

2025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 2025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 2025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：局机关本级、下属中小学及幼儿园预算。

纳入济南市天桥区教育和体育局2025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
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. 济南市制锦市街小学
18. 济南市北坦小学
19. 济南市无影山小学

20. 济南市堤口路小学
21. 济南市天成路小学
22. 济南市济洛路小学
23. 济南市堤口回民小学
24. 济南市师范路小学
25. 济南市天桥区实验小学
26. 济南市新苑小学
27. 济南市清河实验小学
28. 济南市北苑小学
29. 济南市博文小学
30. 济南市明珠小学
31. 济南市黄台小学
32. 济南市芙蓉小学
33. 济南市天桥区云世界实验小学
34. 济南市滨河小学
35. 济南市泉星小学
36. 济南市行知小学
37. 济南市天桥区宝华小学
38. 济南市天桥区官扎营小学
39. 济南市天桥区泺新小学
40. 济南市天桥区桑梓小学
41. 济南市天桥区刘庙小学
42. 济南市天桥区周闫小学
43. 济南市天桥区高王小学

44. 济南市天桥区桑梓回民小学
45. 济南市天桥区汇贤小学
46. 济南市天桥区五柳岛小学
47. 济南市天桥区瑞景小学
48. 济南市天桥区兴麓小学
49. 济南市天桥区锦绣明湖小学
50. 济南市天桥区枫景小学
51. 济南市天桥区京师实验小学
52. 济南市天桥区可悦小学
53. 济南市天桥区北辰小学
54. 济南市天桥区汇才小学
55. 济南市天桥区行知幼儿园
56. 济南市天桥区实验幼儿园
57. 济南市天桥区幼教中心实验幼儿园
58. 济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园
59. 济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园
60. 济南市天桥区鹤琴英华幼儿园
61. 济南市天桥区滨河幼儿园
62. 济南市天桥区桑梓中心幼儿园
63. 济南市天桥区尚品清河幼儿园
64. 济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园
65. 济南市天桥区北村幼儿园
66. 济南市天桥区泺口实验幼儿园
67. 济南市天桥区金色悦城幼儿园

68. 济南市天桥区瑞景幼儿园
69. 济南市天桥区花语馨苑幼儿园
70. 济南市天桥区锦绣明湖幼儿园
71. 济南市天桥区五柳岛幼儿园
72. 济南市天桥区京师实验幼儿园
73. 济南市天桥区成通中学
74. 济南市天桥区兴麓幼儿园
75. 济南市天桥区云世界实验幼儿园
76. 济南市天桥区君逸府幼儿园
77. 济南市天桥区可悦幼儿园
78. 济南市天桥区阅山幼儿园
79. 济南市天桥区云嘉幼儿园
80. 济南市天桥区云璟幼儿园
81. 济南市影壁后街学校

第二部分

2025年部门预算表

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	104,285.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	104,285.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	96,581.55
二、财政专户管理资金收入	82.20	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	85.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	596.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,896.04
		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	208.51
		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	104,367.21	本 年 支 出 合 计	104,367.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	104,367.21	支 出 总 计	104,367.21

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	104,367.21	104,285.01	104,285.01			82.20							
205			教育支出	96,581.55	96,499.35	96,499.35			82.20							
	01		教育管理事务	2,136.37	2,136.37	2,136.37										
		01	行政运行	378.13	378.13	378.13										
		02	一般行政管理事务	160.91	160.91	160.91										
		99	其他教育管理事务支出	1,597.33	1,597.33	1,597.33										
	02		普通教育	84,630.23	84,625.03	84,625.03			5.20							
		01	学前教育	14,072.44	14,072.44	14,072.44										
		02	小学教育	38,388.72	38,388.72	38,388.72										
		03	初中教育	31,189.56	31,184.36	31,184.36			5.20							
		99	其他普通教育支出	979.51	979.51	979.51										
	07		特殊教育	537.23	537.23	537.23										
		01	特殊学校教育	537.23	537.23	537.23										
	09		教育费附加安排的支出	3,631.69	3,631.69	3,631.69										
		99	其他教育费附加安排的支出	3,631.69	3,631.69	3,631.69										
	99		其他教育支出	5,646.03	5,569.03	5,569.03			77.00							

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	104,367.21	104,285.01	104,285.01			82.20							
		99	其他教育支出	5,646.03	5,569.03	5,569.03			77.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	85.00										
	03		体育	85.00	85.00	85.00										
		08	群众体育	50.00	50.00	50.00										
		99	其他体育支出	35.00	35.00	35.00										
208			社会保障和就业支出	596.11	596.11	596.11										
	05		行政事业单位养老支出	596.11	596.11	596.11										
		01	行政单位离退休	233.41	233.41	233.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80	241.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	120.90										
210			卫生健康支出	6,896.04	6,896.04	6,896.04										
	11		行政事业单位医疗	6,896.04	6,896.04	6,896.04										
		01	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41										
		02	事业单位医疗	5,853.25	5,853.25	5,853.25										
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,016.38	1,016.38	1,016.38										

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	104,367.21	104,285.01	104,285.01			82.20							
221			住房保障支出	208.51	208.51	208.51										
	02		住房改革支出	208.51	208.51	208.51										
		01	住房公积金	208.51	208.51	208.51										

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	104,367.21	87,418.41	16,948.80	
205			教育支出	96,581.55	79,717.75	16,863.80	
	01		教育管理事务	2,136.37	1,975.46	160.91	
		01	行政运行	378.13	378.13		
		02	一般行政管理事务	160.91		160.91	
		99	其他教育管理事务支出	1,597.33	1,597.33		
	02		普通教育	84,630.23	77,217.00	7,413.23	
		01	学前教育	14,072.44	9,480.44	4,592.00	
		02	小学教育	38,388.72	37,134.97	1,253.75	
		03	初中教育	31,189.56	30,601.59	587.97	
		99	其他普通教育支出	979.51		979.51	
	07		特殊教育	537.23	525.29	11.94	
		01	特殊学校教育	537.23	525.29	11.94	
	09		教育费附加安排的支出	3,631.69		3,631.69	
		99	其他教育费附加安排的支出	3,631.69		3,631.69	
	99		其他教育支出	5,646.03		5,646.03	
		99	其他教育支出	5,646.03		5,646.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00	
	03		体育	85.00		85.00	
		08	群众体育	50.00		50.00	

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					
		99	其他体育支出	35.00		35.00	
208			社会保障和就业支出	596.11	596.11		
	05		行政事业单位养老支出	596.11	596.11		
		01	行政单位离退休	233.41	233.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90		
210			卫生健康支出	6,896.04	6,896.04		
	11		行政事业单位医疗	6,896.04	6,896.04		
		01	行政单位医疗	26.41	26.41		
		02	事业单位医疗	5,853.25	5,853.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,016.38	1,016.38		
221			住房保障支出	208.51	208.51		
	02		住房改革支出	208.51	208.51		
		01	住房公积金	208.51	208.51		

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	104,285.01	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	96,499.35	96,499.35		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00		
		七、社会保障和就业支出	596.11	596.11		
		八、卫生健康支出	6,896.04	6,896.04		
		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	208.51	208.51		

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	104,285.01	本 年 支 出 合 计	104,285.01	104,285.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	104,285.01	支 出 总 计	104,285.01	104,285.01		

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	104,285.01	87,418.41	83,110.08	4,308.33	16,866.60
205			教育支出	96,499.35	79,717.75	75,409.42	4,308.33	16,781.60
	01		教育管理事务	2,136.37	1,975.46	1,845.44	130.02	160.91
		01	行政运行	378.13	378.13	248.11	130.02	
		02	一般行政管理事务	160.91				160.91
		99	其他教育管理事务支出	1,597.33	1,597.33	1,597.33		
	02		普通教育	84,625.03	77,217.00	73,091.64	4,125.36	7,408.03
		01	学前教育	14,072.44	9,480.44	8,857.98	622.46	4,592.00
		02	小学教育	38,388.72	37,134.97	34,788.70	2,346.27	1,253.75
		03	初中教育	31,184.36	30,601.59	29,444.96	1,156.63	582.77
		99	其他普通教育支出	979.51				979.51
	07		特殊教育	537.23	525.29	472.34	52.95	11.94
		01	特殊学校教育	537.23	525.29	472.34	52.95	11.94
	09		教育费附加安排的支出	3,631.69				3,631.69
		99	其他教育费附加安排的支出	3,631.69				3,631.69
	99		其他教育支出	5,569.03				5,569.03
		99	其他教育支出	5,569.03				5,569.03
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00				85.00
	03		体育	85.00				85.00
		08	群众体育	50.00				50.00
		99	其他体育支出	35.00				35.00

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	104,285.01	87,418.41	83,110.08	4,308.33	16,866.60
208			社会保障和就业支出	596.11	596.11	596.11		
	05		行政事业单位养老支出	596.11	596.11	596.11		
		01	行政单位离退休	233.41	233.41	233.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80	241.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	120.90		
210			卫生健康支出	6,896.04	6,896.04	6,896.04		
	11		行政事业单位医疗	6,896.04	6,896.04	6,896.04		
		01	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41		
		02	事业单位医疗	5,853.25	5,853.25	5,853.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,016.38	1,016.38	1,016.38		
221			住房保障支出	208.51	208.51	208.51		
	02		住房改革支出	208.51	208.51	208.51		
		01	住房公积金	208.51	208.51	208.51		

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				87,418.41	83,110.08	4,308.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.19	2,611.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.72	662.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.84	318.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	476.47	476.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	364.37	364.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	241.80	241.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.90	120.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.82	199.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	208.51	208.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74,320.48	74,320.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,360.42	18,360.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,072.01	7,072.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13,760.34	13,760.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,628.76	12,628.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,922.87	6,922.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,461.42	3,461.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,679.84	5,679.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	504.86	504.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,929.96	5,929.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.02		130.02

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	12.24		12.24
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	2.00		2.00
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	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.99		25.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.46		19.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,168.82		4,168.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,596.21		2,596.21
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.30		60.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	127.06		127.06

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	2.65		2.65
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	387.42		387.42
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	876.76		876.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.24		29.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.61		40.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,178.41	6,178.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	79.56	79.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,792.78	4,792.78	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.86	5.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	159.21	159.21	
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	1,141.00	1,141.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.49		9.49
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.49		9.49

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

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
15.30	8.00	2.25		2.25	5.05	18.55	10.80	2.25		2.25	5.50

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市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				87,418.41	87,418.41	87,418.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.19	2,611.19	2,611.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.72	662.72	662.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.84	318.84	318.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	476.47	476.47	476.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	364.37	364.37	364.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	241.80	241.80	241.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.90	120.90	120.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.82	199.82	199.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	17.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	208.51	208.51	208.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74,320.48	74,320.48	74,320.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,360.42	18,360.42	18,360.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,072.01	7,072.01	7,072.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13,760.34	13,760.34	13,760.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,628.76	12,628.76	12,628.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,922.87	6,922.87	6,922.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,461.42	3,461.42	3,461.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,679.84	5,679.84	5,679.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	504.86	504.86	504.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,929.96	5,929.96	5,929.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.02	130.02	130.02						

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	12.24	12.24	12.24						
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	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	2.00	2.00	2.00						
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	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.99	25.99	25.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.46	19.46	19.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,168.82	4,168.82	4,168.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,596.21	2,596.21	2,596.21						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.30	60.30	60.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	127.06	127.06	127.06						

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	2.65	2.65	2.65						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	387.42	387.42	387.42						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
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	876.76	876.76	876.76						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.24	29.24	29.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.61	40.61	40.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,178.41	6,178.41	6,178.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	79.56	79.56	79.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,792.78	4,792.78	4,792.78						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.86	5.86	5.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	159.21	159.21	159.21						
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	1,141.00	1,141.00	1,141.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.49	9.49	9.49						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.49	9.49	9.49						

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				
		16,948.80	16,866.60	16,866.60			82.20			
机关运行保障	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
机关运行保障（临时人员）	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
体彩业务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
全民健身工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
人均体育事业费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城乡义务教育补助经费（黄河实验学校公用经费）	特定目标类	91.60	91.60	91.60						
劳模津贴和伤残补助	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
2025年中小学非在编教师工资经费项目	特定目标类	5,398.83	5,398.83	5,398.83						
2025年度一键报警和视频监控接入公安机关服务项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
天桥区校车平台系统监管服务	特定目标类	8.75	8.75	8.75						
天桥区“校园天眼”工程区级平台建设服务项目	特定目标类	360.50	360.50	360.50						
作业本费	特定目标类	1.63	1.63	1.63						
原农村民办代课教师教龄补助	特定目标类	165.20	165.20	165.20						
2025年公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助	特定目标类	998.00	998.00	998.00						
初中学业水平考试经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
信息化预算	特定目标类	245.28	245.28	245.28						
2025年免校服经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2025年义务教育招生	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
会议培训保障经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

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				
法律咨询服务	特定目标类	9.90	9.90	9.90						
购买第三方服务	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
义务教育非寄宿生活补助（小学）	特定目标类	20.04	20.04	20.04						
义务教育非寄宿生活补助（初中）	特定目标类	8.77	8.77	8.77						
学前政府助学金	特定目标类	28.80	28.80	28.80						
学前免保教费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
招办招考经费	特定目标类	77.00					77.00			
新教师招聘	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
督导经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
天桥区教育和体育局与山东山大基础教育集团、济南市省实验教育发展中学合作办学项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	22.60	22.60	22.60						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
作业本费	特定目标类	1.99	1.99	1.99						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	18.90	18.90	18.90						
特教学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	57.07	57.07	57.07						
少先队经费	特定目标类	0.51	0.51	0.51						

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				
作业本费	特定目标类	3.53	3.53	3.53						
取暖费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
随班就读公用经费（地附）	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
安保经费	特定目标类	34.56	34.56	34.56						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	45.36	45.36	45.36						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
工程预算-2025年中学部教学楼门窗更换工程（含工程服务费）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
取暖费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
随班就读公用经费	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	13.08	13.08	13.08						
作业本费	特定目标类	1.05	1.05	1.05						
少先队经费	特定目标类	0.09	0.09	0.09						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	10.26	10.26	10.26						
特教学生生活补助	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
设备预算-扩班	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
工程预算-南教学楼教室扩班改造工程（含工程服务费）	特定目标类	112.00	112.00	112.00						
工程预算-学生厕所改造工程（含工程服务费）	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
工程预算-学校南广场改造工程（含工程服务费）	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	16.24	16.24	16.24						

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	0.11	0.11	0.11						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
作业本费	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
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	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
少先队经费	特定目标类	0.05	0.05	0.05						
作业本费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
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	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
特教学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
作业本费	特定目标类	1.62	1.62	1.62						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						

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	42.24	42.24	42.24						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	15.66	15.66	15.66						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	18.29	18.29	18.29						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
作业本费	特定目标类	1.47	1.47	1.47						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
特教学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	23.12	23.12	23.12						
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	0.22	0.22	0.22						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
作业本费	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
取暖费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	19.44	19.44	19.44						
特教学生生活补助	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				
工程预算-学校运动场塑胶场地维修改造工程（含工程服务费）	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
取暖费	特定目标类	8.30	8.30	8.30						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	21.21	21.21	21.21						
少先队经费	特定目标类	0.15	0.15	0.15						
作业本费	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	18.36	18.36	18.36						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
设备预算-扩班	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	39.56	39.56	39.56						
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						
随班就读公用经费	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
作业本费	特定目标类	2.58	2.58	2.58						
取暖费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	30.24	30.24	30.24						
特教学生生活补助	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
工程预算-小学部小操场草皮铺设工程（含工程服务费）	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				
工程预算-小学部厕所提升改造工程（含工程服务费）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	23.51	23.51	23.51						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
随班就读公用经费	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
作业本费	特定目标类	1.89	1.89	1.89						
取暖费	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	19.44	19.44	19.44						
特教学生生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
设备预算-次新建校	特定目标类	13.60	13.60	13.60						
少先队经费	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
作业本费	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
随班就读公用经费（市级以上）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	20.86	20.86	20.86						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	15.66	15.66	15.66						
特教学生生活补助（市级以上）	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	15.26	15.26	15.26						

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	0.11	0.11	0.11						
作业本费	特定目标类	1.23	1.23	1.23						
随班就读公用经费（市级以上）	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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	11.88	11.88	11.88						
特教学生生活补助（市级以上）	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	8.07	8.07	8.07						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
作业本费	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
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						
教育教学团队绩效(班主任费)	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
特教学生生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
设备预算-次新建校	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
运转经费	其他运转类	5.20					5.20			
文澜中学补充运转经费（地附）	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
少先队经费	特定目标类	0.03	0.03	0.03						
取暖费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	3.62	3.62	3.62						

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				
作业本费	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	22.91	22.91	22.91						
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						
随班就读公用经费（地附）	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
作业本费	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						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	19.44	19.44	19.44						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
工程预算-教学楼外墙维修工程（含工程服务费）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
设备预算-教师机	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	10.58	10.58	10.58						
少先队经费	特定目标类	0.11	0.11	0.11						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
作业本费	特定目标类	0.51	0.51	0.51						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						

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				
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	9.18	9.18	9.18						
特教学生生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	7.59	7.59	7.59						
少先队经费	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
作业本费	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
工程预算——教学楼电路改造工程（含工程服务费）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
取暖费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	12.41	12.41	12.41						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
作业本费	特定目标类	0.61	0.61	0.61						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	10.26	10.26	10.26						
特教学生生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
设备预算-课桌凳	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	9.20	9.20	9.20						

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	0.11	0.11	0.11						
作业本费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	9.18	9.18	9.18						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
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	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	5.94	5.94	5.94						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	11.20	11.20	11.20						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
作业本费	特定目标类	0.58	0.58	0.58						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市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	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	10.26	10.26	10.26						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	11.37	11.37	11.37						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
作业本费	特定目标类	0.56	0.56	0.56						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	9.72	9.72	9.72						
特教学生生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
工程预算-教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	19.76	19.76	19.76						
取暖费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
少先队经费	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
作业本费	特定目标类	0.98	0.98	0.98						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
特教学生生活补助	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				
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	15.83	15.83	15.83						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
作业本费	特定目标类	0.77	0.77	0.77						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
特教学生生活补助	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						
随班就读公用经费	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	23.63	23.63	23.63						
少先队经费	特定目标类	0.24	0.24	0.24						
作业本费	特定目标类	1.16	1.16	1.16						
安保经费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	19.44	19.44	19.44						
特教学生生活补助	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
少先队经费	特定目标类	0.10	0.10	0.10						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
作业本费	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	3.00	3.00	3.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	9.18	9.18	9.18						
特教学生生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
工程预算-校内场地维修等工程（含工程服务费）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
设备预算-校园设备（电动门、二楼栅栏）	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	15.38	15.38	15.38						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
作业本费	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
特教学生生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
工程预算-校园场地改造工程（含工程服务费）	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	7.30	7.30	7.30						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
少先队经费	特定目标类	0.10	0.10	0.10						

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				
作业本费	特定目标类	0.51	0.51	0.51						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	8.64	8.64	8.64						
特教学生生活补助	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						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	15.52	15.52	15.52						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
作业本费	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
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	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
特教学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	22.20	22.20	22.20						
少先队经费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
作业本费	特定目标类	1.05	1.05	1.05						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
取暖费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	17.82	17.82	17.82						
特教学生生活补助	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				
设备预算—一次新建校	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
随班就读公用经费	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
取暖费	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
少先队经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
作业本费	特定目标类	2.28	2.28	2.28						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	47.40	47.40	47.40						
安保经费	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	37.80	37.80	37.80						
特教学生生活补助	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	15.06	15.06	15.06						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
少先队经费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
作业本费	特定目标类	0.74	0.74	0.74						
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	26.88	26.88	26.88						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
作业本费	特定目标类	0.59	0.59	0.59						

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	0.12	0.12	0.12						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	12.02	12.02	12.02						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	9.72	9.72	9.72						
特教学生生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
工程预算-教学楼电路改造工程（含工程服务费）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	24.05	24.05	24.05						
少先队经费	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
随班就读公用经费（地附）	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
作业本费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
取暖费	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	19.44	19.44	19.44						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	26.78	26.78	26.78						
少先队经费	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
作业本费	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
随班就读公用经费（地附）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
取暖费	特定目标类	15.30	15.30	15.30						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						

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				
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	20.52	20.52	20.52						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
工程预算-教学楼两侧装饰柱拆除重建工程（含工程服务费）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
工程预算-教学楼及室外消防管道改造工程（含工程服务费）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
设备预算-微机室更新	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
取暖费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	24.47	24.47	24.47						
少先队经费	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
作业本费	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	19.98	19.98	19.98						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
工程预算-教学楼墙体防水维修工程（含工程服务费）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
设备预算-多媒体	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	16.85	16.85	16.85						
少先队经费	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
作业本费	特定目标类	0.82	0.82	0.82						
随班就读公用经费	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				
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效(班主任费)	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
特教学生生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	20.31	20.31	20.31						
少先队经费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
作业本费	特定目标类	0.99	0.99	0.99						
随班就读公用经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	17.82	17.82	17.82						
特教学生生活补助	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
设备预算-多媒体	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
2025年义务教育学校额外工作绩效	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						
作业本费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	4.86	4.86	4.86						
特教学生生活补助	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				
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	6.74	6.74	6.74						
少先队经费	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
作业本费	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	3.02	3.02	3.02						
少先队经费	特定目标类	0.04	0.04	0.04						
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						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	3.24	3.24	3.24						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
作业本费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	5.94	5.94	5.94						
随班就读公用经费（地附）	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						

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				
教育教学团队绩效(班主任费)	特定目标类	5.94	5.94	5.94						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
工程预算-教学楼电路改造工程(含工程服务费)	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
设备预算-速印机	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	13.49	13.49	13.49						
少先队经费	特定目标类	0.14	0.14	0.14						
作业本费	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
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	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效(班主任费)	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
特教学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	31.61	31.61	31.61						
少先队经费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
作业本费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
取暖费	特定目标类	8.30	8.30	8.30						
随班就读公用经费(地附)	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	25.92	25.92	25.92						
特教学生生活补助（地附）	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				
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	17.73	17.73	17.73						
少先队经费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
作业本费	特定目标类	0.88	0.88	0.88						
随班就读公用经费（地附）	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	27.20	27.20	27.20						
少先队经费	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
作业本费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
取暖费	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	23.22	23.22	23.22						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
设备预算-功能室设备（图书馆设备）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
取暖费	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
少先队经费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						

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				
作业本费	特定目标类	1.24	1.24	1.24						
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	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
特教学生生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
设备预算-功能室课桌椅	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
工程预算--操场下水系统维修（含工程服务费）	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
取暖费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	16.86	16.86	16.86						
少先队经费	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
作业本费	特定目标类	0.81	0.81	0.81						
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	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
特教学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
设备预算-功能室设备（图书室）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	24.59	24.59	24.59						
少先队经费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
作业本费	特定目标类	1.22	1.22	1.22						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						

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	10.80	10.80	10.80						
安保经费	特定目标类	34.56	34.56	34.56						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	18.36	18.36	18.36						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
工程预算-体育馆防水维修工程（含工程服务费）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	17.97	17.97	17.97						
少先队经费	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
作业本费	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
随班就读公用经费	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						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	14.04	14.04	14.04						
特教学生生活补助	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	9.63	9.63	9.63						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
少先队经费	特定目标类	0.10	0.10	0.10						
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	0.96	0.96	0.96						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	7.56	7.56	7.56						

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				
特教学生生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
工程预算-报告厅建设及生态环境文化建设项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	29.76	29.76	29.76						
少先队经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
随班就读公用经费	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
作业本费	特定目标类	1.43	1.43	1.43						
取暖费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
安保经费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	23.22	23.22	23.22						
特教学生生活补助	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
设备预算-扩班	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
幼儿园保教费返还	特定目标类	257.63	257.63	257.63						
幼儿园保教费返还	特定目标类	24.37	24.37	24.37						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	135.60	135.60	135.60						
幼儿园保教费返还	特定目标类	18.40	18.40	18.40						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						

