2025年济南市教育局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 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）制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

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

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

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

（五）负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

（六）负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

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

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

理工作。牵头负责教育产业招商和高校院所引入工作。

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

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

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

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、机构设置情况

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

纳入济南市教育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市教育局

2.济南市教师发展服务中心

3.济南师范学校附属小学

4.济南市皇亭体育小学

5.山东省济南第十五中学

6.山东省济南第十八中学

7.山东省济南第三十四中学

8.济南第五十中学

9.济南舜耕中学

10.山东省实验中学东校

11.山东省济南第一中学

12.山东省济南第二中学

13.山东省济南第三中学

14.山东省济南回民中学

15.山东省济南第七中学

16.山东省济南第九中学

17.山东省济南第十一中学

18.山东省济南市南中学

19.山东省济南中学

20.济南外国语学校

21.山东省济钢高级中学

22.济南信息工程学校

23.济南艺术学校

24.济南旅游学校

25.济南传媒学校

26.济南职业学院

27.济南工程职业技术学院

28.济南市电化教育馆

29.济南特殊教育中心

30.济南市学生资助中心

31.济南市学生发展指导中心

32.济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

33.济南电子机械工程学校

34.济南西城实验中学

35.济南幼儿师范高等专科学校

36.济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

37.济南市教育招生考试院

38.济南市教育教学研究院

39.济南大学城实验高级中学

40.济南市莱芜泰钢小学

41.济南市莱芜实验学校

42.山东省济南市莱芜第一中学

43.山东省济南市莱芜第十七中学

44.济南市莱芜特殊教育学校

45.山东省济南市莱钢高级中学

46.济南市莱芜高新区实验学校

47.济南市莱芜汶水学校

48.莱芜职业技术学院

49.济南市莱芜实验幼儿园

50.济南市鲁矿第一小学

51.济南市鲁矿第二小学

52.山东省济南市鲁矿中学

53.济南医学中心实验中学

54.济南实验高级中学

55.济南东城实验高级中学

56.济南市东阿学校

57.济南先行实验中学

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	363,191.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	362,630.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入	561.30	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	375,149.55
二、财政专户管理资金收入	47,732.53	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	136.80	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21,945.72
五、其他收入	1,072.20	八、卫生健康支出	17,495.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	681.30
本 年 收 入 合 计	412,133.51	本 年 支 出 合 计	415,272.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	3,138.90	结转下年	
收 入 总 计	415,272.41	支 出 总 计	415,272.41

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	415,272.41	363,191.99	362,630.69	561.30		47,732.53	136.80		1,072.20				3,138.90
205			教育支出	375,149.55	323,189.13	323,189.13			47,612.53	136.80		1,072.20				3,138.90
	01		教育管理事务	2,804.77	2,804.77	2,804.77										
		01	行政运行	2,320.97	2,320.97	2,320.97										
		02	一般行政管理事务	31.40	31.40	31.40										
		99	其他教育管理事务支出	452.40	452.40	452.40										
	02		普通教育	162,214.64	150,566.56	150,566.56			8,933.37	126.80		273.85				2,314.07
		01	学前教育	3,783.88	3,648.98	3,648.98						134.90				
		02	小学教育	6,746.27	6,728.75	6,728.75						17.52				
		03	初中教育	23,328.36	23,328.36	23,328.36										
		04	高中教育	115,775.14	106,511.47	106,511.47			8,933.37	126.80		121.43				82.07
		05	高等教育	12,581.00	10,349.00	10,349.00										2,232.00
	03		职业教育	140,164.20	103,817.16	103,817.16			35,395.16	10.00		117.05				824.83
		02	中等职业教育	27,657.31	26,625.55	26,625.55			617.31	10.00		67.05				337.40
		05	高等职业教育	112,467.77	77,191.61	77,191.61			34,777.85			50.00				448.31
		99	其他职业教育支出	39.11												39.11

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	05		广播电视教育	1,190.01	1,190.01	1,190.01										
		02	教育电视台	1,190.01	1,190.01	1,190.01										
	07		特殊教育	5,908.66	5,868.38	5,868.38						40.28				
		01	特殊学校教育	5,444.94	5,404.66	5,404.66						40.28				
		02	专门学校教育	463.72	463.72	463.72										
	09		教育费附加安排的支出	19,700.57	19,700.57	19,700.57										
		99	其他教育费附加安排的支出	19,700.57	19,700.57	19,700.57										
	99		其他教育支出	43,166.70	39,241.68	39,241.68			3,284.00			641.02				
		99	其他教育支出	43,166.70	39,241.68	39,241.68			3,284.00			641.02				
208			社会保障和就业支出	21,945.72	21,945.72	21,945.72										
	05		行政事业单位养老支出	21,945.72	21,945.72	21,945.72										
		01	行政单位离退休	337.19	337.19	337.19										
		02	事业单位离退休	10,641.42	10,641.42	10,641.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,967.11	10,967.11	10,967.11										
210			卫生健康支出	17,495.84	17,495.84	17,495.84										
	11		行政事业单位医疗	17,495.84	17,495.84	17,495.84										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		01	行政单位医疗	194.98	194.98	194.98										
		02	事业单位医疗	17,300.86	17,300.86	17,300.86										
229			其他支出	561.30	561.30		561.30									
	60		彩票公益金安排的支出	561.30	561.30		561.30									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00		18.00									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	543.30	543.30		543.30									
232			债务付息支出	120.00					120.00							
	04		地方政府专项债务付息支出	120.00					120.00							
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	120.00					120.00							

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	415,272.41	271,850.96	143,421.45	
205			教育支出	375,149.55	232,409.40	142,740.15	
	01		教育管理事务	2,804.77	2,632.37	172.40	
		01	行政运行	2,320.97	2,320.97		
		02	一般行政管理事务	31.40	31.40		
		99	其他教育管理事务支出	452.40	280.00	172.40	
	02		普通教育	162,214.64	121,037.24	41,177.40	
		01	学前教育	3,783.88	1,414.50	2,369.38	
		02	小学教育	6,746.27	5,810.73	935.54	
		03	初中教育	23,328.36	20,456.41	2,871.95	
		04	高中教育	115,775.14	93,355.60	22,419.54	
		05	高等教育	12,581.00		12,581.00	
	03		职业教育	140,164.20	77,008.15	63,156.05	
		02	中等职业教育	27,657.31	20,387.60	7,269.71	
		05	高等职业教育	112,467.77	56,620.55	55,847.22	
		99	其他职业教育支出	39.11		39.11	
	05		广播电视教育	1,190.01	1,190.01		
		02	教育电视台	1,190.01	1,190.01		
	07		特殊教育	5,908.66	4,689.88	1,218.78	
		01	特殊学校教育	5,444.94	4,689.88	755.06	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	专门学校教育	463.72		463.72	
	09		教育费附加安排的支出	19,700.57		19,700.57	
		99	其他教育费附加安排的支出	19,700.57		19,700.57	
	99		其他教育支出	43,166.70	25,851.75	17,314.95	
		99	其他教育支出	43,166.70	25,851.75	17,314.95	
208			社会保障和就业支出	21,945.72	21,945.72		
	05		行政事业单位养老支出	21,945.72	21,945.72		
		01	行政单位离退休	337.19	337.19		
		02	事业单位离退休	10,641.42	10,641.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,967.11	10,967.11		
210			卫生健康支出	17,495.84	17,495.84		
	11		行政事业单位医疗	17,495.84	17,495.84		
		01	行政单位医疗	194.98	194.98		
		02	事业单位医疗	17,300.86	17,300.86		
229			其他支出	561.30		561.30	
	60		彩票公益金安排的支出	561.30		561.30	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	543.30		543.30	
232			债务付息支出	120.00		120.00	
	04		地方政府专项债务付息支出	120.00		120.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	120.00		120.00	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	362,630.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	561.30	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	326,328.02	326,328.02		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21,945.72	21,945.72		
		八、卫生健康支出	17,495.84	17,495.84		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	561.30		561.30	
本　年　收　入　合　计	363,191.99	本　年　支　出　合　计	366,330.88	365,769.58	561.30	
上年结转	3,138.90	结转下年				
收　入　总　计	366,330.88	支　出　总　计	366,330.88	365,769.58	561.30	

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	365,769.58	271,744.14	256,352.07	15,392.07	94,025.44
205			教育支出	326,328.02	232,302.58	216,910.51	15,392.07	94,025.44
	01		教育管理事务	2,804.77	2,632.37	2,053.97	578.40	172.40
		01	行政运行	2,320.97	2,320.97	2,053.97	267.00	
		02	一般行政管理事务	31.40	31.40		31.40	
		99	其他教育管理事务支出	452.40	280.00		280.00	172.40
	02		普通教育	152,880.63	120,969.34	112,568.62	8,400.72	31,911.29
		01	学前教育	3,648.98	1,346.60	1,176.17	170.43	2,302.38
		02	小学教育	6,728.75	5,810.73	5,387.89	422.84	918.02
		03	初中教育	23,328.36	20,456.41	19,016.65	1,439.76	2,871.95
		04	高中教育	106,593.54	93,355.60	86,987.91	6,367.69	13,237.94
		05	高等教育	12,581.00				12,581.00
	03		职业教育	104,641.99	77,008.15	71,272.36	5,735.79	27,633.84
		02	中等职业教育	26,962.95	20,387.60	18,913.05	1,474.55	6,575.35
		05	高等职业教育	77,639.92	56,620.55	52,359.31	4,261.24	21,019.37
		99	其他职业教育支出	39.11				39.11
	05		广播电视教育	1,190.01	1,190.01	1,108.15	81.86	
		02	教育电视台	1,190.01	1,190.01	1,108.15	81.86	
	07		特殊教育	5,868.38	4,689.88	4,360.50	329.38	1,178.50
		01	特殊学校教育	5,404.66	4,689.88	4,360.50	329.38	714.78

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
		02	专门学校教育	463.72				463.72
	09		教育费附加安排的支出	19,700.57				19,700.57
		99	其他教育费附加安排的支出	19,700.57				19,700.57
	99		其他教育支出	39,241.68	25,812.83	25,546.91	265.92	13,428.85
		99	其他教育支出	39,241.68	25,812.83	25,546.91	265.92	13,428.85
208			社会保障和就业支出	21,945.72	21,945.72	21,945.72		
	05		行政事业单位养老支出	21,945.72	21,945.72	21,945.72		
		01	行政单位离退休	337.19	337.19	337.19		
		02	事业单位离退休	10,641.42	10,641.42	10,641.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,967.11	10,967.11	10,967.11		
210			卫生健康支出	17,495.84	17,495.84	17,495.84		
	11		行政事业单位医疗	17,495.84	17,495.84	17,495.84		
		01	行政单位医疗	194.98	194.98	194.98		
		02	事业单位医疗	17,300.86	17,300.86	17,300.86		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				271,744.14	256,352.07	15,392.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.03	2,611.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	526.27	526.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	666.00	666.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	611.36	611.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.38	246.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	123.19	123.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.96	125.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.02	69.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.62	203.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.78	35.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242,550.95	242,550.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51,030.49	51,030.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54,639.49	54,639.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52,418.73	52,418.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,410.56	12,410.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21,943.79	21,943.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10,843.92	10,843.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11,174.37	11,174.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6,125.58	6,125.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,632.29	1,632.29	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17,213.37	17,213.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,118.36	3,118.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	550.35	6.95	543.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.59		51.59
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.36		1.36
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.80		36.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.75		24.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	111.00		111.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	192.35	6.95	185.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15,048.47	250.80	14,797.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,984.49		1,984.49

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	220.86		220.86
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	853.75		853.75
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,971.80		1,971.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	196.85		196.85
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	249.30		249.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	858.30		858.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	521.49		521.49
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	476.64		476.64
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	29.88		29.88
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	179.84		179.84
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	108.15		108.15
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	141.02		141.02
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.32		40.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3,767.06		3,767.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2,147.70		2,147.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	111.61		111.61
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	419.76		419.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	728.65	250.80	477.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,948.34	10,932.34	16.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,004.48	1,004.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,716.38	9,716.38	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	227.48	211.48	16.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	35.00		35.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00		35.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
121.42		120.06		120.06	1.36	119.97		118.61		118.61	1.36

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	561.30				561.30
229			其他支出	561.30				561.30
	60		彩票公益金安排的支出	561.30				561.30
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00				18.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	543.30				543.30

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				271,850.96	271,744.14	271,744.14				106.82		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.03	2,611.03	2,611.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	526.27	526.27	526.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	666.00	666.00	666.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	611.36	611.36	611.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.38	246.38	246.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	123.19	123.19	123.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.96	125.96	125.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.02	69.02	69.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	3.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.62	203.62	203.62						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.78	35.78	35.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242,657.77	242,550.95	242,550.95				106.82		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51,030.49	51,030.49	51,030.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54,670.11	54,639.49	54,639.49				30.62		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52,431.47	52,418.73	52,418.73				12.74		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,421.40	12,410.56	12,410.56				10.84		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21,982.71	21,943.79	21,943.79				38.92		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10,843.92	10,843.92	10,843.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11,174.37	11,174.37	11,174.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6,125.58	6,125.58	6,125.58						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,632.29	1,632.29	1,632.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17,227.07	17,213.37	17,213.37				13.70		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,118.36	3,118.36	3,118.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	550.35	550.35	550.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.59	51.59	51.59						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.36	1.36	1.36						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.80	36.80	36.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.75	24.75	24.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	111.00	111.00	111.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	192.35	192.35	192.35						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15,048.47	15,048.47	15,048.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,984.49	1,984.49	1,984.49						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	220.86	220.86	220.86						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	853.75	853.75	853.75						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,971.80	1,971.80	1,971.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	196.85	196.85	196.85						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	249.30	249.30	249.30						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	858.30	858.30	858.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	521.49	521.49	521.49						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	476.64	476.64	476.64						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	29.88	29.88	29.88						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	179.84	179.84	179.84						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	108.15	108.15	108.15						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	141.02	141.02	141.02						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.32	40.32	40.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3,767.06	3,767.06	3,767.06						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2,147.70	2,147.70	2,147.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	111.61	111.61	111.61						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	419.76	419.76	419.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	728.65	728.65	728.65						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,948.34	10,948.34	10,948.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,004.48	1,004.48	1,004.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,716.38	9,716.38	9,716.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	227.48	227.48	227.48						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	35.00	35.00	35.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		143,421.45	91,447.85	90,886.55	561.30		47,732.53	1,102.18		3,138.90
普通话水平测试经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
办公设备政府采购(高校联络处)	特定目标类	5.50						5.50		
校方责任险	特定目标类	1,549.13	1,549.13	1,549.13						
师训干训经费	特定目标类	1,202.52	1,202.52	1,202.52						
其他教育综合管理	特定目标类	992.20	992.20	992.20						
基础教育发展	特定目标类	211.00	211.00	211.00						
体育美育和卫生健康教育工作经费	特定目标类	1,033.00	1,033.00	533.00	500.00					
改善办学条件	特定目标类	1,030.00	1,030.00	1,030.00						
教师招聘、评选评比	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
改善办学条件	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
其他教育综合管理	特定目标类	121.10	121.10	121.10						
教师招聘、评选评比	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
师训干训经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
改善办学条件	特定目标类	24.50	24.50	24.50						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	184.33	184.33	184.33						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	307.77	290.25	290.25				17.52		
教育教学运行	特定目标类	89.43	89.43	89.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	5.01						5.01		
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	36.36	36.36	36.36						
改善办学条件	特定目标类	61.20	61.20	61.20						
教育教学运行	特定目标类	26.64	26.64	26.64						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	98.25	98.25	98.25						
改善办学条件	特定目标类	122.00	122.00	122.00						
教育教学运行	特定目标类	23.54	23.54	23.54						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	165.89	165.89	165.89						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	257.03	257.03	257.03						
教育教学运行	特定目标类	137.25	137.25	137.25						
城乡义务教育生均公用经费—初中	特定目标类	226.63	226.63	226.63						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	201.61	201.61	201.61						
教育教学运行	特定目标类	212.12	212.12	212.12						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	119.31	119.31	119.31						
教育教学运行	特定目标类	28.59	28.59	28.59						
改善办学条件	特定目标类	167.62	167.62	167.62						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	151.61	151.61	151.61						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	124.01	124.01	124.01						
教育教学运行	特定目标类	150.34	150.34	150.34						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	294.30	294.30	294.30						
2025年学生资助补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	119.80	119.80	119.80						
教育教学运行	特定目标类	986.31	213.74	213.74			772.57			
中小学办学条件改善奖补（省级资金）	特定目标类	41.96								41.96
城乡义务教育生均公用经费—（初中市直）	特定目标类	19.48	19.48	19.48						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	502.80	502.80	502.80						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	824.05	824.05	824.05						
教育教学运行	特定目标类	727.14	22.01	22.01			618.33	86.80		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	408.30	408.30	408.30						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	772.00	772.00	772.00						
教育教学运行	特定目标类	470.56	4.40	4.40			466.16			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	295.50	295.50	295.50						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	295.90	295.90	295.90						
教育教学运行	特定目标类	866.65					826.65	40.00		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	169.95	169.95	169.95						
提前下达2025年学生资助补助经费—高中助学金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	160.86	160.86	160.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
教育教学运行	特定目标类	139.59					139.59			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	350.10	350.10	350.10						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	449.78	440.78	440.78			9.00			
教育教学运行	特定目标类	471.48	207.00	207.00			264.48			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	314.25	314.25	314.25						
学生资助补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	294.20	294.20	294.20						
教育教学运行	特定目标类	387.95	73.35	73.35			314.60			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	239.25	239.25	239.25						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	197.00	197.00	197.00						
教育教学运行	特定目标类	249.63					239.63	10.00		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	372.00	372.00	372.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	835.60	835.60	835.60						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	88.09	88.09	88.09						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	245.55	245.55	245.55						
学生资助补助经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	398.98	398.98	398.98						
教育教学运行	特定目标类	458.82	204.86	204.86			253.96			
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	9.49	9.49	9.49						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	95.71	95.71	95.71						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	133.80	133.80	133.80						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
改善办学条件	特定目标类	555.00	555.00	555.00						
教育教学运行	特定目标类	513.18	344.64	344.64			167.72	0.82		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	467.70	467.70	467.70						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	420.86	420.86	420.86						
教育教学运行	特定目标类	651.39					542.21	109.18		
中等职业学校公用经费	特定目标类	985.20	985.20	985.20						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
职业教育发展	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
职业教育发展	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
职业教育发展	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	466.15	466.15	466.15						
改善办学条件	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教育教学运行	特定目标类	499.51	393.16	393.16			96.35	10.00		
现代职业教育提升计划（省级资金）	特定目标类	37.04								37.04
现代职业教育质量提升计划资金	特定目标类	15.35								15.35
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	126.45	126.45	126.45						
中等职业学校公用经费	特定目标类	414.45	414.45	414.45						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
职业教育发展	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件类	特定目标类	541.53	454.88	454.88			19.60	67.05		
教育教学运行	特定目标类	211.00	50.00	50.00			161.00			
现代职业教育提升计划（省级资金）	特定目标类	221.70								221.70
职业教育资金（结转2023上级转移支付）	特定目标类	45.31								45.31
2023年全国职业院校技能大赛奖励	特定目标类	20.00								20.00
中等职业学校公用经费	特定目标类	576.46	576.46	576.46						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	218.85	218.85	218.85						
学生资助补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
职业教育发展	特定目标类	622.00	622.00	622.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金	特定目标类	530.00	530.00	530.00						
教育教学运行	特定目标类	563.82	336.66	336.66			227.16			
改善办学条件	特定目标类	167.38	167.38	167.38						
中等职业学校公用经费	特定目标类	438.17	438.17	438.17						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
职业教育发展	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
现代职业教育质量提升	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
改善办学条件	特定目标类	382.14	382.14	382.14						
教育教学运行	特定目标类	127.50	112.10	112.10			15.40			
现代职业教育提升计划（省级资金）	特定目标类	18.58								18.58
职业教育资金（结转2023上级转移支付）	特定目标类	18.53								18.53
教育教学运行	特定目标类	14,368.43	3,145.48	3,145.48			11,222.95			
提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）	特定目标类	354.00	354.00	354.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）	特定目标类	279.00	279.00	279.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
高校思政政治理论课教师岗位津贴	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
职业教育发展	特定目标类	244.50	244.50	244.50						
其他教育综合管理	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	1,083.00	1,083.00	1,083.00						
2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
债务还本付息	特定目标类	1,014.13					1,014.13			
国家双高计划项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
教育教学运行	特定目标类	8,401.27	2,354.31	2,354.31			6,046.96			
提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）	特定目标类	412.00	412.00	412.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）	特定目标类	259.00	259.00	259.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）	特定目标类	227.00	227.00	227.00						
高校思政政治理论课教师岗位津贴	特定目标类	50.40	50.40	50.40						
师训干训经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
其他教育综合管理	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
职业教育发展	特定目标类	328.00	328.00	328.00						
2025年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金	特定目标类	40.30	40.30		40.30					
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号）	特定目标类	1,512.00	1,512.00	1,512.00						
2025年现代职业教育质量提升计划中央资金(职业教育改革成效明显的市奖补)	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
改善办学条件类	特定目标类	223.90					223.90			
其他教育综合管理	特定目标类	1,217.30	1,217.30	1,217.30						
其他教育综合管理	特定目标类	416.80	416.80	416.80						
其他教育综合管理	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
师训干训经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
改善办学条件	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
特教公用经费	特定目标类	212.40	212.40	212.40						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	184.80	184.80	184.80						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
师训干训经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
职业教育发展	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
改善办学条件	特定目标类	335.27	335.27	335.27						
教育教学运行	特定目标类	70.75	30.47	30.47				40.28		
2025年特殊教育补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
退役士兵学费资助	特定目标类	2,232.00								2,232.00
高校国家助学金-中央资金	特定目标类	1,728.00	1,728.00	1,728.00						
高校国家助学金-省级资金	特定目标类	518.00	518.00	518.00						
退役士兵国家助学金-中央资金	特定目标类	376.00	376.00	376.00						
退役士兵国家助学金-省级资金	特定目标类	187.00	187.00	187.00						
国家奖学金	特定目标类	307.00	307.00	307.00						
国家励志奖学金	特定目标类	2,586.00	2,586.00	2,586.00						
高校学生服义务兵役	特定目标类	4,493.00	4,493.00	4,493.00						
直招士官	特定目标类	154.00	154.00	154.00						
中职免学费-中央资金	特定目标类	709.00	709.00	709.00						
中职免学费-省级资金	特定目标类	359.00	359.00	359.00						
中职助学金-中央资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
高中助学金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
其他教育综合管理	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
校方责任险	特定目标类	172.40	172.40	172.40						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学生发展中心专项经费	特定目标类	415.50	415.50	415.50						
改善办学条件	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	140.90	140.90	140.90						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
改善办学条件	特定目标类	226.15	226.15	226.15						
教育教学运行	特定目标类	73.36	73.36	73.36						
中等职业学校公用经费	特定目标类	904.20	904.20	904.20						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
师训干训经费	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
职业教育发展	特定目标类	204.00	204.00	204.00						
其他教育综合管理	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	1,144.80	1,144.80	1,144.80						
债务还本付息	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
教育教学运行	特定目标类	402.68	304.88	304.88			97.80			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	451.35	451.35	451.35						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
改善办学条件	特定目标类	647.42	647.42	647.42						
教育教学运行	特定目标类	975.73	300.74	300.74			673.56	1.43		
教育教学运行	特定目标类	8,150.86	1,084.20	1,084.20			7,016.66	50.00		
提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
高校思政政治理论课教师岗位津贴	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
师训干训经费	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
职业教育发展	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号）	特定目标类	738.00	738.00	738.00						
2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补））	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
债务还本付息	特定目标类	392.30					392.30			
职业院校产教融合重点项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
教育教学运行	特定目标类	293.00	293.00	293.00						
改善办学条件	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
改善办学条件	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
教育教学运行	特定目标类	89.42	89.42	89.42						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
教育教学运行	特定目标类	923.69	861.70	861.70				61.99		
考试考务及运行保障	特定目标类	5,409.00	1,555.00	1,555.00			3,284.00	570.00		
教科研能力提升	特定目标类	1,230.00	1,230.00	1,230.00						
编发学习方法指导用书	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
王冬梅名师工作室（教育部领航专项）	特定目标类	26.60						26.60		
改善办学条件	特定目标类	384.00	384.00	384.00						
改善办学条件	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
中小学办学条件改善奖补（省级资金）	特定目标类	40.11								40.11
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	400.80	400.80	400.80						
学生资助补助经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	159.18	52.00	52.00			107.18			
教育教学运行	特定目标类	948.92	454.24	454.24			494.68			
城乡义务教育生均公用经费—小学	特定目标类	17.88	17.88	17.88						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	72.76	72.76	72.76						
教育教学运行	特定目标类	22.00	22.00	22.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
城乡义务教育生均公用经费－小学	特定目标类	84.84	84.84	84.84						
城乡义务教育生均公用经费－初中	特定目标类	144.47	144.47	144.47						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
改善办学条件	特定目标类	109.59	109.59	109.59						
教育教学运行	特定目标类	43.50	43.50	43.50						
改善办学条件	特定目标类	78.50	78.50	78.50						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	1,092.60	1,092.60	1,092.60						
学生资助补助经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	2,105.88	1,665.88	1,665.88			440.00			
教育教学运行	特定目标类	1,375.07	632.00	632.00			743.07			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	481.35	481.35	481.35						
提前下达2025年学生资助补助经费—高中助学金（本级）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	536.22	536.22	536.22						
教育教学运行	特定目标类	492.74					492.74			

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	92.40	92.40	92.40						
特教公用经费	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
改善办学条件	特定目标类	184.00	184.00	184.00						
教育教学运行	特定目标类	19.51	19.51	19.51						
2025年特殊教育补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	193.50	193.50	193.50						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	242.30	242.30	242.30						
教育教学运行	特定目标类	183.57					183.57			
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	528.04	528.04	528.04						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	744.44	744.44	744.44						
教育教学运行	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
原民办代课教师发放教龄补助	特定目标类	14.23	14.23	14.23						
城乡义务教育生均公用经费-小学市直1	特定目标类	95.95	95.95	95.95						
城乡义务教育生均公用经费（市直初中）	特定目标类	55.06	55.06	55.06						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
校车补助	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	107.50	107.50	107.50						
教育教学运行	特定目标类	68.95	68.95	68.95						
提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	365.10								365.10
现代职业教育提升计划（省级资金）	特定目标类	28.70								28.70
现代职业教育质量提升计划资金	特定目标类	54.51								54.51
教育教学运行	特定目标类	9,043.25	182.30	182.30			8,860.95			
教育教学运行	特定目标类	996.47	996.47	996.47						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）	特定目标类	302.00	302.00	302.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）	特定目标类	228.00	228.00	228.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
高校思政政治理论课教师岗位津贴	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
职业教育发展	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号）	特定目标类	1,453.00	1,453.00	1,453.00						
2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（职业教育改革成效明显的市奖补）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
改善办学条件	特定目标类	120.00					120.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
职业院校产教融合重点项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	129.00	129.00	129.00						
教育教学运行	特定目标类	346.00	346.00	346.00						
改善办学条件	特定目标类	238.86	238.86	238.86						
教育教学运行	特定目标类	175.00	175.00	175.00						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	33.33	33.33	33.33						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	57.77	57.77	57.77						
教育教学运行	特定目标类	14.50	14.50	14.50						
城乡义务教育生均公用经费—小学	特定目标类	32.32	32.32	32.32						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
改善办学条件	特定目标类	58.08	58.08	58.08						
教育教学运行	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	18.76	18.76	18.76						
学生资助补助经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	22.50	21.00	21.00			1.50			
教育教学运行	特定目标类	49.18	40.25	40.25			8.93			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	133.00	133.00	133.00						
教育教学运行	特定目标类	401.89	148.00	148.00			253.89			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	246.30	246.30	246.30						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	392.14	392.14	392.14						
教育教学运行	特定目标类	304.80					304.80			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	266.25	266.25	266.25						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	444.80	444.80	444.80						
教育教学运行	特定目标类	529.04	104.95	104.95			424.09			
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
改善办学条件	特定目标类	88.49	88.49	88.49						
教育教学运行	特定目标类	343.72	343.72	343.72						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	124.50	124.50	124.50						
教育教学运行	特定目标类	1,393.94	1,393.94	1,393.94						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
教育教学运行	特定目标类	190.46					190.46			

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	38,207.09	29,765.11	29,265.11	500.00		7,792.50	26.70		622.78
205			教育支出	37,707.09	29,265.11	29,265.11			7,792.50	26.70		622.78
	01		教育管理事务	268.90	268.90	268.90						
		01	行政运行	26.50	26.50	26.50						
		99	其他教育管理事务支出	242.40	242.40	242.40						
	02		普通教育	7,695.43	5,573.05	5,573.05			2,099.33	20.50		2.55
		01	学前教育	134.40	134.40	134.40						
		02	小学教育	214.08	214.08	214.08						
		03	初中教育	808.89	808.89	808.89						
		04	高中教育	6,538.07	4,415.69	4,415.69			2,099.33	20.50		2.55
	03		职业教育	12,866.29	6,774.69	6,774.69			5,471.37			620.23
		02	中等职业教育	1,821.89	1,611.75	1,611.75			7.11			203.03
		05	高等职业教育	11,044.40	5,162.94	5,162.94			5,464.26			417.20
	05		广播电视教育	2.50	2.50	2.50						
		02	教育电视台	2.50	2.50	2.50						
	07		特殊教育	370.17	370.17	370.17						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：济南市教育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		01	特殊学校教育	172.17	172.17	172.17						
		02	专门学校教育	198.00	198.00	198.00						
	09		教育费附加安排的支出	8,616.92	8,616.92	8,616.92						
		99	其他教育费附加安排的支出	8,616.92	8,616.92	8,616.92						
	99		其他教育支出	7,886.88	7,658.88	7,658.88			221.80	6.20		
		99	其他教育支出	7,886.88	7,658.88	7,658.88			221.80	6.20		
229			其他支出	500.00	500.00		500.00					
	60		彩票公益金安排的支出	500.00	500.00		500.00					
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00	500.00		500.00					

第三部分

2025年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415,272.41万元，其中：一般公共预算收入362,630.69万元，政府性基金预算收入561.3万元，财政专户管理资金收入47,732.53万元，事业收入136.8万元，其他收入1,072.2万元，上年结转3,138.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算415,272.41万元，其中：基本支出271,850.96万元，项目支出143,421.45万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算415,272.41万元，比上年减少20,563.29万元，其中：

1.收入预算减少20,563.29万元，其中一般公共预算收入减少22,450.77万元，政府性基金预算收入增加486.5万元，财政专户管理资金收入减少1,868.24万元，事业收入减少4.2万元，其他收入增加134.53万元，上年结转增加3,138.9万元。

2.支出预算减少20,563.29万元，其中基本支出增加8,029.14万元，项目支出减少28,592.43万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是教职工人数增加，基本支出增加。二是严格落实管控一般性支出，严控非必须、非重点、非刚性和新增支出要求，对项目支出进行压减，项目支出减少。

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119.97万元，比上年减少1.45万元，下降1.19%。主要原因是公务用车运行维护费压减。

其中：

1.公务用车购置及运行费118.61万元，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118.61万元，比上年减少1.45万元，下降1.21%，主要原因是严格落实压减一般性支出的要求，对公务用车运行维护费进行了压减。

2.公务接待费1.36万元，与上年基本持平。

3.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排578.4万元，较2024预算减少2.59万元。主要原因是：机关人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算38,207.09万元，其中：政府采购货物预算7,735.54万元，政府采购工程预算7,539.58万元，政府采购服务预算22,931.98万元。

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93辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配

备的公务用车88辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备306台（件、套），单位价值100万元以上专用设备31台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市教育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出392个，预算资金143421.45万元，其中财政拨款91447.85万元。拟对省优质特色高水平学校建设奖补资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1100万元，其中财政拨款1100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化直属中小学校校长职级制经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）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			普通话水平测试经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面贯彻落实山东省教育厅等9部门《关于开展山东省第27届全国推广普通话宣传周活动的通知》、《山东省教育厅关于省、市、县三级“书香校园”建设工作的指导意见》等文件的要求部署，济南市语言文字工作委员会印发了《济南市第 27 届全国推广普通话宣传周活动实施方案》，济南市教育局下达了《济南市“书香校园”建设工作实施方案》《济南市经典诵读工程实施方案》，通过组织普通话水平测试，促进国家通用语言文字的推广普及和应用。预计2025年测试15000人以上，其中成人9000人，在校学生6000人。测试通过率90%以上，项目计划于2025年3月开始，11月结束。二级乙等及以上通过率90%以上，普通话水平测试保障率100%，项目档案管理制度健全，考生满意度90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤35万元	
			普通话水平测试经费成本	≤35万元	
			成人测试支出标准	≤50元/人/次	
			学生测试支出标准	≤25元/人/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	测试成人数	≥9000人	
			测试学生数	≥6000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	测试工作质量达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	测试及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	二级乙等及以上通过率	≥90%	
			普通话水平测试保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	完备	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公设备政府采购(高校联络处)		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.50	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	5.50	
总体目标	根据《<济南市人才服务支持政策30条><济南市人才发展环境政策30条>(2024版)》（济人才发〔2023〕2号）等文件要求，2025年度继续开展济南市市校融合发展战略工程项目。需对项目进行评审评价，评审内容包括第二批市校融合发展战略工程项目136个，第三批市校融合项目约80个，第四批市校融合申报项目约60个，第二批省级高水平学校验收。购买笔记本电脑5台、打印机2台（彩色、黑白各1台），对三批项目现场评审、高水平学校督导提供工作支持，提高工作效率，保证项目评审按时完成。设备完备率100%，工作人员满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5.5万元	
			笔记本电脑单项成本	≤4万元	
			打印机单项成本	≤1.5万元	
			打印机单位成本标准	≤7500元	
			笔记本电脑单位成本标准	≤8000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑台数	=5台	
			购买打印机台数	=2台	
绩效指标	产出指标	质量指标	笔记本电脑和打印机质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	笔记本电脑和打印机购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市校融合项目评审评价工作完成保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	现场评审、高水平学校督导工作正常运转率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校方责任险		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1549.13	
			其中：财政拨款	1549.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、省政府《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》、省教育厅《山东省中小学校方责任保险工作管理办法（暂行）》(鲁教办字[2010]11号)、山东省教育厅、山东省财政厅、中国保险监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好校方责任保险有关工作的通知》（鲁教安字[2017]11号）和山东省教育厅《关于印发山东省校方责任保险工作推进方案的通知》（鲁教安字[2019]2号）、教育部等三部委《关于在中等职业学校推行学生实习责任保险的通知》(教职成[2009]13号)等文件，全市所有公办中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、市属公办高校及经教育主管部门批准设立的幼儿园、民办中小学的在册学生（幼儿）提供保险保障，实现应保尽保，按照每生每年10元标准，为2025学年在校中小学生幼儿、市属公办高校学生提供校方责任险保障；按照每生每年24元标准，为全市中职学校涉二、三年级及市属公办高校毕业年级实习学生提供实习责任险保障，及时支付2024学年校责险10%尾款，为学校妥善处置事故风险提供保障，维护正常教育教学秩序。校方责任险保障人数≥158万人，实习责任险保障人数≥6万人，校方责任险保障应保尽保率=100%，实习责任险保障应保尽保率=100%，校方责任险保障工作及时率=100%，实习责任险保障工作及时率=100%，学校妥善处置事故风险保障率=100%，教育教学秩序正常运转率=100%，校园安全事故保险保障机制健全，校园安全事故风险防控和赔偿处理机制健全，学校和在校师生满意度均在90%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年校方责任保险支付总成本	≤1549.13万元	
			实习责任险分项成本	≤129.6万元	
			校方责任险分项成本	≤1422万元	
			实习责任险标准	24元/人/年	
			校方责任险标准	10元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校方责任险保障人数	≥158万人	
			实习责任险保障人数	≥6万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校方责任险保障应保尽保率	=100%	
			实习责任险保障应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校方责任险保障工作及时率	=100%	
			实习责任险保障工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校妥善处置事故风险保障率	=100%	
			教育教学秩序正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全事故保险保障机制	健全	
			校园安全事故风险防控和赔偿处理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1202.52	
			其中：财政拨款	1202.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据习近平同志关于办公厅工作的重要论述、中共济南市委组织部关于印发 《2023年全市干部教育培训计划》的通知、《山东省教育厅关于印发〈2022 年山东省“互联网+教师专业发展”工程实施方案〉的通知》（鲁教师函〔2022〕35 号 ）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（济〔2020〕9号）相关文件的要求，针对全市教职工及教育行业干部人员通过济训干训培训工作，2025年计划培训教职工人及干部不少于50000人次，做到应培尽培、保质保量并且及时，提高教职工、干部职业水平，将培训内容应用于日常教育、教学工作之中。保证教职工、干部等在培人员满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1202.52万元	
			市直培训工作分项成本	≤1202.52万元	
			一类培训标准	≤650元/人/天	
			二类培训标准	≤550元/人/天	
			三类培训标准	≤450元/人/天	
			副高级技术职称专业人员讲课费标准	≤500元/人/课时	
			正高级技术职称专业人员讲课费标准	≤1000元/人/课时	
			院士、全国知名专家讲课费标准	≤1500元/人/课时	
绩效指标	产出指标	数量指标	师训干训培训教职工人及干部人次数	≥50000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	师训干训工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	师训干训工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师训干训及教育宣传工作应培尽培率	=100%	
			师训干训培训内容应用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在培人员满意度	≥90%	
			教师干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	992.20	
			其中：财政拨款	992.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（中发[2016]32号）、山东省教育厅（中共山东省教育工委）《关于进一步加强学校安全工作的若干意见》（鲁教安字[2018]4号）、山东省教育厅《关于做好山东省校园安全风险防控信息化管理体系建设工作的通知》（鲁教安字[2018]10号）、《中共教育部党组关于进一步加强教育新闻发布工作的实施意见》（教党〔2015〕24号）等文件，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，充分发挥理论研究、实践创新、咨询服务等方面的优势，深化市校融合发展战略，通过2025年开展宣传评审等工作7项、汇总审核教育事业统计数据5天、第三方服务项目4类、开展教育综合管理活动项3项、开展教育综合管理慰问工作1项、保证1个平台的运行，保证济南各项市教育管理工作的开展，帮助学生树立牢固的正确的思政观念，逐步建立起组织机构健全、经费保障有力、师资队伍稳定、运行机制畅通、服务管理有序的终身教育管理模式和运行机制，实现为全市教育高质量发展营造良好舆论环境，保证教职工、居民满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤992.2万元	
			局机关宣传评审工作分项成本	≤408.6万元	
			局机关教育事业统计工作	≤10万元	
			局机关第三方服务项目分项成本	≤200万元	
			局机关开展教育综合管理活动分项成本	≤266万元	
			局机关开展教育综合管理慰问工作分项成本	≤5.6万元	
			局机关平台运行分项成本	≤102万元	
			局机关宣传评审工作单位成本	≤408.6万元/项/年	
			局机关教育事业统计工作单位成本	≤10万元/项/年	
			局机关第三方服务项目单位成本	≤200万元/项/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	局机关开展教育综合管理活动单位成本	≤266万元/项/年	
			局机关开展教育综合管理慰问工作单位成本	≤5.6万元/项/年	
			局机关平台运行单位成本	≤102万元/项/年	

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基础教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	211.00	
			其中：财政拨款	211.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4 号）、《山东省教育厅等 4 部门关于实施强科培优行动 推进普通高中特色多样发展的实施意见》（鲁教基字〔2021〕6 号）、《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（中发〔2020〕7号）、《中华人民共和国民办教育促进法》，济南市教育局通过特色高中与高中学科基地遴选建设项目的实施，对20所高中开展高中办学质量专项督导，进行高中办学质量达标核验；开展第四批学科基地建设，150个学科参加遴选，提高普通高中特色育人质量、提高普通高中办学质量水平。通过开发、部署济南市普通高中学籍自助打印服务平台，开发涉及高中学历证明补办、学籍证明认证、同等学力证明证书打印等自助打印软件开发服务，学生或监护人通过前往自助平台打印机处自主办理相关学籍业务，实现学籍证照打印和盖章业务只跑一次腿，提升我市学生、家长对济南教育满意度，推动济南教育高质量发展。结合基础教育重点工作，制作优干三好证书，组织高中学生辩论赛，制作劳动清单，开发劳动课程遴选、培育、认定一批职业体验中心；召开全市中小学劳动教育观摩交流活动，交流展示中小学劳动教育成果，同步发布《济南市劳动教育工作指南》，聚焦内容科学化、模式多样化、服务精准化，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，促进教育质量提升，学生及家长满意度达到90%以上。目标1：通过开发、部署济南市普通高中学籍自助打印服务平台，开发涉及高中学历证明补办、学籍证明认证、同等学力证明证书打印等自助打印软件开发服务，学生或监护人通过前往自助平台打印机处自主办理相关学籍业务，			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	基础教育发展总成本	≤211万元	
			济南市普通高中学籍自助打印服务平台	≤35万元	
			高中学科基地遴选建设成本	≤40万元	
			组织高中质量达标核验成本	≤10万元	
			三好优干证书制作标准	≤2万元/项	
			组织普通高中学生辩论赛成本	≤20万元/项	
			劳动技能清单标准	≤20万元/项	
			劳动课程开发标准	≤34万元/项	
			遴选一批职业体验中心单位成本	≤10万元/项	
			召开劳动教育现场观摩交流活动单位成本	≤10万元/次	
绩效指标	成本指标	经济成本	民办中小学校年度评估单位成本	≤30万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育工作经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1033.00	
			其中：财政拨款	1033.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为落实山东省体育局山东省教育厅关于印发《深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（鲁体办〔2021〕18号），济南市政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》的通知（济政办字〔2022〕56号）文件，使学校体育改革发展的内外环境进一步优化，青少年体育活动蓬勃开展，体育竞赛形成制度，体育培训更加科学，青少年体质健康水平稳步提升，高水平竞技体育后备人才不断涌现，体教融合取得显著成效。根据《教育部 山东省教育厅 济南市人民政府关于共建全国青少年校园足球高水平综合改革试点区合作协议》，推动全国青少年校园足球高水平综合改革试点区有序开展。2025年计划通过开展各类体育比赛、活动，提高中小学生的身体素质，将体育工作覆盖全市。计划完成举办体育竞赛6类，师资培训人数500人次，参加山东省第十六届中学生运动会1次，抽测筛查视力学生数10000人，中小学艺术素质抽测复核2次，组织开展艺术展演、美育教育活动4次，做到保质保量并且及时完成上述工作，并且学生近视率下降大于1%，学生体质健康优良率大于45%，达到体育美育和卫生健康教育工作全市全覆盖、学生体质健康合格率高于95%，进一步提升全市学生体质健康总体优良率，师生对学校卫生健康工作满意率、学生对提高学生的艺术素养的满意度均大于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1033万元	
			全市中小学生年度体育竞赛工作成本	≤268万元	
			全国青少年校园足球高水平综合改革试点区	≤500万元	
			卫生健康工作成本	≤130万元	
			艺术教育工作成本	≤85万元	
			师资培训工作成本	≤50万元	
			全市中小学生年度体育竞赛工作单位成本	≤268万元/项	
			全国青少年校园足球高水平综合改革试点区单位成本	≤500万元/项	
			卫生健康工作单位成本	≤130万元/项	
			艺术教育工作单位成本	≤85万元/项	
绩效指标	成本指标	经济成本	师资培训工作单位成本	≤50万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1030.00	
			其中：财政拨款	1030.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据2023年2月，习近平总书记在二十届中共中央政治局第三次集体学习时强调：“要在教育‘双减’中做好科学教育加法”、教育部办公厅《关于确定首批全国中小学科学教育实验区、实验校的通知》（教监管厅函[2024]1号），确定济南市全市域为全国中小学科学教育实验区，并作为第21协同组组长单位。按照教育部要求，实验区建设周期3年（2024年—2026年）、济南市教育局、财政局等11部门出台了《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》（济教发[2024]6号），计划2026年底完成实验区建设任务等要求，2025年计划完成济南市科学教师网络研修学院建设工程1项、举办教育部白名单赛事及科学教育活动1项，实施科学教育国家试点及质量监测1项，确保各项工作保质保量及时完成，使科学教育提升行动面向本校学生覆盖率达到95%，保障高中小学校科学教育发展，被指导区县、教师、学生满意度达到100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1030万元	
			济南市全国中小学科学教育实验区建设分项成本	≤1030万元	
			济南市科学教师网络研修学院建设工程分项成本	≤180万元	
			教育部白名单赛事及科学教育活动经费分项成本	≤500万元	
			科学教育国家试点及质量监测分项成本	≤350万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市科学教师网络研修学院建设工程	=1项	
			举办教育部白名单赛事及科学教育活动	=1项	
			参加义务教育质量监测区县数量	≥14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市科学教师网络研修学院建设工程质量达标率	=100%	
			教育部白名单赛事及科学教育活动成功举办率	=100%	
			科学教育国家试点及质量监测质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市科学教师网络研修学院建设工程完成及时率	=100%	
			教育部白名单赛事及科学教育活动举办及时率	=100%	
			科学教育国家试点及质量监测工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育提升行动面向本校学生覆盖率	≥95%	
			科学教育水平提高率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中小学校科学教育保障水平	显著提升	

