
			保证班级数	≤32个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本配备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.84	
			其中：财政拨款	3.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年特殊教育学生总人数8人，通过此项经费保障，确保特殊教育学生顺利完成义务教育，确保应补进补率100%，特殊教育学生接受义务教育覆盖率达到100%，并提供高水平的教育和教学服务，建立教育事业的长效发展管理机制，促使义务教育高水平、高质量发展。实现学生和家长满意度95%以上.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算总成本	≤3.84万元	
			随班就读公用经费成本	≤3.84万元	
			随班就读公用经费标准成本	≤1.2万元/学生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特殊教育学生数	≤8人	
			保障年级数量	≤6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障特殊教育开展覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障特殊教育开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育学生义务教育完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效发展管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目实施，2026年计划服务班级数32个，完成配备安保人员5人，每人每月0.32万元，预算总金额19.2万元，通过建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，为学生提供高水平的安保服务。师生及家长满意度达到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	财政预算总成本	≤19.2万元	
			安保经费成本	≤19.2万元	
			安保经费标准成本	≤0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数	≥5人	
			保障在校班级数	≤32个	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员出勤及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保制度健全性	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%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年，我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关项目，学校配备点位一个，配置报警联动规则。通过项目实施，可智能预警潜在风险，快速响应突发情况，借此可强化学校内部安全管控，规范日常安全管理。增强师生安全感，构建家校警联动机制，推动平安校园建设。师生满意度95%或以上。				
	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	财政预算总成本	≤0.78万元	
			一键报警成本	≤0.78万元	
			一键报警标准成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	系统配备点位个数	≤1个	
			保障班级数	≤32个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警触发保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警触发延迟时间	≤30秒	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立家校警联动机制	建立	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动平安校园建设	推动	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.28	
			其中：财政拨款	1.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年特殊教育学生总人数8人，通过此项目实施，将保障特殊学生基本生活，助力其学业延续。帮助特殊教育学生顺利完成义务教育，确保特殊教育学生义务教育保障率达到100%，不仅体现国家的人文关怀，促进教育公平，更能建立教育事业的长效发展管理机制，促使义务教育高水平、高质量发展。实现学生和家长满意度95%以上.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算总成本	≤1.28万元	
			特教生活补助成本	≤1.28万元	
			特教生活补助标准成本	≤0.4万元/学生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生保障人数	≤8人	
			特殊教育学生保障年级数	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育开展覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效发展管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026在校生1311人，班级数32个，通过取暖经费的保障，为在校师生提供冬季取暖服务，根据天气气温情况及时启动供暖和停暖，节约资源，保障教学区正常供暖。为在校学生提供教育教学的基础保障，为实施高质量的教育教学服务提供必要条件，同时，建立取暖经费保障长效机制，完善取暖经费管理制度和措施。促使经费使用最大效益化。使师生、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	财政预算总成本	≤4.5万元	
			取暖费成本	≤4.5万元	
			取暖费标准	≤0.140625万元/班级	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	≤32个	
			保障学生数	≤1311人	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取暖保障覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
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	
总体目标	2026年我校计划新增实验室一间，为在校32个班级开展科学实践、培养探究能力的核心场所，达到对学生实践能力培养，科学思维启蒙，兴趣激发的作用。新实验室设备采购率100%，设备质量合格率为100%，将改善办学条件，为学生提供高质量的义务教学服务。扩大办学影响力。学生满意度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	财政预算总成本	≤10万元	
			设备预算-功能室设备项目成本	≤10万元	
			设备预算-功能室设备项目标准成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	增加功能室数量	≤1间	
			保障班级数	≤32个	
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	设备采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩大办学影响力	扩大	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.72	
			其中：财政拨款	9.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施， 预计2026年保障教育教学团队数量9个，进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤9.72万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤9.72万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=9个	
			保障全年发放月数	=108个	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级9个，学生人数242人，其中1-2年级58人，3-6年级184人，按照1-2年级生均作业本印刷支出标准15元/人，3-6年级生均作业本印刷支出标准20元/人；本项目经费为作业本费0.18万，用于保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	作业本印刷成本	≤0.18万元	
			1-2年级生均作业本印刷支出标准	=0.0015万元/人	
			3-6年级生均作业本印刷支出标准	=0.0020万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-2年级作业本印刷数量	≥58人次	
			3-6年级作业本印刷数量	≥184人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.72	
			其中：财政拨款	3.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，刘庙小学2026年计划保障教学班级9个，学生人数242人，根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，课后服务费的支出标准是0.03万元/生/年，本次经费为3.72万元，用于保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	额外工作绩效总成本	≤3.72万元	
			额外工作绩效成本	≤3.72万元	
			额外工作绩效单位成本	=0.03万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥21人	
			额外工作绩效服务学生人数	≥242人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.04	
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，刘庙小学2026年计划保障教学班级9个，学生人数242人，少先队217人，本次经费为少先队经费0.04万元，用于保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	少先队活动总成本	≤0.04万元	
			刘庙小学少先队活动成本	≤0.04万元	
			少先队活动单位成本	=0.00015万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≤242人	
			参加少先队活动班级数量	≤9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
			少先队活动建设进度符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，随班就读公用经费标准为1.2万元/人/年（该项目按照区级预算的40%测算，即0.48万元/人/年），根据学校情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为2人，该项目经费为0.96万元，用以保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率1%以下，提高教育教学质量，达到师生以及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤0.96万元	
绩效指标			随班就读公用经费成本	≤0.96万元	
绩效指标			随班就读生均标准成本	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥2人	
绩效指标			随班就读公用经费惠及班级数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
绩效指标			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障在校师生的安全，全年刘庙小学计划配备学校安保人员不少于4人，邱岸校区2人，其中普通岗安保人员不少于6人，保障安保人员及时到岗，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保障教育教学任务的顺利开展。保障师生及家长满意度不低于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	配备保安总成本	≤23.04万元	
			刘庙小学配备保安成本	≤15.36万元	
			邱岸校区配备保安成本	≤7.69万元	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	刘庙小学配置普通岗保安人数	≥4人	
			邱岸校区配置普通岗保安人数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	
			学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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	≥90%	
			学生和家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实牢固济南市天桥区刘庙小学安全防线，保障在校师生生命财产安全，根据校园安防建设相关规范要求，我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目，本项目运维范围覆盖校区出入口、活动场地、教学走廊等关键安防点的一键报警设备，高清监控摄像系统及后端存储设备，主要运维内容包含故障排查、联网稳定性维护、数据安全保障及与公安系统平台对接调试等；切实保障师生在校安全。				
	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	项目总成本	≤0.78万元	
			项目分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园数量	=1所	
			保障学生数量	≥242人	
			保障教职工数量	≥25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=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	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校基本运转，维护家庭困难学生接受义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2026年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于2人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，保障特殊学生家长满意度不低于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	2026年特教生活补助总成本	≤0.32万元	
			2026年特教生活补助成本	≤0.32万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	≥2人	
			发放特教生活补助学生数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区刘庙小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数9个，教学区供暖1260平方米，依据往年学校取暖电费单价0.55元/度，测算总计为4.5万元，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤4.5万元	
			学校供暖成本	≤4.5万元	
			供暖费单位成本	≤35.71元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥9个	
			供暖面积数量	≥1260平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校日常管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.88	
			其中：财政拨款	11.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，计划保障班级数11个，保障班级活动顺利开展，为学生提供高水平的教育和教学服务，使师生及家长满意度达到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	教育教学团队绩效总成本	≤11.88万元	
			教育教学团队绩效班均成本	≤900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥11个	
			保证率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级管理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班级正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班级运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.07	
			其中：财政拨款	0.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障本年度少先队活动正常进行，支付少先队专项资金0.07万元，参加活动人次429人次，少先队活动参与率100%，少先队开展及时率100%，少先队开展保障率100%，少先队运转管理机制健全，少先队满意率100%，使少先队员满意度达到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	少先队活动总成本	≤0.07万元	
			少先队活动人均成本	≤1.71元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥429人次	
			保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动开展保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.49	
			其中：财政拨款	6.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，保障学生参加课后服务活动经费6.49万元，参加课后服务人数429人，解决家长后顾之忧。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务总成本指标	≤6.49万元	
			课后服务生均成本	≤214元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障参加课后服务人数	≥429人	
			保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，为学生提供作业本印刷总成本0.32万元，印刷数量429人次，落实国家两免一补政策，把国家政策宣传贯彻到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	作业本印刷总成本	≤0.32万元	
			生均印刷成本	≤7.45元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥429人次	
			保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数11个，完成配备安保人员3人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，使师生满意度达到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	配备保安成本	≤11.52万元	
			配备保安人均成本	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
			保证率	100.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过各项目的实施，安装一键报警与视频监控设备保障学生安全，通过项目的开展，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，师生满意度可达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	一键报警与视频监控总成本	≤0.78万元	
绩效指标			一键报警与视频监控保障成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控数量	=1个	
绩效指标			一键报警与视频监控保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控安装及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标			改善学校办学条件	改善	
绩效指标			设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数11个，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，服务班级数量11个，教学区供暖覆盖率100%，保障率100%，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖成本	≤4万元	
			学校供暖费用标准	=23.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=11个	
			保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算—场地维修改造工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	229.00	
			其中：财政拨款	229.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过该项目的实施，场地修补总面积约3873平方米；塑胶跑道总面积约2231平方米（含100米直跑道和缓冲区）；排球场、篮球场面积约1642平方米，水泥表层上铺人工草坪，四周铁丝网，顶部设防晒耐老化网，人工草坪面积约1196㎡。有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，改善学校办学条件，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，预计教师、学生及家长满意度可达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	场地维修改造项目总成本	≤229万元	
			场地维修改造工程成本	≤223.275万元	
			场地维修改造工程审计、监理费	≤5.725万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场地修补总面积	≥3873平方米	
			排球场、篮球场面积	≥1642平方米	
			塑胶跑道面积	≥2231平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地维修改造项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地维修改造项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			学校安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算—更新科学实验室1间		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
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	
总体目标	2026年通过该项目的实施，更新实科学验室，用于设备更新。更好地用于科学实验，激发学生探索科学的兴趣，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，改善学校办学条件，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，预计教师、学生及家长满意度可达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	设备购置总成本	≤10万元	
			设备购置保障成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更新实科学验室数量	=1个	
			设备购置保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.48	
			其中：财政拨款	6.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进班主任及德育工作管理团队绩效经费保障机制，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金。2026年计划服务班级数6个，保障学生人数202人，保障教育教学和管理工作顺利进行，提高教育质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤6.48万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效支出标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队绩效支出标准	=12月	
			服务班级数	6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障学生人数	202人	
绩效指标	产出指标	时效指标	管理工作完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理工作及时率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运行保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校运转机制健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.04	
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进少先队活动制度，巩固落实少先队活动制度，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，2026年预计安排少先队经费0.04万元，保障学生数202人，保障少先队活动顺利开展，保障学校正常运转率100%，提高教育质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队经费总成本	≤0.04万元	
			少先队经费人均标准	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年保障学生数	=202人	
			下半年保障学生数	=202人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校运行保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.16	
			其中：财政拨款	3.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进课后服务制度，巩固落实课后服务制度，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，预计保障2026年学生人数202人，测算共计3.16万元。保障学校正常运转率100%，提高教育质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	额外工作绩效总成本	≤3.16万元	
			额外工作绩效生均标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年服务学生人数	=202人	
			下半年服务学生人数	=202人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校运行保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外绩效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.15	
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，2026年预计安排作业本费0.15万元，计划保障学生数202人，1-2年级15元每人，4-6年级20元每人。保证作业本印刷及时，发放及时，保障教育教学活动正常运行，使师生满意度达到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	作业本费总成本	≤0.15万元	
			3-6年级作业本费支出标准	=20元/人	
			1-2年级作业本费支出标准	=15元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障上半年学生数	≥202人	
			保障下半年学生数	≥202人	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷及时率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校运行保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进随班就读经费保障机制，巩固落实随班就读补助制度，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，预计保障随班就读人数4人，测算共计1.92万元。保障学校正常运转率100%，义务教育特殊学校辍学率1%以下，提高教育质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费成本	≤1.92万元	
			随班就读公用经费年人均标准	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年提供义务教育特殊学生人数	4人	
			下半年提供义务教育特殊学生人数	4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员3人，保障学生安全人数不少于202人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保障保安到岗及时率100%、师生安全保障率100%，学校正常运转率100%。实现师生满意度达到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	配备安保成本	≤11.52万元	
			配备安保人均标准	=0.32万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年配备安保人数	3人	
			下半年配备安保人数	3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备安保到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年高王小学202人，为了了学校周边及学校安全，满足正常教育教学活动，根据教育局要求制定一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费预算经费0.78万元。能够保障师生安全，保障教育教学活动顺利进行，师生家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费区级预算项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目个数	≥1个	
			下半年一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推进特教生活补助经费保障机制，巩固落实特教生活补助制度，严格遵守上级要求，合规合法合理使用预算资金，预计保障送教上门人数4人，按40%测算共计0.64万元，。保障学校正常运转率100%，义务教育特殊学校辍学率1%以下，提高教育质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助成本	≤0.64万元	
			特教生活补助人均标准	=0.4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活上半年补助人数	4人	
			特教生活下半年补助人数	4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教学生辍学率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教生活补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施，促进基础教育发展，提高教育教学质量，深入推取暖保障机制，严格遵守上级要求，合规合法合使用预算资金，保障学校正常运转率100%。 根据学校情况，2026年计划服务班级数6个，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖成本	≤4.5万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=6个	
			服务学生数	=202人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区高王小学
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	
总体目标	2026年高王小学202人，为了满足正常教育教学活动，我校科学实验室需进行更新改造。更换师生实验桌椅25套、多媒体设备1套、3P空调2台，电线线路给排水重新铺设，更换护眼灯11组等，预算10万元。保障教育教学活动顺利进行，师生满意度95%以上，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	设备预算-功能室设备更新项目总成本	≤10万元	
			设备预算-功能室设备更新项目成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年功能室设施设备数量	≥1	
			下半年功能室设施设备数量	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	功能室设施设备合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	师生正常使用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校运行保证率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	功能室设备使用健全机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施将保障我校班级数量10个，学生人数362人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，实现教师满意度达到95%以上的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤10.8万元	
			班均支出标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥362人	
			保障班级数量	≥11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班级管理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班级正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班级运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.06	
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证少先队活动的顺利开展，根据学校情况，2025年少先队经费预算0.06万元，计划开展少先队活动保障学生362人次以上，少先队员活动开展及时率100%，少先队员覆盖率100%，可提升学校教育水平，实现学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.06万元	
			少先队经费人均成本	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥362人次	
			组织活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动开展保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队组织运转机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.46	
			其中：财政拨款	5.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施保障学生362人，班级10个，可保障课后服务的顺利开展，课后服务开展及时性100%，提升学校教育教学质量，提升学校区域办学影响力，实现教师、学生及家长满意度达到95%以上的目标。				
	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	额外工作总成本指标	≤5.46万元	
			额外工作生均成本	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥30人	
			保障参加课后服务人数	≥362人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.27	
			其中：财政拨款	0.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，为学生提供作业本印刷总成本0.27万元，印刷数量1000本，落实国家两免一补政策，把国家政策宣传贯彻到位。作业本印刷覆盖率100%，作业本印刷完成及时率100%，可提升学校教育水平，实现学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	作业本费总成本	≤0.27万元	
			作业本生均标准	=15元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本种类	≥8种	
			作业本印刷数量	≥1000本	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为5人，保障特殊学生教育教学及时率100%，特殊学生教育教学合格率100%，保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤2.4万元	
			随班就读公用经费生均标准	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特教服务班级	≥5个	
			提供义务教学特殊学生人数	5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教学特殊学生教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数10个，我校完成配备安保人员3人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备保安成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	=0.32万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	3人	
			班次分配	白天2人，晚上1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障校园师生及财产安全，更好的应对突发事件，接入一键报警及视频监控联网系统，保证派出所能够及时接警，及时处置。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	服务总成本	0.78万元	