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				
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	129.60	129.60	129.60						
幼儿园保教费返还	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
取暖费	特定目标类	5.30	5.30	5.30						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
取暖费	特定目标类	2.60	2.60	2.60						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
取暖费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	106.50	106.50	106.50						
幼儿园保教费返还	特定目标类	1.50	1.50	1.50						

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				
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	107.50	107.50	107.50						
幼儿园保教费返还	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	92.00	92.00	92.00						
取暖费	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	231.00	231.00	231.00						
取暖费	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	139.44	139.44	139.44						
幼儿园保教费返还	特定目标类	14.56	14.56	14.56						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	88.80	88.80	88.80						

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	1.20	1.20	1.20						
取暖费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	118.00	118.00	118.00						
取暖费	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	258.00	258.00	258.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
取暖费	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	239.00	239.00	239.00						
取暖费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
幼儿园保教费返还	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	5.31	5.31	5.31						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
作业本费	特定目标类	0.43	0.43	0.43						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效(班主任费)	特定目标类	4.32	4.32	4.32						

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				
取暖费	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	237.96	237.96	237.96						
幼儿园保教费返还	特定目标类	2.04	2.04	2.04						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	275.00	275.00	275.00						
幼儿园保教费返还	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	72.00	72.00	72.00						

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				
幼儿园保教费返还	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
取暖费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
取暖费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	1.32	1.32	1.32						
少先队经费	特定目标类	0.02	0.02	0.02						
作业本费	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	10.52	10.52	10.52						
特教学生生活补助	特定目标类	13.92	13.92	13.92						
工程预算—学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务费）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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	2,972.56	2,968.56	2,968.56			4.00			
205			教育支出	2,921.56	2,917.56	2,917.56			4.00			
	01		教育管理事务	27.05	27.05	27.05						
		01	行政运行	2.25	2.25	2.25						
		02	一般行政管理事务	24.80	24.80	24.80						
	02		普通教育	1,528.55	1,524.55	1,524.55			4.00			
		01	学前教育	40.22	40.22	40.22						
		02	小学教育	766.57	766.57	766.57						
		03	初中教育	394.07	390.07	390.07			4.00			
		99	其他普通教育支出	327.69	327.69	327.69						
	07		特殊教育	20.16	20.16	20.16						
		01	特殊学校教育	20.16	20.16	20.16						
	09		教育费附加安排的支出	1,345.80	1,345.80	1,345.80						
		99	其他教育费附加安排的支出	1,345.80	1,345.80	1,345.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	51.00	51.00	51.00						
	03		体育	51.00	51.00	51.00						

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				
		08	群众体育	50.00	50.00	50.00						
		99	其他体育支出	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算104,367.21万元，其中：一般公共预算收入104,285.01万元，财政专户管理资金收入82.2万元。

（二）支出预算：2025年支出预算104,367.21万元，其中：基本支出87,418.41万元，项目支出16,948.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算104,367.21万元，比上年减少613.3万元，其中：

1. 收入预算减少613.3万元，其中一般公共预算收入减少618.5万元，财政专户管理资金收入增加5.2万元。

2. 支出预算减少613.3万元，其中基本支出减少2,581.14万元，项目支出增加1,967.84万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，保险缴费及退休费等基本支出较上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.55万元，比上年增加3.25万元，增长21.24%。主要原因是因公出国（境）费及公务接待费较上年增加。