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师招聘、评选评比		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知（教师〔2022〕6号）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（济〔2020〕9号）。2025年计划完成认定市级教学能手、市级学科带头人等评审工作，完成至少3次活动评审，保质保量完成活动评审工作，确保各项工作顺利进行，各项评选动正常100%运转，健全长效管理机制，教师满意度≥90%，激励广大教师献身教育事业，促进教育事业科学发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	招聘工作总成本	≤200万元	
			评审活动分项成本	≤200万元	
			评审活动成本标准	≤66.67万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	活动评审次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审活动质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项评选活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案的通知》（鲁教督字〔2017〕3号）“通过几年的努力，创建一批“义务教育优质均衡发展县（市、区），发挥对其他县（市、区）的示范、引领作用，进一步促进教育公平、提高教育质量。”中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》“建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。”要求，2025年进一步促进教育公平、提高教育质量，计划实施济南市辖区内15个区县的指导义务教育均衡发展指导工作，推进区域义务教育优质均衡发展。配合教育部、山东省组织15个区县参加义务教育质量监测，使区域义务教育均衡水平不断提升，被指导区县满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤210万元	
			义务教育优质均衡发展支持引导资金分项成本	≤210万元	
			义务教育质量监测全域监测单位成本	≤15万元/区县	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育质量监测全域监测区县个数	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升济南教育影响力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被指导区县满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教师发展服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	121.10	
			其中：财政拨款	121.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年拟安排教师发展服务中心干部人事档案业务管理运维费资金121.1万元，项目2025年1月1日开始启动，于2025年12月31日完成。2025年该项目总成本≤121.1万元，新接收档案数字化数量≥1330卷，直接服务单位数≥56个，接收档案数字化合格率100%，直接服务单位档案工作正常运转率100%，新接收档案数字化及时率100%，直接服务单位档案工作及时率100%，档案数据共享率100%，档案集中管理率100%，服务单位工作满意度≥90%。通过项目实施，持续服务全市教师队伍建设，助力教育事业的高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤121.1万元	
			干部人事档案业务管理维护费	≤66.5万元	
			干部人事档案业务直接服务单位运维费	≤54.6万元	
			干部人事档案业务管理维护费标准	≤0.05万元/卷	
			干部人事档案业务直接服务单位运维费标准	≤0.975万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	新接收档案数字化数量	≥1330卷	
			直接服务单位数	≥56个	
绩效指标	产出指标	质量指标	新接收档案数字化合格率	=100%	
			直接服务单位档案工作正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	新接收档案数字化及时率	=100%	
			直接服务单位档案工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案数据共享率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案集中管理率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师招聘、评选评比		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教师发展服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知（鲁人社规[2022]2号）、关于印发《济南市事业单位公开招聘人员实施细则》的通知（济人社发〔2023〕1号）。为提高我局所属教师队伍整体素质，通过2025年开展直属学校（事业单位）公开招聘工作，引进更多优秀的人才来济从教，保障直属学校优秀师资、提高教师队伍整体素质。及时为直属学校（事业单位）补充所需的优质师资，总成本≤80万元，招聘人数≥200人，新招聘人员合格率100%，招聘工作及时率100%，所属学校（事业单位）师资保障率100%，教师队伍年龄结构优化，招聘单位满意度≥90%，学校满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤80万元	
			所属学校（事业单位）公开招聘工作经费	≤80万元	
			所属学校（事业单位）公开招聘工作经费标准	=0.4万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘人员合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	所属学校（事业单位）师资保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	所属学校（事业单位）教师队伍年龄结构	优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教师发展服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为深入贯彻落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的决策部署和省委、省政府有关工作要求，全面加强新时代教师队伍建设，按照《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（济发〔2020〕9号）等文件相关要求，计划2025年组织开展市直单位新教师试用期培训和人事管理人员业务培训，培训人次≥2400人次，培训计划完成率100%，培训及时率100%，市直单位新教师、人事管理人员培训覆盖率100%，培训人员专业素质提升，培训人员满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤120万元	
			中小学（幼儿园）教师培养培训费	≤120万元	
			中小学（幼儿园）教师培养培训费标准	=500元/人次	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥2400人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市直单位新教师、人事管理人员培训覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培训人员专业素质	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对项目实施后教师培养培训质量的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教师发展服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.50	
			其中：财政拨款	24.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年拟安排设备购置项目资金24.5万元，项目2025年1月1日开始启动，于2025年12月31日完成。2025年该项目总成本≤24.5万元，服务器购置台数2台，中间件购置套数1套，数据库购置套数1套，服务器购置质量合格率100%，中间件购置质量合格率100%，数据库购置质量合格率100%，服务器购置及时率100%，中间件购置及时率100%，数据库购置及时率100%，档案数据共享率100%，设备安全运行率100%，服务单位工作满意度≥90%。通过项目实施，持续保障单位业务正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤24.5万元	
			服务器购置成本	≤9.9万元	
			中间件购置成本	≤4.7万元	
			数据库购置成本	≤9.9万元	
			服务器购置标准	≤4.95万元/台	
			中间件购置标准	≤4.7万元/套	
			数据库购置标准	≤9.9万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器购置台数	=2台	
			中间件购置套数	=1套	
			数据库购置套数	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务器购置质量合格率	=100%	
			中间件购置质量合格率	=100%	
			数据库购置质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务器购置及时率	=100%	
			中间件购置及时率	=100%	
			数据库购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案数据共享率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备安全运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南师范学校附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	184.33	
			其中：财政拨款	184.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据各级中小学办学条件标准及主管部门及法律法规要求，为了保障我校教育教学工作正常开展，提高我校办学条件及教育教学质量；我校计划本年度通过聘请物业后勤维修保洁等保障服务人员不少于8人，聘请评估、设计、宣传策划、学生社团、专家、活动等服务人员不低于5次，缴纳残疾人保障金等举措，实现集中供暖面积9385.56平方米，物业人员考核合格率及供暖效果达标率不低于95%，物业人员到位及时率及应对极寒天气供暖及时率100%，重大事故造成社会影响及学生辍学率0%，建立长效管理相关制度大于等于2部，师生满意度不低于90%的服务效果；促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机制类经费总成本	≤184.325万元	
			物业管理服务成本	≤42万元	
			集中供暖成本	≤25.06万元	
			校园运转成本	≤117.265万元	
			保障类生均公用经费单位成本	=0.101万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=40个	
			集中供暖面积	=9385.56平方米	
			聘请物业后勤保障人员数	≥8人	
			开展评估设计宣传咨询服务及社团次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘请物业后勤人员考核合格率	≥95%	
			供暖效果达标率	≥95%	
			开展评估设计宣传咨询服务及社团服务合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	聘请物业后勤人员到位及时率	=100%	
			应对极寒天气供暖及时率	=100%	
			开展评估设计宣传咨询服务及社团服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大事故造成社会影响发生率	=0%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	=0%
			建立长效管理相关制度	≥2部
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			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南师范学校附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目为教育改革管理类济南市直属中小学校校医配备资金。用于配备2名校医在服务期内驻校辅助学校医疗卫生防疫工作。预计实现校医配备率、计划完成率100%，完成近视监测人数1700人以上，近视监测覆盖率及时率100%，直属学校校医配备率100%，生医比达到六百比一，校医培训达标率100%，近视屈光监测及时率100%，校医到岗及时率100%，师生满意度均大于85%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤24万元	
			每位校医薪资标准	=12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数（名）	=2名	
			近视屈光监测人数	≥1700人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率（%）	=100%	
			校医培训达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	近视屈光监测覆盖率	=100%	
			近视屈光监测及时率	=100%	
			校医到岗及时率（%）	=100%	
			专家报告和研讨开展的及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	≥1/600	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立情况	建立	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南师范学校附属小学
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	0.00	
总体目标	根据济南市教育局等 11部门关于印发《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》的通知（济教发〔2024〕6 号）、教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见等文件要求该项目为济南市全国中小学科学教育实验区建设资金，用于依据相关法律法规要求开设相关课程、建设科学学习空间及实验室建设、及教学成果交流等，我校计划通过购置实验室用桌大于等于10张、改造提升科学实验场所数量大于等于1处、购置实验室用品大于等于10件，达到购置实验用桌质量达标率、购置实验用品运转达标率、改造科学实验场所验收合格率100%，科学课程开展及时率100%、科学实验用具购置及时率100%、重大教学事故造成社会不良影响率0%、师生满意度大于等于90%的效果。达到提升我校科学教育水平的综合效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	科学教育实验区建设总成本	≤20万元	
			课程开发及成果交流成本	≤13万元	
			科学实验室建设成本	≤7万元	
			课程建设每科单位成本	=0.5万元/科	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置实验室用桌	≥10张	
			改造提升科学实验场所数量	≥1处	
			购置实验室用品	≥10件	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置实验用桌质量达标率	=100%	
			购置实验用品运转达标率	=100%	
			改造科学实验场所验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学课程开展及时率	=100%	
			科学实验用具购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大教学事故造成社会不良影响率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理相关制度	≥1部	
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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南师范学校附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	307.77	
			其中：财政拨款	290.25	
			其他资金	17.52	
总体目标	根据《城市普通中小学校校舍建设标准》、《山东省普通中小学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》（鲁数字〔2022〕29号）、《山东省中小学规范化图书馆评价标准》等文件要求；为了保障我校教育教学工作正常开展，提高我校办学条件及教育教学质量；我校计划本年度通过购置13台学生饮水设备，80台台式电脑，及100余台网络信息设备，修缮科学实验室及校舍零星维修等措施，实现设备质量合格率、设备运行达标率、修缮质量达标率、工程验收合格率大于等于95%，设备购置安装到位及时率、校舍整修维护及时率、修缮工程验收及时率100%，网络信息设备故障重复发生率≤10%、重大校舍事故造成社会影响发生率0%，建立长效管理相关制度不低于2部，师生满意度大于等于90%的服务效果；实现为学生、教职工等受益对象提供更完善、舒适的硬件设施，提供完成教育教学任务所需的物资保障，达到消除安全隐患，美化校园环境，促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类资金总成本	≤307.77万元	
			饮水机购置成本	≤28.60万元	
			教学器材购置成本	≤40万元	
			台式电脑购置成本	≤40万元	
			网络升级改造成本	≤40万元	
			安防设施维修成本	≤11.65万元	
			科学实验室建设成本	≤70万元	
			校舍及附属设施维修成本	≤60万元	
			单位资金支出成本	≤17.52万元	
			改善办学条件生均单位成本	≤0.17万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置饮水机数量	≥13台	
			购置台式电脑数量	≥80台	
			配置交换机AP及POE等组网设备	≥100台	
			购置实验用具	≥230件	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
			设备运行达标率	≥95%
			修缮质量达标率	≥95%
			工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%
			校舍整修维护及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络信息设备故障重复发生率	≤10%
			重大校舍事故造成社会影响发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理相关制度	≥2部
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			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南师范学校附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	89.43	
			其中：财政拨款	89.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据济南市教育局、济南市财政局《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的通知》（济教发【2023】5号）、济财教〔2023〕6号济南市财政局 济南市教育局关于印发《市级改善办学条件资金管理办法》的通知、鲁教基发〔2017〕1号-山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准及主管部门相关法律法规要求，为了保障我校教育教学工作正常开展，提高我校办学条件及教育教学质量；我校计划本年度通过聘请保安人员不少于6人、聘请设备维护保养人员不少于2人，购置网络设备不少于100台，维保人员服务质量合格率、保安人员服务质量合格率、设备质量合格率、设备运行达标率大于等于95%，维保安保需求响应及时率、设备购置安装到位及时率100%，网络信息设备故障重复发生率≤10%、重大教学事故造成社会影响0%，建立长效管理相关制度大于等于2部，师生满意度不低于90%的服务效果；促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行资金总成本	≤89.425万元	
			设施设备维保成本	≤13万元	
			安保成本	≤27万元	
			网络系统升级成本	≤34.425万元	
			印刷成本	≤15万元	
			教育教学运行生均支出成本	=0.049万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用维保人员	=2人	
			聘用安保人员	≥6人	
			购置网络设备数量	≥100台	
绩效指标	产出指标	质量指标	维保人员服务质量合格率	≥95%	
			保安人员服务质量合格率	≥95%	
			设备质量合格率	≥95%	
			设备运行达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维保安保需求响应及时率	=100%	
			设备购置安装到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络信息设备故障重复发生率	≤10%	
			重大教学事故造成社会影响发生率	=0%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理相关制度	≥2部
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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.01	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	5.01	
总体目标	根据济财库[2022]6号《济南市财政局关于市级单位资金支付全面纳入预算管理一体化管理的通知》、《济南市历下区人民政府关于济南市历下区第三期学前教育三年行动计划的通知》历下政办法[2018]22号文、中国教育现代化2035及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行，保障机制类经费≤5.006万元，幼儿园安保及专项经费≤5.00万元，历下区教体局拨款2024年安保经费结转≤0.006万元，保障师生数≥60人，校园安全设施设备升级改造项目数大于等于1项；安全设施设备升级改造验收合格率达到100%，安全设施设备升级改造及时率达到100%；师生学习环境保障率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%；学前教育制度健全率达到100%，配备人员到位率达到100%；教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5.006万元	
			幼儿园安保及专项经费	≤5.00万元	
			历下区教体局拨款2024年安保经费结转	≤0.006万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生数	≥60人	
			校园安全设施设备升级改造项目数	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	安全设施设备升级改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安全设施设备升级改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生学习环境保障率	=100%	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育制度健全率	=100%	
			配备人员到位率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.36	
			其中：财政拨款	36.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省中小学基本办学条件标准（试行）》及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行，总成本≤36.36万元，生均公用经费成本≤36.36万元，生均公用经费单位成本≤0.101万元，电费成本≤10.25万元，水费成本≤3.00万元，办公费成本≤8.00万元，垃圾清运成本≤1.50万元，消毒查杀成本≤2.00万元，消防维保成本≤10.00万元，取暖费成本≤1.61万元；水电费缴纳月数≤12个月，消防维保次数≥12次，保障取暖面积≥602平方米；缴纳水电费用金额准确率达到100%，消防维保验收合格率达到100%，取暖保障率达到100%；缴纳水电费及时率达到100%，消防维保及时率达到100%，取暖保障及时率达到100%，保障师生数≥400人，师生学习环境保障率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%；义务教育制度健全率达到100%，配备人员到位率达到100%；教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤36.36万元	
			生均公用经费单位成本	≤0.1010万元	
			电费成本	≤5.25万元	
			水费成本	≤3.00万元	
			办公费成本	≤8.00万元	
			垃圾清运成本	≤1.50万元	
			消毒查杀成本	≤2.00万元	
			消防维保成本	≤10.00万元	
			维修成本	≤5.00万元	
			取暖费成本	≤1.61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴纳月数	≤12个月	
			消防维保次数	≥12次	
			保障取暖面积	≥602平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳水电费金额准确率	=100%	
			消防维保验收合格率	=100%	
			取暖保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
			消防维保及时率	=100%
			取暖保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生数	≥400人
			师生学习环境保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
			配备人员到位率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	61.20	
			其中：财政拨款	61.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》政府采购法及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行，总成本≤61.20万元，教育教学设备购置成本≤61.20万元，购置教学设备种类≥6种，购置教育教学设备验收合格率达到100%，购置设备及时率达到100%，保障学生数量≥360人，教育教学活动正常运转率达到100%；义务教育制度健全率达到100%，配备人员到位率达到100%；教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤61.20万元	
			教育教学设备购置成本	≤61.20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置教育教学设备种类	≥6种	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置教育教学设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥360人	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%	
			配备人员到位率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.64	
			其中：财政拨款	26.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济财库[2022]6号《济南市财政局关于市级单位资金支付全面纳入预算管理一体化管理的通知》、《济南市历下区人民政府关于济南市历下区第三期学前教育三年行动计划的通知》历下政办法[2018]22号文、中国教育现代化2035、《山东省普通中小学基本办学条件标准》、政府采购法及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行，市教育局系统教育教学运行总成本≤26.64万元，教育教学运行取暖成本≤17.64万元，教育教学运行保教费返还成本≤9.00万元，生均保教费单位成本≤0.032万元/人/月，保障师生数≥400人，校园安全设施设备升级改造项目数≥2项，保障取暖面积≥6606平方米，学校供暖达标率达到100%，安全设施设备升级改造验收合格率达到100%，取暖保障及时率达到100%，安全设施设备升级改造及时率达到100%，师生学习环境保障率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%，教育制度健全率达到100%，配备人员到位率达到100%；教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤26.64万元	
			教育教学运行取暖成本	≤17.64万元	
			教育教学运行保教费返还成本	≤9.00万元	
			生均保教费单位成本	≤0.032万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生数	≥400人	
			校园安全设施设备升级改造项目数	≥2项	
			保障取暖面积	≥6606平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖达标率	=100%	
			安全设施设备升级改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖保障及时率	=100%	
			安全设施设备升级改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生学习环境保障率	=100%	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育制度健全率	=100%	
			配备人员到位率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十五中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	98.25	
			其中：财政拨款	98.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提高我校办学条件，保证学校安全，维持学校正常教育教学秩序，2025年计划通过政府采购，聘请物业人员7人等第三方服务人员，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，计划印刷学生资料等至少100万张，通过网络维保服务，保证学校教育教学的正常开展；通过车辆外包服务，完成学校教育教学的车辆使用；组织教育教学实践活动，完成对学生社会实践教育。计划做到物业人员考核合格率达100%，印刷品印制合格率达100%，校园运行维护标准达标率100%，物业服务人员到位及时率为100%，印刷品印制及时率100%，校园运行维护相应及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0起，师生有责投诉数0起，教育教学工作正常运转率100%，师生满意度在85%及以上，促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤98.25万元	
			物业管理服务成本	≤29万元	
			印刷服务成本	≤29万元	
			网络维保服务成本	≤9.9万元	
			车辆使用外包服务成本	≤16万元	
			教育教学实践活动服务成本	≤14.35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣物业人员数量	≥7人	
			印刷品印制张数	≥100万张	
			校园运行维护保障面积	≥10000平方米	
			组织教育教学实践活动次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员考核达标率	100%	
			印刷品印制合格率	100%	
			校园运行维护达标率	100%	
			教育教学活动组织成功率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	100%
			印刷品印制及时率	100%
			校园运行维护响应及时率	100%
			教育教学活动组织及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	100%
			校园重大安全事故发生数	=0起
			学校被投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			校园运行长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园运行维护的满意度	≥85%
			学生对校园运行维护的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十五中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	122.00	
			其中：财政拨款	122.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。为保障教育教学的正常运转，改善办学条件，2025年计划通过学校实验室器材及学考体育器材购置、学考考点设施设备购置、学校教育教学网络及附属设施设备改造采购等购置项目，2025年计划做到教育教学设备验收合格率100%，教育教学设备采购及时率100%，师生有责投诉发生数0次，重大安全事件发生数0次，教育教学活动的正常运转率为100%，师生满意度在85%及以上。2025年计划通过对教学楼办公楼室内电线分换维修约20000米等维修项目，计划做到教育教学维修改造项目验收合格率100%，教育教学维修改造及时率100%，师生有责投诉发生数0次，重大安全事件发生数0次，教育教学活动的正常运转率为100%，师生满意度在85%及以上。2025年计划法律服务、工程造价咨询通过第三方服务学校维修改造专项，保障学校日常运行秩序；以此保障学校教育教学工作的正常运转，丰富学生的在校生活，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性。				
	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	总成本	≤122万元	
			教学楼办公楼室内电线更换维修改造成本	≤72万元	
			学校实验室器材及学考体育器材购置成本	≤10万元	
			学考考点设施设备购置成本	≤10万元	
			学校教育教学网络及附属设施设备改造购置成本	≤30万元	
			教学楼办公楼室内电线更换维修改造单位成本	≤0.0036万元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼办公楼室内电线更换米数	≥20000米	
			学考考点设施设备购置套数	=1套	
			学校教育教学网络及附属设施设备购置数	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			维修改造工程验收合格率	=100%	
			教育教学设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			维修改造工程验收及时率	=100%	
			教育教学设备验收及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运行率	=100%
			师生有责投诉率	=0%
			重大安全事件发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置项目绩效政策	≥1项
			设备购置项目绩效政策	≥1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备及环境的满意率	≥90%
			学生对教学设备及环境的满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十五中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.54	
			其中：财政拨款	23.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年计划法律服务、工程造价咨询通过第三方服务学校维修改造专项，保障学校日常运行秩序；计划做到校园运行维修（护）标准达标率达100%，，安保服务达标率100%，校园运行维修（护）响应及时率100%，维保工作及时率100%，安保人员工作及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0次，师生有责投诉发生数0次，教育教学工作正常运转率为100%，师生满意度在85%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤23.54万元	
			安保服务成本	≤17.54万元	
			法律及工程造价咨询服务成本	≤6万元	
			教育教学运行单位成本	≤11.77万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	≥4人	
			校园运行维修(护)保障面积数	≥10000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务达标率	=100%	
			校园运行维护响应达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员工作及时率	=100%	
			校园运行维修(护)响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运行率	=100%	
			重大安全事件发生率	=0%	
			师生有责投诉率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学运行项目绩效政策	≥1项	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园环境的满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	165.89	
			其中：财政拨款	165.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的》通知（济教发〔2023〕5号）文件，2025年计划安排城乡义务教育生均公用经费165.891万元，通过聘请7名校园物业人员等第三方服务人员，保障17057平方米校园的正常运行，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，做到物业服务质量达标率达到100%，维修改造内容质量达到100%，师生有责投诉数为0起，教育教学工作正常运转率达到100%，师生及家长满意度达到90%及以上，促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行项目总成本	≤165.891万元	
			办公费成本	≤45.9万元	
			维修费成本	≤13.991万元	
			物业服务成本	≤45万元	
			印刷服务成本	≤42万元	
			劳务费成本	≤1万元	
			业务委托费成本	≤18万元	
			物业服务成本标准	≤30元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务完成率	=100%	
			校园运行保障率	=100%	
			物业配备人数	≥7人	
			保障校园运行面积	≥17057平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷服务质量达标率	=100%	
			办公用品采购验收合格率	=100%	
			物业服务质量达标率	=100%	
			维修改造内容质量达标率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务完成及时率	=100%
			办公用品到位及时率	=100%
			物业服务响应及时率	=100%
			设备维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉数	≤0件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面加强和改进新时代济南市学校卫生教育工作，进一步提升我市中小学卫生教育工作水平，依据处室工作职责和年度工作计划，按照相关要求，开展2024年直属学校校医配备工作，全面提升学校应对、处置突发公共卫生事件能力，提高学校师生对卫生教育工作满意度。通过项目实施，达到中小学校医配备工作成本≤24万元，中小学校医配备人数≥2人，中小学校医资质达标率100%，学校师生对学校卫生教育工作的满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校卫生健康促进工作经费总成本	=24万元	
			学校卫生健康促进工作经费分项成本	=24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学校医配备人数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学校医资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	中小学校医配备完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学校医配备应配尽配率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校卫生教育工作的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	257.03	
			其中：财政拨款	257.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号），《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号），《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），2025年计划安排改善办学条件类经费257.03万元。通过实施，完成购置办公家具38万元、食堂设备3万元、更换问学楼教室门16.77万元，购置课桌椅22.5万元、校园文化建设38.76万元、校园给水管网铺设及路面整修120万元，养正楼内墙、地面、墙面改造及卫生间防水维修改造18万元，养正楼墙体修缮及卫生间防水维修面积达到5000㎡，通过实施，改善办学条件质量达标率达到100%，办公家具采购合格率达到100%，显著改善教学环境，提高师生满意度，维持各类办公场所及数字化教学资源网的正常运行，保证教学计划顺利实施，保障学生、教师各项学习培训工作计划完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类项目总成本	≤257.03万元	
			办公家具购置总成本	≤38万元	
			食堂设备购置总成本	≤3万元	
			更换问学楼教室门总成本	≤16.77万元	
			校园文化建设总成本	≤38.76万元	
			学生课桌椅总成本	≤22.5万元	
			校园给水管道网铺设及路面整修总成本	≤120万元	
			养正楼内墙、地面、墙面改造及卫生间防水维修改造总成本	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改善办学条件惠及学生覆盖率	=100%	
			办公家具购置数量	≥120套	
			食堂设备购置数量	≥3台	
			更换问学楼教室门数量	≥69套	
			校园文化建设完成率	=100%	
			购置学生课桌椅套数	≥400套	
			校园给水管道网铺设及路面整修完成率	=100%	
			养正楼内墙、地面、墙面改造及卫生间防水维修改造完成率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	供暖保障学校准确率	=100%
			专用材料采购合格率	=100%
			安保服务质量达标率	=100%
			校园智学网正常使用率	=100%
			计算机教室验收合格率	=100%
			实验室教室验收合格率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
			设备购置目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖工作启动及时率	=100%
			专用材料采购及时率	=100%
			安保服务响应时间	=100%
			智学网维护及时率	=100%
			计算机教室项目完工及时率	=100%
			实验室教室完工及时率	=100%
			设备购置工作启动及时率	=100%
			综合楼墙体修缮及卫生间防水维修完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	=100%
			学生家长有责投诉数量	=0起
			新增设备利用率	=100%
			学校设施安全隐患消除率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	137.25	
			其中：财政拨款	137.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号），《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号），《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），2025年计划安排改善办学条件类经费137.25万元。通过实施，完成专用材料采购项目2项、配备安保人数7人、供暖保障天数≥120天，专用材料采购合格率达到100%、物业安保服务达标率达到100%、专用材料采购及时率达到100%、校内师生安全保障率达到100%，显著改善教学环境，提高师生满意度，维持各类办公场所及数字化教学资源网的正常运行，保证教学计划顺利实施，保障学生、教师各项学习培训工作计划完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行项目总成本	≤137.25万元	
			办公费总成本	≤13万元	
			专用材料总成本	≤12万元	
			物业安保服务总成本	≤30万元	
			校园维修维护总成本	≤42.20万元	
			取暖费总成本	≤40.05万元	
			学校供暖成本标准	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学运行保障率	=100%	
			专用材料采购项目	≥2项	
			物业安保服务完成率	=100%	
			物业安保配备人数	≥7人	
			校园维修维护完成率	=100%	
			供暖保障天数	≥120天	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学运行保障率	=100%
			专用材料采购合格率	=100%
			物业安保服务达标率	=100%
			校园维修维护完成率	=100%
			供暖温度保障达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	=100%
			物业安保服务响应及时率	=100%
			校园维修维护完成率	=100%
			供暖工作启动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	=100%
			新增设备利用率	=100%
			学校设施安全隐患消除率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费—初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	226.63	
			其中：财政拨款	226.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中小学校办学条件标准》、《中小学德育工作指南》、教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于加强中小学校总务后勤管理工作的意见(济教办字14号)》等文件结合学校目前教学和办公情况，为了进一步提高我校办学条件，保证学校安全，维持学校正常教育教学秩序，2025年计划通过配备物业服务人员至少10人，维护学校校园整洁及正常教育教学秩序；计划做到印刷品印制至少500万张，保证学校日常教育教学所需资料；计划举行不少于3次校级大型学生活动，丰富学生校园生活实现“因为有你更精彩”育人理念；计划校园运行维护保障面积至少19355.8平方米，保障学校正常的教育教学秩序。计划做到物业管理服务质量达标率达100%，印刷品合格率达100%，学生大型活动安全保障率达100%，校园运行维护标准达标率达100%，物业服务人员工作及时率为100%，印刷品印制及时率100%，学生大型活动开展及时率为100%，校园运行维护相应及时率100%，无校园重大安全事故发生，无师生有责投诉发生，师生满意度均在90%及以上。学校通过开展以上项目，促使学校安全有序的进行各项教育教学工作，让校园环境整洁、优美，提升在校学生的综合素质，提高教职工工作的积极性，同时促进我校综合实力的提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤226.63万元	
			物业管理服务成本	≤52万元	
			印刷服务成本	≤75万元	
			学生综合素质教育成本	≤57.13万元	
			日常校园运行成本	≤42.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员配备总人数	≥10人	
			印刷品印制张数	≥500万张	
			学生大型活动举办次数	≥3次	
			校园运行维护保障面积	≥19355.8平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务质量达标率	=100%	
			印刷品合格率	=100%	
			学生大型活动安全保障率	=100%	
			校园运行维护标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务人员工作及时率	=100%	
			印刷品印制及时率	=100%	
			学生大型活动开展及时率	=100%	
			校园运行维护响应及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			校园重大安全事故发生数	=0件
			师生有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助沟通机制健全率	=100%
			项目后续运行保障率	=100%
			信息档案资料齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《学校卫生工作条例》（国家教育委员会令第10号、卫生部令第1号）、《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济指办发〔2022〕252 号）等文件要求，结合学校实际情况，为进一步加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，维持学校正常教育教学秩序，2025年计划配备专职卫生技术人员数量3人，计划做到专职卫生技人员资质符合率100%，专职卫生技人员应急处置及时率100%，教育教学工作正常运转率100%，师生有责投诉率小于1%，专职卫生技术人员管理制度健全，人员配备合理，师生满意度在90%及以上，以此保障教育教学工作的正常运转，促进学校综合实力的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤36万元	
			卫生健康教育成本	≤36万元	
			专职卫生技术人员配备人均标准	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专职卫生技术人员配备人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专职卫生技术人员资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专职卫生技术人员应急处置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	=100%	
			师生有责投诉率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专职卫生技术人员管理制度健全率	=100%	
			人员配置匹配率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管[2023]2号）、《济南市教育局等11部门关于印发<济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案>的通知》（济教发[2024]6号）等文件结合学校发展规划，为全面提高学生科学素养，健全科学教育课程体系，提高各学科实验教学质量，2025年计划开发科学教育校本课程至少15门，进一步完善学校科学教育校本课程资源；计划改造科学教育学习空间至少1处，为学生营造良好的科学学习氛围；拟组织科学教育成果交流活动至少3次，承担科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务。2025年计划做到科学教育校本课程质量达标率100%，科学教育学习空间改造验收合格率100%，科学教育成果交流活动参与率100%，科学教育校本课程开发完成及时率为100%，科学教育学习空间改造完成及时率100%，科学教育成果交流活动开展及时率100%，计划做到科学教育设施设备利用率100%，科学教育课程健全，人员配备合理，师生满意度均在90%及以上。以此保证科学教育教学工作的正常运转，营造热爱科学、崇尚创新的学校氛围，为济南市建设全国中小学科学教育实验区贡献力量。				
	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	总成本	≤20万元	
			科学教育校本课程开发成本	≤7.5万元	
			科学教育学习空间改造成本	≤10万元	
			科学教育成果交流活动举办成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育校本课程开发数量	≥15门	
			科学教育学习空间改造数量	≥1处	
			科学教育成果交流活动举办次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学教育校本课程质量达标率	=100%	
			科学教育学习空间改造验收合格率	=100%	
			科学教育成果交流活动参与率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学教育校本课程开发完成及时率	=100%	
			科学教育学习空间改造完成及时率	=100%	
			科学教育成果交流活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育设施设备利用率	=100%	
			教育教学工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育校本课程健全率	=100%	
			人员配置匹配率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	201.61	
			其中：财政拨款	201.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》、《山东省中小学规范化图书馆评价标准》、《山东省学校安全条例实施细则》、《关于进一步加强学校后勤工作的通知》等文件结合学校发展规划设置以下绩效目标： 1.为提高我校教育教学水平，保障校园安全，2025年计划通过改造面积至少1250平方米运动场地、更换校门西侧蘑菇石面积至少30平方米、维修主席台支撑架面积至少50平方米等维修改造项目，消除安全隐患，增加学生活动场地。2025年计划做到运动场地改造验收合格率达100%，校门西侧蘑菇石更换项目验收合格率达100%，主席台支撑架维修改造验收合格率达100%，运动场地改造完工及时率达100%，校门西侧蘑菇石更换完工及时率达100%，主席台支撑架维修改造完工及时率达100%，设施设备利用率为100%，无重大安全事件发生，配套设施健全，师生满意度均在90%及以上。以此保障校园的安全及教育教学工作正常运转，使学校整体形象得以显著提升。 2.为改善办学条件，提高学校教育教学水平，2025年拟新增家具至少260套，提升学生学习及教师教学的硬件水平；计划新增平板设备至少210台，保证信息化教学日常使用；拟新增图书借阅设备至少2套，购置至少2300本图书，培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力；计划购置教学设备教育教具至少3项，满足实验室教学、科学教育及劳动教育日常使用；拟更换办公设备至少21套，提升办公室硬件设备，提高学习工作效率。2025年计划做到家具验收合格率100%，平板验收合格率100%，图书验收合格率100%，图书借阅设备验收合格率100%，教学设备及教育教具验收合格率100%，办公设备验收合格率100%，家具采购完成及时率100%，平板采购完成及时率100%，图书采购完成及时				
	一级指标	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	≤201.61万元	
			运动场地维修改造成本	≤40万元	
			校门西侧及主席台维修成本	≤16万元	
			家具购置成本	≤19.8万元	
			平板购置成本	≤46.2万元	
			图书借阅设备及图书购置成本	≤18.51万元	
			教学设备及教育教具购置成本	≤46万元	
			平板设备单台购置标准	≤0.22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动场地改造面积数	≥1250平方米	
			校门西侧蘑菇石更换面积数	≥30平方米	
			主席台支撑架维修面积数	≥50平方米	
			家具购置套数	≥260套	
			平板购置台数	≥210台	
			图书购置本数	≥2300本	
			图书借阅设备购置套数	≥2套	
			教学设备及教育教具购置数量	≥3项	
			办公设备购置套数	≥21套	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	运动场地改造验收合格率	=100%
			校门西侧蘑菇石更换项目验收合格率	=100%
			主席台支撑架维修改造验收合格率	=100%
			家具验收合格率	=100%
			平板验收合格率	=100%
			图书验收合格率	=100%
			图书借阅设备验收合格率	=100%
			教学设备及教育教具验收合格率	=100%
			办公设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动场地改造完工及时率	=100%
			校门西侧蘑菇石更换完工及时率	=100%
			主席台支撑架维修改造完工及时率	=100%
			家具采购完成及时率	=100%
			平板采购完成及时率	=100%
			图书采购完成及时率	=100%
			图书借阅设备采购完成及时率	=100%
			教学设备及教育教具采购完成及时率	=100%
			办公设备采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%
			师生有责投诉数	=0件
			校园重大安全事故发生数	=0件
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			配套设施健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%
			信息档案资料齐全率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	212.12	
			其中：财政拨款	212.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》、《山东省学校安全条例实施细则》、《关于进一步加强学校后勤工作的通知》等文件结合学校发展规划，为进一步提升教育教学环境，确保学校文化教育活动的开展，2025年计划校购买教学系统至少2项，保证信息化教学正常使用；计划做到维修维护保障面积数至少19355.8平方米、校园运行服务保障月数至少10个月，保障学校安全及正常教学秩序；计划配备安保服务人员至少8人，服务广大师生，保障学校日常运行秩序；计划按时上交取暖费，实现冬季取暖面积至少11979平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。计划做到教学系统验收合格率达100%，维修维护标准达标率为100%，校园安保人员资质达标率为100%，室内暖气温度达标率达100%，校园运行服务标准达标率100%，教学系统采购完成及时率为100%，维修维护响应及时率为100%，安保人员工作及时率100%，暖气供应及时率为100%。校园运行服务完成及时率为100%，无校园重大安全事故发生，人员配置匹配，师生满意度均在90%及以上，以此保障学校教育教学工作的正常运转，促进学生的全面发展，提高学校教职工的积极性。正常运转，促进学生的全面发展，提高学校教职工的积极性。				
	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	总成本	≤212.117万元	
			教学系统购置成本	≤58.2万元	
			维修维护成本	≤67.6万元	
			冬季取暖成本	≤32万元	
			安保服务成本	≤43.2万元	
			校园运行成本	≤11.117万元	
			冬季取暖费每平方米标准	≤26.7元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学系统购置数量	≥2项	
			维修维护保障面积数	≥19355.8平方米	
			冬季取暖保障面积数	≥11979平方米	
			校园安保人员配备总人数	≥8人	
			校园运行服务保障月数	≥10个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学系统验收合格率	=100%	
			维修维护标准达标率	=100%	
			室内暖气温度达标率	=100%	
			校园安保人员资质达标率	=100%	
			校园运行服务标准达标率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教学系统采购完成及时率	=100%
			维修维护响应及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
			校园安保人员工作及时率	=100%
			校园运行服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0件
			校园重大安全事故发生数	=0件
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			配套设施健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南第五十中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	119.31	
			其中：财政拨款	119.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	按压减后的定额公用经费不足以保证学校正常运转，该项目主要用于弥补人员定额公用经费不足的部分的基本支出，现申请34.306万包含水电费、取暖费、等公用经费以及每年需要按照教学需求；现申请40万元办公耗材来满足学校老师教学等日常需求，学生正常学习；因学校学生平时训练强度大容易受伤和生病需购买药品30万，用于学校学生治疗，以免发生重大安全事故；为了提高学生课余生活，满足学校图书人均不够的标准，增加学生课余生活，现申请15万元，总合计119.31万				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤119.31万元	
			学校水电取暖费成本	≤34.306万元	
			办公耗材采购成本	≤40万元	
			学校医务室药品采购成本	≤30万元	
			图书馆采购图书成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年水电暖保障天数	≥300天	
			印刷办公耗材数量	≥1000件	
			药片采购数量	≥1000盒	
			图书采购数量	≥1100本	
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖费用足额缴纳率	≥80%	
			采购办公耗材验收合格率	≥90%	
			购买药品合格率	≥95%	
			图书内容符合率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖费用缴纳及时率	=100%	
			采购印刷及时率	=100%	
			采购药品及时	=100%	
			采购图书及时率及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备完备率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南第五十中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.59	
			其中：财政拨款	28.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提高我校教学质量，我校自2011年以来实施学案导学模式教学，每年需要免费为学生印刷学案，学生人数为986人，大约需要22.59万元；现申请6万元办公耗材来满足学校老师教学等日常需求，提高学生正常学习，共需要资金28.594万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤28.594万元	
			教案、试卷印刷等成本	≤22.594万元	
			弥补办公耗材成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教案、试卷印刷数量	≥1000册	
			办公耗材采购数量	≥200件	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购印刷验收合格率	=100%	
			办公耗材验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购印刷及时率	=100%	
			耗材采购完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=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%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南第五十中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	167.62	
			其中：财政拨款	167.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	为线上教学提供保障，把教室讲台更换为多媒体讲台共18台合计57万；为实现线上线下教学无缝连接，同步同效，拟为教师配备电脑20台10万；学校学生桌和高低床严重损害，有安全危险，现申请椅更新课桌椅1000套每套0.03万元、床铺更新150套每套0.2万元共计60万元，为线上教学提供保障，现申请一套武术垫和摔跤垫30万元、推力架0.336万元10套，合计教育教学器材33.62万元，因我校音乐教室设施陈旧，为适应教学创新，丰富学生文化认知水平，2025年计划拟改造音乐教室，满足学校教学的实际需要特申请维修改造7万元，总合计167.62万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤167.62万元	
			多媒体讲台成本	≤57万元	
			购买电脑成本	≤10万元	
			学生桌椅和高低床成本	≤60万元	
			教育教学器材成本	≤33.62万元	
			音乐教室改造成本	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体讲台采购数量	≥18台	
			教师台式电脑数量	≥20台	
			学生桌椅和高低床数量	≥1150件	
			教学器材数量	≥12套	
			装修工程面积数量	≥150平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	
			家具验收合格率	=100%	
			教育教学器材合格率	=100%	
			装修工程验收合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			家具采购完成及时率	=100%
			教育教学完成及时率	=100%
			装修工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	=100%
			安全事故发生率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备完备率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	151.61	
			其中：财政拨款	151.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了坚持教育公益性原则，深化教育改革，促进教育公平，推动义务教育均衡发展和城乡一体化教育保障机制，提高教师地位，济南舜耕中学2025年度计划通过卫生物业服务费项目聘请物业保洁水电维修人员9人、智能化教学服务费项目为三个教学年级配备智学网服务，聘请第三方为学校提供财务咨询审计服务，以及弥补公用经费的办公费、取暖费、水电费、专用材料费等项目。满足教育教学需要，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤151.613万元	
			城乡义务教育生均公用经费-初中生均标准	=0.121万元/生/年	
			卫生物业服务费	≤37.3万元	
			智学网服务费	≤10万元	
			财务咨询、审计费	≤5万元	
			校园运行资金	≤99.313万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生人数	≥1253人	
			物业服务人员配备总人数	≥9人	
			生均经费保障校园运行面积	≥28000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务质量达标率	≥98%	
			校园整洁率	≥98%	
			公用经费保障学习教学工作正常运转率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%	
			物业服务及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大教育事故发生数	=0起	
			教育教学正常运转保障率	≥98%	
			义务教育保障目标达成率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年学校体育场地设施对社会开放项目通过购置操场体育设施、操场值班人员补助实施，有效缓解我市人民群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾，充分发挥学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元	
			操场值班人员补助	≤1.5万元	
			操场体育设施购置成本	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作日开放时长	≥2小时/天	
			公休日、节假日等开放时长	≥8小时/天	
绩效指标	产出指标	质量指标	开放时间标准达标率	=100%	
			学校开放场地设施完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%	
			学校场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校秩序及安全责任事故率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校体育场地设施向社会开放长效机制健全率（%）	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度	≥90%	
			学校周边社区居民对项目增强青少年体质的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年按照济南市直属中小学校校医配备情况我校申请配备校医一名，时间为期一年，金额12万，该项目的实施能加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足的问题，确保学校师生安全健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万	
绩效指标	产出指标	数量指标	校医配备人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医配备计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生突发重大疾病处置率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度健全率	=100%	
			跨部门沟通协作机制健全率	=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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，依据《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》，2025年我校被济南市教育局确定为首期中小学科学教育引领校之一，该项目我校2025年将开设及开发STEAM教育、智慧植物学等15门课程补助7.5万元，科学实验设备购置生物数码显微镜1台、化学生物实验数字传感器1套、地理观测仪器一套共计5万元，科学阅读空间改造升级2万元，科学书籍购置约800册3万元，科学教师培训交流费用2.5万元。通过该项目的实施切实发挥科学引领校的辐射引领作用，提升我校科学教育质量和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			科学校本课程开发与开设分项成本	≤7.5万元	
			科学类学习空间标准化建设工程分项成本	≤10万元	
			科学教育成果交流活动补助分项成本	≤2.5万元	
			科学教育类校本课程单位成本	≤0.5万元/门	
			生物数码显微镜单位成本	≤1.2万元/台	
			化学生物实验数字传感器单位成本	≤2.8万元/套	
			地理观测仪器单位成本	≤1万元/套	
			移动智慧黑板	≤2万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学校本课程开设门数	≥15门	
			生物数码显微镜购置数量	=1台	
			化学生物实验数字传感器购置数量	=1套	
			地理观测仪器购置数量	=1套	
			移动智慧黑板购置数量	=1台	
			科学阅读书籍购置数量	≥800册	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置到位及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%
			科学引领校辐射引领任务完成率	≥95%
			科学教育提升目标达成率	≥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	=100%
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			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函【2022】1号）要求，我校2025年购置标准化考点听力系统一套，该项目为标准化考点听力系统配套设备10万元，通过该项目的实施满足标准化考点建设要求，进一步提升我校作为国家教育考试标准化考点的综合保障能力和水平，旨在打造一个高效、稳定、公平的考试环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			标准化考点听力系统配套设备成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置标准化考点听力系统配套设备数量	=1套	
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	设备购置完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	标准化考点功能提升任务完成率	=100%	
			设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	124.01	
			其中：财政拨款	124.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了改善和提升我校办学条件和义务教育薄弱环节，构建平安校园建设，保障师生安全，保障教育办学质量提升，促进教育教学改革发展，保障师生全面发展，我校2025年计划购置智慧黑板15块、扫描仪1台、学生课桌椅500套、图书馆更新图书约3500册、物理实验室橱柜8个及数字化物理实验室系统1套、标准化考点听力系统等，为老师和学生提供针对性教和个性化学的信息化环境，满足教育教学正常需求；维修改造项目包括校内各处的日常维养，为学校师生创造良好的育人环境，减少安全隐患，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤124.01万元	
			市直学校维修改造成本	≤22.21万元	
			市直学校设备购置成本	≤101.8万元	
			学生课桌椅单位成本	≤0.037万元/套	
			智慧黑板单位成本	≤2.5万元/台	
			物理实验室橱柜单位成本	≤0.25万元/个	
			数字化物理实验室系统单位成本	≤7.2万元/套	
			扫描仪单位成本	≤1.6万元/个	
			标准化考点听力系统单位成本	≤25万元/套	
			购置图书单位成本	≤10万元/宗	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌椅购置数量	≥500套	
			智慧黑板购置数量	=15台	
			物理实验室橱柜购置数量	=8个	
			数字化物理实验室系统	=1套	
			扫描仪购置数量	=1台	
			标准化考点听力系统	=1套	
			更新图书册数	≥3500册	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教学办公设备质量合格率	=100%
			维修改造项目验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥98%
			设备购置到位及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%
			系统正常运行率	≥95%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
			改善办学条件任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对改造项目制定后续维护计划	已制定且合理可行
			长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对维修改造工程满意度	≥90%
			师生对新设备购置项目满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	150.34	
			其中：财政拨款	150.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了改善和提升我校办学条件和义务教育薄弱环节，构建平安校园建设，保障师生安全，保障教育办学质量提升，促进教育教学改革发展，保障师生全面发展，我校2025年改善办学条件类教育教学运行项目计划提供满足教育教学正常需要的安保服务、印刷服务、校车租赁服务、消防维保、计算机维保、课程建设及教师培养工程等，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤150.337万元	
			消防维保	≤5万元	
			安保服务费	≤44万元	
			教师课程建设与培养工程	≤10万元	
			工程造价	≤2万元	
			办公租用车辆	≤16万元	
			计算机维保	≤10万元	
			国防教育课程	≤5.6万元	
			校园运行	≤2.737万元	
			印刷服务费	≤55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员配备人数	≥10人	
			保障服务学生人数	≥1253人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大教育事故发生数	=0起	
			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	长效管理机制健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	294.30	
			其中：财政拨款	294.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校保障机制类项目内容。本项目计划完成总投资294.3万元，预算资金整体控制率100%，以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过生均公用经费共计294.3万元，投入物业服务260万元、法律服务6万元、复印纸2万元、办公用品26.3万元。以上内容的实施将保障2100余名师生正常的校内学习及生活、物业服务及法律服务月数达到12个月，完成物业服务质量达标率、法律服务质量达标率、办公用品保障教育教学工作正常运转率均达到100%的质量要求；做到物业服务及时率、法律服务及时率、办公用品配备及时率均达到100%的时效要求；教育教学活动正常运转率达100%、有责投诉次数少于1次、项目后续运行保障率达100%、师生满意度达到90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤294.3万元	
			物业服务费成本	≤260万元	
			法律服务成本	≤6万元	
			复印纸及办公用品成本	≤28.3万元	
			物业服务支出标准	≤21.67万元/月	
			法律服务支出标准	≤0.5万元/月	
			复印纸及办公用品支出标准	≤132.24元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务月数	≥12个月	
			法律服务月数	≥12个月	
			办公用品保障在校师生数	≥2100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	
			法律服务质量达标率	=100%	
			办公用品保障教育教学工作正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%	
			法律服务及时率	=100%	
			办公用品配备及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			有责投诉次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政厅关于提前下达2025年学生资助补助经费预算指标的通知》，支持落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中。达到国家助学金人数102人；困难学生受教育保障率和困难学生应助尽助率达到100%。减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学，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	项目总成本	≤10万元	
			普通高中分项成本	≤10万元	
			高中助学金标准	1150元/人/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金人数	≥86人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象准确率	100.00%	
			资助金足额发放率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100.00%	
			困难学生应助尽助率	100.00%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升学生足球技能，增强身体素质。培养更多足球特长生，为学校争光。扩大校园足球影响力，促进校园体育文化发展。增强师生间的交流与合作，提升学校凝聚力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元	
			足球专业训练器械及训练辅助性器材	≤6万元	
			足球训练服装	≤6万元	
			足球教师专业培训及差旅	≤3万元	
			聘用专家讲座	≤2万元	
			足球比赛用水	≤1万元	
			足球比赛租车费	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	足球设施设备项数	≥2项	
			足球教育教学工作经费项数	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球设施设备合格率	=100%	
			足球教育工作事项完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	足球设施设备购置及时率	=100%	
			足球教育工作经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动校园足球的发展	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进校园体育文化发展	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目实施能够使学校校医配备达到标准，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，确保学校师生安全健康。				
	一级指标	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	≤48.00万元	
			校医薪资标准	12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	≤1/600	
			疾病预防知识知晓率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立情况	健全	
			跨部门沟通协调机制	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	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	山东省实验中学东校为进一步发挥市科学教育引领校的引领作用，推进科学教育再上新台阶，为更好服务于师生的宗旨，继续完善教学环境，继续提升办学条件。按照市局基础教育处要求学校在2025年完成开发科学教育校本课程、改造升级科学教育阅读室和实验室、购置科学图书和实验器材、打造区域科学教育联合体和城乡科学教育联盟、举办科学教育成果交流活动等任务				
	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	项目总成本	≤20万元	
			开发校本课程成本	≤7.5万元	
			科学类学习空间标准化建设成本	≤10万元	
			举办成果交流活动成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发校本课程数	≥15门	
			科学类学习空间标准化建设数	≥3项	
			举办成果交流活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程达标率	=100%	
			科学类学习空间标准化建设达标率	=100%	
			举办成果交流活动完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校本课程完成及时率	=100%	
			科学类学习空间标准化建设完成率及时率	=100%	
			举办成果交流活动完成率及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市科学教育引领校的引领作用	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进科学教育提升度	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以提高考试安全技术保障水平、确保考试公平公正为目标，对标《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（2023版）》和《山东省教育考试考务管理基本规范（2023版）》，针对标准化考试重点问题和薄弱环节，补短板强弱项，实现国家教育考试标准化考点建设提档升级，为持续推进高质量教育考试工作提供坚强支撑保障。				
	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	项目总成本	≤10万元	
			国家标准化考场经费补助标准	≤10万元/所	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家标准化考场提升数	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	国家标准化考场提升达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	国家标准化考场提升完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家教育考试标准化考点建设提档升级	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进高质量教育考试	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	119.80	
			其中：财政拨款	119.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校贯彻落实《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号）中提出的“基础教育资源优化配置”的重点任务。并按照《山东省普通中小学基本办学条件标准》，计划实施2025年改善办学条件项目，本项目计划完成总投资119.8万元，预算资金整体控制率100%，以满足东校区基本教学及办公设备的配置为总体目标。通过教育费附加119.8万元，投入电教设备购置40.3万元、物化生实验室设备购置28.5万元、音体美心理设备购置43万元、图书购置8万元；完成电教设备购置4项、物化生实验室设备购置3项、音体美心理设备购置5项、图书购置1项；设备购置验收合格率达、采购完成及时率、学校教育教学工作保障率、设备需求满足度均达到100%；学校日常维护机制健全性100%、资产设备管理规范性100%；师生满意度均达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	项目总成本	≤119.8万元	
			电教设备购置成本	≤40.3万元	
			物化生实验室设备购置成本	≤28.5万元	
			音体美心理设备购置成本	≤43万元	
			图书购置成本	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电教设备购置项数	≥4项	
			物化生实验室设备项数	≥3项	
			音体美心理设备项数	≥5项	
			图书项数	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	电教设备采购完成及时率	=100%	
			物化生实验室设备采购完成及时率	=100%	
			音体美心理设备采购完成及时率	=100%	
			图书采购完成及时率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	电教设备采购完成及时率	=100%	
			物化生实验室设备采购完成及时率	=100%	
			音体美心理设备采购完成及时率	=100%	
			图书采购完成及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作保障率	=100%
			设备需求满足度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常维护机制健全性	=100%
			资产设备管理规范性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	986.31	
			其中：财政拨款	213.74	
			其他资金	772.57	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校保障机制类项目内容。本项目计划完成总投资986.31万元，预算资金整体控制率100%，以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过财政专户管理资金772.57万元，教育事业费213.74万元，投入保安服务70万元、取暖费133万元、文印170万元、车辆租赁31.4万元、日常教育教学运行581.91万元，以上内容的实施将保障2100余名师生正常的校内学习及生活、安保服务月数、文印服务月数、车辆租赁服务月数均达到12个月、满足49773.61㎡取暖需求；完成安保服务质量达标率、文印服务质量达标率、车辆租赁服务质量达标率、冬季室内温度达标率、运行经费保障学习教学工作正常运转率均达到100%质量要求；做到安保服务及时率、文印服务及时率、车辆租赁服务及时率、供暖及时率均达到100%时效要求；使重大安保事件0发生、有责投诉次数少于1次、教育教学活动正常运转率达100%、项目后续运行保障率达100%、师生满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤986.31万元	
			安保服务费成本	≤70万元	
			取暖费成本	≤133万元	
			文印费成本	≤170万元	
			车辆租赁费成本	≤31.4万元	
			日常教育教学运行成本	≤581.91万元	
			安保服务费支出标准	≤5.83万元/月	
			取暖费支出标准	≤0.00267万元/㎡	
			文印费支出标准	≤14.17万元/月	
			车辆租赁费支出标准	≤2.62万元/月	
绩效指标	成本指标	经济成本	日常教育教学运行支出标准	≤0.29万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务月数	≥12个月	
			取暖面积	=49773.61㎡	
			文印服务月数	≥12个月	
			车辆租赁服务月数	≥12个月	
			日常教育教学运行保障在校师生数	≥2100人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量达标率	=100%
			文印服务质量达标率	=100%
			车辆租赁服务质量达标率	=100%
			冬季室内温度达标率	=100%
			运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务及时率	=100%
			文印服务及时率	=100%
			车辆租赁服务及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			运行经费保障及时率	=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
			教育教学活动正常运转率	=100%
			有责投诉次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学办学条件改善奖补（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	41.96	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的开展，普通高中省级学科基地进行课改提升、教学研究及示范带动作用发挥。根据文件精神，本项目资金50万元，组织省市级生物实验教学为主题的论坛，定期开展跨校教研交流研讨活动，组织全市高中生物教师实验培训，开展济南市教育科学“十四五”规划一般课题：基于PBL模式的校本教材建设研究等。通过学科基地的建设提升学科教育影响力。教师满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50万元	
			补助学科单位成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学科基地建设活动开展次数	≥2次	
			补助学科个数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学科基地建设水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学科教育影响力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费—（初中市直）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.48	
			其中：财政拨款	19.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积9959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工293人。2021年9月成立初中部。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补城乡义务教育生均公用经费不足的取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年开展5次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育保障经费总成本	≤19.481万元	
			初中生均公用经费单位成本	≤1.21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥580平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=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	项目长效管理制度的健全性	完备	
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、家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	502.80	
			其中：财政拨款	502.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积99959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工293人。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补公用经费不足的校园印刷费、取暖费、水电费、办公费等校园运行费用。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤502.8万元	
			其他支出成本	≤222.8万元	
			印刷费成本	≤160万元	
			取暖费成本	≤120万元	
			高中生均公用经费单位成本	≤0.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥80000平方米	
			保障学校正常运转天数	365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	≥95%	
			学校正常运转合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	≥95%	
			保障学校正常运转供应及时率	=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%	