			接入单价成本	0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接入配备数	1个	
			接入摄像头数	个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备接入合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备运维及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生5人，确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学任务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年特教生活补助成本	≤0.8万元	
			特教学生生活补助人均标准	=0.4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助次数	≥2次	
			义务教育特殊学生补助人数	5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓回民小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数10个，供暖面积为1400平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖成本	≤3.5万元	
			学校供暖费用标准	=25元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥10个	
			学校供暖面积	≥1400平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.60	
			其中：财政拨款	21.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年拟开展教师教育教学工作项目，我校设置该项目，预算总金额不大于21.6万元。将保障学校教育教学工作达标率达到100%，确保学校正常运转率达到100%，教师教育教学工作绩效支付及时率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，将保障我校教育教学活动的顺利开展，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤21.6万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效实施成本	≤21.6万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放人数	≥20人	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效发放次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队绩效应发尽发率	=100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年拟开展少先队活动项目，涉及学生人数850人以上，我校设置该项目，预算总金额不大于0.13万元。将保障学校少先队活动达标率达到100%，保障学校少先队活动支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，充分保障少先队活动。学校全体师生满意度不低于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	少先队活动项目总成本	≤0.13万元	
绩效指标			少先队活动项目实施成本	≤0.13万元	
绩效指标			生均少先队经费标准	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥850人	
绩效指标			少先队组织活动次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.07	
			其中：财政拨款	13.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年拟开展教师额外工作项目，我校设置该项目，预算总金额不大于13.07万元。将保障学校额外工作达标率达到100%，确保学校正常运转率达到100%，教师额外工作绩效支付及时率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，将保障我校教育教学活动的顺利开展，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	额外工作绩效总成本	≤13.07万元	
			额外工作绩效实施成本	≤13.07万元	
			额外工作绩效标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥30人	
			额外工作绩效发放次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读学生人数为5人，我校设置该项目，预算总金额不大于2.4万元。保障随班就读学生公用经费支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，保障随班就读学生完成义务教育阶段小学教育，保证我校义务教育特殊学生辍学率在1%以下，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生特别是随班就读学生权益，学校全体师生满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤2.4万元	
			义务教育特殊学生人均标准	=1.2万元/人/年	
			财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=5人	
			随班就读公用经费支出次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.63	
			其中：财政拨款	0.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，2026年我校学生作业本项目，涉及学生人数800人以上，我校设置该项目，预算总金额不大于0.63万元。将保障学校学生作业本发放达标率达到100%，保障学校作业本支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	作业本项目总成本	≤0.63万元	
			1-2年级作业本标准	=15元/人/年	
			3-6年级作业本标准	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥800本	
			作业本发放人次	≥800人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，为保障学校日常运转，确保校园安全，我校设置该项目，预算总金额不大于15.36万元。2026年计划服务班级数20个，配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备安保总成本	≤15.36万元	
			配备安保1-8月成本	≤10.24万元	
			配备安保9-12月成本	≤5.12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			安保保障学校师生人数	≥850人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备安保出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，为保障学校日常运转，确保校园安全，我校设置该项目，预算总金额不大于0.78万元。2026年计划服务班级数20个，配备点位数1处，建立完善的学校安全报警机制，确保不发生因报警不及时，管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费运维成本	≤0.78万元	
绩效指标			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位数	=1处	
绩效指标			一键报警及视频监控保障学校师生人数	≥850人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警及视频监控报警准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警及视频监控报警及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数5人，我校设置该项目，预算总金额不大于0.8万元。将确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，保障学校特殊教育学生生活补助支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	特教生活补助总成本	≤0.8万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=4000元/人/年	
			财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=5人	
			义务教育特殊学生补助发放次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇贤小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校日常运转，保障学校不少于800名学生和教师2026年取暖，我校设置该项目，预算总金额不大于4.5万元。将保障学校取暖季室内温度达标率达到100%，确保全校师生温暖过冬，保障学校取暖费支付及时率及学校正常运转率达到100%，进一步提升我校师生的幸福感。通过实施该项目，我校将建立健全学校运转机制，充分保障学校师生权益，学校全体师生满意度不低于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	学校供暖总成本	≤4.50万元	
			学校供暖实施成本	≤4.50万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=20个	
			学校供暖面积	=3641平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	51.84	
			其中：财政拨款	51.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施，预计保障2026年班主任及德育工作管理团队绩效班级数量48个，保障学校进一步提升教师教学能力，促进教师专业发展，打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标，实现教师、学生和家长满意度达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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤51.84万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效支出成本	≤51.84万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=0.9万元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班主任及德育工作管理团队班级数量	=48个	
			保障班主任及德育工作管理团队教师人数	≥63人	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数小于等于2074人，推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队经费总成本	≤0.32万元	
绩效指标			少先队经费单位成本	=1.5元/生/年	
绩效指标			少先队经费支出成本	≤0.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生人数	≤2074人	
绩效指标			少先队活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标			少先队活动建设有序推进率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	31.33	
			其中：财政拨款	31.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效发放人数小于等于120人，提供额外工作绩效学生人数不少于2074人，保障辅导学生作业质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施课后服务。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤31.33万元	
			额外工作绩效支出成本	≤31.33万元	
			额外工作绩效支出单位成本	≤300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障额外工作绩效学生人数	≤2074人	
			保障额外工作绩效教师人数	≤120人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.52	
			其中：财政拨款	1.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数2074人，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求制定相应的本子，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达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	免作业本费总成本	≤1.52万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	≤0.0015万元/人	
			3-6年级作业本印刷单位成本	≤0.002万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷惠及学生数量	=2074人	
			作业本印刷数量	≥4380本	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.96	
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年随班就读学生2人，实施该项目，有效保障学生完成义务教育，保障义务教育特殊学生辍学率1%以下，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤0.96万元	
			随班就读公用经费生均标准	=1.2万元/人/年	
			随班就读公用经费支出成本	≤0.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=2人	
			随班就读公用经费保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			特殊学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.72	
			其中：财政拨款	30.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障校园师生安全，全年计划配备安保人员8人，其中普通岗8人。保障安保人员及时到岗，建立完善学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故，保障教育教学顺利开展，保障师生及家长满意度达到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	配备安保经费总成本	≤30.72万元	
			安保服务费支出标准	≤2.56万元/月	
			安保人员人均工资标准	≤0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	=8人	
			保障校园师生人数	≥2194人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备安保到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
			中小学安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障校园师生安全，根据上级主管部门预算安排，计划配备一键报警与视频监控联网接入公安机关设备设施，该项目的实施能建立完善学校安保制度和护校安园工作机制，确保在紧急情况下快速触发报警信号，与公安机关的指挥中心或接警平台实现实时联动的安全服务机制，提升应急响应能力。保障教育教学顺利开展，师生及家长人身安全得到有效保障，使师生及学生家长满意度达到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	一键报警与视频监控联网运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			一键报警与视频监控联网运维费支出成本	≤0.78万元	
绩效指标			一键报警与视频监控联网运维费单位成本	≤0.065万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频联网配备点位	=1个	
绩效指标			报警与视频联网设备设施购置	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	应急响应能力及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生安全保障率	=100%	
绩效指标			中小学安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障长效管理机制健全性	健全	
绩效指标			报警设备设施配置齐全性	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%	
绩效指标			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校基本运转，维护家庭困难学生接受义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2026年特教学生人数2人，实施该项目，能确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，提供特殊学生学习条件，建立健全义务教育特殊学生管理机制，义务教育特殊学生辍学率维持在1%以下，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助总成本	≤0.32万元	
			义务教育特殊学生人均标准	=0.4万元/人/年	
			特教生活补助支出成本	≤0.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=2人	
			特教生活补助年保障发放次数	=2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
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	
总体目标	为保障学校师生的正常工作和学习，全年计划教学区供暖天数不少于76天，保障教学区供暖面积11208.17平方米，能有效保障冬季及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤15万元	
			学校供暖收费标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖支出成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖面积	≤11208.17平方米	
			教学区供暖天数	≥76天	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖面积覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	冬季供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科实验盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
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	
总体目标	本校有六个年级48个班级，根据2026年预算安排，为开足开好各学科课程，促进学生全面发展，需建设微机室一间，配备科学套盒一宗，供四至六年级学生进行科学实验，培养学生实践操作能力，促进理论联系实际，激发创新思维，提升科学素养，增强问题解决能力，强化知识理解和应用，使师生及学生家长满意度达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	学科实验盒总成本	≤2万元	
绩效指标			学科实验盒支出成本	≤2万元	
绩效指标			学科实验盒支出单位成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学实验盒购置数量	=1宗	
绩效指标			保障学生人数	≥1700人	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学实验盒购置及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常教育教学保障率	=100%	
绩效指标			学校教学能力提升	提升	
绩效指标			改善办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.92	
			其中：财政拨款	25.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数24个班。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	教育教学团队绩效成本	≤25.92万元	
			教育教学团队绩效执行标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥24个	
			保障学生人数	≥1157人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数24个班，参加少先队活动1157人次以上。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	少先队经费成本	≤0.18万元	
			少先队经费执行标准	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1157人	
			参加少先队活动班级数	≥24个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.38	
			其中：财政拨款	17.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务学生1157人，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	额外工作绩效成本	≤17.73万元	
			额外工作绩效执行标准	=300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	≥60人	
			参加课后服务的学生人数	≥1157人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.86	
			其中：财政拨款	0.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实义务教育阶段学生作业本经费工作，严格控制支出的开支范围和标准，确保更好地完成教育教学任务，切实提高作业本费使用效益。我校应按照规定，制定本校作业本费内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	作业本印刷总成本	≤0.86万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1157人次	
			学生人数	≥1157人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级24个班，配备安保人员普通岗4人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对安保和安保公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	配备保安总成本	≤15.36万元	
			1-8月配备保安成本	≤10.24万元	
			9-12月配备保安成本	≤5.12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥4人	
			服务学生人数	≥1157人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全校师生安全，根据校园安防建设相关规范要求，我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目，计划资金0.78万元，本项目运维范围覆盖校区出入口、活动场地、教学走廊等关键安防点位的一键报警设备，高清监控摄像系统及后端存储设备，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升了全体师生的安全感和信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
			接入运维费分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1157人	
			保障班级数量	≥24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数24个，教学区供暖面积为6059平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤10万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥24个	
			学校供暖面积	≤6059平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	44.28	
			其中：财政拨款	44.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加中小学校绩效工资总量，用于加强教育教学管理的考核奖励，拟安排资金44.28万元。保障兴麓小学班级≤41个，拨付资金准确率达到100%，持续加强教育教学管理，不断健全经费保障机制，使惠及师生的满意度达到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	项目总成本	≤44.28万元	
			教育教学绩效成本	≤44.28万元	
			教育教学绩效标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≤41个	
			保障学生人数	≤1912个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	=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	教师工作认可度	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.29	
			其中：财政拨款	0.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》，进一步加强少先队工作经费保障，促进少先队事业健康发展，拟安排资金0.29万元。保障学生数≤1912人，准确及时拨付相关经费，促进少先队事业健康发展，不断完善少先队工作推进机制，使惠及师生的满意度达到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	项目总成本	≤0.29万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	少先队经费成本	≤0.29万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	少先队经费标准	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年保障学生数量	≤1912人	
			下半年保障学生数量	≤1912人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.79	
			其中：财政拨款	28.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加中小学校绩效工资总量，用于加强课后学生服务的考核奖励，2026年拟发放额外工作绩效，保障教育教学顺利开展。额外工作绩效总成本≤28.79万元，保障学生数≤1912人，项目开展及时率达到100%，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	项目总成本	≤28.79万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	额外工作绩效生均标准	=300元/生/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	额外绩效成本	≤28.79万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≤1912人	
			保障班级数	≤41个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴蘧小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校为义务教育阶段小学，我校现阶段有随班就读学生3名，现测算随班就读公用经费，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。随班就读公用经费成本≤1.44万元，拨付经费准确率达到100%，拨付经费及时率达到100%，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	总成本成本	≤1.44万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	随班就读公用经费成本	≤1.44万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	随班就读公用经费标准	=0.48万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年随班就读残疾学生人数	≤3人	
			下半年随班就读残疾学生人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.40	
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校为义务教育阶段小学，学生日常学习需使用作业本，现通过下达2026年城乡义务教育经费保障机制资金，保障兴麓小学免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数≤1912人，项目开展合格率100%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度≥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	项目总成本	≤1.5万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	作业本成本	≤1.5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	作业本标准	=1.5万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年保障学生数量	≤1912人	
			下半年保障学生数量	≤1912人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴蘧小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《保安服务管理条例》配足配强学校专职保安力量，加强学校安保，促进学校有序开展教学，拨付资金≤23.04万元，保障学校学生数≤1912人，资金拨付准确率≥90%，资金拨付及时率=100%，稳步推进义务教育学校安保服务发展推进情况，惠及师生满意度≥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	项目总成本	≤23.04万元	
			安保服务成本（1-8月）	≤15.36万元	
			安保服务成本（9-12月）	≤7.68万元	
			普通岗岗位标准	=3200元/月/岗	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年保障学生人数	≤1912人	
			下半年保障学生人数	≤1912人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，维护学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序及教育教学活动的正常开展，扩大办学影响力。计划申请资金不超过0.78万元，用于一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，项目质量合格率达到100%；项目开展及时性达到100%；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	项目总成本	≤0.78万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	项目费用标准	≤0.78万元/点位	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位数	1个	
			覆盖学生数量	≥1425人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育，进一步提高在校生活补助标准，实施生活费补助定额。拟申请特教补助0.48万元，保障特教学生3人，随班就读生活补助发放准确率达到100%，随班就读生活补助发放及时率达到100%，学生及家长满意度≥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	特教生活补助成本	≤0.48万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	学生补助每人发放标准	=0.4万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	学生补助区级承担比例	0.4	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年随班就读学生补助人数	≤3人	
			下半年随班就读学生补助人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100.00%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴蘧小学
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	
总体目标	根据2026年预算安排，开展取暖费项目，用于保障学校冬季取暖需求，保障教育教学工作顺利开展，建立长效管理机制。取暖费成本不超过17万元，保障取暖学生人数≤1912人，项目开展及时率达到100%，项目开展合格率达到100%，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	项目总成本	≤17万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	取暖费成本（上半年）	≤8.5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	取暖费成本（下半年）	≤8.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费标准	=17万元/年	
			保障学生数量	≤1912人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓小学
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	
总体目标	我校图书馆通是学校的文化中心，在设计和应用上均以高标准、高品质建成，现过开展2025年设备购置项目，完善图书馆借阅管理系统，满足教师、学生日常借阅需求，扩大办学影响力。项目总成本控制在10万元以内，项目完成质量合格率达到100%，提升教育教学能力，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	项目总成本	≤10万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	设备购置预算成本	≤9.5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	设备耗材预算成本	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数	≤1912人	
			惠及班级数	≤41个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.88	
			其中：财政拨款	38.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级36个，服务学生数1523人，教育教学活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤38.88万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效执行标准	=900元/班/月	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤38.88万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≤36个	
			保障教学学生数量	≥1523人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
			团队教学计划执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
			学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，计划保障少先队员1523人以上，少先队活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.23万元	
			少先队经费执行标准	=1.5元/人	
			少先队经费成本	≤0.23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队学生班级数	≥36个	
			参加少先队活动学生数量	≥1523人	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
			少先队活动建设进度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年参与额外工作服务教师100人以上，服务学生人数1523人以上，服务活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	额外工作绩效总成本	≤23.04万元	
			额外工作绩效执行标准	=150元/生/半年	
			额外工作绩效成本	≤23.04万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥36个	
			服务学生数量	≥1523人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校长效管理机制健全性	健全	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.12	
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级36个，计划学生作业本印刷1523人次以上，作业本印刷完成及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	作业本印刷总成本	≤1.12万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人	
			作业本印刷成本	≤1.12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷班级数	≥36个	