其中：

1. 因公出国（境）费10.8万元，比上年增加2.8万元，增长35%，主要原因是下属单位增加。

2. 公务用车购置及运行费2.25万元，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2.25万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.5万元，比上年增加0.45万元，增长8.91%，主要原因是下属单位增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排130.02万元，较2024预算增加10.41万元。主要原因是：原体育事业发展中心并入教体局人员增加，办公经费相应增长。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,972.56万元，其中：政府采购货物预算733.65万元，政府采购工程预算823.26万元，政府采购服务预算1,415.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市天桥区教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出581个，预算资金16948.8万元，其中财政拨款16866.6万元。拟对免校服费等183个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12857.35万元，其中财政拨款12857.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化预算等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年度一键报警和视频监控接入公安机关服务项目			
主管部门	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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展视频监控、一键报警项目,旨在进一步贯彻落实上级文件精神,配备各专用设备96套以内,服务项目验收合格率100%,安装、后期维护及时,安全事故监测率100%,加强平安校园建设力度,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,不出现校园伤害事件,提升学校安全防范(技防)管理水平,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	≤90万
			视频监控、一键报警已有点位	≤77.6万
			视频监控、一键报警新建校(园)点位	≤12.4万
绩效指标	产出指标	数量指标	各专用设备数量	≤96套
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	安装、后期维护的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故监测率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校安全防范(技防)管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对效果满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助			
主管部门	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:	998. 00		
	其中: 财政拨款	998. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展2025年公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助项目，落实公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助制度，受惠幼儿13000人以上，生均经费发放准确率100%，资金拨付及时率100%，保障幼儿园保育教育工作正常开展，提高幼儿园办园水平和办园质量，幼儿及家长满意度达到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	≤998万元
			生均公用经费拨付金额	≤998万元
			公办幼儿园生均公用经费标准	810元/生. 年
			普惠性民办幼儿园生均补助标准	1000元/生. 年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿园幼儿数	≥13000 人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	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	幼儿园正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益幼儿及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	22.60		
	其中:财政拨款	22.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年10月份在校学生1507人, 额外工作绩效标准300元/生/年, 2025年按照半年测算额外工作绩效总计22.6万元。我校通过课后服务项目的开展, 促进教师课后服务的积极性, 保障学校教学教学活动的顺利开展, 提高教育教学质量, 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	额外工作绩效总成本	22.6万元
			额外工作绩效成本	22.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	35个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务学生人数	1507人
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	经济效益指标	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	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	57.07		
	其中:财政拨款	57.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025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84个,中小学学生3805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。2025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	57.07万元
			中学额外工作绩效项目成本	23.97万元
			小学额外工作绩效项目成本	33.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	84个
			服务学生人数	3805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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	13.08		
	其中:财政拨款	13.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年学生人数872人以上,通过2025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	≤13.08万元
			额外工作绩效单位成本	=0.015万元/半年/生
			额外工作绩效成本	≤13.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	=872人
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	16.24		
	其中:财政拨款	16.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,安排2025年义务教育学校额外工作绩效项目,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	≤16.24万元
			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
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	义务教育学生教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校学生人数502人,生均额外工作绩效300元/人/年,根据教育局下发明细我校2025年义务教育额外工作绩效上半年测算共计60000元。预计2025年完成教师午餐及延时服务工作,保障学校正常运转,提升全体教师业务能力,促使我校教学工作再上新台阶。			
	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	额外工作绩效总成本	=15.06万元
			上半年额外工作绩效成本	=6万元
			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	保障学生人数	502人
			保障教师人数	62人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%
			教师配餐覆盖率	100%
			教师延时覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师配餐及时率	100%
			教师延时服务及时率	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%
			教师教学能力	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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 本年预算安排19万元用于2025年义务教育学校额外工作绩效项目, 预计课后服务学生1348人以上。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	课后服务费总成本	≤19万元
			课后服务费标准成本	≤0.032万元/生
			课后服务费半年总成本	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费服务学生数	≥1348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	课后服务补助发放及时率	=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	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%
			学生和家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	18. 29		
	其中: 财政拨款	18. 29		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 本年预算安排18. 29万元用于2025年义务教育学校额外工作绩效, 计划约课后服务学生1219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	≤18. 29万元
			额外工作绩效成本	≤18. 29万元
			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	≥1219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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	23.12		
	其中:财政拨款	23.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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1445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	课后服务费宗成本	≤23.24万元
			课后服务费生均成本	≤0.016万元/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	=1445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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	21. 21		
	其中: 财政拨款	21. 21		
	其他资金			
年度总体绩效 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34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	≤21. 21万元
			额外工作绩效成本	≤21. 21万元
			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	≥34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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	39. 56		
	其中: 财政拨款	39. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障额外工作绩效发放人数大于等于171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、学生和家長满意度达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	2025年义务教育学校额外工作绩效总成本	≤39. 56万元
			额外工作绩效实施成本	≤39. 56万元
			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	≥171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%
			学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	23. 51		
	其中: 财政拨款	23. 51		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施保障学生1567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, 促进学校发展, 不断扩大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	项目总成本	≤23. 51万元
			2025年义务教育学校额外工作绩效项目总成本	≤23. 51万元
			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	≥1567人
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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	20. 86		
	其中：财政拨款	20. 86		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025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20.86万元，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	≤20.86万元
			课后服务费单位成本	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费发放人数	≥93人
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 26		
	其中: 财政拨款	15. 26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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1017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	≤15. 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	提供课后服务学生人数	≥1017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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	8.07		
	其中:财政拨款	8.07		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年义务教育学校额外工作绩效项目预算金额为8.07万元;通过该项目,保障学校基本运转,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,维护师生权益,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	课后服务费项目总成本	=8.07万元
			课后服务费项目月均成本	=1.345万元
			课后服务费执行标准	=150元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	=538人
			服务班级人数	=12个班
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	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	课后服务费制度健全性	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	3.62		
	其中:财政拨款	3.62		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施保障学生226人, 班级9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	≤3.62万元
			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	≥226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	课后服务管理机制健全性	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	22. 91		
	其中: 财政拨款	22. 91		
	其他资金			
年度总体绩效 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。根据我校实有学生人数计算额外工作绩效，此项目投入资金22. 91万元，预计可使用 1 年，服务师生人数总计1628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	2025年课后服务费成本	≤22. 91万元
			课后服务费每人成本	=300元/年/人
			课后服务费发放标准	=50元/课时/人
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费补助人数	=101人
			课后服务课时数量	=4582课时
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	课后服务费保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后服务费补助机制健全性	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 58		
	其中: 财政拨款	10. 58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生705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	课后服务费总成本	≤10. 58万元
			课后服务费单位成本	=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	≥705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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	7.59		
	其中:财政拨款	7.59		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年义务教育学校额外工作绩效发放30人以上,为学生提供课后的教育学习,开展教学之外的科学科普及活动,开阔学生眼界和知识,保障学生在校课后教学教学活动的顺利开展,课后服务费发放及时,确保教师的服务质量和积极性,保障学校的正常运转,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	义务教育学校额外工作绩效总成本	≤7.59万元
			义务教育学校额外工作绩效标准	=300/人
			教师人均支出标准	≥0.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育学校额外工作绩效发放人数	≥506人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育学校额外工作绩效应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育学校额外工作绩效活动开展及时率	=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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	12. 41		
	其中：财政拨款	12. 41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2025年服务班级数19个，服务学生827人，发放额外工作绩效教师52人以上。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	≤12. 41万元
			额外工作绩效经济成本	≤12. 41万元
			额外工作绩效人均标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效学生人数	≥827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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	9.20		
	其中:财政拨款	9.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施保障实际学生数684人, 班级17个, 可保障2025年义务教育学校额外工作绩效服务的顺利开展, 2025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	≤9.2万元
			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	≥307人
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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施, 预计2025年保障额外工作绩效发放人数大于等于28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	≥28人
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 20		
	其中: 财政拨款	11. 20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年计划服务教育教学班级数19个, 学生798人, 额外绩效人均标准为150元/人, 总成本约11. 2万。学校建立了完善的学校课后服务制度, 学校额外绩效项目开展及时、合格, 学生参与度高, 保障了教育教学的开展, 提高了学生学习的积极性, 学生和家长满意度都达到了95%以上, 就读学生的身心和健康都有提高, 整体的提高了教育教学水平的教育和教学服务的质量。			
	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	额外绩效项目总成本	≤11. 2万元
			额外绩效人均标准	=150/人
绩效指标	产出指标	数量指标	额外绩效项目开展学生数量	≥798人
绩效指标	产出指标	质量指标	额外绩效项目开展合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	额外绩效项目开展及时率	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	11.37		
	其中:财政拨款	11.37		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数18个,学生人数758人,课后服务费保障人数53人以上。充分利用好放学后的课后服务时间,建立多元化课程服务,帮助学优生拓宽学习视野,发展个人爱好,帮助学困生突破学习瓶颈,找到学习方法。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	课后服务总成本	≤11.37万
			生均课后服务标准	=300元/人
			1-2年级课后服务总成本	≤3.6万元
			3-6年级课后服务总成本	≤7.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师课后服务保障人数	≥758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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 76		
	其中: 财政拨款	19. 76		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障预算年度在籍学生数不低于1318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. 76万元
			额外工作绩效成本	≤19. 76万元
			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	≥1318人
			保障教师人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	师生保障覆盖率	≥80%
			课后服务应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务应发尽发及时性	=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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	15.83		
	其中:财政拨款	15.83		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施,预计2025年保障额外工作绩效发放人数大于等于1057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、学生和家長满意度达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	≤15.83万元
			额外工作绩效成本	≤15.83万元
			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	≥1057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%
			学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	23.63		
	其中:财政拨款	23.63		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施保障学生1575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	≤23.63万元
			额外工作绩效支出成本	≤23.63万元
			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	≥1575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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	15.38		
	其中:财政拨款	15.38		
	其他资金			
年度总体绩效 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1025人,测算共计15.38万元,保障额外绩效发放及时率100%;额外绩效服务合格率100%,学校正常运转率100%,提高全体教师工作热情,促进我校教学工作再上新台阶,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	额外绩效总成本	≤15.38万元
			额外绩效成本	≤15.38万元
			额外绩效年人均标准	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	额外绩效服务学生人数	1025人
绩效指标	产出指标	质量指标	额外绩效服务合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	额外绩效发放及时率	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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	7.30		
	其中:财政拨款	7.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年参与服务教师50人以上,服务学生人数633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	≤7.3万元
			额外工作绩效执行标准	=150元/生/年
			额外工作绩效成本	≤7.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥16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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 52		
	其中: 财政拨款	15. 52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障额外工作绩效发放人数大于等于60人, 2025年保障额外工作绩效总成本15. 52万元, 2025年保障额外工作绩效单位成本为300元/生/年, 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	2025年义务教育学校额外工作绩效总成本	≤15. 52万元
			额外工作绩效实施成本	≤15. 52万元
			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	≥60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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	22. 20		
	其中: 财政拨款	22. 20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计划保障义务教育学生预计1480人, 班级数33个, 预计2025年9月增加到38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, 保障教育系统教学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	课后服务费总成本	22. 2万元
			课后延时成本	14. 8万元
			额外工作成本	7. 4万元
			课后服务费发放标准	300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1480人
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	47.40		
	其中:财政拨款	47.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2025年保障额外工作绩效发放人数大于等于115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、学生和家長满意度达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	2025年义务教育学校额外工作绩效总成本	≤47.40万元
			额外工作绩效实施成本	≤47.40万元
			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	≥115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%
			学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 06		
	其中: 财政拨款	15. 06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校的实际情况，2025年计划服务班级数24个，保障学生人数1004人以上，按照额外工作支出标准300元/人/年，全年预算数为30. 12万元，半年预算数为15. 06万元。保证济南市滨河小学（黄岗小学）2025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	义务教育学校额外工作绩效保障学生数	≥1004人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育学校额外工作绩效应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育学校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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 02		
	其中: 财政拨款	12. 02		
	其他资金			
年度总体绩效 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），拟安排资金12. 02万元用于加强课后学生服务的考核奖励。通过项目开展，保障学生数≥800人，保障教师人数≥40人，及时准确支付相关经费。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. 02万元
			额外工作绩效成本	≤12. 02万元
			额外工作绩效单位成本	=150元/生/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≥800人
			保障教师人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	24.05		
	其中:财政拨款	24.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障学校正常运转,2025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24.05万元。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	≤24.05万元
			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
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	26.78		
	其中:财政拨款	26.78		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年义务教育学校额外工作绩效项目总成本26.78万元,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	≤26.78万元
			额外工作绩效成本(按半年测算)	≤26.78万元
			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
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	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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 47		
	其中: 财政拨款	24. 47		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年参与服务教师90人以上，服务学生人数1631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. 47万元
			额外工作绩效执行标准	=150元/生/半年
			额外工作绩效成本	≤24. 47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥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	教师满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	16.85		
	其中:财政拨款	16.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转,2025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16.85万元。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	≤16.85万元
			额外工作绩效实施成本	≤16.85万元
			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
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	20.31		
	其中:财政拨款	20.31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年,在校生1354人,按照上级标准,每人每年额外绩效标准为300元,半年数为150元,财政预算总金额数20.31万元,通过对此项经费的保障,保障在校教师83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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款总成本	≤20.31万元
			额外工作绩效成本	≤20.31万元
			额外工作绩效标准成本	≤0.015万元/学生/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效保障教师人数	≤83人
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效发放保障率	=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	绩效考核机制健全性	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区刘庙小学在校学生248人，在职教师23人，通过项目的实施，预计2025年保障课后服务费发放人数大于等于23人以上，保障学生248人接受课后服务，学生受教育质量的稳步提升，保障教师午餐食品安全，双减政策得到有效落实，学校安全有序地实施额外延时服务，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	课后服务费总成本	≤3. 72万元
			刘庙小学课后服务成本	≤3. 72万元
			课后服务费单位成本	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费发放人数	≥23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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	6.74		
	其中:财政拨款	6.74		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施保障学生449人, 班级12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, 学生保障覆盖率100%, 课后服务开展及时率100%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	课后服务总成本指标	≤6.74万元
			课后服务生均成本	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障参加课后服务人数	≥449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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 02		
	其中: 财政拨款	3. 02		
	其他资金			
年度总体绩效 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2025年学生人数201人, 测算共计3. 02万元。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、学生和家長满意度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	额外绩效总成本	≤3. 02万元
			额外绩效生均标准	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	201人
绩效指标	产出指标	质量指标	额外绩效应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	额外绩效发放及时率	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	学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	5.94		
	其中:财政拨款	5.94		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过该项目的实施,可以保障学生396人,班级11个,可保障我校课后服务的顺利开展,保证课后服务开展及时性100%,不断提升学校教育教学质量,提升学校区域办学影响力和竞争力,最终实现教师,学生及家长满意度达到95%以上的绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务总成本指标	≤5.94万元
			课后服务生均成本	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障参加课后服务人数	≥396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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 49		
	其中: 财政拨款	13. 49		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转, 2025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. 49万元。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. 49万元
			额外工作绩效实施成本	≤13. 49万元
			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
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	31.61		
	其中:财政拨款	31.61		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施,预计2025年保障额外工作绩效发放人数大于等于124人,提供额外工作绩效学生人数不少于2107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,有效实施课后服务费。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	≤31.61万元
			额外工作绩效支出成本	≤31.61万元
			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	提供额外工作绩效学生人数	=2107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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	17.73		
	其中:财政拨款	17.73		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025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	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
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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	27.20		
	其中:财政拨款	27.20		
	其他资金			
年度总体绩效 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，2025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≤27.2万元，保障学生数≤2038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	≤27.2万元
			额外工作绩效生均标准	=300元/生/年
			额外绩效成本	≤27.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≤2038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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	22. 50		
	其中: 财政拨款	22. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年参与服务教师100人以上, 服务学生人数1679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	≤22. 5万元
			额外工作绩效执行标准	=150元/生/年
			额外工作绩效成本	≤22. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥40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
			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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	16.86		
	其中:财政拨款	16.86		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年参与服务教师50人以上,服务学生人数1124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	≤16.86万元
			额外工作绩效执行标准	=150元/人/半年
			额外工作绩效成本	≤16.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数数量	≥1124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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	17.97		
	其中:财政拨款	17.97		
	其他资金			
年度总体绩效 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，2025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≤17.97万元，保障学生数≤1198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	≤17.97万元
			额外工作绩效生均标准	=300/生/年
			额外绩效成本	≤17.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≤1198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	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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	9.63		
	其中:财政拨款	9.63		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市天桥区北辰小学学校实际情况,2025年计划服务班级数14个,保障学生人数642人以上,按照2025年义务教育学校额外工作绩效支出标准300元/人/年,全年预算为19.26万元,半年预算金额为9.63万元。保证济南市天桥区北辰小学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	≤9.63万元
			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	≤1.605万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育学校额外工作绩效保障学生数	≥642人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育学校额外工作绩效应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育学校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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	29.76		
	其中:财政拨款	29.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数43个,2025年汇才小学学生人数1990人。通过该项目的实施,保障在职教师及时足额发放2025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2025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	≤29.76万元
			课后服务费总成本	≤29.76万元
			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	≥1990人次
			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%
			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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	5.31		
	其中:财政拨款	5.31		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施保障学生354人, 班级8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, 有利于教师顺利开展教育教学工作, 维护校园良好秩序, 促进学校发展, 产生良好社会效益, 健全课后服务管理机制, 不断扩大办学影响力, 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	≤5.31万元
			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	≤5.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥354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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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. 32		
	其中: 财政拨款	1. 32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年预计额外工作绩效服务班级10个, 保障覆盖学生87人, 服务教师22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衔接照看。保障课后服务的及时性, 确保学生在校期间的安全及教育教学的正常进行, 师生和家长的满意度达到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	≥1. 32万元
			每生支出标准	=300元
			教师支出标准	=0. 06万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障覆盖学生数	≥87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	2025年义务教育学校额外工作绩效			
主管部门	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:	24. 59		
	其中: 财政拨款	24. 59		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障课后服务费发放人数大于等于87人以上(其中京师小学大于等于80人, 京师中学大于等于7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	课后服务费总成本	≤24. 59万元
			京师小学课后服务成本	≤23. 40万元
			京师中学课后服务成本	≤1. 19万元
			课后服务费支出标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	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	2025年义务教育招生			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展2025年义务教育招生项目, 为全区1000多名适龄儿童招生报名提供服务, 确保2025年我区义务教育招生工作规范、有序、公平, 顺利有序开展, 服务质量合格率达到100%, 服务提供及时率达到100%, 完成符合条件的适龄儿童少年的招生任务, 提高社会满意度, 促进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总预算成本	≤5万元
			印刷及车辆租赁服务成本	≤1.2万元
			相关物品及工作餐等成本	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务适龄儿童数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务提供及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务适龄儿童	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	适龄儿童及家庭满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025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
			发生校园安全事件处置效率	=100%
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	按照教体局安排, 根据学校实际情况2025年预算, 2025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	预留资金总成本	34. 56万元
			安保经费成本	34. 56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数	1个
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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
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	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	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况, 2024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	=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	学校安全事故发生次数	=0%
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数12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,及时完成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	安保经费成本	≤15.36万元
			安保经费单位成本	=3200元/人/月
			安保经费成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=12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%
			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
			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%
			学生和家長满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	依据教体局下发我校2025年安保经费项目，聘任保安11名，每人3200元/月。我校通过设立安保服务项目，2024年1月-12月的校园安保服务预算，11个保安普通岗，配备安保人员人均工资标准3200元/人/月，项目金额总计422400元，达到校园安全保障率100%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	≤42. 24万元
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人/月
			月安保经费标准	≤3. 52万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥11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%
			学生事故发生数	=0次
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数28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。保证及爱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。预计师生满意度达到95%以上。 配备原则: 保安月薪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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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
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	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	学校安保工作长效机制完善性	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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，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
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	安保经费			
主管部门	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:	26.88		
	其中:财政拨款	26.88		
	其他资金			
年度总体绩效 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7人,其中普通岗安保人员不少于7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	≤26.88万元
			配备保安成本	≤26.88万元
			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	≥7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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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, 2025年计划完成配备安保人员5人, 保障学生人数不少于1567人安全, 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
			安保费人员总成本	≤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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	为保障在校师生的安全,根据学校情况,2025年计划服务班级数29个,配备安保人员5人,建立完善学校安保制度,确保保安到岗率,到岗及时率达到100%,加强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,保障校园师生安全,争取校园安全事故零发生,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	配置普通岗保安人数	=5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
			安保经费保障率	=100%
			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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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，2024年9月五柳岛中学学生人数1017人，在编教师57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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年安保经费计划服务班级数12个班，配备安保人员4人，人均月工资3200元，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，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	总成本（万元）	≥15. 36万元
			月成本（万元）	=1. 28万元
			安保人员月标准	=0. 32万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	各学校按规定配备保安人数	=4人
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	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%
			发生校园安全事件处置效率提升	提升
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
			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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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,2025年计划完成配备安保人员6人,保障学生人数不少于226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元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务人次	≥6人次
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025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
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥7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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025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, 保障配备保安及时率100%, 学生安全保障率达100%, 实现教师、学生、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
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	安保经费			
主管部门	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:	15. 36		
	其中: 财政拨款	15. 36		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划服务班级数12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。保证及爱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。			
	一级指标	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
			配备保安人员工资标准	=0. 32万元/人/月
			安保费月支出标准	=1. 28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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%
			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	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			
年度总体绩效 目标	根据本学校情况,2025年计划服务班级数19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/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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数17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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过实施该项目, 2025年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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	配备安保总成本	≤11. 52万元
			配备安保成本	≤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
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	学生安全保障	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2024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
			1-8月安保成本	≤7. 68万元
			9-12元安保成本	≤3. 84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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,2024年计划完成配备安保人员4人,保障班级数不少于28个,学生人数不少于1318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	≥28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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数25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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知,2025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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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, 2025年计划完成配备安保人员4人, 保障学生安全人数不少于1025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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2024年计划服务班级数16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
			配备保安成本	≤15. 36万元
			配备安保经费标准	=0. 32万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥4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	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	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			
年度总体绩效目标	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,2025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
			区级承担比例	=100%
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	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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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%，稳步推进鹊华中学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	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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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
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%
			学生和家長满意度	≥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	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			
年度总体绩效 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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，为保障学校正常运转，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。2025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
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	安保经费			
主管部门	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:	23.04		
	其中:财政拨款	23.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校2025年计划配备安保人员6名,服务班级38个,服务学生人数1788人,项目总成本23.04万元。通过项目实施,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,从而保证教育教学工作的顺利开展,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	安保经费项目总成本	≤23.04万元
			1-8月安保经费项目成本	≤15.36万元
			9-12月安保经费项目成本	≤7.68万元
			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	=6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	安保经费支付及时率	=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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数37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	≤19.20万元
			配备安保人员人均工资标准	=3200元/人/月
			配备保安成本	≤19.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5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	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	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			
年度总体绩效 目标	2025年计划服务班级数33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	财政拨款总成本	≤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	配备安保人员数量	≤5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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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6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	≤23.04万元
			刘庙校区配备保安成本	≤15.36万元
			邱岸校区配备保安成本	≤7.68万元
			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	≥6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%
			学生和家長满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	保证教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况，2025年计划完成配备安保人员3人，保障学生人数不少于449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	配备保安成本	≤11. 52万元
			配备保安人均成本	=0. 32万元/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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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, 2025年计划完成配备安保人员3人, 保障学生安全人数不少于201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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数11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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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。实施该项目, 能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, 能有效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
			安保服务费支出成本	≤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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数25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
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%
			学生和家長满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2025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	=3200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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据济南市天桥区北辰小学学校情况,2025年计划服务班级数14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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划服务学生1990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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过项目实施,配备安保人员6名,服务班级18个,服务幼儿人数543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,保证保安人员到岗率100%,安保事件响应及时率100%,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,有利于提高教育教学活动质量,促进幼儿身心全面发展,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	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
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	安保经费			
主管部门	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:	11. 52		
	其中: 财政拨款	11. 52		
	其他资金			
年度总体绩效 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, 济南市天桥区实验幼儿园2025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
			安保经费支付标准	=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个
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=100%
			安全安保达标率	=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	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			
年度总体绩效 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。阶段性目标：全年第一季度拨付至预算总额的25%，第二季度拨付至预算总额的50%，第三季度拨付至预算总额的75%，第四季度拨付至预算总额的100%。通过人员资金保障预算，园区设3个普通岗，人均月工资3200元，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，使师生满意度达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
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	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	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			
年度总体绩效 目标	为了进一步强化团队管理,保障幼儿教育保育工作正常进行,2025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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	旨在进一步贯彻落实上级文件精神，2025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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年安保经费计划服务班级数8个班, 配备安保人员3人, 人均月工资3200元, 建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制, 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	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	配备保安人数	≥3人
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	配备安保到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生校园安全事件处置效率提升	提升
			学生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保工作长效机制完善性	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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	该项目年初预算资金11. 52万元，用于聘用3名保安人员，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	总成本	≤11. 52万元
			安保经费成本	≤11. 52万元
			每月每人安保聘用成本	≤3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	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	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	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	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			
年度总体绩效 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, 2025年预计配备保安3人, 服务幼儿班级8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。有效地保障校园的学生、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/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人
			保障幼儿班级数	=8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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据《山东省学校安全条例》，2025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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	为了进一步强化团队管理,保障幼儿园正常运转,2025年我园计划配备保安人数3人,每人每月0.32万元,本年安保经费计划共计11.52万元。通过项目实施,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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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,我园设置普通岗3人,普通岗人均月工资3200元,我园将2025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	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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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,2025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	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据幼儿园实际情况, 2025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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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2025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
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%
			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	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			
年度总体绩效 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, 2025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, 保证配备安保到岗率达到100%, 配备安保聘用及时性达到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