			高中毕业生合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	完备	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	普通高中国家助学金主要是对普通高中家庭经济困难学生提供的国家资助。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，促进教育公平，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。根据高中助学金资助政策实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			贫困学生资助标准	1000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受补助的贫困学生数量	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	贫困学生好评率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	贫困学生响应及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生经济生活水平提升	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家助学金工作经常性开展	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生、家长的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校体育教育工作经费，学生卫生健康促进工作经费，作为济南市建设全国足球高水平综合改革试点布局高中学校，做好小初高足球一体化建设，项目经费主要用于足球综合训练，比赛，购买相关器材。学校卫生教育工作经费主要用于3名校医的配备，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤56.00万元	
			校医薪资标准	12万/年/人	
			卫生健康促进工作经费成本	≤36.00万元	
			学校体育教育工作经费成本	≤20.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数量	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医培训计划完成率	=100%	
			体育建设计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
			体育建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育器材使用率	≥95%	
			学校因病因事缺课平台使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立情况	健全	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	推进2025年学校科学教育示范引领校项目建设：1. 开发科学教育类校本课程。2. 科学类学习空间标准化建设工程含科学阅读空间改造、科学图书购置工程和实验室标准化工程、补充实验仪器设备和耗材等。3.建立区域和城乡科学教育联合体，举办各级各类科学教育成果交流活动等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万	
			15门科学教育类校本课程开发	≤7.5万	
			科学阅读空间改造及科学图书购置	≤5万	
			实验室标准化工程	≤5万	
			建立区域和城乡科学教育联合体，举办各级各类科学教育成果交流活	≤2.5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育类校本课程	≥15门	
			科学类图书	500册	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学类学习空间标准化建设验收合格率	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	
			购置设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	
			教育教学活动正常运转率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制长效性	长效	
			推进科学教育示范引领校建设	推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	升级维护现有考试专用安检门2个，新购1台安检门，按现有标准化考场数量更换老旧考试专用无线电屏蔽仪60台等符合国家考试标准的考务专用设备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万	
			升级维护现有老旧安检门	≤0.5万	
			新购考务新标准安检门	≤4.5万	
			更新考试专用无线电屏蔽仪	≤5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级维护现有老旧安检门	=2台	
			新购考务新标准安检门	=1台	
			考试专用无线电屏蔽仪	=60台	
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点建设验收合格率	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	
			购置设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	
			项目管理机制长效性	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制长效性	长效	
			推进学校标准化考点建设建设	推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	824.05	
			其中：财政拨款	824.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	为师生营造良好的学习工作环境，完善学生公寓卫生间、浴室改造，悦客书吧、体育馆楼顶防水，初中部教学楼化粪池改造、知新楼北侧化粪池管道更换、部分楼宇走廊地面铺设pvc塑胶地板，更换部分宿舍门、宿舍楼走廊、房间零星粉刷，零星维修，季羡林广场更换地砖，更换部分暖气管道、自来水管道，食堂设备购置，公寓楼更换床、橱子，购买椅，图书馆数字化升级等。加强学生科技创新水平，改善办学条件，保障学校可持续性的发展。按学校工作计划，依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成工程项目。悦客书吧、体育馆防水改造面积≥2000平方米。保障购置设备质量合格，维护设备正常运转，做到无有责投诉、无重大安全事故，提高教育教学的环境及办学水平，提升师生的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	购置设备及修缮费总成本	≤824.05万元	
			设备购置成本	≤387.05万元	
			校舍维修改造成本	≤437万元	
			高中生均教育费附加单位成本	≤0.17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	悦客书吧、体育馆防水改造面积	≥2000平方米	
			学生橱柜、公寓床、椅子更新数量	≥1200套	
			浴室改造的公寓数量	≥3个	
			开水间锅炉数量	≥2台	
			广场更换地砖面积	≥2600平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收合格率	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%	
			项目按计划完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
			设备设施利用率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制完备性	完备
			信息化建设覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	731.94	
			其中：财政拨款	22.01	
			其他资金	709.93	
总体目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积99959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工293人。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、训费、学生活动费等校园运行费用。每年聘用70名以上名物业人员，聘用保安人员10人以上，开展10次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行费用总成本	≤731.94万元	
			安保物业管理费成本	≤380万元	
			其他运行经费成本	≤351.94万元	
			教育教学运行月单位成本	≤61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请物业人数	≥70人	
			聘请保安人员人数	≥10人	
			举办教职工培训次数	≥10次	
			开展学生的文体艺活动次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员标准符合率	=100%	
			聘用保安人员标准符合率	=100%	
			教师培训合格率	≥95%	
			文体艺活动学生参与率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安、物业服务响应及时率	=100%	
			教师培训完成及时率	=100%	
			文体艺活动开展完成及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			师生有责投诉率	<3次
			高中毕业生合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	完备
			学校信息档案资料完整性	完整
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	408.30	
			其中：财政拨款	408.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校实施2025年保障机制类项目，包括计划通过采购绿化工程，绿化管理面积7485平方米，保障2722名学生，216名教职工的教学活动正常开展，保障校舍约55000平方米正常供暖等目标；通过项目实施，完成优化教育资源，改善教学及学习环境等社会效益目标，以达成学生、家长及教职工满意率≥90%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	教育教学运行总成本	≤408.3万元	
			物业管理费	≤5万元	
			取暖费	≤76万元	
			物业管理单位成本	≤1.25万元/季度	
			取暖费单位成本	≤0.20元/千瓦时	
			日常运转支出成本	≤327.3万元	
			日常运转单位成本	≤27.28万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校供暖面积	=54069.39平方米	
			校园绿化面积	=7485平方米	
			学校运行保障人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖达标率	=100%	
			校园绿化面积达标率	=100%	
			学校教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校教学工作完成及时率	=100%	
			校园绿化管理及时率	=100%	
			供暖及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0
			教学设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
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	≥90%
			教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校依据《济南市财政局、济南市教育局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知》济财教〔2021〕2号文件及《济南市学生资助资金管理办法》认定贫困家庭学生，根据家庭贫困学生数，按人均每学期1000元的标准向教育局学生资助中心上报申请报告，该笔资金用于家庭困难学生的资助，本项目资助人数共计50人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元	
			学生补助标准	=0.1万/人	
			助学金春季发放成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
			项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知（济指办发[2022]252号）》，为加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员3名。保障校医及时在岗，维护学校师生安全健康，提升校医服务质量，建立健全学校学生健康管理制度和跨部门沟通协调机制，使师生满意度达到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	≤36万元	
			校医薪资标准	=12万元/学年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校因病因事缺课平台使用率	=100%	
			疾病预防知识知晓率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立情况	健全	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知（鲁教招函〔2023〕12号）》、《普通中小学校办学条件标准》，为实现国家教育考试标准化考点安全管理，消除安全隐患，需实施国家教育考试标准化考点功能提升项目，购置考点安检门、监控等相关设备23套，并完成安装调试，以提高校园承担国家教育考试的安全防控风险能力，以确保学校承担的国家教育考试顺利完成，并达成设备购置及时率100%、验收合格率100%、考生满意度≥85%等目标。				
	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	≤10万元	
			安检门成本	≤4万元	
			其他标准化考点设备成本	≤6万元	
			安检门单位成本	≤4万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=23套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	772.00	
			其中：财政拨款	772.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为实现校园安全管理，消除安全隐患，提高校园安全防控风险能力，改善学生的学习生活环境，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校实施2025年改善办学条件类项目，计划购置安装天眼安全监控系统、UPS电源，更新购置智慧图书馆设备、密集书架、图书、课桌椅、专用空调设备、教学多媒体、航天教学及创客空间教学设备、转录设备、探究实验室教学设备、音响、打印机、书画室教学LED屏等教育教学设备18项；实施综合楼配电室修缮、餐厅体育馆等校舍的修缮，更换210平方窗，90平方的餐厅门，吊顶更换472平方，粉刷2000平方，5000平米防水修缮，通过校舍修缮整改，保障师生安全的学习生活环境，以达到学生及老师的满意度超过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	≤772万元	
			校舍修缮成本	≤178万元	
			设备购置成本	≤367.5万元	
			运动场看台建设成本	≤226.5万元	
			探究实验室教学设备购置成本	≤20万元/宗	
			教室课桌椅单位成本	≤0.03万元/套	
			精品录播室设备购置成本	≤22.5万元/宗	
			教室交互智能平板设备购置成本	≤87万元/宗	
			校舍维修单位成本	≤0.023万元/㎡	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥7700平方米	
			设备购置项目数量	=18项	
			运动场看台建设数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收合格率	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	
			运动场看台建设合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校舍维修改造完工及时率	=100%
			设备购置完成及时率	=100%
			运动场看台建设完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次
			教育教学活动正常运转率	=100%
			设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			档案管理规范率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生的满意度	≥90%
			在校老师的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	477.56	
			其中：财政拨款	4.40	
			其他资金	473.16	
总体目标	为保障学校正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校实施2025年改善办学条件类项目，计划通过采购物业安保、保洁服务人员69人，实现为学校提供秩序维护，保障59593平方米校园保洁及设施运行维护，2722名学生，216名教职工的教学活动正常开展，完成优化教育资源，改善教学及学习环境，保障教育教学质量等社会效益目标，以达成学生、家长及教职工满意率≥90%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	教育教学运行总成本	≤477.56万元	
			培训费	≤17万元	
			会议费	≤3.49万元	
			公务用车运行费	≤1.65万元	
			物业管理费	≤264.55万元	
			物业管理单位成本	≤66.14万元/季度	
			安保服务费	≤68.88万元	
			安保服务单位成本	≤5.74万元/月	
			日常运转支出成本	≤121.99万元	
			日常运转单位成本	≤10.17万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业、保洁服务人数	=55人	
			安保人员数量	=14人	
			保障学校正常运转天数	=365天	
			学校运行保障人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业、保洁服务验收合格率	=100%	
			安保人员配备率	=100%	
			学校教育教学正常运转率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务完成及时率	=100%
			安保服务上岗及时率	=100%
			学校教学工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0
			教学设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
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	≥90%
			教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	295.50	
			其中：财政拨款	295.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制，保障学校教育教学工作正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，结合我校目前教学和办公情况，实施2025保障机制类项目，项目主要内容为弥补办公经费不足、缴纳取暖费、印刷服务等，通过项目的实施，保障4500在校学生和教职工的学习、生活，提高学生在校的学习生活水平、教职工办公效率和教育教学水平，为师生提供良好的教学和学习环境，促进教育教学工作的正常运转，使师生对保障机制类项目工作满意度达到90%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中阶段学校生均公用经费总成本	≤295.5万元	
			取暖费成本	≤107万元	
			取暖费单位成本	=26.7元/平方米	
			印刷成本	≤80万元	
			印刷单位成本	≤6.67万元/月	
			日常运转支出成本	≤108.5万元	
			日常运转支出单位成本	≤9.04万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥39867㎡	
			印刷服务	=1项	
			学校运行保障人数	≥4500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	=100%	
			印刷服务验收合格率	=100%	
			学校运行工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%	
			印刷服务及时率	=100%	
			保障校园正常运转及时性	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策，按时足额发放到学生手中，体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中助学金16万元，资助学生人数不少于160人，满足教育教学需求，使得资助学生准确、及时，充分保障困难学生受教育权利，保证信息档案资料齐全，健全项目长效管理制度，使学生满意度达到百分之百，提高学校教育影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤16万元	
			普通高中国家助学金成本	≤16万元	
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥160人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年体育美育和卫生健康教育项目为贯彻落实《学校卫生工作条例》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》等文件精神，深入推进健康济南行动，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生实践的能力，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员2名，使校医配备达标，保障校医及时在岗，维护学校师生安全健康，校医业务好评率达95%以上，提升校医服务质量，保障生医比小于等于1/600，建立健全学校卫生健康管理制度和跨部门沟通协调机制，使师生满意度达到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	学生卫生健康促进工作经费总成本	≤24万元	
			学生卫生健康促进工作薪资标准	12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数（名）	=2名	
			运行保障人数	≥1900人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	≥1/600	
			学校因病因事缺课平台使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立性	健全	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师校医工作满意度	≥90%	
			学生校医工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为推进科学教育工作，全面提升科学教育质量与水平，增强学生科学素养，建设科学教育展区，通过多个科技互动区域，提高学生对基础科学原理和概念的理解，增强科学素养。2025年，拟举办科学教育活动不少于1次，师资培训不少于1次，校本课程达标率达90%以上，教师教学能力显示提高，长效管理机制健全，使学生、家长对科学教育满意度以及教师对科学教育支持措施满意度达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	济南市全国中小学科学教育实验区建设总成本	≤20万元	
			济南市全国中小学科学教育实验区建设单位成本	≤1.6万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育活动举办场次	≥1次	
			科学教育师资培训人次	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程质量达标率	≥90%	
			教师教学能力提升率	≥10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	
			经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育示范辐射带动作用	显著增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育长效机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对科学教育整体满意度	≥90%	
			教师对科学教育支持措施满意度	≥90%	
			家长对学校科学教育满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	295.90	
			其中：财政拨款	295.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	为改善学校教育教学条件，提升学校办学水平，建设标准化学校，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知结合我校实际情况，实施2025年改善办学条件类项目，具体项目内容有计划开展购置会议室及食堂显示设备、智慧教学项目和更换学生课桌椅等项目，以及进行升级标准化考场监控系统、体育看台修缮、食堂修缮及校园文化环境修缮等。通过项目的实施，保障学校教育教学活动的正常开展，提高校园环境和安全度，为在校师生提供一个安全、舒适的校园，实现办学条件标准化，使在校师生满意度达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	改善办学条件类总成本	≤295.9万元	
			市直学校设备购置成本	≤212.9万元	
			市直学校维修改造成本	≤83万元	
			智慧教学项目成本	≤100万元	
			标准化考场视频监控系统升级改造成本	≤27万元	
			网络安全设备升级改造成本	≤14.5万元	
			食堂专用电梯维修改造成本	≤9.5万元	
			充电桩安装成本	≤4万元	
			学生储物橱及课桌椅采购成本	≤14.9万元	
			食堂及活动室显示设备	≤43万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	体育看台维修改造成本	≤48万元	
			食堂操作间吊顶更换成本	≤5万元	
			过街天桥遮阳棚维修改造成本	≤30万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	智慧教学项目	=1套
			标准化考场视频监控系统升级改造项目	=1套
			网络安全设备升级改造项目	=1套
			食堂专用电梯维修项目	=1项
			体育看台维修项目	=2300平方米
			食堂操作间吊顶更换项目	=200㎡
			过街天桥遮阳棚维修改造项目	=1150㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率	=100%
			维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置项目完成及时性	=100%
			校园维修改造项目完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥90%
			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	项目长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	896.65	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	896.65	
总体目标	根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合我校目前教学和办公情况，为了维护学校正常的教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件，杜绝安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境。2025年计划聘用物业安保不少于66人，保障人数不少于4450人。满足教育教学需求，使学校工作质量达标率为100%，保障校园正常运转，无安全事故发生，教育教学正常开展，设施设备利用率达90%以上，长效管理机制健全，使师生对校园安全、后勤保障工作满意度达到90%及以上，提高学校教育影响力，优化教育资源，使学生学有所成，融入社会主流。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行总成本	≤856.65万元	
			事业基金总成本	≤40万元	
			物业管理成本	≤348万元	
			日常运转支出成本	≤508.65万元	
			物业管理单位成本	≤29万元/月	
			日常运转支出平均单位成本	≤42.39万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员上岗数量	=28人	
			物业人员上岗数量	=38人	
			学校运行保障人数	≥4450人	
			运行保障天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校保障工作质量达标率	=100%	
			安保人员上岗资质符合率	=100%	
			物业人员上岗资质符合率	=100%	
			物业有责投诉次数	≤3次	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障校园正常运转及时率	=100%	
			安保人员上岗及时率	=100%	
			物业人员上岗及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
			教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全的满意度	≥90%
			师生对后勤保障工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南回民中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	169.95	
			其中：财政拨款	169.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》（济财教〔2015〕35号）等文件要求，为维护学校正常教育教学秩序，我校2025年计划安排高中阶段学校生均公用经费169.95万元，保障学校供暖面积9505.67㎡，聘用符合规定的物业人员13人，保证学校供暖温度达标率、各项物业管理服务质量达标率、供暖及时率、物业服务及时率、物业管理服务覆盖率等均达到100%，推动项目后续顺利运行，使教师满意、学生满意，提高教师及工作人员的积极性，促进学生的全面发展，更广泛的服务于教育教学活动的开展，提升学校教育影响力，优化教育资源，让学校教育教学布局更科学、更高效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤169.95万元	
			物业服务费项目分项成本	≤65万元	
			印刷费项目分项成本	≤20万元	
			取暖费项目分项成本	≤25.38万元	
			办公费项目分项成本	≤59.57万元	
			生均公用经费项目单位成本	≤0.15万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥9505.67㎡	
			服务人员配备总人数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖温度达标率	=100%	
			各项物业管理服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			物业服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教育教学运行满意度	≥90%	
			学生对教育教学运行满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费—高中助学金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南回民中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政厅、山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号)等文件要求，为切实做好普通高中家庭经济困难学生的资助补助工作，将党中央推进教育公平、保障和改善民生的重要指示精神落到实处，学校组织召开专题会议，严格高中助学金审核和发放程序，2025年学校计划安排学生资助补助经费—高中助学金3万元，资助在校学生约26人，人均每半年约1150元，以帮助他们完成学业，确保资助补助资金发放准确率、发放及时率、困难学生受教育保障率等均达到100%，推动项目后续顺利运行，使教师满意、学生满意，更广泛的服务于教育教学活动的开展，做到公开、公正、公平、应助尽助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	
			学生资助补助经费-高中助学金项目分项成本	≤3万元	
			学生资助补助经费-高中助学金项目单位成本	≤0.115万元/生/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助人数	≥26人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对资助补助资金发放满意度	≥90%	
			学生对资助补助资金发放满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南回民中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于推进健康济南行动的实施意见》（济政发〔2020〕6号）等文件要求，2025年学校计划安排体育美育和卫生健康教育（学生卫生健康促进工作经费）12万元，配备1名符合要求的校医，保障校医薪资符合标准12万元/人/年，有效缓解校医配备不足问题，保证直属学校校医配备率、校医到岗及时率、教育教学活动正常运转率等均达到100%，推动项目后续顺利运行，使教师满意、学生满意，深入推进健康济南行动，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，确保师生安全健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			学生卫生健康促进工作经费项目分项成本	≤12万元	
			学生卫生健康促进工作经费项目单位成本	=12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	市直属学校聘用校医人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	市直属学校校医配备率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市直属学校校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南回民中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函〔2023〕12号）等文件要求，为切实做好济南市国家教育考试标准化考点功能提升建设工作，2025年学校计划安排标准化考点功能提升项目10万元，建设20个济南市国家教育考试标准化考点，用于考点监控更换、听力设备及相关设备更新等，督促采购及时完成，确保设备购置验收合格率等达到100%，促进教育考试工作正常开展，推动项目后续顺利运行，使教师满意、考生满意，不断优化和完善标准化考点的功能和服务，为考生提供更加优质、高效的考试环境和服务。			
	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	≤10万元	
			标准化考点功能提升项目分项成本	≤10万元	
			标准化考点功能提升项目单位成本	≤0.5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考点功能提升数	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育考试工作正常开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			考生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南回民中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	160.86	
			其中：财政拨款	160.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于印发市级改善办学条件资金管理办法的通知》（济财教〔2023〕6号）等文件要求，为保障校园安全，促进各项工作顺利开展，进一步改善教育教学条件，2025年学校计划安排改善办学条件项目160.86万元，包括更新食堂设备、购置3块智慧黑板、校舍修缮及应急性零星维修、维修改造教学楼外墙3460㎡等，以满足师生1229人的教学工作任务，督促采购及时完成，维修改造工程按时竣工，确保设备购置验收合格率、维修改造工程质量合格率等均达到100%，使教育教学活动正常有序运转，推动项目后续顺利运行，使教师满意、学生满意，创设一种和谐、愉悦的教学氛围，更广泛的服务于教育教学活动的开展，让学校教育教学布局更科学、更高效，维护正常的教育教学秩序和师生生活，保障师生安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤160.86万元	
			食堂设备更新项目成本	≤18万元	
			质保金（教育教学设备购置）成本	≤8万元	
			智慧黑板购置项目成本	≤12万元	
			校舍修缮及应急性零星维修项目成本	≤48.71万元	
			教学楼外墙改造项目成本	≤74.15万元	
			智慧黑板购置项目单位成本	≤4万元/块	
			教学楼外墙改造项目单位成本	≤0.021万元/㎡	
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	≥3块	
			教学楼外墙改造面积	≥3460㎡	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
			维修改造工程质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%	
			维修改造工程完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对改善教育教学条件满意度	≥90%
			学生对改善教育教学条件满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南回民中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	139.59	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	139.59	
总体目标	根据《关于印发山东省中小学收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2020〕648号）等文件要求，为维护学校正常教育教学秩序，我校2025年计划安排改善办学条件类（教育教学运行）项目139.59万元，新增图书300余册，聘用符合规定的保安人员6人，保证购置图书质量合格率、安保服务质量达标率、购置图书及时率、安保服务及时率、安保服务覆盖率等均达到100%，重大安保事件发生数0起，推动项目后续顺利运行，使教师满意、学生满意，提高教师及工作人员的积极性，促进学生的全面发展，更广泛的服务于教育教学活动的开展，提升学校教育影响力，优化教育资源，让学校教育教学布局更科学、更高效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤139.59万元	
			安保服务费项目分项成本	≤27万元	
			办公费项目分项成本	≤23.45万元	
			劳务费项目分项成本	≤20万元	
			校园维保维修费项目分项成本	≤43万元	
			专用材料费项目分项成本	≤24万元	
			培训费项目分项成本	≤2.14万元	
			教育教学运行项目单位成本	≤0.16万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书数量	≥300册	
			服务人员配备总人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书质量合格率	=100%	
			安保服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置图书及时率	=100%	
			安保服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保服务覆盖率	=100%	
			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	项目后续运行保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教育教学运行满意度	≥90%
			学生对教育教学运行满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	350.10	
			其中：财政拨款	350.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校发展规划，结合我校目前教学和办公情况，2025年计划用于取暖费、物业管理费、印刷费、电教维保、维修维护费及办公费等教育教学运行成本不超350.10万元，供暖面积达到33430.18平方米，物业配备人数不低于24人，学校运行保障人数不少于2400人，保障物业服务达标、到岗到位及时，冬季暖气供应温度达标、及时，学校运行工作达标、及时，促进教育教学工作的正常运转，无师生有责投诉，以达到学生、家长及在校教职工的满意，提高学校教育影响力，优化教育资源，使学生学有所成，融入社会主流。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤350.10万元	
			取暖费成本	≤89万元	
			取暖费单位成本	≤27元/平方米	
			物业管理费成本	≤100万元	
			物业管理费单位成本	≤25万元/季度	
			印刷费成本	≤30万元	
			印刷费单位成本	≤7.5万元/季度	
			日常运转支出成本	≤131.10万元	
			日常运转支出单位成本	≤32.78万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥33000平方米	
			物业配置人数	≥24人	
			印刷数量	≥4000000张	
			学校运行保障人数	≥2400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	=100%	
			物业服务达标率	=100%	
			印刷合格率	=100%	
			学校运行工作质量达标率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%
			物业人员服务及时率	=100%
			印刷交付及时性	=100%
			保障校园正常运转及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策，按时足额发放到学生手中，体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中助学金8万元，资助学生人数不少于80人，满足教育教学需求，使得资助学生准确、及时，充分保障困难学生受教育权利，保证信息档案资料齐全，健全项目长效管理制度，使学生满意度达到百分之百，提高学校教育影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8万元	
			普通高中国家助学金成本	≤8万元	
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥80人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年体育美育和卫生健康教育项目为贯彻落实《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济指办发〔2022〕252号），《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）等文件精神，深入推进学校卫生保健工作及高中学校校园足球建设，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员2名，使校医配备达标，保障校医及时在岗，保障生医比小于等于1/600，开展济南市校园足球“一条龙”建设，高中龙头学校开展校园足球建设，经费保障至少4场足球比赛或活动，保障活动顺利举行，同时健全学校卫生健康管理制度和足球体育活动日常管理制度，积极组织学生参与校园足球活动，提升足球体育项目普及率，使师生满意度达到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	≤44万元	
			校园足球建设专项经费成本	≤20万元	
			校园足球建设专项经费平均单位成本	≤5万元/项	
			济南市直属中小学校校医配备项目成本	≤24万元	
			济南市直属中小学校校医配备项目单位成本	≤12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	足球建设专项经费保障比赛及活动数量	≥4项	
			聘用专职卫生技术人员数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球活动举办成功率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%	
			校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	足球体育项目普及情况	提升	
			生医比	≤1/600	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	足球体育活动日常管理制度健全性	健全	
			学校卫生健康管理制度健全性	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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》（济教发2024 6号）等文件要求，我校作为济南市全国中小学科学教育示范校，为推进科学教育工作，全面提升科学教育质量与水平，增强学生科学素养，建设科学教育展区，通过多个科技互动区域，提高学生对基础科学原理和概念的理解，增强科学素养。2025年，拟举办科学教育活动不少于1次，师资培训不少于1次，校本课程达标率达90%以上，教师教学能力显示提高，长效管理机制健全，使学生及教师满意度达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	≤20万元	
			科学教育实验区建设单位成本	≤5万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育活动举办场次	≥1次	
			科学教育师资培训人次	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程质量达标率	≥90%	
			教师教学能力提升率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校本课程开发时限	2025年12月15日前	
			经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育示范辐射带动作用	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育长效机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目建设的通知(鲁教招函〔2022〕1号)，通知提出针对重点问题和薄弱环节，补短板强弱项，实现国家教育考试标准化考点建设提档升级，为持续推进高质量教育考试工作提供坚强支撑保障。学校计划通过更换考场广播系统一套，提升听力考试等广播效果的稳定性，完善覆盖考前、考中、考后全流程的标准化业务系统，实现对考务各环节的精准管控和高效协同。				
	一级指标	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	
			标准化考点设施设备成本	≤10万元	
			标准化考点设施设备平均单位成本	≤10万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考点设施更换项目数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点设施设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点设施设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备综合利用率	≥95%	
			设备正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	449.78	
			其中：财政拨款	440.78	
			其他资金	9.00	
总体目标	根据《关于实施强科培优行动推进普通高中特色多样发展的实施意见》（鲁教基字〔2021〕6号）以及《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）等文件教育发展规划要求及我校教育教学设备、维修改造等现状，为了提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展，2025年我校计划设施设备购置8项、校园维修改造3项，确保项目及时完成、验收合格，保障学校教育教学活动的正常开展，提高校园环境和安全度，为在校师生提供一个安全、舒适的校园，实现办学条件标准化，使在校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	≤449.78万元	
			设备购置成本	≤252.78万元	
			设备购置单位成本	≤31.60万元/项	
			维修改造成本	≤197万元	
			维修改造单位成本	≤65.67万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备购置完成情况	≥8项	
			校园维修改造完成情况	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率	=100%	
			维修改造项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施购置项目完成及时性	=100%	
			维修改造项目完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%	
			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	长效管理制度健全率	=100%	
			人员配备匹配率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	484.98	
			其中：财政拨款	207.00	
			其他资金	277.98	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校发展规划，结合我校目前教学和办公情况，2025年计划用于取暖费、租车费、教师培训及差旅、出国经费、公务接待费、劳务费、对个人和家庭补助、维修维护费及办公费等教育教学运行成本不超484.98万元，供暖面积达到33430.18平方米，教师参加培训次数不低于10次，学校运行保障人数不少于2400人，保障教师培训达标、出勤及时，冬季暖气供应温度达标、及时，学校运行工作达标、及时，促进教育教学工作的正常运转，无师生有责投诉，以达到学生、家长及在校教职工的满意，提高学校教育影响力，优化教育资源，使学生学有所成，融入社会主流。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤484.98万元	
			教师培训及差旅费成本	≤30万元	
			教师培训及差旅费单位成本	≤7.5万元/季度	
			取暖费成本	≤1万元	
			取暖费单位成本	≤27元/平方米	
			日常运转支出成本	≤453.98万元	
			日常运转支出单位成本	≤113.49万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥400平方米	
			教师参加培训次数	≥10次	
			学校运行保障人数	≥2400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	=100%	
			教师培训达标率	=100%	
			学校运行工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%	
			教师培训出勤及时率	=100%	
			保障校园正常运转及时性	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	314.25	
			其中：财政拨款	314.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：通过开展智慧学习平台服务项目，我校实现在2025年度为智慧空间发展提供信息化数字化支撑，不断满足“双师课堂”教学需求；目标2：通过开展文印服务项目，达到材料印刷全面教学开展的效果；目标3：通过开展电教管理服务项目，实现电教技术为学校各项工作提供信息化保障；目标4：通过开展物业管理服务项目，达成物业服务全覆盖并全面支撑教育教学的目标，实现师生满意度90%以上；目标5：通过开展航空服务艺术与管理特色课程班项目，以满足学生特色发展需求，实现为高校输送多元化优秀高中毕业生的办学目标；目标6：通过开展取暖费项目，及时、准确支付取暖费，来保障教育教学正常开展，提升师生满意度和幸福感。				
	一级指标	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	≤314.25万元	
			文印服务成本	≤60万元	
			电教管理服务成本	≤30万元	
			物业管理服务成本	≤80.1万元	
			航空特色课程班服务成本	≤25万元	
			取暖费成本	≤59.15万元	
			智慧学习平台服务成本	≤60万元	
			文印服务标准	≤0.001000万元/册	
			电教管理服务标准	≤2万元/项	
			物业管理服务标准	≤5.00625万元/人/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	航空特色课程班服务标准	≤5万元/班/学期	
			取暖费标准	≤0.00267万元/平方米	
			智慧学习平台服务标准	≤6万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥80000册
			提供电教服务项目数量	≥15项
			物业人员配备数量	≥16人
			接受服务航空特色班数量	=5班
			保障取暖面积	≥22154㎡
			提供智慧学习平台服务项目数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品合格率	=100%
			电教系统运营维护达标率	=100%
			物业服务质量达标率	=100%
			履约服务达标率	=100%
			取暖费支出准确率	=100%
			智慧平台使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷费支出及时性	及时
			电教人员到岗及时率	=100%
			反馈问题物业响应及时率	=100%
			航空特色班教学任务完成及时率	=100%
			取暖费支出及时率	=100%
			智慧平台服务人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对各项服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《济南市学生资助资金管理办法》济财教〔2021〕2号，为落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，年度计划完成国家助学金8万元的发放，资助人数达到8人，帮助他们顺利完成学业，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8.00万元	
			学生资助补助经费成本	≤8.00万元	
			学生资助补助经费标准	≤0.1万元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助人数	=80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《学校卫生工作条例》《济南市驻校校医管理办法》等要求，结合人事管理相关制度，与相关医疗机构拟定协议，通过聘用专职卫生技术人员2人，达到切实发挥驻校校医的专业力量，进一步加强我校卫生保健工作，提升学校应对公共卫生事件的处置能力，保障学生健康成长的效果，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	≤24万元	
			学生卫生健康促进工作成本	≤24万元	
			学生卫生健康促进工作标准	≤12万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	专职卫生技术人员配备数量	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专职卫生技术人员服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常工作保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对各项服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第九中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	294.20	
		其中：财政拨款	294.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	我校2025年度计划通过6项改善办学条件项目，完成下列目标。 目标1：依据《山东省中小学校舍安全工程实施方案》（鲁政办发〔2009〕42号），因学校实验楼和体育馆房顶防水开裂漏雨，威胁到师生的人身安全，造成极大的安全隐患，计划通过在实验楼和体育馆楼顶防水1000平方米，楼道粉刷1200平方米，以及进行路面破损整修、吊顶更换，实现房屋修缮、消除安全隐患的目标，服务保障达成率达到100%，师生满意度达到90%以上。 目标2：根据《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》（中办发〔2013〕24号），校园文化提升是学校经常性业务，教育教学要求每年都在充实完善，学校教学楼、实验楼等楼宇外墙近两年已完成翻新，但最近一次校园楼宇内文化提升却是在2016年。计划通过购置300㎡展板，美化楼宇内部墙面张贴内容，达到进一步提升校园文化水平的效果，师生满意度达到90%以上。 目标3：依据《山东普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），因学生用部分课桌椅使用过程中出现损坏，课桌面裂开，椅子靠背变形，使用过程中发出噪声，影响课堂教学。为优化师生课堂教学体验，通过采购700套学生课桌椅更换使用，达到优化师生课堂教学和课后学习体验的效果，课桌椅购置验收合格率达到100%，师生满意度达到90%以上。 目标4：依据《山东普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），因食堂和门卫室空调数量不足，存在夏季炎热，冬季寒冷的问题，影响师生用餐和安保人员工作。通过采购2台10匹空调用于食堂，3台3匹空调用于门卫室，达到优化师生食堂用餐以及安保人员工作体验的效果，空调购置验收合格率达到100%，师生满意度达到90%以上。 目标5：依据《山东普通中小学校办学条件标准》（鲁			
	一级指标	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	≤294.2万元
			零星维修成本	≤41万元
			文化展板购置成本	≤30万元
			课桌椅购置成本	≤31.5万元
			办公设备购置成本	≤8.5万元
			化学实验室配套设备改造成本	≤100万元
			校园天眼设备购置成本	≤6.136万元
			报警管理设备购置成本	≤7.064万元
			物理实验室配套设备改造成本	≤45万元
			食堂设备购置成本	≤25万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	零星维修标准	≤0.0186363636万元/㎡
			文化展板购置标准	≤0.1万元/㎡
			课桌椅购置标准	≤0.045万元/套
			办公设备购置标准	≤1.5万元/台
			化学实验室配套设备改造标准	≤50万元/间
			校园天眼设备购置标准	≤6.136万元/套
			报警管理设备购置标准	≤0.28256万元/台
			物理实验室配套设备改造标准	≤45万元/间
			食堂设备购置标准	≤2.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	装饰装修工程面积	≥2200㎡
			展板购置面积	≥300平方米
			课桌椅购置采购数量	≥700套
			空调购置采购数量	≥5台
			化学实验室及配套设备购置采购数量	≥2间
			校园天眼购置数量	=1套
			报警管理设备购置数量	≥25台
			物理实验室及配套设备购置采购数量	≥1间
			食堂设备购置采购数量	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	=100%
			展板建设标准符合率	=100%
			课桌椅购置验收合格率*	=100%
			空调购置验收合格率*	=100%
			化学实验设备购置验收合格率*	=100%
			校园天眼系统正常运行率	=100%
			报警管理设备购置验收合格率	=100%
			物理实验设备购置验收合格率*	=100%
			食堂设备购置验收合格率*	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程完成及时率	=100%
			展板制作按计划完工率	=100%
			课桌椅采购完成及时率*	=100%
			空调设备采购完成及时率*	=100%
			化学实验设备采购完成及时率*	=100%
			校园天眼系统上线运行及时率	=100%
			报警管理设备采购完成及时率*	=100%
			物理实验设备采购完成及时率*	=100%
			食堂设备采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第九中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	397.95	
			其中：财政拨款	73.35	
			其他资金	324.60	
总体目标	目标1：依据《物业管理条例》，我校开设物业管理服务，项目范围包括学校校园及所有建筑物的保洁、维修及校园绿化、特殊岗位服务，服务人员不少于31人。管理服务采购范围包括校园卫生保洁、绿化养护、水电暖维护及设施维修等，服务人员涉及体育器材管理员、财务人员、汽车驾驶员等。通过聘用26人开展物业管理服务项目（该项目涉及10人），达成物业服务全覆盖并全面支撑教育教学的目标，实现师生满意度90%以上；目标2：依据《中小学幼儿园安全管理办法》，校园安全一直是学校和家长关注的重点。为保证学校正常教育教学秩序及师生安全，学校采购安全保卫服务，服务人员不少于10人。通过聘用10个安保人员来开展安保服务项目，实现保证学校正常教育教学秩序及师生安全的效果，师生满意度达到90%以上。目标3：依据《山东普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），教育教学运行服务项目主要为教育教学管理、学生活动、教师管理等提供经费。通过为2265人提供其他校园运行支出项目，实现弥补公用经费的不足、保障教育教学工作正常开展的效果，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	≤397.95万元	
			安保服务成本	≤50万元	
			物业管理服务成本	≤59.9万元	
			教育教学运行成本	≤288.05万元	
			安保服务标准	≤5万元	
			物业管理服务标准	≤5.99万元	
			教育教学运行标准	≤0.127174万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	≥10人	
			物业服务人员配备数量	≥10人	
			教育教学运行服务覆盖师生数量	≥2265人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量达标率	=100%	
			物业服务质量达标率	=100%	
			教育教学运行服务对象准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保事件响应及时率	=100%	
			物业服务启动及时率	=100%	
			教育教学运行服务启动率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常工作保值率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对各项服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	239.25	
			其中：财政拨款	239.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东普通中小学校办学条件标准》及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行确保学校教育教学工作顺利开展。计划招聘物业服务人员13人、聘请电教维保人员2人。实现保障物业管理服务总面积25000平方米、取暖面积20757平方米、保障校园信息网络的安全运行，印刷份数185万页的产出。以确保实现保障在校生数1595人、重大安保事件0发生、实现物业管理服务全覆盖；教育教学活动正常运转率达100%；教育教学活动正常运转率100%；对教学环境改善提供可持续性保障100%；师生满意度达到90%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	≤239.25万元	
			物业管理成本	≤65万元	
			物业管理单位成本	≤0.00275万元/平方米	
			取暖费支出成本	≤55.4826万元	
			取暖费单位成本	≤0.00267万元/平方米	
			电教维保成本	≤30万元	
			电教维保单位成本	≤2.5万元/月	
			运行经费成本	≤51.7674万元	
			运行经费支出标准	≤4.3195万元/月	
			印刷支出成本	≤37万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	印刷支出标准	≤0.00002万元/页	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥25000平方米
			服务人员配备总人数	≥13人
			取暖面积	≥20757平方米
			电教维保聘请人员数量	≥2人
			公用经费保障在校生数	≥1595个
			运行保障月数	=12个月
			印刷份数	≥185万页
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	=100%
			取暖达标率	=100%
			电教维保验收合格率	=100%
			在校生保障率	=100%
			印刷品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			取暖保障及时率	=100%
			电教维保服务及时率	=100%
			在校生保障及时率	=100%
			印刷服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	=100%
			重大安全事故发生数量	=0件
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			对教学环境改善提高可持续性保障	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市财政局+济南市教育局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知》（济财教[2021]2号）要求，安排2025年中央级学生资助补助资金3万元，用于支付普通高中家庭困难学生资助补助经费，补助标准0.1万元/人，资助学生人数30人，帮助家庭困难学生顺利完成教育，保障家庭困难学生的受教育保障率100%，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	总成本	≤3万元	
			学生资助补助成本	≤3万元	
			学生资助补助标准	=0.1万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助补助人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全率	=100%	
			长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实《学校卫生工作条例》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康工作的意见》等文件精神，深入推进健康济南行动，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，安排配备专职校医2名，项目资金24万元，校医配备率100%，卫生事件反应及时率100%，管理制度健全，教师和学生满意度90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤24万元	
			校医薪资标准	≤12万元/人/学年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职校医人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
			卫生事件反应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校因病缺课平台使用率	=100%	
			疾病预防知识普及率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度健全率	=100%	
			跨部门沟通协作机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市教育局等11部门关于印发<济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案>的通知》（济教发[2024]6号）等文件要求，我校作为济南市全国中小学科学教育示范校，为推进科学教育工作，全面提升科学教育质量与水平，增强学生科学素养，建设科学教育展区，通过多个科技互动区域，提高学生对基础科学原理和概念的理解，增强科学素养，2025年，拟开发完成15门科学教育类校本课程，校本课程达标率85%以上，科学阅读空间改造完成，配备至少500册科学类图书，至少举办1次校级科学教育成果交流活动，提升教师教学能力，长效管理机制健全，学校和教师满意度达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	≤20万元	
			科学教育实验区支出标准	≤20万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育校本课程开发	≥15门	
			科学教育活动举办场次	≥1次	
			科学阅读空间配备图书	≥500册	
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程达标率	≥85%	
			教师教学能力提升率	=100%	
			图书配备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校本课程开发时限	2025年12月25日前	
			经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育示范辐射带动作用	显著增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	197.00	
			其中：财政拨款	197.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境。计划配置学习必须的可调节高度课桌椅，为新高一学生购置桌椅合计650套，数字化图书管理终端10个，IC卡2000张，食堂食梯采购，报告厅音响设备购置，道路维修及校舍维修面积2500平方等项目。以改善教师教学环境，保障学生良好的学习环境，家长和学生满意度90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤197万元	
			学生课桌椅购置成本	≤52万元	
			学生课桌椅购置任务支出标准	≤0.08万元/套	
			图书馆管理系统任务成本	≤25万元	
			图书智慧管理系统标准	≤2.5万元/台	
			食堂食梯任务成本	≤10万元	
			食堂食梯单价标准	≤5万元/台	
			报告厅音响设备购置任务成本	≤30万元	
			音响设备市场单价标准	≤30万元/套	
			东干道及校舍维修任务成本	≤80万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	建筑物修缮标准	≤0.0320万元/平方	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌椅	=650套	
			数字化图书终端	≥10个	
			IC卡	=2000张	
			食梯	=2部	
			音响	≥1套	
			建筑物修缮面积	≥2500㎡	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			教学设备质量合格率	=100%
			设备正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学设备购置到位及时率	=100%
			工程完工及时率	=100%
			维护保障及时率	=100%
			运行资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化教学覆盖率	≥90%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨部门协调沟通机制的建立	建立
			信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改善教学环境学生、家长满意度	≥90%
			改善教学环境教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	249.63	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	249.63	
总体目标	根据《山东普通中小学校办学条件标准》及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的日常运行确保学校教育教学工作顺利开展。计划支出安保成本37.5万元，招聘安保人员7人；计划支出图书采购费5万元，采购图书1000册；计划支出公车运行支出成本1.2万元，实现公车运行保障；支出奖助学金7.656万元，完成奖助学金发放；支付日常运行184.314万元，计划支出单位资金运行成本10万元，以维持日常运行保障。实现重大安保事件0发生，保障教育教学活动正常运转，师生满意度达到90%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	≤249.63万元	
			安保服务成本	≤37.5万元	
			安保服务标准	≤3.125万元/月	
			奖助学金成本	≤7.656万元	
			奖助学金标准	=1595*0.0048万元/年/人	
			图书采购成本	≤5万元	
			图书采购标准	≤0.005万元/册	
			公车运行支出成本	≤1.2万元	
			公车运行支出标准	≤1.2万元/年	
			日常运行支出成本	≤188.274万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运行支出标准	≤188.274万元/年	
			单位资金运行成本	≤10万元	
			单位资金运行标准	≤10万元/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务聘请人员	≥7人
			奖学金发放人数	≥5人
			图书采购数量	≥1000册
			公车保障数量	=1辆
			运行经费保障在校生数	≥1595人
			单位资金运行保障天数	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务验收合格率	=100%
			奖学金发放准确率	=100%
			图书质量合格率	=100%
			公车保障率	=100%
			在校生保障率	=100%
			日常运行保障率	=100%
			单位资金运行保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保事件响应及时率	=100%
			奖学金发放及时率	=100%
			新购图书及时到位率	=100%
			公车保障出行及时率	=100%
			在校生保障及时率	=100%
			日常运行保障及时率	=100%
			单位资金运行保障及时率	=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
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教学环境改善提高可持续性保障率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%
			档案管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	372.00	
			其中：财政拨款	372.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，结合我校目前教学和办公情况，维护学校正常的教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平，杜绝安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境，我校2025年校舍取暖面积69609平方米，物业服务保障面积105806平方米，学校运行保障人数大于等于2600人。冬季暖气供应温度达标、及时，保障校园正常运转及时性100%，学校教育教学正常运转率100%，在校师生对项目的满意度达到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	预算总成本	≤372万元	
			取暖费支出标准	≤100万元	
			办公费支出标准	≤70万元	
			物业管理费支出标准	≤162万元	
			印刷费支出标准	≤40万元	
			取暖费单位成本	≤26.7元/㎡	
			办公费单位成本	≤5.9万元/月	
			物业管理费单位成本	≤13.5万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍取暖面积	=69609㎡	
			物业服务面积	=105806㎡	
			印刷应印尽印率	=100%	
			学校运行保障人数（人）	≥2600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校运行工作质量达标率（%）	=100%	
			物业服务验收合格率	=100%	
			印刷服务验收合格率	=100%	
			暖气供应温度达标率（%）	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	保障校园正常运转及时性（%）	=100%
			物业服务及时率	=100%
			印刷服务及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率（%）	=100%
			安全事故发生次数（次）	=0
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率（%）	=100%
			人员配备匹配率（%）	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目的满意度（%）	≥90%
			学生对项目的满意度（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实《学校卫生工作条例》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》等文件精神，深入推进健康济南行动，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生实践的能力，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员3名，使校医配备达标，保障校医及时在岗，维护学校师生安全健康，提升校医服务质量，保障生医比小于等于1/600，建立健全学校卫生健康管理制度和跨部门沟通协调机制，使师生满意度达到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	≤36.00	
			校医薪资标准	12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数（名）	=3名	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	≥1/600	
			学校因病因事缺课平台使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立性	健全	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年国家教育考试标准化考点功能提升项目依照《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(2023版）》、《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》要求，设立总成本小于等于10万元，购买屏蔽仪10个、移动音响、拾音器、交换机等，保证听力播放质量的稳定性及考试流程的规范性，努力做到考生对考点100%认可。本项目旨在实现标准化考场广播设备升级改造，以满足设备安全稳定的运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本单位成本	≤10万元	
			屏蔽仪单位成本单位成本	≤0.15万元/个	
			主机及电池单位成本单位成本	≤5万元/项	
			移动音响单位成本	≤0.5万元/项	
			拾音器单位成本	≤1.5万元/项	
			交换机单位成本	≤0.5万元/项	
			电源线线路改造单位成本	≤1万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增屏蔽仪数量	=10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	听力播放设备的稳定性	稳定	
			考试流程的规范性	规范	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设进度的合理性	合理	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考生公平考试保障度	=100%	
			考生对考点的认可度	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校考试制度的健全性	健全	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对标准化考点的满意度	≥90%	
			老师对标准化考点的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	835.60	
			其中：财政拨款	835.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	为改善学校办学条件，提高学校办学质量，建设标准化学校，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校实施2025年改善办学条件类项目，学校通过智慧教学项目、标准化考场升级改造、网络安全设备采购、体育场大屏建设、学生教室空调采购、多媒体设备升级改造、图书馆屋顶修缮、校园电力增容、操场升看台及升旗台维修改造、图书馆防火卷帘门维修改造等项目的实施，切实消除校园安全隐患，保障学校教育教学工作100%有序开展，安全事故发生数0起，设施设备利用率达到100%，提升在校师生的学习生活幸福感，使在校师生的满意度达到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	总成本	≤835.6万元	
			设备购置成本	≤398.6万元	
			维修改造成本	≤437万元	
			多媒体设备升级改造成本	≤114万元/项	
			智慧教学项目成本	≤125万元/项	
			标准化考场升级改造成本	≤28万元/项	
			网络安全设备采购成本	≤14.6万元/项	
			艺体教学及训练比赛采购成本	≤15万元/项	
			体育场大屏建设成本	≤42万元/项	
			学生教室空调采购成本	≤1.5万元/台	
绩效指标	成本指标	经济成本	校园电力增容项目成本	≤110万元/项	
			校园电力维修改造项目成本	≤25万元/项	
			图书馆屋顶修缮成本	≤251万元/项	
			操场升看台及升旗台维修改造成本	≤16万元/项	
			图书馆防火卷帘门维修改造成本	≤35万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体教室数量	=44间
			智慧教学项目	=1项
			数字音响及软件数量	=40套
			硬件防火墙数量	=1台
			艺体教学及训练比赛采购项目	=1宗
			室外电子屏数量	=1套
			学生教室空调采购项目	=40台
			电源线更换长度	=14600m
			校园电力增容项目	=1宗
			拆除图书馆顶层面积	=3000㎡
绩效指标	产出指标	数量指标	操场看台改造面积	=30㎡
			图书馆防火卷帘门套数	=16套
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率	=100%
			维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施购置项目完成及时性	=100%
			维修改造项目完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%
			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	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	88.09	
			其中：财政拨款	88.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额88.088万元，用于2025年学校学生活动以及校本文化等商品服务支出，达到改善办学条件，提高教师素质，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力的目标。。				
	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	城乡义务教育总成本	≤88.088万元	
			生均公用经费单位成本	≤0.121万元/年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学正常运行面积	≥45600平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运行达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学运行维护保障及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行配套设施设备额完备率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育教学运行管理满意度	≥95%	
			学生家长对学校物业管理满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	245.55	
			其中：财政拨款	245.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省济南中学保障机制类绩效目标申报表，该专项绩效目标为：为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额245.55万元。2025年度计划及时保障在校生人数2365人，运行维护面积数4.56万平方米，使学生及家长满意率达到95%以上，校园运转需求得到及时响应，物业管理人员合理配备，保障学校教育教学活动的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤245.55万元	
			教育教学运行经费成本	≤95.55万元	
			物业管理成本	≤150万元	
			教育教学运行经费单位成本	≤95.55万元/年	
			物业管理成本单位成本	≤150万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学正常运行面积	≥45600平方米	
			物业管理面积	≥45600平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运行达标率	≥98%	
			物业人员资质合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学运行维护保障及时率	≥98%	
			物业管理响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%	
			物业管理隐患消除率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行配套设施设备额完备率	=100%	
			物业人员配备合理性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育教学运行管理满意度	≥95%	
			学生家长对学校物业管理满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，按照国家学生资助政策，学校本年度计划资助普通高中在校生90人次，需资金9万元。普通高中国家助学金资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总成本	≤9万元	
			学生资助成本	≤9万元	
			学生资助单位成本	≤1000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥90人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市直属中小学校校医配备资金12万元，保障学生基本医疗服务，按要求标准配备校医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	总成本	≤12.00	
			校医薪资标准 （元/学年）	≤12万元/学年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数（名）	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率（%）	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率（%）	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校因病因事缺课平台使用率（%）	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生医比	≤1/600	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	=100%	
			教师满意度（%）	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了提高我校科学教育水平，做好科学教育工作，学校计划实施本次科学教育引领校建设项目，预算金额20万元。开发不低于15门科学教育类校本课程，加强科学类学习空间标准化建设工程，承担科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务。提升科学教育的教学质量和效果，促进科学教育与现实生活的紧密联系，增强学校在科学教育方面的引领力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			济南市全国中小学科学教育试验区建设经费单位成本	≤20万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	课程开发数量	≥15门	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学学习空间标准化建设率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学交流活动及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育设备使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	>95%	
			教师满意度（%）	>95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	398.98	
			其中：财政拨款	398.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施改善办学条件项目，预算金额398.98万元。年度计划及时保障在校生人数2367人，保障学校教育教学工作的正常运转。完成购置教育教学设备1103件，确保设备检验合格率和使用率达到100%。完成维修改造面积数1928平方米，教育教学维修改造工程验收合格率达到100%，及时消除校园安全隐患，健全长效管理机制和规范档案管理，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤398.98万元	
			教育教学设备购置成本	≤270.98万元	
			教育教学校舍维修成本	≤128万元	
			教育教学设备购置单位成本	≤0.24568万元/件	
			教育教学校舍维修单位成本	≤128万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学设备购置数量(件)	≥1103	
			教育教学修缮建筑面积（平方米）	≥1928	
绩效指标	产出指标	质量指标	教与教学设备检验合格率	=100%	
			教育教学维修改造工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位率	≥99%	
			修缮工程验收及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学设备使用率	=100%	
			教育教学维修改造工程隐患消除率	=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率	=100%	
			档案管理规范性率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对改善办学条件情况满意度	≥95%	
			教职工对改善办学条件情况满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	466.82	
			其中：财政拨款	204.86	
			其他资金	261.96	
总体目标	根据山东省济南中学保障机制类绩效目标申报表，该专项绩效目标为：为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额466.822万元，其中一般公共预算资金204.862万元，财政专户资金261.96万元。2025年度计划运行维护面积数4.56万平方米，使学生及家长满意率达到95%以上，校园正常运转率达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤466.822万元	
			教育教学运行经费	≤466.822万元	
			教育教学运行经费单位成本	≤466.822万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学正常运行面积	≥45600平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运行达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学运行维护保障及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行配套设施设备额完备率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育教学运行管理满意度	≥95%	
			学生家长对学校物业管理满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.49	
			其中：财政拨款	9.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制，推动教育教学活动正常运行，根据《济南市教育局济南市财政局关于提高义务教育学校生均公用经费标准的通知》（济教发〔2023〕5号）等相关文件要求，我校实施2025年保障机制类项目，通过项目的实施能够保障校园的电力供应，保障学校教育教学工作365天正常运转，师生满意度均达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9.494万元	
			电费	≤9.494万元	
			生均公用经费单位成本	≤0.101万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	正常供电月数	=12月	
绩效指标	产出指标	质量指标	供电质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供电及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	95.71	
			其中：财政拨款	95.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制，推动教育教学活动正常开展，根据《济南市教育局济南市财政局关于提高义务教育学校生均公用经费标准的通知》（济教发〔2023〕5号）等相关文件要求，我校实施2025年保障机制类项目，计划通过提供优质的印刷服务，维修维护工作及时响应，保障学校教育教学工作365天正常运转，使师生满意度均达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤95.711万元	
			生均公用经费单位成本	≤0.121万元/人/年	
			印刷费	≤75万元	
			维修（护）费	≤10万元	
			其他保障运转费用	≤10.711万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务数量	≥2项	
			维修维护服务保障天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷服务验收合格率	=100%	
			维修维护服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务完成及时率	=100%	
			维修维护服务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	133.80	
			其中：财政拨款	133.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制，推动教育教学活动正常运行，根据《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》（济财教〔2015〕35号）等相关文件要求，我校实施2025年保障机制类项目，计划通过完成信息化系统运行维护服务，6项消防设施设备维修，约2000台空调维修保养等，满足日常办公需求，消除安全隐患，保障学校教育教学工作365天正常运转，使师生满意度均达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤133.8万元	