			作业本印刷数量	≥1523人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年上半年随班就读学生人数为3人，保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率1%以下，义务教育特殊学生教育教学保障率100%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤1.44万元	
			随班就读生均标准	=1.2万元/人/年	
			随班就读公用经费区级	≤1.44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障随班就读学生数	≥3人	
			保障随班就读班级数	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数36个，完成配备安保人员5人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备保安总成本	≤19.2万元	
			配备安保人员人均工资标准	=3200元/人/月	
			配备保安成本	≤19.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人	
			服务班级数量	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数36个，计划一键报警与视频监控联网接入公安机关运维配备点数1个，建立完善的学校运维制度和维护工作机制，计划一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本0.78万元，，一键报警与视频监控联网接入公安机关运维完成及时率100%，一键报警与视频监控联网接入公安机关运维达标率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费标准成本	=0.775万元/个	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目配备点位数	≥1个	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目服务班级数	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目配备达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目配备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配备一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数3人，义务教育特殊学生补助发放及时率100%，特殊学生补助机制健全性，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2026年特教生活补助总成本	≤0.48万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=4000元/人/年	
			2026年特教生活补助区级成本	≤0.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	≥3人	
			义务教育特殊学生补助班级	≥36个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数36个，教学区供暖面积为18092方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤10.8万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖区级成本	≤10.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥36个	
			学校供暖面积	≤18092平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-车棚建设工程项目（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖小学
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	
总体目标	2026年通过该项目的实施，改善学校教师电动自行车有序存放，确保师生安全，计划车棚建设工程总成本15万元，计划车棚建设工程面积105平方米以上，车棚建设工程建设完成及时率100%，车棚建设工程建设达标率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	车棚建设工程总成本	≤15万元	
绩效指标			车棚建设工程支出	≤15万元	
绩效指标			车棚建设工程成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	车棚建设工程面积	≥105平方米	
绩效指标			车棚建设工程数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	车棚建设工程验收合格率	=100%	
绩效指标			车棚建设工程达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车棚建设工程完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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	≥95%	
绩效指标			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级25个，服务学生数1139人，教育教学活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	团队绩效总成本	≤27万元	
			团队绩效执行标准	=0.09万元/班/月	
			团队绩效成本	≤27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数数量	≥1139人	
			保障教学班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级25个，计划保障少先队员1143人，少先队活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.18万元	
			少先队经费执行标准	=1.5元/人	
			少先队经费成本	≤0.18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≤1143人	
			保障学校班级	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.29	
			其中：财政拨款	17.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年参与服务教师50人以上，服务学生人数1139人以上，服务活动开展及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	额外工作绩效总成本	≤17.29万元	
			额外工作绩效执行标准	=17.29万元/年	
			额外工作绩效成本	≤17.29万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数数量	≥1139人	
			保障班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.84	
			其中：财政拨款	0.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划保障教学班级25个，计划学生作业本印刷1139人次以上，作业本印刷完成及时率100%，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，提升学校的整体教育教学水平，推动学校的持续发展。师生家长满意度达到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	作业本印刷总成本	≤0.84万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1139人次	
			保障学校班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数4人，保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率1%以下，义务教育特殊学生教育教学保障率100%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤1.92万元	
			随班就读公用经费区级成本	≤1.92万元	
			随班就读公用经费执行标准	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=4人	
			保障义务教育特殊学生月数	=12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数25个，完成配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	配备保安总成本	≤15.36万元	
			配备安保人员人均工资标准	=0.32万元/人/月	
			配备保安成本	≤15.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			服务班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全校师生安全，计划资金0.78万元，专项用于维护校园“一键报警系统”及重点区域视频监控与公安机关联网平台的稳定运行。旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发、警方快速响应，视频实时巡查、事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升了全体师生的安全感与信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
			接入运维费分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥1139人	
			保障班级数量	≥25个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年特殊教育学生人数4人，义务教育特殊学生补助发放及时率100%，特殊学生补助机制健全性，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助总成本	≤0.64万元	
			特教生活补助区级成本	≤0.64万元	
			特教生活补助执行标准	≤0.4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=4人	
			保障义务教育特殊学生补助月数	=12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数25个，教学区供暖面积为16799.16平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤10万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥25个	
			学校供暖面积	≤16799.16平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.50	
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障2026年秋季六年级3个班毕业、一年级4个班招生后的教育教学工作顺利开展，计划投入专项资金6.5万元。本项目主要用于采购新增班级所需的配套课桌椅等家具、多媒体教学设备，旨在满足扩班后的基础硬件与信息化教学需求。设备购置及时率和合格率100%，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	扩班设备购置总成本	≤6.5万元	
			扩班设备购置支出标准	≤6.5万元	
			扩班设备购置成本	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班班级数量	=1个	
			扩班设备购置数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	扩班设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	扩班设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
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	
总体目标	为对标义务教育优质均衡发展要求，满足全校1140名师生日益增长的阅读与文化需求，计划投入专项资金10万元，对次新建校图书室进行提质升级。本项目主要用于购置一批符合新课标、品类丰富的优质纸质图书，并补充或更新必要的阅读设备，旨在优化馆藏结构，提升阅读环境的信息化与智能化水平。确保师生及家长对图书室环境、资源与服务的综合满意度≥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	图书室图书及设备购置总成本	≤10万元	
			图书室图书及设备购置支出标准	≤10万元	
			图书室图书及设备购置成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1140人	
			图书室图书及设备购置数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书室图书及设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书室图书及设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科实验盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区枫景小学
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	
总体目标	为深化科学课程改革，促进学生动手实践与探究能力发展，计划投入专项资金2万元，采购科学套盒一宗。本项目将依据国家课程标准，结合我校实验室现状与各年级教学需求，购置涵盖科学等领域的主题式探究套盒及配套耗材，用于补充和更新现有实验教学资源。保障购置合格率和及时率100%，确保科学任课教师及学生对套盒实用性、趣味性的综合满意度≥95%，有效激发学生科学兴趣。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学科实验盒购置总成本	≤2万元	
			学科实验盒购置支出标准	≤2万元	
			学科实验盒购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1140人	
			学科实验盒购置数量	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	学科实验盒质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学科实验盒购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	41.04	
			其中：财政拨款	41.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施， 预计2026年保障班主任及德育工作管理团队绩效数量38个以上，进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤41.04万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤41.04万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥38班	
			班主任及德育工作管理团队绩效发放人数	≥99人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.28	
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数小于等于1837人，推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，少先队员活动开展及时率100%，少先队员覆盖率100%，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.28万元	
			少先队活动成本	≤0.28万元	
			少先队活动单位成本	=1.50元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1837人	
			服务班级数量	≥38班	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
			少先队活动建设进度符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	27.79	
			其中：财政拨款	27.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效发放人数大于等于99人以上，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施额外延时服务。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤27.79万元	
			额外工作绩效成本	≤27.79万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥99人	
			额外工作绩效服务班级数量	≥38班	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.38	
			其中：财政拨款	1.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数1863人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求特制定相应的本子，预计作业本印刷质量达标率达到100%，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	作业本印刷总成本	≤1.38万元	
			京师小学作业本印刷成本	≤1.38万元	
			作业本印刷1-2年级成本	=15元/生/年	
			作业本印刷3-6年级成本	=20元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1863次	
			覆盖学生人数	≥1863次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	=100%	
			学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育教学质量	提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障5位随班就读学生的正常学习，本年度计划每位随班就读学生补助12000元/人，本项目的开展有利于促进教育公平，促进学生健康成长，促进教育全面均衡的发展，保障学校基本运转，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障学生及家长满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤2.4万元	
			随班就读公用经费成本（市级以上）	≤2.4万元	
			随班就读生均标准成本	=1.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥5人	
			覆盖特殊学生人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障在校师生的安全，全年京师小学计划配备学校安保人员不少于5人，其中普通岗安保人员不少于5人，保障安保人员及时到岗，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于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	配备保安总成本	≤19.2万元	
			京师小学配备保安成本	≤19.2万元	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥5人	
			保障学生人数	≥1863人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	
			学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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	≥90%	
			学生和家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实牢固济南市天桥区京师实验小学安全防线，保障在校师生生命财产安全，根据校园安防建设相关规范要求，我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目，本项目运维范围覆盖校区出入口、活动场地、教学走廊等关键安防点位的一键报警设备，高清监控摄像系统及后端存储设备。主要运维内容包含故障排查、联网稳定性维护、数据安全保障及公安系统平台对接调试等，保障教育教学任务的顺利开展，保障教师及家长满意度不低于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	一键报警接入运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			一键报警接入运维费成本	≤0.78万元	
绩效指标			一键报警接入运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥1863人	
绩效指标			保障班级数量	≥38个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校基本运转，维护家庭困难学生接受义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2026年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于5人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，保障特殊学生家长满意度不低于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	2026年特教生活补助总成本	≤0.8万元	
			2026年特教生活补助成本	≤0.8万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	≥5人	
			覆盖特殊学生人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数38个，依据往年学校校区取暖面积6367.04平方米和取暖费单价26.70元，测算总计为17万元。根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤17万元	
			学校供暖成本	≤17万元	
			供暖费单位成本	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	≥6367.04平方米	
			服务班级数量	≥38班	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校日常管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
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	
总体目标	2026年通过各项目的实施，京师实验小学进一步购置一间微机室、一间科学实验室、一间随班就读资源教室等完善教学设施，总计42万元，通过项目的开展，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置总成本	≤42万元	
			微机室成本	≤30万元	
			科学实验室成本	≤10万元	
			随班就读资源室成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	功能室数量	≤3间	
			保障学生人数	≥1863人	
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	设备采购及时率	=100%	
			设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善办学条件	改善	
			学校设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			家长及学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
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	
总体目标	为对标义务教育优质均衡发展要求，满足全校1863名学生日益增长的阅读与文化需求，计划投入专项资金10万元，对次新建校图书室进行提质升级。本项目主要用于购置一批符合新课标、品类丰富的优质纸质图书，并补充或更新必要的阅读设备，旨在优化馆藏结构，提升阅读环境的信息化与智能化水平。确保师生及家长对图书室环境、资源与服务的综合满意度≥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	图书室图书及设备购置总成本	≤10万元	
绩效指标			图书室图书及设备购置成本	≤10万元	
绩效指标			图书室图书及设备购置支出标准	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书室图书及设备购置数量	=1项	
绩效指标			保障学生人数	≥1863人	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书室图书及设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书室图书及设备采购及时率	=100%	
绩效指标			图书室图书及设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标			改善办学条件	改善	
绩效指标			学校设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
绩效指标			家长及学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.50	
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障2026年秋季六年级5个班毕业、一年级6个班招生后的教育教学工作顺利开展，计划投入专项资金6.5万元。本项目主要用于采购新增班级所需的配套课桌椅等家具、多媒体教学设备，旨在满足扩班后的基础硬件与信息化教学需求。设备购置及时率和合格率100%，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	扩班设备购置总成本	≤6.5万元	
			扩班设备购置成本	≤6.5万元	
			扩班设备购置支出标准	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班班级数量	=1个	
			扩班设备购置数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	扩班设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	扩班设备采购及时率	=100%	
			扩班设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善办学条件	改善	
			学校设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			家长及学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.48	
			其中：财政拨款	33.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加中小学校绩效工资总量，用于加强教育教学管理的考核奖励，激励教师工作积极性，拟安排资金33.48万元。保障可悦小学班级≤31个，拨付资金准确率达到100%，拨付资金及时率达到100%，持续加强教育教学管理，不断健全经费保障机制，使惠及师生的满意度达到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	项目总成本	≤33.48万元	
			管理团队绩效成本	≤33.48万元	
			管理团队绩效成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≤31个	
			保障教育教学团队人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付资金准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付资金及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任工作认可度	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育教学高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.22	
			其中：财政拨款	0.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》，结合全区教育事业发展需求，进一步加强少先队工作经费保障，促进少先队事业健康发展，拟安排资金0.22万元。保障学生数≤1425人，准确及时拨付相关经费，促进少先队事业健康发展，不断完善少先队工作推进机制，使项目开展及时率达到100%，使惠及师生的满意度达到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	项目总成本	≤0.22万元	
			少先队经费成本	≤0.22万元	
			少先队经费标准	=1.5元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤1425人	
			涉及班级数量	≤31	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.56	
			其中：财政拨款	21.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据全区教育事业发展需求，开展义务教育学校额外工作绩效项目，保障全区教育教学顺利开展，保障教师权益。根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加中小学校绩效工资总量，用于加强课后学生服务的考核奖励，2026年拟发放额外工作绩效，保障教育教学顺利开展。额外工作绩效总成本≤21.56万元，保障学生数≤1425人，项目开展及时率达到100%，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	项目总成本	≤21.56万元	
			额外工作绩效生均标准	15元/生/年	
			额外绩效成本	≤21.56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤1425人	
			保障教师数量	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.05	
			其中：财政拨款	1.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据全区教育事业发展需求，开展作业本费项目，保障全区教育教学顺利开展。我校为义务教育阶段小学，学生日常学习需使用作业本，现通过下达2026年城乡义务教育经费保障机制资金，保障可悦小学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数≤1425人，项目开展及时率100%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度≥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	项目总成本	≤1.05万元	
			作业本成本	≤1.05万元	
			作业本标准	1.05万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤1425人	
			涉及班级数量	≤31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校为义务教育阶段小学，我校现阶段有随班就读学生1名，现开展随班就读项目，测算随班就读公用经费，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。随班就读公用经费成本≤0.48万元，拨付经费准确率达到100%，拨付经费及时率达到100%，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	总成本成本	≤0.48万元	
			随班就读公用经费成本	≤0.48万元	
			随班就读公用经费标准	=0.48万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障随班就读学生数	≥1人	
			保障随班就读学生上学率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进特殊教育发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《保安服务管理条例》配足配强学校专职保安力量，加强学校安保，促进学校有序开展教学，计划开展安保经费项目，拨付资金≤15.36万元，保障学校学生数≤1425人，资金拨付准确率=100%，资金拨付及时率=100%，稳步推进义务教育学校安保服务发展推进情况，惠及师生满意度≥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	项目总成本	≤15.36万元	
			安保服务成本	≤15.36万元	
			普通岗岗位标准	0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≤1425人	
			安保人员配备数量	4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，维护学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序及教育教学活动的正常开展，扩大办学影响力。计划申请资金不超过0.78万元，用于一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，项目质量合格率达到100%；项目开展及时性达到100%；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	项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目成本	≤0.78万元	
			项目费用标准	≤0.78万元/点位	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位数	1个	
			覆盖学生数量	≥1425人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育，进一步提高在校生活补助标准，实施生活费补助定额。我校计划开展随班就读生活补助项目，拟申请特教补助0.16万元，学生补助区级承担比例为40%，保障随班就读学生1人，随班就读生活补助发放准确率达到100%，随班就读生活补助发放及时率达到100%，学生及家长满意度≥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	特教生活补助成本	≤0.16万元	
			学生补助每人发放标准	=0.4万元	
			学生补助区级承担比例	0.4	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助惠及人数	≥1人	
			特教学生覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育事业发展的需要，改善教育教学环境，促进教育事业的发展，根据2026年预算安排，开展取暖费项目，用于保障学校冬季取暖需求，保障教育教学工作顺利开展，建立长效管理机制。取暖费成本不超过3.6万元，保障取暖学生人数≤1425人，项目开展及时率达到100%，项目开展合格率达到100%，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	项目总成本	≤3.6万元	
			取暖费成本	≤3.6万元	
			取暖费标准	3.6万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤1425人	
			保障取暖教室数	≥31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科实验盒项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
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	
总体目标	通过开展2026年工程建设、设备购置等改善办学条件项目，维护学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序及教育教学活动的正常开展，扩大办学影响力。可悦小学根据实际需求开展完善科学实验室建设的设备采购项目，用于采购学科实验室内教育教学必要设备设施，设备质量合格率达到100%；项目开展及时性达到100%；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	目总成本	≤2万元	
			设备预算-学科实验盒项目成本	≤2万元	
			设备购置标准	≤2万元/间	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学科实验室熟练	1个	
			惠及学生数	≥1425人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦小学
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	
总体目标	通过开展2026年工程建设、设备购置等改善办学条件项目，维护学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序及教育教学活动的正常开展，扩大办学影响力。我校计划开展学生图书室建设项目，用于采图书室内学生图书及必要设备设施，设备质量合格率达到100%；项目开展及时性达到100%；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	改善办学条件类项目总成本	≤10万元	
			设备预算-图书室图书及设备项目成本	≤10万元	
			图书室建设标准	≤10万元/间	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设图书室数量	1间	
			覆盖学生数	≥1425人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年计划服务班级数为18个，按照班主任及德育工作管理团队绩效发放标准900元/班/月，2026年全年预算合计为19.44万元。用于我校保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师满意度95%以上，学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤19.44万元	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效标准	=900元/班/月	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效每月发放成本	≤1.62万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个	
绩效指标			班主任及德育工作管理团队绩效发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年在校学生人数835人，根据少先队活动经费支出标准1.5元/人测算，全年预算金额为0.13万元，计划组织参加少先队活动835人次以上，提高少先队工作的整体水平，确保活动内容丰富，形式多样；组织集中入队仪式和主题教育，增加少先队员的光荣感与归属感，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.13万元	