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	配备安保聘用及时性	=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	教育保育机制健全性	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	安保经费			
主管部门	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:	11. 52		
	其中: 财政拨款	11. 52		
	其他资金			
年度总体绩效 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, 2025年我单位安保经费总成本为11. 52万元, 计划配备保安3人, 保证保安到岗率达到100%, 保安聘用及时率达到100%, 保障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
			配备安保支出成本	≤3200元/人/月
			配备安保标准	=3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≤3人
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	幼儿园安全保障率	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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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, 2025年计划完成配备安保人员4人, 保障学生人数不少于354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
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	安保经费			
主管部门	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:	11.52		
	其中:财政拨款	11.52		
	其他资金			
年度总体绩效 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,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
			幼儿园安保经费成本	=11.52万元
			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	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%
			幼儿满意度	≥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	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			
年度总体绩效 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2025年计划配备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
			安保经费支付标准	=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个
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=100%
			安全安保达标率	=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	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			
年度总体绩效 目标	根据幼儿园情况,2025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	配备保安总成本	≤11.52万元
			配备保安人员工资标准	=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	教职工满意度	≥95%
			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	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			
年度总体绩效 目标	根据幼儿园实际情况,2025年计划服务班级数6个,配备安保人员3人,建立完善的幼儿园安全保卫制度和“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
			安保经费人均标准	=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
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	≥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	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			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区阅山幼儿园2025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
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	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	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			
年度总体绩效 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2025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
			安保经费支付标准	=3200/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	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%
			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	≥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	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			
年度总体绩效 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, 2025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115200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	安保费用总成本	≤11. 52万元
			安保费用月成本	≤9600元/月
			安保费用月标准	=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
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=100%
			安全安保达标率	=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	教师及幼儿满意度	≥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	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			
年度总体绩效 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, 按照保安配备数配置人数, 及时组织安保人员培训, 有效应对突发事件, 工作期间保安及时到岗, 营造安全环境, 使师生及家长满意度提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
			安保费每月支出标准	=9600元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人
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	安保经费			
主管部门	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:	23. 04		
	其中: 财政拨款	23. 04		
	其他资金			
年度总体绩效 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≤2038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	保障学生人数	≤2038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	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	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			
年度总体绩效 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≤15.36万元，保障学校学生数≤1198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	≤15.36万元
			安保服务成本（1-8月）	≤10.24万元
			安保服务成本（9-12月）	≤5.12万元
			普通岗岗位标准	=3200/岗/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≤1198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	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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 为保障学校正常运转, 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。2025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
			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	=4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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,为保障学校正常运转,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。2025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
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	安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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,2025年京师实验幼儿园安保经费成本11.52万元,计划配备保安3人,新建园东沙片区幼儿园安保经费成本11.52万元,计划配备保安3人,使幼儿园保安聘用及时率达到100%,同时保证保安到岗率达到100%,有效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%
			幼儿满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校情况，2025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	安保经费			
主管部门	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:	34. 56		
	其中：财政拨款	34. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 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，京师中学计划配备学校安保人员不少于4人，其中普通岗安保人员不少于4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	≤34. 56万元
			京师小学配备保安成本	≤19. 20万元
			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	≤3200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	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	城乡义务教育补助经费（黄河实验学校公用经费）			
主管部门	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：	91.60		
	其中：财政拨款	91.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年开展黄河实验小学、初中公用经费拨付工作，惠及黄河实验小学737名学生，黄河实验初中877名学生，资金拨付准确率达到100%，资金拨付及时，通过项目的开展，促进黄河实验学校教育教育的顺利开展，保障了该校学生享受到同样的受教育机会，体现了国家对民办义务教育阶段学校的关爱。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费成本	≤91.6万元
			黄河实验小学部737人标准1310元/人	≤386188元
			黄河实验初中部共877人标准1310元/人	≤529708元
绩效指标	产出指标	数量指标	黄河实验小学学生数	≤737人
			黄河实验初中学生数	≤877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	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	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	初中学业水平考试经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	2025年通过开展初中学业水平考试经费项目,设置考点学校6所以上,考点学校条件合格率达到100%,学业水平考试开展及时,保障初中学业水平考试考点人员配备齐全,条件合格,达到保证初中学业水平考试公平、公正、安全、规范进行的目标;提高国民素质,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	初中学业水平考试总成本	≤30万
			劳务费成本	≤27万
			毕业证书、学籍卡和素质评价报告单成本	≤3万
			考试劳务费标准	1200元/天/场
			安保人员劳务费标准	300元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及考点学校数量	≥6所
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	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	督导经费			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据本年度教育发展实际, 2024年拟开展责任督学系列培训内容, 组织责任督学参加区级全员业务培训, 培训人次达30人次以上, 培训人员合格率100%, 健全长效管理机制, 全面提升责任督学业务能力, 提高责任督学履职尽责水平, 为提升我区教育管理水平奠定基础。			
	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	督导经费总成本	≤5万元
			督导经费(培训资料费)	≤1.5万元
			督导经费(专家费、网络培训费)	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督学系列培训人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	责任督学培训人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
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	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	培训人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法律咨询服务			
主管部门	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:	9.90		
	其中:财政拨款	9.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展法律咨询经费项目,聘请一个律师事务所,为教育系统各单位提供法律咨询服务,保障各方的合法权益,运用法律手段调整、规范和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,提升社会认可度,社会各界满意度达到90%以上,最终达到维护天桥教育良好形象的目标。			
	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	≤9.9万元
			提供法律咨询服务成本	≤9.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询服务律所处数	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	依法治校工作良好	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	天桥教育的良好形象	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会认可度	提升
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	工程预算--操场下水系统维修（含工程服务费）			
主管部门	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：	28.00		
	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年通过各项的实施，改善学校操场地面不平，加上部分下水系统排水不畅通等问题，计划操场下水系统维修总成本28万元，计划操场下水系统维修面积3500平方米以上，操场下水系统维修完成及时率100%，操场下水系统维修达标率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	操场下水系统维修总成本	≤28万元
			操场下水系统维修支出	≤28万元
			操场下水系统维修成本	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	操场下水系统维修面积	≥3500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	操场下水系统维修验收合格率	=100%
			操场下水系统维修达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	操场下水系统维修完成及时率	=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%
			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-2025年中学部教学楼门窗更换工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2025年通过对中学部教学楼门窗更换工程（含服务费），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	80万元
			2025年中学部教学楼门窗更换工程（含服务费）成本	80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	1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-报告厅建设及生态环境文化建设项目			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区北辰小学为新建校,2025年计划建设报告厅,为教师开会,举办培训及学校举办校庆以及文艺演出提供场所,预计花费金额17万元;2025年我校计划创建国际化生态校园,创建与校园绿化为一体的生态环境,预计花费金额为3万元,合计预算金额20万元。项目的有序开展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	工程建设总成本	≤20万元
			报告厅建设工程成本	≤17万元
			生态环境文化建设工程成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障完成工程项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	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	工程预算——教学楼电路改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展2025年教学楼电路改造工程（含工程服务费）项目，对我校教学楼楼2720.96平米面积进行电路工程改造；保障学校教学楼用电安全，提升教学楼楼体安全性，保障学生及校园安全；提升学校校园文化水平，提升学校学生安全性，提高家长对学校的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教学楼电路总成本	≤30万元
			教学楼电路工程成本	≤28.8万元
			教学楼电路服务成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼改造面积	=2720.96平
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼线路验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼线路改造工程完成及时率	=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
			学校教育教学能力	提升
			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	工程预算-教学楼电路改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	14. 00		
	其中：财政拨款	14. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展2025年工程项目进一步贯彻落实上级文件精神，加强学校安全工作建设，楼内大容量用电设备单独设置分控开关，并重新走大容量电线，确保不发生因电路产生的校园安全责任事故。提升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。			
	一级指标	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	≤14万元
			教学楼电路改造工程（含工程服务费）成本	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电路改造校舍面积	≥2000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改造完成质量合格率	=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	学生所处环境的安全性	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	工程预算-教学楼电路改造工程(含工程服务费)			
主管部门	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:	31.00		
	其中:财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年通过该项目的实施,共改造1244平方米,项目的实施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	教学楼电路改造工程总成本	≤31万元
			教学楼电路改造提升工程成本	≤29.76万元
			造价咨询、工程审计、监理等附属成本	≤1.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼电路改造面积	≥1244平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼电路改造工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼电路改造工程完成及时率	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	工程预算-教学楼及室外消防管道改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校2025年工程预算-教学楼及室外消防管道改造工程（含工程服务费）项目总成本60万元，通过实施该项目，解决学校教学楼室内和室外消防管道漏水而产生的安全隐患问题，保障学校师生人身安全和正常开展教育教学活动，满足目前教育教学需求，保障学校正常运转，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	≤60万元
			教学楼及室外消防管道改造工程费	≤58.44万元
			教学楼及室外消防管道改造工程服务费	≤1.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼及室外消防管道改造工程（含工程服务费）数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼及室外消防管道改造工程（含工程服务费）验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼及室外消防管道改造工程（含工程服务费）及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
			保障学校师生人身安全	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	≥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	工程预算-教学楼两侧装饰柱拆除重建工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	19.00		
	其中：财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	我校2025年工程预算-教学楼两侧装饰柱拆除重建工程（含工程服务费）项目总成本19万元，通过实施该项目，解决学校因教学楼两侧装饰柱与教学楼主体之间裂缝裂痕而产生的安全隐患问题，保障学校师生人身安全和正常开展教育教学活动，满足目前教育教学需求，保障学校正常运转，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	≤19万元
			教学楼两侧装饰柱拆除重建工程费	≤18.42万元
			教学楼两侧装饰柱拆除重建工程服务费	≤0.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼两侧装饰柱拆除重建工程（含工程服务费）数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼两侧装饰柱拆除重建工程（含工程服务费）验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼两侧装饰柱拆除重建工程（含工程服务费）及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
			保障学校师生人身安全	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	≥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	工程预算-教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2025年教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）项目，对我校教学楼楼顶423平米面积进行防水维修维护；保障雨季学校教学楼整体不漏水，提升教学楼楼体安全性，保障学生及校园安全；对北小操场塑胶场地623平米面积进行维修维护，保障学校操场的安全性，功能性，提升学校校园文化水平，提升学校安全性。			
	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	教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）成本	≤20万元
			教学楼楼顶防水维修（含工程服务费）成本	≤12万元
			北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼楼顶维修维护面积	≥423平方米
			塑胶跑道维修维护面积	≥623平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼楼顶防水维修维护验收合格率	=100%
			塑胶跑道维修维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼楼顶防水维修维护竣工验收及时率	=100%
			塑胶跑道维修维护竣工验收及时率	=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	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%
			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-教学楼墙体防水维修工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	教学楼作为学校的重要建筑，承担着教学和办公的重要功能，我校2016年新建教学楼，长期使用和自然环境的影响，导致教学楼防水存在老化、渗漏等问题，严重影响了教学楼的使用寿命和安全稳定，对师生人身安全带来隐患，此项目的实施有利于改善教育教学环境，进一步提高办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教学楼墙体防水维修工程总成本	≤30万
			教学楼墙体防水维修工程成本	≤27万
			教学楼墙体防水维修工程服务费成本	≤3万
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼防水总面积	≥600平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程完成及时率	=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	≥95%
			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-教学楼外墙维修工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1. 通过该项目实施，完工后验收合格率达到100%，工程按期完工率达到100%，当年拨付金额30万元。 2. 通过项目实施，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。 3. 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	总成本	≤30万元
			工程款成本	≤29.13万元
			工程造价鉴定费成本	≤0.29万元
			工程监理费成本	≤0.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	=200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=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	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	工程预算-南教学楼教室扩班改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	112.00		
	其中：财政拨款	112.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过南教学楼教室扩班改造工程（含工程服务费）项目的实施，对南教学1-3层进行重新装修墙面、地面，粉刷走廊、吊顶，更换走廊窗户，重布弱电线路，满足近两年大量扩班的教学需求，为学生提供安全、干净卫生的学习环境，扩大办学影响力，促进教育事业的发展。师生及家长满意度预计达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	南教学楼教室扩班改造工程（含工程服务费）总成本	≤112万元
			南教学楼教室扩班改造工程	≤106万元
			南教学楼教室扩班改造工程服务费	≥6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼改造面积	≥1000平米
			工程服务事项数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程质量验收合格率	=100%
			工程服务质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程施工及时率	=100%
			工程相关服务及时率	=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	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	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-体育馆防水维修工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年预计安排，体育馆屋顶维修工程总成本25万元，工程验收合格率100%。通过实施体育馆屋顶维修工程项目，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，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	学校体育馆防水维修工程总成本	≤25万元
			学校体育馆防水维修工程成本	≤24.31万元
			学校体育馆防水维修工程服务费	≤0.69万元
			学校体育馆防水维修工程标准	≤0.01842万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	学校体育馆防水维修工程面积	≥1320平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校体育馆防水维修工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校体育馆防水维修工程竣工及时率	=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	工程预算-小学部厕所提升改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年通过该项目实施，改造小学部厕所地面，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30万元，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、学生和家長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	总成本	≤30万元
			小学部厕所提升改造工程（含工程服务费）人工总成本	≤12万元
			小学部厕所提升改造工程（含工程服务费）材料总成本	≤18万元
			小学部厕所提升改造工程每宗单价成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	厕所提升改造工程数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=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	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	工程预算-小学部小操场草皮铺设工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	11. 00		
	其中：财政拨款	11. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年通过该项目实施，改造小学部小操场草皮，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11万元，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，健全学校草皮改造工程管理机制，使教师、学生和家長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	总成本	≤11万元
			小学部小操场草皮铺设工程（含工程服务费）人工成本	≤0. 92万元
			小学部小操场草皮铺设工程（含工程服务费）材料成本	≤10. 08万元
			草皮改造工程每宗单位成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	草皮改造工程数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=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	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	草皮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	工程预算-校园场地改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	105.00		
	其中：财政拨款	105.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对济南市博文小学运动场进行改造，消除现有场地的安全隐患，提升体育设施条件，为学生创造安全、舒适、美观的运动环境，促进学生体育兴趣与技能提升，推动学校体育教育事业的发展，进而提升学校整体形象与教育教学质量，助力学生全面健康成长。体育课程教学满意度达到 95% 以上，学生在良好的运动环境中能够更好地学习体育知识和技能，提升体育教学质量。改造后的运动场在课余时间向社区居民开放的时间每周不少于 40 小时，提高学校体育资源的社会共享度，促进学校与社区的和谐互动。学校师生安全保障率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	校园场地改造工程总成本	≤105万元
			校园场地改造工程维修成本	≤97.44万元
			校园场地改造工程审计等服务费	≤7.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园场地改造面积	≥1700平方米
			校园场地改造基础垫层	≥12厘米
绩效指标	产出指标	质量指标	校园场地改造工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园场地改造工程完成及时率	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%
			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-学生厕所改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	81.00		
	其中：财政拨款	81.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过学生厕所改造工程（含工程服务费）项目的实施，为学生提供更多的蹲位，提升学校硬件设施配备，达到《中小学建设规范》（GB50099-2011）的标准，缓解目前课间厕所拥堵的现状，节约学生时间，预计工程验收合格率及工程完工率均为100%，学生及家长满意度为95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生厕所改造工程（含工程服务费）总成本	≤81万元
			学生厕所改造工程费	≤77万元
			学生厕所改造工程服务费	≥4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生厕所改造工程数量	=1项
			学生厕所改造工程服务数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	学生厕所改造工程验收合格率	=100%
			学生厕所改造工程服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生厕所改造工程完工及时率	=100%
			学生厕所改造工程服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件设施配备	提升
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	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-学校南广场改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过学校南广场改造工程（含工程服务费）项目的实施，预计改造南广场地面2200平米以上，提升教学硬件设施，保障学生的安全，保障教育教学工作的顺利开展，推动学校的持续健康发展。预计工程验收合格率及完工及时率为100%，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	学校南广场改造工程（含工程服务费）总成本	≤31万元
			学校南广场改造工程费	≤30万元
			学校南广场改造工程服务费	≥1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	南广场改造面积	≥2200平米
绩效指标	产出指标	质量指标	南广场改造工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	南广场改造工程完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学硬件设施	提升
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	工程预算-学校运动场塑胶场地维修改造工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	52. 00		
	其中：财政拨款	52. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了全面推进我校的校园建设，进一步改善我校体育教学条件，保证学生体育活动的正常开展，2013年学校操场铺设了塑胶。目前因塑胶老化出现严重裂纹、开裂，地面由于树根较多，对跑道的破坏很大，形成起伏，导致地面开裂，对学生在课间活动和体育课上的运动都造成极大的隐患。根据我校体育场地情况，按要求进行学校运动场塑胶场地维修改造工程52万，此项目投入资金52万元，改造面积1040平方米，预计收益将维持未来6年，服务师生人数总计1700人。本项目实施后校运动场塑胶场地可有效保障师生的安全，促进了教育教学工作顺利开展。师生满意度的95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校运动场塑胶场地维修改造工程（含工程服务费）总成本	≤52万元
			学校运动场塑胶场地维修改造工程改造成本	≤49万元
			学校运动场塑胶场地维修改造工程服务费成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场地改造面积	≥1040平方米
			沥青混凝土铺设厚度	≥4cm
			混合型塑胶厚度	≥13mm
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程合格率	=100%
			塑胶检测合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开工竣工及时	及时
			完工后保修及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生安全促进教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全体育场长期养护机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥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—学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务费）			
主管部门	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：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本年度实施该项目计划完成采购时间2025年5月，计划开工时间2025年7月，计划完工时间2025年8月，计划验收时间2025年10月。因围墙年久失修，存在安全隐患，排水也因无地下管网而在地上排水造成不便，通过此项目实施后，将改善学校地下排水系统，稳固学校围墙。确保师生安全，保障教育教学正常进行。师生及家长均有较高满意度。			
	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	工程总成本	=10万元
			排水工程支出标准	≥6.5万元
			围墙工程支出标准	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	排水及围墙工程面积	≤674.15平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程竣工及时率	=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	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	=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	购买第三方服务			
主管部门	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:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年通过开展购买第三方审计服务项目,对教体局所属不少于35所学校(幼儿园)开展内部审计。根据《天桥区安全生产委员会办公室关于进一步提升“解剖式”现场检查工作质效的通知》(济安办发〔2024〕12号)、《济南市安全生产委员会办公室关于进一步提升“解剖式”现场检查工作质效的通知》(济安办发〔2024〕25号)、《济南市安全生产委员会关于进一步深化安全生产“审计式”监督检查服务工作的意见》(济安发〔2024〕8号)文件精神,抽取区属25所学校及幼儿园开展“解剖式”安全检查工作。根据济南市委组织部《关于做好数字化档案迁移工作的通知》要求,对教育系统2710名干部人事档案开展数字化扫描工作。通过项目的开展,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;切实提升安全检查及问题反馈工作质效,提升全校校园安全管理工作;保证区域内全体干部教师档案数字化,推进干部人事档案信息化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购买第三方服务总成本	≤75万元
			购买第三方服务成本	≤75万元
			安全检查费用标准	0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查学校(幼儿园)数量	≤25家
			档案所需扫描人数	≤2710人
			审计单位数量	≥35所
绩效指标	产出指标	质量指标	各项隐患检查覆盖率	=100%
			所需扫描人员档案扫描率	100%
			审计质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	问题发现及警示效果及时率	100%
			干部人事档案数字化扫描工作及时性	及时
			内部审计完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区校园安全管理工作	显著
			提高财务工作管理水平	提高
			干部人事档案信息化建设	推进
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
			财务工作规范性	规范有序
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	会议培训保障经费			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展会议培训保障经费项目,保障天桥区教体局机关2025年度开展的最基本最必须的会议及培训,预计参加人员达300人以上,会务资料印刷300份以上,会议培训出勤率达到100%,组织的会议培训按期完成,有效传达并落实会议培训精神,提高教体局机关工作人员业务水平,为让天桥的孩子接受更加优质均衡的教育而积极开展工作,促进天桥区教育事业有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元
			会议策划服务及会务用品采购等	≤17万元
			公车租赁、资料印制服务	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	≥300人
			会务资料印刷份数	≥300份
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议培训按期完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实会议培训精神	有效落实
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机关运行保障（临时人员）			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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
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	机关运行保障			
主管部门	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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025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	机关运转总成本	≤90万元
			职工食堂运行成本	≤51万元
			机关其他运转类成本	≤29万元
			设备类运转成本	≤5万元
			基本维修维护成本	≤5万元
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	教育教学团队绩效(班主任费)			
主管部门	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:	12. 96		
	其中: 财政拨款	12. 96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转, 2025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12. 96万元。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	教育教学团队绩效总成本	≤12. 96万元
			教育教学团队绩效实施成本	≤12. 96万元
			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	教育教学团队绩效发放人数	≥24人
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	教育教学团队绩效(班主任费)			
主管部门	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:	10. 80		
	其中: 财政拨款	10. 80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转, 2025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10. 8万元。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	教育教学团队绩效总成本	≤10. 8万元
			教育教学团队绩效实施成本	≤10. 8万元
			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	教育教学团队绩效发放人数	≥20人
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	教育教学团队绩效(班主任费)			
主管部门	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:	4.32		
	其中:财政拨款	4.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过本项目实施将保障我校班级数量8个,学生人数354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教育教学工作,维护校园良好秩序,促进学校发展,产生良好社会效益,健全班级教育教学管理机制,不断扩大办学影响力,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	≤4.32万元
			教育教学团队绩效总成本	≤4.32万元
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥8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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	10. 26		
	其中：财政拨款	10. 26		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，通过教育教学团队绩效项目的实施，2025年计划保障教学班级19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	教育教学团队绩效总成本	≤10. 26万元
			教育教学单位成本	=0. 09万元/班/月
			教育教学团队绩效成本	≤10. 26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=19个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学活动达标率	=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	学校教学活动保障率	=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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	12. 96		
	其中：财政拨款	12. 96		
	其他资金			
年度总体绩效 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，更好的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	≤12. 96万元
			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
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	6.48		
	其中：财政拨款	6.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年我校共有学生数502人，计划服务班级数12个，教育教学团队绩效每班每月900元，2025年上半年教育教学团队绩效预算金额6.48万元，通过改项目实施提高班主任工作效率，保证教育教学任务的顺利开展，保证教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，使教师学生及家长满意率达到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	≤12.96万元
			上半年教育教学团队绩效成本	≤6.48万元
			教育教学团队绩效成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=12个
			服务学生人数	=502人
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%
			义务教育学生辍学率	0%
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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	15.66		
	其中：财政拨款	15.66		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市教育局 济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局《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）文件精神，安排教育教学团队经费（班主任费）项目，根据教育局安排，本年预算15.66万元用于教育教学团队绩效，教育教学团队绩效单位成本900元/月/人，我校共29个教学班，半年教育教学团队绩效成本15.66万元。通过项目实施，保障教育教学团队绩效补助发放及时率，增强教师工作积极性，提高学校教育水平。预计服务29个班级，时长为6个月。			
	一级指标	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	≤15.66万元
			教育教学团队绩效单位成本	≤0.09万元/班/月
			教育教学团队绩效半年成本	≤15.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥29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	教育教学团队绩效补助发放及时率	=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	学校运转管理机制健全性	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	15. 12		
	其中：财政拨款	15. 12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校安排，本年预算15. 12万元用于教育教学团队绩效项目，计划服务约28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，他们承担了跟多的责任，也付出了更多的努力，为了激励班主任与中层管理更好的搞好教育工作，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	≤15. 12万元
			教育教学团队绩效成本	≤15. 12万元
			教育教学团队绩效单位标准（元/班/月）	≤900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队服务班级数	≤28个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学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	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	教育教学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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	18.36		
	其中：财政拨款	18.36		
	其他资金			
年度总体绩效 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34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，提升班级管理水平和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	≤18.36万元
			教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤18.36万元
			教育教学团队绩效（班主任费）单位成本	≤900元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥34个
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	30.24		
	其中：财政拨款	30.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施，预计2025年保障教育教学团队数量56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	教育教学团队绩效总成本	≤30.24万元
			教育教学团队绩效实施成本	≤30.24万元
			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	≥56个
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	19.44		
	其中：财政拨款	19.44		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过本项目实施将保障我校班级数量36个，学生人数1567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，维护校园良好秩序，促进学校发展，健全班级教育教学管理机制，不断扩大办学影响力，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	总成本	≤19.44万元
			教育教学团队绩效分项总成本	≤19.44万元
			教育教学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
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	15.66		
	其中：财政拨款	15.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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2025年保障教育教学团队数量29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	≤15.66万元
			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	≥29个
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	11.88		
	其中：财政拨款	11.88		
	其他资金			
年度总体绩效 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22个教学班级，学生人数1017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	≤11.88万元
			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	保障教育教学团队数量	≥22个
			学生人数	≥1017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	教育教学团队绩效(班主任费)			
主管部门	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:	6.48		
	其中: 财政拨款	6.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年度预算教育教学团队绩效6.48万元, 通过本项目实施将保障我校班级数量12个, 学生人数538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, 预计实现课后服务达标率100%, 课后服务开展及时率100%, 教师和学生满意度达到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	教育教学团队绩效总成本	=6.48万元
			教育教学团队绩效月成本	=1.08万元/月
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=12个
			课后服务保障学生人数	=538人
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理和管理合格率	=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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	5. 40		
	其中：财政拨款	5. 40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过本项目实施将保障2025年我校班级数量9个，学生人数226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	≥5. 4万元
			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	≥9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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	19.44		
	其中：财政拨款	19.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。根据我校实有班级数36个计算此项目金额，此项目投入资金19.44万元，预计可使用1年，服务师生人数总计1628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	2025年教育教学团队绩效成本	≤19.44万元
			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
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	9.18		
	其中：财政拨款	9.18		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施，预计2025年保障教育教学团队数量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。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	教育教学团队绩效总成本	≤9.18万元
			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
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	6. 48		
	其中：财政拨款	6. 48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，教师教育教学团队绩效发放20人以上，激发教师工作热情，使其高效完成工作任务，提升教师的思维、合作、创新能力，积极推进教师的培训学习能力，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	≤6. 48万元
			教学团队绩效标准	=600元/班/月
			教育团队绩效标准	=300元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	10. 26		
	其中：财政拨款	10. 26		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年服务班级19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	教育教学团队绩效总成本	≤10. 26万元
			教育教学团队绩效经济成本	≤10. 26万元
			教育教学团队班级月标准	=900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=19个班级
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	9.18		
	其中：财政拨款	9.18		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施，预计2025年保障教育教学团队数量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、学生和家長满意度达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	≤9.18万元
			教育教学团队绩效月标准	=900元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	=17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	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	学校管理机制健全性	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	5.94		
	其中：财政拨款	5.94		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施，预计2025年保障教育教学团队数量11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	≤5.94万元
			教育教学团队绩效单位成本	=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	≥11个
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	10. 26		
	其中：财政拨款	10. 26		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市教育局 济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局《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）文件精神，安排教育教学团队经费（班主任费）项目。我校2025年计划服务教育教学班级数20个，学生798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，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	教育教学团队项目总成本	≤10. 26万元
			教育教学团队班级标准	=900元/班
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队开展数量	≥19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	资金支付及时率	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	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	班主任满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	9.72		
	其中：财政拨款	9.72		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划服务班级数18个，学生人数758人。通过教育教学团队绩效（班主任费）给班主任一定的激励制度，从而充分调动班主任老师的积极性与主动性，同时保障班主任的劳动成本，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	≤9.72万元
			教育教学团队绩效标准（班主任费）	=900元/班/月
			1-2年级教育教学团队绩效（班主任费）成本	≤3.24万元
			3-6年级教育教学团队绩效（班主任费）成本	≤6.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=18班
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%
			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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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. 12		
	其中：财政拨款	15. 12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过本项目实施将保障我校班级数量不少于28个班级，保障学生人数不少于1318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	≤15. 12万元
			教育教学团队绩效成本	≤15. 12万元
			经费标准	≤0. 09万元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数	≥28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	团队绩效保障及时率	=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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	13. 50		
	其中：财政拨款	13. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施，预计2025年保障教育教学团队数量25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	≤13. 5万元
			教育教学团队绩效（班主任费）成本	≤13. 5万元
			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
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	19.44		
	其中：财政拨款	19.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过本项目实施将保障我校班级数量36个，学生人数1575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	教育教学团队绩效总成本	≤19.44万元
			教育教学团队绩效支出成本	≤19.44万元
			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	保障教学班级数量	≥36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	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%
			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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	12. 96		
	其中：财政拨款	12. 96		
	其他资金			
年度总体绩效 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12. 96万元，提升全体教师业务能力，促使我校教学工作再上新台阶，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	教育教学团队绩效总成本	≤12. 96万元
			教育教学团队绩效发放月标准	=0. 09万元/班
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	24班
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	8.64		
	其中：财政拨款	8.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划保障教学班级16个，服务学生数633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	≤8.64元
			教育教学团队绩效执行标准	=900元/班/月
			教育教学团队绩效成本	≤8.64元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥16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	教师满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	13. 50		
	其中：财政拨款	13. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施，预计教育教学团队绩效总成本13. 5万元，2025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，努力落实安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	≥13. 5万元
			教育教学团队绩效实施成本	≥13. 5万元
			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
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	17.82		
	其中：财政拨款	17.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年计划保障义务教育学生预计1480人，现班级数33个，预计2025年9月扩班5个，班级增加到38个，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，健全教育教学管理机制，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	≤17.82万元
			教育教学每年每班成本	=900元/班/年
			班主任费成本	≤11.88万元
			管理层绩效成本	≤5.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1480人
			班级数量	=33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	教学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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	37.80		
	其中：财政拨款	37.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施，预计2025年保障教育教学团队数量70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	教育教学团队绩效总成本	≥37.80万元
			教育教学团队绩效实施成本	≥37.80万元
			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	≥70个
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	12. 96		
	其中：财政拨款	12. 96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校的实际情况，2025年计划服务班级数为24个，学生人数1004人，按照教育教学团队绩效发放标准900元/班/月，2025年全年预算合计为25. 92万元，半年预算金额为12. 96万元。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	教育教学团队绩效总成本	≤12. 96万元
			教育教学团队绩效标准	=900元/班/月
			教育教学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	=24班
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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	9.72		
	其中：财政拨款	9.72		
	其他资金			
年度总体绩效 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），拟安排资金9.72万元用于加强教育教学管理的考核奖励。通过本项目开展，保障班级数≥18个，及时准确支付经费，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	≤9.72万元
			教育教学团队绩效成本	≤9.72万元
			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	保障班级数量	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	19.44		
	其中：财政拨款	19.44		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转，2025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19.44万元。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	教育教学团队绩效成本	≤19.44万元
			教育教学团队绩效实施成本	=900元/班/月
			教育教学团队绩效标准	≤19.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队绩效发放人数	≥36人
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	20. 52		
	其中：财政拨款	20. 52		
	其他资金			
年度总体绩效 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20. 52万元。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	教育教学团队绩效项目总成本	≤20. 52万元
			教育教学团队绩效项目月成本	≤3. 42万元
			教育教学团队绩效月标准	=900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队服务班级次数	≤228次
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	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	公平而有温度的教育完善性	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	19.98		
	其中：财政拨款	19.98		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划保障教学班级37个，服务学生数1631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	≤19.98万元
			教育教学团队绩效执行标准	=900元/班/月
			教育教学团队绩效成本	≤19.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	教师满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	17.82		
	其中：财政拨款	17.82		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年，在校生1354人，在校班级数33个，按照上级标准，每班每月教育教学团队绩效为900元，财政半年预算总金额数17.82万元，通过对此项经费的保障，保障在校教师83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%。			
	一级指标	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	≤17.82万元
			教育教学团队绩效成本	≤17.82万元
			教育教学团队绩效标准成本	≤0.09万元/班级/月
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队绩效保障教师数	≤83人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学团队绩效发放保障率	=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	绩效考核管理机制健全性	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	4.86		
	其中：财政拨款	4.86		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施， 预计2025年保障教育教学团队数量9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，努力落实安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、学生和家長满意度达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	≤4.86万元
			刘庙小学教育教学团队绩效成本	≤4.86万元
			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	保障教学班级数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理合格率	≥95%
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%
			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、家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	6.48		
	其中：财政拨款	6.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过本项目实施将保障我校班级数量12个，学生人数449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，学生保障覆盖率100%，班级管理及时率100%，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	教育教学团队绩效总成本	≤6.48万元
			教育教学团队绩效班均成本	≤450元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	3.24		
	其中：财政拨款	3.24		
	其他资金			
年度总体绩效 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。 2025年计划服务班级数6个，保障学生人数201人，保障教学教学和管理工作顺利，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	教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤3.24万元
			教育教学团队绩效（班主任费）支出标准	=900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	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	201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	教育教学团队绩效(班主任费)			
主管部门	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:	5.94		
	其中:财政拨款	5.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目前,我校有11个教学班,学生人数396人,通过本项目实施,将有效保障班级活动、管理及时,保障班级教育教学活动的顺利开展,提升学校教育教学水平,提升学校区域影响力竞争力,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	教育教学团队绩效总成本	≤5.94万元