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年	
			办公费	≤20万元	
			信息化系统运行维护服务费用	≤30万元	
			消防设施设备维修费用	≤20万元	
			空调维修保养费用	≤48万元	
			其他保障运转费用	≤15.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化系统运维服务天数	=365天	
			消防设施设备维修服务数量	≥6项	
			维修保养空调数量	≥2000台	
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化系统运维服务验收合格率	=100%	
			消防设施设备维修服务验收合格率	=100%	
			空调维修保养服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化系统运维服务完成及时率	=100%	
			消防设施设备维修服务完成及时率	=100%	
			空调维修保养服务完成及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天
			学校重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	普通高中国家助学金资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，减轻经济困难学生家庭负担和学生心理负担，帮助他们顺利完成高中学业，为他们的人生助力。2025年春季计划资助10名学生。				
	一级指标	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	≤1万元	
			高中助学金分项成本	≤1万元	
			人均资助金额	≤0.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	=10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《教育部等八部门关于印发<全国青少年学生读书行动实施方案>的通知》（教基[2023]1号）《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管[2023]2号）《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《济南市教育局等11部门关于印发<济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案>的通知》（济教发[2024]6号）等文件要求，为做好我校科学教育实验区建设，计划开发不低于15门科学教育类校本课程，改造科学阅读空间不少于60平方米，购置科学教育读物、图书不少于200套，购置创客设备不少于4套，并完成科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务，保障科学教育普及率达到100%，使师生满意度达到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	≤20万元	
			科学教育类校本课程开发成本	≤7.5万元	
			科学类学习空间标准化建设工程成本	≤10万元	
			承担科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务成本	≤2.5万元	
			科学教育类校本课程开发单位成本	≤0.5万元/门	
			科学阅读空间改造及科学图书购置支出标准	≤5万元	
			创客设备单价	≤1.25万元/套	
			承担科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务支出标准	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发科学教育类校本课程数量	≥15门	
			科学阅读空间装修改造面积	≥60平方米	
			购置科学教育读物、图书数量	≥200套	
			购置创客设备数量	≥4套	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学教育类校本课程开发完成率	=100%	
			科学阅读空间装修改造验收合格率	=100%	
			科学教育读物、图书验收合格率	=100%	
			创客设备验收合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	科学教育类校本课程开发完成及时率	=100%
			科学阅读空间装修改造完成及时率	=100%
			科学教育读物、图书购置完成及时率	=100%
			创客设备购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育普及率	=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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	原考场内屏蔽仪无法屏蔽5G信号，根据《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函[2023]12号）要求，为做好我校教育考试标准化考点功能提升工作，计划更换屏蔽仪40台，项目完成预期能够实现考场信号屏蔽更有效，考试组织更加规范，保障考试公平公正，师生满意度均达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			国家教育考试标准化考点功能提升项目成本	≤10万元	
			屏蔽仪单价	≤0.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置屏蔽仪数量	≥40台	
绩效指标	产出指标	质量指标	屏蔽仪验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	屏蔽仪购置完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育考试保障率	=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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：根据《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济指办发〔2022〕252号），为加强学校卫生保健工作，计划聘请具备专业资质的医务人员1名，项目实施能够使生医比高于1/600，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，确保学校师生安全健康。 目标2：根据《教育部等七部门发布关于加强和改进新时代青少年校园足球工作的实施意见》（教体艺〔2024〕1号），为推动学校足球运动的发展，计划配齐学生足球训练、比赛所需装备，实施足球场照明亮度提升改造，项目完成预期能够提升我校学生身体素质和足球水平，足球场照明亮度达到100LUX以上，满足夜间训练比赛的需要，保障校足球队参加市级以上正式足球比赛4次以上，打造济南外国语学校足球强校品牌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤32万元	
			学校卫生健康促进工作经费项目成本	≤12万元	
			学校体育教育工作经费项目成本	≤20万元	
			派驻医务人员费用标准	=1万元/人/月	
			足球装备配置标准	≤8.8万元	
			足球场照明亮度提升改造标准	≤9.14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻医务人员数量	=1名	
			足球场照明亮度	≥100LUX	
			保障校足球队参加市级以上正式足球比赛次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校卫生保健工作保障率	=100%	
			足球装备验收合格率	=100%	
			足球场照明亮度提升改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	医务人员到岗及时率	=100%	
			足球装备购置完成及时率	=100%	
			足球场照明亮度提升改造完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	> 1/600	
			足球特长生体测合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	555.00	
			其中：财政拨款	555.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为改善学校办学条件，继续推动学校建设，实现办学条件标准化，根据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号），《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号），《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号）等相关文件要求，我校实施2025年改善办学条件项目，项目具体内容如下：1.计划完成市直学校设备购置，主要包括完成标准化考点功能提升建设项目等。原考点安检区、试卷流转通道部分区域监控有死角，考场内屏蔽仪无法屏蔽5G信号。计划完成校园广播设备升级及126间教室、楼道内屏蔽仪的更换，楼道内加装监控摄像头等。项目完成预期能够实现校园广播设备升级及考点监控无死角，信号屏蔽更有效，考试组织更加规范，保障考试公平公正。2.计划完成市直学校维修改造，主要包括学生宿舍楼房间门、洗手间门更换约635樘，餐厅地面墙面维修约400平方米，运动场地维修约6000平方米，楼顶屋面修缮约2800平方米。项目完成预期够改善学生的生活环境；改善食品加工环境；修复篮球、排球、乒乓球等运动场地；有效解决楼顶渗水问题。通过项目的实施，进一步改善办学条件，消除安全隐患，保障教育教学工作正常开展，使师生满意度均达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤555万元	
			标准化考点功能提升建设项目成本	≤150万元	
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换成本	≤89万元	
			餐厅地面墙面维修成本	≤20万元	
			运动场地维修成本	≤180万元	
			楼顶屋面修缮成本	≤116万元	
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换单价	≤0.14万元/樘	
			运动场地维修单价	≤300元/平方米	
			餐厅地面墙面维修单价	≤500元/平方米	
			楼顶屋面修复单价	≤414元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考点功能提升改造教室数量	≥126间	
			更换学生宿舍楼房间门、洗手间门数量	≥635樘	
			餐厅地面墙面维修面积	≥400平方米	
			运动场地维修面积	≥6000平方米	
			楼顶屋面修缮面积	≥2800平方米	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点功能提升建设项目验收合格率	=100%
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换项目验收合格率	=100%
			餐厅地面墙面维修项目验收合格率	=100%
			运动场地维修项目验收合格率	=100%
			楼顶屋面修缮项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点功能提升建设项目完成及时率	=100%
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换项目完成及时率	=100%
			餐厅地面墙面维修项目完成及时率	=100%
			运动场地维修项目完成及时率	=100%
			楼顶屋面修缮项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件改善率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			学校重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	527.18	
			其中：财政拨款	344.64	
			其他资金	182.54	
总体目标	为完善学校发展保障机制，推动教育教学活动正常开展，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号）等相关文件要求，我校实施2025年教育教学运行项目，计划购买消防维保服务，安防维保服务，工程监理、造价咨询、造价审核服务，预算事前绩效评估、绩效评价服务等服务项目，聘请专业外籍教师不少于4人，按时缴纳取暖费，提供高质量的后勤维修维护服务，保障学校教育教学工作365天正常运转，保障校园安全，使师生满意度均达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤527.175万元	
			工程监理服务成本	≤7万元	
			工程造价咨询服务成本	≤3万元	
			工程造价审核、预算项目事前绩效评估成本	≤10万元	
			项目绩效评价成本	≤5万元	
			消防维保服务成本	≤20万元	
			安防维保服务成本	≤25万元	
			其他保障运转支出成本	≤457.175万元	
			项目单位成本	≤43.94万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务项目数量	≥6项	
			聘请外籍教师数量	≥4人	
			保障运转天数	=365天	
			取暖覆盖面积	=151526平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	=100%	
			外语教学任务完成率	=100%	
			其他保障运转工作验收合格率	=100%	
			供暖达标率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	服务项目完成及时率	=100%
			外语教学任务完成及时率	=100%
			其他保障运转工作完成及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天
			学校重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	467.70	
			其中：财政拨款	467.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，结合我校目前情况，制定实施2025年生均公用经费项目，项目主要用于支付印刷费、供暖费、水电费、差旅费及其他保障学校运转的各项费用等。拟通过项目的实施，以保障学校教育教学正常有序运转，提高学生在校的学习生活水平、教职工办公效率和教育教学水平，杜绝潜在安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生对项目的满意度达到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	总成本	≤467.7万元	
			学习资料及试卷印刷保障成本	≤100万元	
			供暖成本	≤98.99万元	
			校舍及设备维修维护成本	≤15万元	
			用水用电成本	≤70万元	
			用水单位成本	≤4.35万元/万立方米	
			用电单位成本	≤0.501万元/万千瓦时	
			师生外出学习、比赛等活动交通及住宿等成本	≤40万	
			办公用品、教学耗材、宣传等运转成本	≤143.71万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务学科数量	≥15门	
			保障供暖天数	≥120天	
			保障用水数量	≥6.89万立方米	
			保障用电数量	≥79.8万千瓦时	
			保障服务学生数量	≥3000人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷服务验收合格率	=100%
			水电正常供应率	=100%
			供暖质量合格率	=100%
			保障学校正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	=100%
			印刷完成及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			保障学校正常运转及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			保障服务覆盖学生比例	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保证贫困家庭学生能够顺利完成高中学业，根据《山东省学生资助管理办法》，计划使用该项目资金向120名贫困家庭学生发放助学金（按新的补助标准测算的补助金不足部分，由其他项目资金支付），以保证在校贫困家庭学生全部受到资助并顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			生均资助成本	≤1000元/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困家庭学生人数	=120人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校贫困家庭学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
			项目长效管理制度的健全性	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了贯彻落实《济南市教育局等9部门关于印发济南市全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的实施方案的通知》（济教发〔2024〕22号）配齐校医的要求，在学校原有在职校医的基础上增配3名驻校医生，以保证在学生突发疾病及外伤时得到及时正确处置，促进学生身体建康，使学生对该项目满意率达90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤36万元	
			聘用校医单位成本	≤12万元/人/学年	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增聘用专职卫生技术人员数（名）	=3名	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医配备人员合格率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生突发重大疾病处置率	=100%	
			学生突发外伤处置率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立情况	健全	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》、《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》等文件要求，拟通过开展校本课程开发、科学类学习空间标准化建设、实验室升级改造、科学教育成果展示四项工作，提升学校科学教育校本课程开发水平，为学生提供更多优质的课程资源，打造科学阅读空间和购置科学图书，为学生营造浓厚的科学氛围，提供更加专业的科学实验环境和设备，从而不断提升学生科学素养、培养创新精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			科学教育成果展示成本	≤2.5万元	
			实验室设备购置成本	≤11.5万元	
			虚拟实验平台使用服务成本	≤1万元	
			科学阅读空间维修改造成本	≤5万元	
			科学教育成果展示单位成本	≤0.0025万元/人	
			实验室设备购置单位成本	≤3.8333万元/套	
			虚拟实验平台使用服务单位成本	≤0.05万元/人	
			科学阅读空间维修改造单位成本	≤1.25万元/区域	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育成果展示培训学生人数	≥1000人	
			实验室设备购置数量	=3套	
			科学阅读空间维修改造区域数量	=4个	
			虚拟实验平台使用服务人数	=20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
			维修改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成日期	2025年6月10日前	
			设备到位时间	2025年8月11日前	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	校本课程开发数量	≥15门
			学生参加科学活动人数	≥2000人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生科学素养提升率	≥90%
			教师科学素养提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步完善标准化考点软硬件建设，切实强化教育考试技术保障能力，全面提升学校考试综合保障水平，决定继续深入推进标准化考点功能提升项目建设。按照《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(2023版)》和《山东省教育考试考务管理基本规范(2023版)》要求，通过本项目实施，购买部分考场的部分教室的光纤接收终端盒和卫星同步时钟。以使57间教室达到国家标准化考场的要求，满足中、高考等大型考试的要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元	
			购置光纤接收终端成本	≤9.9750万元	
			购置卫星同步时钟成本	≤0.0250万元	
			购置光纤接收终端单位成本	≤0.1750万元/台	
			购置卫星同步时钟单位成本	≤0.025万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置光纤接收终端设备数量	=57台	
			购置卫星同步时钟设备数量	=1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
			设备安装合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成支付及时率	=100%	
			设备到位时间	2025年5月11日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备满足标准化考场间数	≥57间	
			考试承接事故率	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考场应对突发状况提升率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥90%	
			监考教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	420.86	
			其中：财政拨款	420.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	为改善办学条件，提升办学环境，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，结合我校实际情况，实施2025改善办学条件类项目，我校拟通过设备购置、维修改造等项目的实施，如购置74台便携式计算机、35套教学多媒体、158套学生公寓床、维修食堂地面瓷砖等，以改善学校办学条件，满足学校教育教学需求，提升学校办学水平，提升在校师生的学习生活环境，使在校师生及家长对项目的满意度达到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	总成本	≤420.86万元	
			防水维修成本	≤6.13万元	
			公寓加装护栏成本	≤2.4万元	
			食堂瓷砖等维修成本	≤35万元	
			学校安全设备更新改造成本	≤24.06万元	
			食堂设备购置及改造成本	≤13.7万元	
			报告厅改造成本	≤38.67万元	
			标准化考场广播系统购置成本	≤30.65万元	
			教学多媒体购置成本	≤72.96万元	
			教学多媒体平均单位成本	≤2.084571万元/套	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	学生公寓床购置成本	≤48.98万元
			学生公寓床单位成本	≤0.31万元/套
			学生公寓壁橱购置成本	≤12万元
			学生公寓壁橱单位成本	≤0.5万元/套
			教室讲桌购置成本	≤1万元
			教室讲桌单位成本	≤0.2万元/个
			AED除颤仪购置成本	≤4.5万元
			AED除颤仪单位成本	≤0.15万元/台
			空调购置成本	≤6.05万元
			空调平均单位成本	≤0.4654万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学用品、设备及网络中心改造等成本	≤35.77万元
			便携式计算机购置成本	≤48.99万元
			数字实验设备购置成本	≤40万元
			便携式计算机单位成本	≤0.662万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置便携式计算机数量	=74台
			考试广播通达标准化考场数	=58间
			购置教学多媒体数量	=35套
			购置学生公寓壁橱数量	=24套
			购置教室讲桌数量	=5个
			购置空调数量	=13台
			购置学生公寓床数量	=158套
			改造报告厅间数	=1间
			购置数字实验设备套数	=3套
			食堂瓷砖更换面积	≥1340㎡
绩效指标	产出指标	数量指标	防水维修面积	≥400㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍修缮验收合格率	=100%
			购置教育教学设备质量合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校舍修缮完工及时率	=100%
			采购设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%
			学生学习生活保障率	=100%
			设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
			教师满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	661.39	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	661.39	
总体目标	为保障学校正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，结合我校目前情况，制定实施2025年保障机制类项目，项目主要包括校舍及设备维修维护，教学、业务能力培训，物业管理及保安服务，水电保障，补助、资助及零星商品和服务等。拟通过项目的实施，保障学校教育教学正常有序运转，提高学生在校的学习生活水平、教职工办公效率和教育教学水平，杜绝潜在安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生对项目的满意度达到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	≤661.39万元	
			校舍及设备维修维护成本	≤33.88万元	
			教学、业务能力培训成本	≤34.42万元	
			物业管理服务（宿管、绿化、保洁、维修）成本	≤234.6万元	
			保安服务成本	≤107万元	
			水电保障成本	≤30万元	
			补助、资助及零星商品和服务成本	≤221.49万元	
			用水单位成本	≤4.35万元/万吨	
			用电单位成本	≤0.501万元/万千瓦时	
			月均物业成本	≤19.55万元/月	
绩效指标	成本指标	经济成本	月均安保成本	≤8.916667万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务雇佣人员人数	=61人	
			安全保卫雇佣人员人数	=21人	
			培训教职工人数	≥100人次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	安全保卫人员上岗资质合格率	=100%
			保障设施设备正常运转率	=100%
			雇佣人员考核合格率	=100%
			教职工培训业务素质提升率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务人员到岗及时率	=100%
			安全保卫人员到岗及时率	=100%
			报修响应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			保障服务学生数量	≥3000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中等职业学校公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	985.20	
			其中：财政拨款	985.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于加快发展现代职业教育的决定》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》等文件要求，项目预算金额为985.2万元，计划在2025年完成17个子项目，一是校企合作协同育人项目209万元，二是专业人才培养项目与课程资源等159万元，三是学生活动奖励及素质拓展、劳动教育等60万元，四是班主任队伍建设30万元，五是军训1万元，六是物业管理80万元，七是外聘专家劳务费等17万元，八是办公取暖费160.52万元，九是信息宣传服务及媒体推广等50万元，十是第三方服务15万元，十一是防雷检测、消防设施检测和消防安全评估项目10万元，十二是中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目45万元，十三是教师培训费20万元，十四是水费30万元，十五是电费30万元，十六是办公耗材购置等20万元，十七是残保金、其他商品和服务支出48.68万元。项目预算执行率100%，服务项目完成率100%，售后服务完善度100%，教师及学生满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中等职业学校公用经费总成本	≤985.2万元	
			学生活动奖励及素质拓展、劳动教育等成本	≤60万元	
			外聘专家劳务费等成本	≤17万元	
			班主任队伍建设成本	≤30万元	
			物业管理费成本	≤80万元	
			军训单位成本	≤1万元	
			办公取暖费成本	≤160.52万元	
			信息宣传服务及媒体推广等成本	≤50万元	
			第三方服务成本	≤15万元	
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估项目成本	≤10万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目成本	≤45万元
			教师培训费单位成本	≤20万元
			水费成本	≤30万元
			电费成本	≤30万
			办公耗材购置等成本	≤20万元
			专业人才培养项目与课程资源等成本	≤159万元
			残保金等其他商品和服务支出成本	≤48.68万元
			校企合作协同育人项目成本	≤209万元
			学生活动奖励及素质拓展、劳动教育等支出标准	≤10万元/项
			外聘专家劳务费等支出标准	≤17万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任队伍建设支出标准	≤30万元/宗
			物业管理费支出标准	≤10.0175万元/月
			军训支出标准	≤1万元/项
			办公取暖费支出标准	≤160.52万元/项
			信息宣传服务及媒体推广等支出标准	≤50万元/项
			第三方服务支出标准	≤3.75万元/项
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估项目支出标准	≤10万元/项
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目支出标准	≤15万元/项
			教师培训费支出标准	≤20万元/项
			水费支出标准	≤2.5万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	电费支出标准	≤2.5万元/月
			办公耗材购置等支出标准	≤20万元/项
			专业人才培养项目与课程资源等支出标准	≤39.75万元/项
			残保金、其他商品和服务支出标准	≤48.68万元/项
			校企合作协同育人项目支出标准	≤41.8万元/项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	学生活动奖励及拓展开展学生信步成长助力学生数	≥650人
			物业管理数量	=5项
			军训训练学生数量	=1300名
			办公取暖保障面积	=40332平方米
			教师培训人次	≥100人
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估	=3项
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目	=3项
			专业人才培养项目与课程资源数量	=4项
			校企合作协同育人项目开展专班数量	=5个
			保障日常教育教学运行天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	学生活动奖励及拓展开展学生信步成长有效完成率	=100%
			物业管理服务验收达标率	=100%
			军训完成率	=100%
			取暖温度达标率	=100%
			教师培训合格率	=100%
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估通过率	=100%
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养验收通过率	=100%
			专业人才培养项目与课程资源验收合格率	=100%
			校企合作协同育人项目开展专班培养质量合格率	=100%
			教学服务质量合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	2025年教学服务完成及时率	=100%
			教师培训完成及时率	=100%
			学生学时活动及时率	=100%
			军训开展及时率	=100%
			物业管理服务及时率	=100%
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估开展及时率	=100%
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养开展及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			专业人才培养项目与课程资源建设及时率	=100%
			专家、教官、第三方聘请及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			办学条件达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			人员配置充足率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知，项目预算金额为48万元，为深入推进健康济南行动，加强学校卫生保健工作，解决我校校医配备不足问题，在市教育局支持下，多方协调，大力推进政府购买服务配备学校卫生专业技术人员工作，持续提升校医配备工作质量。计划在2025年通过购买服务的形式配备校医4名，加强学校卫生保健工作。校医到岗及时率100%，教育目标达成率100%，教师及学生心理素质提升率100%，学生满意度≥90%，教师满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生卫生健康促进工作经费　总成本	≥48万元	
			校医全年薪资	≥48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校医人数	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员配备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放到位及时率	=100%	
			校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%	
			教师及学生心理素质提升率	=100%	
			社会影响率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资源共享率	=100%	
			维护保障机制健全率	=100%	
			跨部门沟通协作机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》、为贯彻落实《教育部办公厅关于开展职业教育教师队伍能力提升行动的通知》《职业院校教师素质提高计划（2021—2025年）》等文件、根据《济南信息工程学校发展规划》等文件，项目预算金额为150万元，计划在2025年完成5个子项目，一是操控技能实训无人机费用46万（其中民用无人机驾驶员考试点设备约20万）；二是行业应用实训无人机23万；三是装调检修实训无人机15万；四是无人机耗材16万。五是回龙寺展厅打造50万元。创造良好的育人环境，提升学生的技能水平，提高学生的持证率，为学生将来就业及再发展提供保障。搭建市级、省级交流平台，增加学校影响力。教育教学活动正常运转率100%，“无人机”赛项举办成功率100%，设备设施利用率100%，设备购置资源共享率100%，教师满意度≥90%，学生和学生家长满意度≥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	职业教育教学质量提升项目总成本	≤150万元	
			操控技能实训无人机费用单位成本	≤46万元	
			行业应用实训无人机单位成本	≤23万元	
			装调检修实训无人机单位成本	≤15万元	
			无人机耗材单位成本	≤16万元	
			回龙寺展厅打造单位成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	操控技能实训无人机数量	≤8台	
			行业应用实训无人机数量	≤3台	
			装调检修实训无人机数量	≤30套	
			无人机耗材数量	≤1项	
			回龙寺展厅打造数量	≤1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	操控技能实训无人机完成率	=100%	
			行业应用实训无人机完成率	=100%	
			装调检修实训无人机完成率	=100%	
			无人机耗材完成率	=100%	
			回龙寺展厅打造完成率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	操控技能实训无人机及时率	=100%
			行业应用实训无人机及时率	=100%
			装调检修实训无人机及时率	=100%
			无人机耗材及时率	=100%
			回龙寺展厅打造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			“无人机”赛项举办成功率	=100%
			设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置资源共享率	=100%
			配套设施完善率	=100%
			后续设备设施维护计划完成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	58.00	
			其中：财政拨款	58.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于公布第十七届山东省职业院校技能大赛赛项承办院校的通知（鲁职赛执办字〔2024〕7号）》文件精神等，项目预算金额为58万元，计划在2025年完成4个子项目，一是短视频制作项目设备25万，二是教师教学能力提升、技能大赛提升项目15万，三是数字化教材及教学资源建设12万，四是班主任能力大赛指导培训6万元。成立短视频制作工作室，能够满足素材的采集、剪辑及短视频制作的需求，并适应新比赛环境下短视频制作赛项的要求，通过以赛促教，以赛促学，促进专业发展与建设。通过师生技能竞赛培训，提升学生的技能水平，技能大赛成绩 ，为学生将来就业及再发展提供保障。丰富数字化教材与资源，促进教育数字化建设，增加学校影响力。教育教学活动正常运转率=100%，“技能大赛”赛项举办成功率=100%，设备购置资源共享率=100%，配套设施完善率=100%，教师满意度≥90%，学生和学生家长满意度≥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	职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金总成	≤58万元	
			短视频制作项目设备单位成本	≤25万元	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目单位成本	≤15万元	
			数字化教材及教学资源建设单位成本	≤12万元	
			班主任能力大赛指导培训单位成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	短视频制作项目设备数量	≤1项	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目数量	≤1项	
			数字化教材及教学资源建设数量	≤1项	
			班主任能力大赛指导培训数量	≤1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	短视频制作项目设备完成率	=100%	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目完成率	=100%	
			数字化教材及教学资源建设完成率	=100%	
			班主任能力大赛指导培训完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	短视频制作项目设备及时率	=100%	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目及时率	=100%	
			数字化教材及教学资源建设及时率	=100%	
			班主任能力大赛指导培训及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			“技能大赛”赛项举办成功率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置资源共享率	=100%
			配套设施完善率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《山东省教育厅 山东省财政厅关于在中等职业学校实施“能工巧匠进职校”计划的通知》（鲁教职字〔2011〕10号）、《济南市教育局关于印发<关于加强济南市职业学校教师队伍建设的意见>的通知》（济教职字〔2014〕13号）、《关于进一步做好“能工巧匠”进职校工作的通知》（济教职字〔2018〕7号）、《济南市人民政府关于印发提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案的通知》（济政发〔2020〕10号）等文件精神。项目预算金额为20万元，计划在2025年完成，实施原因为：我校为职业学校，为保障校企合作协同育人质量，计划聘请8位能工巧匠，提升教学创新团队力量。教育目标达成率=100%，教育成果出品合格率=100%，教师及学生心理素质提升率=100%，资源共享率=100%，学生满意度≥90%，教师满意度≥90%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园总成本	≤20万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请能工巧匠人数	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	成果产出合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务供应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%	
			教育成果出品合格率	=100%	
			教师及学生心理素质提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资源共享率	=100%	
			为学校教师队伍建设提供支撑率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	466.15	
			其中：财政拨款	466.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求，项目预算金额为654.15万元，计划在2025年完成12个子项目，一是技能大赛、实训室设备及耗材购置等301.95万元，二是图书20万元，三是体育器材及音乐教室购置等25万元，四是安防设备升级改造及运行维护项目26万元，五是医疗器械AED（体外除颤仪）5万元，六是档案专用高拍仪0.2万元，七是食堂设施设备维护10万元，八是校园网络安全设备提升45万元，九是互联网+智慧教学系统81万元，十是信息化标杆校系统120万元，十一是食堂点餐结算与移动验收系统10万元，十二是办公家具等10万元。支付完成率100%，工程验收及时率100%，工程质量合格率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校教育教学设施配置-市直学校设备购置总成本	≤654.15万元	
			技能大赛、实训室设备及耗材购置等单位成本	≤301.95万元	
			图书单位成本	≤20万元	
			体育器材及音乐教室购置等单位成本	≤25万元	
			安防设备升级改造及运行维护项目单位成本	≤26万元	
			医疗器械AED（体外除颤仪）单位成本	≤5万元	
			档案专用高拍仪单位成本	≤0.2万元	
			食堂设施设备维护单位成本	≤10万元	
			校园网络安全设备提升单位成本	≤45万元	
			互联网+智慧教学系统单位成本	≤81万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化标杆校系统单位成本	≤120万元	
			办公家具单位成本	≤10万元	
			食堂点餐结算与移动验收系统	≤10万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛、实训室设备及耗材购置等专项数量	=5项
			图书购置册数	≤4000册
			体育器材购置数量	≥220个
			安防设备升级改造及运行维护项目单位数量	≥6类
			医疗器械AED（体外除颤仪）单位数量	=1台
			档案专用高拍仪购置数量	=1台
			食堂设施设备购置数量	≥13台
			校园网络安全设备提升单位成本	=45万/宗
绩效指标	产出指标	质量指标	图书购置合格率	=100%
			体育器材验收合格率	=100%
			技能大赛、实训室设备及耗材购置等达标率	=100%
			食堂设施设备项目合格率	=100%
			校园网络安全设备提升单位验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训室设备购置及时率	=100%
			体育器材验收及时率	=100%
			食堂设施设备及时率	=100%
			校园网络安全设备提升单位安装调试及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实训教学、校园管理全面覆盖率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			信息化教学覆盖率	≥95%
			提升办学能力和水平	提升
			设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			配套设施完善性	完善
			后续设备设施维护计划完成率	=100%
			教育教学设备购置后可使用年限	≥3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》、2020年《山东省建筑工程价目表》、2020年《山东省安装工程价目表》等、济南《工程造价信息》，必须尽快完成学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造等项目，改善学生生活住宿条件。项目预算金额为50万元，计划在2025年完成1个子项目，一是学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造等项目50万。工程验收及时率100%，项目进度计划完成率100%，教育教学活动正常运转率100%，校园安全运转率100%，后续设备设施维护计划完成率100%，教师满意度≥90%，学生和学生家长满意度≥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	学校教育教学设备配置-市属学校维修改造总成本	≤50万	
			学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造等成本	≤50万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓粉刷均价	≤44元/平	
			校园零星综合维修成本支付完成率	=100%	
			学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造数量	=1项	
			校园零星维修保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	公寓粉刷及卫生间设施设备改造合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	=100%	
			项目进度计划完成率	=100%	
			学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
			校园安全运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续设备设施维护计划完成率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生和学生家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	519.51	
			其中：财政拨款	393.16	
			其他资金	126.35	
总体目标	根据《关于加快发展现代职业教育的决定》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》等文件要求，项目预算金额为519.51万元，计划在2025年完成3个子项目，一是国有资源-印刷、展板、宣传资料等、物业费、车辆租赁、核心延保、消防控制室、水电费、安保、1+X考证费等其他商品服务费用393.16万元，二是财政专户-外聘专家劳务费、武术、贫困生资助、公车、出国、托儿费、伤残抚恤金等其他商品服务费用116.35万元，三是非财政拨款结余资金10万元。教学服务质量合格率100%，学校教育教学活动正常运转率100%，办学条件达标率100%，长效管理机制健全率100%，教师满意度≥90%，学生和家长满意度≥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	市教育局系统教育教学运行总成本	≤519.51万元	
			印刷、展板、宣传资料等成本	≤15万元	
			物业管理费成本	≤172万元	
			车辆租赁成本	≤5万元	
			核心延保及教学办公设备运维服务成本	≤40万元	
			消防控制室成本	≤36万元	
			水电费成本	≤35万元	
			安保服务费成本	≤52万元	
			专家劳务费成本	≤15万元	
			武术进校园成本	≤23万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	贫困生资助成本	≤4.3万元
			公车运行维护费成本	≤1.31万元
			出国交流成本	≤20万元
			其他商品和服务支出等成本	≤100.9万元
			印刷、展板、宣传资料等单位成本	≤1.25万元/月
			物业管理费单位成本	≤14.3万元/月
			车辆租赁单位成本	≤0.42万元/月
			核心延保及教学办公设备运维服务单位成本	≤3.33万元/月
			消防控制室单位成本	≤3万元/月
			水电费单位成本	≤2.92万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	安保服务费单位成本	≤4.33万元/月
			其他商品和服务支出等单位成本	≤8.4万元/月
			专家劳务费成本	≤10人
			武术进校园成本	≤1.92万元/月
			贫困生资助成本	≤5人
			公车运行维护费成本	≤3辆
			出国交流成本	≤1.6万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学运行天数	=365天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务质量合格率	=100%
			物业管理服务验收达标率	=100%
			印刷、展板、宣传资料等完成率	=100%
			物业管理费完成率	=100%
			车辆租赁完成率	=100%
			核心延保及教学办公设备运维服务完成率	=100%
			专家劳务费完成率	=100%
			消防控制室完成率	=100%
			水电费完成率	=100%
			安保服务费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	武术进校园完成率	=100%
			贫困生资助完成率	=100%
			公车运行维护费完成率	=100%
			出国交流完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年教学服务完成及时率	=100%
			物业管理服务及时率	=100%
			车辆租赁及时率	=100%
			核心延保及教学办公设备运维服务及时率	=100%
			专家劳务费及时率	=100%
			消防控制室及时率	=100%
			水电费及时率	=100%
			安保服务费及时率	=100%
			武术进校园及时率	=100%
			贫困生资助及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车运行维护费及时率	=100%
			出国交流及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			办学条件达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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			现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	37.04	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	一、职业教育教学改革研究项目－职业教育教改立项，为持续提升职业教育教学改革研究水平，发挥教学改革研究在教学中的基础性、战略性、先导性作用，计划完成职业教育教学改革项目2项，有效提升教育教学质量和中职班主任育人能力，构建学校德育体系，创建德育品牌。二、高水平中职学校及特色专业建设项目（四）第二批立项建设中职特色化专业，1、人才培养模式改革：以专业建设指导委员会思想为指导，开展市场调研，以校长为组长领导小组，做好专业建设规划，设定专业建设目标。 2.课程体系建设：执行职业教育专业课程标准，聘请专业建设指导委员会委员及行业、企业专家共同参与课程建设课程教材的选用与开发，设定四门核心课程教材大纲。 3.教学团队建设：完善人才培养机制，申请专利1项，2人校级及以上教学能力大赛获奖，“双师型”专业教师达到50%及以上。 4.教学设施建设：更新校内实训设备，提升校外实习实训基地。 5.数字化教学资源建设：提升信息化教学手段，积极研发和引进本专业数字化资源，打造校级及以上在线精品课程1门。 6.服务能力和水平提升：参与服务社区活动3次，向社会提供技术服务。 7.专业质量效益：提升专业就业率，保证在90%以上，组织学生参加国家或省市级比赛。				
	一级指标	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	≤37.04万元	
			职业教育教学改革研究成本	≤2万元	
			美术特色化专业建设成本	≤35.04万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职业教育教学改革项目数量	=2项	
			编写美术特色化专业校本教材大纲数量	=4门	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学改革项目结题率	=100%	
			美术特色化专业实训设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学改革项目完成及时率	=100%	
			美术特色化专业建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	
			提升中职班主任育人能力	提升	
			提升设计人才培养质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	构建学校德育体系、创建德育品牌	健全	
			建立健全班主任培养机制	健全	
			建立健全设计人才培养机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教改项目服务师生满意度	≥90%	
			美术特色化专业服务师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.35	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.深度化校企合作，开展专业调研，进行岗位需求分析，构建“岗课赛证”课程体系，形成创新型人才培养模式，完成人才培养方案的动态调整。2.输出2门省级在线课程，包括实训指导书、课程标准、动画视频、电子教案、电子课件、习题、微课视频、音频素材、职业岗位标准、法律法规、教学案例、专业术语等。 3.出版特色化专业教材2本：工作手册式教材是一种以“做中学”为特征的职业院校教学用书，具有工作手册和教材的共同特征；教材内容满足学生在工作现场学习的需要，提供简明易懂的技术知识、加工工艺要求等现场指导信息。活页式教材是教材内容呈现的一种方式，采用不装订或部分装订的方式将内容集中在一起。活页式教材的最大优势就是降低修订成本，促进教材动态生成功能，实现教学内容的动态调整。 4.提升教师内涵能力，积极参与教学能力大赛、班主任能力大赛、思政课比赛等教师类比赛。5.推进1+X证书试点工作，鼓励专业学生培训考证。6.加强产教融合，校企共同孵化教科研成果等。7.以赛促教，以赛促学，提高学生技能竞赛成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤15.35万元	
			美术特色化专业建设成本	≤15.35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特色化专业课程	=2门	
			特色化专业教材	=2本	
			购置大赛技术服务	=3项	
			推进1+X证书试点	=1项	
			专业实训设备升级	=1项	
			师资队伍能力提升	=6项	
绩效指标	产出指标	质量指标	专业教学活动的正常运转率	=100%	
			特色化专业建设项目验收合格率	=100%	
			专业实训设备合格率	=100%	
			专业教师师资能力提升率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=100%	
			特色化专业项目计划实施率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升设计人才培养质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	有力支撑	
			职业教育服务经济社会发展的能力	有力提升	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师、学生和家长对项目的综合满意度(%)	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	126.45	
			其中：财政拨款	126.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校高中阶段学校生均公用经费项目内容。 为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行，维护正常的教学及办公秩序，通过保障32001平方米的校园供暖，学校水、电、办公等日常运转项目的实施；实现保障教学活动开展，提高学校办学能力及艺术品牌影响力，使师生满意度达到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	≤126.45万元	
			取暖成本	≤85.45万元	
			学校日常运转成本	≤41万元	
			暖气单位成本	=26.7元/平方米	
			高中生均公用经费单位成本	=0.15万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应校园暖气面积数	=32001平方米	
			保障教育教学正常运转天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	室内暖气温度达标率	=100%	
			学校运行工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%	
			保障教育教学运转及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%	
			重大安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行保障制度健全率	=100%	
			人员配备匹配率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中等职业学校公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	414.45	
			其中：财政拨款	414.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校中等职业学校公用经费项目内容。 为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行，维护正常的教学及办公秩序，通过聘用物业管理人员28人，学校设备及时检修维护，学校日常运转等项目的实施；实现保障教学活动开展，提高学校办学能力及艺术品牌影响力，使师生满意度达到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	≤414.45万元	
			物业成本	≤166.00万元	
			维修（护）成本	≤102.10万元	
			学校日常运转成本	≤146.35万元	
			物业服务单位成本	≤41.50万元/季	
			维修（护）单位成本	≤8.51万元/月	
			中专艺术类生均公用经费单位成本	=0.45万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用物业人员数量	=28人	
			校园设备检修次数	≥3次	
			保障教育教学正常运转天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务考核合格率	=100%	
			办公设备检修覆盖率	=100%	
			学校运行工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%	
			校园设备检修及时率	=100%	
			保障教育教学运转及时性	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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%
			校园设备安全隐患消除率	=100%
			重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行保障制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学生资助资金管理办法》为保障家庭困难学生顺利完成学业，计划通过资助贫困学生10人，保障困难学生受教育权利，促进教育公平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1万元	
			高中助学金成本	≤1万元	
			高中助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助制度齐全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	贯彻山东省教育厅《关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函〔2023〕12号），通知提出针对重点问题和薄弱环节，补短板强弱项，实现国家教育考试标准化考点建设提档升级，为持续推进高质量教育考试工作提供坚强支撑保障。 学校计划通过更换、升级标准化考试系统设施设备，提升系统的稳定性、高效性和安全性，完善覆盖考前、考中、考后全流程的标准化业务系统，实现对考务各环节的精准管控和高效协同。				
	一级指标	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	
			升级标准化考点设施设备成本	≤10万元	
			升级标准化考点设施设备单位成本	≤10万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级标准化考点设施设备数量	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	升级标准化考点设施设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	升级标准化考点设施设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥95%	
			设备正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	320.00	
			其中：财政拨款	320.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、省特色化专业奖补（美术绘画）项目：为贯彻落实国家、省委省政府要求，大力推进职业教育建设，培养具有审美能力、创造力和艺术表达能力的人才，满足社会对美术绘画专业人才的需求，济南艺术学校力争打造一流的美术绘画特色专业。 通过升级画室，购置高性能电脑，充分利用现代信息技术手段，推进美术绘画专业智能化数字化转型，丰富教学手段和教学内容，提高教学效果和学习体验，不断提升我校美术绘画专业教学质量，为社会输出优秀的专业人才。 2、市级传统和优势专业实训条件升级项目（舞蹈表演）：根据文化和旅游部、教育部印发《关于促进新时代文化职业教育高质量指导意见》（文旅科教发[2022]4号），提出进一步提升文化艺术标准化水平，以适应文化事业、文化产业发展需要以及增强区域服务能力。 通过升级10间舞蹈表演专业实训室，以实现提升舞蹈表演专业教学条件，提高舞蹈表演专业教学质量，推出更多契合新时代的艺术精品，推动我校舞蹈表演专业发展，增强专业影响力，扩大招生数量，输出优秀专业人才，以独特的艺术视角展现当代社会的多元风貌。 3、校园文化建设项目：为贯彻国家、省委省政府要求，推进职业教育事业发展，山东省教育厅发布《山东省职业教育条例》指出“实施职业教育应当弘扬社会主义核心价值观，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，传授科学文化与专业知识，培养技术技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。”为贯彻上述精神，济南艺术学校打造艺术教育新高地，建设职业教育特色学校。 通过本次提升校史馆的服务功能，为社会公众提供更多校园红色历史、正谊文化，感受艺术教育的机会，发挥学校在文化传承和社会教育方面的积极作用，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤320万元	
			美术绘画专业建设成本	≤50万元	
			舞蹈表演专业实训室建设成本	≤100万元	
			校史馆建设成本	≤50万元	
			舞台剧制作成本	≤100万元	
			能工巧匠人员成本	≤20万元	
			美术绘画专业电脑单位成本	≤1.17万元/台	
			美术绘画专业画室改造单位成本	≤1.7万元/间	
			舞蹈表演专业实训室建设单位成本	≤10万元/间	
			校史馆建设单位成本	≤0.2万元/平方米	
绩效指标	成本指标	经济成本	舞台剧制作单位成本	≤100万元/部	
			能工巧匠劳务费单位成本	≤2万元/月	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	美术绘画专业电脑数量	=30台
			美术绘画专业画室改造数量	=9间
			改造舞蹈表演专业实训室数量	=10间
			校史馆建设面积	=260平方米
			舞台剧制作数量	=1部
			能工巧匠岗位数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	美术绘画专业电脑验收合格率	=100%
			美术绘画专业画室改造合格率	=100%
			舞蹈表演专业实训室验收合格率	=100%
			校史馆建设项目验收合格率	=100%
			舞台剧验收通过率	=100%
			能工巧匠人员专业符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	美术绘画专业电脑购置及时率	=100%
			美术绘画专业画室改造完成及时性	=100%
			舞蹈表演专业实训室改造及时性	=100%
			校史馆建设项目完成及时性	=100%
			舞台剧制作及时性	=100%
			能工巧匠到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业学生技能覆盖率	=100%
			专业人才输出质量提升率	=100%
			基地化党史教育提升率	=100%
			提升青少年学生对济南红色文化的认知率	=100%
			能工巧匠校企合作开展率	=100%
			能工巧匠非遗保护传承率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专业人才培养机制健全性	=100%
			专业教学质量提升率	=100%
			长期基地化党史教育保障率	=100%
			舞台剧长期演出合理性	=100%
			能工巧匠保障制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			参观人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济指办发[2022]252号）、济南市驻校校医管理办法。为提高学校办学条件，维护正常教育教学秩序；计划通过聘用专职卫生技术人员1人，实现在校师生身心健康，提升学校应对突发重大疾病处置水平，使师生满意度达到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	≤12万元	
			校医补助成本	≤12万元	
			校医补助单位成本	≤12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用专职卫生技术人员专业符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用专职卫生技术人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升突发重大疾病处置率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	541.53	
			其中：财政拨款	454.88	
			其他资金	86.65	
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。 学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、维修改造等现状，为了提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展；计划通过维修改造7个项目，购置设施设备12项，实现学校设施设备正常运转，改善教学环境，提高校园安全度，实现学校的教育能力及办学水平提高，使师生满意度达到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	≤541.53万元	
			维修改造成本	≤301.75万元	
			设备购置成本	≤239.78万元	
			剧场屋面防水修缮单位成本	≤0.031万元/平方米	
			地下车库及外墙和操场防水单位成本	≤0.16万元/平方米	
			台式计算机单位成本	≤0.5万元/台	
			教室多媒体单位成本	≤2.74万元/间	
			双层床改造单位成本	≤0.18万元/张	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥7项	
			设施设备购置数量	≥12项	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%	
			设施设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时性	=100%	
			设备设施购置项目完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园建筑及设备安全隐患消除率	=100%	
			设施设备利用率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修维护保障制度健全率	=100%
			教育教学设备配备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	219.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	169.00	
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校教育教学运行项目内容。 为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行，维护正常的教学及办公秩序，通过聘用保安人员10人，班主任教学管理水平培训、国外友好学校交流、校内奖助学金发放及学校日常运转等项目的实施；实现保障教学活动开展，提高学校办学能力及艺术品牌影响力，使师生满意度达到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	≤219万元	
			保安服务项目成本	≤45万元	
			资助及补助成本	≤14.41万元	
			培训及国外友好学校交流成本	≤23.78万元	
			学校日常运转成本	≤135.81万元	
			保安服务单位成本	≤11.25万元/季	
			校内奖学金单位成本	≤0.05万元/人	
			培训单位成本	≤0.045万元/人/天	
			日常运转单位成本	≤34万元/季	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	=10人	
			校内资助学生数量	≥40人	
			培训及国外友好学校交流场次	≥2次	
			保障教育教学正常运转天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安服务考核合格率	=100%	
			学生资助准确率	=100%	
			班主培训覆盖率	≥90%	
			学校运行工作质量达标率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	保安人员到位及时率	=100%
			补助资金发放及时率	=100%
			班主任培训频次	≥1次/年
			保障教育教学运转及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
			困难学生资助覆盖率	=100%
			班主任教学管理水平提升率	=100%
			重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行保障制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	221.70	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据现代职业教育的要求，该项资金用于高水平学校建设，用于智慧校园、烹饪实训室、酒店实训室等项目的建设，提升职业教育水平，努力达到学生、家长高于95%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	≤221.7万元	
			单位成本	≥60万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	≥1套	
			建设项目个数	≤4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
			设备故障率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设备能耗水平	节能	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨部门协调沟通机制	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%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育资金（结转2023上级转移支付）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	45.31	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于印发山东省现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法的通知》（鲁教财字〔2017〕8号）、《山东省教育厅山东省财政厅关于实施山东省中等职业教育专业特色化建设计划的通知》（鲁教职函〔2021〕36号）、《山东省教育厅关于开展第二批山东省高水平中等职业学校建设计划项目申报工作的通知》（鲁教职函〔2022〕48 号）、《济南旅游学校山东省高水平中等职业学校建设任务书》等文件要求，通过建设高水平学校，提升职业学校专业水平，提升学校办学质量，实现学校知名度进一步提升的目标。通过技能大赛展示扩大学校影响力，提高学生专业技术，让学生有更高更好的发展。为学生提供高质量的实训设施，加强专业练习，提高技能水平，助推学生成长，实现学校的进一步发展，努力达到师生超95%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	≤45.31万元	
			高水平建设	≤41.17万元	
			教育教学改革	≤4.14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生专业数量	≤3个	
			参与学生数量	≤1000人	
			建设教学项目	≤10项	
绩效指标	产出指标	质量指标	专业实训条件	达标	
			项目验收合格率	合格	
			教师专业技能	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生参与度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生培养质量	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2023年全国职业院校技能大赛奖励		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《全国职业院校技能大赛经费管理办法》等文件要求，通过承办技能大赛，购置大赛用品，聘请专家指导等，助推学生成长，实现学校的进一步发展，提升职业学校专业水平，提升学校办学质量，实现学校知名度进一步提升的目标，确保各级各类大赛承办工作的顺利进行，努力达到师生超95%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	≤20万元	
			单位成本	≤10万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	承办大赛次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	承办符合规程标准	=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	教育教学工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中等职业学校公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	576.46	
			其中：财政拨款	576.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》我校开展2025年中等职业学校公用经费项目，目标1：通过开展物业管理、绿化管理、管理书吧、浴室及宿舍、维修维护水、电、暖、锅炉、定制公交等工作，保障学校用水用电及学生安全，营造良好的学习环境，创建绿色校园，保证学校教学运转。				
	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	≤576.46万元	
			物业、安保项目成本	≤258万元	
			办公经费	≤101.46万元	
			展板、文印项目	≤83万元	
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等费用	≤28万元	
			租车、定制公交成本	≤40万元	
			宣传成本	≤21万元	
			专家劳务费用项目成本	≤45万元	
			物业、安保项目服务师生单位成本	≤860元/人/年	
			办公项目服务师生单位成本	≤400元/人/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	展板、文印项目单位成本	≤20.75万元/项	
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等单位成本	≤2.8万元/项	
			租车、定制公交单位成本	≤200元/人/次	
			宣传人均单位成本	≤2.1万元/次	
			专家劳务费单位成本	≤5000元/次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业、安保服务师生人数	≥3000人
			办公费服务师生人数	≥3000人
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等涉及维护数量	≥10项
			印刷耗材购置类型	≥14种
			展板、文印项数	≥4项
			租车、定制公交服务师生人次	≥3000人次
			宣传次数	≥10次
			聘请专家人次	≥90人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保服务质量达标率	=100%
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等涉及维护验收合格率	=100%
			印刷耗材购置验收合格率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业安保服务及时率	=100%
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等涉及维护开展及时率	=100%
			物品购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	218.85	
			其中：财政拨款	218.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》，我校开展2025年高中阶段学校生均公用经费项目，通过保障学校用水用电、学校40000平方米取暖及各项办公经费的支出，营造良好的学习环境，创建绿色校园，保障学校各项工作正常运行，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	总成本	≤218.85万元	
			取暖费项目成本	≤128万元	
			其他补充办公经费	≤90.85万元	
			取暖项目单位成本	≤32元/平方米	
			办公项目服务师生单位成本	≤300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖平方数	≥40000平方米	
			办公费服务师生人数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	=100%	
			办公用品验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时供暖率	=100%	
			物品购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	
			家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市财政局济南市教育局《关于进一步加强普通高中国家助学金管理全面落实山东省普通高中国家助学金管理办法的通知》要求，为落实资助政策，确保国家资助资金及时落实到位，我校严格执行资助政策，贯彻落实国家的惠民政策，让家庭困难的学生能安心、温暖地在学校接受高中阶段的教育。预计完成高中国家助学金受助学生约70人，人平均为1150元，努力达到学生满意度95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8万元	
			学生受助金额	≤1150元/每人	
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤70人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长对政策了解率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展率	≥95%	
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			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室》济指办发〔2022〕252号文件要求，通过合理分配和使用学生卫生健康促进工作经费，保障校医配备充足、完善学校卫生健康相关设施与服务，全方位开展卫生健康教育活动，积极预防和应对各类学生健康问题，切实保障学生身心健康，助力学生养成良好的卫生健康习惯，营造健康向上的校园学习生活环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤60万元	
			单位成本	≤12万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	校医配备人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障校园医护配备率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校医工作有序开展	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门配合协调率	=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%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	622.00	
			其中：财政拨款	622.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	《关于印发山东省现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法的通知》（鲁教财字〔2017〕8号）、《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省中等职业教育专业特色化建设计划的通知》（鲁教职函〔2021〕36号）等文件要求，学校将按照职业教育“三个转变”的总体要求，变革办学理念、重塑教学体系、再造管理流程、引领专业升级，力争走在国内职业教育改革发展的前列，在新的起点上实现新的跨越。 通过建设录播教室、烹饪专业建设等，提升职业学校专业水平，提升学校办学质量，实现学校知名度进一步提升的目标。通过技能大赛展示扩大学校影响力，提高学生专业技术，让学生有更高更好的发展。为学生提供高质量的实训设施，加强专业练习，提高技能水平。 通过承办技能大赛，邀请教授专家开展讲座，助推学生成长，实现学校的进一步发展，努力达到师生超95%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	≤622万元	
			高水平建设资金项目成本	≤500万元	
			职业技能大赛等奖补资金	≤102万元	
			双师型教师等进校园资金	≤20万元	
			录播室项目成本	≤50万元	
			烹饪专业建设成本	≤120万元	
			教学改革项目等成本	≤110万元	
			国际交流项目成本	≤60万元	
			立德树人项目成本	≤30万元	
			提升服务能力等项目成本	≤130万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	高水平建设资金项目单位成本	≥50万元/项	
			技能大赛承办单位成本	≤21万元/项	
			双师型教师等进校园单位成本	≤1万元/人次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛承办数量	≥5项
			双师型教师、能工巧匠等教授人数	≥20人次
			实训室设备购置	≤100套
			国际交流次数	≥2次
			教师培训数量	≥230人
			教材设计出版	≥5本
			课题研究	≥2项
			高水平学校建设项目	≤10项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100％
			教育教学活动正常运转率	=100％
			教师培训完成率	=100％
			教材设计出版率	=100％
			大赛获奖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100％
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生培养质量	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《山东省标准化考点建设技术标准》，我校计划开展标准化考场升级项目，通过本项目对标准化考场内的听力广播设备进行升级改造，为学校教研活动和各类教学比赛提供设备保障，满足高考中考等各级各类听力考试的要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			设备成本	≤9万元	
			安装成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	音箱	≥33台	
			功放	≥2台	
			智能寻呼话筒	≥3套	
			移动音频播放器	≥3套	
			声音质量检测设备	≥8套	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	=100%	
			设备国产化合格率	=100%	
			设备故障率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安全调试及时率	=100%	
			培训教师开展及时率	=100%	
			维修改造开展及时率	=100%	
			考试保障完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学、外接考试活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续正常运行保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	530.00	
			其中：财政拨款	530.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于印发山东省现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法的通知》（鲁教财字〔2017〕8号）、《山东省教育厅山东省财政厅关于实施山东省中等职业教育专业特色化建设计划的通知》（鲁教职函〔2021〕36号）、《山东省教育厅关于开展第二批山东省高水平中等职业学校建设计划项目申报工作的通知》（鲁教职函〔2022〕48 号）、《济南旅游学校山东省高水平中等职业学校建设任务书》等文件要求，通过建设高水平学校，提升职业学校专业水平，提升学校办学质量，实现学校知名度进一步提升的目标。通过技能大赛展示扩大学校影响力，提高学生专业技术，让学生有更高更好的发展。为学生提供高质量的实训设施，加强专业练习，提高技能水平，助推学生成长，实现学校的进一步发展，努力达到师生超95%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	≤530万元	
			高水平建设资金项目成本	≤500万元	
			世界职业技能大赛奖补资金	≤30万元	
			立德树人项目资金成本	≤60万元	
			会计事务专业建设成本	≤95万元	
			师资队伍建设成本	≤70万元	
			深化产教融合、校企合作成本	≤50万元	
			信息化建设成本	≤70万元	
			国际交流成本	≤80万元	
			学校治理能力提升成本	≤60万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	提升服务能力和水平成本	≤15万元	
			高水平建设资金项目单位成本	≥63万元/项	
			技能大赛承办单位成本	≤15万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛承办数量	≥2项	
			新质生产力会计平台数量	=1套	
			高水平学校建设项目	≤8项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100％
			教育教学活动正常运转率	=100％
			大赛获奖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100％
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生培养质量	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	563.82	
			其中：财政拨款	336.66	
			其他资金	227.16	
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》我校开展2025年中等职业学校公用经费项目，目标1：通过开展物业管理、绿化管理、管理书吧、浴室及宿舍、维修维护水、电、暖、锅炉、定制公交等工作，保障学校用水用电及学生安全，营造良好的学习环境，创建绿色校园，保证学校教学运转。				
	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	≤576.46万元	
			物业、安保项目成本	≤258万元	
			办公经费	≤101.46万元	
			展板、文印项目	≤83万元	
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等费用	≤28万元	
			租车、定制公交成本	≤40万元	
			宣传成本	≤21万元	
			专家劳务费用项目成本	≤45万元	
			物业、安保项目服务师生单位成本	≤860元/人/年	
			办公项目服务师生单位成本	≤400元/人/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	展板、文印项目单位成本	≤20.75万元/项	
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等单位成本	≤2.8万元/项	
			租车、定制公交单位成本	≤200元/人/次	
			宣传人均单位成本	≤2.1万元/次	
			专家劳务费单位成本	≤5000元/次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业、安保服务师生人数	≥3000人
			办公费服务师生人数	≥3000人
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等涉及维护数量	≥10项
			印刷耗材购置类型	≥14种
			展板、文印项数	≥4项
			租车、定制公交服务师生人次	≥3000人次
			宣传次数	≥10次
			聘请专家人次	≥90人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保服务质量达标率	=100%
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等涉及维护验收合格率	=100%
			印刷耗材购置验收合格率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业安保服务及时率	=100%
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等涉及维护开展及时率	=100%
			物品购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南旅游学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	167.38	
			其中：财政拨款	167.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》，我校计划开展2025年改善办学条件类项目，通过更新、更换老化、故障的教室智慧大屏、空调设备，并维修改造教学楼、危墙加固，全面优化教师和学生使用体验，提升教师工作效率，为学生营造良好的学习环境，实现教育教学活动正常运转的目标，保障学校教育教学活动安全顺利开展，为学生创造良好的生活、学习的环境，学生和家长的满意度达到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	总成本	≤167.38万元	
			维修修缮成本成本	≤140.38万元	
			空调、智慧大屏成本	≤27万元	
			空调单位成本	≤0.7万元/台	
			智慧大屏单位成本	≤3万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	空调购置数量	≥9台	
			智慧大屏购置数量	≥7个	
			维修修缮项目	≥2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	=100%	
			维修改造验收合格率	=100%	
			设备故障率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备完成及时率	=100%	
			维修改造开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			中等职业学校公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	438.17	
			其中：财政拨款	438.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制，实现办学条件标准化，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校实施2025年保障机制类-中等职业学校公用经费项目，1.保安服务项目：通过雇佣12名完保人员，每月平均服务费4.7万元以内，保证保安人员服务质量及到岗及时率100%，以此来做的学校完全事故为，保障校园安全性。2.法律咨询服务项目：每年度整体服务费用不超过2.7万元，每月服务费用不超过2250元，服务人群达到1400人以上，解决学校常规性法律问题，保证法律咨询服务质量达100%。3.物业服务项目：通过雇佣18人，每月平均服务费控制在6.4万元以内，清扫教学楼、办公楼和操场等空间，保障校园环境清洁。4.印务服务项目：通过招标专业印务公司，将每年服务成本控制在15万元以内，印刷各类彩色单页、宣传栏展板等用品500张次以上，以此满足我校日常所需的印刷服务，建设美丽校园。5.教师培训项目：通过每年不超30万元的投入，保证进行3次以上培训任务，对我校教师进行培训和指导，提高教师的教学能力和职业素养，推动学校教学质量的提升。6.网络维保服务项目：通过每年20万元、每月1.67万元的资金投入，实现维保技术人员的常住，完成学校信息化维保外包服务，提升教学环境，优化教学资源，提高教学质量和办公效率。7.工程监理及审计项目：通过总成本不超9.64万元的投入，雇佣专业监理和审计团队，保障本年度校园修缮项目施工质量和造价合理性。8.招生宣传费:全年总投入10万元，签约传媒公司2家以上，以此提升我校知名度，增加招生情况。9.办公用品费：通过全年9.73万元的办公费投入，以此维护校园的正常运转，购置日常办公用品，弥补办公经费的不足。10.水费和电费，分别投入9万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机制类总成本	≤438.17万元	
			保安人员服务费	≤55.5万元	
			保安人员每月服务费	≤4.7万元	
			法律服务费每年	≤2.7万元	
			法律服务人员每月服务费	≤2250元	
			物业人员服务费	≤76万元	
			物业人员月均服务费	≤6.4万元	