			少先队活动总成本	≤0.13万元	
			少先队员人均标准	=1.5元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动次数	≥5次	
			参与少先队活动人数	≥835人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.45	
			其中：财政拨款	12.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校的实际情况，2026年服务班级数18个，保障学生人数835人以上，按照额外工作支出标准300元/人/年，本次项目预算数为12.45万元。保证学校2026年教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	额外工作绩效总成本	≤12.45万元	
			生均额外工作绩效标准	=300元/人/年	
			额外工作绩效月拨款成本	≤2.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效保障学生数	≥835人	
			额外工作绩效保障月数	=12月	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.59	
			其中：财政拨款	0.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年服务班级数18个，学生人数835人，其中1-2年级作业本印刷单位成本15元/人/年，3-6年级为20元/人/年，按40%测算，本次预算金额为0.59万元，学生作业本印刷835人次以上。为学生提供高质量的学习材料，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	作业本项目总成本	≤0.59万元	
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人/年	
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-2年级作业本印刷数量	≥370人次	
			3-6年级作业本印刷数量	≥465人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为4人，按照随班就读生均标准1.2万元/人/年，全年预算金额为4.8万元，按40%测算，本次预算金额为1.92万元，用于保障随班就读学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生辍学率0%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，促进义务教育的健康发展，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费成本	≤1.92万元	
			随班就读生均标准（按40%）	=0.48万元/人	
			随班就读公用经费财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=4人	
			义务教育特殊学生保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市天桥区北辰小学学校情况，2026年计划服务班级数18个，配备安保人员4人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对安保人员和保安公司定期进行考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成校园安全责任事故。保证我校教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	安保经费保障总成本	≤15.36万元	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	
			配备安保人员月工资成本	≤1.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥4人	
			安保服务保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市天桥区北辰小学学校情况，2026年在校学生人数835人，服务班级数18个，一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目的实施，更好的保证我校教育教学任务的顺利开展，提高学校师生安全感，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费保障成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费标准成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维接入点数量	=1个	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年义务教育特殊学生人数为4人，根据义务教育特殊学生补助每人发放标准0.4万元/人/年，全年预算金额为1.6万元，按40%测算，本次测算金额为0.64万元，确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助成本	≤0.64万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准（按40%）	=0.16万元/人	
			义务教育特殊学生补助财政承担比例	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=4人	
			义务教育特殊学生保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年服务班级数18个，供暖面积为8251.76平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，预计供暖时间为4个月，每月供暖费用大约0.675万元，整个取暖季供暖预算金额为2.7万元，为济学校教育教学任务的顺利开展提供保障，为教学活动开展创造良好的条件，可实现教师满意度95%以上，学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤2.7万元	
绩效指标			学校供暖费用标准	=0.675万元/月	
绩效指标			学校供暖用电成本	≤2.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个	
绩效指标			学校供暖面积	=8251.76平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区北辰小学为新建校，截至目前，无六年级，2026年计划招生新一年级4个班。通过项目实施，保障新建学校运行，进一步扩大教学规模，通过购置教育教学设备，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现师生满意度95%以上的目的。				
	一级指标	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	≤26万元	
			设备预算-扩班设备项目成本	≤26万元	
			设备预算-扩班设备每班标准成本	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备预算-扩班设备扩班数量	=4个	
			服务学生人数	≤160人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
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	
总体目标	济南市天桥区北辰小学为新建校，截至目前，在校学生835人，班级数量18个班，2026年计划建设图书室1个，用于购置图书及设备。通过项目实施，保障新建学校运行，进一步扩大教学规模，通过购置教育教学设备，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现师生满意度95%以上的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	设备预算-图书室图书及设备项目总成本	≤6万元	
			设备预算-扩班设备项目图书成本	≤2.1万元	
			设备预算-扩班设备图书架成本	≤3.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建图书室数量	=1个	
			新购置图书架	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	48.60	
			其中：财政拨款	48.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数45个，2026年汇才小学学生人数2133人。通过该项目的实施，保障在职教师及时足额发放教育教学团队绩效，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。保障教育教学团队绩效发放及时率100%，教师满意度达到95%以上，提升全体教师业务能力，促进我校教学工作更上新台阶。				
	一级指标	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	≤48.6万元	
			教育教学团队绩效成本	≤48.6万元	
			教育教学团队绩效标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤48.6万元	
			保障教学班级数量	≥43个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学团队绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年汇才小学学生人数2133人，2026年计划服务学生2133人。通过该项目的实施，保障学校少先队活动的顺利进行，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。实现学生及家长满意度95%以上的目标。提升学生自身的综合素质，促进我校教育教学工作更上新台阶。				
	一级指标	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	≤0.32万元	
			少先队活动总成本	≤0.32万元	
			生均少先队活动经费标准	=15元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度经费总额	≤0.32万元	
			参加少先队活动学生数	≥2133人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	31.66	
			其中：财政拨款	31.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数45个，2026年汇才小学学生人数2133人。通过该项目的实施，保障在职教师及时足额发放2026年义务教育学校额外工作绩效，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。保障2026年义务教育学校额外工作绩效发放及时率100%，教师满意度达到95%以上，提升全体教师业务能力，促进我校教学工作更上新台阶。				
	一级指标	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	≤31.66万元	
绩效指标			课后服务费总成本	≤31.66万元	
绩效指标			课后服务费标准	=300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥2133人次	
绩效指标			课后服务费发放人数	≥99人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务应发及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
绩效指标			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年汇才小学学生人数2133人，2026年计划保障学生人数2133人，作业本印刷2133人次以上。通过该项目的实施，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。有效提升学生自身的综合素质，促进我校教育教学工作更上新台阶。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现学生及家长，教师满意度95%以上的目标。				
	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	作业本印刷成本	≤1.56万元	
			1-2年级作业本印刷成本	=15元/人	
			3-6年级作业本印刷成本	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤1.56万元	
			作业本印刷数量	≥2133人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年汇才小学特殊教育学生人数7人，2025年计划服务特殊教育学生7人。通过该项目的实施，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3.36万元	
			随班就读公用经费成本	≤3.36万元	
			随班就读生均标准	=1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤3.36万元	
			提供义务教育特殊学生人数	=7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.72	
			其中：财政拨款	30.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务学生2133人，完成配备安保人员8人，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达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	项目总成本	≤30.72万元	
			安保经费总成本	≤30.72万元	
			配备安保人员人均工资标准	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤30.72万元	
			配备保安人数	=8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提高校园安全防控能力，保障全校师生安全，计划资金1.55万元，专项用于维护校园“一键报警系统”及重点区域视频监控与公安机关联网平台的平稳运行。旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发、警方快速响应。著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升了全体师生的安全感与信任度，相关满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	运维费总成本	≤1.55万元	
			运维费执行标准	≤0.755万元	
			运维费分项成本	≤0.755万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤2133人	
			保障班级数量	≤45个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.12	
			其中：财政拨款	1.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年汇才小学特殊教育学生人数7人，2026年计划服务特殊教育学生7人。通过该项目的实施，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，可实现教师、学生及家长的满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1.12万元	
			特教生活补助成本	≤1.12万元	
			特教生活补助发放标准	=0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤1.12万元	
			义务教育特殊学生补助人数	=7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊学生补助机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.50	
			其中：财政拨款	13.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数45个，教学区供暖面积为10063平方米，保障师生2133人。根据冬季气温变化情况及时供暖。通过该项目的实施，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转，促进我校教育教学工作更上新台阶。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现学生及家长，教师满意度95%以上的目标。				
	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	学校供暖总成本	≤13.5万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖成本	≤13.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥43个	
			学校供暖面积	≤10063平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年汇才小学进一步扩大教学规模，需要新增班级2个。通过该项目的实施，建成2间符合标准的学生教室，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。有效提升学生自身的综合素质，促进我校教育教学工作更上新台阶。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现学生及家长，教师满意度95%以上的目标。				
	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	≤13万元	
			新建教室设备购置成本	≤13万元	
			新建教室设备购置标准	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤13万元	
			新增学生教室数量	=2间	
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	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年汇才小学需要对图书室进行改造。通过该项目的实施，建成符合标准的图书室，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。有效提升学生自身的综合素质，促进我校教育教学工作更上新台阶。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现学生及家长，教师满意度95%以上的目标。				
	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	≤10万元	
			图书室设备购置成本	≤10万元	
			图书室设备购置标准	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤10万元	
			购置图书数量	≤4000册	
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	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区汇才小学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年汇才小学需要新建功能室。通过该项目的实施，建成符合标准的功能室，有效的保障学校教育、教学工作的正常运转。有效提升学生自身的综合素质，促进我校教育教学工作更上新台阶。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现学生及家长，教师满意度95%以上的目标。				
	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	≤10万元	
			新建功能室设备购置成本	≤10万元	
			新建功能室设备购置标准	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	≤10万元	
			新增功能室数量	=1间	
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	设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育学校能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区行知幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	148.00	
			其中：财政拨款	148.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，计划自聘教职工30人，自聘安保人员2名，服务16个教学班级，合理的发放自聘人员各项工资福利待遇，可实现保障幼儿园正常运转，保障自聘教职工收入稳定，提升师资力量和服务水平，提升园所安全保障，为幼儿提供安全舒适的生活学习环境，教师及家长满意度可达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	幼儿园保教费返还总成本	≤148万元	
			自聘人员经费成本	≤140.32万元	
			自聘安保人员经费成本	≤7.68	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数	≤16个班	
			自聘教职工人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	自聘人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障自聘教职工收入稳定	保障	
			提升园所安全保障	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自聘人员管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区行知幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	57.98	
			其中：财政拨款	57.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为全区符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保育教育费总成本	≤57.98万	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助服务幼儿班级	≤14个	
			补助服务幼儿人数	≤468人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	及时	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升园所安全保障	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区行知幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	我单位为二类公益事业单位，现有园所两处，计划通过实施该项目，配备安保人员6名，服务班级16个，服务幼儿人数468人，建立完善的幼儿园保卫安全管理制度，确保幼儿园无重大安保事件发生，可实现保障教育教学工作的顺利开展，为幼儿提供安全舒适的生活学习环境，促进幼儿身心全面发展，教师、家长满意度可达到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	安保经费总成本	≤23.04万元	
			安保经费测算成本	=23.04万元	
			安保经费单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=6人	
			服务班级数量	≥14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保事件响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保事件发生数量	=0件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区行知幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实筑牢幼儿园安全防护线，保障在园幼儿及教职工的人身安全，防范各类安全风险隐患，我园拟实施一键报警与视频监控联网项目。能有效提高幼儿园安全防范的智能化、精细化水平，为幼儿营造安全、稳定的学习生活环境。				
	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	安装经费总成本	≤1.55万元	
			安装经费测算成本	=1.55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥16个	
			服务幼儿人数	≥468人	
绩效指标	产出指标	质量指标	监控覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保事件发生数量	=0件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区行知幼儿园
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	
总体目标	通过项目实施，计划服务教学班级14个，缴纳集中供暖费面积约3370.79平方米，根据冬季气温实际情况及时供暖，解决幼儿园冬季取暖问题，保障教育教学活动顺利开展，为幼儿提供安全舒适的生活学习环境，促进幼儿身心全面发展，教师、家长满意度可达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	幼儿园取暖总成本	≤9万元	
			幼儿园取暖测算成本	=9万元	
			幼儿园取暖单位成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳集中供暖费面积	≤3370.79平方米	
			服务班级数量	≥14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对供暖情况满意度	≥90%	
			家长对供暖情况满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	101.00	
			其中：财政拨款	101.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障幼儿园保育教育工作正常进行，2026年济南市天桥区实验幼儿园保教费返还经费总成本101万元；其中：非在编教师劳务费预算资金101万元；项目开展合格率100%；项目开展及时率100%；保障教育教学工作顺利开展；长效管理机制健全；教职工满意度计划达到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	幼儿园保教费返还总成本	≤101万元	
			非在编教师劳务费成本	≤101万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益园所数量	=2个	
			受益教师人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.45	
			其中：财政拨款	33.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为2026年实验幼儿园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助33.45万元 （其中：自聘安保经费7.68万元、非在编教职工劳务费25.77万元，有效保障我园适龄幼儿公平享有学前教育机会。保障园所数量2所，自聘安保人数2人，资金下达准确率100%，资金支付及时率100%；保障教育教学顺利开展，健全长效管理机制，家长与教师满意度不低于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	学前教育免保育教育费补助总成本	≤33.45万元	
			自聘安保经费成本	≤7.68万元	
			非在编教职工劳务费成本	≤25.77万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所数量	=2个	
			自聘安保数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长与教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障2026年幼儿园保育教育工作正常进行，济南市天桥区实验幼儿园两处园所2026年计划各配备3名安保人员，安保人员工资标准为3200元/人/月，全年安保经费总金额23.04万元（实验园所安保经费11.52万元、博翠园所安保经费11.52万元），保证安保到岗率100%、安全保障达标率100%，安保经费支付及时率100%，保障教育教学顺利开展，长效管理机制健全，从而家长满意度不低于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	安保经费总成本	≤23.04万元	
			安保经费（实验）成本	≤11.52万元	
			安保经费（博翠）成本	≤11.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所数量	=2个	
			各园配备安保人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年为了保障幼儿园一键报警与视频监控网接入公安机关，从而提高幼儿园安全防范能力，保障幼儿园师生安全。项目预算资金1.56万元（实验幼儿园预算资金0.78万元；博翠园预算资金0.78万元）。保障2个园所，各配备1个点位，预算资金下达准确率100%；预算资金下达及时率100%保障幼儿园顺利开展教育教学工作，学校师生满意度在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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤1.56万元	
			实验园一键报警预算资金成本	≤0.78万元	
			博翠园一键报警预算资金预算成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所数量	≥2个	
			点位数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障2026年幼儿园冬季保育教育工作正常进行，济南市天桥区实验幼儿园两处园所，预算全年取暖经费总金额8.5万元（其中：实验园所取暖经费1.8万；博翠园所取暖经费6.7万元）；预计取暖温度达标率100%；取暖经费支付及时率100% ；预计能够改善教育教学环境；促进教育事业发展，使学生家长及教师满意度达到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	取暖费总成本	≤8.5万元	
			实验园所取暖费成本	≤1.8万元	
			博翠园所取暖费成本	≤6.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所数量	=2所	
			取暖面积	≥3000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.82	
			其中：财政拨款	24.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为了弥补了我园在编师资缺口，保障幼儿园师资力量，进一步强化团队管理，提高自聘教职工的工作积极性，保障幼儿园教育保育工作正常进行，我园计划2026年自聘教职工18人，计划使用该项补助支出3个月自聘人员经费，补助自聘教职工人员经费总成本24.82万元，主要用于自聘人员工资、社会保险缴费，住房公积金缴费等保障自聘人员权益经费支出。保障教职工到岗率达到100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到90%以上。有效保障适龄幼儿公平享有学前教育机会。				
	一级指标	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	≤24.82万元	
			补助自聘人员经费成本	≤24.82万元	
			补助自聘人员经费月成本	≤8.273333万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障自聘人员人数	≥16人	
			保障自聘人员工资月数	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	自聘人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘人员工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保教稳步发展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办园机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	76.00	
			其中：财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目为了弥补在编教职工不足，保障幼儿园师资力量；提高自聘教职工的合法权益，保障幼儿园保育工作正常进行，进一步强化团队管理。我单位计划2026年外聘教职工18人，保教费返还资金计划支出9个月，自聘教职工人员经费成本76.00万元，主要包括自聘人员工资、社会保险缴费，住房公积金缴费等保障自聘人员权益经费支出。保障教职工到岗率达到100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到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	≤76.00万元	
			保自聘人员经费总成本	≤76.00万元	
			自聘人员经费月成本	≤8.45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障自聘人员数量	≥16人	
			保障自聘人员工资月数	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	自聘人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘人员工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保教稳步发展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办园机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目的实施是为更好地服务于幼儿和家长，安保服务旨在进一步贯彻落实上级文件精神，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保幼儿园安全稳定和师生生命安全，力争全年校园平安。2026年园区设3个普通安保岗，人均月标准为3200元，全年成本预计为11.52万元。确保按时足额拨付资金，以保障幼儿园完善安保制度和“护校安园”工作机制，保安和保安公司考核师生满意率达90%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的校园安全责任事故，使教职工和幼儿家长满意度达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	总成本	≤11.52万元	
			安保经费成本	≤11.52万元	
			安保经费标准成本	=3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	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	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了筑牢幼儿园安全防线，该项目的实施是为了有效保障幼儿园一键报警与视频监控系统的稳定运行，提升校园安全应急处置能力，为全园师生营造了一个安全、稳定的教育环境。通过“一键报警”系统接入视频监控，提升日常视频巡防和应急响应能力，实现校园安全管理新的突破，确保师生及幼儿家长满意率达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	总成本	≤0.78万元	
			一键报警运维成本	≤0.78万元	
			一键报警运维成本标准成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警按钮数量	≥1个	
			覆盖园所数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警成功率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园的防范能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全管理机制健全性	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	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.50	
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我单位计划取暖面积为3320.95平方米，供暖费用标准为26.7元/平方米，计划用区级取暖经费缴纳取暖费面积7.50万元。保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求，师生满意度达到了95%，达到了幼儿园温暖过冬的目标。确保总取暖温度达标率达到100%，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，改善冬季办学条件，使师生及家长满意度达到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	总成本	≤7.50万元	
			幼儿园取暖费成本	≤7.50万元	
			幼儿园取暖费用标准成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≥2808.98平方米	
			覆盖幼儿班级数	=9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿及教师温暖过冬	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办园管理机制健全性	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	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园
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	
总体目标	2026年我园计划支付外聘人员工资及自聘安保费等共计42万元，支付外聘人员8人、自聘安保人员1人。通过合理保障聘用人员各项权益，促进聘用人员工作积极性，保障师资力量和服务水平，保障幼儿园安全，确保幼儿园的各项工作顺利开展，使家长满意度及教职工满意度达到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	幼儿园保教费总成本	≤42万元	
			外聘人员聘用成本	≤38.16万元	
			保安聘用成本	=3.84万元	
			外聘人员聘用单位成本	≤38.16万元/年	
			保安聘用单位成本	=0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数	≤8人	
			支付安保人员人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保育教育质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保育教育水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.68	