			班均支出标准	=900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	25.92		
	其中：财政拨款	25.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施，预计保障2025年教育教学团队班级数量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	教育教学团队绩效总成本	≤25.92万元
			教育教学团队绩效支出成本	≤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	保障教育教学团队班级数量	=48个
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	12. 96		
	其中：财政拨款	12. 96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2025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	≤12. 96万元
			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
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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	23. 22		
	其中：财政拨款	23. 22		
	其他资金			
年度总体绩效 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23.22万元。保障兴麓小学班级≤43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	≤23.22万元
			教育教学绩效成本	≤23.22万元
			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	≤43个
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	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	班主任满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	21.60		
	其中：财政拨款	21.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划保障教学班级40个，服务学生数1679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	≤21.6万元
			教育教学团队绩效执行标准	=900元/班/月
			教育教学团队绩效成本	≤21.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥40个
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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	13. 50		
	其中：财政拨款	13. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划保障教学班级25个，服务学生数1124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	≤13. 5万元
			教育教学团队绩效执行标准	=900元/班/月
			教育教学团队绩效成本	≤13. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	14. 04		
	其中：财政拨款	14. 04		
	其他资金			
年度总体绩效 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14. 04万元。保障可悦小学班级≤26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	≤14. 04万元
			教育教学绩效成本	≤14. 04万元
			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	≤26个
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	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	班主任满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	7.56		
	其中：财政拨款	7.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济南市天桥区北辰小学学校的实际情况，2025年计划服务班级数为14个，学生人数642人，按照教育教学团队绩效发放标准900元/班/月，2025年全年预算合计为15.12万元，半年预算金额为7.56万元。用于北辰小学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	教育教学团队绩效总成本	≤7.56万元
			教育教学团队绩效标准	=900元/班/月
			教育教学团队绩效每月发放成本	≤1.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=14班
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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	23. 22		
	其中：财政拨款	23. 22		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划服务班级数43个，2025年汇才小学学生人数1990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，促进我校教学工作再上新台阶。			
	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	≤23. 22万元
			教育教学团队绩效成本	≤23. 22万元
			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	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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	10. 52		
	其中：财政拨款	10. 52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计划保障义务教育学生预计87人，班级数10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，保障教育系统教学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	≥10. 52万元
			教师人均标准	=800元/人
			教育教学团队绩效每月支出标准	=1. 76万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障覆盖教师数	≥22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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	18.36		
	其中：财政拨款	18.36		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施， 预计2025年保障教育教学团队数量34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	教育教学团队绩效总成本	≤18.36万元
			京师小学教育教学团队绩效成本	≤17.28万元
			京师中学教育教学团队绩效成本	≤1.08万元
			教育教学团队绩效支出标准	=900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥34个
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理和管理合格率	≥95%
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%
			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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	45.36		
	其中：财政拨款	45.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，本年预算安排45.36万元，2025年计划服务班级数84个，通过教育教学团队绩效项目实施，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	教育教学团队绩效项目总成本	≤45.36万元
			教育教学团队绩效(中学)成本	≤19.44万元
			教育教学团队绩效(小学)成本	≤25.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队服务班级数	=84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	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	18. 90		
	其中：财政拨款	18. 90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，本年预算安排教育教学团队绩效18. 9万元，计划服务班级数35个，该项目的实施可以提高老师参与班级管理的积极性，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	≤18. 9万元
			教育教学团队绩效7年级成本	≤5. 94万元
			教育教学团队绩效8年级成本	≤5. 94万元
			教育教学团队绩效9年级成本	≤7. 02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级个数	35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	=100%
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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）			
主管部门	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：	19.44		
	其中：财政拨款	19.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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6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	≤19.44万元
			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
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	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			
年度总体绩效目标	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	≤0.364万元
			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
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	劳模津贴			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳模补助发放及时率	=100%
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	劳模津贴			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	2025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。本年度取得劳模津贴人数为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
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	劳模津贴			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	该项目开展将很好的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
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	劳模津贴			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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。根据我校享受劳模津贴人数,此项目投入资金4600元,预计可使用 1 年,服务师生人数总计1 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	2024年劳模津贴补助成本	≤0.46万元
			劳模津贴补助每月发放标准	=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
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	劳模津贴和伤残补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 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模范补贴、春节慰问金；为1名伤残人员发放伤残补助、1名劳模发放劳模津贴，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	2025年免校服经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展2025年免校服经费项目, 为五十余所公办中小学校一年级、七年级学生购买校服, 惠及16000多名学生, 切实保证校服质量, 校服质量合格率达到100%, 校服购置及时, 办好人民满意的教育, 严格按照要求招标、采购, 程序规范, 并下发到每个一年级、七年级学生手中, 体现了社会对一、七年级学生的关爱, 学生、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	校服费总成本	≤300万元
			校服费成本	≤300万元
			小学校服成本	185元/套
			初中校服成本	190元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	购置校服学校数	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对一、七年级学生的关爱度	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	学生、教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 我校采用集中供暖5179.69平方米, 取暖单位成本为26.7元/平方米, 项目实施可以按时保障供暖季供暖, 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%以上。			
	一级指标	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
			学校供暖费用成本	9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采暖面积	5179.69平方米
			服务班级数量	35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	取暖费			
主管部门	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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年全年我校按要求完成2025年冬季取暖费。全面保证师生们的良好的教学环境。 根据教体局2025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18万元,预计收益时效未来教学,服务师生人数总计3805余人。教师、学生和家長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	18万元
			学校供暖成本	18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	84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	取暖费			
主管部门	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. 40		
	其中: 财政拨款	5. 40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025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. 40万元
			供暖单位成本	≤12. 56元/平方米
			取暖费成本	≤5. 40万元
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	取暖费			
主管部门	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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024-2025年我校使用空调取暖, 取暖费9万元。提供教学区供暖天数达到76天, 保障供暖学生502人, 保障供暖教职员工72人, 学校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, 确保教师学生及家长满意率达到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	≤9万元
			取暖费单位成本	=0.1184万元/天
			教学区供暖成本控制率	100%
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	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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	依据教体局下发我校2025年区级取暖费7.2万元。通过本项目的实施,保障我校教学区供暖天数达到76天,电费单位成本0.55元/度,项目总成本7.2万元,教学区供暖达标率100%,教学区供暖及时率100%,根据天气气温情况及时启动供暖和停暖,节约资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费总成本	≤7.2万元
			区级取暖费总成本	≤7.2万元
			取暖电费单位成本	≤0.55元/度
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	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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年我校有28个教学班, 1219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	=28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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过本项目的实施: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1670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	取暖费			
主管部门	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:	8.30		
	其中:财政拨款	8.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照教体局下达的2025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	≤8.3万元
			教学区供暖总成本	≤8.3万元
			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	教学区供暖天数	≥120天
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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	取暖费			
主管部门	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:	14. 40		
	其中: 财政拨款	14. 40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数宝华中学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%, 维护校园良好秩序, 促进学校发展, 产生良好社会效益, 健全供暖保障管理机制, 不断扩大办学影响力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	项目总成本	≤14. 4万元
			学校供暖总成本	≤14. 4万元
			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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	促进基础教育发展,缓解周边就学压力,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
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%
			学生和家長满意度率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	本项目的实施有利于保障正常教育教学工作的开展, 五柳岛中学2024年9月份学生人数1017, 22个教学班级, 为保证冬季师生的正常供暖, 申请此项目的实施, 有利于增强师生 的积极性和幸福感, 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	取暖费总成本	≤10万元
			五柳岛中学取暖费单位成本	≤26. 7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	提供取暖服务学生人数	≥1017人
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖服务开展及时率	=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	取暖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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据2025年预算安排, 开展取暖费项目, 取暖面积7213.28平方米, 预计保障538人以上的取暖需求, 为及时完成供暖季供暖, 保障教学活动正常开展, 为教学活动提供良好的条件; 为保障全校师生温暖过冬; 取暖条件达标率预计达到100%, 采暖受益班级数约12个班, 学校冬季供暖及时率100%, 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	取暖总成本	≥9万元
			取暖费用支出标准	=26.7元/平方米
			取暖月平均成本	=2.25万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	采暖面积	=7213.28平方米
			采暖收益班级数	=12个班
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	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	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	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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据2025年预算安排,我校按要求完成2025年冬季取暖费,全面保证师生们的良好的教学环境。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,总计支出资金8万元,预计收益时效未来教学,服务师生人数总计300余人。教师、学生和家長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	取暖费总成本	≥8万元
			取暖费单位成本	=39.8元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=8100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%
			学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	该项目可保障学校基本运转,维护师生权益,建设优良的育人环境为学生学习提供保障,根据学校情况,2025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。			
	一级指标	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
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年初计划服务班级数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及时供暖。通过该项目的实施,保障学校冬季供暖的及时性,保障教育教学任务的顺利开展,为教育教学活动提供良好的教育教学条件。保障学校教学区供暖覆盖率达100%,保障学校供暖及时率达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	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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划服务班级数12个，教学区供暖面积为2270. 96平方米，本项目开展为学校提供供暖季取暖费用，供暖期之前资金拨付到位，及时缴纳取暖费，保障学校师生冬季正常教学活动，保障供暖及时性，确保供暖覆盖教育教学的有效范围，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	学校供暖成本	≤3. 6万元
			取暖费标准	=26. 70元/平方
			单位面积支出成本	≥0. 01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=12个
			学校供暖面积	=2270. 96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	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			
年度总体绩效目标	2025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,需取暖费63000元,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
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年初计划服务班级数济南市天成路小学17个,济南市天成路小学教学区供暖面积实际为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	=17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	取暖费			
主管部门	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. 50		
	其中: 财政拨款	4. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施该项目, 2025年计划服务班级数大于等于11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、学生和家長满意度达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	学校供暖成本	≤4. 50万元
			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	≥11个
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖面积	≤2233. 43平方米
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校冬季供暖保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校供暖管理机制健全性	健全
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校实际情况2025年我校计划服务班级教室19个教学班,在校学生798人,学校教学区及办公楼供暖面积达5000平方米,学校根据冬季气温变化情况及时合格的供学生和教师取暖,保障了学校冬季正常的取暖,为学生学习和正常的教学活动提供了好的学习和办公条件,学生的身心和健康都有提高,保障教育教学任务的顺利开展。取暖项目师生满意度达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	取暖费项目总成本	≤5万元
			取暖费项目控制成本	≤4万元
			取暖费项目辅助成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校空调取暖面积	=5000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖项目开展合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时性	及时
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	据学校情况,2025年计划服务班级数28个,保障师生人数不低于1380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	≥28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	取暖费			
主管部门	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:	7.20		
	其中:财政拨款	7.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数25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	≤7.2万元
			学校供暖成本	≤7.2万元
			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	=25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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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
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	取暖费			
主管部门	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:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数16个,教学区供暖面积为1038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	≤3.6万元
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米
			学校供暖成本	≤3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥16个
			学校供暖面积	≤1038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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过该项目实施,保障学生1037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,区级取暖费项目总成本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
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据2025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。学校供暖及时,促进学校教育教学的长效发展。			
	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	取暖费项目总成本	≤5.4万元
			取暖费11月-12月价格(电费)	≤2.16万元
			取暖费01月-03月价格(电费)	≤3.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费项目供暖天数	≤4个月
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	取暖费			
主管部门	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:	11.70		
	其中:财政拨款	11.70		
	其他资金			
年度总体绩效 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	≤11.7万元
			学校供暖成本	≤11.7万元
			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
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2025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
			学校供暖月份	≥5个月
			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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据上级相关要求,结合我校实际情况开展本项目,为我校拨付取专项型保障经费,拟安排资金7.2万元。保障学生801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	保障学生人数	≥801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	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	取暖费			
主管部门	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:	11. 70		
	其中: 财政拨款	11. 70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转, 保障学校不少于1603名学生和教师2025年取暖, 我校设置该项目, 预算总金额不大于11. 7万元。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	≤11. 7万元
			学校供暖费用标准	=26. 7元/平方米
			学校供暖上半年成本	≤7. 02万元
			学校供暖下半年成本	≤4. 68万元
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	取暖费			
主管部门	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:	15.30		
	其中:财政拨款	15.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,2025年取暖费项目预算15.3万元,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	取暖费			
主管部门	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. 50		
	其中: 财政拨款	13. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025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, 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. 50万元
			学校供暖费用标准	=26. 7元/平方米
			学校供暖成本	≤13. 50万元
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	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	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			
年度总体绩效 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2025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	≤3.60万元
			学校供暖实施成本	≤3.60万元
			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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2025在校班级数33个，通过取暖经费的保障，为在校33个班级提供冬季取暖服务，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
			区级取暖费成本	≤4. 5万元
			取暖经费南区成本	≤2. 3万元
			取暖经费北区成本	≤2. 2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖保障班级数	≤33个
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	取暖服务实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取暖服务保障率	=100%
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025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、学生和家長满意度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
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%
			学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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. 50		
	其中: 财政拨款	4. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数12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, 教学区供暖覆盖率100%, 学校供暖及时率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. 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	=12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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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,合规合法使用预算资金,保障学校正常运转率100%。 根据学校情况,2025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
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	取暖费			
主管部门	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:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2024年计划服务班级数11个,供暖面积为1800平方米,通过该项目的实施,可保障学校根据冬季气温变化情况及时供暖,保障学生在校期间室内温度,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	=25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	≥1800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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转, 保障学校不少于900名学生和教师2025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	取暖费			
主管部门	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:	8.30		
	其中:财政拨款	8.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校师生的正常工作和学习,2024年计划服务师生两千余人,学校供暖面积17191.1平方米,全年计划教学区供暖天数不少于76天,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	≤8.3万元
			学校供暖收费标准	=26.7元/平方米
			供暖支出成本	≤8.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	≤17191.1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	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	取暖费			
主管部门	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:	13. 50		
	其中: 财政拨款	13. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数24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, 保障服务班级24个班、教学区供暖覆盖率100%, 学校供暖及时率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. 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	≥24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	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	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:	6. 70		
	其中: 财政拨款	6. 70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划服务班级数40个，教学区供暖面积为18092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、学生和家長满意度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. 7万元
			学校供暖费用标准	=26. 7元/平方米
			学校供暖成本	≤6. 7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥40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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	13. 50		
	其中: 财政拨款	13. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025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, 保障服务班级25个班、教学区供暖覆盖率100%, 学校供暖及时率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. 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	≥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	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	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. 80		
	其中: 财政拨款	10. 80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2024年计划服务班级数32个, 依据往年学校校区取暖面积4044. 94平方米和取暖费单价26. 70元, 测算总计为10. 80万元。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	≤10. 80万元
			学校供暖成本	≤10. 8万元
			供暖费单位标准成本	=26. 7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	≥4044. 94平方米
			服务班级数量	≥32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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据济南市天桥区北辰小学学校实际情况,2025年计划服务班级数14个,教学区供暖面积为6696.52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0.54万元,整个取暖季供暖预算金额为2.7万元,为济南市天桥区北辰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	≤2.7万元
			学校供暖费用标准	=0.54万元/月
			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	=14个
			学校供暖面积	=6696.52平方米
			学校供暖月数	≥5个月
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数43个, 教学区供暖面积为10063平方米, 保障师生1990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再上新台阶。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	≥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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过项目实施,计划服务教学班级12个,缴纳集中供暖费面积约3370.79平方米,缴纳取暖费9万元,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,教学区供暖覆盖率100%,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,有利于提高教育教学活动质量,促进幼儿身心全面发展,教师及家长对供暖情况满意度可达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	≥12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	取暖费			
主管部门	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:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了保障冬季幼儿园教育保育工作正常进行,2025年济南市天桥区实验幼儿园取暖费总成本2.7万元;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	≤2.7万元
			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所
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	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高幼儿园教育教学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			社会各界满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	4. 50		
	其中: 财政拨款	4. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025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4. 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	≤4. 5万元
			幼儿园取暖费成本	≤4. 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	缴纳取暖费面积	≥1685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	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	教师满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	2025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7个班的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	区级取暖费总成本(万元)	≤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
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	取暖费			
主管部门	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:	5.30		
	其中:财政拨款	5.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年预计幼儿园取暖费总成本5.3万元,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	≤5.3万元
			取暖成本	=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	=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	取暖费			
主管部门	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:	2.60		
	其中:财政拨款	2.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据幼儿园情况,2025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2.6万元,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	≤2.6万元
			学校供暖费用标准	=0.5元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	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8个班级及教师办公室, 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。可实现教师、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	供暖成本	≤2. 7万元
			供暖费用标准	=0. 55元/度
			月供暖成本	=0. 675万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	=8个班
			受益教职工人数	≥43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	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	学校供暖管理机制健全性	健全
			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	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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	幼儿园取暖面积6438.29平方米,取暖经费共8万元,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	≤8万元
			冬季取暖成本	≤8万元
			用气量单价	≤4.9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
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	取暖费			
主管部门	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:	4. 50		
	其中: 财政拨款	4. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 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，2025年计划服务班级数8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1685. 39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	≤4. 5万元
			采暖季供暖成本	≤4. 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	=8个
			保障取暖面积	≤1685. 39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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2025年我校空调取暖, 取暖费27000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
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	取暖费			
主管部门	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. 70		
	其中: 财政拨款	2. 70		
	其他资金			
年度总体绩效 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。2025年采暖季取暖费预算约2.7万元，供暖费用标准26.7元/平方米。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	总成本	≤2.7万元
			幼儿园采暖季供暖成本	≤2.7万元
			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	幼儿园专项资金供暖面积	≤1011.24平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园供暖温度达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园供暖及时率	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	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	取暖费			
主管部门	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:	10. 50		
	其中: 财政拨款	10. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 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, 专项资金需缴纳供暖面积为3932. 58平方米, 单价26. 7元, 合计金额为10. 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	≤10. 5万元
			幼儿园取暖成本	≤10. 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	缴纳取暖面积	≥3932. 58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	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	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:	3. 50		
	其中: 财政拨款	3. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 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, 2025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	取暖总成本	≥3. 5万元
			取暖费标准成本	=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	≥1310. 86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	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	取暖费			
主管部门	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:	2. 70		
	其中: 财政拨款	2. 70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据我园情况，2025年初瑞景园教学区供暖面积为2747. 29平方米，预计服务幼儿180人，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	≤2. 7万元
			学校供暖费用标准	=26. 7元/平方米
			取暖费分项成本	≤4. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥2747. 29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	取暖费			
主管部门	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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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2025年缴纳取暖费面积约2996.25平方米,采暖季供暖成本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	≤8万元
			采暖季供暖成本	≤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	≤2997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	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%
			社会各界满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	10. 50		
	其中: 财政拨款	10. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据幼儿园情况, 2025年我单位计划服务班级数18个, 幼儿园内供暖面积为8600. 18平方米, 费用标准为0. 00267万元/平方米, 根据冬季气温变化情况及时供暖, 切实保障师幼供暖需求, 改善幼儿园园区环境, 提高幼儿园办园品质, 保障教育教学任务顺利开展, 为教学活动提供良好的条件, 取暖温度达标率达到100%, 取暖费缴纳及时性达到100%, 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	≤10. 5万元
			幼儿园供暖成本	≤10. 5万元
			幼儿园供暖费用标准	=0. 00267万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供暖面积(平方米)	≥8600. 18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	取暖费缴纳及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师幼供暖需求	保障
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%
			社会各界满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	7. 50		
	其中: 财政拨款	7. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 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7. 5万元, 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, 计划服务班级15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	≤7. 5万元
			取暖费测算成本	=7. 5万元
			取暖费单位成本	=0. 00267万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≤5435. 04平方米
			服务班级数量	≥15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	取暖费			
主管部门	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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,2025年我单位计划缴纳2025年至2026年采暖季取暖面积约8619.3044平方米,供暖标准为26.7元每平方米,保障取暖开展及时率达到100%,同时保证取暖温度达标率达到100%,有效提高幼儿园教育教学水平,建立长效管理机制,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	区级取暖费总成本	=6万元
			区级取暖费成本	=6万元
			供暖标准	=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	≥8619.3044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	取暖费			
主管部门	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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数8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,有利于教师顺利开展教育教学工作,维护校园良好秩序,产生良好社会效益,健全供暖保障管理机制,不断扩大办学影响力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	≤5万元
			学校供暖总成本	≤5万元
			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	≥8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	≥8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	取暖费			
主管部门	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:	5.10		
	其中:财政拨款	5.10		
	其他资金			
年度总体绩效 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,2025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5.1万元,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	=5.1万元
			区级取暖费成本	=5.1万元
			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
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	取暖费			
主管部门	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:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了保障冬季幼儿园教育保育工作正常进行,2025年济南市天桥区云世界实验幼儿园取暖费总成本3.6万元;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	≤3.6万元
			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所
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	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高幼儿园教育教学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			社会各界满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	2. 70		
	其中: 财政拨款	2. 70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年取暖经费预算2.7万元。为了进一步强化团队管理，保障幼儿园工作正常进行，2025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	幼儿园供暖成本	≤2.7万
			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	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	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	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			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区可悦幼儿园2025年教学区供暖面积为1630.14平方米, 预计服务幼儿140人, 我园工作人员31人。2025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
			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
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	取暖费			
主管部门	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:	4. 50		
	其中: 财政拨款	4. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区阅山幼儿园2025年教学区供暖面积为2510. 9平方米, 预计服务幼儿131人, 我园在职教师32人, 2025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	≤4. 5万元
			取暖费单价	=26. 70元/平方米
			2025年取暖费分项成本	≤4. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼供暖面积	≥2510. 90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%
			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	取暖费			
主管部门	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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障冬季幼儿园教育保育工作正常进行,2025年济南市天桥区云嘉幼儿园取暖费总成本9万元;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,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	≤9万元
			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所
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	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高幼儿园教育教学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			社会各界满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	6.30		
	其中:财政拨款	6.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障幼儿园保育教育工作正常进行,2025年济南市天桥区云璟幼儿园冬季取暖费6.3万元。云璟幼儿园建筑面积为2663.01平方米,取暖费支出标准为26.7元/平方。取暖温度达标率100%,取暖费缴纳及时率100%,保障了教育教学正常开展,从而提高幼儿园教育教学水平,使教师、幼儿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	取暖费总成本	≥6.3万
			取暖费支出标准	=26.7元/平方米
			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
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	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高幼儿园教育教学水平	提高
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	≥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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据2025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	专项取暖费总额	≤1. 8万元
			取暖费支出标准	=26. 7元/平方米
			取暖费平均支出标准	≥0. 01万元
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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2025年计划服务班级数18个, 8个办公室, 6个功能室, 保障2025年冬季学校正常开展教育教学活动, 保障学生在正常的室温下学习, 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
			1-3月供暖成本	≤2. 16万元
			11-12月供暖成本	≤1. 44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个
绩效指标	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	取暖费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据2025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≤1199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(上半年)	≤1.8万元
			取暖费成本(下半年)	≤1.8万元
			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	≤1199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	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	取暖费			
主管部门	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:	6.70		
	其中:财政拨款	6.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据2025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6.7万元,保障取暖学生人数≤2038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	≤6.7万元
			取暖费成本(上半年)	≤3.35万元
			取暖费成本(下半年)	≤3.35万元
			取暖费标准	=6.7万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤2038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	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	全民健身工作经费			
主管部门	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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据国家及省市区相关方针政策、“十四五”规划、全民健身计划,通过建设灯光篮球场、多功能运动场各一个,体育设备安全系数达到100%,项目完成及时,丰富了健身场地类型,提升健身场地质量,夯实群众身边健身设施基础,满足人民群众日常健身锻炼的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全民健身工程建设经费	≤50万元
			建设灯光篮球场成本	≤25万元
			建设多功能运动场成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设灯光篮球场场所数	1处
			建设多功能运动场场所数	1处
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施安全系数	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目指标完成时效	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区体育设施提升效率	100%
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	辖区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	人均体育事业费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展2025年人均体育事业费项目,组织开展“公益体彩”天桥区暑期免费青少年培训班,开展区级全民健身活动,参加国家、省、市各级全民健身活动,开展社会体育指导员培训,国民体质监测工作,体育基础设施建设工作。通过项目的开展,发展天桥区青少年竞技体育、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;不断丰富群众业余文化生活,夯实群众身边健身设施基础,提高群众健身意识,满足人民群众日常健身锻炼的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均体育事业费总成本	≤30万元
			青少年培训成本	≤15万元
			全民健身活动成本	≤12万元
			体育基础设施建设工作成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	竞技培训种类	≥5项目
			全民健身运动会赛事场次	≥8次
			社会体育指导员培训次数	≤5次
			健身器材维修件数	120件
绩效指标	产出指标	质量指标	竞技培训合格率	100%
			赛事活动参与程度	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	提升辖区群众体育健身氛围	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高青少年运动水平	提高
			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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2025年少先队队员1058人,标准1.5元/人/年,共计1587元,约为1.6万元,少先队活动经费用于购置少先队活动用品,提高学生参与少先队活动的积极性,促进少先队活动质量,教师、家长、学生满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队经费总成本	≤0.16万元
			少先队经费成本	≤0.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≤1058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	少先队经费			
主管部门	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:	0.09		
	其中:财政拨款	0.09		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,本年安排少先队经费预算0.09万元,2025年计划保障少先队员583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	≤0.09万元
			少先队经费执行标准	=1.5元/人/年
			少先队经费成本	≤0.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥583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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	≥729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%
			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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年我校学生总人数502人,计划服务少先队学生数282人,少先队活动300人次以上,确保少先队活动的开展形式丰富多彩,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,使教师学生及家长满意率达到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	少先队经费成本	≤0.05万元
			少先队单位成本	=1.5元/人
			少先队经费成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥300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	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%
			学生和家長满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划开展少先队活动保障学生814人次以上,少先队经费标准1.5元/生,共计1221元(小数点进位0.13万元)。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	少先队经费总成本	≤0.13万元
			少先队经费标准成本	≤1.6元/人
			少先队经费年总成本	≤0.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动参加学生人数	≥814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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划组织初一、初二学生,共约741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	≥741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	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.22		
	其中:财政拨款	0.22		
	其他资金			
年度总体绩效 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的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	≤0.22万元
			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	≥1466人
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	少先队经费			
主管部门	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:	0.15		
	其中:财政拨款	0.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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994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	≤0.15万元
			少先队经费总成本	≤0.15万元
			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	≥994人
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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施,预计2025年保障少先队活动参与人数小于等于2169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
			少先队活动实施成本	≤0.34万元
			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	≤2169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	少先队经费			
主管部门	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:	0.16		
	其中:财政拨款	0.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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0.16万元,计划开展少先队活动保障学生1058人次以上,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,有利于教师顺利开展教育教学工作,维护校园良好秩序,促进学校发展,产生良好社会效益,健全少先队管理机制,不断扩大办学影响力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	≤0.16万元
			少先队经费总成本	≤0.16万元
			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	≥1058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	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.17		
	其中:财政拨款	0.17		
	其他资金			
年度总体绩效 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2025年保障少先队活动参与人数大于等于1095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	≤0.17万元
			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	=1095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	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	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:	0.11		
	其中:财政拨款	0.11		
	其他资金			
年度总体绩效 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1017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	≤0.11万元
			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	≥686人
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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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,计划保障学生538人,开展少先队活动400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,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	=0.06万元
			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年
			少年队经费月成本	=60元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=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	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%