			印务服务成本	≤15万元	
			每月印务服务成本	≤1.25万元	
			教师培训成本	≤30万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	教师培训期间差旅人均每天费用成本	≤450元
			网络维保服务成本	≤20万元
			每月网络维护成本费用	≤1.67万元
			工程监理及审计费用	≤9.64万元
			招生宣传费用	≤10万元
			单次宣传成本	≤3万元
			办公用品费用	≤9.73万元
			水费	≤9万元
			水费单位成本	≤4.3元/立方米
			电费	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	电费单位成本	≤0.45元/千瓦时
			邮电费	≤0.5万元
			取暖费	≤5万元
			取暖费单位成本	≤0.3元/千瓦时
			差旅费	≤9万元
			维修维护费	≤15万元
			弥补办公经费	≤141.1万元
			弥补办公经费单位成本	≤11.8万元/月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣保安人员数量	=12人
			雇佣物业服务人员数量	=18人
			法律服务人员数	≥1400人
			物业清扫楼数	≥2栋
			印刷彩页张数	≥500张
			教师培训次数	≥3次
			维保维护天数	=365天
			监理及审计报告数	=1次
			招生宣传签订传媒公司数量	≥2家
			办公用品购买次数	≥40次
绩效指标	产出指标	数量指标	年度用水量吨数	≥18000吨
			年度用电量度数	≥90万千瓦时
			保障正常通话电话数量	≥50台
			校园供暖天数	≥75天
			出差参加培训及会议次数	≥20次
			零星维修校园次数	≥5次
			弥补办公经费次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业及保安人员服务质量验合格率	=100%
			法律咨询服务质量验合格率	=100%
			印刷服务质量验合格率	=100%
			教师培训质量验合格率	=100%
			网络维保服务验合格率	=100%
			工程监理及审计服务验合格率	=100%
			招生宣传质量验收合格率	=100%
			水电暖供应质量合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到岗及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
			法律咨询服务到岗及时率	=100%
			试卷印刷及时率	=100%
			教师培训及时率	=100%
			网络维护及时率	=100%
			工程监理及审计到岗及时率	=100%
			招生宣传到岗及时率	=100%
			办公用品购置及时率	=100%
			水电暖保障及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园修缮及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园安全及卫生环境满意度	≥90%
			学生对校园安全及卫生环境满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于安排1名专职校医驻点，保障学校校医人数要求，提升学校卫生健康安全性。				
	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	体育美育和卫生健康教育总成本	=12万元	
			雇佣专业校医成本	=12万元	
			雇佣专业校医每月成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣专业校医人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医服务质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校医服务情况满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	86.00	
			其中：财政拨款	86.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	国赛承办奖补资金50万元，用于支付举办国赛期间产生的印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。能工巧匠进校园资金20万元用于支付我校聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才，通过兼职或专职专业课教师，增加我校教学资源、丰富我校教学课程。国赛一等奖奖补资金10万元，用于支付备赛期间产生的技术服务费、咨询费、专家费等。教师比赛一等奖奖补金6万元，支付教师备赛期间产生的技术服务费、专家培训费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育改革管理类总成本	≤86万元	
			国赛承办奖补资金	=50万元	
			国赛承办奖补资金每赛项成本	≤50万元	
			能工巧匠进校园资金	=20万元	
			能工巧匠进校园单位成本	≤2.5万元/年	
			国赛一等奖奖励金	=10万元	
			教师能力比赛奖励金	=6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买商品及租赁次数	≥12次	
			支付选聘能工巧匠到校教学工作岗位数	≥8个	
			咨询费、服务费发放人数	≥30人	
			专家授课次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%	
			商品质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专家、教师服务及时率	=100%	
			商品到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家及教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为使我校标准化考点达标，完成标准化考点的监控视频系统，购置标准化考场设备50台以上，使录像及实时预览不卡顿无异色，网络流畅，建设完成英语听力双线路，使英语听力及广播得到保障。				
	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	教育教学运行总成本	≤10万元	
			标准化考点升级改造成本	≤10万元	
			标准化考点升级改造平均单位成本	≤1600元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置标准化考点设备数	＞50台	
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点升级改造设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点升级改造设备到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考点条件提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对考点设备及环境满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	世界职业院校大赛赛项承办奖补经费30万元，用于支付举办世界职业院校大赛期间产生的印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	现代职业教育质量提升总成本	≤30万元	
			世界职业院校大赛赛项承办奖补经费	=30万元	
			世界职业院校大赛赛项承办奖补经费部分支出	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买商品及租赁次数	≥12次	
			专家授课次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%	
			商品质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专家服务及时率	=100%	
			商品到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	382.14	
			其中：财政拨款	382.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制，实现办学条件标准化，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校拟完成以下目标，1.校园修缮项目：对学校公共厕所、操场厕所、教学楼及办公楼部分厕所管道进行更换，瓷砖更换和修补，配套设施更换；对教室内损坏严重地面瓷砖更换和修复。2.实训基地升级改造（二期）：完成VR教学区建设，备赛训练区（高配工作站）建设，电商直播区建设，艺术工坊装修建设，展示中心建设。3.标准化考场升级改造项目：建设符合标准的考场英语听力数字广播系统，使听力及广播系统得到做大限度的保障，安检通道设备符合标准化考场的要求，能够最大且有效的提供安检保障，更换解码设备后使监控系统实时观看与录像回放不出现卡顿、跳帧、掉线的情况，能够及时捕捉考场内各种实时信息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类总成本	≤382.14万元	
			校舍修缮项目	≤79.75万元	
			教室修缮单位成本	≤6.23万元	
			实训基地升级改造设备购置成本	≤276.69万元	
			实训基地升级改造设备单位成本	≤1.63万元	
			标准化考场升级改造成本	≤25.7万元	
			标准化考场升级改造平均单位成本	≤3500元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换教室地砖房间数	=36间	
			校舍修缮数量	≥2宗	
			购置实训室设备数量	≥170台	
			购置标准化考场设备数	＞70台	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍修缮工程验收合格率	=100%	
			实训基地升级改造设备购置验收合格率	=100%	
			标准化考场升级改造设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍修缮工程完工及时率	=100%	
			实训基地升级改造设备安装到位及时率	=100%	
			标准化考场升级改造设备到位及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件提升率	=100%
			学校重大安全事故发生数	≤3起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备及环境满意度	≥90%
			学生对教学设备及环境满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	127.50	
			其中：财政拨款	112.10	
			其他资金	15.40	
总体目标	为完善学校发展，实现办学条件标准化，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，提高我校办学条件，聘用部分专业课代课教师进行教学及保障监考任务圆满完成，总投入100万元以内，使用资金发放人数达100人次以上。其余资金27.5万元用于保障教育教学正常运行，弥补办公经费12次以上。以此保障校园重大安全事故发生率为0%，学校正常运转率达100%，教师对劳务费发放满意度达90%以上，学生对校园环境满意度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	教育教学运行总成本	≤127.5万元	
			发放劳务费	≤100万元	
			劳务成本单位成本	≤8.4万元/月	
			弥补办公经费	≤27.5万元	
			弥补办公经费单位成本	≤2.2万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	弥补办公经费次数	≥12次	
			劳务费发放人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务服务质量合格率	=100%	
			弥补经费质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务服务教师到岗及时率	=100%	
			弥补办公经费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生率	=0%	
			保障学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对劳务费发放情况满意度	≥90%	
			学生对校园环境满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.58	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》要求、《济南职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》建设任务和学院改善办学条件的需求， 职教大赛一等奖获奖数≥14项；职教改革研究项目数≥8项、部省共建省域研究项目≥1项；资金拨付及时率100%；提升职业教育社会影响力， 提升师生参赛水平；教师满意度≥95%、学生满意度≥95%；进一步提升学院办学质量，打造“济职”高水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	现代职业教育提升计划（省级资金）总成本	≤113万元	
			职业院校大赛奖励项目成本	≤84万元	
			职业教育教学改革研究项目-职业教育教改立项项目成本	≤24万元	
			职业教育教学改革研究项目-部省共建省域现代职业教育体系建设课	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职教大赛一等奖获奖数	≥14项	
			职教改革研究项目数	≥8项	
			部省共建省域研究项目	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	职业院校技能大赛获奖等级	一等奖	
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	提升职业教育社会影响力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升师生参赛水平	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%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育资金（结转2023上级转移支付）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.53	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	建设2022年申报立项省级职业教育教学改革研究项目。建设国家高水平院校，打造省部共建职教高地，其中：包括3个重点项目，4个一般项目，项目结项合格率100%、提升教师教学质量、提升学校教学影响力、推动教学改革，对于教学改革效果学生满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤18.54万元	
			成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级职业教育教学改革研究项目	=7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校教学影响力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教师教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对于教学改革效果满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14458.43	
			其中：财政拨款	3145.48	
			其他资金	11312.95	
总体目标	根据学院教育教学高质量发展和教育教学运行需求，2025年绩效目标如下：教育教学运行总成本≤14458.43万元，水费成本≤205万元，电费成本≤350万元，教育教学运行成本≤10344.5万元，物业费成本≤837万元，实训耗材生均成本≤2142万元，教育教学运行项目标准≥0.85万元/生/年，实训耗材标准≥1760元/生/年，教师省级技能大赛获奖数≥5项、学生省级技能大赛获奖数≥20项，保障师生人数≥12000人，教学指导方案、重点计划应用率100%。运维服务考核优秀率100%，服务水平/标准达标率100%，教育教学活动运转及时率100%，运维服务完成及时率100%，服务时常达成率100%，教育教学活动正常运转率 100%，服务对象覆盖率100%，服务保障达成率100%，安全事故发生率0%，应届毕业生就业率≥95%，后续运行保障率100%，服务制度健全率100%，学生对于教育教学运行满意度≥90%，教师对于教育教学运行满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行总成本	≤14458.43万元	
			水费成本	≤205万元	
			电费成本	≤350万元	
			教育教学运行成本	≤10344.5万元	
			物业费成本	≤837万元	
			实训耗材生均成本	≤2142万元	
			教育教学运行项目标准	≥0.85万元/生/年	
			实训耗材标准	≥1760元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师省级技能大赛获奖数	≥5项	
			学生省级技能大赛获奖数	≥20项	
			保障师生人数	≥12000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学指导方案、重点计划应用率	100%	
			运维服务考核优秀率	100%	
			服务水平/标准达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动运转及时率	100%	
			运维服务完成及时率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务时常达成率	100%
			教育教学活动正常运转率	100%
			服务对象覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务保障达成率	100%
			安全事故发生率	0%
			应届毕业生就业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	后续运行保障率	100%
			服务制度健全率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	354.00	
			其中：财政拨款	354.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理办法》等相关文件开展奖助学金评选工作，足额用于符合资助条件的学生资助。高校学生服义务兵役总成本≤354万元，高校学生服义务兵役人数≤236人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，服义务兵役学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，项目长效管理制度健全，学生满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高校学生服义务兵役总成本	≤354万元	
			高校学生服义务兵役生均成本	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役人数	≤236人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服义务兵役学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
			项目长效管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	279.00	
			其中：财政拨款	279.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理办法》等相关文件开展奖助学金评选工作，足额用于符合资助条件的学生资助。总成本≤279万元，学生人均资助成本≤0.6万元，资助学生人数≥465人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，资助资金拨付及时率100%，学生满意度≥95%，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤279万元	
			学生人均资助成本	≤0.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥465人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理办法》等相关文件开展奖助学金评选工作，足额用于符合资助条件的学生资助。总成本≤24万元，成本控制率100%，学生人均资助成本≤1万元，资助学生人数≥24人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，对奖学金评选发放学生满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤24万元	
			成本控制率	100%	
			学生人均资助成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥24人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金评选发放的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理办法》等相关文件开展奖助学金评选工作，足额用于符合资助条件的学生资助。总成本≤17万元，成本控制率100%，退役士兵国家助学金中央成本≤11万元，退役士兵国家助学金省级成本≤6万元，学生人均资助成本≤0.185万元，资助学生人数≥91人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，对奖学金评选发放学生满意度≥95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤17万元	
			成本控制率	100%	
			退役士兵国家助学金中央成本	≤11万元	
			退役士兵国家助学金省级成本	≤6万元	
			学生人均资助成本	≤0.185万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥91人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金评选发放的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	246.00	
			其中：财政拨款	246.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理办法》等相关文件开展奖助学金评选工作，足额用于符合资助条件的学生资助。总成本≤246万元，国家助学金中央资金成本≤189万元，国家助学金省级资金成本≤57万元，受资助人数≥1329人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全性，服务制度健全率100%，学生满意度≥95%，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤246万元	
			国家助学金中央资金成本	≤189万元	
			国家助学金省级资金成本	≤57万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥1329人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
			服务制度健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校思政政治理论课教师岗位津贴		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	42.00	
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据是，《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》。 为全面推进高校思政教师队伍建设，对高校思政课教师发放岗位津贴。高校思政课教师岗位津贴成本≤42万元，高校思政课教师岗位津贴人均成本≤1.2万元，发放补助人数≥35人，补贴人员符合度100%，资金到位及时率100%，全面推进高校思政教师队伍建设，后续运行保障率100%、服务制度健全率100%，教师满意度≥90%。有力推进学院思政教师队伍建设，提升学院思政教育教学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高校思政课教师岗位津贴成本	≤42万元	
			高校思政课教师岗位津贴人均成本	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放思政补助人数	≥35人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面推进高校思政教师队伍建设	推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%	
			服务制度健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	244.50	
			其中：财政拨款	244.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	打造双师型培训基地，承办职业院校大赛，建设国家高水平院校，打造省部共建职教高地，其中：职业教育发展总成本≤244.5万元，职业教育教学质量提升项目≤50万元，职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金≤172万元，双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园≤22.5万元，国赛一等奖标准≤10万元/项，国赛二等奖标准≤6万元/项，省赛一等奖标准≤6万元/项，能工巧匠进校园标准≤2.5万元/人/年，国赛一等奖项目数≥2项，国赛二等奖项目数≥4项，省赛一等奖项目数≥13项，国赛承办赛项数≥1项，项目合格率100%，活动开展及时率100%，双师型教师培训合格率≥95%，应届毕业生就业率≥95%，服务保障达成率100%，后续运行保障率100%，服务制度健全率100%，教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育发展总成本	≤244.5万元	
			职业教育教学质量提升项目	≤50万元	
			职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	≤172万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园	≤22.5万元	
			国赛一等奖标准	≤10万元/项	
			国赛二等奖标准	≤6万元/项	
			省赛一等奖标准	≤6万元/项	
			能工巧匠进校园标准	≤2.5万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国赛一等奖项目数	≥2项	
			国赛二等奖项目数	≥4项	
			省赛一等奖项目数	≥13项	
			国赛承办赛项数	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双师型教师培训合格率	≥95%	
			应届毕业生就业率	≥95%	
			服务保障达成率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%
			服务制度健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	市委教育工委办公室发布《关于设立济南市学校党建工作研究基地的通知》（济教工委办〔2022〕12号），在济南职业学院建立济南市学校党建工作研究基地，承担全市教育系统党建工作的理论研究、科研管理、咨询服务、业务培训、调研交流、搭建协作平台等功能以及完成市委教育工委交办的其他任务。市委教育工委根据工作需要，为基地拨付工作经费，本年度经费为党建品牌建设和学校党建科学研究经费。学校红色教育工作经费总成本≤20万元，红色故事进校园活动成本≤5万元，红色故事宣讲视频拍摄成本≤15万元，红色故事进校园活动≥1项，红色故事宣讲视频≥5部，红色故事进校园活动合格率≥95%，红色故事宣讲视频合格率≥95%，活动开展及时率100%，提升党建品牌建设影响率≥95%，服务保障达成率100%，后续运行保障率100%，推进红色文化、廉洁文化和统战工作制度健全率100%，教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校红色教育工作经费总成本	≤20万元	
绩效指标			红色故事进校园活动成本	≤5万元	
绩效指标			红色故事宣讲视频拍摄成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	红色故事进校园活动	≥1项	
绩效指标			红色故事宣讲视频	≥5部	
绩效指标	产出指标	质量指标	红色故事进校园活动合格率	≥95%	
绩效指标			红色故事宣讲视频合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党建品牌建设影响率	≥95%	
绩效指标			服务保障达成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%	
绩效指标			推进红色文化、廉洁文化和统战工作制度健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
绩效指标			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1083.00	
			其中：财政拨款	1083.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》要求、《济南职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》建设任务和学院改善办学条件的需求，现代职业教育质量提升计划中央资金总成本≤1083万元，2024年世界职业院校大赛赛项承办奖补经费≤30万元，公办高职办学条件改善补助经费≤553万元，公办高职办学条件改善补助经费标准450元/生，高职高水平专业群建设经费≤500万元，高职高水平专业群建设数量≥1个，承办全国职业技能大赛数量≥1个，智能借还系统≥1套，设备物品采购验收合格率100%，设备购置安装到位及时，安全事故发生数0个，学院长效机制健全、固定资产管理制度健全、日常维护机制健全，教师满意度≥90%、学生满意度≥90%；进一步提升学院办学质量，打造“济职”高水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤1083万元	
			2024年世界职业院校大赛赛项承办奖补经费	≤30万元	
			公办高职办学条件改善补助经费	≤553万元	
			公办高职办学条件改善补助经费标准	450元/生	
			高职高水平专业群建设经费	≤500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高职高水平专业群建设数量	≥1个	
			承办全国职业技能大赛数量	≥1个	
			智能借还系统	≥1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备物品采购验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			固定资产管理制度健全性	健全	
			日常维护机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展专业教学资源库、在线课程、数字化教材、1+x证书考核等质量工程项目建设，提升学院教育教学质量，引领职业教育改革发展，培养更多高素质技术技能人才，为强省会建设贡献职教力量；推进国家、省、校三级专业教学资源库、在线精品课程建设应用，丰富资源形式，推动职业教育优质数字资源开发、应用与共享；建设一批多介质、数字化、智能化、快速更新迭代的数字教材，加快优质教学资源数字化转型；开展“1+X”技能等级证书考核，不断提升学生就业竞争能力和创新创造能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育改革成效明显市奖补总成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校级以上在线精品课程数量	≥10门	
			新形态数字教材数量	≥10部	
			申报1+X证书制度试点项目	≥45项	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量提升率	≥90%	
			教学资源更新率	≥10%	
			证书考核通过率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目计划节点开展率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度	引领	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学院人才培养质量社会认可度	提升	
			提升学院服务区域经济社会发展水平	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1014.13	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1014.13	
总体目标	根据学院教育教学高质量发展和教育教学运行需求，2025年绩效目标如下：债券付息总成本≤1014.13万元，债券利息率≤3.5%，付息次数=4次，付息期≤1年，运维服务考核优秀率100%，支付准确率100%，付息及时率100%，教育教学活动正常运转率100%，安全事故发生率0%，促进学院发展、减轻学院负担促进，应届毕业生就业率≥95%，服务保障达成率100%，后续运行保障率100%，服务制度健全率100%，人员配备合理性合理，学生对于教育教学运行满意度≥90%，教师对于教育教学运行满意度≥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	债券付息总成本	≤1014.13万元	
			债券利息率	≤3.5%	
绩效指标	产出指标	数量指标	付息次数	=4次	
			付息期	≤1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	运维服务考核优秀率	100%	
			支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	付息及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	
			安全事故发生率	0%	
			促进学院发展、减轻学院负担	促进	
			应届毕业生就业率	≥95%	
			服务保障达成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%	
			服务制度健全率	100%	
			人员配备合理性	合理	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对于教育教学运行满意度	≥90%	
			教师对于教育教学运行满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家双高计划项目		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1000.00	
			其中：财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划（2025—2029年）的通知教职成〔2025〕1号，积极规范推进国家“双高计划”项目建设进度，完成“双高计划”建设任务，进一步提升学院教育教学质量，打造“济职”高水平。总成本≤1000万元，成本控制率≤100%，国家高水平专业群数≥1个，建设实验实训室数≥2个，省级技能大赛获奖数≥5项，专业群双师型教师数≥50人，设备物品采购验收合格率100%，设备投入使用率100%，安全事故发生率0%，长效管理机制健全，固定资产管理制度健全，教师对学院双高项目建设满意度≥95%，学生对学院双高项目建设满意度≥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	≤1000万元	
			成本控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家高水平专业群数	≥1个	
			建设实验实训室数	≥2个	
			省级技能大赛获奖数	≥5项	
			专业群双师型教师数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备物品采购验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	
			安全事故发生率	0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			固定资产管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学院双高项目建设满意度	≥95%	
			学生对学院双高项目建设满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校国家助学金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全面落实国家各项资助政策，做到资助全覆盖；加强奖助学金评审管理和程序建设，保证评选过程和结果公平公正公开；保证奖助学金及时发放，激励学生勤奋学习、努力进取，确保家庭困难学生顺利完成学业，促进学生德智体美劳全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助经费总成本	≤803万元	
			国家助学金总成本	≤211万元	
			生均国家助学金资助标准	≤0.2万元/人/年	
			退役士兵国家助学金总成本	≤15万元	
			生均退役士兵国家助学金资助标准	≤0.2万元/人/年	
			国家励志奖学金总成本	≤208万元	
			生均国家励志奖学金资助标准	≤0.5万元/人/年	
			退役士兵学费总成本	≤8万元	
			生均退役士兵学费资助标准	≤0.5万元/人/年	
			高校学生服义务兵役总成本	≤352万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	生均高校学生服义务兵役资助标准	≥1万元/人/年	
			国家奖学金总成本	≤9万元	
			生均国家励奖学金资助标准	≤0.9万元/人/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥1055人
			退役士兵助学金资助人数	≥75人
			高校励志奖学金奖励人数	=416人
			退役士兵学费资助人数	=16人
			高校学生服义务兵役资助人数	≤352人
			国家奖学金奖励人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生受教育保障率	100%
			受资助学生就业率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	健全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升计划		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了使职业院校高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高。学院2023年预计完成生均财政拨款≥12000元，建设高水平高职专业群数1个，承办全国职业院校技能大赛赛项≥1项，获职业院校技能大赛省级及以上奖项≥1项，学生毕业率≥90%，高职平均就业率≥90%，通过实施现代职业教育质量提升计划中央资金项目增强了人才培养与社会需求的对接程度，提高了职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性，教师、学生对项目的综合满意度90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年现代职业教育质量提升计划总成本	≤2140万元	
			2024年现代职业教育质量提升计划单位成本	≤2140万元/项目	
绩效指标	产出指标	数量指标	高职院校生均财政拨款	≥12000元	
			建设高水平高职专业群数	=1个	
			承办全国职业院校技能大赛赛项	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设的高水平高职院校学生毕业率	≥90%	
			获职业院校技能大赛省级及以上奖项	≥1项	
			高职院校生均财政拨款达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥0.1%	
			毕业生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强	
			职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了使职业院校高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高。学院2023年预计完成高水平高职专业群建设项目数6个，获省赛一等奖3个，省级教改课题重点项目支持数量3项，省级教改课题一般项目支持数量2项，立项的高水平专业群学生总毕业率≥90%，学生平均毕业率≥90%，论文发表数量或获省级以上奖励≥4项，学生平均就业率≥90%，立项的高水平专业群学生总就业率，通过实施现代职业教育质量提升计划省级资金项目增强了人才培养与社会需求的对接程度，提高了社会对职业教育的认可度、支持度，提高了师生参赛积极性与主动性，改善了技术技能人才成长环境，提升了学生培养质量，教师、学生对项目的综合满意度90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤639.00万元	
			高职高水平专业群建设总成本	≤600.00万元	
			高职高水平专业群建设单位成本	≤100万元/项目	
			职业院校技能大赛奖励总成本	≤18.00万元	
			职业院校技能大赛奖励单位成本	≤6万元/奖项	
			职业教育教学改革总成本	≤16.00万元	
			职业教育教学改革单位成本	≤6万元/课题	
			职业教育教学改革单位成本	≤2万元/课题	
			职业教育教学改革总成本	≤5.00万元	
			职业教育教学改革单位成本	≤5万元/课题	
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平高职院校专业群建设项目数	=6个	
			获省赛一等奖	=3个	
			省级教改课题重点项目支持数量	=3项	
			省级教改课题一般项目支持数量	=2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	立项的高水平专业群学生总毕业率率	≥90%	
			学生平均毕业率	≥90%	
			论文发表数量或获省级以上奖励	≥4项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位率	100%
			按进度完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	立项的高水平专业群学生总就业率	≥90%
			学生平均就业率	≥90%
			服务经济社会发展能力	较好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强
			社会对职业教育的认可度、支持度	进一步提高
			师生参赛积极性与主动性	增强
			技术技能人才成长环境	改善
			学生培养质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%
			立项教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划、省政府国际学生奖学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育引导学生参加“互联网+”大学生创新创业大赛高教主赛道，带动大学生创新创业能力提升。2023年预计完成“互联网+”大学生创新创业大赛省赛金奖获奖数≥1项，“互联网+”大学生创新创业大赛国赛入围项目数≥1项，预计完成创新创业能力提升经费≤2万元，创新创业大赛在校学生参与率≥45%，大学生创新创业能力进一步提升，参与大学生满意度≥90%；根据鲁教外函【2024】13号文《山东省教育厅关于公布2023年度山东省教育系统公派出国留学项目录取人员名单的通知》要求，通过实施教育系统政府公派出访项目预计完成公派出访人数=1人，资助人民币≤10万元，完成出访报告≥1项，访学出访周期≤12个月，公派访学教师对项目满意度≥95%。项目的执行提升了国际学术交流和科研合作，推动学院与访学学校的沟通交流，提升了学院国际化进程及教师教学质量，培养具有国际视野和国际竞争力的应用型创新型人才，提高学校核心竞争力和学校知名度。				
	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	≤12万元	
			大学生创新创业能力提升计划成本	≤2万元	
			大学生创新创业能力提升计划单位成本	≤2万元	
			教育系统省政府公派出国访学成本	≤10万元	
			教育系统省政府公派出国访学单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“互联网+”大学生创新创业大赛省赛金奖获奖数	≥1项	
			教育系统省政府公派出国访学申报人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	“互联网+”大学生创新创业大赛国赛入围项目数	≥1项	
			完成出访报告	≥1项	
绩效指标	产出指标	时效指标	计划按时完成率	100%	
			访学出访周期	≤12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创新创业大赛在校学生参与率	≥45%	
			提升国际学术交流和科研合作，推动学校与访学学校的沟通交流	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	大学生创新创业能力	进一步提升	
			提升学院国际化进程及教师教学质量	进一步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	≥90%	
			公派访学教师对项目满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8461.27	
			其中：财政拨款	2354.31	
			其他资金	6106.96	
总体目标	根据学校“十四五”教育事业发展规划以及2025年部门工作计划，学院计划于2025年实施保障机制类-教育教学运行项目，通过实施教育教学运行项目可以确保学院各项教学活动及日常行政办公活动的正常有序运行。预计保障校园面积数732068平方米，师生人数≥10000人，运维服务考核合格率≥90%，学校教科研活动正常开展率100%，师生满意度90%以上。				
	一级指标	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	≤8461.27万元	
			维修（护）费分项成本	≤283.31万元	
			水、电费分项成本	≤455万元	
			取暖费分项成本	≤270万元	
			物业管理费分项成本	≤698.37万元	
			劳务费分项成本	≤4237.05万元	
			其他费用分项成本	≤2517.54万元	
			教育教学运行单位成本	≤0.846127万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护面积	≥732068平方米	
			保障师生人数	≥10000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修、物业等运维服务考核合格率	≥90%	
			水电暖费缴纳完成率	=100%	
			教科研活动正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修、物业等运维服务完成及时率	=100%	
			水电暖费缴纳及时率	=100%	
			教科研活动正常开展及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学质量考核合格率	=100%
			安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行保障期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学运行项目满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	412.00	
			其中：财政拨款	412.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施高校学生服义务兵役项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	高校学生服义务兵役总成本	≤412万	
			高校学生服义务兵役分项成本	≤412万	
			高校学生服义务兵役单位成本	≥1万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役资助人数	≤412人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生受教育保障率	=100%	
			受资助学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生对高校学生服义务兵役项目满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	259.00	
			其中：财政拨款	259.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施国家励志奖学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	国家励志奖学金总成本	≤259万元	
			国家励志奖学金分项成本	≤259万元	
			国家励志奖学金单位成本	≥0.5万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家励志奖学金奖励人数	≤518人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
			受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励学生对国家励志奖学金项目满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施国家奖学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	国家奖学金总成本	≤23万元	
			国家奖学金分项成本	≤23万元	
			国家奖学金单位成本	≥1万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励人数	≤23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对国家奖学金项目满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施退役士兵国家助学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	退役士兵国家助学金总成本	≤18万元	
			退役士兵国家助学金（中央资金）分项成本	≤12万元	
			退役士兵国家助学金（中央资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
			退役士兵国家助学金（省级资金）分项成本	≤6万元	
			退役士兵国家助学金（省级资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵国家助学金（中央资金）	≥60人	
			退役士兵国家助学金（省级资金）	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
			受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对退役士兵国家助学金（央财资金）项目满意度	≥85%	
			学生对退役士兵国家助学金（省级资金）项目满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	227.00	
			其中：财政拨款	227.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施高校国家助学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	高校国家助学金总成本	≤227万元	
			高校国家助学金（中央资金）分项成本	≤175万元	
			高校国家助学金（中央资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
			高校国家助学金（省级资金）分项成本	≤52万元	
			高校国家助学金（省级资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家助学金（中央资金）	≥875人	
			高校国家助学金（省级资金）	≥260人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
			受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对高校国家助学金（央财资金）项目满意度	≥85%	
			学生对高校国家助学金（省级资金）项目满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校思政政治理论课教师岗位津贴		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.40	
			其中：财政拨款	50.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省高校思想政治理论课教师岗位津贴发放管理办法（试行）》（鲁教思字1号文），对高校思政课教师进行岗位津贴补助，预计完成发放岗位津贴人数42人，岗位津贴发放完成率、及时率100%，高校思政课教师队伍建设保障率100%，高校思政课教师满意度90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50.40万元	
			岗位津贴分项成本	≤50.40万元	
			高校思政政治理论课教师岗位津贴单位成本	≤1.20万元/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	岗位津贴发放人数	=42人	
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位津贴发放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	岗位津贴发放发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校思政课教师队伍建设保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	思政教科研成果立项、结项数	≥10项	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校思政课教师满意度	≥ 90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过使用2025年学校党建(统战)党员干部及发展对象培训经费，举办4个培训班次，其中习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班80人参训；纪检干部专题培训班60人参训；统战干部专题培训班80人参训；市属高校（民办高校）二级院系专（兼）职组织员专题培训班50人参训。基本达到市属高校（民办高校）、直属学校（事业单位）全覆盖，夯实全市教育系统党建（统战）干部和党员干部队伍建设，引领我市教育系统党建（统战）工作高质量发展，为建设有内涵有品质有温度的济南教育提供强有力的人才保障。预计完成干部梯队建设数量270人，干部梯队建设完成率、及时率100%，参培人员履职能力、综合素质、业务能力提升率100%，参培人员对所参加培训的满意度90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤28万元	
			习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班培训费分项成本	≤8.5万元	
			纪检干部专题培训班培训费分项成本	≤6万元	
			统战干部专题培训班培训费分项成本	≤8.5万元	
			市属高校（民办高校）二级院系专（兼）职组织员专题培训班培训费	≤5万元	
			学校党建(统战)党员干部及发展对象培训经费单位成本	≤28万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	干部梯队建设数量	≤270人	
绩效指标	产出指标	质量指标	干部梯队建设完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	干部梯队建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员履职能力、综合素质、业务能力提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员对所参加培训的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，充分发挥理论研究、实践创新、咨询服务等方面的优势，推进全市学校党建和全面从严治党工作理论创新和实践创新，提高全市教育系统党建和全面从严治党工作科学化水平。项目合格率100%、活动开展及时率100%、成本控制率100%、提升党建研究水平，提升党建和全面从严治党工作水平，提升“一校一品”党建品牌建设质量，推进红色文化进校园、新时代学校廉洁文化和统战工作，教师满意度≥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	全市清廉学校建设主题活动分项成本	≤5万元	
			市委教育工委红色教育展厅优秀讲解员大赛分项成本	≤5万元	
			实施教师思想政治轮训分项成本	≤20万元	
			学校红色教育工作经费单位成本	≤20万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师队伍建设数量	≥160人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师队伍建设完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师队伍建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员履职能力提升率	=100%	
			师生思想政治水平提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	328.00	
			其中：财政拨款	328.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标一：通过技能大赛奖励项目可以使职业院校高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高，获国赛一等奖2个、二等奖2个、省赛一等奖6个，学生参赛积极性不断提高，对项目满意度≥90%；目标二：2025年预计选聘产业教授8人，通过产业教授薪酬补助项目，对产业教授资质达标、按时授课等指标进行考核，使其作用充分发挥，带动相关专业发展，学生对项目满意度≥90%；目标三：加强职业教育 “双师型”教师队伍建设，多措并举推动职业院校“双师型”教师扩大规模、提升素质、优化结构，为职业教育现代化提供有力支撑和保障。2025年拟对“双师型”教师进行培训，计划培训人数≥100人，培训合格率100%，培训计划及时完成率100%，通过培训使受训教师高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高，受训教师满意度≥90%。目标四：通过立项实施一批市级职业教育教学改革研究项目（拟定重点项目10项、一般项目50项），聚焦济南市职业教育教学改革与人才培养中的重点和难点问题以及构建现代职业教育体系中的关键环节与重点领域，以实践问题引导研究方向，以实践效果检验研究成果，促进济南市职业教育教育改革取得实际成效，提升育人质量。预计项目完成率、进度率100%，立项教师对项目满意度≥90%；目标五：通过开展济南市四大主导产业需求与专业调整调研、济南市哲学社会科学研究职业教育专项项目（资助9项）及其他各类项目专家评审等职教所研究管理项目，全方位提升济南市职业教育与产业需求的适配度以及职业教育研究管理水平，推进职业教育高质量发展。预计项目完成率、进度率95%，各中高职学校对项目满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤328万元	
			职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金总成	≤68万元	
			职业院校技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资	≤68万元	
			职业院校技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资	≤68万元/项	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园总成本	≤20万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园劳务费分项成本	≤20万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园劳务费单位成本	≤2.5万元/人/年	
			职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）总成本	≤50万元	
			职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）劳务费分项成本	≤50万元	
			职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）劳务费单位成本	≤50万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）劳务费单位成本	≤50万元
			职业教育教学质量提升项目（市级职业教育教改研究项目）总成本	≤80万元
			职业教育教学质量提升项目（市级职业教育教改研究项目）劳务费分	≤80万元
			职业教育教学质量提升项目（市级职业教育教改研究项目）单位成本	≤80万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）总成本	≤110万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）劳务费分项成	≤90万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）其他费用分项	≤20万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）单位成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获国赛一等奖及以上奖项	≥2项
			获国赛二等奖及以上奖项	≥2项
			获省赛一等奖及以上奖项	≥6项
			选聘产业教授到校从事教学工作数量	=8人
			“双师”培训人数	≥100人
			教改研究重点项目立项数	=10项
			教改研究一般项目立项数	=50项
			职教所研究管理项目调研产业数量	≤4个
			职教所研究管理项目专家评审次数	≥2次
			济南市哲学社会科学研究职业教育专项资助项数	≤9项
绩效指标	产出指标	质量指标	学生毕业率	≥90%
			产业教授授课计划完成率	=100%
			“双师”培训合格率	=100%
			教改研究项目完成率	=100%
			职教所研究管理项目完成率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能大赛奖励资金及时拨付率	=100%
			产业教授授课及时率	=100%
			“双师”培训按时完成率	=100%
			教改研究项目按进度执行率	=100%
			职教所研究管理项目按进度执行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
			产业教授项目带动专业发展支持率	=100%
			“双师”培训带动专业发展支持率	=100%
			教改项目涉及学校毕业生就业率	≥85%
			职教所研究管理项目影响论文及产业匹配度研究报告数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生参赛专业覆盖率	≥90%
			产业教授评价考核制度完备率	=100%
			“双师”培训为相关专业提供双师素质人才率	=100%
			教改项目影响优化人才培养方案	≥10个
			职教所研究管理项目影响产业匹配度	≥40%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥90%
			学生对产业教授项目满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥95%
			教改立项教师对项目满意度	≥90%
			各中高职学校对职教所研究管理项目满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.30	
			其中：财政拨款	40.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展创新创业教育实践基地建设，提高学生的创新创业能力、动手操作能力、团结协作能力、规划设计能力和组织运作能力，促进学生高质量就业创业，实现实践基地创新创业训练计划项目建设数量≥20项，带动就业岗位总数≥10个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	大学生创新创业教育项目总成本	≤40.3万元	
绩效指标			大学生创新创业教育项目劳务费分项成本	≤40.3万元	
绩效指标			大学生创新创业教育项目支出标准	≤40.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实践基地创新创业训练计划项目建设数量	≥20项	
绩效指标			实践基地“青年红色筑梦之旅”团队数量	≥5项	
绩效指标			参加中国国家大学生创新大赛团队数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生创业率	≥0.5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实践基地建设计划任务完成进度	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践基地带动就业岗位总数	≥10个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务省域内其他高校数量	≥4所	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1512.00	
			其中：财政拨款	1512.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标一：为了使职业院校高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高。学院预计2025年继续进行高水平高职专业群数建设，通过实施高水平高职专业群数建设任务，预计完成7个实训室建设，实训室验建设项目验收合格率、按时完成率100%，受益学生人数≥2500人，师生对项目满意度≥90%。目标二：根据《山东省学校安全条例》，学院计划于2025年对学生公寓、图书馆等4个存在安全隐患的设施及建筑物进行维修改造，通过实施维修改造项目，可消除安全隐患，极大改善学生的学习生活环境，预计完成维修改造设施及建筑物4个，项目质量验收合格率、按时完成率100%，安全事故发生数0起，师生对项目满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1512万元	
			第二批高水平专业群建设总成本	≤500万元	
			第二批高水平专业群实训室建设设备购置费分项成本	≤400万元	
			第二批高水平专业群实训室建设劳务费分项成本	≤100万元	
			第二批高水平专业群实训室建设单位成本	≤100万元/个	
			第三批高职高水平专业群总成本	≤500万元	
			第三批高职高水平专业群实训室建设专用设备购置费用分项成本	≤500万元	
			第三批高职高水平专业群建设实训室建设单位成本	≤250万元	
			公办高职办学条件改善补助经费总成本	≤512万元	
			公办高职办学条件改善补助经费维修改造大型修缮费用分项成本	≤512万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	公办高职办学条件改善补助经费维修改造单位成本	≤128万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	第二批高水平专业群实训室建设项目数量	≥5个	
			第三批高水平专业群实训室建设项目数量	≥2个	
			维修改造工程项目数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	实训室验建设项目验收合格率	=100%	
			维修改造工程项目验收合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	实训室建设项目按时完成率	=100%
			维修改造工程项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第二批高水平专业群实训室建设受益人数	≥1500人
			第三批高职高水平专业群实训室建设受益人数	≥1000人
			安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生就业率	≥85%
			维修改造后工程项目持续使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年现代职业教育质量提升计划中央资金(职业教育改革成效明显的市奖		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过现代职业教育质量提升计划中央资金使用，对学院业财税融合大数据应用赛课融通平台项目进行建设，旨在实现提高教师与学生在业财税融合场景应用中掌握业务和财务知识的综合合应用能力。2025年预计完成无形资产购置采购数量1套、无形资产购置验收合格率100%、项目建设完成及时率100%、受益学生人数≥400人、师生对项目满意度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	资金总成本	≤40万元	
			业财税融合大数据应用赛课融通平台项目无形资产购置费用分项成本	≤40万元	
			业财税融合大数据应用赛课融通平台单位成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	无形资产购置采购数量	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	无形资产购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥400人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	相关专业毕业生就业率	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目满意度	≥90%	
			学生项目满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	223.90	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	223.90	
总体目标	根据《济南市2022年新增债券使用协议书》、《2023 年济南市政府再融资债券使用协议书》，预计2025年需分三次支付利息223.90万元。其中：年利率3.28%的利息196.80万元分二次支付，年利率2.71%的利息27.10万元一次性次支付。通过实施债券还本付息项目，拟实现归还债券利息完成率100%，及时率100%，违约比率≤0%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	利息支出总额	≤223.90万元	
			支付利息费用分项成本	≤223.90万元	
			年利率	=2.71%	
			年利率	=3.28%	
绩效指标	产出指标	数量指标	分次偿还利息	=3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	归还债券利息完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校社会声誉负面影响率	≤0%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政对项目满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1217.30	
			其中：财政拨款	1217.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过安全运行保障及法务咨询服务、济南教育电视台续保项目的实施，为单位正常办公和开展业务工作提供设安全、卫生环境等基本保障，实现物业（安保）服务达标率≥98%、物业（安保）服务职工满意度≥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	其他教育综合管理项目总成本	≤1217.3万元	
			优秀节目引进成本	≤15万元	
			出彩读书郎制作成本	≤32.83万元	
			周末家长会制作成本	≤31万元	
			电视台安全运行保障项目成本	≤66万元	
			法务咨询服务项目成本	≤5万元	
			配电室高低压测试和发射塔及楼顶避雷测试成本	≤1.17万元	
			济南教育电视台续保项目成本	≤25万元	
			济南教育手机客户端成本	≤95万元	
			大数据服务成本	≤17万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	版权服务成本	≤8万元
			日常业务保障成本	≤155万元
			教育信息化领导力提升培训成本	≤50万元
			济南教育数字资源智作中心运维服务成本	≤225.3万元
			济南市新教材资源建设（一年级、初一年级）成本	≤150万元
			信息化项目监理审计服务成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务成本	≤161万元
			济南市“三个课堂”相关服务成本	≤120万元
			优秀节目引进单位成本	≤1万元
			出彩读书郎制作单位成本	≤0.92万元
绩效指标	成本指标	经济成本	周末家长会制作单位成本	≤1.1万元
			电视台安全运行保障项目单位成本	≤66万元
			法务咨询服务项目单位成本	≤5万元
			配电室高低压测试和发射塔及楼顶避雷测试单位成本	≤1.17万元
			济南教育电视台续保项目单位成本	≤25万元
			济南教育手机客户端单位成本	≤95万元
			大数据服务单位成本	≤17万元
			版权服务单位成本	≤4万元
			日常业务保障单位成本	≤155万元
			教育信息化领导力提升培训单位成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	经济成本	济南教育数字资源智作中心运维服务单位成本	≤225.3万元
			济南市新教材资源建设（一年级、初一年级）单位成本	≤150万元
			信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤161万元
			济南市“三个课堂”相关服务单位成本	≤120万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业（安保）服务	=12个月
			网络安全等保测评系统	≥1个
			数字素养提升培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	节目播出成功率	=100%
			新媒体平台总浏览量	≥800万
			一次验收合格率	=100%
			物业（安保）服务达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目制作及时率（每期）	≥90%
			新媒体平台更新率（每周）	≥98%
			项目竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学习强国刊发栏目信息数	≥100条
			新媒体平台浏览转发点赞数	≥800万
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	脚本齐全性	=66期
			视频会议巡检次数	≥48次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和学生家长满意度	≥90%
			物业（安保）服务职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	416.80	
			其中：财政拨款	416.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中共教育部党组关于进一步加强教育新闻发布工作的实施意见》（教党〔2015〕24号）等文件要求，2025年度通过继续保持和深化与19家驻济各级各类媒体的良好合作关系，运维政务新媒体账号8个，常态化开展24小时监测涉教舆情，做好教育新闻宣传、舆情应对和新媒体建设等工作，实现为全市教育高质量发展营造良好舆论环境，通过实施年度媒体合作项目数量（个）≥15个 ，运维政务新媒体账号数量 ≥6个，实现教育系统市级及以上合作媒体发稿率=100%，新媒体账号正常运转率=100%，媒体发稿及时率=100% ，新媒体账号运行工作及时率 =100%，教育舆情处置率=100%，政务新媒体账号利用率=100%，师生对宣传法治暨综合改革工作推动我市教育综合改革的满意度达到90%以上，师生对宣传法治暨综合改革工作促进教育高质量发展的满意度达到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	工作总成本	≤416.8万元	
			教育新闻宣传分项成本	≤416.8万元	
			教育新闻宣传单位成本	≤30万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度媒体合作项目数量（个）	≥15个	
			运维政务新媒体账号数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育系统市级及以上合作媒体发稿率	=100%	
			新媒体账号正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	媒体发稿及时率	=100%	
			新媒体账号运行工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育舆情处置率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政务新媒体账号利用率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宣传法治暨综合改革工作推动我市教育综合改革的满意度	≥90%	
			师生对宣传法治暨综合改革工作促进教育高质量发展的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（中发[2016]32号）、山东省教育厅（中共山东省教育工委）《关于进一步加强学校安全工作的若干意见》（鲁教安字[2018]4号）、山东省教育厅《关于做好山东省校园安全风险防控信息化管理体系建设工作的通知》（鲁教安字[2018]10号）、依据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》、《山东省高等学校安全管理暂行办法》、省综治办等四部门《关于加强学校幼儿园安全防范基础建设工作的通知》、教育部办公厅《关于做好2021年中小学幼儿园安全管理工作的通知》（教基厅函〔2021〕4号）、公安部《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）以及《山东省教育厅关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案的通知》（鲁教安字〔2023〕2号）等文件，继续推进“泉校安”学校安全风险防控监管平台系统运行维护、基础设施巡检、应用系统保障技术服务、用户实时问题咨询、新接入学校的开通、初始化及培训、重大活动运维保障、一键报警集成平台运行巡检与技术保障、学校使用情况实地检查等工作。维护运行“泉校安”学校安全风险防控监管平台数量1个，“泉校安”学校安全风险防控监管平台正常运转率=100%，“泉校安”学校安全风险防控监管平台事故处理及时率=100%，全省“校园天眼”视频监控体系的市级平台建设完成率=100%，信息系统等级保护完成率=100%，泉校安平台基础技术信创国产化改造完成率=100%，校园安全可视化监管机制健全，学校满意度达到90%及以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	“泉校安”学校安全风险防控监管平台运维分项成本	≤50万元	
			“泉校安”学校安全风险防控监管平台运维单位成本	≤50万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	“泉校安”学校安全风险防控监管平台数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	“泉校安”学校安全风险防控监管平台正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	“泉校安”学校安全风险防控监管平台事故处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省“校园天眼”视频监控体系的市级平台建设完成率	=100%	
			信息系统等级保护完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	泉校安平台基础技术信创国产化改造完成率	=100%	
			校园安全可视化监管机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
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	0.00	
总体目标	根据济南市《市直机关党支部高质量发展三年行动实施意见（2023-2025）》文件提出的“实施凝心铸魂”的任务要求。通过2025年拍摄录制党员教育宣传片1部，对市直教育系统党员教育覆盖率达到100%，市直教育系统党员满意度≥90%。围绕济南教育高质量发展切入点、发力点，立足党员个人视角，提升党组织战斗堡垒作用，生动展现党支部在推动党的建设工作有效服务和融入教育发展的工作成绩、感人事迹和支部建设的好经验。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	党员教育宣传片总经费	≤4.8万元	
			党员教育宣传片分项成本	≤4.8万元	
			党员教育宣传片单位成本	=4.8万元/部	
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄党员教育宣传片个数	≥1部	
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传片质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传片录制及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市直教育系统党员教育覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升党组织战斗堡垒作用	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直教育系统党员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过办公及专业设备购置，为单位正常办公和开展业务工作提供设施设备、安全、卫生环境等基本保障，实现更新办公和电视设备≥60台（套），办公和电视设备合格率和使用率=100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校教育教学设施配置-市直学校设备购置总成本	≤110万元	
			办公设备成本	≤16.5万元	
			电视专用设备成本	≤93.5万元	
			办公设备单位成本	≤16.5万元	
			电视专用设备单位成本	≤93.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更新办公和电视设备	≥60台（套）	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公和电视设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公和电视设备更新及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公和电视设备使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公和电视设备及监控设备使用年限	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	212.40	
			其中：财政拨款	212.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划，为了维护学校正常的教育教学秩序、提高残疾学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件，为师生提供良好的教学和学习环境，目前职业教育阶段在校学生177人，计划配置物业人员16人，保障校园面积27174.2平方米，完成法律服务、印刷、车辆租赁、消防维保、差旅费等项目，使得聘用物业人员资质符合率、购置图书质量合格率均达到100%，物业人员到位及时、图书购置及时，保证设施设备完善，消除安全隐患，提高教师业务水平和业务素养，满足教育教学需求，保障学校教育教学工作的正常运转，保证校园环境整洁、优美，提升残疾学生的综合素质，使师生和学生家长对学习环境和教学满意度达到90%，提高学校教育影响力，优化教育资源，使残疾学生学有所成，融入社会主流。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤212.4万元	
			校园运转成本	≤146.4万元	
			物业管理成本	≤66万元	
			生均公用经费标准	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥177人	
			物业人员配置数量	≥16人	
			保障校园面积	=27174.2平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员配备率	=100%	
			校园维护保障达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%	
			保障校园正常运转及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%	
			学校重大安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	184.80	
			其中：财政拨款	184.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划，为了维护学校正常的教育教学秩序、提高残疾学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件，为师生提供良好的教学和学习环境，目前义务教育阶段在校学生154人，计划购置办公用品、教学用品等，保障教师学习、培训需求，保证设施设备完善，及时消除安全隐患，保障师生冬季取暖，满足教育教学需求，保障学校教育教学工作的正常运转率达到100%，保证校园环境整洁、优美，提升残疾学生的综合素质，使师生和学生家长对学习环境和教学满意度达到90%，提高学校教育影响力，优化教育资源，使残疾学生学有所成，融入社会主流。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤184.8万元	
			校园运转成本	≤86.72万元	
			取暖成本	≤43.28万元	
			新建孤独症学生室外活动场所成本	≤54.8万元	
			生均公用经费标准	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥154人	
			新建孤独症学生室外活动场所数量	≥1个	
			学校供暖面积	=16209平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖温度达标率	=100%	
			工程质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			工程验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%	
			学校重大安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%	
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为使学校校医配备达到标准，有效解决校医配备不足问题，配备校医两名，保证校医配备率、到位及时率等均达到100%，长效管理机制健全，使师生满意、家长满意，促进学生的全面发展，确保学校师生安全健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤24万元	
			配备校医标准	≤12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=2名	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生在校学习生活正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步促进特殊教育内涵发展，提升融合教育办学质量，保障首批国家特殊教育改革实验区建设任务的有序推进，依据《山东省教育厅等8部门关于印发山东省十四五特殊教育发展提升行动计划的通知》（鲁教基字〔2022〕12号）“加大融合教育师资培养培训力度”“加强资源教师、巡回指导教师和助教陪读人员培训”的工作要求，拟通过专题项目化培训的形式，针对随班就读资源教师与相关高校联合开展项目化培训，参与培训教师≥60人，完成80学时的“理论+实操”课程，使培训人员参与率、合格率、工作质量达标率均达到100%，培训教师满意度≥95%，实现资源教师持证上岗、规范化发展。此外，项目还将提供一系列的后续支持服务，包括定期的在线答疑、教学案例分享会以及实地观摩学习机会，旨在构建一个持续学习和交流的平台，不断提升资源教师的专业能力和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			重点创新实验项目及高质量发展保障工作培训成本	≤13.5万元	
			重点创新实验项目建设后续支持服务成本	≤6.5万元	
			重点创新实验项目及高质量发展保障工作培训标准	≤0.045万元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥60人	
			培训教师天数	≥5天	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训教师参与率	=100%	
			培训工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《山东省教育厅等8部门关于印发山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（鲁教基字[2022]12号）、《济南市教育局等8部门关于印发济南市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（济教发[2023]19号）、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划（2023—2025 年）的通知》（鲁教基函[2023]47号）等文件，为推动特殊教育与职业教育融合，提高职业教育教学水平及学生的技能训练需求，提高残疾学生适应社会、融入社会的能力。拟购置按摩床、按摩床罩及治疗巾、电磁灶、电脑绣花机、希沃智慧黑板及奖励获奖学生、辅导教师。保证设备购置质量合格率、奖励发放足额率、设备验收及时率、奖励发放及时率、学校教育教学活动正常运转率均达到100%，保障正常的教育教学秩序和师生的学习生活安全，使残疾学生平等享有优质均衡的教育资源以及教育服务，提高职业教育办学水平，提高师生的信息化水平，提高残疾学生职业技能，满足我校职业教育各专业教学要求，使师生满意率达到90%，不断为将来更好地融入社会打下坚实的基础。				
	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	总成本	≤18万元	
			奖励获奖学生及辅导教师成本	≤2.9万元	
			购置按摩床及配套用品成本	≤1.3万元	
			购置电脑绣花机成本	≤4.2万元	
			购置电磁灶成本	≤1.5万元	
			购置希沃智慧黑板成本	≤8.1万元	
			购置按摩床标准	≤0.1万元/张	
			购置按摩配套用品标准	≤0.012万元/套	
			购置电脑绣花机标准	≤4.2万元/台	
			购置电磁灶标准	≤1.5万元/台	
绩效指标	成本指标	经济成本	购置希沃智慧黑板标准	≤2.7万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励获奖学生及辅导教师数量	≤23人	
			购置按摩床数量	≤10张	
			购置按摩配套用品数量	≤25套	
			购置电脑绣花机数量	≤1台	
			购置电磁灶数量	≤1台	
			购置希沃智慧黑板数量	≤3套	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	奖励发放足额率	=100%
			设备购置质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	=100%
			设备验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	335.27	
			其中：财政拨款	335.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《特殊教育学校建设标准》等文件要求以及学校教育教学计划需求、发展规划等。为了提高学生的学习主动性和积极性，进一步提高教育教学质量，保障在校师生的安全。拟开展1、更换立人楼电路工程：通过对立人楼电路改造，铺设线路、更换配电箱等，消除用电安全隐患，保证教育教学正常开展，满足特殊学生的学习用电需要，为特殊学生创设一个良好的育人环境。2、更换自强楼及食堂三楼房顶工程：通过更换自强楼和食堂房顶，消除安全隐患，确保楼顶安全，保障在校师生安全。3、立人楼厕所、男女生浴室修缮工程：对立人楼厕所及洗手池、浴室进行改造，消除安全隐患、方便学生生活，符合无障碍设计要求，为残疾学生提供更好的学习、生活环境。4、盲生智能设备采购：通过购置盲文刻印机、阳光听书郎、便携式电子助视器、手持式电子助视器、3D打印机、盲文书写工具、盲文笔记本电脑等盲生智能设备，提高盲生的学习主动性和积极性，满足盲生的学习需要。通过对教育教学维修改造及设备购置等事项的实施，消除各类安全隐患，使维修改造工程质量合格率、设备购置质量合格率达到100%，保障正常的教育教学秩序和师生的学习生活安全，学校教育教学布局更科学更高效，创设更加适合各类残疾学生的教育教学环境，使学校教育教学活动正常运转率达到100%，提高残疾学生的学习主动性和积极性，让师生满意、家长满意，让残疾学生学有所长，融入主流社会。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤335.27万元	
			教育教学维修改造成本	≤308万元	
			购置设备成本	≤27.27万元	
			更换立人楼电路工程标准	≤130万元	
			更换自强楼及食堂三楼房顶工程标准	≤110万元	
			立人楼厕所、男女生浴室修缮工程标准	≤68万元	
			采购盲生智能设备标准	≤27.27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学维修改造项目数量	≥3个	
			购置设备数量	≥172件	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	=100%	
			设备购置质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程验收完成及时率	=100%	
			设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%	
			校园安全有责投诉	≤3次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
			长效管理制度健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	70.75	
			其中：财政拨款	30.47	
			其他资金	40.28	
总体目标	依据《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《山东省学校安全条例》（2022）、西藏自治区教育厅 西藏自治区财政厅《关于2020年全区教育经费标准及管理要求的通知》（藏教财函[2020]6号）、《国家级领军人才配套支持管理办法》鲁委人组办发（2021）5号文等文件要求。为了提高学生的学习主动性和积极性，进一步提高教育教学质量，保障在校师生的安全，帮助人才及其团队更好地开展科研工作，助力特殊教育高质量发展。拟开展1、安保服务费：通过聘请专业安保人员，保障在校师生安全。2、西藏学生来校就读经费：保障西藏学生在校的学习生活需求。3、第九批名师培养项目：用于人才培养资助和人才及其团队项目实施等，帮助人才及其团队更好地开展科研工作。通过对安保服务费、西藏学生来校就读、第九批名师培养等事项的实施，消除各类安全隐患，保障学校教育教学活动正常运转率达到100%，学校教育教学布局更科学更高效，创设更加适合各类残疾学生的教育教学环境，提高残疾学生的学习主动性和积极性，提高名师创新能力和技术水平，助力特殊教育高质量发展，让师生及家长满意率≥90%，让残疾学生学有所长，融入主流社会。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤70.75万元	
			安保服务成本	≤29万元	
			国有资源有偿使用收入成本	≤1.47万元	
			西藏学生经费成本	≤16.695万元	
			结转单位资金成本	≤23.585万元	
			西藏学生生均经费标准	≤1.855万元/生.年	
			安保人员经费标准	≤4.84万元/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	西藏学生数量	≥9人	
			安保人员数量	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员配备率	=100%	
			教育教学质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到位及时率	=100%	
			教育教学开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%	
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年特殊教育补助资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（鲁教基字〔2022〕12号）、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划（2023—2025 年）的通知》（鲁教基函[2023]47号）等文件要求以及学校教育教学计划需求、发展规划等。为了提高学生的学习主动性和积极性，进一步提高教育教学质量，保障在校师生的安全，改善特殊教育学校的办学条件，拟开展1、购置孤独症实验班教学用软件（培智学校课堂教学系统）项目：通过购置孤独症实验班教学用软件3套，方便孤独症学科教师在系统中为每名学生建立学习档案，对学生进行阶段性评估，根据评估结果图，可帮助教师修正目标后继续教学，从而提高教学的有效性。 2、更换多媒体教室大屏项目。通过更换多媒体教室大屏，满足学校教育教学需求，保障教育教学工作的正常开展。3、多媒体教室厕所修缮项目：通过对启慧楼多媒体教室厕所的维修，消除安全隐患，保证残疾学生在校的正常生活。通过对维修改造及设备购置等事项的实施，消除各类安全隐患，使维修改造工程质量合格率、设备购置质量合格率达到100%，保障正常的教育教学秩序和师生的学习生活安全，学校教育教学布局更科学更高效，创设更加适合各类残疾学生的教育教学环境，使学校教育教学活动正常运转率达到100%，提高残疾学生的学习主动性和积极性，让师生满意、家长满意，让残疾学生学有所长，融入主流社会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50万元	