			其中：财政拨款	16.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。2026年我园计划支出学前教育免保育教育补助资金16.68万元，保障补助大班幼儿的各项权益，资金拨付及时率达到100%，确保幼儿园的各项工作顺利开展，使家长满意度达到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	免保育教育费总成本	≤16.68万元	
			免保育教育费支出成本	≤16.68万元	
			免保育教育费单位成本	≤16.68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受补助幼儿数量	≤50人	
			接受补助月份数量	≥10个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2026年我单位计划配备保安3人，支付安保费11.52万元，通过本项目实施，保安到岗率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保聘用成本	≤11.52万元	
			安保聘用单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所安全	=1所	
			配备保安人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化园所安全管理，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2026年我单位计划配备一键报警与视频监控联网接入公安机关1个点位，支付运维费0.78万元，通过本项目实施，提高幼儿园安保水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到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	一键报警运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警运维费支出成本	≤0.78万元	
			一键报警运维费单位成本	=0.78万元/点位	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所安全	=1所	
			配备一键报警点位数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监控园所范围	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警接收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划支出取暖费2.7万元，通过本项目的实施，保障教职工和幼儿冬季日常取暖需求，保障幼儿园教室温度不低于最低取暖标准18度，保障幼儿园及时供暖，进一步提高教学质量，为幼儿创造良好的教学环境，保障幼儿园的正常运行，使教职工及学生家长满意度达到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	取暖费总成本	≤2.7万元	
			幼儿园取暖成本	≤2.7万元	
			幼儿园取暖单位成本	=0.501元/度	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≤2612平方米	
			保障取暖天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育保育水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.23	
			其中：财政拨款	23.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为全区符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。				
	一级指标	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	≤23.23万元	
			免保育教育费总成本	≤23.23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=1个	
			补助幼儿数量	≥75人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	76.00	
			其中：财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园正常运转，保障聘用教职工稳定收入的目的，2026年预算幼儿园保教费返还76万元，主要用于保障外聘17人发放工资、缴纳社会保险费用和缴纳公积金等72.16万元；聘用保安一人，工资标准为3200元/月/人，合计全年费用3.84万元，保障幼儿园安全有序运转。				
	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	总成本	≤76万元	
			外聘教职工成本	≤72.16万元	
			保安聘用成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=1个	
			外聘教职工人数	≤17人	
			配备保安人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	=100%	
			保安到岗率	=100%	
			教职工到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	
			外聘教职工聘用及时率	=100%	
			保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	
			学校安全事故发生次数	=0次	
			保障幼儿园的有序运转	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘机制健全性	健全	
			学校管理机制健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	旨在进一步贯彻落实上级文件精神，2026年预计安保经费成本11.52万元，配备保安3人，每人每月3200元，3200*3*12=112000元，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保全区学校安全稳定和师生生命安全，力争全年幼儿园校园平安。				
	一级指标	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	≤11.52万元	
			保安聘用成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			保障机构运转个数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园师生安全，计划专项资金0.78万元，用于维护校园一键报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行，旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，视频实时巡查，事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升全体师生的安全感和信任感，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥8个	
绩效指标			保障幼儿数量	≥206人	
绩效指标			保障教职工数量	≥42人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=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	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.20	
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年预计幼儿园取暖费总成本8.5万元，供暖面积2488.70平方米，用于改善幼儿园供暖条件，让幼儿在一个温暖舒适的环境下学习，保障幼儿园正常运行，提升老师家长对幼儿园的满意度。				
	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	总成本	≤7.2万元	
			取暖成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=1个	
			缴纳取暖费面积	≥2488.70平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园
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	
总体目标	通过本项目实施，为本园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园公平享有学前教育机会。保障资金拨付与分配准确率100%，补助资金拨付及时率100%，补助幼儿园覆盖率达到100%，从而保障幼儿园安全，确保校园无安全事故发生，教师满意度达到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	免保育教育费总成本	≤37.8万元	
			免保育教育费支出成本	≤37.8万元	
			免保育教育费支出月成本	≤3.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助月份	≤12个月	
			补助幼儿数量	≥120人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园
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	
总体目标	为保障幼儿园正常运转，经费约120.16万元用于自聘人员经费，经费3.84万元用于自聘保安1人。从而保障幼儿园师资力量及幼儿园师生安全。我单位自聘人员数约25人，保障发放外聘教师工资符合率100%，外聘教师工资发放及时率100%，运行保障执行率达到100%，保障外聘职工收入稳定。保障安保人员到岗率100%，从而保障幼儿园安全，确保校园无安全事故发生，教师满意度达到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	自聘人员及安保工资总成本	≤124万元	
			自聘人员工资发放成本	≤120.16万元	
			安保聘用成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放自聘教师工资人数	≥25人	
			安保人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放教师条件符合率	100%	
			安保到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教师工资发放及时率	100%	
			安保聘用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	
			机构正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全	
			安保工作发展机制完善性	完善	
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	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园正常运转，经费约11.52万元用于安保聘用经费，通过聘用安保人员3人，安保聘用支出标准0.32万元/人/月，保障外聘安保收入稳定，保障安保聘用费用的及时支付，完善安保工作发展机制完善，保证安保人员到岗率100%，保障安全事故0发生，从而保障幼儿园师资力量及幼儿园师生安全，确保校园无安全事故发生，教师满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保聘用支出标准	≤0.32万元/人/月	
			配备安保支出成本	≤11.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保经费支付月份	≤12个月	
			安保人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保工作发展机制完善性	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障我单位视频监控系统与公安机关监控平台的稳定联网运行，通过专业运维服务，保障资金拨付与分配准确率100%，资金拨付及时率100%，幼儿园监控覆盖率达到100%，从而保障幼儿园安全，确保校园无安全事故发生，教师满意度达到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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费支出成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费月支出成本	≤0.065万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维服务月份	≤12个月	
			幼儿园监控覆盖面积	≥2535平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	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	幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据幼儿园情况，2026年计划服务班级数12个班，幼儿园取暖面积2535平方米，冬季取暖总成本约2.7万元，学校供暖费用标准为0.5元/度，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障取暖温度达标，保障取暖费及时缴纳，健全园所供暖机制，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现师生满意度95%以上。让幼儿园师生温暖过冬。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	冬季取暖总成本	≤2.7万元	
绩效指标			学校供暖费用标准	=0.5元/度	
绩效指标			学校供暖用电数	≤54000度	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园取暖季月份	≤4个月	
绩效指标			幼儿园取暖面积	≤2535平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生温暖过冬保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	园所供暖机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区滨河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	46.00	
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我园保教费返还2026年预算46万元，主要保障不高于13名招聘人员工资，为聘用人员缴纳社保及公积金，确保教师队伍的稳定性。自聘1名安保人员，进一步增强幼儿园安保实力，有效保障园内幼儿、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。保障发放及时率达100%，项目的实施有利于提高我园教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，实现教师、幼儿及家长满意度达到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	=46万元	
			自聘人员劳务费成本	=42.16万元	
			自聘安保人员成本	=3.84万元	
			安保单位成本	=0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转园所	=1所	
			自聘人员人数	≤13人	
			安保人员人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
			安保人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
			安保费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教职工队伍稳定	提高	
			提升幼儿园教育教学水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益教职工满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区滨河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.01	
			其中：财政拨款	19.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	我园2026年学前教育免保育教育费补助预算19.01万元，启动本项目为我园符合条件的学前一年在园儿童免除保育教育费。有效保障我园适龄幼儿公平享有学前教育机会，提高我园教育教学质量，不断扩大办学影响力，产生良好的社会效益，实现教师及社会满意度达到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	免保育教育费总成本	≤19.01万元	
			成本控制率	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≤66人	
			保障班级数	=2个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区滨河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我园安保经费预算11.52万元，根据我园情况，2026年安保经费计划服务班级数6个班，配备安保人员3人，3200元/人/月，建立完善的幼儿园安保制度和护校安园机制，并对保安和保安公司进行考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为幼儿提供高水平的教育和教学服务，教师、家长满意度可达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（万元）	≥11.52万元	
			月成本（万元）	=0.96万元/月	
			安保月标准	=0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人	
			保障幼儿园运转园所	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生园所安全事件处置效率	=100%	
			日常巡查、在岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生园所安全事件处置效率提升	提升	
			幼儿安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保工作长效发展机制	完善	
			人员配置齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对安保服务满意度	≥95%	
			家长对安保服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区滨河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据全区教育事业发展需求，开展省劳模津贴、作业本费、原农村民办代课教师教龄补助等项目，保障全区教育教学顺利开展，保障教师权益。				
	一级指标	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	≤0.78万元	
			项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	
			一键报警设备联网接入园所数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区滨河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求，我园使用空调取暖，电费每度0.55元，保障6个班及教师办公室，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，确保全园幼儿及教职工温暖过冬，可实现教职工、家长满意度达到98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	供暖成本（万元）	≤2.7万元	
			供暖费用标准（元/度）	=0.55元/度	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	=6个班	
			受益教职工人数	≥36人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	园所供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教职工队伍稳定	保障	
			保障园所取暖需求	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	73.00	
			其中：财政拨款	73.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园正常运转，经费约73万元用于自聘人员经费、安保人员经费。通过该项目实施，保障幼儿园师资力量，保障外聘教职工收入稳定。我单位自聘人员数约21人，保安1人，保证教职工工作到岗率100%，安保到岗率100%，日常工作开展及时率100%，经费支付及时率100%，保障幼儿园日常管理机制健全性，教职工满意度达到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	≤73万元	
			聘用人员经费成本	≤69.16万元	
			安保人员经费成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教职工人数	≤21人	
			安保聘用人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
			安保到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	
			经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员收入稳定	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.82	
			其中：财政拨款	26.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目实施，为我园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障我园适龄幼儿公平享有学前教育机会。为保障幼儿园正常运转，经费26.82万元用于自聘人员经费，保障幼儿园师资力量，保障外聘教职工收入稳定。我单位自聘人员数约21人，保证教职工工作到岗率100%，安保到岗率100%，日常工作开展及时率100%，经费支付及时率100%，保障幼儿园日常管理机制健全性，教职工满意度达到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	学前教育免保育教育费补助总成本	≤26.82万元	
			学前教育免保育教育费补助支出成本	≤26.82万元	
			学前教育免保育教育费补助单位成本	≤26.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥80人	
			补助幼儿班级数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，保障幼儿园正常运转，2026年专项经费计划配备保安人数3人，该项目年初预算资金11.52万元，根据每人每月3200元的标准测算。通过该项目实施，保证保安人员到岗率100%，保安聘用及时率100%，从而保障幼儿园安全，确保校园无安全事故发生，保障幼儿园师生人身及财产安全，健全学校管理机制，保证师生满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保聘用成本	≤11.52万元	
			安保聘用单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所安全	=1所	
			配备安保人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保聘用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年一键报警与视频监控联网接入公安系统运维费，项目预算金额0.78万元。通过该项目实施，保障了幼儿园设备稳定运行，确保幼儿园安全，切实提高幼儿园安全防控效能。保障报警信息传输准确率100%。资金拨付及时率100%，保障幼儿园教育教学，保障幼儿园管理机制健全性，家长及幼儿和教职工满意度达到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	运维费总成本	≤0.78万元	
			运维费标准	≤0.78万元	
			运维费分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	=1个	
			一键报警数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	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	保障幼儿园教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓中心幼儿园
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	
总体目标	幼儿园取暖面积6438.29平方米，取暖经费共13万元，根据冬季气温变化情况及时供暖。通过该项目实施，保障幼儿园取暖温度达标率100%，取暖费缴纳及时率100%，保障幼儿园师生温暖过冬，健全学校管理机制，保障师生满意度达到95%以上，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。				
	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	总成本	≤13万元	
			冬季取暖成本	≤13万元	
			用气量单价	≤5元每立方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≤6438.29平方米	
			取暖季天数	≤100天	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生温暖过冬保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区尚品清河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	59.00	
			其中：财政拨款	59.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我园2026年计划保障幼儿园运转班级数7个，聘用人员弥补了我园在编师资缺口，外聘教职工19人，自聘安保人员1人；保障聘用教职工稳定收入的目的，保障聘用人员合法权益。加强资金管理，确保资金安全，合理安排经费开支，保障幼儿园教育教学工作的有序开展，让幼儿享受更优质的学前教育。使教师满意度达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	保教费返还总成本	≤59万元	
			自聘教职工经费成本	≤55.16万元	
			自聘安保人员经费成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园教育教学运转班级数量	=7个	
			外聘教职工人数	≤20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教职工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	保障	
			保障聘用教职工稳定收入	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区尚品清河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.75	
			其中：财政拨款	21.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	我园是隶属于济南市天桥区教体局，单位类型为公益二类幼儿园，现有7个教学班级，为积极落实国家普惠学前教育政策，我园启动本项目，通过本项目，为全园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障我园适龄幼儿公平享有学前教育机会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保育教育费总成本	≤21.75万元	
			免保育教育费每人每月成本	≤0.066万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受补助幼儿数量	≤85	
			接受补助月份数量	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区尚品清河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为更好地服务于幼儿和家长，安保服务旨在进一步贯彻落实上级文件精神，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保幼儿园安全稳定和师生生命安全，力争全年校园平安。结合幼儿园规模和安保人员数量、岗位等现状，通过人员资金保障，进一步充实保安力量，2026年预计配备保安3人，服务幼儿班级7个，确保安保经费使用绩效的准确性、高效性，进一步增强校园安保实力，保障幼儿园完善安保制度和“护校安园”工作机制，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的校园安全责任事故。有效地保障校园学生、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	配备保安成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人/月	
			配备安保人员月均工资标准	≤9600元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
			保障幼儿班级数	=7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校园安全机制健全性	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	师幼满意度	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区尚品清河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实筑牢我园安全防线，保障在园师幼生命财产安全，我园实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运费项目，本项目的实施有利于提升园所安全治理的规范化、智能化水平。完善的安防运维体系能够增强家长对园所安全管理工作的信任度，塑造安全、可靠的办园形象，为园所持续健康发展奠定良好基础。				
	一级指标	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	≤0.78万元	
			项目分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	
			一键报警与视频监控联网接入	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效安全管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区尚品清河幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.50	
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省教育厅关于切实做好中小学校冬季取暖工作的通知》（鲁教财函【2021】77号）文件要求，根据幼儿园情况，2026年计划服务班级数7个，幼儿园取暖面积2597.57平方米，其中专项资金补贴取暖面积2066.70平方米，教学区供暖覆盖率100%；根据冬季气温变化情况及时供暖，按时支付取暖经费，为保障幼儿园场所正常运行，保障幼儿园教育教学任务的顺利开展，保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求，保障幼儿健康成长，稳定幼儿冬季出勤率，确保幼儿园温暖过冬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	供暖总成本	≤5.5万元	
			采暖季供暖成本	≤5.5万元	
			幼儿园供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖班级数	=7个	
			保障取暖面积	≤2066.70平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	园所供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园所冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	园所供暖管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据全区教育发展总体规划，开展非在编教师工资、幼儿园保教费返还，保障教育教学的顺利开展。确保幼儿园2026年度日常基本运转支出。项目预算金额为36万元，保障外聘教职工至少10人、自聘安保1人，需要支付自聘人员劳务费、缴纳五险一金、物业管理费（自聘安保）等人员基本支出费用，通过合理保障聘用人员的各项权益，促进聘用人员工作积极性，保障师资力量和服务水平，保证幼儿园安全生产及业务的正常开展，使教职工满意度达到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	≤36万元	
			外聘教职工成本	≤32.52万元	
			保安聘用成本	=3.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	按规定配备自聘人员人数	≤12人	
			配备自聘保安人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
			自聘保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障幼儿园日常教育教学	=365天	
			外聘教职工及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
			受益幼儿数量（人）	≥120人	
			受益教职工数量（人）	≤12人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			保障幼儿园正常运转，提升办园品质	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.46	
			其中：财政拨款	12.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，围绕“应免尽免、保障公平、提升质量”为全区符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会，促进学前教育普及普惠安全优质发展。				
	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	免保育教育费总成本	≤12.46万元	
			外聘教职工成本	≤12.46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育免保教费补助惠及幼儿人数	≥45人	
			保证运转班数	≤3个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学校安全条例》，2026年度预算测算我单位计划配备保安3人，3个普通岗保安，3200员/人*3*12个月=11.52万元，保证保安到岗率达到100%，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保全区学校安全稳定和师生生命安全，力争全年各学校校园平安，使教师及社会各界满意度达到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	=11.52万元	
			实施成本	≤11.52万元	
			配备安保人员单位成本	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			配备保安保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全率	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园师生安全，计划专项资金0.78万元，用于维护校园一键报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行，旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，视频实时巡查，事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升全体师生的安全感和信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥4个	
绩效指标			保障幼儿数量	≥120人	
绩效指标			保障教职工数量	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校空调取暖，取暖费2.7万元。旨在进一步贯彻落实上级文件精神，进一步加强对学校冬季取暖工作的管理，预计提供教学区供暖天数达到110天，根据天气气温情况及时启动供暖和停暖，节约资源。通过本项目的实施，给师生创造一个温暖舒适的工作、学习和生活环境，保证学校教育、教学的顺利进行，确保师生在安全、温暖的环境中学习生活。				
	一级指标	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	≤2.7万元	
			实施成本	≤2.7万元	
			幼儿园供暖费单位标准	= 6750元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥110天	
			保障幼儿人数	≥120人	
			保障教职工人数	≥25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学区供暖保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	57.00	
			其中：财政拨款	57.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我园保教费年初预算金额为57万元，为保障幼儿园教育教学正常进行，该项目保障聘用人员劳务费成本和安保聘用成本。通过项目实施，合理保障聘用人员各项权益，自聘人员教职工人数16人，安保聘用人数1人。教职工到岗率100%，保安到岗率100%，保障日常工作开展及时，保障幼儿园教育教学，日常管理机制健全性，使幼儿及家长和教职工满意度达到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	≤57万元	
			自聘人员劳务费成本	≤53.16万元	
			安保聘用成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘人员教职工人数	≥16人	
			安保聘用人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	100%	
			保安到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.27	
			其中：财政拨款	18.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。项目金额免保育教育总成本为18.27万元。保障补助幼儿数量大于等于61人，补助幼儿班级数量2个，资金拨付与分配准确率100%，补助资金拨付及时率100%，补助幼儿园覆盖率100%，促进学前教育高质量发展，受助幼儿家长对政策实施的满意度达到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	学前教育免保育教育费补助总成本	≤18.27万元	
			学前教育免保育教育费补助支出成本	≤18.27万元	
			学前教育免保育教育费补助单位成本	≤18.27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥61人	