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	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:	0.03		
	其中:财政拨款	0.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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0.03万元,计划开展少先队活动保障学生226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	≥0.03万元
			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	≥226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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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。根据我校少先队队员人数计算经费金额,此项目投入资金2300元,预计可使用 1 年,服务少先队员1528 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	2025年少先队经费成本	≤0.23万元
			少先队经费人均使用标准	=1.50元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队经费使用人数	=1528人
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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,预计2025年计划保障少先队员705人。通过项目的实施,保障学校少先队活动开展正常开展,教育教学活动的正常运转,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	≥705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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	本年度通过该项目的实施,保障506名少先队员及时参加少先队活动,并用于采购少先队活动用品,保障学生参加活动次数达到每年2人次,提高学生的活动参与度,保证少先队活动的及时顺利开展,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	≤0.08万元
			生均少先队经费标准	=1.5元/人
			人均活动支出成本	≥0.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥506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	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	学校长效管理机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	少先队经费			
主管部门	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:	0.13		
	其中:财政拨款	0.13		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据本校情况,2025年参加少先队活动学生数为827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	≤0.13万元
			少先队经费经济成本	≤0.13万元
			少先队人均标准	=1.50元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	=827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	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.11		
	其中:财政拨款	0.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划保障少先队员684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	≤0.11万元
			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	≤684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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施,预计2025年保障少先队活动参与人数小于等于371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	≤371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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2024年我校计划服务班级数20个,参加少先队活动825人次以上,少先队活动的人均标准1.5元/人,学校举办活动及时丰富、学生参与活动及时、积极,保证教育教学任务的顺利开展,提高了教育教学质量,为学生的少先队提供了丰富多彩的活动,学生的身心和健康都得到了提高,学生和家长满意度都达到了95%以上,整体的提高了教育教学水平的教育和教学服务的质量。			
	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	少先队活动项目总成本	≤0.12万元
			少先队活动人均标准	=1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队项目开展数量	≥798人次
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队项目开展合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队项目开展及时率	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	≥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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数18个,学生人数758人,参加少先队活动400人次以上,保证少先队活动的时间和质量,通过少先队活动建立学生的组织意识,团队意识,集团责任感,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
			1-3年级少先队活动成本	≤0.06万元
			4-6年级少先队活动成本	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥400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	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:	0.20		
	其中:财政拨款	0.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计预算年度保障班级数28个,少先队活动1318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	≤0.2万元
			少先队活动成本	≤0.2万元
			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	少先队活动参与人次	≤1318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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2025年保障少先队活动参与人数小于等于1057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,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	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	≤1057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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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1575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
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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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	1025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	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.10		
	其中:财政拨款	0.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划保障教学班级16个,计划保障少先队员633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	≤0.1万元
			少先队经费执行标准	=1.5元/人
			少先队经费成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥633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	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	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			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2025年保障少先队活动参与人数大于等于1037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
			少先队活动实施成本	≤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	≥1037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	少先队经费			
主管部门	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:	0.23		
	其中:财政拨款	0.23		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计划保障义务教育学生1481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,及时购买少先队员所需物品,保障教育系统教学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	少先队费项目总成本	≤0.23万元
			少先队经费补助标准	=1.5元/人/年
			少先队费1-8月成本	≤1.5万元
			少先队费9-12月成本	≤0.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育学生数	1481人
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	少先队经费			
主管部门	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:	0.48		
	其中:财政拨款	0.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2025年保障少先队活动参与人数小于等于3200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	≤0.48万元
			少先队活动实施成本	≤0.48万元
			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	≤3200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	少先队经费			
主管部门	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:	0.12		
	其中:财政拨款	0.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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0.12万元。通过本项目实施，保障学生数≥800人，准确及时支付相关经费，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	≤0.12万元
			少先队经费分项成本	≤0.12万元
			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
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	2025年拟开展少先队活动项目,涉及学生人数1603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	=1.6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	≥1603
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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过项目实施,参与少先队活动学生人数1788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
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	公平而有温度的教育完善性	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	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:	0.25		
	其中:财政拨款	0.25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划保障教学班级37个,计划保障少先队员1351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	≤025万元
			少先队经费执行标准	=1.5元/人
			少先队经费成本	≤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	≥1631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	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	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			
年度总体绩效 目标	2025年拟开展少先队活动项目，涉及学生人数1000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
			少先队活动项目实施成本	≤0.17万元
			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	≥1000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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2025年在校少先队人数为1354人，通过经费保障，保证在校1354人的少先队活动，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%.			
	一级指标	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
			少先队经费成本	≤0. 21万元
			少先队经费标准成本	≤0. 00015万元/学生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队经费保障学生数	≤1354人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动开展覆盖率	=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	健全少先队活动管理制度	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	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			
年度总体绩效目标	济南市天桥区刘庙小学在校生248人,其中少先队员人数212人,通过项目的实施,开展丰富的少先队活动,为少先队活动组织提供后勤保障工作,预计2025年保障少先队活动参与人数小于等于212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	≤0.04万元
			刘庙小学少先队活动成本	≤0.04万元
			少先队活动单位成本	=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	≤212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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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0.07万元,计划开展少先队活动保障学生449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	≤0.07万元
			少先队人均标准	=1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥449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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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,2025年预计安排少先队经费0.04万元,保障学生数201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	保障学生数	=201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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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400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	≥396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	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	少先队组织晕转机制健全性	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.14		
	其中:财政拨款	0.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年拟开展少先队活动项目,涉及学生人数850以上,我校设置该项目,预算总金额不大于0.14万元。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	≤0.14万元
			少先队活动项目实施成本	≤0.14万元
			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	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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施,预计2025年保障少先队活动参与人数小于等于2106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,保障教育教学稳步发展。			
	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	少先队活动总成本	≤0.32万元
			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年
			少先队活动支出成本	≤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	≤2106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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数24个班,参加少先队活动1182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	≥1182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	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.31		
	其中:财政拨款	0.31		
	其他资金			
年度总体绩效 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0.31万元。保障学生数≤2038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	目总成本	≤0.31万元
			少先队经费成本	≤0.31万元
			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	≤2038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	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	少先队经费			
主管部门	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. 26		
	其中: 财政拨款	0. 26		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划保障教学班级40个, 计划保障少先队员1679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. 26万元
			少先队经费执行标准	=1. 5元/人
			少先队经费成本	≤0. 26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1679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	少先队经费			
主管部门	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:	0.17		
	其中:财政拨款	0.17		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划保障教学班级25个,计划保障少先队员1038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	≤0.17万元
			少先队经费执行标准	=1.5元/人
			少先队经费成本	≤0.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1124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	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	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:	0.18		
	其中:财政拨款	0.18		
	其他资金			
年度总体绩效 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0.18万元。保障学生数≤1199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	目总成本	≤0.18万元
			少先队经费成本	≤0.18万元
			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	≤1199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	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.30		
	其中:财政拨款	0.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年汇才小学学生人数1990人,2025年计划服务学生1990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	≤0.3万元
			少先队活动总成本	≤0.3万元
			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	参加少先队活动学生数	≥1990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	少先队经费			
主管部门	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:	0.06		
	其中:财政拨款	0.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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353人次以上,少先队员活动开展及时率100%,少先队员覆盖率100%,有利于教师顺利开展教育教学工作,维护校园良好秩序,产生良好社会效益,健全少先队管理机制,不断扩大办学影响力,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	≤0.06万元
			少先队经费总成本	≤0.06万元
			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	≥353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	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	少先队经费			
主管部门	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:	0.02		
	其中:财政拨款	0.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划保障义务教育学生87人, 确保2025年开展少先队活动80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, 保障教育系统教学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	=0.02万元
			少先队活动支出标准	=1.5元/人
			少先队活动每次标准	≥0.5元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	保障少先队员人数	≥71人
			服务班级数量	=10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	少先队经费			
主管部门	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:	0.16		
	其中:财政拨款	0.16		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2025年计划服务班级数24个，学生人数1004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0.16万元，计划组织参加少先队活动1004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；组织集中入团仪式和主题教育活动，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	少先队活动总成本	≤0.16万元
			生均少先队员标准	=1.5元/人/年
			1-2年级少先队活动成本	≤0.06万元
			3-6年级少先队活动成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥1004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	少先队经费			
主管部门	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:	0.10		
	其中:财政拨款	0.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市天桥区北辰小学学校实际情况,2025年计划服务班级数14个,学生人数642人,根据少先队活动经费支出标准1.5元/人/年测算,全年预算金额为0.1万元,计划组织参加少先队活动642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;组织集中入团仪式和主题教育活动,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	少先队活动总成本	≤0.1万元
			生均少先队员标准	=1.5元/人/年
			1-2年级少先队活动成本	≤0.07万元
			3年级少先队活动成本	≤0.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥642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	学生和家長满意度	≥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	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. 26		
	其中: 财政拨款	0. 26		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障少先队活动参与人数小于等于1640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. 26万元
			京师小学少先队活动成本	≤0. 24万元
			京师中学少先队活动成本	≤0. 02万元
			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	≥1640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	少先队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	按照教体局安排, 根据学校实际情况, 2025年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
			少先队经费(中学)成本	0. 17万元
			少先队经费(小学)成本	0. 34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	3302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	设备预算—次新建校			
主管部门	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:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年通过该项目实施, 共扩5个班级, 新增教师机11台, 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	≤38万元
			扩班预算成本	≤32.5万元
			教师机购置项目预算成本	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班数量	≤5个
			购置教师机数量	≤11台
			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%
			扩班验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师机质量及时率	=100%
			扩班验收及时率	=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-次新建校			
主管部门	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:	13.60		
	其中:财政拨款	13.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年通过项目的实施,进一步扩大教学规模,购置功能室所需的设施设备,完成空调设备购置13台,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、学生以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	≤13.6万元
			功能室设备购置成本	≤13.6万元
			空调购置成本	≤13.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	≤23台
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-次新建校			
主管部门	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. 50		
	其中: 财政拨款	15. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年通过各项的实施, 进一步扩大教学规模, 扩建成1间学生教室, 需要采购课桌凳、护眼灯、多媒体、空调、窗帘、户外电子屏及体育器材; 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	次新建校总成本	≤15. 5万元
			扩班用家具及用具类成本	≤6. 5万元
			次新建校设备类成本	≤9万元
			扩班单位成本	≤6. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扩建学生教室数量	=1个班
			受益师生人数	≤600人
			购置设备数量	≤150套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%
			家具质量验收合格率	=100%
			窗帘质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时
			设施设备供货及时率	=100%
			采购安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学能力	提升
			改善学校办学条件	改善
			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	物资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%