			购置设备成本	≤42万元	
			维修改造成本	≤8万元	
			购置孤独症实验班教学用软件（培智学校课堂教学系统）标准	≤9万元/套	
			更换多媒体教室大屏标准	≤15万元	
			多媒体教室厕所修缮标准	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置孤独症实验班教学用软件（培智学校课堂教学系统）数量	=3套	
			更换多媒体教室大屏数量	=1套	
			维修改造项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	=100%	
			设备购置质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程验收完成及时率	=100%	
			设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
			长效管理制度健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役士兵学费资助		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2232.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。通过2024年落实济南市退役士兵助学金资助政策，将资助金及时发放至在校的退役士兵学生，鼓励退役士兵提升教育水平，保障退役士兵在校学习生活。			
	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	资助总成本	≤7356万元	
			高校助学金资助标准	12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	≥4029人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金应补尽补率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生学习、生活保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校国家助学金-中央资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1728.00	
			其中：财政拨款	1728.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤1728万元	
			资助标准	每生每年3700元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	≥4670人	
			资助准确、足额发放人数	≥4670人	
			资助发放人数	≥4670人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100.00%	
			资助对象符合条件率	100.00%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100.00%	
			资助发放完成区县及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100.00%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校国家助学金-省级资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	518.00	
			其中：财政拨款	518.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤518万元	
			资助标准	每生每年3700元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
			资助准确、足额发放人数	≥1400人	
			资助发放人数	≥1400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役士兵国家助学金-中央资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	376.00	
			其中：财政拨款	376.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤376万元	
			资助标准	每生每年3700元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
			资助准确、足额发放人数	≥1016人	
			资助发放人数	≥1016人	
			资助种类完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
			资助发放完成及时率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役士兵国家助学金-省级资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	187.00	
			其中：财政拨款	187.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤187万	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助标准	每生每年3700元	
			发放补助种类	1项	
			资助准确、足额发放人数	≥505人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助发放人数	≥505人	
			资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助准确、足额发放人数完成率	100%	
			资助发放完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家奖学金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	307.00	
			其中：财政拨款	307.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤307万元	
			资助标准	10000元每生	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
			资助准确、足额发放人数	≥307人	
			资助发放人数	≥307人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家励志奖学金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2586.00	
			其中：财政拨款	2586.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤2586万元	
			资助标准	每生每年6000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	≥4310人	
			资助准确、足额发放人数	≥4310人	
			资助发放人数	≥4310人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校学生服义务兵役		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4493.00	
			其中：财政拨款	4493.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤4493万元	
			资助标准	据实免除	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
			资助准确、足额发放人数	≥2000人	
			资助发放人数	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			直招士官		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	154.00	
			其中：财政拨款	154.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤154万	
			资助标准	据实免除	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费-中央资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	709.00	
			其中：财政拨款	709.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号）和《济南市财政局 济南市教育局关于追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制)预算指标的通知》，落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤709万元	
			资助标准	人均2000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
			资助发放人数	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费-省级资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	359.00	
			其中：财政拨款	359.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号）和《济南市财政局 济南市教育局关于追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制)预算指标的通知》，落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤359万元	
			资助标准	每人2000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职助学金-中央资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号）和《济南市财政局 济南市教育局关于追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制)预算指标的通知》，落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤54万元	
			资助标准	2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	
			资助发放完成区县及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
			跨部门协调沟通机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中助学金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教[2023]3号），落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资助资金总额	≤4万元	
			资助标准	2300元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
			资助准确、足额发放人数	≥17人	
			资助发放人数	≥17人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助种类完成率	100%	
			资助对象符合条件率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助准确、足额发放人数完成率	100%	
			资助发放完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	跨部门协调沟通机制健全性	健全	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
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	0.00	
总体目标	根据中央、省、市对学生资助工作的政策要求，为保证资助工作顺利高效开展，拟将资助业务费75万元列入2025年部门预算中，主要用于对学校资助金的审计服务费、学生资助管理数据支撑保障服务费，资助中心学生业务费。其中：1.审计费用于济南市直属学校2023-2024学年支出、结余情况；资助金申请、审核、认定、公示，发放等工作流程；档案留存情况；检查区县生源地信用助学贷款奖励使用情况；检查资助资金全部使用银行卡情况。开展全市2024年学生资助绩效评价工作，现场检查，出具结果，汇总形成全市的绩效评价报告和自评表，配合完成上级及其他部门对资助中心开展的绩效评价工作，按要求提供相关数据配合完成整改。2.济南市学生资助管理数据支撑保障服务30万元。本项目为济南市学生资助中心网络安全与信息化支撑保障服务，为提升学生资助管理部门信息化管理水平，助力巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴、精准资助、规范管理和科学决策等工作提供了有效支撑。为保障相关工作顺利开展，需要通过购买服务的方式为资助系统提供更全面、更深入、更完善的信息化技术支撑与安全保护服务。在安全保护方面，涉及资助系统安全保护技术保障服务。在运行维护方面，涉及资助系统优化完善保障、应急响应支持、运行环境保障等服务。在业务支持方面，涉及资助系统业务数据分析、省市数据同步保障、外部单位数据共享保障、用户账号管理、应用问题实时响应和受理、应用及运维培训等服务。3.资助业务费15万。为做好我市家庭经济困难学生资助，全面落实资助政策，根据本年度工作安排，需要对全市资助管理人员进行培训，同时为保障年度制定的采购计划顺利开展，需要聘请专家对项目的可行性进行评估，根据相关规定，评审专家的食宿、交通、劳务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	费用支出总成本	≤69万	
			审计服务费控制	≤30万元	
			资助管理数据支撑保障服务费	≤28万元	
			人均办公设备配置金额	≤7000元	
			学生资助业务费	≤11万	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年审计检查评估学校数	≥30所	
			办公用品采购数量	2台（套）	
			开展培训人次	≥200人次	
			资助管理数据服务学校利用率	≥95%	
			资助管理数据查询服务利用率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助审计检查评估学校覆盖率	=100%	
			审计服务出具报告合格率	=100%	
			采购办公用品质量合格率	=100%	
			资助业务培训参训人员达标率	=100%	
			资助管理数据服务查询比对正确率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	审计报告出具及时率	=100%
			办公用品购置以合同按时完成率	=100%
			资助数据管理服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助金发放准确率	=100%
			困难学生社会保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高学生资助金发放及时性和准确性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校方责任险		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生资助中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	172.40	
			其中：财政拨款	172.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、省政府《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》、省教育厅《山东省中小学校方责任保险工作管理办法（暂行）》(鲁教办字[2010]11号)、山东省教育厅、山东省财政厅、中国保险监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好校方责任保险有关工作的通知》（鲁教安字[2017]11号）和山东省教育厅《关于印发山东省校方责任保险工作推进方案的通知》（鲁教安字[2019]2号）、教育部等三部委《关于在中等职业学校推行学生实习责任保险的通知》(教职成[2009]13号)等文件，全市所有公办中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、市属公办高校及经教育主管部门批准设立的幼儿园、民办中小学的在册学生（幼儿）提供保险保障，实现应保尽保，按照每生每年10元标准，为2025学年在校中小学生幼儿、市属公办高校学生提供校方责任险保障；按照每生每年24元标准，为全市中职学校涉二、三年级及市属公办高校毕业年级实习学生提供实习责任险保障，及时支付2024学年校责险10%尾款，为学校妥善处置事故风险提供保障，维护正常教育教学秩序。校方责任险保障人数≥158万人，实习责任险保障人数≥6万人，校方责任险保障应保尽保率=100%，实习责任险保障应保尽保率=100%，校方责任险保障工作及时率=100%，实习责任险保障工作及时率=100%，学校妥善处置事故风险保障率=100%，教育教学秩序正常运转率=100%，校园安全事故保险保障机制健全，校园安全事故风险防控和赔偿处理机制健全，学校和在校师生满意度均在90%及以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	实习责任险分项成本	≤129.6万元	
			校方责任险分项成本	≤1422万元	
			支付2024学年校责险10%尾款分项成本	≤172.4万元	
			实习责任险标准	24元/人/年	
			校方责任险标准	10元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校方责任险保障人数	≥158万人	
			实习责任险保障人数	≥6万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校方责任险保障应保尽保率	=100%	
			实习责任险保障应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校方责任险保障工作及时率	=100%	
			实习责任险保障工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校妥善处置事故风险保障率	=100%	
			教育教学秩序正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安全事故保险保障机制	健全	
			校园安全事故风险防控和赔偿处理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生发展中心专项经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生发展指导中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	415.50	
			其中：财政拨款	415.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求，保障单位学生校外实践基地管理工作顺利开展。完成学生校外实践基地运转月数10个月，保障永庆街3号办公楼的物业服务工作正常开展12个月，完成供暖面积3750平方米，完成绩效评估服务1次，完成中小学生研学实践活动参加人数62人，保障市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选人数10人，完成研学课程开发18天，完成交流平台建设运转100天，完成劳动教育课程开发8本，完成第二届济南“泉未来”学生节5个板块，完成保障退休老干部福利及遗属补助发放人数65人，预期通过资金的投入使用，达到供暖标准达标率100%、供暖工作完成及时率100%、供暖平均成本≤39.8元/平方米，实现供暖故障处置率100%、教育教学活动正常运转率100%，保障学生劳动与研学人数约1万人、实践活动正常运转率100%，使日常办公正常进行，保障日常办公及教学活动的正常运转，保障学生校外实践基地正常运转，使学生及工作人员满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤415.5万元	
			物业服务成本	≤48万元	
			绩效评估服务成本	≤3万元	
			采暖服务成本	≤15万元	
			学生校外实践基地保障成本	≤146万元	
			第二届济南“泉未来”学生节成本	≤150万元	
			中小学生示范性研学实践成本	≤15.5万元	
			交流平台建设成本	≤6万元	
			市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选成本	≤8万元	
			劳动教育课程开发成本	≤2万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	研学课程开发成本	≤9万元
			退休老干部福利及遗属补助成本	≤13万元
			学生校外实践基地保障市场询价标准	≤14.6万元/月
			物业服务市场询价标准	≤4万元/月
			绩效评估服务市场询价标准	≤3万元/次
			供热服务标准	≤0.004万元/平方米
			中小学生示范性研学实践市场询价标准	≤0.25万元/人
			市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选市场询价标准	≤0.8万元/人
			研学课程开发市场询价标准	≤0.5万元/天
			交流平台建设市场询价标准	≤0.06万元/天
绩效指标	成本指标	经济成本	劳动教育课程开发市场询价标准	≤0.25万元/本
			第二届济南“泉未来”学生节市场询价标准	≤30万元/板块
			《关于调整基层工会经费支出有关标准的通知》标准	≤0.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	完成学生校外实践基地运转月数	≥10个月
			完成物业服务月数	=12个月
			完成绩效评估服务次数	=1次
			完成采暖服务面积	≤3750平方米
			完成中小学生示范性研学实践活动人数	≥62人
			完成市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选人数	≥10人
			完成研学课程开发天数	≥18天
			完成交流平台建设运转天数	≥100天
			完成劳动教育课程开发本数	≥8本
			完成第二届济南“泉未来”学生节板块个数	≥5板块
绩效指标	产出指标	数量指标	完成离退休人员福利及遗属补助发放人数	≤65人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	学生校外基地正常运转率	=100%
			物业服务验收合格率	=100%
			采暖达标率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			课程开发完成及时率	=100%
			研学活动完成及时率	=100%
			采暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥10000人
			学生校外基地正常运转率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市学生发展指导中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	104.00	
			其中：财政拨款	104.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求，为了保障单位教育教学工作顺利开展，学生研学、劳动教育及家庭教育培训活动正常进行，参加活动的师生安全和办公人员安全得到保障，消除安全隐患。需整修学生校外实践基地面积3480平方米，购买设备及家具170个，达到设备一次性验收合格率100%、设备购置安装到位及时率100%，实现教育教学活动正常运转率100%、家具设备使用率100%，修缮验收通过率100%、修缮竣工及时率100%，预期通过资金的投入使用，消除建筑安全隐患，减少安全事故发生，使日常教育教学及办公正常进行，保证教学活动和办公活动的正常运转，使办公人员满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤104万元	
			学生校外实践基地维修改造成本	≤87万元	
			购买设备及家具成本	≤17万元	
			学生校外实践基地维修改造市场询价标准	≤0.025万元/平方米	
			购买设备及家具市场询价标准	≤0.1万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成学生校外实践基地维修改造面积	≥3480平方米	
			购买设备及家具个数	≥170个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	
			修缮验收通过率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	
			修缮竣工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥10000人	
			学生校外基地正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	140.90	
			其中：财政拨款	140.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为贯彻国家教育发展要求，推动教育事业发展，优化教育基础资源，根据《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号）等文件要求，结合学校师生需求，设立本项目。项目目标：1.通过物业服务，聘用保洁4人、电工1人，保障校园干净卫生，用电正常。2.通过班车租赁服务，租赁通勤车3辆，聘用司机3人，确保教职工安全上下班，保障教育教学工作正常开展。3.通过冬季取暖服务，为全校师生提供更舒适的学习和生活环境，提高工作效率和学习效率。4.通过印刷服务，为32个班级提供资料印刷服务，保障教育教学活动正常开展。5.通过德育活动及宣传服务，为32个班级提供研学、少先队活动等服务，同时加强学校新媒体宣传，以此满足教育教学需要。项目效益：通过项目实施，进一步保障教育教学正常运行，为全校师生提供更舒适的学习和生活环境，确保学生、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	≤140.895万元	
			物业服务项目分项成本	≤25万元	
			班车租赁服务项目分项成本	≤40.575万元	
			冬季取暖服务项目分项成本	≤35.23万元	
			印刷服务项目分项成本	≤16.09万元	
			德育活动及宣传服务项目分项成本	≤24万元	
			城乡义务教育生均公用经费-小学标准	≤0.101万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员聘用数量	≥4人	
			电工人员聘用数量	≥1人	
			司机人员聘用数量	≥3人	
			通勤用车数量	≥3辆	
			集中供暖面积	≥13000平方米	
			服务班级数	≥32个	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥95%
			班车服务合格率	≥95%
			供暖效果达标率	≥95%
			印刷资料验收合格率	≥95%
			德育活动及宣传服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生清洁及时率	≥95%
			车辆服务及时率	≥95%
			供暖及时率	≥95％
			印刷资料完成及时率	≥95％
			德育活动及宣传服务完成及时率	≥95％
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件
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	≥85%
			学生满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为解决我市中小学校（含中等职业学校、特殊教育学校）卫生专业技术人员配备严重不足、学校疫情防控能力薄弱问题，切实保障学生身体健康和生命安全，根据《关于做好全市中小学卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知（济指办发【2022】252号）》等文件精神，结合学校实际现状，设立本项目。项目目标：我校现在在籍在校学生1300余人，通过配备2名校医， 开展预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、卫生日常检查等工作，为师生提供必要的医疗服务。项目效益:通过项目实施， 加强学校卫生保健工作，提升学校应对公共卫生事件的能力，建立健全学校卫生健康管理制度，确保学生、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	≤24万元	
			学校卫生健康促进工作经费分项成本	≤24万元	
			校医薪资单位成本	=12万元/年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用校医人员数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比率	≥1/600	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度健全率	≥90%	
			跨部门沟通协作机制健全率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《全民健身条例》、《山东省全民健身条例》，有效缓解我市人民群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾，充分发挥学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。项目目标：通过购置跳绳检测系统一套，加强体育场地设施的应用性，满足人民群众健身需求，提高全面健身的积极性。项目效益:通过项目实施，践行资源共享理念，增强青少年体质，满足人民群众健身需求，确保学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度、学校周边社区居民对项目增强青少年体质的满意度达到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	总成本	≤3万元	
			购置跳绳检测系统分项成本	≤3万元	
			跳绳检测系统单位成本	≤3万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	跳绳检测系统	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	跳绳检测系统验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	跳绳检测系统购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校秩序及安全责任事故率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校体育场地设施向社会开放长效机制健全率（%）	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度	≥90%	
			学校周边社区居民对项目增强青少年体质的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	226.15	
		其中：财政拨款	226.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为贯彻国家教育发展要求，推动教育事业发展，进一步改善学校教书育人环境，根据《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号）、《〈山东省学校安全条例〉实施细则》（鲁政办发〔2022〕16号）、《基础教育课程改革刚要（试行）》（教基〔2001〕17号）、《山东省义务教育地方课程和学校课程实施刚要》（鲁教基字〔2005〕14号）等文件规定，结合学校实际现状，设立本项目。项目目标：1.通过教育装备维修服务，为全校师生服务一年，满足日常办公办学需求，消除安全隐患。2.通过购置更换智慧黑板15套、饮水平台7套、空调12台、办公笔记本及平板17台、音响设备3套、功能室器材约162个，满足教育教学正常需求，提高信息化教学水平。3.通过特色功能室（包括科学实验室、音乐特色教室、美术特色教室、舞蹈特色教室、中医药文化功能室、工会活动室等）维修改造建设工程，修缮特色功能室10个，为学生提供特色教学环境，减少安全隐患，提高学校美育和办学标准。项目效益：通过项目实施为学生和教职工提供良好的教育学习环境，进一步提升办学水平，改善办学条件，确保学生、教职工满意度达到90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤226.15万元
			教育装备维修服务项目分项成本	≤20万元
			智慧黑板购置项目分项成本	≤45万元
			饮水平台购置项目分项成本	≤9万元
			空调购置项目分项成本	≤9.8万元
			办公笔记本及平板购置分项成本	≤10.5万元
			特色功能室维修改造项目分项成本	≤95万元
			音响设备购置项目分项成本	≤15万元
			功能室器材购置项目分项成本	≤21.85万元
			教育装备维修服务单位成本	≤1.67万元/月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	智慧黑板购置单位成本	≤3万元
			饮水平台购置单位成本	≤1.5万元
			空调挂机购置单位成本	≤0.45万元
			空调柜机购置单位成本	≤1万元
			办公平板购置单位成本	≤0.5万元
			办公笔记本购置单位成本	≤0.7万元
			特色功能室维修改造项目单位成本	≥9.5万元/个
			室外音响设备单位成本	≤10万元
			室内音响设备单位成本	≤2.5万元
			功能室器材购置项目单位成本	≤0.1341万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	教育装备维修服务时间	=12个月
			智慧黑板购置数量	≥15套
			饮水平台购置数量	≥7台
			空调购置数量	≥12台
			办公平板和笔记本	≥17台
			特色功能室维修改造数量	≤10个
			音响设备	≥3套
			功能室器材购置数量	≥163个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备验收合格率	=100%
			教育装备维修服务验收合格率	=100%
			特色功能室建设项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育装备维修服务及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=100%
			特色功能室建设项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件
			设备利用率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			信息公开率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	73.36	
			其中：财政拨款	73.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为贯彻国家教育发展要求，推动教育事业发展，进一步改善学校教书育人环境，根据《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号）、《〈山东省学校安全条例〉实施细则》（鲁政办发〔2022〕16号）、《基础教育课程改革刚要（试行）》（教基〔2001〕17号）、《山东省义务教育地方课程和学校课程实施刚要》（鲁教基字〔2005〕14号）等文件规定，结合学校实际现状，设立本项目。项目目标：1.通过特色课程服务，落实国家三级课程管理规定，提高学校课程的整体质量，开创学校办学特色。2.通过法律顾问服务，配备法律顾问1人，对学校依法行政提供法律支持，出具审查意见等，为依法治校提供保障。3.通过安保服务，聘用保安6人，维护师生人身及财产安全。项目效益：通过项目实施，进一步保障教育教学正常运行，改善办学条件，维护校园安全，依法运行，确保学生、教职工满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤73.355万元	
			特色课程服务项目分项成本	≤45.355万元	
			法律顾问服务项目分项成本	≤3万元	
			保安服务项目分项成本	≤25万元	
			特色课程服务单位成本	≤1.14万元/周	
			法律顾问服务单位成本	≤0.25万元/月	
			保安服务单位成本	≤0.35万元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	特色课程服务时间	≤40周	
			法律顾问人数	≥1人	
			保安人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色课程服务合格率	=100%	
			法律顾问服务合格率	=100%	
			保安服务服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特色课程服务及时率	=100%	
			法律顾问服务及时率	=100%	
			保安服务服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			信息公开率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中等职业学校公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	904.20	
			其中：财政拨款	904.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算904.2万元用于学校两个校区日常运行所需的水、电、暖、办公、物业、耗材及零星维修等日常费用的支付。通过计划开展校园宣传活动次数3次，维持公车3辆正常使用，完成5次培训，支付水电费12次，聘请专家13人，按时交纳冬季取暖费、物业费以及办公费等学校日常运行工作，按照合同约定按时完成款项支付，全面保障学校日常运行，确保教育教学活动正常有序运行。物业费安保费按合同约定按季度支付，水电费按照每月实际使用量缴费，其他按实际运行情况支付。通过项目的实施保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，使学校正常运行率100%，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高在校师生满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤904.2万元	
			水费成本	≤30万元	
			电费成本	≤100万元	
			物业费成本	≤260万元	
			取暖费成本	≤160万元	
			办公费成本	≤19.9万元	
			劳务费成本	≤10.61万元	
			印刷费成本	≤11万元	
			培训费成本	≤10万元	
			差旅费成本	≤11万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	邮电费成本	≤22万元
			维修维护费成本	≤51万元
			专用材料成本	≤70万元
			其他交通费成本	≤40万元
			其他商品服务成本	≤103.65万元
			助学金成本	≤5.04万元
			水费单位成本	≤4.35元/立方米
			电费单位成本	≤0.508元/度
			物业费单位成本	≤25万元/月
			取暖费单位成本	≤26.7元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	办公费单位成本	≤1.66万元/月
			劳务费单位成本	≤10.61万元/年
			印刷费单位成本	≤0.92万元/月
			培训费单位成本	≤0.84万元/月
			差旅费单位成本	≤0.92万元/月
			邮电费单位成本	≤2万元/月
			维修维护费单位成本	≤4.25万元/月
			专用材料单位成本	≤5.85万元/月
			其他交通费单位成本	≤3.35万元/月
			其他商品服务单位成本	≤8.65万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	助学金单位成本	≤0.72万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公车运行	=3辆
			缴纳水电费次数	=12次
			聘请专家劳务人数	≥13人
			供暖校区数	=2个
			物业安保服务校区数	=2个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	公车正常运行率	=100%
			因欠费停水停电次数	=0次
			专家劳务合格率	=100%
			物业安保人员到岗率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	=100%
			物业安保费用支付及时率	=100%
			聘请人员劳务支付及时率	=100%
			公车运行费支付及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全率	=100%
			教学活动正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对学习生活环境的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算金额36万元，计划用于支付校医劳务等相关费用。通过聘请3名校医，达到解决卫生专业技术人员配备不足，学校疫情防控能力薄弱的问题，切实保障学生身体健康和卫生安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤36万元	
			卫生健康成本	≤36万元	
			校医单位成本	≤12万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请卫生专业技术人员	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘请人员专业合格率	=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	学校卫生安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号），省办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发[2016]37号），通过组织局机关离退休干部开展外出参观、观摩调研等活动不少于4次，离退休干部活动资金使用率=100%，离退休干部活动实施及时率=100%，提升老干部退休生活水平满意度=100%，离退休干部生活幸福指数=100%，离退休干部对活动组织和活动内容的满意率达到90%以上，实现丰富老干部退休生活，提升离退休干部老有所乐水平。			
	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	离退休干部活动总费用	≤2.88万元	
			离退休干部活动分项成本	≤2.88万元	
			离退休干部活动费用	≤0.72万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部活动次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部活动资金使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部活动实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老干部退休生活水平满意度	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休干部生活幸福指数	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对活动组织满意率	≥90%	
			离退休干部对活动内容满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	204.00	
			其中：财政拨款	204.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算金额204万元，计划用于市级传统和优势专业实训条件升级项目（工业机器人）100万元、校园文化建设项目50万元、国赛一等奖10万元、省赛18万元、教师三赛6万元、能工巧匠进校园20万元。预计完成升级工业机器人实训室1个，建设校园文化区4个，各类赛项获奖5人，能工巧匠8人的相关资金支付。教学师生满意度≥90%，获奖师生满意度≥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	总成本	≤204万元	
			市级传统和优势专业实训条件升级项目成本	≤100万元	
			校园文化建设成本	≤50万元	
			国赛奖励成本	≤10万元	
			省赛奖励成本	≤18万元	
			教师三赛奖励成本	≤6万元	
			能工巧匠进校园	≤20万元	
			市级传统和优势专业实训条件升级项目单位成本	≤100万元/项	
			校园文化建设成本	≤50万元/项	
			国赛奖励单位成本	≤10万元/人	
绩效指标	成本指标	经济成本	省赛奖励成本	≤6万元/人	
			教师三赛奖励成本	≤6万元/人	
			能工巧匠进校园	≤2.5万元/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	升级实训室数量	=1项
			建设校园文化区	=4个
			国赛获奖人数	=1人
			省赛获奖人数	=3人
			教师三赛获奖人数	=1人
			能工巧匠人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	实训室升级合格率	=100%
			校园文化建设合格率	=100%
			国赛奖励足额率	=100%
			省赛奖励足额率	=100%
			教师三赛足额率	=100%
			能工巧匠足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训室升级及时率	=100%
			校园文化建设及时率	=100%
			国赛奖励支付及时率	=100%
			省赛奖励支付及时率	=100%
			教师三赛支付及时率	=100%
			能工巧匠费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设安全事故发生数	=0起
			学生毕业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理办法	=1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教学师生满意度	≥90%
			获奖师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）、《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党[2021] 34号），《中共山东省委教育工委、山东省教育厅印发关于加强新时代全省教育系统关心下一代工作委员会工作的若干措施的通知》（鲁教工委发〔2021〕1号），开展2025年各类关工委活动，通过组织动员“五老”参与学校教育活动，帮助青少年提升文化素养和思想道德素质，助力青少年全面发展，加强青少年思想道德建设。举办实施关工委活动次数≥5场，关工委活动计划内容完成率=100%，关工委活动实施及时率=100%，青少年思想道德水平提升率=100%，“五老”队伍建设完成率=100%，青少年红色基因传承=100%，学生对活动帮助青少年提升文化素养和思想道德素质的满意度达到90%以上，实现帮助青少年提升文化素养和思想道德素质，助力青少年全面发展，加强青少年思想道德建设。				
	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	市教育局关工委活动经费总成本	≤10万元	
			市教育局关工委活动经费分项成本	≤10万元	
			关工委活动单位成本	≤2万元/场/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	关工委活动次数	≥5场	
绩效指标	产出指标	质量指标	关工委活动计划内容完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	关工委活动实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年思想道德水平提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	“五老”队伍建设完成率	=100%	
			青少年红色基因传承	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动帮助青少年提升文化素养和思想道德素质的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算金额10万元，用于升级标准化考场考试功能，通过本项目的实施进一步完善标准化考点承接考试能力，切实强化教育考试技术保障能力，以达到济南市社会考生承接要求，全面提升国家教育考试综合保障水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			标准化考点成本	≤10万元	
			标准胡考点单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级标准化考点	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	考场升级合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考场升级及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考点投诉率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	承接社会考试	≥4场	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1144.80	
			其中：财政拨款	1144.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算金额1144.8万元，计划购置6台一体机、建立1个无人机组装调试与飞行中心、120台办公电脑、一套技能大赛设备、1套监控升级设备、10台空调、1套电子巡更系统、1套标准化考场听力设备等项目的设备购置以及公寓楼屋面防水、公寓加固、看台改造、真石漆改造、校舍钢结构改造、挡土墙加固等费用。根据实际情况分为政府采购和自行采购，均按照相关流程进行。本项目的实施切实提高学校的办学条件，为教师教学及学生实操方面提供更好的环境。使在校师生对学校硬件设备满意度≥90%。计划进行公寓楼屋面防水、看台改造等项目，提高校舍安全，增加学生学习生活幸福感。项目预算执行率100%，设备质量验收合格率100%，供货及时率100%，售后服务完善度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1144.8万元	
			教育教学设备购置成本	≤354.8万元	
			教育教学维修改造成本	≤790万元	
			一体机成本	≤3万元	
			办公电脑成本	≤60万元	
			空调成本	≤6万元	
			技能大赛设备成本	≤60万元	
			无人机中心建设成本	≤120万元	
			实训耗材成本	≤37.8万元	
			数控产品维护成本	≤25万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	监控升级成本	≤24万元
			电子巡更系统成本	≤5万元
			考试系统成本	≤14万元
			公寓楼屋面防水成本	≤15万元
			看台改造成本	≤45万元
			公寓加固成本	≤360万元
			真石漆改造成本	≤190万元
			钢结构改造成本	≤70万元
			挡土墙加固成本	≤110万元
			一体机单位成本	≤0.5万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	办公电脑单位成本	≤0.5万元/台
			空调单位成本	≤0.6万元/台
			技能大赛设备单位成本	≤60万元/套
			无人机中心建设单位成本	≤120万元/项
			实训耗材单位成本	≤37.8万元/年
			数控产品维护单位成本	≤25万元/年
			监控升级单位成本	≤24万元/套
			电子巡更系统单位成本	≤5万元/套
			考试系统单位成本	≤14万元/套
			公寓楼屋面防水单位成本	≤166.67元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	看台改造单位成本	≤0.01万元/平方米
			公寓加固单位成本	≤360万元/项
			真石漆改造单位成本	≤190万元/项
			钢结构改造单位成本	≤70万元/项
			挡土墙加固单位成本	≤110万元/项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	购置一体机数量	=6台
			购置空调数量	=10台
			建设无人机中心数量	=1项
			购置技能大赛设备	=1套
			公寓加固数量	=1项
			看台改造面积	=4500平方米
			购置办公电脑数量	=120台
绩效指标	产出指标	质量指标	一体机验收合格率	=100%
			无人机中心验收合格率	=100%
			公寓加固工程验收合格率	=100%
			看台改造验收合格率	=100%
			空调验收合格率	=100%
			技能大赛设备验收合格率	=100%
			办公电脑验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一体机供货及时率	=100%
			无人机中心建设及时率	=100%
			公寓加固工程及时率	=100%
			看台改造及时率	=100%
			空调供货及时率	=100%
			技能大赛设备供货及时率	=100%
			办公电脑供货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理完备性	=1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对硬件设备质量满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	135.00	
			其中：财政拨款	135.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校有1项外国政府贷款项目，该笔贷款共计242.2万欧元，贷款年利率为1.79%，还款期20年，本年预计还款人民币135万元。按照合同约定的计划，根据预算测算的指标，及时于3、6、9、12月还息，4、10月还本，完成全年的还本付息任务，银行对学校还款满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤135万元	
			奥地利政府贷款还本付息成本	≤135万元	
			奥地利政府贷款还本付息成本	≤33.75万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	还款项目	=1项	
			全年还本付息次数	=6次	
绩效指标	产出指标	质量指标	还款足额率	=100%	
			完成当年还款任务贷款数	=1项	
绩效指标	产出指标	时效指标	每次还本付息及时率	=100%	
			还本付息时间	=3月、4月、6月、9月、10月、12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期还款违约率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	贷款余额	≤70万欧元	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行对学校还款满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	402.68	
			其中：财政拨款	304.88	
			其他资金	97.80	
总体目标	本项目预算金额402.68万元，计划用国有资产有偿使用收入和财政专户管理资金支付两校区安保费、取暖费、零星维修、劳务费、残保金、3辆公务用车的维修加油保险等学校正常运行费用。物业费安保费按合同约定按季度支付，残保金需10月之前完成缴纳，其他费用按实际情况进行支付。本项目可以补足学校正常运行所需资金生均经费不足部分，保证物业安保等人员到岗率，冬季供暖温度达标，保障学校正常运行，保障在校师生满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤402.68万元	
			取暖费成本	≤60万元	
			安保费成本	≤110万元	
			维修费成本	≤36万元	
			劳务费成本	≤85万元	
			公车运行维护成本	≤7.01万元	
			其他商品服务成本	≤10.07万元	
			助学金成本	≤3.6万元	
			委托业务成本	≤10万元	
			其他商品服务成本	≤81万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费单位成本	≤26.7元/平方米
			安保费单位成本	≤4.6万元/人
			维修费单位成本	≤36万元/年
			劳务费单位成本	≤6.54万元/人
			公车运行维护单位成本	≤2.34万元/辆
			其他商品服务单位成本	≤10.07万元/年
			助学金单位成本	≤3.6万元/年
			委托业务单位成本	≤10万元/年
			其他商品服务单位成本	≤81万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公车数量	=3辆
			供暖校区数量	=2个
			安保服务校区数量	=2个
			维修校舍	≥2栋
			聘用专家劳务	≥13人次
			审计次数	≤3次
			助学金覆盖人数	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保人员到岗率	=100%
			公车正常行驶率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			校舍维修合格率	=100%
			聘用人员合格率	=100%
			审计完成率	=100%
			助学金发放足额率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业费安保费支付及时率	=100%
			公车运行费用支付及时率	=100%
			取暖费支付及时率	=100%
			校舍维修及时率	=100%
			聘用人员到岗率	=100%
			审计及时率	=100%
			助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南西城实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	451.35	
			其中：财政拨款	451.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校230余名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000余名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100㎡的正常运转。按时完成物业管理服务、印刷等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中阶段学校生均公用经费项目总成本	≤451.35万元	
			物业管理费项目成本	≤401.65万元	
			印刷费项目成本	≤49.7万元	
			物业管理费月支出标准	≤33.4708333万元/月	
			印刷费月支出标准	≤4.14166666万元/月	
			高中阶段学校生均公用经费总项目月支出标准	≤37.6125万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷费项目服务在校师生数	≥3230名	
			物业管理保障服务学校面积	=78100㎡	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷费保障学习教学工作正常运转率	=100%	
			各项物业管理服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷完成及时率	=100%	
			物业服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生对印刷服务认可度	≥95%	
			物业服务投诉处理办结率	=100%	
			保障教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南西城实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学生资助资金管理办法》、《济南市学生资助资金管理办法》，计划资助至少54名家庭经济困难的学生，精准扶贫，保证困难学生资助准确率达到100%，补助资金及时发放，保障家庭经济困难学生的受教育权利，不让一个贫困生因家庭经济困难而辍学。我校将积极做好学生助学金的资助工作，充分体现国家助学金的价值，扩大助学金的影响，激发其学习能力，全面激励学生发奋学习，健康成长，助力学生健康成长成才，提高学生满意度和家长满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金项目总成本	≤6万元	
			助学金人均标准	≤0.115万元/人/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥54人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
			补助标准执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	困难学生认定及时性	=100%	
			资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	=100%	
			项目后续可持续性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南西城实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为落实《教育部等七部门关于加强和改进新时代青少年校园足球工作的实施意见》（教体艺〔2024〕1 号），2025年足球建设项目目的为推进校园足球发展，特别是女子足球方面的发展。计划通过聘请不少于1名专业教练、专家指导训练，提升训练水平率达100%；通过增加比赛次数提升比赛成绩；通过对活动场地重新整修提升，整修更衣室对足球训练提供有力保障；大力持续推进青少年足球建设。综上加强足球建设项目是为了更好提高教育教学能力，保证教育成果，促进学校长效机制和配套设施不断健全，保障教育教学的顺利开展，提高老师和学生训练积极性，优化教育资源，提高学校教育影响力，提升学生及家长的满意度，促进学生全面发展，努力打造一支享誉济南校园的足球明星队伍。 根据健康中国行动山东推进委员会关于印发《健康山东行动（2020-2022年）》的通知（鲁健推委发〔2020〕1号），为进一步贯彻落实学校卫生健康工作精神，提高学生健康意识，促进学生健康成长，计划聘用专职卫生技术人员三名，使得校医配备完整率达100%；定期对全校学生进行屈光检测，近视屈光覆盖率达100%，降低学生近视率。不断加强常规教育，提高师生健康卫生意识和防病能力；加强卫生健康监督，普及传染病防控知识，注重常见病、传染病的预防。关注全校学生及教职工的身心健康，提高学生满意度，教师满意度，为学生及教职工的身心健康保驾护航。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	体育美育和卫生健康教育项目总成本	≤56万元	
			学校体育教育工作经费项目成本	≤20万元	
			学生卫生健康促进工作经费项目成本	≤36万元	
			体育美育和卫生健康教育项目月支出标准	≤4.6666万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	草坪更换维修面积	≥800平方米	
			购置训练器材数量	≥3套	
			修缮更衣室	≥40平方米	
			专职卫生技术人员配备数量	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	草坪更换合格率	=100%	
			专职卫生技术人员服务质量达标率	=100%	
			体育耗材购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
			体育训练耗材购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体育运动参与度提升	=100%	
			学校日常学生就医保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南西城实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据：《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管[2023]2号）：“开发适合中小学生的科学教育课程和项目”。《济南市教育局等11部门关于印发〈济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案〉的通知》（济教发[2024]6号）的要求我校作为科学教育引领校，预计开发不低于15门课程科学教育类校本课程”。通过校本课程的开发，学校老师与相关专业机构（如人工智能机构等）对国家课标、相关课程、学生情况进行认真深入研究，设计开发色校本课程可实施率达到100%。着重点在于生物学数字实验、生物学分子实验、微生物实验、化学必做实验、化学数字实验课程、生活中的化学实验、物理数字实验、物理生活微实验、竞赛实验、人工智能课程、3D打印等课程。参加科学类校本课程学生认可度达到90%以上。通过建设科学类学习空间，引导学生加强科普知识等方面的阅读，帮助学生掌握科学阅读方法。使阅读达标学生占比要提高至80%以上。 加强区域科学教育联合体、城乡科学教育联盟、举办科学教育成果交流活动，“共建‘大中小学科学教育共同体’‘城乡科学教育联盟’，通过交流活动提高我校教师对科学教育成果的认知与交流。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学科学教育实验区项目总成本	≤20万元	
			开发校本课程项目成本	≤7.5万元	
			科学类学习空间标准化建设成本	≤10万元	
			科学教育成果交流活动项目成本	≤2.5万元	
			开发校本课程项目单门平均成本	≤0.5万元	
			中小学科学教育实验区项目月支出标准	≤1.66667万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发科学教育类校本课程	≥15门	
			科学类学习空间标准化面积	≥190平方米	
			科学教育成果交流活动	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学类学习空间标准化建设质量合格率	=100%	
			开发校本课程通过率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学类学习空间标准化建设完成及时率	=100%	
			开发校本课程及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加科学类校本课程学生认可度	≥90%	
			科学类校本课程学生参与率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南西城实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	647.42	
			其中：财政拨款	647.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据市级改善办学条件资金管理办法-济财教〔2023〕6号、《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》-鲁教基发〔2017〕1号、国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见-国办发〔2018〕82号，2025年我校改善办学条件项目如下：1、学校教育教学设施配置-市直学校维修改造295万元，为改善办学条件，为保障学生就餐安全，计划对餐厅二三层售饭间吊顶进行维修改造，更换为轻钢天棚龙骨1000㎡，给学生提供一个安全卫生的就餐环境，预算资金35万元。 为改善学生在校条件，计划对实验楼、艺术楼、图书楼、教工宿舍楼、操场看台、体育馆公共卫生间需要修缮的厕所防水进行改造，维修瓷砖面积不少于1100㎡，改造蹲坑不少于200个，预算资金260万元。 2、学校教育教学设施配置-市直学校设备购置项目352.42万元，为给师生提供一个更好的学习生活环境，计划购置教室讲桌、实验台等补充采购、文件柜等补充采购，教师座椅等采购；学生橱柜锁扣，现有桌椅套脚更换；电教中心电脑桌；其他现有家具配件；学生实践工坊内桌椅配置，学生课桌椅600套保障学生更好的学习和生活。计划更换探究实验室电脑40台，提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作的顺利开展。 计划更换一体机电脑6台，教师备课用笔记本电脑12台，多媒体1台，无线收音话筒1台，电子班牌屏幕8台，A3打印机1台， 音乐乐器及相关设施，实验室3匹空调21台等教育教学专业仪器，保障新增设备使用率达到100%。更换电子巡更监控设备，红外枪机30个，半球网络摄像机30个等为校园安全保驾护航。补充采购图书3000册；学生餐厅厨具补充；更换70余个考场标准化考场广播系统；增设更换72台信号屏蔽仪；心理中心进行进行教室、活动室、放松室、走廊的				
	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	改善办学条件项目总成本	≤647.42万元	
			市直学校维修改造项目成本	≤295万元	
			市直学校设备购置项目成本	≤352.42万元	
			教育教学维修改造平均成本	≤0.134万元/㎡	
			教学设备购置平均成本	≤0.24545万元/台（套）	
			教育教学运行取暖月份支出标准	≤23.15万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生食堂后厨售饭间吊顶维修改造面积	≥1000平方米	
			修缮卫生间防水维修瓷砖面积	≥1100平方米	
			购置学生课桌椅数量	≥600套	
			购置采购空调数量	≥21台	
			购置电脑	≥58台	
			保障取暖达标面积	=34662.1平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学维修改造工程质量合格率	=100%	
			教育教学设备购置验收合格率	=100%	
			取暖保障室温合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程完成及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校住宿生生活保障率	=100%
			维修改造重大安全事件发生数	=0次
			学生学习生活环境提升有效率	=100%
			教育教学正常运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南西城实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	983.73	
			其中：财政拨款	300.74	
			其他资金	682.99	
总体目标	根据山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知-鲁教财字〔2020〕12 号、山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省中小学收费管理的通知-鲁发改成本〔2020〕648号、《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校230余名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000余名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100㎡的正常运转。及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等保障校园正常运行的工作，保证学校各项工作正常良好有序进行；完成五金、劳保等用品的采购，保证采购用品利用率达100%；按时完成物业管理服务、咨询服务、教育诊断、极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行项目总成本	≤983.73万元	
			取暖费成本	≤92.6万元	
			劳保用品五金耗材成本	≤55万元	
			学生查体费成本	≤9.5万元	
			印刷费成本	≤80.3万元	
			培训费成本	≤18.72万元	
			其他教育教学运行成本	≤727.61万元	
			取暖月份支出标准	≤23.15万元/月	
			劳保用品五金耗材月支出标准	≤4.58333万元/月	
			学生查体费支出标准	≤0.0026万元/人	
绩效指标	成本指标	经济成本	印刷费月支出标准	≤6.725万元/月	
			培训费月支出标准	≤0.045万元/人/天	
			其他教育教学运行月支出标准	≤60.6341666万元/月	
			教育教学运行总项目月支出标准	≤81.9775万元/月	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费保障在校生数	≥3000名
			校园运行保障面积	=78100㎡
			教师培训次数	≥1次
			保障取暖达标面积	=34662.1平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费保障学习教学工作正常运转率	=100%
			班主任培训合格率	=100%
			各项物业管理服务质量达标率	=100%
			取暖保障室温合格率	=100%
			劳保用品采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			安保事件响应及时率	=100%
			劳保用品送货及时率	=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	≤1件
			教育教学活动正常运转率	=100%
			有责投诉次数	≤2件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年现代职业教育质量提升计划中央资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指【2023】55号）等文件，2024年计划实施2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目，预算金额155.49万元。其中：1.高水平专业群项目，预算金额620万元，包括小学教育专业群教学科研项目提升工程、小学教师教育专业群实训室建设、山东省职业院校技能大赛承办项目、多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置项目、初等教育楼1-2层环境美化工程；2.高职生均拨款项目，预算金额295万元。通过项目的实施，建设专业群教学资源库不少于1个，实训室维修改造面积不少于480平方米，改造多媒体教室不少于32间，保障在校生人数不少于7500人，师生满意度达到95%以上，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤915万元	
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（资源库建	≤80万元	
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（专业群交流	≤10万元	
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程-其他项目成	≤30万元	
			高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设成本	≤210万元	
			高水平专业群-山东省职业院校技能大赛承办项目成本	≤70万元	
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置（多	≤128万元	
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置-计	≤72万元	
			高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程成本	≤20万元	
			高职生均拨款项目成本	≤295万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（资源库建	≤80万元/个	
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程（专业群交流	≤10万元/次	
			高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设单位成本	≤0.4375万元/平方米	
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置（多	≤4万元/间	
			高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程单位成本	≤0.04万元/平方米	
			高职生均拨款项目单位成本	≤295万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	建设专业群教学资源库数量	≥1个
			举办专业群会议交流次数	≥1次
			实训室维修改造面积	≥480平方米
			改造多媒体教室数量	≥32间
			初等教育楼1-2层环境美化工程维修改造面积	≥500平方米
			保障在校生人数	≥7500人
			运行维护面积	≥18.9万平方米
			聘用物业人员数量	≥98人
绩效指标	产出指标	质量指标	资源库运行正常率	100%
			项目验收达标率	100%
			聘用物业人员资质符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期开展及时率	100%
			项目按期完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%
			高质量教育教学后勤保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息化建设推行性	推进
			改善教学环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国职业教育法》规定和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号）等文件，2024年计划实施现代职业教育质量提升计划（省级资金）项目，预算金额429万元。其中：1.高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群项目，预算金额400万元，包括小学教育专业群教学科研项目提升工程-资源库建设、小学教育专业群无纸化题库和考试系统、小学全景教学实训技能教室建设、人工智能外语智慧教学实训室建设、小学教师专业影音赏析教室和中小学生情绪识别观测系统，建设专业群教学资源库数量不少于1个，建设题库系统和监考系统不少于1套；2.职业院校大赛奖励项目，预算金额24万元。通过项目的实施，职业院校大赛奖励学生人数不少于15人，职业院校大赛奖励教师人数不少于33人；3.职业教育教学改革研究项目-部省共建省域现代职业教育体系建设课题研究经费项目，预算金额5万元，主要为公办高职院校领导干部选拔任用交流机制研究课题项目。项目建设及时启动率达到100%，师生满意度达到95%以上，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	现代职业教育质量提升计划（省级资金）总成本	≤429万元	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群-小学教育专	≤85万元	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群-小学教育专	≤55万元	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群-小学全景教	≤160万元	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群-人工智能外	≤60万元	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群-小学教师专	≤40万元	
			职业院校大赛奖励项目成本	≤24万元	
			职业教育教学改革研究项目-部省共建省域现代职业教育体系建设课	≤5万元	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群-小学教育专	≤85万元/项	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群-人工智能外	≤60万元/间	
绩效指标	成本指标	经济成本	职业院校大赛奖励项目单位成本	≤0.5万元/人	
			职业教育教学改革研究项目-部省共建省域现代职业教育体系建设课	≤5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设专业群教学资源库数量	≥1个	
			建设题库系统和监考系统数量	≥1套	
			职业院校大赛奖励学生人数	≥15人	
			职业院校大赛奖励教师人数	≥33人	
			研究课题数量	=1个	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	资源库运行正常率	100%
			项目验收达标率	100%
			发放奖励金准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目建设及时启动率	100%
			项目按期开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%
			高质量教育教学后勤保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息化建设推行性	推进
			改善教学环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育资金（结转2023上级转移支付）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国职业教育法》规定和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），为了提高我校教育教学水平，改善学校办学条件，学校本年度计划实施职业教育资金（结转2023上级转移支付）项目，预算金额708.6万元。本项目计划建设高水平专业群2个，建设课题1个及其他项目。通过项目的实施，改善学校办学条件，学校育人能力和水平不断提高，服务区域经济发展能力不断增强，学生的实践应用能力不断提高，人才培养与社会需求的对接程度不断增强，社会对职业教育的认可度、支持度进一步提高，实训条件进一步改善，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	≤708.6万元	
			学前高水平专业群建设成本	≤158.78万元	
			小学教育高水平专业群建设成本	≤439万元	
			其他项目建设成本	≤110.82万元	
			学前高水平专业群建设单位成本	≤158.78万元/项	
			小学教育高水平专业群建设单位成本	≤439万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群建设数量	=2个	
			课题建设数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
			购置设备质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期开展及时率	100%	
			资金支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对职业教育的认可度、支持度	提高	
			专业群学生就业率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
			项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8172.32	
			其中：财政拨款	1084.20	
			其他资金	7088.12	
总体目标	根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号），实施教育教学运行项目，提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，预算金额8172.32万元。年度计划保障服务学生不少于8000人，运行维护面积数18.9万平方米，聘用物业人员数量不少于98人，组织培训活动次数不少于1次，通过开展保障机制类项目工作，实现师生满意率达到95%以上，实现高质量教育教学后勤保障率达到100%%，各项物业管理服务质量达标率达到100%，毕业生就业率不少于95%，培训计划按期完成率达到100，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8172.32万元	
			行政管理费用成本	≤1779.48万元	
			后勤保障费用成本	≤3952.14万元	
			教育支出成本	≤2440.7万元	
			行政管理费用标准	≤1779.48万元/项/年	
			后勤保障费用标准	≤3952.14万元/项/年	
			教育支出标准	≤2440.7万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生数量	≥8000人	
			运行维护面积	≥18.9万平方米	
			聘用物业人员数量	≥98人	
			组织培训活动次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校教学正常运转率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
			各项物业管理服务质量达标率	=100%	
			培训考核合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			培训计划按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
			参训人员业务提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=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%
			培训人员对培训活动的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）等文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）项目，预算金额3万元。年度计划生均0.2万元/人，预计发放15人。通过开展退役士兵国家助学金项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	
			退役士兵国家助学金成本	≤3万元	
			退役士兵国家助学金标准	≤0.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	116.00	
			其中：财政拨款	116.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号），2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）项目，预算金额116万元，预计发放学生人数580人，生均0.2万元/人。通过项目的实施，使得资助资金拨付及时率达到100%，学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤116万元	
			高校国家助学金成本	≤116万元	
			高校国家助学金标准	≤0.2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥580人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	131.00	
			其中：财政拨款	131.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）项目，预算金额131万元。年度计划生均0.5万元/人，预计发放262人。通过开展国家励志奖学金项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤131万元	
			国家励志奖学金成本	≤131万元	
			国家励志奖学金标准	≤0.5万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家励志奖学金发放人数	≥262人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）等文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）项目，预算金额10万元。年度计划生均1万元/人，预计发放10人。通过开展国家奖学金项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			国家奖学金成本	≤10万元	
			国家奖学金标准	≤1万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	57.00	
			其中：财政拨款	57.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）等文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）项目，预算金额57万元。年度计划生均1.5万元/人，预计发放38人。通过开展高校学生服义务兵役项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤57万元	
			高校学生服义务兵役成本	≤57万元	
			高校学生服义务兵役标准	≤1.5万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役发放人数	≥38人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校思政政治理论课教师岗位津贴		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	38.40	
			其中：财政拨款	38.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国职业教育法》、《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），为全面推进高校思政教师队伍建设，拟对高校思政课教师岗位进行津贴的发放，2025年高校思政政治理论课教师岗位津贴项目，主要为高校思政课教师岗位津贴，预算金额为38.4万元，年度计划发放补助人数不少于32人，补贴人员准确率达到100%，教师补贴发放及时率达到100%，教师满意度达到95%以上，提高教师的工作积极性，提高教育教学水平，大力提升市属高校立德树人效果，增强学校教育影响力，优化教育资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤38.4万元	
			高校思政课教师岗位津贴成本	≤38.4万元	
			高校思政课教师岗位津贴标准	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助教师人数	≥32人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度完备率	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	380.00	
			其中：财政拨款	380.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（济发〔2020〕9号），为深入贯彻落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的决策部署和省委、省政府有关工作要求，2025年计划实施师训干训经费项目，主要为中小学（幼儿园）教师培养培训费，预算金额380万元，培养名优骨干教师，预计培养人数不少于341人，培训批次不少于2次，培养计划完成率达到100%，培训人员对项目实施后教师培养质量的满意度达到95%以上。通过项目的实施，加强中小学校长队伍建设，提高教师培养培训质量，提升教师队伍整体水平，打造济南市风清气正的教育环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤380万元	
			中小学（幼儿园）教师培养培训费成本	≤380万元	
			中小学（幼儿园）教师培养培训费标准	≤190万元/批	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训批次	≥2批	
			参加培训人数	≥341人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%	
			活动正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%	
			开展培训工作的及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高素质教师队伍培育保障率	=100%	
			教师培养培训全市覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度完备率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对项目实施后教师培养质量的满意度满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	62.00	
			其中：财政拨款	62.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号），为了提高我校专业建设质量，推进专业内涵建设与发展，根据学校年度工作目标任务，进一步提高学校教师教学水平，提高人才培养目标的达成度，深化教育教学改革，推进产教融合，促进职教高地建设。2025年度实施职业教育发展项目，预算金额62万元。目标1：职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目，预算金额42万，年度计划预计奖励师生31人，培养学生的实践应用能力，提高获奖选手的技能水平，发放奖励金及时率和准确率100%，项目长效管理制度完备率打到100%，师生满意度达到95%以上；目标2：双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目，预算金额20万，计划实施保障能工巧匠进校园数量不少于8人，确保能工巧匠进课堂参与率达到100%，学生满意度达到95%以上。通过开展职业教育发展项目，提高教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤62万元	
			职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目	≤42万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园成本	≤20万元	
			职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目	≤42万元/项	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园标准	≤2.5万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励师生人数	≥39人	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展能工巧匠进校园及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高素质教师队伍培育保障率	=100%	
			提高教师队伍专业发展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度完备率	=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		提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	738.00	
		其中：财政拨款	738.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指【2024】68号）等文件，2025年计划实施提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号）项目，预算金额738万元。 目标1：实施高职高水平专业群建设经费，推进我校高水平专业群建设，预算金额500万元，主要包括，（1）高水平专业群教学质量工程提升项目，预算金额80万；（2）专业群师资队伍提升项目，预算金额30万元；（3）职业院校技能大赛培育项目，预算金额20万元；（4）专业群智慧教室建设项目，预算金额200万元，智慧教室建设不少于4个；（5）多媒体教室升级改造项目，预算金额44万元，改造多媒体教室不少于16间；（6）数字实训室建设项目，预算金额126万元，数字化实训室不少于3间，终端数不少于150个。通过实施高职高水平专业群建设经费，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，师生满意度达到95%以上，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源。 目标2：实施公办高职办学条件改善补助经费，预算金额238万元，主要包括（1）学生公寓一站式社区家具购置项目，预算金额20万元，家具覆盖公寓面积不少于1000平方米；（2）计算机专用机房升级改造项目，预算金额16万元，改造计算机公共机房数量不少于2间；（3）计算机教育			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤738万元
			高职高水平专业群建设经费-教学质量工程提升项目成本	≤80万元
			高职高水平专业群建设经费-师资队伍提升成本	≤30万元
			高职高水平专业群建设经费-各类技能大赛项目成本	≤20万元
			高职高水平专业群建设经费-智慧教室建设项目成本	≤200万元
			高职高水平专业群建设经费-多媒体教室升级改造成本	≤44万元
			高职高水平专业群建设经费-机房升级改造项目成本	≤126万元
			高职办学条件改善补助经费-学生公寓一站式社区家具购置项目成本	≤20万元
			高职办学条件改善补助经费-计算机专用机房升级改造项目成本	≤16万元
			高职办学条件改善补助经费-计算机教育教学设备购置项目成本	≤27万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	高职办学条件改善补助经费-服务器及网络安全设备购置项目成本	≤30万元
			高职办学条件改善补助经费-广播系统、线路升级改造项目成本	≤45万元
			高职办学条件改善补助经费-高品质儿童发展人工智能垂直领域大模	≤100万元
			高职高水平专业群建设经费-教学质量工程提升项目标准	≤8万元/个
			高职高水平专业群建设经费-师资队伍提升标准	≤30万元/次
			高职高水平专业群建设经费-各类技能大赛项目标准	≤4万元/项
			高职高水平专业群建设经费-智慧教室建设项目标准	≤50万元/平方米
			高职高水平专业群建设经费-多媒体教室升级改造标准	≤2.75万元/项
			高职高水平专业群建设经费-机房升级改造项目标准	≤42万元/间
			高职办学条件改善补助经费-计算机专用机房升级改造项目标准	≤8万元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	高职办学条件改善补助经费-计算机教育教学设备便携式计算机购置	≤0.7万元/台
			高职办学条件改善补助经费-计算机教育教学设备台式机购置标准	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	建设高水平专业群专业核心在线课数量	≥10个
			举办专业群会议交流次数	≥1次
			高水平专业群智慧教室建设数目	≥4个
			改造多媒体教室数量	≥16间
			高水平专业群数字化实训室项目数目	≥3间
			高水平专业群数字化实训室终端数目	≥150个
			计算机教育教学设备便携式计算机购置数量	≥20台
			计算机教育教学设备台式机购置数量	≥26台
			广播系统线路改造面积	≥10万平方米
			改造计算机公共机房数量	≥2间