			补助幼儿班级数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，保障幼儿园正常运转，2026年专项安保经费计划配备保安人数3人，每人每月0.32万元，本年专项安保经费计划共计11.52万元。通过项目实施，保障园所安全，保安出勤率100%，保安到岗率及时率100%。保障幼儿园正常教育教学，保障幼儿园机制健全性，家长及幼儿和教职工对安保的满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保聘用成本	≤11.52万元	
			安保聘用单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障园所安全	=1所	
			配备保安人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年一键报警与视频监控联网接入公安机关系统运维费，项目预算金额0.78万元。通过项目实施，保障了幼儿园设备稳定运行，确保幼儿园安全，切实提高幼儿园安全防控效能。保障报警信息传输准确率100%，资金拨付及时率100%，保障幼儿园教育教学，保障幼儿园管理机制健全性，家长及幼儿和教职工满意度达到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	运维费总成本	≤0.78万元	
			运维费标准	≤0.78万元	
			运维费分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	=1个	
			一键报警数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	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	保障幼儿园教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.60	
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园教育教学正常运转，保障幼儿园冬季日常取暖需求，我园采用集体供暖。2026年采暖季取暖费预算约2.6万元，供暖费用标准26.7元/平方米，集中供暖面积1011.24平方米，取暖季天数120天左右。通过项目实施，保障幼儿园供暖温度达标率100%，供暖及时率100%，供暖保障率100%，保障幼儿园管理机制健全性，保障幼儿及家长和教职工满意度达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	取暖费总成本	≤2.6万元	
			取暖费供暖成本	≤2.6万元	
			取暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金供暖面积	≤1011.24平方米	
			取暖季天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供暖保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	44.88	
			其中：财政拨款	44.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为全区符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。为了保障幼儿园教育教学活动的顺利开展，该项目资金计划支付自聘教职工劳务费44.88万元，从而实现幼儿园日常工作开展达标率100%，自聘教职工劳务支付及时率达100%，保障了幼儿园教育教学工作的开展，健全日常管理机制，达到改善教学条件，保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到95%以上，受助幼儿家长对政策实施的满意度达到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	免保育教育费总成本	≤44.88万元	
			补助自聘教职工劳务成本	≤44.88万元	
			补助自聘教职工劳务月成本	≤22.44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥33人	
			补助幼儿数量	≥148人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘教职工支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	137.00	
			其中：财政拨款	137.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我园保教费返还金额137万元，为了保障幼儿园教育教学活动的顺利开展，该项目资金计划支付自聘教职工劳务费133.16万元，支付1人安保费3.84万元，从而实现幼儿园日常工作开展达标率100%，自聘教职工劳务支付及时率达100%，安保费支付及时率100%，保障了幼儿园教育教学工作的开展，健全日常管理机制，达到改善教学条件，保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到95%以上，家长满意度达到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	幼儿园保教费返还总成本	≤137万元	
			自聘教职工人员经费成本	≤133.16万元	
			安保聘用成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教职工人数	≥33人	
			配备保安人数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
			保安巡检、到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘教职工支付及时率	=100%	
			安保费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
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%	
			家长及幼儿满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为加强幼儿园保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保园所安全稳定和师生生命安全，力争全年校园平安。按照天桥区教体局的要求，设置普通岗3人，普通岗人均月工资3200元，我园将2026年度幼儿园安保服务费纳入重要议程日程，统筹规划，合理安排，确保经费，安保人员落实到位，保障幼儿园园所安保工作的开展，使教师及幼儿家长满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保经费月成本	=0.96万元	
			安保经费标准	=0.32万元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			配备保安保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保巡检、在岗率	=100%	
			校园安全事件处置效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保工作执行及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保工作长效发展机制健全性	健全	
			安保人员配置齐全性	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	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实牢固幼儿园安全防线，进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，，通过项目实施是为了有效保障幼儿园一键报警与视频监控系统稳定运行，提升校园安全应急处置能力，为全园师生营造了一个安全、稳定的教育环境，通过“一键报警”系统接入视频监控，提升日常视频巡防和应急响应能力，实现校园安全管理新突破，确保师生及幼儿家长满意度达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	总成本	≤0.78万元	
			一键报警运维成本	≤0.78万元	
			一键报警运维成本标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警按钮数量	≥1个	
			覆盖园所数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警成功率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿防范能力	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全管理机制健全	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	≥90%	
			幼儿及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区泺口实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.50	
			其中：财政拨款	15.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	幼儿园冬季取暖是作为保障幼儿园正常运转的基础条件，我园供暖面积为6664.49平方米，单价26.7元，专项资金缴纳取暖面积约5805.24平方米，合计金额为15.5万元。通过项目实施，更换的保障园所一日生活活动的正常运转，切实做好后勤保障，做好幼儿园取暖经费大家好预算，保证园所一切工作的正常使用，家长及教职工满意度达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	≤15.5万元	
			幼儿园取暖成本	≤15.5万元	
			幼儿园取暖费用标准成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班数	=15个班	
			缴纳取暖面积	≥5805.24平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	99.00	
			其中：财政拨款	99.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障幼儿园正常运转，保障聘用教职工稳定收入的目的，2026年计划保教费返还用于自聘人员99万元，其中用于自聘教职工95.16万元，2026年我园计划聘用教职工约20人，用于发放外聘教职工工资、缴纳社保和公积金；用于自聘安保3.84万元，计划自聘安保1人，3200元*1*12个月=38400元，用于支付自聘安保费用。使教师满意度达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	≥99万元	
			外聘教职工成本	≥95.16万元	
			安保人员成本	≥3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥20人	
			安保人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
			保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教职工聘用及时率	=100%	
			保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员稳定收入	保障	
			学校安全事故发生次数	0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	健全	
			外聘机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	31.26	
			其中：财政拨款	31.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。				
	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	免保育教育费总成本	≥31.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≤266人	
			保障机构运转个数	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2026年我单位计划配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，保障学校无安全事故发生。建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，全园师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。				
	一级指标	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	≥11.52万元	
			安保经费标准成本	=0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构个数	1个	
			配备保安人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园师生安全，计划专项资金0.78万元，用于维护校园一键报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行，旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，视频实时巡查，事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升全体师生的安全感和信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥9个	
绩效指标			保障幼儿数量	≤266人	
绩效指标			保障教职工数量	≥46人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园
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	
总体目标	通过合理使用取暖费，提高能源使用效率，确保每个教室和活动区域的温度控制在适宜范围内，为幼儿提供一个温暖舒适的学习环境，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2026年我园计划缴纳取暖面积约3148.12平方米，保障取暖温度达标率100%，使教师及家长满意度达到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	≥7万元	
			取暖费标准成本	=26.7元/平方米	
			取暖总成本	≥7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖面积	≥2621.72平方米	
			保障幼儿取暖人数	≤266人	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区瑞景幼儿园2026年计划服务班级数6个，保证幼儿园教育教学工作正常进行，我单位计划2026年自聘教师以及保育员不少于15人，我单位本年计划配备安保人员1人，工资标准0.32万元/月，计划保教费返还总额为54万元，其中用于保障我园外聘教职工16人（含安保1人）的工资、社保等保障费用按时发放及缴纳，保障发放及时率达到100%，使聘用教职工稳定收入。项目的实施有利于提高我园的教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，实现教师及社会各界满意度达到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	自聘人员工资总成本	≤54元	
			自聘教职工人员经费成本	≤50.16元	
			自聘校园安保经费成本	≤3.84元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥16人	
			配备保安人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
			配备保安人数	=1人	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教职工及时率	=100%	
			安保经费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职满意度	≥95%	
			社会各界满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.11	
			其中：财政拨款	17.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为我园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障我园适龄幼儿公平享有学前教育机会，提高我园教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，实现教师及社会各界满意度达到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	免保育教育费总成本	≤17.11万元	
			免保育教育费分项成本	≤17.11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥60人	
			补助园所数	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	
			社会各界满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据幼儿园实际情况，2026年计划服务班级数6个，配备安保人员3人，建立完善幼儿园安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司开展工作考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，提升办园水平，保障全体师生的在校安全，为幼儿生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	配备安保总成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	=0.32万元/月/人	
			1-8月安保经费成本	≤7.68万元	
			9-12月安保经费成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	=3人	
			安保保障幼儿数量	≥150人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配置齐全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实筑牢我园安全防线，保障在园师幼生命财产安全，我园实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目。本项目的实施有利于提升园所安全治理的规范化、智能化水平。完善的安防运维体系能够增强家长对园所安全管理工作的信任度，塑造安全、可靠的办园形象，为园所持续健康发展奠定良好基础。				
	一级指标	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	≤0.78万元	
			项目分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	
			一键报警设备联网接入数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区瑞景幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.50	
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据我园情况，2026年初瑞景园教学区供暖面积为2747.29平方米，预计服务班级数6个，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，实现教师、学生及家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖总成本	≤6.5万元	
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米	
			取暖费分项成本	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥2747.29平方米	
			服务班级数	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区花语馨苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	87.00	
			其中：财政拨款	87.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，济南市天桥区花语馨苑幼儿园2026年计划聘用外聘教职工21人、保安1人。外聘教职工成本83.16万元，聘用保安成本3.84万元，达到保证教职工到岗率100%、保安到岗率100%，保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定目的，使教师满意度达95%以上、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	≤87万元	
			外聘教职工成本	≤83.16万元	
			聘用保安成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥21人	
			聘用保安人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
			保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教职工及时率	=100%	
			保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园安全稳定	稳定	
			保障聘用教职工稳定收入	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区花语馨苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.72	
			其中：财政拨款	26.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为全区符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。济南市天桥区花语馨苑幼儿园2026年免保育教育费总成本26.72万元，补助幼儿数量88人，达到补助资金拨付及时率100%、促进学前教育高质量发展的目的，使受助幼儿家长对政策实施满意度达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	≤26.72万元	
			免保育教育费总成本	≤26.72万元	
			外聘教职工成本	≤26.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	政策覆盖幼儿园数量	=1所	
			补助幼儿数量	≤88人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区花语馨苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了创造良好的教学环境，保障幼儿园教育保育工作正常进行，济南市天桥区花语馨苑幼儿园2026年配备保安3人，安保经费成本11.52万元，达到保证保安到岗率100%，保安聘用及时率100%，幼儿园无安全事故发生，完善幼儿园管理机制健全性的目的，使教师及家长满意度达到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	≤11.52万元	
			配备保安成本	≤11.52万元	
			配备安保人员人均工资标准	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
			保障幼儿园所数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区花语馨苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园一键式紧急报警系统及重点区域视频监控系统与公安机关联网平台的持续、稳定、有效运行，济南市天桥区花语馨苑幼儿园2026年一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本0.78万元。通过项目实施，达到保障一键报警链路畅通无阻，视频监控关键画面清晰可用的目的，从而提升安全事件应急响应能力，保障全园师幼人身安全与幼儿园财产安全。				
	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	总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关点位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园所数量	=1所	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关点位数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警系统联通率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目服务按期完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核心安防功能保障度	有效保障	
			安全风险预警与响应能力	稳步提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安防设备使用寿命维护	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区花语馨苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.80	
			其中：财政拨款	8.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了创造良好的教学环境，保障幼儿园教育保育工作正常进行，济南市天桥区花语馨苑幼儿园2026年缴纳取暖费面积约3295.88平方米，采暖季供暖成本8.8万元，达到保证取暖温度达标率100%，取暖费缴纳及时率100%，完善幼儿园管理机制健全性的目的，使教师及家长满意度达到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	≤8.8万元	
			采暖季供暖成本	≤8.8万元	
			供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≤3295.88平方米	
			取暖受益人数	≥275人	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	177.00	
			其中：财政拨款	177.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步保障幼儿园师资力量，合理保障教职工各项工作的有序运转，我单位2026年计划支付自聘人员经费约169.32万元，安保人员经费约7.68万元，保障幼儿园教育保育工作的正常进行，计划幼儿园日常支付总金额177万元，保证预算资金下达准确率达到100%，发放预算资金及时率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，园内安全事故发生次数为0次，使教师满意度及社会各界满意度达到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	≤177万元	
			自聘人员成本	≤169.32万元	
			自聘安保成本	≤7.68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教师及保育员人数	≥46人	
			自聘安保人数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	
			社会各界满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	59.77	
			其中：财政拨款	59.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为本园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办幼儿园适龄幼儿公平享有学前教育机会。为了进一步保障幼儿园师资力量，合理保障教职工各项工作的有序运转，保障幼儿园教育保育工作的正常进行，计划幼儿园日常支付总金额59.77万元，保证预算资金下达准确率达到100%，预算资金下达及时率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，使受助幼儿家长对政策实施的满意度达到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	免保育教育费总成本	≤59.77万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保育教育费支出成本	≤59.77万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保育教育费支出月成本	≤4.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥204人	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助月份	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步保障幼儿园教育保育工作正常进行，加强幼儿园安全保障工作，合理保障教职工各项工作的有序运转，2026年我单位计划配备安保人数3人，配备安保人员工资月标准为0.32万元/人/月，预计配备安保人员支出总成本约11.52万元，保证预算资金下达准确率达到100%，预算资金及时率达到100%，园内安全事故发生次数为0次，使教师满意度及社会各界满意度达到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	≤11.52万元	
			配备安保支出成本	≤11.52万元	
			配备安保人员工资标准	≤0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人	
			配备安保月数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意度	≥95%	
			社会各界满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区锦绣明湖幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障我单位视频监控系统与公安机关监控平台的稳定联网运行，通过专业运维服务，确保设备正常，数据安全，提升校园安全管理水平和应急处置效率，我单位2026年计划支付一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本约0.78万元，保障幼儿园教育保育工作的正常进行，保证预算资金下达准确率达到100%，预算资金下达及时率达到100%，预防校园安全事件，为快速响应突发事件提供技术支撑，使教师满意度及社会各界满意度达到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	≤0.78万元	
			项目支出成本	≤0.78万元	
			项目支出月成本	≤0.065万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维服务月份	≤12个月	
			涉及配备数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	
			社会各界满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	202.00	
			其中：财政拨款	202.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，我单位2026年计划自聘教师及保育员不少于38人，自聘安保人员2人，服务21个教学班级，2026年幼儿园保教费返还，其中用于保障自聘人员工资经费计划金额194.32万元，用于保障安保人员工资经费7.68万元。保证发放教师工资及时率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，使教师及社会各界满意度达到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	幼儿园保教费返还总成本	≤202万元	
			自聘人员经费成本	≤194.32万元	
			自聘安保经费成本	≤7.68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教职工人数	≥38人	
			自聘安保人数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	49.95	
			其中：财政拨款	49.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。为了支持幼儿园教育教学活动的发展，我单位总体预算内容主要包括：教职工工资、缴纳社会保险及住房公积金等。通过合理保障教师各项权益，促进人员工作积极性，保障师资力量和服务水平，确保幼儿园的各项工作顺利开展。通过本项目实施，为符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障公办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保育教育费总成本	≤49.95万元	
			免保育教育费成本	≤49.95万元	
			自聘人员经费成本	≤49.95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≤145人	
			补助幼儿班级数量	≤5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	覆盖	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学期教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2026年我单位计划配备保安6人，保证保安到岗率达到100%，提高幼儿园安全性，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到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	安保经费总成本	≤23.04万元	
			总园配备安保支出成本	≤11.52万元	
			观澜园配备安保支出成本	≤11.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	总园配备保安人数	≤3人	
			观澜园配备保安人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2026年我单位一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本为1.56万元，保障学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到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	接入运维费总成本	≤1.56万元	
			总园接入运维费成本	≤0.78万元	
			观澜园接入运维费成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥21个	
			保障幼儿教职工数量	≥565人	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金下达准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区五柳岛幼儿园
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	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，我单位本次计划缴纳取暖费14万元，取暖费单位成本为0.00267万元/平方米，计划缴纳取暖费面积约5435.04平方米，观澜园取暖面积7092.08平方米，计划服务班级21个，保证取暖温度达标率达到100%，供暖及时率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，使教师及家长满意度达到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	取暖费总成本	≤14万元	
			总园支出成本	≤11万元	
			观澜园支出成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	总园服务班级数量	≥15个	
			观澜园服务班级数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	冬季供暖保障率	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	143.00	
			其中：财政拨款	143.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，我单位计划2026年自聘教师33人以上，自聘人员经费成本143万元，主要用于自聘人员保险、公积金、工资、等保障自聘人员权益经费的支出，同时保障教职工到岗率达到100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，学校无安全事故发生，使教师和家长满意度达到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	幼儿园保教费返还总成本	≤143万元	
			自聘人员经费成本	≤139.16万元	
			安保经费成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数	≥33个	
			配备保安人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放外聘教师条件符合率	100.00%	
			保安到岗率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教师工资发放及时率	100.00%	
			保安聘用及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教育教学水平	提升	
			学校安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	44.67	
			其中：财政拨款	44.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为园内符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障园内适龄幼儿公平享有学前教育机会。使受助幼儿家长对政策实施满意度达到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	免保育教育费总成本	44.67	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥130个	
			学前教育免保育教育费补助实际发放月数	9个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2026年京师实验幼儿园计划配备保安3人，新建园东沙片区幼儿园计划配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，使教师及幼儿满意度达到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	安保经费总成本	≤23.04万元	
			京师实验幼儿园安保经费成本	≤11.52万元	
			东沙片区幼儿园安保经费成本	≤11.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	京师幼儿园安保人员人数	≥3人	
			东沙片区幼儿园安保人员人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安在岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	