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	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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年通过各项目的实施,官扎营小学进一步扩大教学规模,购置6台触控一体机,通过项目的开展,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,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	设备购置总成本	≤15万元
			多媒体分项成本	≤15万元
			多媒体单价成本	=2.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体数量	≤6台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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-多媒体			
主管部门	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:	12. 50		
	其中: 财政拨款	12. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为改善办学条件, 满足学生教师课堂教学, 激发学生课堂气氛, 保障教学顺利进行, 我校计划2025年更新5套多媒体触控一体机, 预算总金额12. 5万元。其中触控一体机设备2. 4万元每台, 合计12万元, 配件0. 1万元每台, 合计0. 5万元。总计金额为12. 5万元。以满足教育教学需求, 同时完善固定资产管理制度, 建立长效管理机制, 提高办学条件, 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	财政预算总成本	≤12. 5万元
			设备预算总成本	≤12. 5万元
			触控一体机单位成本	≤2. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	触控一体机购置数量	≤5台
绩效指标	产出指标	质量指标	触控一体机设备购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	触控一体机采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善教育教学条件	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	设备预算-功能室课桌椅			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年开展功能室课桌椅项目,通过项目实施进一步扩大教学规模,计划功能室采购一批双人课桌椅,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满足师生的阅读需求,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	功能室课桌椅设备购置总成本	≤10万元
			功能室课桌椅设备购置支出标准	≤10万元
			功能室课桌椅设备购置成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	功能室课桌椅设备购置数量	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	功能室课桌椅设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	功能室课桌椅设备购置及时率	=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（图书馆设备）			
主管部门	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：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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3万元以内，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	≤3万元
			设备购置预算成本	≤2.8万元
			设备耗材预算成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数	≤2100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	设备预算-功能室设备（图书室）			
主管部门	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：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2025年开展功能室设备（图书室）项目，通过项目实施，新增图书室设备，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，书香校园的建设，满足师生的阅读需求，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	图书室书架设备购置总成本	≤3万元
			图书室书架设备购置支出标准	≤3万元
			图书室书架设备购置成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书室书架设备购置数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	图书室书架设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书室书架设备购置及时率	=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-教师机			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计购置更新2015年教师机20台,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,实现教师满意度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	教师机设备购置总成本	≤10万元
			教师机设备配备标准	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师机设备采购数量	=20台
绩效指标	产出指标	质量指标	教师机设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师机设备采购及时率	=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	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-课桌凳			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校购置的教室课桌椅课桌凳由于使用年限过长,导致毁损老化严重,为改善学校学生学习条件,申请更新购置课桌椅及课桌凳230套。通过实施该项目,将很好地改善学校的教育教学及办公条件,使教育教学能力有效提升,将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评,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	更换课桌凳总成本	≤10万元
			课桌成本	≤6.9万元
			课桌凳成本	≤3.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课桌数量	≥230张
			课桌凳数量	≥230张
绩效指标	产出指标	质量指标	课桌质量合格率	=100%
			课桌凳质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物资采购管理机制建立情况	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			
主管部门	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:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年通过设备预算-扩班项目的实施,新增2个班级设备配置,进一步扩大教学规模,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,为学生学习提供保障,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	扩班设备总成本	≤13万元
			扩班设备成本	≤13万元
			扩班设备标准	6.5万元/班
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班数量	=2个
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	扩班设备到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学能力	提升
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			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025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	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-扩班			
主管部门	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:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为满足学校日益增长的学生人数和教学需求,改善学校办学条件,提升办学水平,我校预计2025年新初一年级扩班2个,为学生提供更好的教育条件和设施,保障教师教育教学环境,支持学生综合发展,提升学校教学质量和竞争力,本年度学校预计购买多媒体5台,预计实现设备质量验收率达到100%,设备安装验收及时率达到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	扩班总成本	≤13万
			配置多媒体成本	≤13万
			多媒体配置单位成本	≤2.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	新增多媒体数量	=5台
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	设备安装验收及时率	=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	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%
			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-速印机			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	2025年通过该项目的实施, 有利于教师顺利开展日常教育教学工作, 有利于改善学生所处学习环境, 维护校园良好的教育教学秩序, 保障学校正常运转, 促进学校有序发展, 产生良好的社会效益, 不断扩大学校办学影响力, 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	设备购置总成本	≤3. 5万元
			速印机成本	≤3. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	速印机购置数量	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	速印机质量验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	速印机设备安装及时率	100%
			速印机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	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	设备预算-微机室更新			
主管部门	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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校2025年微机室更新项目总成本30万元,计划购置微机室学机用电脑52台、教师用电脑1台,购置配套教学实验用桌26张。通过实施该项目,满足目前教育教学需求,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	微机室更新项目总成本	≤30万元
			台式计算机购置成本	≤26.5万元
			教学实验用桌购置成本	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	台式计算机购置数量	=53台
			教学实验用桌购置数量	=26张
绩效指标	产出指标	质量指标	微机室更新项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	微机室更新项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
			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	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	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			
年度总体绩效 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%,义务教育特殊教育辍学率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(地附)成本	≤1.92万元
			随班就读公用经费(地附)年人均标准	=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
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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 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。通过随班就读公用经费项目,保障我校4名随班就读学生接受义务教育阶段初中教育,随班就读公用经费成本1.2万元/生,区级随班就读承担比例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	随班就读公用经费成本	≤1.92万元
			随班就读公用经费单位成本	=1.2万元/人
			区级随班就读公用经费单位成本	=0.48万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤4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	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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	2. 40		
	其中: 财政拨款	2. 40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年预算安排2.4万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5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	≤2.4万元
			义务教育特殊学生随班就读成本	≤2.4万元
			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	提供义务教育特殊学生人数	≥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	随班就读公用经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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),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
			随班就读公用经费初中成本	≤0.48万元
			随班就读公用经费小学成本	≤0.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=3人
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	随班就读公用经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校实际情况,2025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(该项目按照区级预算的40%测算,即0.48万元/人/年)预算执行,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	项目总成本	≤3.36万元
			随班就读公用经费(地附)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
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%
			学生和家長满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 本校随班就读学生人数1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	≤0. 48万元
			随班就读公用经费经济成本	≤0. 48万元
			随班就读公用经费年人均标准	=1. 2万元/人
			随班就读公用经费区级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=1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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	0.96		
	其中:财政拨款	0.96		
	其他资金			
年度总体绩效 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,预计保障送教上门人数2人,测算共计0.96万元。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	≤0.96万元
			随班就读公用经费成本	≤0.96万元
			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	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	义务教育特殊学生管理机制健全性	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	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:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本年度预计安排随班就读公用经费1.92万元,预计随班就读残疾学生约4人,每年每人标准1.2万元/人,随班就读经费拨发及时。通过项目的实施,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	≤1.92万元
			每人每年标准	1.2万元/人/年
			随班就读公用经费1-8月成本	≤1.28万元
			随班就读公用经费9-12月成本	≤0.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤4人
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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	1. 92		
	其中: 财政拨款	1. 92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年特殊教育学生人数4人, 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。为保障4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, 保障学校基本运转, 建立健全随班就读学生长效管理机制, 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, 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	随班就读公用经费成本	≤1. 92万元
			随班就读公用经费人均标准	=1. 2万/人
			随班就读公用经费区级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育随班就读应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育随班就读经费发放及时性	及时
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	随班就读公用经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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, 随班就读公用经费区级承担比例40%, 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	≤2. 4万元
			随班就读学生人均标准	=12000元/人/年
			随班就读公用经费区级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	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%
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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	1.92		
	其中: 财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2025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，区级承担40%，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	=1.2万元/人
			随班就读公用经费区级承担比例	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
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	义务教育特殊学生管理机制健全性	建立
			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	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. 80		
	其中：财政拨款	4. 80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年特殊教育学生总人数10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，不仅体现国家的人文关怀，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	≤4. 8万元
			随班就读公用经费（地附）成本	≤4. 8万元
			随班就读公用经费（地附）标准成本	≤1. 2万元/学生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生保障数	≤10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开展及时率	=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覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理发展机制	建立
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	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:	0.96		
	其中:财政拨款	0.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济南市天桥区北辰小学学校实际情况,2025年随班就读及送教上门学生人数为2人,按照随班就读生均标准1.2万元/人/年,全年预算金额为2.4万元,区级承担40%,预算金 额为0.96万元,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	≤0.96万元
			随班就读生均标准	=1.2万元/人
			随班就读公用经费区级承担比例	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	=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	=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	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	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:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年随班就读及送教上门学生人数5人,随班就读公用经费1.2万元/人/年,区级经费按40%测算,共计2.4万元。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	≤2.4万元
			随班就读公用经费成本(8年级)	≤1.44万元
			随班就读公用经费成本(9年级)	≤0.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育随班就读学生数	5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	随班就读公用经费（地附）			
主管部门	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：	5.76		
	其中：财政拨款	5.76		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2025年预算义务教育随班就读学生12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，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	5.76万元
			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	3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	12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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	1.44		
	其中:财政拨款	1.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,随班就读学生1人送教上门2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	≤1.44万元
			随班就读公用经费生均成本	≤1.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数/送教上门	=3人
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	随班就读公用经费			
主管部门	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. 40		
	其中: 财政拨款	2. 40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我校学生人数502人，随班就读人数5人，生均随班就读公用经费12000元/人/年，随班就读公用经费40%测算共计24000元。预计2025年完成办公物资购置以及教师培训工 作，进而保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校教学工作再上新台阶。			
	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	随班就读公用经费总成本	≤6万元
			区级随班就读公用经费成本	≤2. 4万元
			随班就读公用经费单位成本	=12000/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	5人
			办公物资购置完成率	100%
			教师培训人次	≥4人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%
			办公物资购置质量合格率	100%
			教师培训参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公物资购置完成及时率	100%
			教师培训完成及时率	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%
			教师教学能力	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%
			学生和家長满意度	≥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	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:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障不低于4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1.92万元,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90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.92万元
			随班就读公用经费成本	≤1.92万元
			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	≥4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	≥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	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:	6.24		
	其中:财政拨款	6.24		
	其他资金			
年度总体绩效 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13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	≤6.24万元
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤13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	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	随班就读公用经费（市级以上）			
主管部门	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：	2.40		
	其中：财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2025年随班就读及其送教上门学生人数为5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	随班就读公用经费成本	≤2.4万元
			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	=5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	随班就读公用经费（市级以上）			
主管部门	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：	2.40		
	其中：财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效 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2024年9月份随班就读学生人数5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	≤2.4万元
			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	≥5人
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	随班就读公用经费（地附）			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	该项目可保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障，根据学校情况，2025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，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	≤3.36万元
			随班就读生均标准	=1.2万元*40%/ 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
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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	1. 92		
	其中: 财政拨款	1. 92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本单位预算年度保障随班就读学生不低于4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, 设立预算年度区级随班就读公用经费(地附)项目资金1. 92万元, 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	≤1. 92万元
			随班就读区级公用经费成本	≤1. 92万元
			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	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	=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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	1.44		
	其中:财政拨款	1.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	随班就读学生人数3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2025年预算安排金额1.44万元,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	随班就读总成本	≤1.44万元
			随班就读成本	≤1.44万元
			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	≥3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	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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	3.84		
	其中:财政拨款	3.84		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年随班就读及送教上门学生人数为8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(地附)总成本	≤3.84万元
			随班就读公用经费(地附)支出成本	≤3.84万元
			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	≥8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	随班就读公用经费			
主管部门	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. 48		
	其中: 财政拨款	0. 48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年特殊教育学生人数1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	≤0. 48万元
			随班就读生均标准	=4800元/人/年
			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	提供义务教育特殊学生人数	=1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	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. 36		
	其中: 财政拨款	3. 36		
	其他资金			
年度总体绩效 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, 为学生的学习提供保障, 保障7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. 36万元
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤7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	随班就读公用经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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。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
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	随班就读公用经费（地附）			
主管部门	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：	1.44		
	其中：财政拨款	1.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2024年随班就读学生人数为3人，我校设置该项目，预算总金额不大于1.44万元。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	≤1.44万元
			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	=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	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（地附）			
主管部门	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：	2.40		
	其中：财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我校有随班就读学生5人，生均标准1.2万元/人/年，按40%测算，项目总金额2.4万元。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	≤2.4万元
			随班就读公用经费项目成本（按40%测算）	≤2.4万元
			随班就读公用经费生均标准（40%）	=4800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	=5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	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:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 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),学校本年随班就读及送教上门学生人数为4人,本项目计划支出区级40%预算部分。			
	一级指标	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
			随班就读生均标准	=4800元/人/年
			随班就读公用经费成本	≤1.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2024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	=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	=1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	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	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			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区刘庙小学现有9个班,在职教师23人,在校生248人,其中有2人为随班就读学生,为保障全校师生正常开展教育教学工作,开展实施本项目,按照12000元/人/年拨付,本项目为40%资金,将保障学校教育教学工作基本运转,同时保障2位随班就读学生的正常学习,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%。			
	一级指标	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
			随班就读公用经费成本	≤0.96万元
			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	≥2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	≥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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2024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	=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	=5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	随班就读公用经费(地附)			
主管部门	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:	0.48		
	其中:财政拨款	0.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年随班就读学生1人,通过实施该项目,能有效保障学生完成义务教育,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、学生和家長满意度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	≤0.48万元
			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	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=1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%
			特殊学生家長满意度	≥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（地附）			
主管部门	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. 48		
	其中：财政拨款	0. 48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年特殊教育学生人数1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，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	≤0. 48万元
			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	提供义务教育特殊学生人数	=1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	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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 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≤1.92万元,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	≤1.92万元
			随班就读公用经费成本	≤1.92万元
			随班就读公用经费标准	=0.48万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤4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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	0.96		
	其中:财政拨款	0.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年随班就读学生人数为2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,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
			随班就读生均标准	=1.2万元/人
			随班就读公用经费成本	≤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
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	随班就读公用经费			
主管部门	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. 40		
	其中: 财政拨款	2. 40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年特殊教育学生人数5人，保障学生完成义务教育，保证义务教育特殊学生教育教学合格率，义务教育特殊学生教育教学保障率100%，义务教育特殊学生教育教学及时率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、学生和家長满意度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. 4万元
			随班就读生均标准	=4800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	提供义务教育特殊学生人数	=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%
			学生和家長满意度	≥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	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. 92		
	其中: 财政拨款	1. 92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障4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	≤1. 92万元
			随班就读公用经费成本	≤1. 92万元
			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	≥4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	随班就读公用经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	随班就读残疾学生人数	≤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	随班就读公用经费			
主管部门	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:	2.88		
	其中:财政拨款	2.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年汇才小学特殊教育学生人数6人,2025年计划服务特殊教育学生6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	≤2.88万元
			随班就读公用经费成本	≤2.88万元
			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	提供义务教育特殊学生人数	=6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	随班就读公用经费（地附）			
主管部门	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：	1.92		
	其中：财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年随班就读及送教上门学生人数为4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
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	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	随班就读公用经费			
主管部门	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. 88		
	其中: 财政拨款	2. 88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过随班就读公用经费（地附）项目的实施，为6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. 88万元
			随班就读生均标准（区级40%）	=0. 48万元
			随班就读公用经费成本	≤2. 88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=6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	教师满意度	≥95%
			随班就读学生和家長满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年随班就读学生人数为2人,项目预算0.96万元,通过项目实施,保障学校随班就读学生学习生活,维护师生权益,保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育,提高教育教学质量,为学生提供高水平的教育和教学服务,实现教师,学生满意度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(地附)总成本	=0.96万元
			随班就读生均标准	=0.48万元/人/年
			随班就读人均标准	=0.48万元/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	≥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	义务教育特殊学生管理机制健全性	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	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年随班就读及送教上门学生人数为3人,保障送教上门学生公用地享受义务教育保障学生完成义务教育的权利,履行义务教育的义务,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
			1-9月随班就读公用经费发生成本	≤1.08万元
			10-12月随班就读公用经费发生成本	≤0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=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	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	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. 48		
	其中: 财政拨款	0. 48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 预计完成2025年随班就读学生人数为1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	≤0. 48万元
			随班就读生均标准	=1. 2万元/生/年*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	=1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	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:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年预计随班就读学生人数4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力,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	≤1.92万元
			随班就读公用经费年生均标准	=1.2万元/生/年*40%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=4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	学生和家長满意度	≥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	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:	1. 92		
	其中: 财政拨款	1. 92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过本项目的实施, 预计完成2025年随班就读学生人数为4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. 92万元
			随班就读公用经费生均标准	=1. 20万元/生/年*40%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=4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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。我校随班就读学生4人,特教学生生活补助4000元/人/年,学生补助区级承担比例40%,项目总成本0.64万元。			
	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	特教生活补助成本	≤0.64万元
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.80		
	其中:财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校安排,本年预算安排0.8万元特教生活补助,为5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	≤0.8万元
			义务教育特殊学生补助成本	≤0.8万元
			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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校实际情况, 2025年, 我校义务教育特殊学生人数7人, 按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%测算, 即0. 16万元/人/年)的标准发放, 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, 并提供高水平的教育和教学服务。有利于教师顺利开展教育教学工作, 维护校园良好秩序, 促进学校发展不断扩大办学影响力, 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	项目总成本	≤1. 12万元
			特教生活补助(地附)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
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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.16		
	其中:财政拨款	0.16		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年度计划保障年度义务教育特殊学生数1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	特教生活补助成本	≤0.16万元
			学生补助上半年成本	=0.0876万元
			学生补助下半年成本	=0.0724万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	=1人
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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.32		
	其中:财政拨款	0.32		
	其他资金			
年度总体绩效 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,预计保障送教上门人数2人,测算共计0.32万元。保障学校正常运转率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,实现特殊学生及家长满意度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	特教学生生活补助总成本	≤0.32万元
			特教学生生活补助成本	≤0.32万元
			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	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特教学生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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年学校特教学生人数4人,特教生活补助此次项目成本0.64万元,学生补助每人发放标准0.4万元/人,学生保证特殊学生应补尽补,提供特殊学生学习条件,健全义务教育特殊学生补助机制,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	≤0.64万元
			学生补助每人发放标准	=0.4万元
			特教生活补助1-8月成本	≤0.35万元
			特教生活补助9-12月成本	≤0.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4人
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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济南市滨河小学（黄冈小学）学校实际情况，2025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，区级承担比例为40%，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	2025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	=0.4万元/人
			义务教育特殊学生补助补助区级承担比例	40%
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
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%
			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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	1.60		
	其中:财政拨款	1.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年特殊教育学生总人数10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,确保应补尽补率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,不仅体现国家的人文关怀,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	≤1.6万元
			特教学生生活补助成本(地附)	≤1.6万元
			特教学生生活补助标准成本(地附)	≤0.4万元/学生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生生活补助保障学生数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	特教学生生活补助保障率	=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	特教学生教育教学保障率	=100%
			特教学生应补尽补率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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,测算共计0.64万元。保障学校正常运转率100%,义务教育特殊教育辍学率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
绩效指标	产出指标	质量指标	特教学生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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.32		
	其中:财政拨款	0.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济南市天桥区北辰小学学校实际情况,2025年义务教育特殊学生人数为2人,按照义务教育特殊学生补助每人发放标准0.4万元/人/年,全年预算数为0.8万元,区级承担比例为40%,预算金额为0.32万元,用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,可实现教师满意度95%以上,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	≤0.32万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.4万元/人/年
			义务教育特殊学生补助补助区级承担比例	40%
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=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	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%
			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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 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%测算，即0. 16万元/人/年）， 本项目计划支出区级40%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
			特教学生生活补助初中成本	≤0. 16万元
			特教学生生活补助小学成本	≤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	=3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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年随班就读人数为4人,为保障4位随班就读学生的正常学习,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。当年度计划每位随班就读学生补助4000元/人,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,防止特殊学生辍学,并提供学生高水平的服务,及时发放随班就读生活补助费用,预计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	特教生活补助成本	≤0.64万元
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过该项目实施，2025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
			学生补助每人发放标准	=0. 16万元
			学生补助区级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	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%
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	特教学生生活补助			
主管部门	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. 80		
	其中: 财政拨款	0. 80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我校随班就读学生5人，生活费补助定额非寄宿生4000元/生/年，区级经费按40%测算，共计0. 8万元。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	随班就读学生生活补助总成本	≤0. 8万元
			特教学生生活补助成本（8年级）	≤0. 48万元
			特教学生生活补助成本（9年级）	≤0. 32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	=5
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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2025年我校特教学生共3人，每名特教生每年补助0. 4万元，共计1. 2万元，提高特教生生活质量，保障特教生能够接受正常的义务教育，提高他们学习环境的质量，提高他们的求学心。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	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
			上学期特教生生活补助成本	≤0. 2628万元
			下学期特教生生活补助成本	≤0. 2172万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤3人
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	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	该项目可保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障，根据学校情况，2025年特殊教育学生人数7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	2025年特教生活补助成本	≤1. 12万元
			义务教育特殊学生上半年生活补助成本	≤0. 6132万元
			义务教育特殊学生下半年生活补助成本	≤0. 5068万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=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	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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：	1.92		
	其中：财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，本年预算安排1.92万元特教生活补助（其中中学0.64万元，小学1.28万元）。计划随班就读学生小学5人补助送教上门学生3人，中学4人，合计12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	特教生活补助宗成本	1.92万元
			特教生活补助（中学）成本	0.64万元
			特教生活补助（小学）成本	1.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助人数	12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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	13. 92		
	其中: 财政拨款	13. 92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年学校特殊教育学生87人，特教生活补助标准0. 4万元/年/人，（该项目按照区级40%标准计算），保障特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，防止特殊教育学生辍学，并提供高水平的教育教学服务。提高特教生教育教学水平，提升师生及家长的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助全年标准	=13. 92万元
			特教生活补助上半年支出标准	=2190元/人
			特教生活补助下半年支出标准	=1810元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助人数	=87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	特教学生生活补助			
主管部门	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. 80		
	其中: 财政拨款	0. 80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我校学生总人数502人，其中送教上门学生人数5人，特教学生生活补助每生每年4000元，共计20000元，特教学生生活补助按40%测算合计0. 8万元，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，确保教师学生及家长满意率达到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	特教学生生活补助总成本	≤2万元
			区级特教学生生活补助成本	≤0. 8万元
			特教学生生活补助单位成本	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	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	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	义务教育特殊学生管理机制健全性	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%
			师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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：	0.48		
	其中：财政拨款	0.48		
	其他资金			
年度总体绩效 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，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	≤0.48万元
			特教生活补助生均成本	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=3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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校基本运转,维护特殊教育学生接收义务教育的基本保障,树立良好的教育形象,2025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	≤0.64万元
			2025年特教学生生活补助成本	≤0.64万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	≤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	≥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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	2.08		
	其中:财政拨款	2.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年,学校计划通过实施特教学生生活补助项目,为13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	≤2.08万元
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生补助人数	≤13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	特教学生生活补助（市级以上）			
主管部门	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：	0.80		
	其中：财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度总体绩效 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，2025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%，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	2025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	=1810元/人*40%
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=2190元/人*40%
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
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%
			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	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	特教学生生活补助（市级以上）			
主管部门	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：	0.80		
	其中：财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度总体绩效 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，2024年9月份五柳岛中学随班就读学生人数5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	≤0.8万元
			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	≥5人
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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过特教学生生活补助(地附)项目,保障学校学生学习生活,维护师生权益,建设优良的育人环境为学生学习提供保障;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	特教学生生活补助总成本	=0.32万元
			特教学生生活补助单人成本	=0.16万元/人
			随班就读特殊学生补助发放标准	=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	=2人
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	义务教育教育学生特殊学生辍学率	≤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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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. 48		
	其中: 财政拨款	0. 48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025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	特教生活补助成本	≤0. 48万元
			特教生活补助上半年成本	≤0. 2628万元
			特教生活补助下半年成本	≤0. 2172万元
			学生补助发放标准	=4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	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	特教学生生活补助			
主管部门	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. 28		
	其中: 财政拨款	1. 28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年特殊教育学生人数8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	特教学生生活补助（地附）项目总成本	≤1. 28万元
			特教学生生活补助（地附）项目支出成本	≤1. 28万元
			特教学生生活补助（地附）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	≥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	特教学生生活补助			
主管部门	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. 16		
	其中: 财政拨款	0. 16		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年特殊教育学生人数1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. 16万元
			义务教育特殊学生补助发放标准	=1600元/人/年
			特教生活补助成本	≤0. 16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=1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	特教学生生活补助			
主管部门	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. 12		
	其中: 财政拨款	1. 12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年, 学校计划通过实施特教学生生活补助项目, 为7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. 12万元
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生补助人数	≤7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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 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。为保障我校特殊教育学生生活费补助等方面的支出。资金发放准确率=100%,资金发放及时率=100%,健全义务教育特殊学生补助机制健全性,惠及学生及家长满意度≥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
			特教学生生活补助成本	≤0.16万元
			特教学生生活补助单位成本	=4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤1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	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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. 48		
	其中：财政拨款	0. 48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年特殊教育学生人数3人，我校设置该项目，预算总金额不大于0.48万元。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	2025年特教生活补助成本	≤0. 48万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=1600元/人
			义务教育特殊学生补助人数	=3人
			特教生活补助1-8月成本	≤0. 2628万元
			特教生活补助9-12月成本	≤0. 2172万元
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%
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	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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. 80		
	其中：财政拨款	0. 80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我校有特教学生5人（随班就读3人，送教上门2人），特教补助标准4000元/人/年，按40%测算，项目总成本0.8万元。通过项目实施，对我校特殊教育5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（按40%测算）	≤0. 8万元
			随班就读学生生活补助项目成本（按40%测算）	≤0. 48万元
			送教上门学生生活补助项目成本（按40%测算）	≤0. 32万元
			特教学生生活补助人均标准（40%）	=1600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育特殊学生数	=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	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	=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%
			学生、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025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
			义务教育特殊学生补助发放标准	=1600元/人/年
			特教生活补助成本	≤0.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025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	特教生活补助成本	≤0.16万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=1600元/人
			区级承担比例	=40%
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
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	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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：	0.64		
	其中：财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据目前学校实际情况，2025年我校有随班就读2人，送教上门学生2人，通过该项目的实施，确保特殊教育学生应补尽补率100%，保障4名特殊教育学生有效接受义务教育，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	2024年特教生活补助成本	≤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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025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	=1600元/人
			区级承担比例	=40%
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
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	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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：	0.16		
	其中：财政拨款	0.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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，2025年特教学生人数1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	特教学生生活补助总成本	≤0.16万元
			义务教育特殊学生人均标准	=0.4万元/人/年
			特教学生生活补助支出成本	≤0.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生人数	=1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	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	特教学生生活补助（地附）			
主管部门	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：	0.16		
	其中：财政拨款	0.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2025年特殊教育学生人数1人，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	特教生活补助成本	≤0.16万元
			义务教育特殊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	义务教育特殊学生补助人数	=1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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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0.64万元,保障随班就读学生4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	≤0.64万元
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.32		
	其中:财政拨款	0.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年特殊教育学生人数2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	2024年特教生活补助总成本	≤0.32万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=1600元/人/年
			2024年特教生活补助成本	≤0.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.80		
	其中:财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年特殊教育学生人数5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	≤0.8万元
			义务教育特殊学生补助发放标准	=1600元/人/年
			特教生活补助成本	≤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
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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校基本运转,维护家庭困难学生接收义务教育的基本保障,树立良好的教育形象,2025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	2025年特教生活补助总成本	≤0.64万元
			2025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	=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	≥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	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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 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. 16万元，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	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤1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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.96		
	其中:财政拨款	0.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年汇才小学特殊教育学生人数6人,2025年计划服务特殊教育学生6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	≤0.96万元
			特教生活补助成本	≤0.96万元
			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	=6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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.96		
	其中:财政拨款	0.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过特教学生生活补助(地附)项目的实施,预计为6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	≤0.96万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=1600元/人/年
			特教学生生活补助成本	≤0.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=6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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.16		
	其中: 财政拨款	0.16		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年特殊教育学生人数1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, 减轻特教学生的家庭经济负担, 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年特教生活补助成本	≤0.16万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.4万元/人*40%
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
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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年特殊教育学生人数4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力,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	特教生活补助成本	≤0.64万元
			特教生活补助生均标准	=0.4万元/人*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
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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目实施,结合学校实际情况,我校2025年特殊教育学生人数共计4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	2024年特教生活补助成本	≤0.16万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.40万元/生/年*40%
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
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	特教学生生活补助			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	为保障学校基本运转,维护家庭困难学生接收义务教育的基本保障,树立良好的教育形象,2025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	2025年特教生活补助总成本	≤0.32万元
			2025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
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	特教学生生活补助			
主管部门	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:	0.64		
	其中:财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障本单位预算年度随班就读学生不低于4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,设立特教生活补助区级预算资金0.64万元,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	≤0.64万元
			特教学生生活补助经费成本	≤0.64万元
			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	≥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	=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	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	体彩业务费			
主管部门	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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年通过开展体彩业务费项目,更好地为体彩业务做好服务工作,组织体彩省会经济圈知识竞赛和体彩省会经济圈篮球赛各一场,组织网点业务培训12期,提高全区体彩销量和网点业务水平,保证全年销售达标率100%,网点销售额提高率5%以上,网点业务培训及时率100%,促进体育事业发展,辖区体彩销售站点满意度90%以上,完成上级布置的销售任务。			
	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	体彩业务费总成本	≤5万元
			体彩行业竞赛费用	≤2.63万元
			体彩业务培训费用	≤2.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织网点业务培训	12期
			组织体彩省会经济圈篮球赛	1场
			组织体彩省会经济圈知识竞赛	1场
绩效指标	产出指标	质量指标	全年销售达标率	100%
			网点销售额提高率	5%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织竞赛及时率	100%
			网点业务培训完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	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	辖区体彩销售站点满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	天桥区“校园天眼”工程区级平台建设服务项目			
主管部门	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:	360.50		
	其中:财政拨款	360.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	依托教育加密网络和山东省学校安全管理系统,通过开展“校园天眼”一期工程,建立区级“校园天眼”视频监控体系并接入市级“天眼平台”,项目验收合格率100%,系统安装、后期维护及时率100%,系统运行保障率100%,实现全区学校视频监控逐级接入、分级管理、四级联动、统一指挥,为学校安全保驾护航,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	≤360.5万元
			天桥区“校园天眼”工程区级平台建设服务成本	≤360.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“校园天眼”监控系统数量	1套
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	系统安装、后期维护的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运行保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全防范(技防)管理水平	提升
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	天桥区教育和体育局与山东山大基础教育集团、济南市省实验教育发展中学合作办学项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展天桥区教育和体育局与山东山大基础教育集团、济南市省实验教育发展中学合作办学项目,2025年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,全面提升学区教学品质,构建横向协同与纵向贯通一体的课程育人体系,优化育人关键要素,探索拔尖创新人才培养模式和多重路径,促进拔尖创新人才脱颖而出,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	成本控制	≤200万
			全年培训成本	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	集中线上线下培训次数	≥24次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学区教学品质	提升
			涵育拔尖创新人才	涵育
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、社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	天桥区校车平台系统监管服务			
主管部门	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:	8.75		
	其中:财政拨款	8.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展校车平台系统监管服务项目,由交警授权资质的第三方对天桥区教育系统5辆校车的运行轨迹、运行安全进行监管服务,服务验收合格率100%,安装、后期维护及时,规范校车运营秩序,强化安全管理,保障学生乘车安全,车监管部门(教育部门、交警部门、属地街道)、涉及乘坐校车的学生及家长、校车所属主体满意度可到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	≤8.75万
			校车平台系统监管服务成本	≤8.75万
			每辆校车平台系统监管服务支出标准	1.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车平台系统数量	≤5套
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	安装、后期维护的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车监管完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制运行稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对效果满意度	≥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（地附）			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	2025年通过各项的实施，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	日常运转总成本	≤42万元
			物业管理费用	≤14万元
			水电费用	≤28万元
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	100%
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	学校教育教学能力	提升
			物业管理服务保障率	100%
			水电保障率	100%
			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	新教师招聘			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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“2025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进行顺利,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	新教师招聘项目成本	≤40万元
			招聘物质配备成本	≤10万元
			招聘劳务成本	≤30万元
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	信息化预算			
主管部门	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:	245.28		
	其中:财政拨款	245.28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展信息化预算项目,保障天桥区教育85个以上城域网接入点正常运转,互联网出口带宽达10G,网络数据传送正常;网络舆情安全监测;对我区17所小学英语教师进行教学理念与教学实操培训,并为全区17所学校3-6年级的学生开设学习账号;为部分初中实验学校学生提供学习系统软件平台、为教师提供教学系统软件平台,惠及师生人数达775名以上;利用大数据分析系统网上阅卷57所以上学校。通过项目的开展,保障信息中心机房相关设备运行安全、平稳、高效,保障义务教育、学前教育网上招生正常进行;提高我区学生英语学习质量,教师的教育教学能力提升明显,探索混合式数学教学新模式,提升数学学科教学质量,提升区域教学质量。区域常规教学质量监测、考试网上阅卷顺利开展,考试数据采集分析精准,为各学校、区域开展教学诊断、学情分析提供有力支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化预算总成本	≤245.28万元
			网络租用及运维服务成本	≤129万元
			教育教学软件成本	≤116.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城域网接入点	≥85个
			互联网出口带宽	≥10GB
			基于技术环境的英语教学创新项目惠及学校数量	17个
			初中数学新型教学模式探索与质量提升项目惠及师生人数	≥775人
			中小学大数据采集分析系统服务惠及学校数量	≥57个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运营维护达标率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员到岗及时率	≥95%
			项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统利用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前免保教费			
主管部门	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:	32. 00		
	其中: 财政拨款	32. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	学前免保教费保障近百名幼儿接受学前教育, 经济困难学生接受教育, 据学前教育免保教费人数124人测算, 区级承担32万元; 惠及幼儿数大于等于100, 资金拨付准确率100%, 资金拨付及时率100%, 各区县免保教费政策范围宽于或标准高于本办法的可继续执行, 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	学前免保教费成本	≤32万元
			学前免保教费人数	≤124人
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	≤100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	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前政府助学金			
主管部门	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:	28.80		
	其中:财政拨款	28.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	学前政府助学金项目实施,资助具有正式注册园籍的幼儿园在园家庭经济困难幼儿,平均资助标准为每生每年 1200 元,具体分为三档,1 档 1000 元,2 档 1200 元,3 档 1400 元,保障600名家庭经济困难幼儿接受学前教育,据学前教育政府助学金资助人数600人测算,600*1200*40%区级承担28.8万元:, 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	≤28.8万元
			测算标准每人	1200元/人
			区级承担40%	600人*1200元/人*40%
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≤600人
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	落实资助政策	落实
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育非寄宿生活补助（初中）			
主管部门	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：	8.77		
	其中：财政拨款	8.77		
	其他资金			
年度总体绩效 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，据学前教育政府助学金资助人数600人测算，600*1200*40%区级承担28.8万元；学前教育免保教费人数124人测算，区级承担32万元；。义务教育非寄宿制生活补助按照626人（小学626人、初中274人）测算，区级承担28.81万元，其中：小学20.04万元，初中8.77万元。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	≤8.77万元
			初中阶段非寄宿生共274人	800元/人
			区及承担40%	274人*800元*40%
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≤274人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	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	学生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育非寄宿生活补助（小学）			
主管部门	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：	20.04		
	其中：财政拨款	20.04		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年义务教育非寄宿生活补助，据学前教育政府助学金资助人数600人测算，600*1200*40%区级承担28.8万元；学前教育免保教费人数124人测算，区级承担32万元；。义务教育非寄宿制生活补助按照626人（小学626人、初中274人）测算，区级承担28.81万元，其中：小学20.04万元，初中8.77万元。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	≤20.04万元
			小学阶段非寄宿生共626人	800元/人
			区及承担40%	626人*800元/人*40%
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≤626人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	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	学生及家长满意度	≥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	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:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障幼儿园正常运转,保障聘用教职工稳定收入的目的,2025年预算幼儿园保教费返还130万元,主要用于保障外聘25人发放外聘教职工工资、缴纳社会保险费用和缴纳公积金等126.16万元;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	≤130万元
			外聘教职工成本	≤126.16万元
			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	≤25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
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	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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年我园计划支付外聘人员工资及自聘安保费等共计80万元,支付外聘人员14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	≤80万元
			外聘人员聘用成本	≤76.16万元
			保安聘用成本	=3.84万元
			外聘人员聘用单位成本	≤76.16万元/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	≤14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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	91.00		
	其中:财政拨款	91.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我园计划支付外聘人员工资及自聘安保费等共计91万元,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,进一步增强校园安保实力,有效地保障校园的学生、教师的安全,避免出现重大校园安全事故;保障幼儿园正常运转,厉行节约、确保幼儿园的各项工作的顺利开展,使教师、幼儿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	=91万元
			自聘人员劳务费成本	=87.16万元
			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	≤20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	受益教职工满意率	≥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	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:	237.96		
	其中:财政拨款	237.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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2025年保教费返还用于自聘人员劳务费和安保费237.96万元,自聘教师38人以上,自聘保安1人,其中自聘人员劳务费成本234.12万元,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	≤237.96万元
			劳务费成本	≤234.12万元
			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	≥38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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我园保教费返还(劳务费)预算金额48万元,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,保安费,缴纳自聘教职工五险一金等,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,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90%以上、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	≤48万元
			自聘教职工劳务成本	≤48万元
			保障自聘教师工资月成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转园所	=1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%
			教师餐费等支付及时率	=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%
			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	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:	135.60		
	其中:财政拨款	135.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了保障幼儿园教育教学工作,2025年我园保教费返还(劳务费)计划支付总金额135.6万元。该项目资金计划支付自聘教职工劳务费131.76万元;自聘安保人员物业管理费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	总成本	≤135.6万元
			自聘教职工劳务费成本	≤131.76万元
			自聘安保劳务费成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班级数量	=9个
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	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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	106. 50		
	其中: 财政拨款	106. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障幼儿园正常运转, 经费约106. 5万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23人, 安保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	≤106. 5万元
			聘用人员经费成本	≤102. 66万元
			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	≤23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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我园保教费年初预算金额为92万元,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88.16万元,安保人员经费3.84万元等。通过项目实施,合理保障聘用人员各项权益,自聘人员17人,聘用安保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,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	≤92万元
			自聘人员劳务费成本	≤88.16万元
			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	≥17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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	275.00		
	其中:财政拨款	275.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了保障幼儿园教育教学活动的顺利开展,2025年我园保教费预算金额275万。该项目资金计划支付自聘教职工劳务费271.16万元;自聘安保人员物业管理费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	总成本	≤275万元
			自聘教职工劳务费成本	≤271.16万元
			自聘安保劳务费成本	≤3.84万元
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
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	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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了保障幼儿园教育教学工作,2025年为了保障幼儿园教育教学工作,2025年我园保教费返还(劳务费)预算金额72万元。该项目资金计划支付自聘教职工劳务费68.16万元,自聘安保人员物业管理费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90%以上、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	≤72万元
			自聘教职工劳务费成本	≤68.16万元
			自聘安保劳务费成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班级数量	=5个
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	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	≥90%
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	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:	118.00		
	其中:财政拨款	118.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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2025年计划聘用外聘教职工20人、保安1人。外聘教职工成本114.16万元,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	≤118万元
			外聘教职工成本	≤114.16万元
			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	≤20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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	69. 00		
	其中: 财政拨款	69. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区可悦幼儿园2025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, 2025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、工龄工资、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2025年保教费返还资金69万元, 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	保教费返还资金总成本	≤69万元
			自聘教职工人员经费成本	≤65. 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	自聘教职工人数	≥14人
			自聘安保人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	自聘教职工到岗率	=100%
			自聘安保人员到岗率	=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	保障教职工稳定收入	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理安全机制	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