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	服务器及网络安全设备购置数量	≥2台
			保障在校生人数	≥7500人
			高质量儿童发展人工智能垂直领域大模型师资培训人次	≥60次
			建设基于人工智能课程	≥5门
			家具覆盖公寓面积	≥1000平方米
			建设高品质儿童发展人工智能垂直领域大模型数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	在线课程运行正常率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			项目验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			项目按期开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=100%
			资产可持续使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补））		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于支持济南西城示范性托育中心建设相关资金使用的通知》等文件，2025年计划实施2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补）项目，主要为济南西城示范性托育中心项目，预算金额 40 万元。 目标 1：打造优质托育环境设施，提升托育中心的硬件水平，为婴幼儿提供安全、舒适的成长空间，预算金额 15 万元，主要包括，（1）室内装修与安全改造项目，预算金额 8 万元，用于墙面、地面的处理，以及安装安全防护设施，确保室内环境安全舒适；（2）室外活动场地建设项目，预算金额 7 万元，用于购置游乐设施、铺设安全地面，打造不少于 100 平方米的户外活动场地。通过打造优质托育环境设施，为婴幼儿提供良好的生活和活动空间，家长满意度达到 90% 以上，提升托育中心的整体形象。 目标 2：购置专业托育设备，满足婴幼儿的日常生活和教育需求，预算金额 12 万元，主要包括（1）生活必备设备购置项目，预算金额 5 万元，用于采购婴儿床、餐具、饮水设备等，满足婴幼儿基本生活需求；（2）教育与游乐设备采购项目，预算金额 7 万元，用于购置玩具、教具、益智设备等，促进婴幼儿的学习与成长，设备数量不少于 100 件。通过购置专业托育设备，为婴幼儿提供丰富的学习和娱乐资源，设备使用率达到 90% 以上，提升托育服务质量。 目标 3：提升师资与服务质量，提高托育服务人员的专业素质和服务水平，预算金额 13 万元，主要包括（1）师资培训项目，预算金额 8 万元，用于开展专业技能、安全知识等方面的培训，培训人次不少于 30 次；（2）服务质量保障项目，预算金额 5 万元，用于建立服务质量监督机制、家长反馈处理系统等，确保服务质量稳定，家长投诉率控制在 5% 以内。通过提升师资与服务质				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤40万元	
			室内装修与安全改造项目成本	≤8万元	
			室外活动场地建设项目成本	≤7万元	
			生活必备设备购置项目成本	≤5万元	
			教育与游乐设备采购项目成本	≤7万元	
			师资培训项目成本	≤8万元	
			服务质量保障项目成本	≤5万元	
			室内装修与安全改造项目标准	≤8万元 / 项	
			室外活动场地建设项目标准	≤0.07万元/平方米	
			生活必备设备购置标准	≤5万元 / 批	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育与游乐设备采购标准	≤0.07万元 / 件	
			师资培训项目标准	≤0.27万元 / 人次	
			服务质量保障项目标准	≤5万元 / 套	
绩效指标	产出指标	数量指标	室外活动场地面积	≥100 平方米	
			教育与游乐设备数量	≥100 件	
			师资培训人次	≥30 次	
			服务质量监督机制及家长反馈处理系统建立数量	≥1套	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备使用率	=100%
			项目验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			项目按期开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	392.30	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	392.30	
总体目标	根据《关于做好2024年济南市政府债券还本付息工作的通知》（济财债指【2023】27号）、《济南市财政局关于核拨2023年第十三批公开发行地方政府债券资金的通知》（济财债指【2023】19号）、《济南市财政局关于核拨2024年第十二批公开发行地方政府债券资金的通知》（济财债指【2024】11号）、《济南市财政局关于下达2024年剩余新增政府专项债务限额的通知》（济财债指【2024】17号），通过实施债务还本付息项目，提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，预算金额392.3万元，年度计划偿还债券利息项目4项，保障服务学生不少于8000人，经开展保障机制类（债券付息）项目工作，实现高质量教育教学后勤保障率100%，实现师生满意率达到95%以上，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤392.3万元	
			债务还本付息成本	≤392.3万元	
			债务还本付息标准	≤392.3万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	债务还本付息项目数量	=4项	
			保障服务学生数量	≥8000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校教学正常运转率	=100%	
			项目验收合格率	=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	高质量教育教学后勤保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善率	=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			职业院校产教融合重点项目		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3000.00	
			其中：财政拨款	3000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）、《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）和《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》（济政办字〔2019〕44号），2025年度实施职业院校产教融合重点项目，主要为济南幼儿师范高等专科学校扩建项目，预算金额3000万元。项目总建筑面积约50000平方米，主要包括1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学楼，1处中水站，全部为地上建筑，同时配套建设室外道路、管网等设施。通过开展职业院校产教融合重点项目，实现建设总建筑面积约50000平方米，建设标准符合率达到100%，项目按计划完工率达到100%，师生对办学条件改善的满意度达到95%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3000万元	
			济南幼儿师范高等专科学校扩建项目成本	≤3000万元	
			济南幼儿师范高等专科学校扩建项目标准	≤0.06万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程量	≥50000平方米	
			建设工程数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准符合率	=100%	
			工程质量事故发生数	≤0起	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			项目按计划完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%	
			工程安全事故发生数	≤0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥20年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件改善的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	79.00	
			其中：财政拨款	79.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升我园办学条件，保障校园安全，并有效开展幼儿教育教学工作，学校计划在2025年度实施保障机制类项目，从而满足教育教学活动及后勤服务等方面的资金需求。确保校园运行面积达到13300平方米，实现教育教学工作正常开展率、校园运行维护响应及时率均达到100%，健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制，确保校园重大安全事故发生次数为0次，社会有责投诉数量为0次，并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要，确保教育教学活动的正常有序开展，为孩子们提供安全、优质的学习环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤79万元	
			办公费分项成本	≤11.29万元	
			印刷费分项成本	≤0.2万元	
			水费分项成本	≤5.5万元	
			电费分项成本	≤12.56万元	
			邮电费分项成本	≤1.46万元	
			取暖费分项成本	≤26.28万元	
			物业管理费分项成本	≤10.37万元	
			差旅费分项成本	≤1万元	
			维修（护）费分项成本	≤6.74万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	会议费分项成本	≤0.1万元	
			培训费分项成本	≤2万元	
			其他商品和服务支出分项成本	≤1.5万元	
			市属公办幼儿园生均公用经费标准	≤0.15万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	293.00	
			其中：财政拨款	293.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园教师工资福利按时足额发放，有效开展幼儿教育教学工作，学校计划在2025年度实施保障机制类项目。保障工资福利发放教师人数为50人以上，确保实现教育教学活动正常开展率、校园运行维护响应及时率、工资福利发放及时率及准确率均达到100%，健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制，确保校园重大安全事故发生次数为0次，社会有责投诉数量为0次，并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要，确保教育教学活动的正常有序开展，为孩子们提供安全、优质的学习环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤293万元	
			差额人员津贴补贴分项成本	≤146.5万元	
			差额人员奖金分项成本	≤146.5万元	
			差额人员工资福利单位成本	≤5.43万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工资福利发放教师人数	≥50人	
			发放项目完整性	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资福利发放的准确率	=100%	
			教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
			校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次	
			学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%	
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	
			家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障我园教育教学工作正常开展，提高保教质量，减少安全隐患，幼儿园需开展园所防水项目，项目造价成本≤15万元，项目涉及变更率≤5%，确保实现竣工验收合格率、项目按时开工及时率、完工及时率及验收及时率、项目综合利用率均达到100%，建设完成后的项目持续使用时间≥5年，师生满意度达到95%以上。通过2025年改善办学条件类项目的实施，消除安全隐患，确保学校日常教育教学工作正常有序的进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤15万元	
			房屋表面层清理分项成本	≤2万元	
			房屋表面基层处理修补分项成本	≤1.5万元	
			防水层施工分项成本	≤11.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	
			项目设计变更率	≤5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	
			项目按计划完工及时率	=100%	
			项目按计划验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	
			长效管理制度健全率	≥95%	
绩效指标	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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障我园教育教学工作正常开展，提高保教质量，减少安全隐患，年度计划实施专业设备购置项目。购置设备种类≥7类，购置设备数量≥13台，其中，空调柜机购置单价≤0.7万元/台，空调挂机购置单价≤0.3万元/台，电视机设备购置单价≤0.25万元/台，教学设备购置价格≤2万元，留样柜购置单价≤0.6万元/台，网络设备提升成本≤6万元，监控升级改造成本≤23万元，托育教室改造成本≤10万元，确保实现设备质量合格率、购置设备及时率、设备验收及时率、设备利用率均达到100%，设备使用年限超过5年，使用人员满意度达到95%。促进我园综合实力的提升，提高办学质量，改善办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤44万元	
			空调购置分项成本	≤1.9万元	
			电视机购置分项成本	≤0.5万元	
			教学设备购置分项成本	≤2万元	
			食堂留样柜购置分项成本	≤0.6万元	
			网络设备提升分项成本	≤6万元	
			监控升级改造分项成本	≤23万元	
			托育教室改造分项成本	≤10万元	
			空调柜机购置单位成本	≤0.7万元/台	
			空调挂机购置单位成本	≤0.3万元/台	
绩效指标	成本指标	经济成本	电视机设备购置单位成本	≤0.25万元/台	
			留样柜购置单位成本	≤0.6万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥7类	
			购置设备数量	≥13台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%	
			设备验收及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	89.42	
			其中：财政拨款	89.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升我园的办学条件，保障校园安全，并有效开展幼儿教育教学工作，学校计划在2025年度实施改善办学条件类项目，确保校园运行面积达到13300平方米，实现教育教学活动正常开展率、校园运行维护响应及时率均达到100%，健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制，确保校园重大安全事故发生次数为0次，社会有责投诉数量为0次，并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要，确保教育教学活动的正常有序开展，为孩子们提供安全、优质的学习环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤89.42万元	
			办公费分项成本	≤33万元	
			水费分项成本	≤4万元	
			电费分项成本	≤6.42万元	
			维修（护）费分项成本	≤12万元	
			大型修缮分项成本	≤34万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次	
			学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%	
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	
			家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	923.69	
			其中：财政拨款	861.70	
			其他资金	61.99	
总体目标	为提升我园办学条件，保障校园安全，并有效开展幼儿教育教学工作，学校计划在2025年度实施教育教学运行项目，该项目旨在支持幼儿园的日常公用经费支出，以及对个人和家庭的补助等，从而满足教育教学活动及后勤服务等方面的资金需求。确保校园运行面积达到13300平方米，实现教育教学活动正常开展率、校园运行维护响应及时率、资金下达及时率和人员工资的发放及时率均达到100%，健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制，确保校园重大安全事故发生次数为0次，社会有责投诉数量为0次，并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要，确保教育教学活动的正常有序开展，为孩子们提供安全、优质的学习环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤923.69万元	
			办公费分项成本	≤10万元	
			水费分项成本	≤3万元	
			电费分项成本	≤7万元	
			邮电费分项成本	≤1.3万元	
			取暖费分项成本	≤24.85万元	
			维修（护）费分项成本	≤7.05万元	
			专用材料费分项成本	≤6.61万元	
			劳务费分项成本	≤796.33万元	
			工会经费分项成本	≤2.64万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出分项成本	≤47.12万元	
			助学金分项成本	≤8.25万元	
			其他对个人和家庭的补助分项成本	≤7.04万元	
			专用设备购置分项成本	≤2.5万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米
			校园供暖天数	≥75天
			办公用品购买次数	≥5次
			维保维护天数	=365天
			零星维修校园次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
			水电暖供应合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%
			资金下达及时率	=100%
			发放人员工资及时率	=100%
			水电暖保障及时率	=100%
			办公用品购置及时率	=100%
			校园维修及时率	=100%
			网络维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			考试考务及运行保障		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育招生考试院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5409.00	
			其中：财政拨款	1555.00	
			其他资金	3854.00	
总体目标	根据山东省人民政府办公厅《关于进一步加强教育考试安全工作的通知(鲁政办字〔2022〕48号)》要求，统筹做好考试组织工作，充分发挥考试对推动教育教学改革、提高学生综合素质、促进学生全面健康成长的重要导向作用，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌，平稳顺利地做好春季和夏季高考、初中学考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等20多项国家教育考试的考务组织工作及高中阶段学校报名招生及录取等各项工作顺利进行。拟通过加强部门协同合作，保证各项考试工作相关工作及时启动，实现考试正常进行率100%，考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，拟建立起考务管理长效机制，确保考试配套设施及人员配备完备，健全考务部门能力建设，信息及时共享，考务组织后勤保障率达100%，考务管理制度健全率100%，圆满完成全年各项考试任务。预计全年考生人数在110万以上，通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，使工作人员满意度和考生满意度在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	≤5409万	
			考务费成本	≤2532万元	
			考务费单位成本	≤0.12万元/场/天	
			印刷费成本	≤50万元	
			印刷费单位成本	≤10万元/年/次	
			其他交通费成本	≤30万元	
			其他交通费单位成本	≤0.08万元/年/辆	
			机房改造成本	≤30万元	
			物业管理费成本	≤100万元	
			信息系统数据处理及维护成本	≤110万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	委托业务费成本	≤30万元
			自考档案管理服务成本	≤28万元
			通用标准单位成本	≤130万元
			高考智能分析系统服务成本	≤20万元
			负一楼整修改造成本	≤115.3万元
			负一楼整修改造单位成本	≤0.1647万元/平
			负一楼设备购置成本	≤82.7万元
			单位考试经费资金支出成本	≤570万元
			邮电费支出成本	≤26万元
			中考考务费成本	≤696.96万元
绩效指标	成本指标	经济成本	中考考务费单位成本	≤0.06万元/人/天
			中考试卷印刷费成本	≤205万元
			中考试卷印刷费单位成本	≤205万元/年/宗
			中考体测服务费成本	≤160万元
			中考体测服务费单位成本	≤160万元/年/次
			中考试卷扫描服务费成本	≤155万元
			中考试卷扫描服务费单位成本	≤155万元/年/宗
			中考报名及录取系统数据处理成本	≤70万元
			中考封闭命题及录取费用成本	≤130万元
			中考考务材料印刷费成本	≤43万元
绩效指标	成本指标	经济成本	中考其他各项零星费用成本	≤83.04万元
			中考其他交通费成本	≤12万元
			中考其他交通费平均单位成本	≤0.08万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	考生数量（人次）	≥110万
			举行考试次数	≥20次
			租赁车辆数量	≤375辆
			机房改造个数	=1个
			公众号运维保障天数覆盖率	≥98%
			负一楼维修改造面积	≥700平
绩效指标	产出指标	质量指标	考试违规作弊处理率（%）	=100%
			负一楼整修改造工程验收合格率	=100%
			机房验收合格率	=100%
			自考档案管理服务目标达成率	=100%
			公众号运维目标达成率	=100%
			中考体测服务项目验收合格率	=100%
			中考试卷扫描准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率（%）	=100%
			考务工作启动及时率	=100%
			考务系统数据处理及维护工作时长达成率	=100%
			中考报名及录取系统数据处理工作时长达成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率（%）	=100%
			受益考生数量	≥110万
			考务组织后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考务管理制度健全率	=100%
			人员配备完备率	=100%
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（%）	≥90%
			考生满意度（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	构建起科学、客观、方便、快捷、可操作性强的中职学校“专业技能抽测+理论知识网测”的市域教学质量评价模式，量化评价要素，创新评价手段，通过创建6门公共基础课程和25个专业课程的试题库，完成对公共基础课程和专业核心课程的测试，为学生学习、教师教学和学校管理提供客观依据，进一步促进教育教学质量提升，获得一致好评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万	
			基础课试题建设成本	≤1万	
			专业课试题建设成本	≤3万	
			劳务费成本	≤0.5万	
			资料印刷成本	≤0.5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	题库中试题数量（道）	≥10000道	
			基础课网络测试服务（门）	≥8门	
			专业课网络测试服务（个）	≥25个	
			增置图书（册）	≥6册	
			印刷书籍（册）	≥400册	
绩效指标	产出指标	质量指标	题库中试题达标率（%）	=100%	
			基础课网络测试服务完成率（%）	=100%	
			专业课网络测试服务完成率（%）	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=100%	
			计划项目按时完成率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育适应性	合理
			完善中职教育评价机制	完善
			创新中职教育评价手段	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为学生学习、教师教学和学校管理提供客观依据	有力提供
			建立市域中职教育教学质量评价模式	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生对项目的综合满意度(%)	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教科研能力提升		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1230.00	
			其中：财政拨款	1230.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全市教育教学研究工作制定、科研成果推广。提升我市教师运用现代教育教学理念、信息技术和优质数字教育资源教学的意识与能力。教科研能力提升项目通过开展至少5场教研活动，超100所学校参与教研活动，培养教学和科研骨干教师，产出教学科研成果，及时组织各项教研活动，保证学校及时响应出勤并参与。达到提升科研成果利用效率与质量，弥补按照职工人数测算的公用经费定额不足，保障单位的正常运转的效果。保障项目后续的正常持续进行，提升教师对教研活动的满意度。				
	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	≤1230万元	
绩效指标			教科研专项经费分项成本	≤1230万元	
绩效指标			教科研专项经费单位成本	≤1230万元/项目	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展教研活动场次	≥5次	
绩效指标			教研活动参与学校	≥100所	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学科研成果成产率	≥90%	
绩效指标			教研活动参与学校达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织全市教研活动及时率	≥95%	
绩效指标			学校参与及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	
绩效指标			科研成果利用效果率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续实施保障率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对活动满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编发学习方法指导用书		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1500.00	
			其中：财政拨款	1500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据市教育局要求，为了提高我市学生全面发展，及时向所需学校及学生发放指导用书，提高教师及学生学习的积极性，提高教育影响力，优化教育资源。 完成编发知识图谱指导用书品类9类，发放区县12个，指导用书印刷数超140000套。保证每个区县都可以及时收到学习方法指导用书，书的品类齐全，质量及印刷合格，符合教育局要求，及时编写印刷并能到位的发放，促进学生的全面发展，加快教育高质量发展。该项目及时配备符合资质的人员编制及批阅，制定合理的采购机制，选择符合规范的印刷和编制的机构，受益学生超140000名，受益学校超340所，对于推进指导用书利用率提升，减轻学生课业负担，提高学生及教师的满意度，持续打造教育现代化的“济南品牌”具有重要意义。				
	一级指标	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	≤1500万元	
绩效指标			指导用书印刷分项成本	≤1500万元	
绩效指标			指导用书印刷单位成本	=107.14元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书品类	≥9种	
绩效指标			发放区县个数	=12个	
绩效指标			指导用书印刷数	≥140000套	
绩效指标	产出指标	质量指标	指导用书品类覆盖率	=100%	
绩效指标			教育目标完成率	≥95%	
绩效指标			指导用书印刷合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	指导用书编写及时率	≥95%	
绩效指标			课前到书达成率	≥95%	
绩效指标			指导用书印刷及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥140000个	
绩效指标			指导用书利用率	≥95%	
绩效指标			受益学校数量	≥340所	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配备合理率	≥95%	
绩效指标			采购机制健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			王冬梅名师工作室（教育部领航专项）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	31.60	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	31.60	
总体目标	通过本项目建设实施，创新教育教学实践、研究和教师发展模式。立足国家教育前沿，探索教师发展和名师培养的实践路径，尝试建立数学教育教学新模式、教师发展新路径。创建济南教师发展培养课程体系建设和课题研究、现场教学、现场改课的教师发展路径，为基础教育高质量发展提供济南“样本”。通过专家指导、专题培训、成果凝练、宣传服务、图书设备购置等方式对工作室成员的教育教学研究能力全面提升。专家指导不少于5人次，覆盖面不少于184人次，专题培训不少于8次，工作室成果凝练出著作一本，通过公众号运营宣传工作室成果。提升资金利用效率与质量，保障工作室正常运营，教师科研能力提升的持续性，提升成员和研究基地对工作室活动的满意度。				
	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	≤31.6万元	
			专家指导服务成本	≤5万元	
			专项培训成本	≤12.4万元	
			成果凝练成本	≤11万元	
			宣传服务成本	≤1.2万元	
			图书、设备购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专家指导服务次数	≥10人次	
			专项集训学员数量	≥184人次	
			活动支撑服务次数	≥8次	
			图书出版	=1宗	
			公众号运营服务	=1个	
			图书购置及办公设备	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥99%	
			服务合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	相应等待时长	≤24小时	
			响应及时率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作室成员覆盖率	100%
			课例研究覆盖率	100%
			科研课题覆盖率	100%
			教研活动受益教师数量	≥10000人
			教研成果利用效率	100%
			工作室公众号正常运转情况	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学改革长效性	长效
			宣传平台完备率	完备
			工作室社会影响力	完成
			教师长效发展机制	基本完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基地学校对工作室满意度	≥95%
			成员对工作室满意度	≥95%
			工作室社会影响力	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	384.00	
			其中：财政拨款	384.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》《济南市教育教学研究院关于推进全国中小学科学教育实验区建设的工作方案》，做好济南市全国中小学科学教育实验区建设，在科学教师队伍素养提升、拔尖创新后备人才培养、科学教育教学资源建设等方面，惠及济南市中小学科学教育师生。一是举办区域内大型研讨交流、工作坊活动，使全市中小学科学教师、教研员、科技副校长等开展科学素养进一步提升；二是组织中小学科学教育课程体系设计开发与实施，使全市中小学生学生科学素养得到进一步发展；三是组织小学生科技节、初中生科学素养大赛、高中五大学科奥赛遴选和科创研学等活动，促进全市师生科创素养和能力进一步提升；四是研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》《济南市中小学科学教育课堂教学指南》和《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》，促进全市科学教育经验理论化、体系化、成果化；五是举办六个“100”工程，建立济南市科学教育教学研究资源专家库，促进全市科学教育教研科学化、规范化、品牌化				
	一级指标	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	≤384万元	
			科学教师队伍素养提升工程成本	≤135万元	
			拔尖创新后备人才培养项目成本	≤165万元	
			济南市中小学科学教育《课程建设指导手册》、《课堂教学指南》、	≤60万元	
			六个“100”工程成本	≤24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学教师队伍素养提升活动	≥6次	
			开展学生科学素养提升活动	≥100次	
			组织小学生科学节	≥2次	
			举办初中生科学素养大赛	≥2次	
			举办高中五大学科奥赛遴选	≥5次	
			举办科创研学活动	≥12次	
			研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》	≥1册	
			研制《济南市中小学科学教育课堂教学指南》	≥1册	
			研制《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》	≥1册	
			开展科学教育专项课题研究	≥33项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	遴选科学类跨学科综合性实践性教学优秀案例	≥33项
			遴选科学实验教学精品课例	≥33项
			遴选科学教育精品微课	≥33项
			遴选科学教育优秀教学设计案例	≥66项
绩效指标	产出指标	质量指标	开展科学教师队伍素养提升活动	=100%
			开展学生科学素养提升活动	≥90%
			组织小学生科学节	=100%
			举办初中生科学素养大赛	≥90%
			举办高中五大学科奥赛遴选	=100%
			举办科创研学活动	≥90%
			研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》	=100%
			研制《济南市中小学科学教育课堂教学指南》	=100%
			研制《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》	=100%
			开展科学教育专项课题研究	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	遴选科学类跨学科综合性实践性教学优秀案例	=100%
			遴选科学实验教学精品课例	=100%
			遴选科学教育精品微课	=100%
			遴选科学教育优秀教学设计案例	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	开展科学教师队伍素养提升活动	=12月31日
			开展学生科学素养提升活动	=12月31日
			组织小学生科学节	=12月31日
			举办初中生科学素养大赛	=12月31日
			举办高中五大学科奥赛遴选	=11月1日
			举办科创研学活动	=12月31日
			研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》	=11月31日
			研制《济南市中小学科学教育课堂教学指南》	=11月31日
			研制《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》	=11月31日
			开展科学教育专项课题研究	=12月31日
绩效指标	产出指标	时效指标	遴选科学类跨学科综合性实践性教学优秀案例	=12月31日
			遴选科学实验教学精品课例	=9月31日
			遴选科学教育精品微课	=9月31日
			遴选科学教育优秀教学设计案例	=10月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全市济南市科学教育课堂教学水平，健全全市科学教育教研机制	全面落实科学教育改革目标，形成覆盖全市科学教育教研网络；建立具有济南特色的科学教育体系；学生科学素养显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制定科学合理的科学教育本年度工作计划和配档表，制定突发事件应	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市中小学科学学科教师满意度	≥90%
			全市中小学学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我院通过购买台式计算机36台，便携式计算机10台，复印机等电子设备1台，更好的组织各类培训和活动，通过网络计算机设备完成教育教学研究工作，提高了设备利用率。提高全市教师信息技术素养，提高设备使用人员的满意度，推动全市信息化教学教育的发展，保障了固定资产管理机制健全性。				
	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	总成本	≤30万元	
			台式计算机分项成本	≤18万元	
			便携式计算机分项成本	≤7万元	
			复印机计算机分项成本	≤5万元	
			台式计算机单位成本	≤0.5万元/台	
			便携式计算机单位成本	≤0.7万元/台	
			复印机计算机单位成本	≤5万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	台式计算机购置数量	≥36台	
			便携式计算机购置数量	≥10台	
			复印机购置数量	≥1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	台式计算机验收合格率	=100%	
			便携式计算机验收合格率	=100%	
			复印机验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	台式计算机购置及时率	≥95%	
			便携式计算机购置及时率	≥95%	
			复印机购置及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理机制健全性	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学办学条件改善奖补（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.11	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的开展，支持学校省级学科基地物理学科进行课改提升、教学研究及示范带动作用的发挥。根据文件精神，本项目资金50万元，开展物理学科基地的宣传、培训、实践活动、学科基地孵化室建设等。通过学科基地的建设提升学科教育影响力，师生满意度达到85%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	
			补助学科单位成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学科个数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学科基地建设水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学科教育影响力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	400.80	
			其中：财政拨款	400.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目总成本为400.8万元，为公用经费保障运行项目，服务在校学生2670人，校园建筑面积为80000㎡，本项目主要用于按时完成50000平方米的物业服务项目，涉及成本240万元；学校家具空调维修维保项目，涉及成本40万元、30000平方米的学校游泳馆及体育场馆的维修维护服务项目，涉及成本99.75万元；保障学校运转所需办公费等运转支出，涉及成本21.05万元，通过本项目的及时高质的开展，保障教育教学工作正常运转率达到100%，师生满意率达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤400.8万元	
			物业服务成本	≤240万元	
			学校家具空调维修维护成本	≤40万元	
			学校游泳馆及体育场馆维修维护成本	≤99.75万元	
			保障运转支出成本	≤21.05万元	
			公用经费保障运行单位成本	≤0.15万元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	≥50000平方米	
			学校家具空调维修维护类别	≥1项	
			学校游泳馆及体育场馆的维修维护覆盖面积	≥30000平方米	
			保障运转支出保障面积	≥80000平方米	
			公用经费服务在校生数	≥2670人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务项目验收合格率	=100%	
			学校家具空调维修维护项目验收合格率	=100%	
			学校游泳馆及体育场馆的维修维护项目验收合格率	=100%	
			保障运转支出项目验收合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务项目完成及时率	=100%
			学校家具空调维修维护项目完成及时率	=100%
			学校游泳馆及体育场馆的维修维护项目完成及时率	=100%
			保障运转支出项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本项目长效机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目用于资助在校贫困学生26人，资金准确率100%，拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料齐全率100%，学生满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元	
			高中助学金单位成本	≤0.115万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=26人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为为学生配备校医资金项目，项目实施目的是能够使得校医配备达标标准，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足的问题，确保学生安全健康。通过本项目的实施，增加校医1名，使得生医比基本能够达到1/600的标准，本项目配备校医应按规定及时到岗，按时完成培训计划，健全学校卫生管理制度，提高学生满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			本项目配备专职卫生人员标准	=12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	本项目配备专职卫生技术人员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	≤1/600	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目总成本10万元，通过梳理学校40个标准化考场所需配备的网上巡查、作弊防控、试卷跟踪等系统建设存在的短板，对照标准逐项核实，查漏补缺。针对屏蔽设备不足、覆盖不全，网上监考巡查使用效果不佳，监控室备用电源保电时间不足等问题，根据学校实际情况采用更新设备或增加设备数量等方式确保考试全过程安全，提升国家教育考试综合保障能力，提高师生满意率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			国家教育考试标准化考场功能提升配置单位成本	≤0.25万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	本项目提升学校标准化考场数量	=40个	
绩效指标	产出指标	质量指标	本项目提升标准化考场有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	本项目对标准化考场提升及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障各项考试工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本项目长效机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目总成本20万元，济南大学城实验高级中学按照市局基础教育处要求在2025年完成开发科学教育校本课程、改造升级科学教育阅读室和实验室、购置科学图书和实验器材、打造区域科学教育联合体和城乡科学教育联盟、举办科学教育成果交流活动等任务，建成市科学教育引领校，提高师生满意率。				
	一级指标	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	
			济南市全国中小学科学教育实验区建设内容单位成本	≤5万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市全国中小学科学教育实验区项目建设内容	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市全国中小学科学教育实验区建设达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市全国中小学科学教育实验区建设内容完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障科学教育工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本项目长效机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	159.18	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金	107.18	
总体目标	该项目主要包含学校设备购置、维修改造两个子项目，涉及预算资金159.18万元。其中设备购置项目，涉及项目资金107.18万元，主要用于补充图书4441册、图书馆家具18个，书架期刊架38米，电子阅览终端6台、多媒体黑板16个、标准化考场听力设备40套、理化生实验器材5项等。维修改造项目，涉及预算资金52万元，主要包括：房屋加固、地面修复、绿植恢复、屋顶顶檐加固、大学堂外墙卓然楼外墙瓷砖维护、三栋宿舍楼公共洗刷间卫生间排污管道下水道更换、教室灯光改造和食堂太阳能维修等。通过本项目的实施保障教育教学工作正常运转率达到100%，师生满意率达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤159.18万元	
			学校维修改造成本	≤52万元	
			学校设备购置成本	≤107.18万元	
			学校维修改造单位成本	≤10.4万元/项	
			图书购置单位成本	≤0.005855万元/册	
			电子阅览室阅读终端购置单位成本	≤0.5万元/台	
			图书馆期刊架购置单位成本	≤0.38万元/米	
			图书馆书桌购置单位成本	≤0.27万元/张	
			图书馆椅子购置单位成本	≤0.05万元/把	
			图书馆书架购置单位成本	≤0.15万元/米	
绩效指标	成本指标	经济成本	多媒体黑板购置单位成本	≤2.5万元/个	
			标准化考场听力设备购置单位成本	≤0.4万元/套	
			理化生实验器材购置单位成本	≤1.599589万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	学校维修改造项目	≥5项
			图书购置数量	≥4441册
			电子阅览室阅读终端购置数量	≥6台
			图书馆期刊架购置数量	≥18米
			图书馆书桌购置数量	≥2张
			图书馆椅子购置数量	≥16把
			图书馆书架购置数量	≥20米
			多媒体黑板购置数量	≥16个
			标准化考场听力设备购置数量	≥40套
			理化生实验器材购置数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	学校维修改造项目验收达标率	=100%
			学校设备购置项目验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校维修改造项目完成及时率	=100%
			学校设备购置项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本项目长效机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	956.92	
			其中：财政拨款	454.24	
			其他资金	502.68	
总体目标	济南大学城实验高级中学预计2025年将达到2670名学生，校园建筑面积为80000㎡，取暖面积为78226平方米。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。本项目资金956.92万元，其中用于教育教学运行类的服务项目涉及资金454.24万元，主要包括取暖、印刷、精准育人、双高育人、安保等教育教学运行服务类项目以及弥补公用经费不足所需的办公费等日常运行必须的费用502.68万元。通过本项目的开展，保障教育教学工作顺利开展率达到100%，提高师生满意率达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤956.92万元	
			教育教学运行服务项目成本	≤454.24万元	
			保障运转支出成本	≤502.68万元	
			取暖服务单位成本	≤26.7元/平方米	
			印刷服务单位成本	≤337元/生	
			精准育人服务单位成本	≤75元/生	
			双高联合育人服务单位成本	≤150元/生	
			安保服务单位成本	≤360元/生	
			保障运转支出单位成本	≤0.006284万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖服务面积	=78226平方米	
			印刷、精准育人、双高育人、安保服务项目服务学生数	≥2670人	
			保障运转支出保障面积	≥80000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖、印刷、精准育人、双高育人、安保等教育教学运行服务类项	=100%	
			保障运转支出有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖、印刷、精准育人、双高育人、安保等教育教学运行服务类项	=100%	
			保障运转支出支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障教育教学工作正常运转率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本项目长效机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费—小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.88	
			其中：财政拨款	17.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校规模和教育教学运行需要，为保证校园整洁，配备保洁1人。为保证依法办学，规范各种合同、协议，章程等，聘任法律顾问1人，为规范会计记账管理，委托会计师事务所进行会计记账服务，为加强和规范财务绩效管理，委托第三方进行绩效评价服务，为规范招投标采购管理，委托招标公司代理招投标业务。教师学生外出参加教育教学活动租赁大中型客车。根据业务量和服务次数，年服务费共计7.752万元。根据教师人数和上班天数，发放教师交通补贴3.5万元，采购图书1000册，合计3万元，其他办公用品及商品3.625万元。确保职责明确，费用支出规范及时，工作标准、流程规范，各项工作保质保量完成，确保学校安全正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤17.877万元	
			保洁管理分项成本	≤3.852万元	
			委托业务分项成本	≤2.9万元	
			车辆租赁费分项成本	≤1万元	
			交通补贴分项成本	≤3.2万元	
			图书购置分项成本	≤3万元	
			办公费及其他商品分项成本	≤3.925万元	
			保洁服务费支出标准	≤3.852万元/年	
			委托业务费支出标准	≤2.9万元/年	
			车辆租赁费支出标准	≤1万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	交通补贴支出标准	≤3.5万元/年	
			交通补贴支出单价标准	≤6元/天/人	
			图书购置支出标准	≤3万元/年	
			办公费及其他商品支出标准	≤3.925万元/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	配备保洁员数量	=1人
			绩效评价服务次数	≥2次
			配备兼职法律顾问数量	=1人
			年度会计记账服务满足率	=100%
			车辆租赁服务次数满足率	=100%
			招标代理服务次数满足率	=100%
			配备图书数量	=1000本
			交通补贴发放人数	=29人
			办公用品教学满足率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	校园环境整洁率	=100%
			会计记账服务合格率	=100%
			绩效评价服务合格率	=100%
			兼职法律顾问服务合格率	=100%
			招标代理服务合格率	=100%
			车辆租赁服务质量合格率	=100%
			交通补贴核算、发放准确率	=100%
			办公用品合格率	=100%
			图书正版合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园清洁及时率	=100%
			会计记账服务及时率	=100%
			绩效评价服务及时率	=100%
			兼职法律顾问服务及时率	=100%
			招标代理服务及时率	=100%
			车辆服务准点率	=100%
			交通补贴发放及时率	=100%
			办公用品及其他商品到货及时率	=100%
			图书到货及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事故发生数	=0次
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			政策法规执行到位率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境改善率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	=100%
			配套设施设备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%
			学生满意率	≥90%
			家长满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）、《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），为加强学校校门及周边安全，保障师生生命健康，配备专职保安3人为满足学校正常办公需要，依据学校附设幼儿园2025年上缴国库保教费金额3万元的资金总额，通过采购复印纸、笔、档案盒、笔记本等日常需要的办公用品（其中采购复印纸184包，金额0.4万元，采购笔、档案盒、笔记本等办公用品2.6万元）。根据学校没有阅卷机，每次期末检测试卷需要到其他学校扫描阅卷，增加了老师的劳动负担，给试卷保密和阅卷质量造成了一定影响，购买阅卷服务一年，同时，印刷部分教学材料，满足学校正常办公及教学需要，保障正常教育教学运行，使教师满意、学生满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤22万元	
			复印纸采购项目成本	≤0.4万元	
			其他办公用品采购项目成本	≤2.6万元	
			物业管理费项目标准	≤13万元	
			阅卷服务费项目标准	≤4万元	
			印刷费项目标准	≤2万元	
			物业管理费服务标准	≤13万元/年	
			阅卷服务费支出标准	≤4万元/年	
			印刷费支出标准	≤2万元/年	
			复印纸支出标准	≤0.4万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他办公用品支出标准	≤2.6万元/年	
			复印纸单价	≤0.0180元/箱	
			物业管理费单价	≤4.332万元/年/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品金额	=2.6万元
			配备专职保安员人数	=3人
			阅卷服务次数	=2次
			办公用品数量对教学的满足率	=100%
			提交办公用品计划符合率	=100%
			采购复印纸数量	=184包
			印刷品采购数量满足率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	=100%
			物业服务投诉率	=0
			复印纸质量合格率	=100%
			项目目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品供货及时率	=100%
			复印纸供货及时率	=100%
			供货及时率	=100%
			项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
			验收结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	货物采购管理制度健全率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=100%
			质量事故发生数	=0次
			项目安全隐患整改率	=100%
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			校容校貌改善率	=100%
			设备设施运行效率提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	=100%
			配套设施设备齐全率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%
			学生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校体育场地设施开放补助费用3万元，用于对体育场地设施设备进行维护保养，购置更新部分体育器材，确保体育设施设备齐全、完整，满足向社会开放要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	
			体育场地设施开放补助支出标准	≤3万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地开放天数	≥180天	
			维修维护设备设施数量	=20套	
			购置体育器材数量	=30件	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施维护保养验收合格率	=100%	
			体育器材验收合格率	=100%	
			体育场地正常使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开放及时率	=100%	
			设施设备维修及时率	=100%	
			体育器材采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	
			校园秩序稳定率	=100%	
			校园安全运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全制度健全率	=100%	
			管理长效机制健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算资金12万元，支付及时率100%、支付准确率100%、服务师生206人、保障学生在校疾病就医率100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			卫生健康教育费支付标准	≤12万元/年	
			卫生健康教育费支付单价	≤12万元/年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	校医配备数量	=1人	
			服务师生数量	=206人	
			服务天数	≥200天	
			资金支付金额	=12万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	
			医疗事故发生率	0%	
			服务师生合格率	=100%	
			师生校内疾病就医率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			卫生服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0次	
			校园秩序稳定率	=100%	
			校园安全运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生保障长效机制健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	72.76	
			其中：财政拨款	72.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）、《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）、《济南市智慧校园建设与应用指导意见（试行）》（济教发〔2020〕46号）、《济南教育高质量发展三年行动计划》《《中小学幼儿园安全管理办法》）等文件，为加强学校安全，彻底解决学校机房安全隐患以及网线老化，网线密集达不到济南市关于网络提速等信息化建设的要求的问题。解决学校自来水压力不足，三楼以上无法正常供水问题。解决学校操场、幼儿园活动场草坪超出报废年限，无法使用问题。采购图书，解决现有图书陈旧老化，无法满足学生阅读需要的问题。解决学校教室现有讲台讲桌为2010年前后配备，部分已经出现断裂，存在较大隐患问题。音乐室无音乐凳，影响正常音乐教学。微机室微机数量达不到最大班额人手一机的基本要求。老师经常外出参加培训，需要配备教学用笔记本电脑1台。学校综合楼及教学楼35个窗户窗帘破旧，透光性较差，影响采光效果，不利于师生眼睛健康。部分功能教室因窗帘破损，不利于卫生健康及设备安全。机房内交换器等设备重新布局，安装自来水增压设备一套。微机室购买学生用台式电脑3台，教学用笔记本电脑1台。配备讲台、讲桌各8套，音乐凳50张。更换操场及幼儿园活动场地草坪3300平方米。安装窗帘50套。通过落实2025年度改善办学条件类项目的工作，提高教学装备水平，消除校舍安全隐患，优化教学资源，完善教育配套设施，提升学校整体形象，改善师生的工作、学习环境，进一步提高教学水平。				
	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	总成本	≤72.76万元	
			教育教学维修改造分项成本	≤53万元	
			教育教学设备购置分项成本	≤19.76万元	
			物业管理费服务标准	≤13万元/年	
			机房、自来水设施更新维护支出标准	≤8.5万元/年	
			微机室台式机及教学用笔记本电脑支出成本	≤2.59万元/年	
			图书采购成本	≤2万元/年	
			操场草坪等设施更新项目支出标准	≤53万元/年	
			讲台讲桌支出标准	≤4万元/年	
			窗帘安装费支出标准	≤2.67万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	讲台讲桌单价	≤0.4375万元/套	
			音乐凳单价	≤0.01万元/个	
			物业管理费单价	≤4.332万元/年/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	台式机采购数量	=3台
			笔记本电脑采购数量	=1台
			讲台讲桌采购数量	=8套
			音乐凳采购数量	=50个
			图书采购数量	=800册
			操场草坪铺装面积	=3300平方米
			窗帘安装数量	=50套
			机房、自来水设施安装数量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	货物质量验收合格率	=100%
			工程竣工验收合格率	=100%
			资金支付准确率	=100%
			项目目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供货、施工及时率	=100%
			项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
			验收结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	质量事故发生数	=0次
			项目安全隐患整改率	=100%
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			校容校貌改善率	=100%
			设备设施运行效率提高率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	=100%
			配套设施设备齐全率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%
			在校学生满意率	≥90%
			服务群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜泰钢小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）、《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），为加强学校校门及周边安全，保障师生生命健康，配备专职保安3人为满足学校正常办公需要，依据学校附设幼儿园2025年上缴国库保教费金额3万元的资金总额，通过采购复印纸、笔、档案盒、笔记本等日常需要的办公用品（其中采购复印纸184包，金额0.4万元，采购笔、档案盒、笔记本等办公用品2.6万元）。根据学校没有阅卷机，每次期末检测试卷需要到其他学校扫描阅卷，增加了老师的劳动负担，给试卷保密和阅卷质量造成了一定影响，购买阅卷服务一年，同时，印刷部分教学材料，满足学校正常办公及教学需要，保障正常教育教学运行，使教师满意、学生满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤22万元	
			复印纸采购项目成本	≤0.4万元	
			其他办公用品采购项目成本	≤2.6万元	
			物业管理费项目标准	≤13万元	
			阅卷服务费项目准	≤4万元	
			印刷费项目标准	≤2万元	
			物业管理费服务标准	≤13万元/年	
			物业管理费支出准	≤13万元/年	
			阅卷服务费支出标准	≤4万元/年	
			印刷费支出标准	≤2万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	复印纸支出标准	≤0.4万元/年	
			其他办公用品支出标准本	≤2.6万元/年	
			复印纸单价	≤0.0180元/箱	
			物业管理费单价	≤4.332万元/年/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品金额	=2.6万元
			配备专职保安员人数	=3人
			阅卷服务次数	=2次
			办公用品数量对教学的满足率	=100%
			提交办公用品计划符合率	=100%
			采购复印纸数量	=184包
			印刷品采购数量满足率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	=100%
			物业服务投诉率	=0
			复印纸质量合格率	=100%
			项目目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供货及时率	=100%
			项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
			验收结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	货物采购管理制度健全率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=100%
			质量事故发生数	=0次
			项目安全隐患整改率	=100%
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			校容校貌改善率	=100%
			设备设施运行效率提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	=100%
			配套设施设备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%
			学生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费－小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	84.84	
			其中：财政拨款	84.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	‘学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者的接班人。为落实《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11 号）关于落实城乡义务教育经费保障机制的要求，学校召开专门会议，根据学校实际情况，按 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《财政部 教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）、《山东省财政厅 山东省教育厅关于追加2023年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）预算指标的通知》（鲁财科教指〔2023〕17号）、《山东省普通中小学校办学条件标准》、《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》、《健康儿童行动提升计划(2021—2025年)》、《国家学生体质健康标准》、国家“学生饮用奶计划”等纲要、计划、文件规定的标准，经过集体讨论，确定2025年预算城乡义务教育生均公用经费-小学预算支出项目。 通过落实本项目，完成教育教学管理等运行任务，实现全方位育人所需要的资金保障，物资保障，服务保障。保证学校正常运行，各项工作顺利实施，校园安全、环境优美，建设人民满意的学校。 本项目2025年安排市级财政资金84.84万元，服务于小学生840人，项目期内完成：（1）学生饮用奶				
	一级指标	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	≤84.84万元/年	
			支出标准	≤0.101万元/生/年	
			学生饮用奶成本	≤6.5万元	
			物业管理服务成本	≤38.4万元	
			学生作业本费成本	≤15.7万元	
			其他商品和服务支出成本	≤7万元	
			劳务费成本	≤10.04万元	
			视频录制制作设备成本	≤7.2万元	
			学生饮用奶单位成本	≤2.36元/盒	
			物业管理服务单位成本	≤0.32万元/人/月	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生作业本费单位成本	≤4.29元/本	
			其他商品和服务支出单位成本	≤3.5万元/次	
			劳务费单位成本	≤0.4016万元/项次	
			视频录制制作设备单位成本	≤7.2万元/套	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥840人
			学生奶采购数	≥27542盒
			配备物业管理人员数	≥10人
			物业管理面积数	≥30000平方米
			绿化维护面积数	≥600平方米
			物业管理服务时长	≥12个月
			作业本发放覆盖人数	≥2034人
			作业本采购数	≥36600本
			其他商品和服务保障人数	≥51人
			组织离退老教师开展活动数	≥2次
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务项目数	≥25项次
			视频录制制作设备采购数	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金支付准确率	=100%
			学校工作正常运行率	=100%
			校园卫生达标率	=100%
			服务验收合格率	=100%
			服务时长达成率	=100%
			货物验收合格率	=100%
			学生作业本发放覆盖率	=100%
			师生整体素质提高率	=100%
			采购数量达成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
			服务保障及时率	=100%
			货物到货及时率	=100%
			作业本发放及时率	=100%
			活动开展及时率	=100%
			项目采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运行率	=100%
			家长投诉率	=0%
			校园安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			学校教育影响力提升率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费－初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	144.47	
			其中：财政拨款	144.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	‘为落实《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11 号）关于落实城乡义务教育经费保障机制的要求，根据《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）、《山东省普通中小学办学基本规范》等文件、通知的要求，结合我校实际情况，按照上级相关补助标准，经过集体讨论，落实资金数额，确定2025年预算城乡义务教育生均公用经费-初中支出项目。 通过落实本项目各项目标任务，提供完成教育教学运行任务所需要的物资保障，服务保障，保证教育教学及管理工作和各种活动正常进行。 本项目2025年安排市级财政资金144.474万元，项目期内完成：1.电子设备零星维修与耗材20万元，其中电子设备零星维修13万元，按季度据实结算，维修项目数9项，耗材采购打印复印类耗材共7万元，采购各型号鼓粉盒144个、版纸51卷、油墨118盒、试卷纸155令。2.公车租赁项目6万元，出车60辆次。3.试题采购项目18.9万元，为2034名学生采购试题，完成考试测试61次。4.教育教学宣教物料20万元，保障学校文化建设支出，项目数4个。5.网络安全托管服务6.5万元，采购服务期1年。6.教育城域网终端网络速度提升项目5万元，采购室外AP及交换机设备共13台。7.网络阅卷系统服务项目6.9万元，采购服务期3年。8.学生创客项目7.7万元，需采购无人机足球训练系统1套5.5万元，FPV无人机训练系统4套1.2万元，3D打印机2台1万元。9.智能体测设备9.474万元，采购智能短跑测试仪、智能肺活量测试仪、智能坐位体前屈测试仪、立定跳远测试仪等4套。10.安装厕所内防欺凌设备1套4万元。11.足球训练场地遮阳棚40万元，建成数1座，覆盖面积				
	一级指标	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	≤144.474万元/年	
			生均公用经费-初中支出标准	≤0.121万元/人/年	
			电子设备零星维修与耗材分项成本	≤20万元	
			公车租赁分项成本	≤6万元	
			试题采购分项成本	≤18.9万元	
			教育教学宣教物料采购分项成本	≤20万元	
			网络安全托管服务分项成本	≤6.5万元	
			教育城域网终端网络速度提升分项成本	≤5万元	
			网络阅卷系统服务分项成本	≤6.9万元	
			学生创客项目分项成本	≤7.7万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	智能体测设备采购分项成本	≤9.474万元
			厕所内防欺凌设备采购分项成本	≤4万元
			足球训练场地遮阳棚建设分项成本	≤40万元
			电子设备零星维修成本	≤13万元/项
			电子设备零星维修项目单位成本	≤1.4444万元/项
			耗材采购成本	≤7万元/年
			鼓粉盒采购单位成本	≤143元/个
			试卷纸采购单位成本	≤195元/令
			速印机油墨采购单位成本	≤85元/盒
			版纸采购单位成本	≤180元/卷
绩效指标	成本指标	经济成本	公车租赁单位成本	≤0.1万元/辆次
			试题采购单位成本	≤0.31万元/试
			文化建设项目单位成本	≤5万元/项
			网络安全托管服务单位成本	≤6.5万元/年
			教育城域网终端网络速度提升项目单位成本	≤0.3846万元/台
			网络阅卷系统服务单位成本	≤2.3万元/年
			无人机足球训练系统单位成本	≤5.5万元/套
			FPV无人机训练系统单位成本	≤0.3万元/套
			3D打印机采购单位成本	≤0.5万元/台
			智能体测设备采购单位成本	≤2.37万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	厕所内防欺凌设备采购单位成本	≤4万元/套
			足球训练场地遮阳棚单位成本	≤0.09524万元/平方米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	电子设备零星维修项目数	≥4项
			鼓粉盒采购数	≥144个
			试卷纸采购数	≥155令
			速印机油墨采购数	≥118盒
			版纸采购数	≥55卷
			公车租赁出车数	≥60辆次
			试卷采购项目保障考试次数	≥61次
			文化建设项目数	≥4项
			网络安全托管服务期数	≥1年
			教育城域网终端网络速度提升项目设备采购数	≥13台
绩效指标	产出指标	数量指标	网络阅卷系统服务期数	≥3年
			学生创客项目数	≥3项
			无人机足球训练系统采购数	≥1套
			FPV无人机训练系统采购数	≥4套
			3D打印机采购数	≥2台
			厕所内防欺凌设备采购数	≥1套
			足球训练场地遮阳棚建成数	≥1个
			足球训练场地遮阳棚覆盖面积	≥420平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金支付准确率	=100%
			学校正常运行率	=100%
			采购项目数达成率	=100%
			货物验收合格率	=100%
			服务验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
			货物到货及时率	=100%
			服务保障及时率	=100%
			项目验收及时率	=100%
			工程竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育影响力提升率	=100%
			家长投诉率	=0%
			设备共享率	=100%
			安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			后续保障率	=100%
			足球训练遮阳棚使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	响应国家号召，根据济教发〔2024〕2号（教育、体育、财政、公安）《关于加快推进学校体育场地设施向社会开放工作的通知》、《教育部+体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》、《山东省全民健身条例》等文件要求，将学校体育场地设施向社会开放，需补助3万元，共开放1块体育场地和36架副体育器材。项目完成后，达到总成本3万元，场地维护分项成本1.8万元，单位成本1.8万元/块，体育器材维护分项成本1.2万元，单位成本0.0333万元/架副，开放1块场地，36架副体育器材，资金拨付准确，支付准确，场地保持完好、整洁，覆盖率85%，资金支付及时，开放及时，场地设施维护及时，环境安全，健身群众积极性提升，学校教育影响力提升，开放长效保障机制健全，保障有力，周边群众满意度85%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	总成本	≤3万元	
			场地维护分项成本	≤1.8万元	
			设施维护分项成本	≤1.2万元	
			场地维护单位成本	≤1.8万元/块	
			体育器材维护单位成本	≤0.0333万元/架副	
绩效指标	产出指标	数量指标	开放学校数	≥1个	
			开放操场数	≥1块	
			开放体育器材数	≥36架副	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			资金支付准确率	=100%	
			体育场地完好率	=100%	
			体育环境整洁率	=100%	
			周边健身群众覆盖率	=55%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			场地开放及时率	=100%	
			场地设施维护及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众健身积极性提升率	≥85%
			学校影响力提升率	=100%
			健身环境安全率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	开放长效机制健全率	=100%
			后续保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意率	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知 》要求，需配备3名校医，以加强卫生工作力量，需要资金36万元。项目完成后，达到总成本36万元，单位成本12万元/人/年，保障学校正常运行，配备校医3人，服务于2164人，资金支付准确、及时，师生健康指数及卫生保健意识均提升，卫生服务及时、全覆盖，校园流行病发病率降至1%以下，师生健康水平提升，因病经济支出下降，学生家长卫生保健意识提升，后续保障有力，学校教育影响力提升，师生、家长满意率90%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	总成本	≤36万元	
			单位成本	≤12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数	=1个	
			医务工作覆盖人数	=2164人	
			配备校医人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	
			师生健康指数提升率	=100%	
			师生卫生健康意识提升率	=100%	
			季节流行病发病率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			师生突发状态处置及时率	=100%	
			师生因病经济支出下降率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教育教学正常运行率	=100%	
			师生流行丙发病下降率	≥99%	
			卫生服务覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家长卫生保健意识提升率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育影响力提升率	=100%
			后续保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%
			学生家长满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	109.59	
			其中：财政拨款	109.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国办发〔2018〕82号-国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》、《济财教〔2023〕6号-市级改善办学条件资金管理办法》、《鲁教基发〔2017〕1号-山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准-2017.1.1》、市教育、市财政《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的》（济教发【2023】5号）（提200元）等文件、通知、纲要的要求，结合我校实际情况，经我校党委会集体讨论，设立了2025年度的改善办学条件-学校教育教学设施配置-市直学校设备购置项目计划。 通过落实本项目标任务，完成教学设施、教育装备的采购。 改善办学条件项目2025年安排市级财政资金109.59万元，其中学校教育教学设施配置-市直学校设备购置109.59万元。 学校教育教学设施配置-市直学校设备购置预算109.59万元，任务包括：教学用触控一体机采购项目55.59万元，采购触控一体机1台和光能黑板2块为1套，共采购20套。多功能教室显示屏采购项目20万元，共采购教学用LED彩色显示屏16平方米和单色显示屏9.5平方米及视频控制器等辅助设备。学生课桌椅采购项目28万元，采购课桌椅560套。初中部走廊监控系统更新项目3万元，采购18台监控摄像头及辅助设备。空调采购项目3万元，采购5P1台，3P3台。 项目完成后达到总成本109.59万元，教学用触控一体机采购分项成本55.59万元，单位成本2.7795万元/套；多功能教室显示屏采购项目分项成本20万元，单位成本0.78万元/平方米；学生课桌椅采购分项成本28万元，单位成本0.05万元/套；初中部走廊监控系统更新项目分项成本3万元，单位成本0.17万元/台；空调采购项目分项成本3万元，单位成本0.75万元/台。 服务师生共2164人，教学用触控一体机采购数20套，多功能教室显示屏采购数				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤109.59万元	
			教学用触控一体机采购分项成本	≤55.59万元	
			多功能教室显示屏采购分项成本	≤20万元	
			学生课桌椅采购分项成本	≤28万元	
			初中部走廊监控系统更新分项成本	≤3万元	
			空调采购分项成本	≤3万元	
			教学用触控一体机采购单位成本	≤2.7795万元/套	
			多功能教室显示屏采购单位成本	≤0.78万元/平方米	
			学生课桌椅采购单位成本	≤0.05万元/套	
			初中部走廊监控系统更新摄像头单位成本	≤0.17万元/个	
绩效指标	成本指标	经济成本	空调采购项目单位成本	≤0.75万元/台	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	改善办学条件资金服务师生总人数	≥2164人
			教学用触控一体机采购数	≥20套
			多功能教室显示屏采购数	≥25.5平方米
			学生课桌椅采购数	≥560套
			新增学位数	≥360个
			监控摄像头采购数	≥18个
			空调采购数	≥4台
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金支付准确率	=100%
			设备检验合格率	=100%
			货物验收合格率	=100%
			采购数量达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
			项目采购及时率	=100%
			设备安装到位及时率	=100%
			货物验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育影响力提升率	=100%
			设备利用率	=100%
			设备共享率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			教学用触控一体机可使用年限	≥6年
			学生课桌椅可使用年限	≥5年
			空调可使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	43.50	
			其中：财政拨款	43.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	改善办学条件类-教育教学运行-市教育局系统教育教学运行项目2025年安排43.5万元，项目有：保安服务项目43.5万元。 根据《山东省学校安全条例》“学校应当履行安全工作主体责任。”；《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB 37/T 3641—2019，“ 保安员配备数量应根据中小学、幼儿园师生员工总人数的实际规模确定： 应结合学校出入口的数量适当增配保安员，确保各出入口在允许出入时段有保安员守护。”；《山东省教育系统反恐怖防范工作标准》“各单位要按相关要求，根据面积、人员数量、重要部位分布等情况配齐、配足专（兼）职安全保卫人员……”等要求，由于学校地处繁华地带，人员密集，情况复杂，必须强化学校安全管理，提升学校安保管理水平，以保障学校各方面工正常进行。根据学校实际情况，需配备11名保安人员，服务期时长12个月。项目完成后，达到总成本43.5万元，年度成本43.5万元，单位成本每人每月成本0.33万元，配备保安人员11人，保障时长12个月，实施保卫面积3万平方米，服务于师生共2164人，保证单位正常、安全运行，服务验收合格，人员到位完整、及时，处置事件及时，有效，资金拨付准确，支付准确，及时，长效管理机制健全，后续保障有力，学校师生、家长满意度90%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	总成本	≤43.5万元	
			保安服务分项成本	≤43.5万元	
			保安服务单位成本	≤0.33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数	≥1个	
			配备保安人数	≥11人	
			保安服务覆盖人数	≥2034人	
			实施保卫面积	≥30000平方米	
			保安服务期时长	≥12月	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			资金支付准确率	=100%	
			学校安全运行率	=100%	
			保安人员到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安人员到岗及时率	=100%	
			事件处置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保安服务覆盖率	=100%	
			学校教育影响力提升率	=100%	
			安全事故发生率	=0%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效保障机制健全率	=100%
			后续保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	=90%
			家长满意率	=90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	78.50	
		其中：财政拨款	78.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件，是实现教育现代化的重要支撑，是培养学生创新精神和实践能力，促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展，促进教育公平的必然要求，是实施素质教育、促进学生全面发展的基础，是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性和紧迫性，将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作，加快形成新的教育发展驱动力，推动基础教育变革创新。 根据《山东省中小学校舍设施维护管理暂行办法》（鲁教财字[1993]23号）、《关于进一步加强中小学校舍设施维护管理工作的通知》（鲁教财字[2006]6号）、《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB 37/T 3641—2019、国办发〔2018〕82号-国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见、济财教〔2023〕6号-市级改善办学条件资金管理办法、鲁教基发〔2017〕1号-山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准-2017.1.1、市教育、市财政《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的》（济教发【2023】5号）（提200元）等文件、通知、纲要的要求，结合我校实际情况，经我校党委会集体讨论，设立了2025年度的项目计划。 通过落实各项目标任务，完成校园、教学设施、教育装备的维修更新工作，设施、设备、建筑物、构筑物修缮、维护。改善办学条件-学校教育教学设施配置-市直学校维修改造预算78.5万元，项目有：小学部门窗改造项目68.5万元；屋面防水修复项目10万元，对厕所、沿街楼、办公楼、小学部教学楼4处屋面水进行修复，约2200平方米。项目完			
	一级指标	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	≤78.5万元
			门窗改造分项成本	≤68.5万元
			屋面防水修复分项成本	≤10万元
			门窗改造单位成本	≤0.0706万元/平方米
			屋面防水修复单位成本	≤45.5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改善办学条件资金服务师生总人数	≥2164人
			门窗改造面积数	≥970平方米
			屋面防水修复位置数	≥4处
			屋面防水修复位面积数	≥2200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			资金支付准确率	=100%
			学校安全运行率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			设施维修合格率	=100%
			采购数量达成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
			项目采购及时率	=100%
			工程竣工及时率	=100%
			设施维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育影响力提升率	=100%
			设备利用率	=100%
			设备共享率	=100%
			建筑修复率	=100%
			安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			门窗改造后可使用年限	≥10年
			屋面防水后续保障率	=100%
			屋面防水修复后可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1092.60	
			其中：财政拨款	1092.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据关于印发《济南市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》的通知（济财行【2016】12号）、市财政局、市教育局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》（济财教[2015]35号）实施此项目，按省级规范化学校标准要求，为保障我校2025年教育教学工作正常开展，校园运行费包括材料印刷240万元，用于保障学生试题印刷，办公材料印刷，电费50万元，用于保障学校用电，暖气费80万元，用于保障冬季用暖，差旅费20.07万元，用于保障教职工差旅出行，其他办公费702.53万元，用于学校日常运行经费，维持校园正常运行，保障学校学生学习、教师教学的顺利实施，是教学质量提升的重要环节。暖气供应面积达到23栋，电暖气费缴纳及时率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到100%，及时消除校园安全隐患，使校园重大安全事故发生数为0，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生及家长的满意度目标95%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1092.6万元	
			印刷成本	≤240万元	
			用电成本	≤50万元	
			暖气成本	≤80万元	
			差旅成本	≤20.07万元	
			其他办公经费成本	≤702.53万元	
			印刷支出标准	≤0.4元/张	
			用电支出标准	≤50万元/年	
			暖气支出标准	≤22元/平方米	
			差旅支出标准	≤180元/人．天	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他办公成本	≤702.53万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷保障月数	≥600万张	
			保障学校用电天数	=365天	
			暖气供应覆盖面积	≥3.63万平方米	
			全年差旅保障教职工人数	≥1115人．天	
			其他办公成本保障天数	=365天	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	=100%
			教学时间供电保障率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			差旅报销合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电暖气费缴纳及时率	=100%
			差旅费报销及时率	=100%
			印刷及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对电暖供应满意度	≥95%
			教师对办公运行满意度	≥95%
			教师、学生对印刷质量满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，用于学生资助，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤35万元	
			资助标准	1150元/人/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥304人·半年	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生保障率	=100%	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期项目持续运转保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	84.00	
			其中：财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》等文件要求，实施2024年济南市直属中小学校校医配备项目，我校预计招聘7名校医，约需资金84万元，力求解决多年来校医配备不足问题，提升学校健康服务和应对突发公共卫生事件的能力。校医资质符合率达到100%，校医到位及时率达到100%，师生满意度达到95%以上，切实保障学生的健康成长。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤84.00万元	
			人均成本支出标准	≤12.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数量（人）	≥7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后期运行保障率	=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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据济南市教育局等11部门关于印发《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》的通知（济教发〔2024〕6 号），《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，设计开发可实施、适宜中学生的15门科学校本特色课程，要7.5万元；科学阅读空间改造及科学图书购置需5万元；实验室标准化工程需5万元；邀请省内外知名科学教育专家来我校交流经验指导工作，和兄弟学校进行教师送教送研活动，共同研讨科学教育发展，需2.5万元，促进实验区建设贯彻有效，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	总成本	≤20万元	
			特色课程开发成本	≤7.5万元	
			科学阅读空间改造及科学图书购置成本	≤5万元	
			实验室标准化工程成本	≤5万元	
			聘用专家成本	≤2.5万元	
			特色课程开发单位成本	≤0.5万元/门	
			科学阅读空间改造及科学图书购置单位成本	≤5万元/项	
			实验室标准化工程单位成本	≤5万元/间	
			聘用专家单位成本	≤1000元/课时	
绩效指标	产出指标	数量指标	特色课程开发数量	≥15门	
			科学阅读空间改造及科学图书购置数量	≥1项	
			实验室标准化工程数量	≥1间	
			聘用专家课时数量	≥25课时	
绩效指标	产出指标	质量指标	课程开发落实率	=100%	
			工程及购置验收合格率	=100%	
			专家到位率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	课程开发及时率	=100%
			工程及购置完工及时率	=100%
			专家费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验区建设保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期项目持续保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育实验区建设满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	随着教育现代化进程的不断推进，标准化考场建设已成为提高考试公平性、科学性的重要举措，山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目建设的通知（鲁教招函〔2022〕1号)提出要建设网上巡查系统，其中拾音器为其必要组成部分。 为保障网上巡查系统正常工作，需要购置考场广播巡检设备，安装广播拾音器120个，每个833.33元，预计投入10万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			拾音器单位成本	≤833.34元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	拾音器数量	≥120个	
绩效指标	产出指标	质量指标	拾音器验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拾音器资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网上巡查系统运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期项目持续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对拾音设备满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2105.88	
			其中：财政拨款	1665.88	
			其他资金	440.00	
总体目标	依据《山东省普通中小学办学条件标准》，按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展。教育教学设备购置885.88万元，主要计划购置标准化考场174间所需设备，计划购置65台电脑，提高办公教学效率。购买物理、化学、生物实验仪器，提升学校实验室装备水平。教育教学维修改造1220万元，主要计划改造4栋以上宿舍楼，师生满意度都达到95%以上，教学设备的利用率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。师生满意度都达到95%以上，教育教学活动正常运转率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2105.88万元	
			教育教学设备购置类项目成本	≤885.88万元	
			教育教学维修改造类项目成本	≤1220万元	
			电脑购置单位成本	≤0.8万元/台	
			标准化考场设备购置单位成本	≤1.67万元/间	
			宿舍楼维修改造单位成本	≤177.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场建设数量	≥174间	
			电脑购置数量	≥65台	
			宿舍楼维修改造数量	≥4栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学设备种类符合率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学设备购置安装及时率	=100%	
			工程竣工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备的利用率	=100%	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
			教学设备使用年限	≥5年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对校园设施及环境提升满意度	≥95%
			教师对电脑设备满意度	≥95%
			教师、学生对标准化考场设施满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1375.07	
			其中：财政拨款	632.00	
			其他资金	743.07	
总体目标	依据关于修订《山东省普通高中国家助学金管理办法》的通知鲁财教〔2015〕38 号，《山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》鲁教财字〔2020〕12 号，《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省中小学收费管理办法的通知》 鲁发改成本2020（648）实施此项目，按省级规范化学校标准要求，为保障我校2025年教育教学工作正常开展，2025年教育教学运行计划聘用155人进行宿管、安保、维修保洁等三项后勤社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达到100%，物业人员到位及时率达到100%，提高后勤管理工作标准和质量。教育教学运行包括日常办公等用于维持校园正常运行，保障学校学生学习、教师教学的顺利实施，是教学质量提升的重要环节。离退休人员春节福利49.91万元，计划发放210人以上，劳务费预算530万元，全年预计支出不超过530万元，奖助学金预算金额50万元，计划发放200人以上，其他办公运行成本不超过345.09万元，学生资助落实率达到100%，奖助学金发放及时率达到100%，办公运转费用支付及时率达到100%，师生满意度都达到95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到100%，及时消除校园安全隐患，使校园重大安全事故发生数为0，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生及家长的满意度目标95%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1375.07万元	
			教育教学运行社会化服务类项目成本	≤632万元	
			奖助学金成本	≤50万元	
			劳务成本	≤530万元	
			离退休人员春节福利成本	≤49.91万元	
			其他办公运行成本	≤113.16万元	
			社会化服务类项目平均单位成本	≤210.67万元/项	
			奖助学金人均支出标准	≤2500元/人	
			劳务费年度支出标准	≤44.17万元/月	
			离退休人员春节福利支出标准	≤2300元/人	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他办公运行成本支出标准	≤113.16万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	社会化服务种类数量	≥3项	
			奖助学金发放人数	≥200人	
			离退休人员春节福利发放人数	≥210人	
			劳务费支出月数	=12个月	
			其他办公运行保障天数	=365天	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障人员资质符合率	=100%
			学生资助落实率	=100%
			离退休人员春节福利发放落实率	=100%
			劳务支出保障率	=100%
			其他办公费用保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障人员到岗及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			劳务费发放及时率	=100%
			离退休人员春节福利发放及时率	=100%
			其他办公费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奖助学金、福利保障率	=100%
			校园运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生对后勤社会化管理服务满意度	≥95%
			教师对办公运行满意度	≥95%
			学生对奖助学金发放满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	481.35	
			其中：财政拨款	481.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，保障校园正常运行，设置本项目，预算总金额481.35万元，其中办公费90.4万元、印刷费154万元、暖气费50万元、差旅费30万元、维修（护）费84.85万元、委托业务费31.5万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置5.6万元。以上项目用于维持校园正常运行，办公用品等根据需要及时购买，采购完成及时率达100%，办公用品质量合格率达100%，保障学校师生教育教学的顺利实施；印刷份数约150万份以上；印刷品的质量合格率达100%。通过实施本项目，有效保障校园正常运转，保障教育教学工作顺利实施，使师生对教育教学环境满意度、后勤保障满意度达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	保障机制类总成本	≤481.35万元	
			印刷费成本	≤154万元	
			印刷费支出标准	≤1元/份	
			办公等校园运行费成本	≤327.35万元	
			办公等校园运行费支出标准	≤327.35万元/栋	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品份数	≥154万份	
			服务学校楼宇数	≥10栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品的质量合格率	=100%	
			办公用品的质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%	
			结算费用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园运行正常率	=100%	
			项目后期运行正常保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对教育教学环境满意率	≥90%	
			在校师生对后勤保障满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费—高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算金额20万元，预计发放资助金1项，预计受资助学生200人，学生资助准确率达到100%，资助资金拨付及时率达100%，建立长效机制，使学生、家长满意度达到90%以上，通过实施本项目，有效缓解贫困生的生活压力。				
	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	提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）总成本	≤20万元	
			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）支出标准	≤0.1万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助满意度	≥90%	
			家长对资助满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省市相关文件通知要求，为保障我校师生身心健康，与具备相关资质的医院签订协议，为我校配备合格的医务人员约5名，资金落实率达到100%，资金发放及时率达到100%，师生受保障率达100%，师生的满意度目标90%以上。通过落实本项目，使学校师生身心健康更加有保障。				
	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	体育美育和卫生健康教育总成本	≤60万元	
			学生卫生健康促进工作经费总成本	≤60万元	
			学生卫生健康促进工作经费支出标准	≤12万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金落实准确率	=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	师生受保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后期运行正常保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对校医服务满意度	≥90%	
			学生对校医服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照济南市科学教育引领校建设标准，保障我校科学教育相关工作正常开展，保障学校科学教育实施方案顺利贯彻执行，提升科学育人质量，依据学情特点开发15门科学教育类校本课程，提升科学类学习空间标准化建设，及时完成科学阅读空间改造和科学图书补充购置，基本实现物理、化学、生物学科实验室标准化建设，配齐实验仪器和资源，探索建设创新实验室，积极构建区域科学教育联合体，举办科技节，邀请专家进行科普教育，定期举行科学教育成果交流及展示活动，校本课程研发通过合格率≥95%，图书质量、实验室验收质量合格率≥95%，实验仪器配备及时率≥95%，结算费用及时率≥95%。通过实施本项目，有效提升科学育人质量，有效提升科学类学习空间环境，使师生家长对科学教育育人成效满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件总成本	≤20万元	
			校本课程研发成本	≤7.5万元	
			校本课程研发支出标准	≤5000元/门	
			科学阅读空间改造成本	≤2万元	
			科学阅读空间改造支出标准	≤2万元/个	
			科学图书购置成本	≤3万元	
			科学图书购置支出标准	≤30元/本	
			改造实验室及补充设备等成本	≤5万元	
			改造实验室及补充设备等支出标准	≤1.25万元/个	
			科普教育及科学教育成果交流成本	≤2.5万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	科普教育及科学教育成果交流支出标准	≤5000元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	校本课程数量	≥15门	
			科学阅读空间改造数量	≥1个	
			科学图书购置数量	≥1000本	
			实验室改造数量	≥4个	
			科普教育及科学教育成果交流次数	≥5次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程研发通过合格率	≥95%
			图书质量合格率	≥95%
			实验室验收质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验仪器配备及时率	=100%
			结算费用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育教学质量提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育校本课程体系构建完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对科学教育育人成效满意度	≥90%
			家长对科学教育育人成效满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	536.22	
			其中：财政拨款	536.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省级规范化学校标准要求，为保障我学校教育教学活动工作正常开展，提升办学条件，设置改善办学条件类项目，总成本536.22万元。其中，学校教育教学设施配置-市直学校设备购置项目预算总金额310.4万元，含购买食堂设备一宗预算金额125万元；购买光能智慧黑板29套预算金额116万元，校园天眼工程一项预算金额21万元，空调购置160台预算金额48.4万元。学校教育教学设施配置-市直学校维修改造项目预算金额225.82万元，其中食堂改造项目预算金额80万元，涉及改造面积约5000㎡；宿舍楼门窗更换项目预算金额64.6万元，涉及改造面积约1466.16㎡；楼面防水项目预算金额31.4万元，涉及面积3836.08㎡；教学楼楼梯扶手更换项目10.3万元，连廊改造项目29.36万元，金刚网纱扇更换项目10.16万元。完成以上项目，工程验收合格率、工程竣工及时率达100%，教育教学正常运转率、校园安全保障率达100%，显著提升办学质量，使家长、在校师生对学校环境提升的满意度达90%以上。通过实施本项目，改善学校教育教学环境，提升办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件总成本	≤536.22万元	
			学校教育教学设施配置-市直学校设备购置总成本	≤310.4万元	
			食堂设备购置成本	≤125万元	
			食堂设备购置支出标准	≤125万元/宗	
			光能智慧黑板购置成本	≤116万元	
			光能智慧黑板购置支出标准	≤4万元/套	
			校园天眼成本	≤21万元	
			校园天眼支出标准	≤21万元/项	
			空调购置成本	≤48.4万元	
			空调购置支出标准	≤0.31万元/台	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	学校教育教学设施配置-市直学校维修改造总成本	≤225.82万元
			食堂改造成本	≤80万元
			食堂改造支出标准	≤0.016万元/㎡
			宿舍楼门窗更换成本	≤64.6万元
			宿舍楼门窗更换支出标准	≤0.052万元/㎡
			楼面防水成本	≤31.4万元
			楼面防水支出标准	≤31.4万元/项
			教学楼楼梯扶手更换成本	≤10.3万元
			教学楼楼梯扶手更换支出标准	≤0.026万元/m
			连廊改造成本	≤29.36万元
绩效指标	成本指标	经济成本	连廊改造支出标准	≤0.074万元/㎡
			金刚网纱扇更换成本	≤10.16万元
			金刚网纱扇更换支出标准	≤0.013万元/㎡
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂设备购置数	≥1宗
			光能智慧黑板数	≥29套
			校园天眼项数	≥1项
			空调购置数	≥160台
			食堂维修改造面积	≥5000㎡
			宿舍楼门窗更换面积	≥1250㎡
			楼面防水项数	≥1项
			教学楼楼梯扶手更换长度	≥400m
			连廊改造面积	≥400㎡
			金刚网纱扇更换面积	≥800㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	教学配套设备质量合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=100%
			教学设备购置到位及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	≥90%
			校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后期运行正常保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对学校环境提升的满意率	≥90%
			家长对学校环境提升的满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	492.74	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	492.74	
总体目标	按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，维持正常秩序，年度内保安、保洁、消防维保三项物业管理服务进行社会化管理服务，各项物业管理服务质量达标率达100%，物业管理服务面积6万平方米以上；劳务人员25人以上，劳务人员资质符合率达100%，项目后期运行正常率达100%，有效保障校园正常运转，使在校师生对校园环境和后勤保障满意度达90%以上。通过该项目的实施，保证学校教育教学工作的正常进行，改善我校师生的工作、学习环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行总成本	≤600.79万元	
			物业管理费成本	≤248万元	
			物业管理费支出标准	≤40元/㎡	
			劳务费成本	≤244.74万元	
			劳务费支出标准	≤9.7896万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥62000㎡	
			劳务人员数	≥25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	=100%	
			劳务人员资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%	
			劳务人员到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	=100%	
			校园正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后期运行正常保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对校园环境满意度	≥90%	
			在校师生对后勤保障满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件（中央补助特殊教育资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为进一步改善学校教书育人环境，保障教育教学秩序顺利进行，根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划（2023-2025年）的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《山东省财政厅山东省教育厅关于下达2024年中央补助资金(支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中学校办学条件、特殊教育)的通知》的要求，设立本项目。 项目内容:为满足当前教育需求，学校要向职业教育、学前教育两端延伸办学，需将2间房舍改造为班级教室。另外，需对学生宿舍走廊及18个房间的水泥地面、墙面进行软化，改造线路、厕所，更新空调、监控等设施设备，以保障学生安全，消除智障学生的安全隐患。 项目意义：通过项目实施，配备特殊教育专用设备设施和标准化建设，改善特殊教育学校办学条件；提升校容校貌，改善育人环境；让残疾学生享受政府关爱，感受有温度的济南教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50万元	
			地面墙面改造成本	≤35.4万元	
			灯光线路改造成本	≤3.3万元	
			设施设备购置成本	≤11.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	地面地胶面积	=1200平方米	
			墙面软包面积	=1000平方米	