			学校安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿教职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园班级学生及教职工安全。计划专项资金0.78万元，用于维护校园一键报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行。旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，到达现场。视频实时巡查，事后可以追溯，显著增强校园安全事件的预防及处置效率，有力提升全体师生的安全感，使师生满意度达到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	接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			接入公安机关运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标			接入公安机关运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥15个	
绩效指标			保障教职工数量	≥33人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.28	
			其中：财政拨款	17.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为其他运转类—班主任及德育工作管理团队绩效，通过本项目实施将保障我校班级数量16个，学生人数728人，班级活动管理及时，保障教育教学活动的顺利开展，提升教育教学水平，提升学校区域影响力，及时发放教育教学团队绩效，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，实现教师满意度达到95%以上的目标。				
	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	≤17.28万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤17.28万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	
			保障班级数量	≥16个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班级教育教学管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.09	
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证少先队活动的顺利开展，根据学校情况，2026年少先队经费预算0.09万元，计划开展少先队活动保障学生728人次以上，少先队员活动开展及时率100%，少先队员覆盖率100%，可提升学校教育水平，促进学校发展，实现学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	≤0.09万元	
			少先队经费总成本	≤0.09万元	
			少先队经费标准成本	=1.5元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥728人	
			少先队活动完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
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	
总体目标	本项目为保障机制类--额外工作绩效，通过项目实施保障学生728人，班级16个，可保障额外工作的顺利开展，额外工作开展及时性100%，提升学校教育教学质量，提升学校区域办学影响力，健全课后服务管理机制，使师生有责投诉数达到0次，实现教师、学生及家长满意度达到95%以上的目标。				
	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	≤11万元	
			额外工作绩效单位成本	=0.03万元/生/年	
			2025年义务教育学校额外工作绩效成本	≤11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	
			保障学生人数	≥728人	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	课后服务管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.87	
			其中：财政拨款	0.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为保障机制类--免作业本费，2026年计划保障学生728人，班级16个，通过项目的实施，使得作业本印刷质量达标率100%，印刷及时性100%，保障教育教学活动的顺利开展，提升学校区域办学影响力，产生良好的社会效益，保障学校正常运转，实现学生、家长及教师满意度95%以上的目标。				
	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	≤0.87元	
			作业本费总成本	≤0.87元	
			作业本费单位成本	=30元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人次	≥728人	
			作业本印刷完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2026年计划完成配备安保人员4人，保障学生人数不少于728人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。实现师生有责投诉数0次，学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%的目标。				
	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	≤15.36万元	
			安保经费总成本	≤15.36万元	
			配备安保人员单位成本	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	
			发放完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安保管理制度健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为校园安全提供强有力的保障，2026年通过项目的实施安装一键报警与视频监控联网接入公安机关，预计需要增加一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费，此项目一键报警系统能够秒级触发警情、三级联动响应、精准定位处置，快速联动校内安保、教育局、公安110，填补人防盲区，震慑安全隐患，降低校园安全事件危害。有利于维护校园安全，更好地保障学校师生安全，产生良好的社会效益，教师、学生及家长的满意度可达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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关配备数量	≥1个	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关安装完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校安全条件	改善	
			设备投入使用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.20	
			其中：财政拨款	4.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为改善办学条件类—取暖费，根据学校情况，2026年计划服务班级数16个，教学区供暖面积为3500平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，促进学校良好发展，促使学校供暖保障率100%，实现教师、学生及家长满意度95%以上的目标。				
	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	≤4.2万元	
			学校供暖费成本	≤4.2万元	
			学校供暖单位成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥16个	
			学校供暖面积	≥3500平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障班级数量	≥16个	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖面积	≥3500平方米	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校供暖保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.50	
			其中：财政拨款	19.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大教学规模，预计新增教学班级3个，购置新增班级所需的设施设备，完成教室教学设备购置，满足扩班后的教学要求，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生及家长的满意度可达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	设备预算扩班设备项目总成本	≤19.5万元	
			招生扩班设施设备购置成本	≤19.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥3个	
			招生扩班完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			设备投入使用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
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	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大教学规模，预计新增教学班级3个，学生数728人，为优质均衡，需购置次新建校所需的图书室图书及设备，完成教室教学设备购置，满足教学要求，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，教师、学生及家长的满意度可达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	设备预算-图书室图书及设备总成本	≤6万元	
			招生扩班图书室图书及设备购置成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥3个	
			招生扩班完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书室图书及设备质量验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书室图书及设备采购验收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			图书室图书及设备投入使用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴蘧幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	166.00	
			其中：财政拨款	166.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，我单位计划2026年保教费返还用于自聘人员劳务费和安保费166万元，自聘教师35人以上，自聘保安1人，其中自聘人员劳务费成本162.16万元，主要用于自聘人员保险、公积金、工资、等保障自聘人员权益经费的支出；安保费成本3.84万元；同时保障教职工工资发放及时率达到100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，学校无安全事故发生，使教师和家长满意度达到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	保教费返还项目总成本	≤166万元	
			劳务费成本	≤162.16万元	
			安保费成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘人员人数	≥35人	
			配备保安人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放外聘教师条件符合率	=100%	
			保安人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教师工资发放及时率	=100%	
			保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育保育工作正常进行	保障	
			学校安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴蘧幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	49.21	
			其中：财政拨款	49.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，我单位计划2026年保教费返还用于自聘人员劳务费49.21万元，自聘教师35人以上，主要用于自聘人员保险、公积金、工资、等保障自聘人员权益经费的支出；同时保障教职工工资发放及时率达到100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师和家长满意度达到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	学前教育免保育教育费补助总成本	≤49.21万元	
			劳务费成本	≤49.21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘人员人数	≥35人	
			保障在校幼儿人数	≥445人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放外聘教师条件符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教师工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育保育工作正常进行	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴蘧幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园教育保育工作正常进行，配足配强学校专职保安力量，加强幼儿园安保工作，促进学校有序开展教学工作。2025年我单位计划配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，使家长及幼儿满意度达到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	安保经费项目总成本	=11.52万元	
绩效指标			幼儿园安保经费成本	=11.52万元	
绩效指标			保安聘用单位成本	3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
绩效指标			保障在校幼儿人数	≥445人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
绩效指标			幼儿满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴麓幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据我园教育事业发展需求，通过开展一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目，保障一键报警与视频监控联网接入公安机关设备在关键时刻能够正常使用，保障我园教育教学顺利开展，保障教师及幼儿权益，通过该项目的开展，师生满意度达90%以上，保障在园幼儿人数达445人以上，建立长效管理机制建立情况，教育教学能力得到提升。				
	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	保障机制类项目总成本	≤0.78万元	
			运维费用成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位个数	=1个	
			保障在校幼儿人数	≥445人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区兴蘧幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.50	
			其中：财政拨款	16.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，每平方米取暖单价26.7元，2026年我单位取暖季面积约7592.11平方米，计划学校本年预算取暖费16.5万元，预计缴纳取暖面积≥1910平方米。保证取暖温度达标率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，使教师及幼儿满意度达到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	取暖费项目总成本	≤16.5万元	
			区级取暖费成本	≤16.5万元	
			取暖费单位成本	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≥1910平方米	
			保障在园幼儿数	≥445人	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			幼儿满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	69.59	
			其中：财政拨款	69.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为济南市天桥区云世界实验幼儿园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，切实减轻家庭学前教育经济负担，提高学前教育普及普惠水平，推动学前教育优质方向发展，确保每个适龄儿童都能享受到公平且有质量的学前教育服务，提升家长及社会对学前教育保障政策的满意度。				
	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	免保育教育费补助总成本	≤69.59万元	
			自聘教职工劳务费成本	≤69.59元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥226个	
			涉及园所数量	=2所	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作开展达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘教职工劳务费支付及时率	100%	
			自聘安保经费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
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	
总体目标	为了保障幼儿园教育教学活动的顺利开展，2026年我园保教费预算金额250万。该项目资金计划支付自聘教职工劳务费242.32万元，自聘安保人员物业管理费7.68万元。从而实现幼儿园日常工作开展达标率100%；自聘教职工劳务费支付及时率100%、自聘安保经费支付及时率100%，保障了幼儿园教育教学工作的开展，健全日常管理机制，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到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	保教费返还总成本	≤250万元	
			自聘教职工劳务费成本	≤242.32万元	
			自聘安保劳务费成本	≤7.68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班级数量	=18个	
			自聘教职工人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作开展达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘教职工劳务费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学校安全条例》要求，保障幼儿园教育保育工作正常进行，济南市天桥区云世界幼儿园明湖之光园2026年计划配备3名安保人员，安保人员工资标准为3200元/人/月，安保经费总金额11.52万元。保证安保到岗率100%、安全安保达标率100%，安保经费支付及时率100%，提高幼儿园安全水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保经费支出标准	=3200元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及园所数	1个	
			配备安保人员数量	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园安全水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全事故发生次	=0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			社会各界满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学校安全条例》要求，保障幼儿园教育保育工作正常进行，济南市天桥区云世界实验幼儿园2026年计划配备3名安保人员，安保人员工资标准为3200元/人/月，安保经费总金额11.52万元。保证安保到岗率100%、安全安保达标率100%，安保经费支付及时率100%，提高幼儿园安全水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保经费支出标准	=3200元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥3人	
			涉及园所数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园安全水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全事故发生次	=0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			社会各界满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园师生安全，计划资金0.78万元，专项用于维护校园一报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行，旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，视频实时巡查，事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升全体师生的安全感和信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥18个	
绩效指标			保障幼儿数量	≥582人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园师生安全，计划资金0.78万元，专项用于维护校园一报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行，旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，视频实时巡查，事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升全体师生的安全感和信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
			接入运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥3个	
			保障幼儿数量	≥65人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金下达及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
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	
总体目标	为了保障冬季幼儿园教育保育工作正常进行，2026年济南市天桥区云世界实验幼儿园取暖费总成本15万元；取暖费支付标准26.7元/平方米，保障取暖园所数量1所，取暖温度达标率100%，取暖费缴纳及时率100%；保障了教育教学的顺利开展，从而实现提高幼儿园教育教学水平，使教师满意度达到90%以上；社会各界满意度达到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	取暖费总成本	≤15万元	
			取暖面积	≤7390.56平方米	
			取暖费支付标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障取暖园所数量	=1所	
			保障幼儿人数	≥582人	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云世界实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.40	
			其中：财政拨款	6.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障冬季幼儿园教育保育工作正常进行，计划本年明湖之光园取暖面积2399.676平方米。；取暖费支付标准26.7元/平方米，保障取暖园所数量1所，取暖温度达标率100%，取暖费缴纳及时率100%；保障了教育教学的顺利开展，从而实现提高幼儿园教育教学水平，使教师满意度达到90%以上；社会各界满意度达到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	明湖之光园取暖费成本	≤6.4万元	
			取暖费支付标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≤2399.676平方米	
			涉及幼儿数量	≥65人	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区君逸府幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区君逸府幼儿园为保障我园安全生产及业务的正常开展，计划服务班级数3个，幼儿人数68人，为进一步保障幼儿师资力量，保障幼儿园教育教学工作正常进行，需支付的自聘人员工资、五险一金，外聘教职工10人以上。保证教职工到岗率达100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，项目的实施有利于提高我园的教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，使教师满意度达95%以上、家长满意度达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	幼儿园保教费返还总成本	≤26万元	
			自聘教职工人员经费单位成本	≤22.16	
			自聘安保费用总成本	≤3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≤9人	
			服务班级数量	3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教职工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%	
			保障聘用教职工稳定收入	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证财政资金安全运行	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区君逸府幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.02	
			其中：财政拨款	8.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区君逸府幼儿园为保障我园安全生产及业务的正常开展，计划服务班级数3个，幼儿人数68人，为进一步保障幼儿师资力量，保障幼儿园教育教学工作正常进行，需支付的自聘人员工资、五险一金，外聘教职工9人以上。保证教职工到岗率达100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，项目的实施有利于提高我园的教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，使教师满意度达95%以上、家长满意度达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	幼儿园保教费返还总成本	≤8.02万元	
			自聘教职工人员经费成本	≤8.02万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教师人数	≥9人	
			服务班级数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘人员经费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证财政资金安全运行	=100%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区君逸府幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据幼儿园情况，2026年计划服务班级数3个，完成配备安保人员3人，建立完善的安保制度和护校安园的工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，提高办园水平，为幼儿提供高水平的教育和教学服务。				
	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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保人员工资标准	=0.32万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			服务班级数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿安全保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区君逸府幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园师生安全，计划资金0.78万元，专项用于维护校园一键报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行，旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，视频实时巡查，事后可溯，显著增强校园安全事件的预防预处置效率，有力提升全体师生的安全感和信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
			接入运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	=3个	
			保障幼儿数量	≥72个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区君逸府幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.40	
			其中：财政拨款	5.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年取暖经费预算5.4万元。为了进一步强化团队管理，保障幼儿园工作正常进行，2026年我单位计划缴纳取暖费面积约2948.33平方米，保障取暖温度达标。				
	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	取暖费总成本	≤5.4万	
			供暖费用标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≥2948.33	
			服务班级数量	3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园供暖管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区可悦幼儿园2026年计划服务幼儿班级6个，为保障教育教学工作的正常运行，2026年计划配备自聘教职工不少于15人，其中：教师5人、保育员6人、后勤人员3人，安保人员1人，安保人员工资标准3200元/月。保教费返还资金主要用于自聘人员费用，自聘人员费用主要包括工资（基本工资、薪级补助、职业道德奖、安全奖励等）、保险（基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险）及住房公积金等，预计2026年保教费返还资金55万元，该项目的实施符合本区教育发展远景规划要求，有利于完善教育功能，提高整体形象，改善办学环境，提高教学质量。				
	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	保教费返还总成本	≤55万元	
			自聘人员经费成本	≤51.16万元	
			自聘安保经费标准	=0.32万元 人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘人员工资发放人数	≤15人	
			自聘安保工资发放人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	自聘教职工到岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘人员工资发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教职工稳定收入	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理安全机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.47	
			其中：财政拨款	16.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区可悦幼儿园通过本项目实施，为我园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，有效保障我园适龄幼儿公平享有学前教育机会。计划学前教育免保育教育费补助项目总额为16.47万元，用于保障我园外聘教职工15人（含安保1人）的工资、社保等保障费用按时发放及缴纳，保障发放及时率达到100%，使聘用教职工稳定收入，项目的实施有利于提高我园的教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，实现教师及社会各界满意度达到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	幼儿园学前教育免保育教育费补助项目总成本	≤16.47万元	
			自聘人员经费平均成本	≤6.36万元	
			幼儿园学前教育免保育教育费补助项目分项成本	≤16.47万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥58人	
			自聘人员数量	≤15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区可悦幼儿园2026年计划服务班级数6个，配备安保人员3人，建立完善幼儿园安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司开展工作考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，提升办园水平，保障全体师生的在校安全，为幼儿生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保经费月工资标准	=0.32万元/人/月	
			安保经费分项成本	≤11.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			服务班级数	≥6	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配置齐全性	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区可悦幼儿园监控设备未接入市级及省级部门，该项目内容为“一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费”，该项目的开展将很好地提高幼儿园安全教育环境，改善幼儿园的教育教学及办公条件，提升幼儿园办学水平，将受到广大教职工、幼儿、家长的一致认可及好评，该项目2026年预算资金为0.78万元。				
	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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
			接入运维费标准	≤0.78万元	
			接入运维费分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥6个	
			保障幼儿教职工数量	≥180人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区可悦幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	“济南市天桥区可悦幼儿园2026年教学区供暖面积为1630.14平方米，预计服务幼儿151人，我园工作人员42人。2026年我园将根据冬季气温变化情况及时供暖，保障幼儿园冬季顺利供暖，为幼儿提供温暖舒适的教学环境，保障教师工作环境舒适，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，实现全体教职工、全体幼儿及幼儿家长满意度95%以上。”				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费总成本	≤2.7万元	
			取暖费单价	=26.7元/平方米	
			2026年取暖费分项成本	≤2.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼供暖面积	≥1630.14	
			取暖季月数	≤5个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区阅山幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区阅山幼儿园2026年计划服务班级数6个，幼儿人数101人，为进一步保障幼儿师资力量，保证幼儿园教育教学工作正常进行，我单位计划2026年自聘教师以及保育员不少于10人，配备自聘安保1人，计划保教费返还总额为35万元，用于保障我园外聘教职工11人（含自聘安保1人）的工资、社保等保障费用按时发放及缴纳，保障发放及时率达到100%，使聘用教职工稳定收入，项目的实施有利于提高我园的教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，实现教师及社会各界满意度达到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	保教费返还总成本	≤35万元	
			自聘安保人员经费成本	≤3.84万元	
			自聘教职工人员经费成本	≤31.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教职工人数	≥10人	
			自聘安保人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员经费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园师资力量	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区阅山幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.57	