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	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:	69. 00		
	其中: 财政拨款	69. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	济南市天桥区阅山幼儿园2025年计划服务班级数6个, 幼儿人数131人, 为进一步保障幼儿教师师资力量, 保证幼儿园教育教学工作正常进行, 我单位计划2025年自聘教师以及保育员不少于11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69万元, 用于保障我园外聘教职工12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	幼儿园保教费返还总成本	≤69万元
			自聘教职工人员经费成本	≤65. 16万元
			自聘校园安保经费成本	≤3. 84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥11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%
			保安到岗率	=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%
			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	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%
			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	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:	258. 00		
	其中: 财政拨款	258. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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2025年计划支付自聘人员经费约250.32万元,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258万元,保证日常支付及时率达到100%,发放条件符合率达到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	≤258万元
			自聘人员成本	≤250.32万元
			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	发放教师条件符合率	=100%
			自聘安保到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	自聘教师发放工资及时率	=100%
			自聘安保聘用及时率	=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
			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	保障幼儿园师资力量	保障
			安保工作发展机制健全性	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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	24.37		
	其中:财政拨款	24.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,计划服务18个教学班级、服务教职工约85人,用于支付幼儿园教职工餐费,可实现稳定师资力量和提高服务水平,促进教职工工作积极性,从而保障幼儿园各项工作正常开展,增强教职工团队凝聚力,有利于提高教育教学活动水平,为幼儿提供高质量的教育教学服务,教职工满意度可达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	≤24.37万元
			后勤保障经费单位成本	≤2.031万元/月
			后勤保障经费测算成本	≤24.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教学班级	≤18个
			服务教职工人数	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	=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	保障幼儿园正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教职工餐费管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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:	18.40		
	其中:财政拨款	18.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了保障幼儿园教育教学活动的顺利开展,2025年济南市天桥区实验幼儿园保教费返还(后勤保障经费)计划支付金额18.4万元,保障我园返还幼儿园保教费,用于补充餐费、办公等支出不足的情况,拨付资金准确率达到100%,拨付资金及时率达到100%,改善办园条件,提升教师工作的积极性,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	总成本	≤18.4万
			后勤保障经费年支付金额	≤18.4万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	=1个
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	提升教师工作积极性	提升
			改善办园条件	改善
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%
			社会各界满意度	≥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	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:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了进一步强化团队管理,提高自聘教职工的工作积极性,保障教职工用餐健康安全,保障幼儿园教育保育工作正常进行,依据2024年秋季幼儿园办园规模及实有班级数,按照根据2025年单位预算安排和幼儿园后勤保障支出测算,2025年保教费返还还可承担后勤保障支出的预算总额为2.40万元。保障教职工到岗率达到100%,达到保障教职工用餐健康安全和幼儿园基本运转的目的,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	≤2.40万元
			后勤保障总成本	≤2.40万元
			后勤保障月成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转班级数	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师到岗率	=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	教师满意度	≥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	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障幼儿园正常运转,后勤保障经费成本约10万元。从而保障幼儿园教育保育工作的正常进行。保障支付后勤保障经费符合率100%,后勤保障经费支付及时率100%,运行保障执行率达到100%,保障日常工作合格率100%。保障幼儿园后勤保障经费机制健全性,从而提高幼儿园教育教学水平,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	≤10万元
			后勤保障经费成本	≤10万元
			单位后勤保障经费成本	≤1.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园内日常教育保育工作	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障日常工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	1. 50		
	其中: 财政拨款	1. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目年初预算金额为1.5万元, 通过该项目实施, 合理保障教职工的各项权益, 根据幼儿园教职工伙食费补贴6元/人/天的标准, 保障就餐人数约58人, 教师餐费支付合格率100%, 教师餐费支付及时率100%, 保障幼儿园正常运转, 保障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	≤1.5万元
			教师餐费成本	≤1.5万元
			教师餐费补贴标准	≤6元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人数	≤58人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师餐费支付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师餐费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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. 50		
	其中: 财政拨款	0. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	我园2025年计划保障幼儿园运转班级数8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，保障幼儿园日常基本运转支出。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	≤0. 5万元
			后勤保障经费成本	≤0. 5万元
			后勤保障经费月成本	≤0. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障日常教育教学运转班级数	=8个
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	日常工作执行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学正常运转	提高
			提高幼儿园办园水平	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教职工对幼儿园各项工作满意度	95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长对幼儿园各项工作满意度	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	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:	14. 56		
	其中: 财政拨款	14. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了保障幼儿园的正常运转, 让教职工更好的工作, 为教职工中午提供可口的饭菜, 保障教职工中午就餐, 2025年计划保教费返还用于后勤保障经费14. 56万元, 保障幼儿园约50位教职工中午就餐费用的支出, 提高保教质量和教师满意度, 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	≥14. 56万元
			后勤保障经费成本	≥14. 56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障经费保障人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障经费保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教职工中午就餐	保障
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
			后勤保障经费机制健全性	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	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:	1. 20		
	其中: 财政拨款	1. 20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区瑞景幼儿园2025年计划服务班级数6个, 幼儿人数180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2025年安排教职工及保育员不少于35人, 计划保教费返还总额1.2万元, 用于保障我园外聘教职工35人的餐费补贴按时支付, 保障结算及时率达到100%, 项目的实施有利于提高我国的教育教学质量, 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	幼儿园保教费返还总成本	≤1.2万
			教职工餐补标准	=6元/餐
			幼儿园保教费返还分项成本	≤1.2万
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员经费发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障经费结算及时率	=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%
			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	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:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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2025年计划支付后勤保障经费,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约27万元,幼儿园后勤保障经费月成本约2.25万元,保证幼儿园日常支付及时率达到100%、日常工作合格率达到100%,促进教职工工作的积极性、主动性,提高幼儿园教育教学水平,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	≤27万元
			幼儿园后勤保障经费成本	≤27万元
			幼儿园后勤保障经费月成本	≤2.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园内日常教育保育工作	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障日常工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高
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	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:	2.04		
	其中:财政拨款	2.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了进一步强化团队管理,提高自聘教职工的工作积极性,保障教职工用餐健康安全,保障幼儿园教育保育工作正常进行,依据2024年秋季幼儿园办园规模及实有班级数,按照根据2025年单位预算安排和幼儿园后勤保障支出测算,2025年保教费返还可承担后勤保障支出的预算总额为2.04万元。保障教职工到岗率达到100%,达到保障教职工用餐健康安全和幼儿园基本运转的目的,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	幼儿园保教费返还(后勤保障经费)总成本	≤2.04万元
			后勤保障经费成本	≤2.04万元
			后勤保障经费月成本	≤0.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转班级数	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师到岗率	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	保障幼儿园保教稳步发展	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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	33.00		
	其中:财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了保障幼儿园教育教学活动的顺利开展,2025年济南市天桥区云世界实验幼儿园保教费返还(后勤保障经费)计划支付金额33万元,保障我园返还幼儿园保教费,用于补充餐费支出不足的情况,拨付资金准确率达到100%,拨付资金及时率达到100%,提升教师工作的积极性,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	总成本	≤33万
			年支付金额	≤33万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	=1个
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	提升教师工作积极性	提升
			改善办园条件	改善
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%
			社会各界满意度	≥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	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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了保障幼儿园教育教学工作,2025年为了保障幼儿园教育教学工作,2025年我园保教费返还预算金额73万元。该项目资金计划支付教职工餐费1万元;从而实现幼儿园日常工作开展达标率100%;教师餐费等支付及时率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90%以上、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	保教费返还总成本	≤73万元
			教师餐费成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班级数量	=5个
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	教师餐费等支付及时率	=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	≥90%
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	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:	231.00		
	其中:财政拨款	231.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年我园保教费返还金额231.00万元,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227.16万元,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	≤231.00万元
			自聘教职工劳务成本	≤227.16万元
			安保聘用成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班数	=17班
			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%
			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%
			保安支付及时率	=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	日常管理机制健全性	健全
			保障幼儿园正常运转,提升	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	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:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保幼儿园2025年度日常基本运转支出。项目预算金额为70万元,保障外聘教职工至少14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	≤70万元
			成本控制	= 100%
			外聘教职工成本	≤66.52万元
			保安聘用单位标准	= 2900/人/月
			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	≤14人
			配备自聘保安人数	=1人
			保证运转班数	≤5个班
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%
			发放外聘教师条件符合率	= 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%
			保安聘用及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益幼儿数量(人)	≥135人
			受益教职工数量(人)	≤14人
			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	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%
			学生和家長满意度	≥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	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:	107.50		
	其中:财政拨款	107.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	我园2025年计划保障幼儿园运转班级数8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	≤107.50万元
			自聘教职工经费成本	≤103.66万元
			自聘安保人员经费成本	≤3.84万元
			自聘教职工经费月成本	≤8.6383万元
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	=8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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	257.63		
	其中:财政拨款	257.63		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施,计划自聘教职工35人,自聘安保人员2人,服务18个教学班级,合理的发放自聘人员各项工资福利待遇,保证日常工作开展及时率100%,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,有利于提高教育教学活动质量,促进幼儿身心全面发展,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	≤257.63万元
			自聘人员经费成本	≤242.27万元
			自聘安保经费成本	≤15.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数	≤18个班
			自聘教职工人数	≥35人
			自聘安保人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	自聘教职工到岗率	=100%
			自聘安保人员到岗率	=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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	239.00		
	其中:财政拨款	239.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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2025年计划自聘教师及保育员不少于36人,自聘安保人员1人,服务15个教学班级,2025年幼儿园保教费返还总成本239万元,其中用于保障自聘人员工资经费计划金额235.16万元,用于保障安保人员工资经费3.84万元。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	≤239万元
			自聘人员经费成本	≤235.16万元
			自聘安保经费成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数	≤15个班
			自聘教职工人数	≥36人
			自聘安保人数	≤1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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	129.60		
	其中:财政拨款	129.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了进一步强化团队管理,提高自聘教职工的工作积极性,保障幼儿园师资力量,保障幼儿园教育保育工作正常进行,我单位计划2025年外聘教职工26人,计划支出12个月,自聘教职工人员经费成本129.60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	保教费返还总成本	≤129.60万元
			保自聘人员经费总成本	≤129.60万元
			自聘人员经费月成本	≤10.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	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	教师满意度	≥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	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:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	济南市天桥区君逸府幼儿园为保障我国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,为进一步保障幼儿教师力量,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%,达到保障聘用数职工稳定收入的目的,项目的实施有利于提高我国的教育教学质量,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	外聘职工成本	≤36万
			外聘职工单位成本	=3500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥10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	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%
			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	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:	167. 00		
	其中: 财政拨款	167. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障幼儿园正常运转, 经费约163. 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27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	≤167万元
			自聘人员工资发放成本	≤163. 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	≥27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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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2025年自聘教师36人以上,自聘人员经费成本210万元,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,为幼儿园建立健全的管理机制,有效提高幼儿园教育教学的整体水平,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	≤210万元
			自聘人员经费成本	≤206.16万元
			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	≥36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%
			保安到岗率	=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	提高幼儿园教育教学水平	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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	88.80		
	其中:财政拨款	88.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	济南市天桥区瑞景幼儿园2025年计划服务班级数6个,幼儿人数180人,教职工人数35人,保证幼儿园教育教学工作正常进行,我单位计划2025年自聘教师以及保育员不少于12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88.8万元,其中用于保障我园外聘教职工13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	≤88.8元
			自聘教职工人员经费成本	≤84.96元
			自聘校园安保经费成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥12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	幼儿园保教费返还			
主管部门	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:	139.44		
	其中:财政拨款	139.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,2025年计划保教费返还用于自聘人员139.44万元,其中用于自聘教职工135.6万元,2025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。			
	一级指标	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	≥139.44万元
			外聘教职工成本	≥135.6万元
			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	保障聘用教职工稳定收入	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	原农村民办代课教师教龄补助			
主管部门	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:	165.20		
	其中:财政拨款	165.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展原农村民办代课教师教龄补助项目,足额发放2025年约880人原农村民办代课教师的全年教龄补助,原农村民办代课教师教龄补助应补尽补率100%,发放及时率100%,做好政策的宣传和解释工作,保证符合条件的民师能够享受到应有的待遇,维护原农村民办代课教师群体利益,维持社会稳定,原农村民办代课教师满意度达到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	原农村民办代课教师补助成本	≤165.2万元
			原民办代课教师补助标准	20元/人.月
			全年原农村民办代课教师教龄补助成本	≤165.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及原农村民办代课教师人数	≤880人
绩效指标	产出指标	质量指标	原农村民办代课教师应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原农村民办代课教师补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	原农村民办代课教师待遇保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村民办代课教师补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内已领取民师补助的原农村民办代课教师对此项工作满意度	≥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	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:	5.20		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5.20		
年度总体绩效 目标	2025年通过各项的实施,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,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	≤5.2万元
			水电费成本	≤2.2万元
			物业管理费成本	≤3万元
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	100%
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	学校教育教学能力	提升
			物业管理服务保障率	100%
			水电保障率	100%
			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	招办招考经费			
主管部门	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:	77.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	77.00		
年度总体绩效 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,预计考点学校条件合格率达到100%;全年资金小于等于77万元,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	≤77万元
			高考试费	≤47万元
			高中学业水平考试费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及考点学校数量	≥4所
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	2025年中小学非在编教师工资经费项目			
主管部门	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:	5,398.83		
	其中:财政拨款	5,398.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2025年非在编教师工资经费项目,2025年中小学非在编教师1115人,中小学非在编教师条件符合率100%,项目完成及时,按时、足额为我区中小学非在编教师兑现相应工资待遇,应发尽发,稳定非在编教师队伍,提升中小学教育教学水平,保证辖区中小学师资数量充足,各中小学学生及家长满意度达到98%以上。			
	一级指标	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	≤5398.83万元
			非在编教师工资成本	≤5398.83万元
			测算标准成本	≤0.4035万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学非在编教师人数	≤1115人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学非在编教师条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	中小学非在编教师管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各中小学及学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	1.99		
	其中:财政拨款	1.99		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年学生作业本费标准30元/生/年,在校学生1658人,区级经费按40%测算,共计1.99万元。通过该项目的实施,保障学生作业本使用,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,教师、家长、学生满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	作业本费总成本	≤1.99万元
			作业本费成本	≤1.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	≤1658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	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	1.30		
	其中:财政拨款	1.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	≤1.3
			单位成本	≤30元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	=1083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	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	学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	1.62		
	其中:财政拨款	1.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校为义务教育城市初中,在校学生1348人,教学班级29个,通过作业本费项目,达到保障教学工作顺利开展率100%。作业本费项目1.62万元,单位成本30元/人/年,按区级承担40%比例测算小数进位,通过项目实施,保障1348名学生作业本印刷使用。			
	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	作业本费总成本	≤1.62万元
			作业本费单位成本	≤30元/人
			作业本费区级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	≥1348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	=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	作业本费			
主管部门	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. 47		
	其中: 财政拨款	1. 47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况, 我校2025年有28个教学班, 1219名学生, 当年预算安排1. 47万元作业本费, 计划保障印刷学生作业本1219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. 47万元
			作业本印刷成本(万元)	≤1. 47万元
			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	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	作业本费			
主管部门	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:	1.38		
	其中:财政拨款	1.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年预算安排1.38万元作业本费,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,为推动学校教育向更好的发展起到助推作用,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	≤1.38万元
			初中作业本费成本	≤0.62万元
			小学作业本费成本	≤0.76万元
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
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	=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	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	作业本费			
主管部门	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. 70		
	其中: 财政拨款	1. 70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施, 预计保障学生人数达到1414人以上, 减轻学生家庭负担, 更好的落实双减政策, 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. 7万元
			作业本印刷总成本	≤1. 7万元
			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	≥1414人
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	作业本费			
主管部门	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. 58		
	其中: 财政拨款	2. 58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生人数2637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、学生和家長满意度达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. 58万元
			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
			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	≥2367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	作业本费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	本项目2025年计划保障学生1567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, 维护校园良好秩序, 促进学校不断的发展, 产生良好的社会效益, 不断的扩大办学影响力, 努力实现学生及家长, 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	≤1.89万元
			作业本费总成本	≤1.89万元
			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	≥1567人
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	作业本费			
主管部门	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:	1.68		
	其中:财政拨款	1.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2025年保障学生人数1392人次以上,提升学生的书写质量,减轻学生家庭负担,更好的落实双减政策,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,更好的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	≤1.68万元
			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	作业本印刷数量	≥1392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	提升
			学校教育教学质量	健全
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	作业本费			
主管部门	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:	1.23		
	其中:财政拨款	1.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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1017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	≤1.23万元
			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	五柳岛中学学生人数	≥1017人
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	作业本费			
主管部门	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:	0.65		
	其中:财政拨款	0.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目2025年计划保障学生538人, 班级12个, 通过项目的实施, 学生作业本印刷质量达标率100%, 作业本印刷覆盖率100%, 印刷完成及时率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, 保障学校正常运转, 办家门口满意的公办学校, 实现教师及学生满意度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	=0.65万元
			作业本费单位成本	=30元/人/年
			作业本费月成本	=650元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人次	≥538人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	=100%
			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%
			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	教学管理机制健全性	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	作业本费			
主管部门	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:	0.28		
	其中:财政拨款	0.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目2025年计划保障学生226人,班级9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、学生和家長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	≤0.28万元
			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	≥226人
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%
			学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	0.37		
	其中:财政拨款	0.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年计划保障教学班级12个,学生人数506人,学生作业本印刷506人次以上,确保为学生足量提供各科作业本,根据不同年级不同学科采购相应的作业本,保证采购作业本质量合格,无破损渗墨等现象,合理采购避免浪费,保障教育系统教学教学活动的顺利开展,使师生及家长满意度到达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	作业本印刷总成本	≤0.37万元
			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	≥506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	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	作业本费			
主管部门	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:	0.61		
	其中:财政拨款	0.61		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据本校情况,2025年保障学生人数827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,确保完成好教育教学任务,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	作业本印刷总成本	≤0.61万元
			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	≥827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	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	作业本费			
主管部门	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. 58		
	其中: 财政拨款	0. 58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年计划服务班级数20个，学生数798人，1-2年级作业本生均学生标准=15元/人，3-6年级作业本生均学生标准20元/人，学生的作业印刷完成及时，保证了教育教学任务的顺利开展，提高了教育教学质量，为学校学生的身心和健康都有提高，提高了学生学习的积极性，作业本印刷覆盖率达100%，学生和家长满意度都达到了95%以上，整体的提高了教育教学水平的教育和教学服务的质量。			
	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	作业本项目总成本	≤0. 58万元
			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	作业本项目开展数量	≥798人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本项目开展合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本项目开展及时率	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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. 56		
	其中: 财政拨款	0. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数18个, 学生人数758人, 学生作业本印刷758人次以上。保证每个学生都有充足的作业本使用, 减轻义务教育负担, 保障义务教育义务的履行, 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. 56万元
			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
			1-2年级作业本成本	≤0. 1392万元
			3-6年级作业本成本	≤0. 4208万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥758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	作业本费			
主管部门	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:	0.98		
	其中:财政拨款	0.98		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本项目预算年度计划保障学生1318人内, 班级28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	总成本	≤0.98万元
			作业本印刷成本	≤0.98万元
			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	≤1318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	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	作业本费			
主管部门	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:	0.77		
	其中:财政拨款	0.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2025年保障学生人数1057人次以上,提升学生的书写质量,减轻学生家庭负担,更好的落实双减政策,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,更好的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	≤0.77万元
			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	≥1057人次
			保障学生人数	≥1057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	作业本费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	本项目2025年计划保障学生1575人, 班级36个, 通过项目的实施, 作业本惠及学生数量达1575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	≥1575人
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	作业本费			
主管部门	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:	0.75		
	其中:财政拨款	0.75		
	其他资金			
年度总体绩效 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0.75万元,保障作业本印刷数量≥1025人次,作业本印刷覆盖率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	≤0.75万元
			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	≥1025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	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	作业本费			
主管部门	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. 51		
	其中: 财政拨款	0. 51		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划保障教学班级16个, 计划学生作业本印刷633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. 51万元
			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	≤0. 51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥633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	作业本费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施,预计2025年保障学生人数1037人次以上,作业本总成本0.75万元,提升学生的书写质量,减轻学生家庭负担,更好的落实双减政策,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,更好的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	≥1037人次
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	作业本费			
主管部门	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:	1.05		
	其中:财政拨款	1.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数约1480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,保障教育系统教学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	1.05万元
			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	1480人
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	作业本费			
主管部门	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:	2.28		
	其中: 财政拨款	2.28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生人数3163人次以上, 提升学生的书写质量, 减轻学生家庭负担, 更好的落实双减政策, 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, 更好的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			
	一级指标	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	≤2.28万元
			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	≥3163人次
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	作业本费			
主管部门	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:	0.59		
	其中:财政拨款	0.59		
	其他资金			
年度总体绩效 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≥801人,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	≤0.59万元
			作业本费分项成本	≤0.59万元
			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	保障义务教育学校数	≥801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	作业本费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转, 2025年我校学生作业本项目, 涉及学生人数1603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	≥1603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	作业本费			
主管部门	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:	1.30		
	其中:财政拨款	1.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年我校学生人数1788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1.3万元。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	≤1.05万元
			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	≥1788人
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	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、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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. 19		
	其中: 财政拨款	1. 19		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划保障教学班级37个, 计划学生作业本印刷1631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. 19万元
			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. 19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1631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	作业本费			
主管部门	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. 99		
	其中: 财政拨款	0. 99		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025在校生1354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. 99万元
			作业本费成本	≤0. 99万元
			作业本费标准成本1-3年级	≤0. 0015万元/学生/年
			作业本费标准成本4-6年级	≤0. 0020万元/学生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本费保障学生数	≤1354人
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	作业本保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	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	作业本费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2025年保障学生人数248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、学生和家長满意度达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	≤0.18万元
			刘庙小学作业本印刷成本	≤0.18万元
			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	≥248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	作业本费			
主管部门	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:	0.33		
	其中:财政拨款	0.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,为学生提供作业本印刷总成本0.33万元,印刷数量449人次,落实国家两免一补政策,把国家政策宣传贯彻到位。作业本印刷完成及时率及时率100%,作业本印刷覆盖率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	作业本印刷总成本	≤0.33万元
			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	≥449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%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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,2025年预计安排作业本费0.15万元,计划保障学生数201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
			1-2年级作业本费支出标准	=15元/人
			3-6年级作业本费支出标准	=20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≥201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	作业本费			
主管部门	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:	0.30		
	其中:财政拨款	0.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,为学生提供作业本印刷总成本0.3万元,印刷数量200人次,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	≤0.3万元
			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	≥200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%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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. 55		
	其中: 财政拨款	1. 55		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生人数2107人, 提升学生的书写质量, 减轻学生家庭负担, 更好的落实双减政策, 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, 更好的对课堂教学进行检测, 为推动学校教育向更好的发展起到助推作用, 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	作业本总成本	≤1. 55万元
			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	作业本印刷惠及学生数量	=2107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	作业本费			
主管部门	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:	0.88		
	其中:财政拨款	0.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,确保完成好教育教学任务,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	≤0.88万元
			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	≥1182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	学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 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2025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≤2038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
			作业本成本	≤1.5万元
			作业本标准	=1.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤2038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	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	作业本费			
主管部门	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:	1.24		
	其中:财政拨款	1.24		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划保障教学班级40个,计划学生作业本印刷1679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	≤1.24万元
			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	≤1.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1679人次
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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	0.81		
	其中:财政拨款	0.81		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划保障教学班级25个,计划学生作业本印刷1124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	≤0.81万元
			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	≤0.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1124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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	0.86		
	其中:财政拨款	0.86		
	其他资金			
年度总体绩效 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2025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≤1199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	≤0.86万元
			作业本成本	≤0.86万元
			作业本标准	=0.86万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤1199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	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	作业本费			
主管部门	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:	0.43		
	其中:财政拨款	0.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济南市天桥区北辰小学学校实际情况,2025年计划服务班级数14个,学生人数642人,其中1-2年级作业本印刷单位成本15元/人/年,3年级为20元/人/年,区级保障经费40%,预算金额为0.43万元,学生作业本印刷642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	≤0.43万元
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人/年
			3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	作业本印刷数量	≥642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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	1.43		
	其中:财政拨款	1.43		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年汇才小学学生人数1990人,2025年计划保障学生人数1990人,作业本印刷1990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	≤1.43万元
			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	作业本印刷数量	≥1990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	作业本费			
主管部门	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:	0.08		
	其中:财政拨款	0.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年预计配备作业本费0.08万元,保障覆盖学生数不低于87人,根据学生所学科目配备一定数量的作业本,按照各年级作业本支出标准完成购买,保障学生作业完成的及时性和完整性,确保学生提升学业水平,提高教育教学任务的完成,师生及家长满意度均达到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	作业本配备总成本	≤0.08万元
			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	保障学生数	≥87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	作业本费			
主管部门	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:	0.74		
	其中:财政拨款	0.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济南市滨河小学（黄岗小学）学校实际情况，2025年计划服务班级数24个，学生人数1004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，区级保障经费40%，预算金额为0.74万元，学生作业本印刷1004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	≤0.74万元
			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	作业本印刷数量	≥1004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%
			学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	0.82		
	其中:财政拨款	0.82		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转,2025年我校学生作业本项目,涉及学生人数1123人以上,我校设置该项目,预算总金额不大于0.82万元。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	≤0.82万元
			1-2年级作业本成本	≤0.2352万元
			3-6年级作业本成本	≤0.5848万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥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	作业本费			
主管部门	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:	0.65		
	其中:财政拨款	0.65		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转,2025年我校学生作业本项目,涉及学生人数899人以上,我校设置该项目,预算总金额不大于0.65万元。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	≤0.65万元
			1-2年级作业本成本	≤0.22万元
			3-6年级作业本成本	≤0.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥899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	作业本费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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。根据我校实有学生人数1527人，此项目投入资金1.12万元，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	2025年学生作业本成本	≤1.12万元
			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	=1527人
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	作业本费			
主管部门	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:	1.63		
	其中:财政拨款	1.63		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过作业本费项目的实施,预计为黄河实验学校1614名学生提供免费作业本,黄河实验作业本小学1-2年级=15元/生/年_,黄河实验作业本小学3-6年级=20元/生/年,黄河实验作业本初中标准=30元/生/年,总成本1.63万元,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	≤1.63万元
			黄河实验作业本小学1-2年级标准	=15元/生/年
			黄河实验作业本小学3-6年级标准	=20元/生/年
			黄河实验作业本初中标准	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数量	≥1614人
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	作业本费			
主管部门	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. 22		
	其中: 财政拨款	1. 22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生人数1640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、学生和家長满意度达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. 22万元
			京师小学作业本印刷成本	≤1. 12万元
			京师中学作业本印刷成本	≤0. 1万元
			作业本印刷1-2年级标准成本	=15元/生/年
			作业本印刷3-6年级标准成本	=20元/生/年
			作业本印刷7-9年级标准成本	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥1640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%
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	作业本费			
主管部门	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. 53		
	其中: 财政拨款	3. 53		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照教体局安排, 根据学校实际情况, 2025年计划服务班级数84个, 学生3805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. 53万元
			作业本费(中学)成本	1. 92万元
			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	3805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	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	作业本费			
主管部门	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:	1.05		
	其中:财政拨款	1.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025预算安排1.05万元区级作业本费,计划保障学生872人,支出标准30元/人,区级预算40%,预计作业本印刷872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	作业本总成本	≤1.05万元
			初中作业本标准(区级)	=0.0012万元/生/年
			作业本成本	≤1.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥872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	作业本费			
主管部门	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:	0.43		
	其中:财政拨款	0.43		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本项目2025年计划保障学生354人, 班级8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, 有利于教师顺利开展教育教学工作, 维护校园良好秩序, 促进学校发展, 健全教学管理机制, 不断扩大办学影响力保障学校正常运转, 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	≤0.43元
			作业本费总成本	≤0.43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	≥354人
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	作业本费			
主管部门	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:	0.60		
	其中:财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年我校计划服务班级数12个,作业本使用学生人数502人,作业本费每年每个学生30元,2025年作业本费共计1.5万元,区级预算作业本费0.6万元。确保作业本供货及时,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,确保教师学生及家长满意率达到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	≤1.5万元
			区级预算作业本费成本	≤0.6万元
			作业本费单位成本	=30元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	=502人
			作业本印刷册数	≥3000册
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
			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	作业本费			
主管部门	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. 51		
	其中: 财政拨款	0. 51		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生人数705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. 51万元
			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	≥705人次
			保障学生人数	≥705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	作业本费			
主管部门	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. 50		
	其中: 财政拨款	0. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生实际人数684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、学生和家長满意度达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. 5万元
			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	≥684人次
			保障学生人数	≥684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	学生及家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	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:	0.27		
	其中: 财政拨款	0.27		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2025年保障学生人数371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	≤0.27万元
			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	≥371人次
			保障学生人数(1-2年级)	≥140人次
			保障学生人数(3-6年级)	≥231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%

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。