			其中：财政拨款	12.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为济南市天桥区阅山幼儿园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，切实减轻家庭学前教育经济负担，提高学前教育普及普惠水平，推动学前教育优质方向发展，确保每个适龄儿童都能享受到公平且有质量的学前教育服务，提升家长及社会对学前教育保障政策的满意度。				
	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	免保育教育费总成本	≤12.57万元	
绩效指标			免保育教育费分项成本	≤12.57万元	
绩效指标			免保育教育费自聘人员经费成本	≤12.57万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≤45人	
绩效指标			覆盖公办及普惠性幼儿园数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%	
绩效指标			资金拨付合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减免家庭学前教育经济负担效果	显著	
绩效指标			符合条件幼儿享受减免政策比例	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区阅山幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区阅山幼儿园2026年计划服务班级数6个，配备安保人员3人，建立完善幼儿园安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司开展工作考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，提升办园水平，保障全体师生的在校安全，为幼儿生提供高水平的教育和教学服务。				
	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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保人员月工资标准	=0.32万元/人/月	
			安保经费分项成本	≤11.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人	
			服务班级数	≥6	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配置齐全性	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区阅山幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力，保障全园师生安全，计划资金0.78万元，专项用于维护校园一键报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行，旨在筑牢校园安全技术防线，实现突发情况一键触发，警方快速响应，视频实时巡查，事后可溯，显著增强校园安全事件的预防与处置效率，有力提升全体师生的安全感和信任度，相关满意度保持在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	接入运维费总成本	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标			接入运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥6个	
绩效指标			保障幼儿数量	≥101人	
绩效指标			保障教职工数量	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区阅山幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.70	
			其中：财政拨款	6.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区阅山幼儿园2026年教学区供暖面积为2510.9平方米，预计服务幼儿101人，我园教师保育员等共30人，2026年我园将根据冬季气温变化情况及时供暖，保障幼儿园冬季顺利供暖，为幼儿提供温暖舒适的教学环境，保障教师工作环境舒适，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，实现全体教职工、全体幼儿及幼儿家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费总成本	≤6.7万元	
绩效指标			取暖费单价	=26.70元/平方米	
绩效指标			取暖费分项成本	≤6.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≤2510.9平方米	
绩效指标			保障幼儿人数	≥101人	
绩效指标			保障教职人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	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%	
绩效指标			幼儿及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云嘉幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	63.00	
			其中：财政拨款	63.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年为保障教育教学工作的正常运行，聘用教师、保育园、安保、后勤管理人员等。此项目计划支付2026年自聘教职工劳务费（包含工资、基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等）。为了保障幼儿园教育教学活动的开展，2026年我园保教费预算63万元。该项目资金计划支付2026年自聘教职工劳务费59.16万元，自聘安保人员物业管理费3.84万元，共计63万元。				
	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	幼儿园保教费返还总成本	≤63万元	
			自聘职工人员经费成本	≤59.16万元	
			自聘安保劳务费成本	≤3.84	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥33	
			幼儿园班级数量	6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障幼儿园运转班级数量	=6个	
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘教职工劳务费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常管理机制健全	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	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云嘉幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.54	
			其中：财政拨款	19.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施，为济南市天桥区云嘉幼儿园符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助，切实减轻家庭学前教育负担，提升学前教育普及普惠水平，推动学前教育优质发展方向确保每个适龄儿童都能享受到公平且有质量的学前教育服务，提升家长及社会对学前教育保障政策的满意度				
	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	免保育教育费总成本	≤19.54万元	
			免保教费分项成本	≤19.54万元	
			大班幼儿保教费减免标准	参照当地同类型幼儿园免除标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≤62	
			覆盖公办及普惠性幼儿数量	1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%	
			资金拨付合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减免家庭学前教育经济负担效果	显著	
			符合条件幼儿享受减免政策比例	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云嘉幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学校安全条例》要求，保障幼儿园教育保育工作正常进行，济南市天桥区云嘉幼儿园2026年预计师生数在500人以下，计划配备3名安保人员，安保人员工资标准为3200元/人/月，全年安保经费总金额11.52万元。保证安保到岗率100%、安全安保达标率100%，安保经费支付及时率100%，提高幼儿园安全水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元	
			安保经费支出标准	=3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人	
			安保人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费支付及时率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿安全水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全事故发生次	=0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云嘉幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为幼儿园一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目。核心保障幼儿园安防系统稳定运行。通过承担设备日常维修、网路运维、系统升级及故障处置等，确保一键报警装置响应及时、视频监控清晰可循，且与公安机关联网传输顺畅，筑牢幼儿安全防护屏障，守护幼儿和教师人身安全，保障幼儿日常保教平稳有序。				
	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	项目总成本	≤0.78万元	
			项目分项成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安防设备运维覆盖率	=100%	
			覆盖幼儿园所	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	联网传输稳定性	=100%	
			设备运行完好率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	定期运维次数	每月≥1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼师安全保障度	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	幼儿园安防能力	明显增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼师、家长满意度	≥98%	
			公安机关对接满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云嘉幼儿园
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	
总体目标	济南市天桥区云嘉幼儿园2026年教学区供暖面积为4489.08平方米，预计服务幼儿163人，我园教师保育员等共33人，2026年我园将根据冬季气温变化情况及时供暖，保障幼儿园冬季顺利供暖，为幼儿提供温暖舒适的教学环境，保障工作环境舒适，保障教学任务的顺利开展，为教学活动提供方良好的条件，实现全体教职工、全体幼儿及家长满意度95%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费总成本	≤11万元	
			取暖费支付标准	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障取暖园所数量	1个	
			保障幼儿人员	≥163	
			保障教职工人数	≥33	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全	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%	
			幼儿及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云璟幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.60	
			其中：财政拨款	10.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我园学前教育免保育教育教育费补助10.6万元，补助幼儿数量约35人，补助幼儿覆盖率100%，为促进学前教育高质量发展，保障自聘教职工收入稳定，使教师满意度达到95%以上，受助幼儿家长对政策实施满意度达到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	学前教育免保育教育费	≤10.6万元	
			自聘教职工劳务成本	≤10.6万元	
			保障自聘教职工资月成本	≥4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘人员数量	≥6人	
			补助幼儿数量	≥35人	
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	补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
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%	
			受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费返还		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云璟幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.00	
			其中：财政拨款	33.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我园保教费返还预算金额33万元，为了保障幼儿园教育教学活动的顺利开展，该项目资金计划支付自聘教职工劳务费，缴纳自聘教职工五险一金，支付自聘安保费等，从而实现幼儿园日常工作开展达标率100%；自聘教职工劳务费支付及时率100%，自聘教职工五险一金支付及时率100%；保障了幼儿园教育教学工作的开展，保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到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	幼儿园保教费返还总成本	≥33万元	
			自聘安保总成本	≥3.2万元	
			自聘教师工资成本	≥29.8	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障自聘安保人员数量	=1人	
			保障自聘人员数量	≥6人	
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	自聘教职工覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育教学高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云璟幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学校安全条例》要求，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2026年天桥区云璟幼儿园计划配备安保人员3人，安保经费支付标准为3200元/月/人，9600元/月，共计12个月，全年共计11.52万元。保证安保到岗率100%、安全安保达标率达到100%，安保经费支付及时率100%，提高幼儿园安全水平，学校无安全事故发生，使教师、幼儿及社会各界满意度达到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	安保费用总成本	≥11.52万元	
			安保费用月成本	≥0.96万元/月	
			安保费用月标准	=0.32元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥3人	
			安保经费支付月份	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园安全水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥95	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云璟幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年云璟幼儿园一键报警与视频监控联网接入公安系统运维费0.78万元，保障了幼儿园设备稳定运行，提高救援效率，降低安全风险，确保幼儿在园安全保障，使教育教学工作正常开展，教师及家长满意度达到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	一键报警总成本	≤0.78万元	
			一键报警成本	≤0.78万元	
			一键报警月成本	≤0.065万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警数量	=1个	
			保障幼儿园数量	=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	增强幼儿园安全保障	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园安全运转	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区云璟幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.10	
			其中：财政拨款	7.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园保育教育工作正常进行，2026年济南市天桥区云璟幼儿园取暖费7.1万元，云璟园建筑面积为2663.01平方米，取暖费支出标准为26.7元/平方。通过项目实施，给师生创造一个温暖舒适的工作、学习及生活环境，保证教育教学顺利进行，幼儿及教职工满意度达到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	取暖总成本	≥7.1万元	
			取暖支出标准	=26.7元/平方	
			取暖面积	=2663.01平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障取暖园所数量	=1所	
			幼儿园取暖天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园供暖保障	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.04	
			其中：财政拨款	23.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划保障义务教育学生预计95人，班级数10个，教师人数24人。资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展，保障教育系统教育教学活动的顺利开展，提高教师课后延时服务的积极性、创造型，实现多劳多得，优绩优酬，奖勤罚懒的目标。				
	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	教育教学团队绩效总成本	≥23.04万元	
			教师人均标准	=800元/人	
			班主任费标准	=500元/班	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年保障教师数	≥24人	
			下半年保障教师数	≥24人	
绩效指标	产出指标	质量指标	师生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学团队绩效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	
			学生和家长满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.01	
			其中：财政拨款	0.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划保障义务教育学生76人，确保2026年开展少先队活动90人次以上，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展，保障教育系统教育教学活动的顺利开展。				
	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	少先队活动经费总成本	=0.01万元	
			少先队活动支出标准	=1.5元/人	
			少先队活动每次标准	≥0.002元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障少先队员人数	≥76人	
			服务班级数量	=7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校少先队工作运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队管理机制健全性	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	=100%	
			学生及家长满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.16	
			其中：财政拨款	1.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年预计额外工作绩效服务班级10个，保障覆盖学生95人，服务教师24名，保障特殊教育儿童在午餐时间休息时间的看管以及早到校、放学后无人看管时段无缝隙衔接照看。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	额外工作绩效总成本	≥1.16万元	
			每生支出标准	=300元	
			服务班级标准	≥0.116元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障覆盖学生数	≥95人	
			服务教师数	=24人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后服务管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.09	
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年预计配备作业本费0.09万元，保障覆盖义务教育阶段学生数不低于76人，根据学生所学科目配备一定数量的作业本，为教学工作补充物资，保障教师在教学工程中及时获得学生学习情况，为学生巩固教学内容做到良好的作用，保障学生教育教学任务的及时完成				
	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	作业本配备总成本	≤0.09万元	
			1-2年级作业本支出标准	=15元/人	
			3-6年级作业本支出标准	=20元/人	
			7-9年级作业本支出标准	=30元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生数	≥46人	
			初中学生数	≥39人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本购置完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教师满意率	=100%	
			学生及家长满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况支付安保经费，服务学校师生及财产安全，建立完善学校安保制度和“护校安全”工作机制对保安和保安公司的考核，确保不发生职责不明确、管理不到位等原因造成的安全事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校安保费全年总成本	=11.52万元	
			安保费支出标准	=3200元/人/月	
			1-8月支出标准	=7.68万元	
			9-12月支出标准	=3.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-8月 配备保安人数	≥3人	
			9-12月 配备保安人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校学生95人，教师24人，班级10个。本年通过该项目的实施，实现校园安防设施稳定、高效、安全联网运行，确保报警信息及时、准确上传至公安机关，提升学校突发事件处理速度与精准度，有效防范和震慑校园安全风险，为师生营造安全有序的学习与工作环境。				
	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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	≤0.78万元	
			项目每月运维成本	≤0.065万元	
			项目半年运维成本	≤0.39万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≥95人	
			保障班级数	≥10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	项目验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.20	
			其中：财政拨款	15.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施该项目，保障特教学生在校正常的学习生活，对特殊教育学生应补尽补，防止他教学生辍学，提供高水平的教育教学服务。特教生活补助学生95人*2190元上半年*40%，特教生活补助学生95人*1810元下半年*40%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助全年标准	=15.2万元	
			上半年特教生活补助支出标准	=2190元/人/年	
			上半年特教生活补助支出标准	=1810元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年特教生活补助人数	=95人	
			下半年特教生活补助人数	=95人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教学生教育水平提高率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教生活补助机制健全性	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	=100%	
			学生及家长满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2026年预算安排，开展取暖费项目，教学区供暖面积为674.15平方米，预计取暖费为5.4万元，其中专项取暖费1.8万元，提供教学区供暖4个月，节约资源，教室、办公室、功能室等取暖条件达标率预计达到100%，用于保障学校冬季取暖需求。保障冬季气温下降及时供暖，确保教育教学顺利进行。				
	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	取暖费总成本	≤5.4万元	
			取暖费支出标准	=26.7元/平方米	
			学校供暖区级标准	≤1.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=674.15平方米	
			服务班级数量	=10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖机制保障健全性	=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%	
			学生及家长满意率度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-教学设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本单位2026年度通过实施该项目，将购置2台言语障碍矫治训练仪，项目实施后，将极大提高学生语言的质量，为学生语言康复带来更好帮助，带来极大的社会效益，获得师生及家长的高度满意。				
	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	总成本	≤24万元	
			每台仪器成本	≤12万元	
			每班使用成本	≤2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置仪器数量	=2台	
			涉及学生数量	≥95人	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算项目下达准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	
			家长满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施， 预计2026年保障教育教学团队数量4个班级以上，进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤4.32万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤4.32万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥4班	
			保障教师发放人数	≥14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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、家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.03	
			其中：财政拨款	0.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障少先队活动参与人数小于等于175人，推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展，使广大少先队员理想信念进一步坚定，素质能力得到全面拓展，少先队员活动开展及时率100%，少先队员覆盖率100%，实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	少先队活动总成本	≤0.03万元	
			少先队活动成本	≤0.03万元	
			少先队活动单位成本	=1.50元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥175人	
			少先队覆盖班级数量	≥4班	
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%	
			少先队活动建设进度符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.65	
			其中：财政拨款	2.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障额外工作绩效发放人数大于等于14人以上，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施额外延时服务。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	额外工作绩效总成本	≤2.65万元	
			额外工作绩效成本	≤2.65万元	
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效发放人数	≥14人	
			额外工作绩效覆盖班级数量	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，预计2026年保障学生人数173人次以上，提升学生的书写质量，减轻学生家庭负担，更好地落实双减政策，依据学校学生需求特制定相应的本子，预计作业本印刷质量达标率达到100%，在教育教学中充分发挥课堂作业的作用，更好地对课堂教学进行检测，与此同时提升教师的作业设置水平，实现作业分层，因材施教，作业设置更加科学，更好地凸显教师的主导地位，突出学生的主体地位，为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用，全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。				
	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	作业本印刷总成本	≤0.21万元	
			作业本印刷成本	≤0.21万元	
			作业本印刷7-9年级成本	=30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥173人	
			作业本覆盖班级数量	≥4班	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	=100%	
			学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育教学质量	提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，京师中学2026年计划服务班级数4个，完成配备安保人员4人，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，保障师生及家长满意度不低于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	配备保安总成本	≤15.36万元	
			京师中学配备保安成本	≤15.36万元	
			普通岗保安单位成本控制标准	≤3200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥4人	
			覆盖学校学生人数	≥175人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	
			学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	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%	
			学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实牢固济南市天桥区京师实验中学安全防线，保障在校师生生命财产安全，根据校园安防建设相关规范要求，我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目，本项目运维范围覆盖校区出入口、活动场地、教学走廊等关键安防点位的一键报警设备，高清监控摄像系统及后端存储设备。主要运维内容包含故障排查、联网稳定性维护、数据安全保障及公安系统平台对接调试等，保障教育教学任务的顺利开展，保障教师及家长满意度不低于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	一键报警接入运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警接入运维费成本	≤0.78万元	
			一键报警接入运维费执行标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥175人	
			保障班级数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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	教师家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
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	
总体目标	根据学校情况，2026年计划服务班级数4个，依据往年学校校区取暖面积749.06平方米和取暖费单价26.70元，测算总计为2万元。根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件。实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校供暖总成本	≤2万元	
			学校供暖成本	≤2万元	
			供暖费单位成本	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	≥749.06平方米	
			服务班级数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校日常管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障2026年秋季扩招生8个班级后，教育教学工作的顺利开展，计划投入专项资金52万元。本项目主要用于采购新增班级所需的配套课桌椅等家具、多媒体教学设备，旨在满足扩班后的基础硬件与信息化教学需求。设备购置及时率和合格率100%，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生和家长满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	扩班设备购置总成本	≤52万元	
			扩班设备购置成本	≤52万元	
			扩班设备购置支出标准	≤52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班班级数量	=8个	
			扩班设备购置数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	扩班设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	扩班设备采购及时率	=100%	
			扩班设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善办学条件	改善	
			学校设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			家长及学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验中学
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	
总体目标	为对标义务教育优质均衡发展要求，满足全校175名学生日益增长的阅读与文化需求，计划投入专项资金3万元，对次新建校图书室进行提质升级。本项目主要用于购置一批符合新课标、品类丰富的优质纸质图书，并补充或更新必要的阅读设备，旨在优化馆藏结构，提升阅读环境的信息化与智能化水平。确保师生及家长对图书室环境、资源与服务的综合满意度≥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	图书室图书及设备购置总成本	≤3万元	
			图书室图书及设备购置成本	≤3万元	
			图书室图书及设备购置支出标准	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书室图书及设备购置数量	=1项	
			保障学生人数	≥175人	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书室图书及设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书室图书及设备采购及时率	=100%	
			图书室图书及设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
			改善办学条件	改善	
			学校设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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%	
			家长及学生满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。