			线路改造间数	18间	
绩效指标	产出指标	质量指标	房舍改造验收合格率	=100%	
			设备设施验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	房舍改造完成时限	≤1年	
			设备设施购置完成时限	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
			高质量教育教学保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	92.40	
			其中：财政拨款	92.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为保障教育教学秩序的正常进行，以有温度有品质的济南教育为目标，为在校师生提供更好的学习、生活环境，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、教育部《特殊教育办学质量评价指南》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标（2023-2025）的通知》等文件规定，结合学校实际情况，设立本项目。 项目内容：1.通过校舍集中供暖4个月，为在校教职工及77名特殊学生提供更舒适的学习和生活环境，提高工作效率和学习效率。 2.通过遵循专业的人干专业的事原则，完成谋求防雷检测、饮用水检测、消防维保、重点项目绩效评价、资产评估鉴定、法律咨询、财务审计等7项社会服务，更好地保障教育教学的正常运行。 3.通过电费、网络通讯费、差旅费、办公费、印刷费等日常办公活动支出，保障学校工作顺利开展；通过设备维修维护，保障学校设施设备正常运转，积极创建平安校园，为在校60名教职工提供更优质的工作环境。 4.开展送教上门等车辆租赁服务，完成车辆租赁150次左右，保障无法入校的3名重度残疾学生及其他随班就读学生受教育的权利，促进特校与普校深度融合。 5.通过物业管理服务项目，择优聘用保洁4名、绿化工1名、维修工1名，共计物业人员6名，建立物业人员考勤制度，力争使其出勤率达到100%，不断提升物业管理水平。 6.通过信息设备维护服务项目，完成聘用信息设备维护人员1人，不断提高信息化管理水平。 7.通过图书采购项目，完成采购读物书籍			
	一级指标	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	≤92.4万元	
			校舍集中供暖分项成本	≤8.86万元	
			防雷检测服务分项成本	≤0.35万元	
			饮用水检测服务分项成本	≤0.4万元	
			消防维保服务分项成本	≤1万元	
			重点项目绩效评价服务分项成本	≤1万元	
			资产评估鉴定服务分项成本	≤0.5万元	
			法律咨询服务分项成本	≤2万元	
			财务审计服务分项成本	≤2万元	
			电费分项成本	≤6万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	网络通讯费分项成本	≤2万元
			差旅费分项成本	≤5万元
			办公费分项成本	≤4.69万元
			印刷费分项成本	≤5万元
			设备维修维护分项成本	≤2万元
			车辆租赁服务分项成本	≤8万元
			物业管理服务分项成本	≤22.8万元
			信息设备维护服务分项成本	≤6万元
			图书采购分项成本	≤3万元
			学生研学活动分项成本	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生元旦、文艺汇演及运动会活动分项成本	≤5万元
			党建专项活动分项成本	≤1.8万元
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍集中供暖保障服务学生数量	≤77人
			社会服务内容数量	≥7项
			保障服务教职工人数	≤60人
			车辆租赁服务次数	≤150次
			聘用物业人员人数	=6人
			聘用信息设备维护人员人数	=1人
			教育教学图书购置册数	=500册
			学校文体活动种类	≥4项
			党建专项活动数量	≥2项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	校舍集中供暖保障达标率	=100%
			社会服务验收通过率	=100%
			教育教学工作正常运转率	=100%
			车辆租赁服务达标率	=100%
			物业管理工作达标率	=100%
			信息设备维护水平达标率	=100%
			教育教学图书验收合格率	=100%
			学生活动技能提升率	=100%
			思想认识水平提高率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍集中供暖及时率	=100%
			社会服务工作及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
			车辆租赁服务及时率	=100%
			物业人员工资拨付及时准确率	=100%
			信息设备维护及时率	=100%
			教育教学图书到位及时率	=100%
			学校文体活动开展及时率	=100%
			党建专项活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%
			高质量教育教学后勤保障率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党建制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为保障教育教学秩序的正常进行，以有温度有品质的济南教育为目标，为在校师生提供更好的学习、生活环境，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、教育部《特殊教育办学质量评价指南》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标（2023-2025）的通知》等文件规定，结合学校实际情况，设立本项目。 项目目的：1.通过校舍集中供暖4个月，为在校教职工及26名特殊学生提供更舒适的学习和生活环境，提高工作效率和学习效率。 2.通过职专教学用具采购，完成19名职专学生职业课程教学，提高教学质量，满足学生需求。 3.通过公车劳务服务项目，聘用公车司机1名，保障学校公务活动顺利进行，提高办事效率。 4.通过学校元旦、文艺汇演及运动会3项文体活动开展，提高特殊学生自信心，为特殊学生提供欢乐、温馨的活动氛围，让他们感受到关爱和支持。 5.通过办公活动，为在校60名教职工提供更优质的工作环境，保障学校工作顺利开展。 项目效益：通过项目实施，进一步保障教育教学秩序的正常进行，提高教学质量，满足学生需求。为在校师生提供更舒适的学习和生活环境，提高工作效率和学习效率，确保教职工、特殊学生满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤31.2万元	
			校舍集中供暖分项成本	≤4.84万元	
			职专教学用具采购分项成本	≤8万元	
			公车劳务服务分项成本	≤6.54万元	
			学校文体活动分项成本	≤5万元	
			办公活动分项成本	≤6.82万元	
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍集中供暖服务学生人数	≤26人	
			职专教学用具服务职专学生人数	≤19人	
			公车劳务司机聘用人数	=1人	
			学校文体活动种类	≥3项	
			办公活动服务教职工人数	≤60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍集中供暖保障达标率	=100%	
			职专教学用具质量合格率	=100%	
			公车劳务保障公务活动达标率	=100%	
			学校文体活动提升学生活动技能率	=100%	
			办公活动保障教育教学工作正常运转率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校舍集中供暖及时率	=100%
			职专教学用具到位及时率	=100%
			公车劳务保障公务活动及时率	=100%
			学校文体活动开展及时率	=100%
			办公活动经费拨付及时准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%
			高质量教育教学后勤保障率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育保障机制健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	184.00	
			其中：财政拨款	184.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为进一步改善学校教书育人环境，保障教育教学秩序顺利进行，根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划（2023-2025年）的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等文件规定，结合学校实际情况，设立本项目。 项目目的:1.通过学校场地安全改造项目，完成拆除平房后场地平整、稳定层、砼地面3500平方米、外运建筑垃圾1050方、建设场地排水沟160米和安装天燃气管道防护隔断围挡6项工程。消除因场地杂草丛生、教职工宿舍楼天然气主管道露天架设而容易引发火灾的安全隐患；解决学生安全管理困难、土地资源浪费以及临棚搭建以缓解仓库不足的问题。 2.通过幼儿园场地改造项目，5个月内完成混凝土场地找平、混凝土地面、橡胶板地面、楼间隔断、排水沟含铸铁盖板、院墙粉刷、修建标准绿化场地6项工程。解决室外活动场地西高东低，不利于学生安全的问题；修建标准绿化场地，满足残障幼儿室外活动需求。 3.通过智慧黑板及触控一体机采购项目，采购智慧黑板2套、触控一体机2套，用于特殊学生教育教学，满足教育教学活动需要。 4.通过录播室建设项目，完成采购录播设备10项及其它辅材、装饰维修、安装调试。满足教师公开课、展示课、教师职称评审录课等需求，满足教育教学活动需要。 项目效益：通过项目实施，消除安全隐患，打造平安校园；让残疾学生享受政府关爱，感受有温度的济南教育；迅速提升校容校貌，改善育人环境，满足智障孩子教育教学需求；解决设备陈旧制约学校发展的困境，符合最新的办学标准要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤184万元	
			学校场地安全改造分项成本	≤69万元	
			幼儿园场地改造分项成本	≤85万元	
			智慧黑板采购分项成本	≤6万元	
			触控一体机采购分项成本	≤4万元	
			录播室建设分项成本	≤20万元	
			学校场地安全改造单位成本	≤11.5万元/项	
			幼儿园场地改造单位成本	≤17万元/月	
			智慧黑板采购单位成本	≤3万元/套	
			触控一体机采购单位成本	≤2万元/套	
绩效指标	成本指标	经济成本	录播室建设单位成本	≤2万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校场地安全改造工程项数	≤6项	
			幼儿园场地改造工程周期	≤5个月	
			智慧黑板采购套数	=2套	
			触控一体机采购套数	=2套	
			录播室建设项目内容数	≤10项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	学校场地安全改造工程建设需求符合率	=100%
			幼儿园场地改造工程验收合格率	=100%
			智慧黑板设备质量合格率	=100%
			触控一体机设备质量合格率	=100%
			录播室建设工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校场地安全改造工程开工准时率	=100%
			幼儿园场地改造工程完工及时率	=100%
			智慧黑板设备到位及时率	=100%
			触控一体机设备到位及时率	=100%
			录播室建设工程资金拨付及时准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程管理制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.51	
			其中：财政拨款	19.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为进一步改善学校教书育人环境，保障教育教学秩序顺利进行，根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划（2023-2025年）的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等文件规定，结合学校实际情况，设立本项目。 项目目的:通过安保服务项目，聘用社会安保公司保安4名，加强学校安保管理，满足学校安全管理需求。 项目效益：通过项目实施，加强学校安保管理，满足学校安全管理需求，消除安全隐患，打造平安校园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤19.51万元	
			安保服务分项成本	≤19.51万元	
			安保服务单位成本	≤4.8775万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员人数	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保管理工作达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员工资拨付及时准确率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全管理制度健全率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年特殊教育补助资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：为进一步改善学校教书育人环境，保障教育教学秩序顺利进行，根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划（2023-2025年）的通知》及《山东省特殊教育学校办学条件标准》的有关规定，对照学校现状，设立本项目。项目目的:1.通过专业教室提升改造项目，完成铺设室内复合地板200平方米、照明线路灯光改造、粉刷乳胶漆500平方米、更新美术室设备、更新葫芦作坊设备、定制储物柜、采购窗帘、文化搭建等8项建设内容，解决原有专用教室不能满足当前教育需求的问题，进一步改善办学条件，以保障教育教学需求。2.通过双人床采购项目，完成采购上下双层床8张，解决受房屋限制实习教师入住问题，满足实习教师生活需求和学校教育需求。3.通过校园无线网络建设项目，完成采购核心交换机、48口汇聚交换机、光纤模块、办公楼-24口POE交换机、办公楼-216口POE交换机、无线控制器、室内面板无线AP、室内走廊无线AP、室外无线AP、技术服务10项建设内容。解决原有核心交换机入口小，网络卡、顿、慢，严重影响教师教育教学工作等问题，满足教育教学活动需要。项目效益：通过项目实施，进一步改善办学条件，保障教育教学需求；解决受房屋限制实习教师入住的问题，满足实习教师生活需求和学校教育需求；提高网络服务效率，满足教育教学活动需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50万元	
			专业教室提升改造分项成本	≤18.8万元	
			双人床采购分项成本	≤3.2万元	
			校园无线网络建设分项成本	≤28万元	
			专业教室提升改造单位成本	≤2.35万元/项	
			双人床采购单位成本	≤0.4万元/张	
			校园无线网络建设单位成本	≤2.8万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	专业教室提升改造内容数	≤8项	
			双人床采购张数	=8张	
			校园无线网络建设项目内容数	≤10项	
绩效指标	产出指标	质量指标	专业教室提升改造工程验收合格率	=100%	
			双人床质量合格率	=100%	
			校园无线网络建设工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专业教室提升改造工程开工准时率	=100%	
			双人床到位及时率	=100%	
			校园无线网络建设资金拨付及时准确率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公效率提高率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	193.50	
			其中：财政拨款	193.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为弥补公用经费中不足的印刷费、水电费、取暖费物业管理费等日常运行必需的支出。通过该项目的实施，能保证学校各项教育教学活动正常运行，提供完成教育教学活动必需的物资保障。保障全校师生1400余人的日常教育教学工作的顺利开展，保障学校的正常运转，满足教育教学发展的需要，提高师生满意度、家长满意度及社会满意度。2025年计划做好：1、17158平方米校舍的暖气供应，供暖温度达标率100%，取暖费在供暖期开始时及时支付；2、为保障学校秩序正常，保障学生在校安全，2025年继续聘请物业人员各8人，物业费服务费按照合同要求按季度及时支付；3、印刷资料及时、清晰，符合教学要求，覆盖学生人数1290人；4、水电费每月支付一次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤193.5万元	
			办公经费成本	≤100.96万元	
			水费成本	≤9.94万元	
			电费成本	≤14.6万元	
			取暖费成本	≤34万元	
			物业管理费成本	≤34万元	
			办公经费单价成本	≤8.42万元/月	
			水费单价成本	=3.3元/立方米	
			电费单价成本	=05.元/千瓦时	
			取暖费单价成本	=22元/平方米	
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费单价成本	≤4.25万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学运行天数	=365天	
			水资源消耗数量	≥30120立方米	
			电力消耗数量	≥292000千瓦时	
			供暖覆盖面积	≥15454平方米	
			物业人员聘用数量	≥8人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	100%
			有责停水次数	=0次
			有责停电次数	=0次
			供暖温度达标率	100%
			办公场所整洁率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%
			水电费缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协同管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学生及教职工人数测算，本项目为弥补公用经费中不足的办公费、水电费、取暖费、维修维护费、专用材料费、劳务费等日常运行必需的支出。通过该项目的实施，能保证学校各项教育教学活动正常运行，提供完成教育教学活动必需的物资保障。保障全校师生1400余人的日常教育教学工作的顺利开展，保障学校的正常运转，满足教育教学发展的需要，提高师生满意度、家长满意度及社会满意度。2025年计划做好：1、为保障学校秩序正常，保障学生在校安全，2025年继续聘请安保人员8人，安保服务费按照合同要求按季度及时支付；2、电费每月需支付一次				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤238.4万元	
			电费成本	≤5万元	
			物业管理费成本	≤28.8万元	
			其他办公经费成本	≤204.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费供养学生及教师人数	≤1402人	
			电力消耗数量	≤100000千瓦时	
			安保人员聘用数量	≤8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	100%	
			有责停电次数	=0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协同管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金，预计为超过60名建档立卡家庭经济困难学生发放助学金，帮助他们完成学业。同时切实加强学生资助资金管理，提高资助精准度，加快预算执行进度提高学生资助金使用管理水平。资金发放准确率100%，助学金按规定及时发放率100%，保障家庭经济困难学生顺利就学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8万元	
			助学金生均成本	=1150元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金按规定发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面加强和改进新时代学校卫生教育工作，进一步提升我校中小学卫生教育工作水平，开展2024年直属学校校医配备工作，根据《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济教办发〔2022〕252号）规定，配备2名校医人员。项目实施后，能全面提升学校应对、处置突发公共卫生事件能力，提高学校师生对卫生教育工作满意度。				
	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	≤24万元	
			学生卫生健康促进单价成本	≤12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数量	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医配备完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校医配备应配尽配率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生与健康教育工作质量提升率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校卫生教育工作的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、根据《济南市教育局等11部门关于印发<济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案>的通知》（济教发[2024]6号）：“每所中小学校开发不低于10门科学教育类校本课程”。要求，物理、化学、生物、地理、信息技术、通用技术、数学等科目共同成立学校校本课程开发团队，每门校本课程分别成立开发小组，至少提交20个校本课程参加评估验收。 2、依据《教育部等八部门关于印发<全国青少年学生读书行动实施方案>的通知》（教基[2023]1号）：“中小学阶段要重视引导学生加强科普知识等方面的阅读”“帮助学生掌握科学阅读方法”。《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管[2023]2号）：“利用家长学校、儿童之家、少年科学院、青少年科学工作室等服务形式和模式，面向广大家庭和青少年进行科学教育”。办公楼三楼自助阅读区域改造为科学教育读书专区，学校现有的三间三立书屋添置科技类图书，需新添置书架4个，预期添置1000册以上。3、依据《教育部办公厅关于推荐首批全国中小学科学教育实验区、实验校的通知》（教监管厅函[2023]12号）：“共建‘大中小学科学教育共同体’‘城乡科学教育联盟’”。联合学校周边企事业单位和中小学，统筹校内外资源，为学生在课后、节假日、寒暑假提供探索式、项目式学习的空间，为有禀赋的学生提供更多参与高阶项目和实验的机会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			科学教育校本课程开发成本	≤7.5万元	
			科学类学习空间建设成本	≤10万元	
			科学教育联合体任务成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校本课程开发数量	≥15门	
			购置科技教育书籍	≥1000本	
			外聘专家讲座数量	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学教育书籍验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育书籍使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》鲁教招函〔2023〕12 号文件要求，各市要根据技术标准要求，对夏季高考和普通高中学业水平合格考试考点使用的听力播放设备进行全面升级改造，按要求完成双系统双线路双设备配备，所有听力考试播放设备及线路原则上使用年限不超过6年，到期应更换并形成常态化更新机制，确保听力考试安全。每个考点便携式播放设备配备数量，不得少于本考点听力考场数的50%。 为提高考试安全技术保障水平、确保考试公平公正，保证高考听力安全顺利完成，对已超过年限的听力设备进行更换。具体的实施内容及带来的产出及效益指标：将30间考场原来模拟信号音响更换为IP广播系统。				
	一级指标	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	
			标准化考点改造单价成本	≤0.34万元/间	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场改造数量	=30间	
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	标准化考点使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	242.30	
			其中：财政拨款	242.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为为改善学校办学条件所进行的设备购置类、维修改造类项目，项目实施背景：《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）；《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）；实施目的:改善学校办学条件，为师生提供良好的学习工作环境。具体的实施内容及带来的产出及效益指标：2025年计划购置教室收纳箱1500个；购置图书一批约3500册；购置空调共19台；购置食堂菜品显示屏25台；购置信号屏蔽仪20个；进行沥青路面和管道沟提升，预计改造面积4000平方米。设备验收合格率100%，工程验收合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，工程竣工及时率100%，教师满意度在90%以上，学生满意度在90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤242.3万元	
			空调购置成本	≤9.57万元	
			食堂菜品显示屏购置成本	≤7万元	
			学生设备购置成本	≤72.5万元	
			校园维修改造成本	≤153.23万元	
			空调单价成本	≤0.51万元/台	
			食堂菜品显示屏单价成本	≤0.28万元/台	
			学生设备单项购置成本	≤18.125万元/项	
			维修改造项目单项成本	≤76.615万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	空调购置数量	=19台	
			食堂菜品显示屏购置数量	=25台	
			沥青路面和管道沟提升面积	≥4000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	
			工程竣工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对改善办学条件的满意度	≥90%
			学生对改善办学条件的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	183.57	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	183.57	
总体目标	本项目为弥补公用经费中不足的办公费、水电费、取暖费、维修维护费、专用材料费、劳务费等日常运行必需的支出。项目实施背景：《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）；《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）。实施目的：通过该项目的实施，能保证学校各项教育教学活动正常运行，提供完成教育教学活动必需的物资保障。保障全校师生1400余人的日常教育教学工作的顺利开展，保障学校的正常运转，满足教育教学发展的需要，提高师生满意度、家长满意度及社会满意度。项目实施带来的产出及效益：2025年计划做好：1、为保障学校秩序正常，保障学生在校安全，2025年继续聘请安保人员8人，安保服务费按照合同要求按季度及时支付；2、根据《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》提取事业收入的3%用于学生奖助，预计奖助学生30人以上。学校正常运转率100%，有责停水停电次数为0，校园安全事故发生数为0，差旅费及时准确报销，学生奖助及时准确，保障教育教学正常运转率100%，师生满意度大于等于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	≤183.57万元	
			安保服务费成本	≤28.8万元	
			学生奖助成本	≤5.67万元	
			其他办公经费成本	≤149.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学运行天数	=365天	
			安保人员聘用数量	=8人	
			奖助学生人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	=100%	
			校园安全事故发生率	=0%	
			学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生奖助及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	528.04	
			其中：财政拨款	528.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：依据《山东省普通中小学办学基本规范》、《山东省学校安全条例》《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》《山东省教育系统反恐怖防范工作标准》等文件要求，结合我校实际情况，该项目实施目标：总成本528.044万元，办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、安保物业费等成本455.044万元，水费成本10万元，电费成本28万元，取暖费成本35万元。安保人数≥13人，全年供水供电，按时保证供暖。教育教学正常运转率、水电供应保障率、校园取暖保障率均达到100%，安保响应及时率、水电暖供应及时率和维修及时率均达到100%。学生受教育环境得到保障，教育教学条件改善，适龄儿童入学率及顺利毕业率均大于95%，安全事故数≤1起，供水电暖投诉数≤2起，情况学生满意度超过95%。具体内容：根据往年经验和在校师生人数计算，试卷等教学资料印刷费预算为90万元；根据2025年教师培训计划，培训费预算为1万元；为保证校园秩序和卫生清洁工作，拟购买物业管理服务和安保服务，配备保安、保洁员、维修工，预算为165万元；校园冬季总取暖面积41856.28平方米，结合取暖账户以前年度结余，2025还需缴纳取暖费35万元；根据往年校园运行需要，全年需缴纳水费10万元；需缴纳电费28万元；办公设备、校园设施维修、维护费用经测算需10万元；专家评审费、公共服务性岗位聘任劳务费等70万元；为保障学校办公、学习需要，办公用品购置预算约为115.044万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤528.044万元	
			办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、安保物业费	≤455.044万元	
			水费分项成本	≤10万元	
			电费分项成本	≤28万元	
			取暖费分项成本	≤35万元	
			办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、安保物业费	≤455.044万元/年	
			水费支出标准	≤3.3元/立方米	
			电费支出标准	≤0.501元/千瓦时	
			取暖费支出标准	≤47元/吉焦	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥13人	
			供水天数	≤365天	
			供电天数	≤365天	
			供暖天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运转率	100%	
			水供应保障率	100%	
			电供应保障率	100%	
			校园取暖保障率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	安保响应及时率	100%
			水电暖供应及时率	100%
			费用支付及时率	≥95%
			维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故数	≤1起
			水电暖供应社会投诉数	≤2起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生顺利毕业率	≥95%
			适龄儿童入学率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供水电暖情况学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	72.00	
			其中：财政拨款	72.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校卫生健康促进工作经费，金额合计72万元。配备校医人数≥6人，卫生健康检查合格率、突发事件处理及时率、教育教学正常运转率达到100%，校园卫生健康管理制度≥1项，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	总成本	≤72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生健康检查合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件处理及时率	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	校园卫生健康管理制度	≥1项	
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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高我校科学教育建设水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	=20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生	≥4000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学正常运转率	≥95%	
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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	744.44	
			其中：财政拨款	744.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目实施背景：依据《山东省普通中小学校办学条件标准》《山东省中小学校舍设施维护管理暂行办法》等文件要求，结合本校实际该项目实施目标：总成本744.44万元，竣工验收合格率、办公教学食堂设备质量合格率、安装工程验收合格率均超过98%，采购目标达成率≥90%，项目开工及时率、项目完工及时率超过90%，资金拨付及时率超过95%，设备采购及时率、设备利用率超过95%，设备使用管理制度逐步健全≥2项，更新办公设备教职工满意度超过95%。具体内容：家具和办公桌椅8万元、便携式计算机21万元、货架1万元、讲台、讲桌0.24万元、触控一体机18万元、普通图书71.81万元、体育中考测试训练设备50万元、希沃一体机管理系统4万元、音乐器材17万元、体育器材17万元、美术器材20万元、食堂设备20万元、图书架8万，阅览桌7万元、信息类软件15万元、机器人竞赛设备3万元、阅卷扫描仪15万元。电子围栏5万元，液压升降柱35万元，防欺凌报警22万元，天眼工程8万元，教学楼防滑喷刷6.5万元，楼房下水改造6.5万元，物理探究室60万元，化学探究室60万元，录播室100万元，理化生实验器材23.386万元，教学楼防滑涂料30万元。合计636.436万元。对四间微机室防静电地板更换，每间约两万，合计8万；校园设施、教室、厕所、消防设备、食堂设备等日常维修约100万。合计108万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤744.44万元	
			学校教育教学设施配置-市直学校设备购置分项成本	≤636.436万元	
			学校教育教学设施配置-市直学校维修改造分项成本	≤108万元	
			设备购置标准	≤636.436万元/年	
			维修改造单位成本	≤108万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	≥40套	
			购置便携式计算机数量	≥30台	
			购置触控一体机数量	≥6台	
			维修改造项目	≥5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购目标达成率	≥90%	
			办公、教学设备质量合格率	≥98%	
			安装工程验收合格率	≥98%	
			竣工验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	≥90%	
			项目完工及时率	≥90%	
			设备采购及时率	≥95%	
			资金拨付及时率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用管理制度	≥2项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	更新办公设备教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	132.00	
			其中：财政拨款	132.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	（1）物业服务费90万元依据：《山东省中小学校园园林绿化管理办法》（鲁教财字[1999]54号）要求，结合当地自然环境、学校经济状况，制定切实可行的校园绿化、美化方案。校园园林绿化要坚持为教育教学服务的宗旨，遵循实用、经济、美观的原则，以栽种绿色植物为主要手段，并主要选择乡土树种、高大乔木，努力提高绿化覆盖率和绿地率，改善校园生态环境，丰富校园园林景观。学校要根据工作情况配齐各类专（兼）职管理人员，规模较大的学校要建立专门的管理机构，并配备具有一定专长的专职管理人员。各地要根据农村义务教育“以县为主”管理体制的逐步完善，积极推行农村中小学校舍设施维护管理工作新模式。内容：本项目使用生均公用经费高压电工1人、低压电工1人、综合维修工3人、保洁8人、季节锅炉工2人、绿化养护工4人，人员经费747800元，绩效20000元，工作服、意外伤害保险14400元，管理费62576元，肥料、绿植补种、农药55000元，共计90万元。（2）消防维保30万依据：《山东省学校安全条例》“学校应当履行安全工作主体责任。”《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》《山东省教育系统反恐怖防范工作标准》内容：消防设施需要每月维保一次，维保项目包括212个消防箱、672个灭火器、高位水箱、泵房等，年服务费10万元。消防控制室需要两名中级操作人员两名初级操作人员，每两人一班，24小时值班。初级每人每月3600元（包括五险），中级每人每月4600元（包括五险）（3）办公、计算机设备维修12万元依据：《山东省普通中小学办学基本规范》：第八条 充分运用现代技术手段，开展情境教学。《山东省普通中小学校办学条件标准（鲁教基发〔2017〕1号）》：多媒体电教设备、计算机等教师常用教学设备的配置				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤132万元	
			物业服务分项成本	≤90万元	
			消防维保分项成本	≤30万元	
			设备维修分项成本	≤12万元	
			物业服务单位成本	≤90万元/年	
			消防维保单位成本	≤30万元/年	
			设备维修单位成本	≤12万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防维保人员	≥4人	
			物业服务人员	≥19人	
			维修人员	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	100%	
			消防维保合格率	100%	
			校园卫生合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修及时率	100%	
			物业服务及时率	100%	
			消防维保响应及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各项服务投诉率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原民办代课教师发放教龄补助		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.23	
			其中：财政拨款	14.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实2025年保障机制类-教育教学运行项目，完成幼儿教育100%，保障幼儿教师工资待遇正常发放，发放及时率100%，保证教学工作的正常进行；维护原民师代课教师合法权益，发放教龄补贴≤14.23万元，教龄补贴发放及时，维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤36.63万元	
			幼儿园运行分项成本	≤22.4万元	
			原民师代课教师教龄补助成本	≤14.23万元	
			幼儿园收费标准	≤0.32万元/生/年	
			教龄补助标准	≤20元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥70人	
			原民师代课教师教龄补助月数	=7116个月	
			幼儿教师数	≥10人	
			教龄补助受益人数	=72人	
			原民师代课教师教龄补助发放覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
			发放对象达标率	≥90%	
			幼儿园重大安全事故发生数	=0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
			原民师自然减员现象回复及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行率	100%	
			社会有责投诉数	=0次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿园教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%
			原民师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学市直1		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	95.95	
			其中：财政拨款	95.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实2025年度各项目的工作，完成物业管理范围内校园整洁满意度≥90%，满足1405人讲义用量，用于弥补办公经费不足的经费支付率100%，货物质量验收合格率100%。保障后勤等各项任务顺利完成，保证教学工作的正常进行，改善我校师生的工作、学习环境，提高教学水平。				
	一级指标	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	≤95.95万元	
			物业管理分项成本	≤45万元	
			印刷讲义费分项成本	≤8万元	
			印刷资料及宣传费分项成本	≤10万元	
			弥补办公经费分项成本	≤32.95万元	
			城乡义务教育生均公用经费-小学标准	=0.101万元/生/年	
			物业保洁人员工资福利待遇标准	≤0.375万元/月	
			印刷讲义费标准	≤0.0029万元/人/学期	
			印刷资料及宣传费标准	≤0.005万元/册	
			弥补办公经费标准	≤0.4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁人员数	=10人	
			印刷讲义费学生数	=1405人	
			印刷宣传资料数量	=2000册	
			弥补办公经费教师人数覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园环境整洁率	100%	
			货物质量验收合格率	100%	
			教师培训完成率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务启动及时率	100%
			保洁服务时长达成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费（市直初中）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	55.06	
			其中：财政拨款	55.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实2025年度城乡义务教育保障经费-初中项目的工作，保证供暖面积≥15000平米的温度高于18度，班级文化建设35个，校本课程开设受益人数大于500人，弥补办公经费不足经费支付率100%。实现师生安全过冬，丰富学校课程，办好义务教育、素质教育，加强班级管理，特别是班级文化水平的提高。提升学校整体形象，进一步提高教学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费-初中总成本	≤55.055万元	
			取暖费分项成本	≤32万元	
			班级文化建设分项成本	≤3.5万元	
			弥补办公经费不足的办公经费分项成本	≤14.555万元	
			校本课程分项成本	≤5万元	
			城乡义务教育生均公用经费-初中标准	=0.121万元/生/年	
			取暖费标准	≤22元/平方米	
			办公经费标准	≤0.17万元/教师/年	
			班级文化建设标准	≤0.1万元/班/年	
			校本课程经费标准	≤0.01万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥455人	
			取暖面积数	≥15000平米	
			教师人数	=87人	
			班级文化建设班数	=35个	
			校本课程建设受益人数覆盖率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			冬季取暖室内温度	≥18度
			校本课程开展活动数	≥20课时
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖工作启动及时率	100%
			供暖时长达成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			学生稳定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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			校车补助		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	79.00	
			其中：财政拨款	79.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校处于城乡结合部，学生距离学校交通不便，为保障学生上学、放学路上的安全，我校设立校车运行，本项目为在校学生（春季653人，秋季690人）提供校车服务，每生财政补贴校车费用6元/天，预算79万元；通过该项目的实施，实现减轻学生家长接送压力，提高社会生产力，杜绝上下学途中安全事故；让社区群众满意，办人民满意的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育改革发展类总成本	≤79万元	
			校车运行成本	≤79万元	
			校车运行单位成本	≤0.0006万元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车服务受益学生数量（春季）	≥653人	
			校车服务受益学生数量（秋季）	≥690人	
			春季校车运行天数	≥99天	
			秋季校车运行天数	≥96天	
			校车运行误点次数	=0次	
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全运行率	100%	
			校车年检合格率	100%	
			驾驶员驾驶证合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校车运行准点率	100%	
			补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责交通事故数	=0次	
			校车运行有责投诉数	=0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐校车学生满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施，完成预算资金3万元，购置体育器材大于10件，开放场地大于100天，为周围社区群众提供锻炼身体的场所，群众满意度大于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	学校体育场地设施向社会开放总金额	≤3万元	
			购置体育器材单项成本	≤0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置体育器材数量	=10件	
			开放场地天数	≥100天	
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%	
			场地开放天数符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			场地开放及时性	=100%	
			器材提供及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目是实施，完成校医配备2人，预算资金24万元，校医服务人数大于1400人，服务天数大于280天，按时为师生看病，及时处置病情，保障师生身体健康，就医即时。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生卫生健康促进工作经费总成本	≤79万元	
			校医年工资数	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数	=2人	
			服务人数	≥1400人	
			服务天数	≥280天	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医配备符合率	=100%	
			校医工资支付准确率	=100%	
			校医到岗率	=100%	
			病情处置到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医看病及时率	=100%	
			经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责医疗事故数	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
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	0.00	
总体目标	通过落实2025年度改善办学条件类项目的工作，完成体育中考智慧化设备7个模块，购置功能课桌凳240套，建设科学实验室一座，安装安全升降柱15桩，智慧校园一个，零星维修资金37万元支付率100%，维修平房32间，保安履职杜绝安全事故发放，购置图书7500册。实现提高教学装备水平，消除校舍安全隐患，优化教学资源，完善教育配套设施，提升学校整体形象，改善师生的工作、学习环境，进一步提高教学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类总成本	≤321.595万元	
			设备购置类分项成本	≤63.50万元	
			教育教学维修改造分项成本	≤211.545万元	
			教育教学运行分项成本	≤46.55万元	
			班主任蹲班家具标准	≤0.05万元/套	
			科学实验室单位标准	≤1万元/类	
			升降安全桩单位标准	≤1万元/桩	
			水电暖零星维修五金标准	≤13万元/宗	
			水电暖零星维修电标准	≤17万元/宗	
			水电暖零星维修暖气标准	≤7万元/宗	
绩效指标	成本指标	经济成本	暖气管道改造标准-配套费	≤117万元/套	
			暖气管道改造标准-管道施工费	≤57.545万元/套	
			图书购置标准	≤0.002万元/册	
			物业管理-保安工资标准	≤4.655万元/人/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	班主任蹲班家具	=17套
			学生储物柜数量	=4组
			科学实验室改造数量	=1间
			升降安全桩安装数量	=12桩
			厕所安装防霸凌报警系统数量	=1套
			水电暖零星维修五金数量	=1宗
			水电暖零星维修电数量	=1宗
			水电暖零星维修暖气数量	=1宗
			暖气管道改造标准-配套费	=1宗
			暖气管道改造标准-管道施工费	=1宗
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理-保安人数	=10人
			图书购置册数	=9000册
			学校供暖覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			项目验收合格率	100%
			项目维修目标达成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			物业管理时长达成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运行率	100%
			学生稳定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加招生学位数	≥10个
绩效指标	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			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	68.95	
			其中：财政拨款	68.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施，完成预算资金68.95万元，支付安保费46.55万元，幼儿园运行费用22.4万元，保障校园安全，杜绝校园突发事件发生；及时发幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行总成本	≤68.95万元	
			安保经费分项成本	≤46.55万元	
			幼儿园运行	≤22.4万元	
			安保人员年工资	≤4.655万元	
			幼儿园教师年工资	≤2.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数	=10人	
			幼儿园教师数	=10	
			校园安全发生数	=0起	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障人员权益符合率	=100%	
			工资发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
			人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥90%	
			幼儿教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	365.10	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》测算金额，2024年共安排资金2059万元，高水平专业群建设计划建设单位成本1505万元，高职生均拨款554万元，高水平专业群建设计划建设单位成本标准每年1505万元。高水平专业群支持个数不少于2个，全国职业院校技能大赛承办赛项个数不少于1个，实训室建设个数不少于8个，实验耗材验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，高水平专业群建设完成及时率不少于95%，高水平专业群学生就业率不少于95%，实训设备资产共享率100%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，师生满意度均达到95%以上。项目完成将进一步提高教师教学水平，学校相关专业群建设更加完善，为社会输送高质量技能型人才，促进学校年度高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤2059万元	
			高水平专业群建设计划建设单位成本	≤1505万元	
			高职生均拨款	≤554万元	
			高水平专业群建设计划建设单位成本标准	=1505万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群支持个数	≥2个	
			全国职业院校技能大赛承办赛项个数	≥1个	
			实训室建设个数	≥8个	
绩效指标	产出指标	质量指标	实验耗材验收合格率	=100%	
			教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高水平专业群建设完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平专业群学生就业率	≥95%	
			实训设备资产共享率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.70	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	现代职业教育提升计划（省级资金）项目主要是推进高水平高职专业群建设，促进专业与社会需求对接更加紧密。支持立项的教学改革研究重点项目，提高学院职业教育教学研究水平。支持获奖师生奖励、对优质参赛项目，不断提升学生技能水平和人才培养质量，提高学校教育教学水平。2024年共安排资金658万元，高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群600万元，职业院校大赛奖励36万元，职业教育教改立项22万元。支持高水平院校和专业群建设数2个；技能大赛获奖项目数不少于25项；职业教育教改立项支持项目个数不少于3个；立项的高水平专业群学生总就业率不少于90%；职业教育教改项目分阶段验收合格率不少于95%；高水平专业群计划完成及时率100%；技能大赛开展及时率不少于95%；人才培养与社会需求的对接程度增强；信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，使师生满意度达到95%以上，进一步增强学校高水平专业建设和办学实力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	现代职业教育提升计划（省级资金）总成本	≤658万元	
			高水平高职院校和专业群建设项目省高职高水平专业群	≤600万元	
			职业院校大赛奖励	≤36万元	
			职业教育教改立项	≤22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持高水平院校和专业群建设数	=2个	
			技能大赛获奖项目数	≥25项	
			职业教育教改立项支持项目个数	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	立项的高水平专业群学生总就业率	≥90%	
			职业教育教改项目分阶段验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高水平专业群计划完成及时率	100%	
			技能大赛开展及时率	≥95%	
			职业教育教改立项按阶段完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划、省政府国际学生奖学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划、省政府国际学生奖学金、师范类从业技能大赛奖励、教育系统省政府公派出国留学）项目根据相关文件测算金额。2024年安排金额29.2万元，大学生创新创业能力提升计划项目成本14.2万元，教育系统省政府公派出国留学成本15万元。“互联网+ ”大学生创新创业大赛省赛参加数不少于5项，出国访问学者人数3人，学生创新能力提升率100%，经费支出及时率100%，毕业生就业率不少于95%，长效管理机制健全，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	省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划、省政府国际学生	≤29.2万元	
			大学生创新创业能力提升计划项目成本	≤14.2万元	
			教育系统省政府公派出国留学成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“互联网+ ”大学生创新创业大赛省赛参加数	≥5项	
			出国访问学者人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生创新能力提升率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	54.51	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	现代职业教育质量提升计划资金项目根据相关文件测算金额。2024年总安排资金107万元，2023年全国职业院校技能大赛奖励30万元，高职生均拨款77万元。职业院校技能大赛奖励项目，通过对获奖师生、学校的宣传表彰，激励学校把大赛作为提升技术技能人才培养质量的重要抓手，充分发挥大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。在技能竞赛、师资队伍建设、创新创业等方面不断取得突破。2023年全国职业院校技能大赛奖励项目技能大赛获奖项目数不少于22项，省级技能大赛师生奖励标准5000元，通过技能大赛的及时开展，开展及时率达到95%以上，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，提高学生的实践应用能力，创新职业教育培养模式，增强企业参与举办职业教育的积极性及师生参与的积极性、主动性，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	现代职业教育质量提升计划资金总成本	≤107万元	
			2023年全国职业院校技能大赛奖励	≤30万元	
			高职生均拨款	≤77万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级技能大赛奖励标准	=5000元	
绩效指标	产出指标	质量指标	技能大赛获奖项目数	≥30项	
绩效指标	产出指标	时效指标	技能大赛开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参赛学生技能技术水平情况	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	
			项目长效管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9128.25	
			其中：财政拨款	182.30	
			其他资金	8945.95	
总体目标	为了保障学院在院系专业、师资力量、教学建设等方面飞速发展，以及满足不同专业、不同院系全校学生教与学的需要，根据《关于建立改革与绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）等文件，提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度实施了保障机制类项目。保障机制类项目保障学院教育教学工作的正常开展，加快健全学校保障机制体系，推动学校高质量发展，达成保障校园面积518000平方米，供暖面积251473平方米，出版教材数量不少于15本，党建与思政教学基地建设数量2个，大学生讲思政课活动次数不少于1次，省级以上在线课程建设数不少于5门，承办省赛项目数不少于2个，就业创业报告会举办场次不少于10场，中外合作专业学生人数不少于1350人，省级（教师）教学团队不少于2个，信息网络服务不少于1项，参加实训学生人数4600人。学校运行工作质量达标率100%，供暖质量达标率100%，教材编写合格率100%，党建与思政教学基地建设项目达标率100%，大学生讲思政课活动参与率100%，省级以上在线课程验收合格率100%，省赛项目举办合格率100%，就业创业报告会学生参与率100%，中外合作专业学生成绩合格率不低于90%，省级（教师）教学达标率100%，信息网络维护合格率100%，实训学生实训成绩合格率不低于90%，保障校园正常运转及时率100%，供暖质量达标率100%，党建与思政教学基地建设项目完成率100%，大学生讲思政课活动举办及时率100%，省级以上在线课程验收及时率100%，省赛项目按时举办率100%，就业创业报告会按时举办率100%，中外合作专业学生教学完成及时100%，省级（教师）教学团队完成及时率100%，信息网络故障维修及时率100%，学生实训活动按时完成率100%，毕业生就业率				
	一级指标	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	≤9128.25万元	
			基本运行保障成本	≤1180万元	
			教学业务成本	≤1380万元	
			合作办学项目成本	≤730万元	
			实践教学项目成本	≤168万元	
			就业创业项目成本	≤70万元	
			学生活动专项成本	≤185万元	
			学生资助项目成本	≤252万元	
			学生工作及条件设施项目成本	≤73万元	
			思政专项成本	≤43.5万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	教师发展项目成本	≤240万元
			社会服务项目成本	≤900万元
			科研项目成本	≤350万元
			信息网络专项成本	≤184万元
			其他教育教学保障成本	≤3372.75万元
			教育教学运行单位成本	≤760.7万元/月
			基本运行保障单位成本	≤98.33万元/月
			教学业务单位成本	≤115万元/月
			合作办学单位成本	≤60.83万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园面积	≥518000平方米
			供暖面积情况	=251473平方米
			出版教材数量	≥15本
			党建与思政教学基地建设数量	≥2个
			大学生讲思政课活动次数	≥1次
			省级以上在线课程建设数	≥5门
			承办省赛项目数	≥2个
			就业创业报告会举办场次	≥10场
			中外合作专业学生人数	≥1350人
			省级（教师）教学团队数量	≥2个
绩效指标	产出指标	数量指标	信息网络服务数量	≥1项
			参加实训学生人数	≥4600人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	学校运行工作质量达标率	=100%
			供暖质量达标率	=100%
			教材编写合格率	=100%
			党建与思政教学基地建设项目达标率	=100%
			大学生讲思政课活动参与率	=100%
			省级以上在线课程验收合格率	=100%
			省赛项目举办合格率	=100%
			就业创业报告会学生参与率	=100%
			中外合作专业学生成绩合格率	≥90%
			省级（教师）教学达标率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	信息网络维护合格率	=100%
			实训学生实训成绩合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障校园正常运转及时率	=100%
			供暖质量达标率	=100%
			党建与思政教学基地建设项目完成率	=100%
			大学生讲思政课活动举办及时率	=100%
			省级以上在线课程验收及时率	=100%
			省赛项目按时举办率	=100%
			就业创业报告会按时举办率	=100%
			中外合作专业学生教学完成及时率	=100%
			省级（教师）教学团队完成及时率	=100%
			信息网络故障维修及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生实训活动按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
			学校教育教学正常运转率	=100%
			安全事故发生率	=0%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配备匹配率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	996.47	
			其中：财政拨款	996.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障学院在院系专业、师资力量、教学建设等方面飞速发展，以及满足不同专业、不同院系全校学生教与学的需要，根据《关于建立改革与绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）等文件，提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度实施了保障机制类项目。本项目旨在保障学校正常教学工作有序开展，通过本项目的实施，本年度要达成的目标如下：学生宿舍楼顶防水面积5200平方米以上，建筑消防设施维护保养面积25万平方米以上，无线校园网覆盖面积50万平方米以上，校园网接入点数不少于3300个，参加实训学生人数不少于4600人，技能大赛参赛项目数不少于55项，省级以上教学资源库建设数不少于3个，防水工程验收合格率100%，建筑消防设施维护保养率100%，无线校园网覆盖验收合格率100%，实训耗材验收合格率100%，学生实训成绩合格率90%以上，学生技能提升率100%，教学资源库验收合格率100%，防水工程完工及时率100%，建筑消防设施维护及时率100%，实践教学课程安排及时率100%，技能大赛训练安排及时率100%，教学资源库建设完成及时率100%，学校教育教学正常运转率100%，重大消防事故发生率0%，毕业生就业率不低于95%，长效管理制度健全率100%，有利于长期提高教育发展，学生及教师的满意度不低于90%，在保证学院日常运转的基础上，不断提升教师教学能力和学院办学水平，保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤996.47万元	
			水电费成本	≤160万元	
			邮电费成本	≤68.8万元	
			维修维护费成本	≤172.47万元	
			专用材料费成本	≤97.13万元	
			委托业务费成本	≤287.25万元	
			其他交通费成本	≤50万元	
			其他教学运行保障成本	≤160.82万元	
			教育教学运行单位成本	≤0.07万元/生/年	
			水电费单位成本	≤13.34万元/月	
绩效指标	成本指标	经济成本	维修维护费单位成本	≤14.37万元/月	
			委托业务费单位成本	≤23.94万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	楼顶防水处理面积	≥5200平方米	
			建筑消防设施维护保养面积	≥25万平方米	
			参加实训学生人数	≥4600人	
			技能大赛参赛项目数	≥55项	
			省级以上教学资源库建设个数	≥3个	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	防水工程验收合格率	=100%
			建筑消防设施维护保养率	=100%
			学生实训成绩合格率	≥90%
			学生技能提升率	=100%
			教学资源库验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防水工程完工及时率	=100%
			建筑消防设施维护及时率	=100%
			实践教学课程安排及时率	=100%
			技能大赛训练安排及时率	=100%
			教学资源库建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
			重大消防事故发生率	=0%
			毕业生就业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	302.00	
			其中：财政拨款	302.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	国家鼓励大学生应征入伍服义务兵役，国家对应征入伍服义务兵役的普通高校学生在校期间缴纳的学费实行一次性补偿，对获得的国家助学贷款实行代偿，退役后自愿复学或入学的实行学费减免，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，鼓励学校学生积极应征入伍服义务兵役，提高兵员征集质量，对应征入伍服义务兵役及退役后自愿回校复学的高等学校学生，国家给予资助。高校学生服义务兵役人数不少于203人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此鼓励广大学生应征入伍，贡献自己的力量。				
	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	总成本	≤302万元	
			服义务兵役学生学费资助标准	≤15000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役人数	≥203人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	350.00	
			其中：财政拨款	350.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现家庭经济困难学生应助尽助，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，该项目2025年安排学生资助补助资金总成本350万元，高校国家助学金（省级）成本81万元，高校国家助学金（中央）成本269万元，高校国家国家助学金受助人数不少于945人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤350万元	
			高校国家助学金（省级）成本	≤81万元	
			高校国家助学金（中央）成本	≤269万元	
			高校国家助学金发放标准	≤3700元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家助学金受助学生人数	≥945人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	228.00	
			其中：财政拨款	228.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了激励专科学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，国家励志奖学金受助人数不少于380人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤228万元	
			国家励志奖学金发放标准	≤6000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	≥380人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了旨在鼓励和支持退役士兵继续深造，提高其就业能力和综合素质，激励学生勤奋学习、努力进取，进一步加大对高校家庭经济困难学生的支持力度，减轻学生经济负担，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，退役士兵国家助学金受助人数不少于51人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此学生在退役后选择继续接受教育，国家通过提供助学金的方式，减轻其经济负担，鼓励其积极完成学业，保障他们顺利入学、安心求学，激励他们学有所成、全面发展。			
	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	
			退役士兵国家助学金（中央）	≤13万元	
			退役士兵国家助学金（省级）	≤7万元	
			退役士兵国家助学金发放标准	≤3700元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵国家助学金受助人数	≥51人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了激励学生勤奋学习、努力进取，有力缓解了家庭经济困难学生的经济压力，保障他们顺利入学、安心求学，激励他们学有所成、全面发展，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家奖学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，国家奖学金受助人数不少于19人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤19万元	
			国家奖学金发放标准	≤10000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金学生人数	≥19人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校思政政治理论课教师岗位津贴		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东高校思想政治理论课教师岗位津贴发放管理办法（试行）》（鲁教思字〔2020〕1号）为全面推进思政教师队伍建设，提升思政课教师素质，推动思政课教学改革，完成思政课教师岗位津贴的发放，2025年高校思政课教师岗位津贴旨在提高教师综合素质发展，进一步促进学院职业教育能力提升。2025年总成本54万元，思政教师津贴人数不少于45人。思政教师津贴人员符合度100%，思政教师津贴发放及时率100%，思政教师人均参加社会实践次数1次以上，人才培养与社会需求的对接程度增强，项目长效管理制度健全率100%，教师满意度达到95%以上，促进职业院校教师专业发展，助力学院高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤54万	
			每人每年成本	≤1.2万	
			单位成本	≤1000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	思政教师津贴人数	≥45人	
绩效指标	产出指标	质量指标	思政教师津贴人员符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	思政教师津贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	思政教师人均参加社会实践次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	130.00	
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	职业教育发展项目2025年主要是完成职业教育教学质量提升项目；职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金；双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目，提高教师综合素质发展，进一步促进学院职业教育能力提升。2025年总成本130万元，完成双师型教师培训基地开展培训项目数不少于2个，国赛二等奖获奖项目数不少于1个，省赛一等奖获奖项目数不少于9个，能工巧匠进校园人数不少于8人，双师型教师培训合格率100%，国赛参赛获奖率不低于50%，省赛参赛获奖率不低于55%，能工巧匠进校园资金支出合规率100%，双师型教师培训开展及时率100%，国赛项目组织及时率100%，省赛项目组织及时率100%，能工巧匠进校园资金支出及时率100%。实现学校人才培养与社会需求的对接程度增强，参加大赛学生技能水平提升率100%，项目长效管理制度健全率100%，教师、学生满意度达到90%以上，促进职业院校教师专业发展，助力学院高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤130万	
			双师型培训成本	≤50万	
			国赛二等奖成本	≤6万	
			省赛一等奖成本	≤54万	
			能工巧匠进校园成本	≤20万	
			双师型培训单位成本	≤50万/年	
			国赛二等奖奖励标准	≤6万/项	
			省赛一等奖奖励标准	≤6万/项	
			能工巧匠进校园资金单位成本	≤2.5万/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	双师型教师培训基地开展培训项目数	≥2个	
			国赛二等奖获奖项目数	≥1个	
			省赛一等奖获奖项目数	≥9个	
			能工巧匠进校园人数	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	双师型教师培训合格率	=100%	
			国赛参赛获奖率	≥50%	
			省赛参赛获奖率	≥55%	
			能工巧匠进校园资金支出合规率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	双师型教师培训开展及时率	=100%
			国赛项目组织及时率	=100%
			省赛项目组织及时率	=100%
			能工巧匠进校园资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强
			参加大赛学生技能水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1453.00	
			其中：财政拨款	1453.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法 （鲁教职字【2021】7号），本项目旨在提高教师教学水平、支持我校相关专业高水平专业群的建设，用于学校建设，提高学生教学环境与质量，用于大赛赛项补助、职业教育改革发展成效明显奖励，改善学校办学条件。提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金项目根据《中央财政提前下达2025年现代职业教育质量提升计划拨付情况》测算金额，2025年共安排资金1453万元，高水平专业群建设计划建设单位成本1000万元，高职生均拨款453万元，高水平专业群建设计划建设单位成本标准500万元/个。高水平专业群支持个数不少于2个，高水平专业群实验耗材验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，高水平专业群建设完成及时率100%，高水平专业群学生就业率不少于95%，实训设备资产共享率100%，信息档案资料齐全率100%，师生满意度均达到90%以上。项目完成将进一步提高教师教学水平，学校相关专业群建设更加完善，为社会输送高质量技能型人才，促进学校年度高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1453万元	
			第二批高职高水平专业群中期评估奖励	≤500万元	
			高职高水平专业群建设经费成本	≤500万元	
			公办高职办学条件改善补助经费成本	≤453万元	
			高水平专业群建设计划建设单位成本	≤500万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群支持个数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高水平专业群实验耗材验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高水平专业群建设完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平专业群学生就业率	≥95%	
			实训设备资产共享率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（职业教育改革成效明显的市奖		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升学校办学水平，改善学校办学条件，强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，我校根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关规定，实施2025年职业教育改革发展成效明显市奖励资金项目，更换电缆长度444.45米，项目验收合格率100%，项目按时完成率100%，安全事故发生率0%，学校办学条件改善率100%，安全保障措施健全率100%，教师和学生满意度均达到90%以上。项目的实施将改善学校教学实训条件，促进产教融合，提高学生动手实践能力，提升教育教学硬件设施水平，满足新时代现代职业教育办学需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤40万元	
			电缆单位成本	≤900元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换电缆长度	≤444.45米	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	
			学校办学条件改善率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障措施健全率	=100%	
			长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	120.00	
总体目标	改善办学条件项目根据《2024年济南市政府新增债券使用协议书》本金及利率测算，年利息成本120万元，其中半年利息成本60万元，年利率2.4%，债务规模5000万元，支出项目个数1个；支出按合同执行率100%，偿还利息及时率100%，违约比率0%，制定健全的偿债计划，学生满意度均达到90%以上，有效利用该项债券改善学生学习及生活环境、提升教育教学硬件设施水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤120万	
			半年利息成本	≤60万	
			年利率	≤2.4%	
绩效指标	产出指标	数量指标	债务本金规模	≤5000万	
			支持项目个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	支出按合同执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还利息及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	偿债计划健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业院校产教融合重点项目		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2000.00	
			其中：财政拨款	2000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升学校办学水平，改善学校办学条件，强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，我校根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关规定，实施莱芜职业技术学院新材料智能制造公共实训基地建设项目，根据可行性报告测算金额。2025年新材料智能制造公共实训基地建设1个，建筑占地面积（平方米）不少于5030平方米，建设标准符合率100%，项目按计划开工率100%，安全事故发生率0%，配套设施完备情况完备，教师、学生满意度达到90%以上，将有效提高学校办学质量，改善学校教学实训条件，促进产教融合，提高学生动手实践能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2000万元	
			财政拨款成本	≤2000万	
			新材料智能制造公共实训基地单位成本	≤0.4万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	新材料智能制造公共实训基地建设个数	≥1个	
			建筑占地面积（平方米）	≥5030平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障措施健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	129.00	
			其中：财政拨款	129.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	资金用于2025年幼儿园的劳务费、办公费、水费电费、维修费、物业管理费等日常运行必须费用。保障幼儿园教育教学工作正常开展、实现育人环境水平提升，控制成本率，保障学校安全运行，健全长效管理机制，提高师生满意度、家长满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤129万元	
			办公费	≤26.4万元	
			印刷费	≤7万元	
			水费成本	≤5.5万元	
			电费成本	≤16万元	
			取暖费成本	≤17万元	
			物业管理费成本	≤32.6万元	
			差旅费	≤4万元	
			维修维护费	≤17万元	
			培训费	≤3.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥55人	
			保障校园运行面积	=9833平方米	
			保障学生人数	≥860个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
			校园运行保障率	=100%	
			保障校园运行及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提供学位数	≥860个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理体制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意率（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	346.00	
			其中：财政拨款	346.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	资金用于2025年幼儿园的劳务费、办公费、水费电费、维修费、物业管理费等日常运行必须费用。保障幼儿园教育教学工作正常开展、实现育人环境水平提升，控制成本率，保障学校安全运行，健全长效管理机制，提高师生满意度、家长满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤346万元	
			教师配备成本	≤346万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥55人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理体制健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率（%）	≥95%	
			家长满意率（%）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	238.86	
			其中：财政拨款	238.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行，满足教学需求。不断改善提升办学条件，保障教学工作顺利进行。项目落实中，对工程质量、进度、安全进行有效管控，达到工程竣工验收合格率100%；竣工及时率100%；工程所涉及的货物验收合格率100%；安全事故发生数为0；工程审计结算率100%；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤238.86万	
			教育教学维修改造分项成本	≤43.06万	
			办公教学设备购置分项成本	≤195.8万	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购晨检消毒机器人数量	=1台	
			楼顶铁皮打磨除锈面积	=2000平方米	
			桌椅改造教室数量	=14间	
			户外运动器械购置	≥3类	
			监控屏更换数量	≥6块	
			维修改造项目	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购目标达成率	≥90%	
			园内监控系统合格率	≥98%	
			办公、教学设备质量合格率	≥98%	
			安装工程验收合格率	≥98%	
			竣工验收合格率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	≥90%
			项目完工及时率	≥90%
			设备采购及时率	≥95%
			资金拨付及时率	≥95%
			尾款支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保产品使用占比	≥60%
			施工过程环境保护措施健全率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施设备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	175.00	
			其中：财政拨款	175.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目背景：依据《山东省幼儿园办园条件标准》、《幼儿园标准化建设基本标准》《学前教育法》等文件要求，该项目实施目标：结合我校实际情况，资金用于2025年幼儿园的劳务费、园内教师社保及公积金缴纳等校园运行必须费用。保障幼儿园教育教学工作正常开展、实现育人环境水平提升，控制成本率，保障学校安全运行，健全长效管理机制，确保工资及时发放，校园重大安全事故=0起，提高教师满意度、家长满意度。具体内容：由于济南市莱芜实验幼儿园为差额拨款单位，根据往年经验和在校师生人数计算，劳务费经测算需175万元，以保障教师队伍人数≥55人，维持园内正常运转。保障教育教学工作正常开展率=100%，学校安全运行率≥95%，校园重大安全事故=0起，长效管理体制健全率=100%，教师、家长满意度在95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤175万元	
			教师配备成本	≤175万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师队伍人数	≥55人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理体制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率（%）	≥95%	
			家长满意率（%）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.33	
			其中：财政拨款	33.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	本服务类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障，为学生及教职工提供丰富的学习和生活场所，满足学生各方面发展的需求，保障师生的安全。预算资金33.33万元，主要有1.取暖费10.57万元，供暖面积4797平方米，共计54个教室和办公室；2. 办公费22.76万元（主要用于宣传费2.5万元、学生奶8.4万元、学生体检费1万元、委托业务费4万元、办公费6.86万元）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤33.33万元	
			取暖费项目单位成本	≤10.57万元/年	
			办公费等项目单位成本	≤22.76万元/年	
			取暖费项目单位标准	≤22元/㎡	
			办公费等项目单位标准	≤22.76万元/宗	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行个数	=1个	
			供暖教室及办公室数量	=54间	
			供暖教室覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
			室内采暖温度	≥18度	
			工程竣工验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%	
			供暖故障处置达成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
			供暖问题投诉次数	=0次	
			有责安保事故发生数	=0次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	100%
			配套设施设备完善率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥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			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年，通过对济南市体育场地设施向社会开放的学校发放补助资金，使1所已开放的学校，继续向社会开放体育场地设施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元	
绩效指标			运转资金补贴成本	≤3万元	
绩效指标			运转资金补贴标准	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	面向社会开放学校个数	=1所	
绩效指标			工作日开放时长	≥2小时/天	
绩效指标			公休日、节假日等开放时长	≥8小时/天	
绩效指标	产出指标	质量指标	开放时间标准达标率	=100%	
绩效指标			学校开放场地设施完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%	
绩效指标			学校场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校秩序及安全责任事故率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校体育场地设施向社会开放长效机制健全率（%）	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度	≥90%	
绩效指标			学校周边社区居民对项目增强青少年体质的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足的问题，推进学校卫生工作，确保学校师生安全健康，设立校医配备项目经费12万元，聘请1名校医，面向鲁矿一小、二小全体师生服务，开展不少于2次防疫、保健知识讲座，提高师生卫生健康意识，保障师生身体健康，达到师生身体健康率100%，教育教学工作正常运行率100%，教师满意率≥95%，学生满意率 ≥95%，学生家长满意度率≥95%的绩效目标。资金支付计划，第三季度支出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（万元）	≤12.00万元	
			资金成本控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医人数	=1人	
			服务学校	=2所	
绩效指标	产出指标	质量指标	师生健康指数提升率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	100%	
			培训及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生流行病发病下降率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家长卫生保健意识提升率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	
			家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	57.77	
			其中：财政拨款	57.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育教学设备购置项目的总体绩效目标是：主要一、学校教育教学设施配置-市直学校维修改造：1、智慧黑板，预算资金28.6万元；2、校园安全天眼系统，预算资金5万元；3、校园安全天眼设备，预算资金4万元；4、安全升降柱系统，预算资金9.3万；5、学生饮水机，预算预算2万元；6.乐器，预算资金2万元等设备，保障教学设备设施采购、安装、验收各项工作环节顺利进行，满足教学需求。不断改善提升办学条件，保障教学工作顺利进行。项目落实中，对供货质量、进度、安全进行有效管控，达到供货及时率100%；货物验收合格率100%；一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥90%的总体目标。二、学校教育教学实施配置-市直学校维修改造项目的总体绩效目标是：维修改造预算资金6.87万元。为保障学生安全、美化学习环境，经研究决定对教学楼门窗维修维护；水、电、暖日常维修；学生桌椅维修；教师办公桌椅等设施维修维护项目。保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行，满足教学需求。不断改善提升办学条件，保障教学工作顺利进行。项目落实中，对工程质量、进度、安全进行有效管控，达到工程竣工验收合格率100%；竣工及时率100%；工程所涉及的货物验收合格率100%；一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；工程审计结算率100%；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥90%，保障单位正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤57.77万元	
			购置智慧黑板成本	≤28.6万元/年	
			购置校园安全天眼系统成本	≤5万元/年	
			购置校园安全天眼设备成本	≤4万元/年	
			购置安全升降柱系统成本	≤9.3万元/年	
			购置饮水机成本	≤2万元/年	
			购置乐器成本	≤2万元/年	
			维修改造成本	≤6.87万元/年	
			购置智慧黑板支出标准	≤2.6万元/台	
			购置校园安全天眼系统支出标准	≤5万元/套	
绩效指标	成本指标	经济成本	购置校园安全天眼设备支出标准	≤4万元/套	
			购置安全升降柱系统支出标准	≤1.065万元/根	
			购置饮水机支出标准	≤1万元/台	
			购置乐器支出标准	≤2万元/宗	
			维修改造支出标准	≤6.87万元/宗	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个
			购置智慧黑板数量	=11台
			购置校园安全天眼系统数量	=1套
			购置校园安全天眼设备数量	=1套
			购置安全升降柱系统数量	=8根
			购置饮水机数量	=2台
			购置乐器数量	=1宗
			校园安全天眼设备覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			审计结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善率	100%
			校容校貌改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
			施工质量管控体制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			在校学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.50	
			其中：财政拨款	14.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，全面推进我省基本公共教育服务优质均衡发展，加快建设教育强省，结合山东实际，制定《山东省构建优质均衡的基本公共教育服务体系实施方案》，方案要求加快推进义务教育优质均衡发展，督促各级政府加强工作统筹，切实兜住办学条件底线全面改善办学条件。同时根据《山东省普通中小学校办学条件标准》《中小学校设计规范》、《普通中小学校建设标准》等国家相关标准及规范我校设置教育教学设备购置项目的总体绩效目标是：主要物业安保项目，预算资金14.5万元。主要有安保服务及保洁服务。（1）校园安全24小时防范工作；（2）校园环境卫生保洁工作；其中安保服务3人，服务同期1年。项目落实中，一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥95%的总体目标。				
	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	≤14.5万元	
			物业安保经济成本	≤14.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人员及保洁人员数量	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
			安保人员数量配备率	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	安全事故发生数	=0次	
			校园秩序改善率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	
			在校学生满意率	≥95%	
			学生家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费—小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32.32	
			其中：财政拨款	32.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》国办发【2018】82号》、济南市教育局济南市财政局关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的通知》（济教发[2023]5号），本服务类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障，为学生及教职工提供丰富的学习和生活场所，满足学生各方面发展的需求，保障师生的安全。2.办公费等项目预算26.19万元。为学生及教职工提供丰富的学习和生活场所，满足学生各方面发展的需求，保障师生的安全满足教学需求，保障教学工作顺利进行。项目落实中，供暖教室及办公室数量达到35间；供暖面积≥2783.14平方米；室内采暖温度控制率≥18度；达到供暖教室覆盖率100%；供暖故障处置达成率100%；保障教育正常运行率100%；供暖问题投诉次数0；长效管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥90%，保障单位正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机制类总成本	≤32.32万元	
			取暖费分项成本	≤6.13万元	
			办公费等项目分项成本	≤26.19万元	
			取暖费标准	≤22元/㎡	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行个数	=1个	
			供暖教室及办公室数量	=35间	
			供暖面积	≥2783.14平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			室内采暖温度	≥18度	
			供暖教室覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			供暖故障处置达成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	=100%	
			供暖问题投诉次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	=100%	
			配套设施设备齐全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年，通过对济南市体育场地设施向社会开放的学校发放补助资金，使1所已开放的学校，继续向社会开放体育场地设施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元	
绩效指标			运转资金补贴成本	≤3万元	
绩效指标			运转资金补贴标准	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	面向社会开放学校个数	=1所	
绩效指标			工作日开放时长	≥2小时/天	
绩效指标			公休日、节假日等开放时长	≥8小时/天	
绩效指标	产出指标	质量指标	开放时间标准达标率	=100%	
绩效指标			学校开放场地设施完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%	
绩效指标			学校场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校秩序及安全责任事故率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校体育场地设施向社会开放长效机制健全率（%）	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度	≥90%	
绩效指标			学校周边社区居民对项目增强青少年体质的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	58.08	
			其中：财政拨款	58.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	改善办学条件类预算资金为58.08万元。一、教育教学设备购置项目预算资金24.68万元；二、教育教学维修改造项目的预算资金是33.4万元。我校于1987年建校，至今已近40年，主要用于学校的水、电、暖、卫生间、房屋建筑物、墙体、地面等维修维护项目，保障正常教育教学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类总成本	≤58.08万元	
			购置安全升降柱系统成本	≤9.3万元	
			购置饮水机成本	≤2万元	
			购置计算机服务器成本	≤4.38万元	
			购置校园安全天眼系统成本	≤5万元	
			购置校园安全天眼设备成本	≤4万元	
			维修改造成本	≤33.4万元	
			购置安全升降柱系统标准	≤1.065万元/根	
			购置饮水机标准	≤1万元/台	
			购置计算机服务器标准	≤4.38万元/台	
绩效指标	成本指标	经济成本	购置校园安全天眼系统标准	≤5万元/套	
			购置校园安全天眼设备标准	≤4万元/套	
			维修改造标准	≤33.4万元/宗	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个
			购置安全升降柱系统数量	=8根
			购置饮水机数量	=2台
			购置计算机服务器数量	=1台
			购置校园安全天眼系统数量	=1套
			购置校园安全天眼设备数量	=1套
			校园安全天眼设备覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园安全天眼系统项目启动及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			审计结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校容校貌改善率	100%
			长效管控机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%
			家长学生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，全面推进我省基本公共教育服务优质均衡发展，加快建设教育强省，结合山东实际，制定《山东省构建优质均衡的基本公共教育服务体系实施方案》，方案要求加快推进义务教育优质均衡发展，督促各级政府加强工作统筹，切实兜住办学条件底线全面改善办学条件。同时根据《山东省普通中小学校办学条件标准》《中小学校设计规范》、《普通中小学校建设标准》等国家相关标准及规范我校设置教育教学设备购置项目的总体绩效目标是：主要物业安保项目，预算资金12万元。主要有安保服务及保洁服务。（1）校园安全24小时防范工作；（2）其中安保服务3人，服务同期1年。项目落实中，一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥95%的总体目标。				
	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	≤12万元	
			物业安保经济成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人员及保洁人员数量	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
			安保人员数量配备率	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	安全事故发生数	=0次	
			校园秩序改善率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	
			在校学生满意率	≥95%	
			学生家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.50	
			其中：财政拨款	25.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目依据济南市教育局 济南市财政局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关》（济财教〔2015〕35 号）济南市财政局 济南市教育局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的补充通知》（济财科教〔2024〕1 号）。通过保障机制类项目，保证教育教学及各项活动的正常进行。师生服务满意度不低于95%的绩效目标，校园安全达标率100%，服务类项目保障及时率100%，服务到位及时率100%，家长投诉率0%，安全事故发生数0起，长效管理机制健全。项目主要包括：办公设备保养及消防维保项目、办公费项目、公车租赁服务项目、冬季取暖项目、差旅费。其中，通过办公设备的及时维修和保养，保障2学期学校的各类教学、办公及网络设备的正常运行，为教育教学提供基本保障，实现师生服务满意度不低于95%；通过消防设施的按月定期维保服务，完成对学校的消防设施进行专业的安全检查，每月检查一次并出具消防设施检测报告共12份，对期间发现的故障问题做出及时响应处置，保障了校园消防校园安全，实现校园安全达标率100%；通过与媒体合作，实现新闻宣传报道不少于10篇，专版1个。通过冬季取暖项目，完成取暖面积不少于4909.57平方米，室内采暖温度达标率100%，实现师生满意度不低于95%。通过差旅费的及时、准确发放，实现全年365天教师外出培训、会议、业务办理等工作顺利进行。				
	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	总成本	≤25.5万元	
			取暖支出成本	≤0.9万元/年	
			差旅支出成本	≤10.5万元/年	
			租车支出成本	≤4万元/年	
			办公设备维修及消防维保支出成本	≤5万元/年	
			办公支出成本	≤5.1万元/年	
			取暖支出标准	≤0.9万元/年	
			差旅支出标准	≤10.5万元/年	
			租车支出标准	≤4万元/年	
			办公设备维修及消防维保支出标准	≤5万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	办公支出标准	≤5.1万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学运行天数	=365天	
			车辆租赁服务周期	=1年	
			消防安全检查报告次数	=12次	
			新闻宣传报道篇数	≥10篇	
			取暖面积	≥4909.57平方米	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保障教育教学运行达标率	=100%
			车辆租赁保障达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖及时率	=100%
			车辆服务人员到岗及时率	=100%
			教学服务响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.76	
			其中：财政拨款	18.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目依据济南市财政局济南市教育局《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（济财教〔2021〕8 号）及济南市教育局 济南市财政局《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的通知》（济教发〔2023〕5 号）。通过保障机制类项目，保证教育教学及各项活动的正常进行。师生服务满意度不低于95%的绩效目标，服务类项目保障及时率100%，服务到位及时率100%，家长投诉率0%，长效管理机制健全。项目主要包括：印刷服务项目、冬季取暖项目、其中，通过印刷服务的实施，保质保量完成2学期教学及办公需求，实现师生服务满意度不低于95%；通过冬季取暖项目，完成取暖面积不少于4909.57平方米，室内采暖温度达标率100%，实现师生满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤18.755万元	
			印刷支出成本	≤13万元	
			取暖支出成本	≤5.755万元	
			印刷支出标准	≤13万元	
			取暖支出标准	≤5.755万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务周期	=1年	
			取暖面积	≥4909.57平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷保障达标率	=100%	
			室内采暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖及时率	=100%	
			印刷服务响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
			校园安全事故发生次数	=0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据济南市财政局等 5 部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教〔2023〕3 号）《普通高中国家助学金管理办法》，通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，助学金人数为21人。 项目完成后，家长和学生满意度师生服务满意度不低于95%的绩效目标。全面激励各类学生发奋学习， 健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1万元	
			学生资助补助经费成本	≤1万元/项/学期	
			学生资助补助经费标准	≤1万元/项/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助发放人数	=21人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据济指办发〔2022〕252 号《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》文件《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等文件要求，通过该项目实施，保障学校卫生健康工作的正常进行。初步建立一支数量充足、水平相当、结构优化、服务到位的学校卫生保健人员队伍。学校聘请校医1人，通过项目的实施，使学校卫生保健工作得到提高，师生服务满意度不低于95%的绩效目标，项目保障及时率100%，长效管理机制健全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12.00万元	
			学生卫生健康促进工作经费成本	≤12.00万元/年	
			学生卫生健康促进工作经费标准	≤12.00万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校医配备人数数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医费用发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医服务响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校医服务保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.50	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金	1.50	
总体目标	该项目依据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）；《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）；《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）；《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》。通过改善办学条件项目，落实各项任务，完成教育教学设备的购置及校舍维修，改善我校办公条件，为教育教学及学校安全提供基础保障，实现师生满意度不低于95%，安全事故发生数0起，长效管理机制健全的目标。 1、通过教学及办公设备购置项目，购买数码相机1台、便携式电钢琴1台，音响一体麦1套等设备满足学校教学及办公设备需求，改善我校办学条件。 2、通过图书采购项目，为学校图书室采购不少于500册学习及工具书，满足师生阅读需求。 3、通过校园日常零星维修项目，对学校基础公共设施进行日常零星维修维护（包括水电暖设施、门窗、墙面、路面、屋面、操场等的维修维护），保障学校教育教育工作的正常进行。 4、通过体育美术器材采购项目，计划采购体育美术器材一宗，主要是篮球、足球及排球级其他体育美术易损器材，解决师生体育美术活动器材的需求，保障学校文体及教学活动的正常开展。 5、通过社团器材采购项目，购买约35支电吹管，保障学生丰富的课余生活。			
	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	≤22.50万元	
			办公设备支出成本	≤12.05万元/年	
			日常维修支出成本	≤10.45万元/年	
			办公设备支出标准	≤12.05万元/年	
			日常维修支出标准	≤10.45万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	数码相机	=1台	
			便携式电钢琴	=1台	
			音响一体麦	=1台	
			图书	≥500册	
			电吹管	≥35支	
			日常维修保障天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			设备调试验收合格率	=100%	
			日常维修保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装到位及时率	=100%	
			日常维修及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	=100%
			校园安全事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
			项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	49.18	
			其中：财政拨款	40.25	
			其他资金	8.93	
总体目标	该项目依据济南市财政局 济南市教育局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的补充通知》（济财科教〔2024〕1 号）；《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》。通过该项目实施，保证教育教学及各项活动的正常进行。师生服务满意度不低于95%的绩效目标，项目保障及时率100%，长效管理机制健全。项目主要包括：物业管理及安保项目、取暖项目、办公费及劳务费项目、奖助学金及遗属项目、。其中，1、通过物业管理项目，聘用保洁2人，维修勤杂工1人，油印管理员1人，内勤服务员1人。卫生保洁保障有力，故障维修处置及时、突发事件处置率100%，处置响应及时； 2、通过安保服务项目，聘用安保人员8名，服务周期1年，实现校园安全24小时防范工作3、通过冬季取暖项目，完成取暖面积不少于4909.57平方米，室内采暖温度达标率100%，实现师生满意度不低于95%。4、通过办公费供应及时、劳务费准确发放，实现聘请专家等工作顺利进行。5、通过及时、准确发放累计约10人的奖助学金，全面激励各类学生发奋学习，健康成长。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤49.175万元	
			物业管理服务支出成本	≤36万元/年	
			取暖支出成本	≤4.245万元/年	
			办公及劳务支出成本	≤7.13万元/年	
			对个人和家庭补助支出成本	≤1.8万元/年	
			物业管理服务支出标准	≤36万元/年	
			取暖支出标准	≤4.245万元/年	
			办公及劳务支出标准	≤7.13万元/年	
			对个人和家庭补助支出标准	≤1.8万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保物业服务配置人员数量	≤13人	
			取暖面积	≥4909.57平方米	
			保障教育教学运行天数	=365天	
			奖助学金资助发放人数	≥10人	
			劳务费发放人数	≥1人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保安、物业服务人员数量配备达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
			保障教育教学运行达标率	=100%
			奖助学金发放准确率	=100%
			劳务费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保、物业人员到岗及时率	=100%
			取暖及时率	=100%
			保障教育教学运行及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，通过及时完成其他商品服务支出、水电、劳务费等的报销，保障我校教职工正常的办公和备课需求，服务于我校预计1200多名学生的教育教学事业，保证23个班级正常开展教育教学活动，保障我校39000㎡的正常运转，保证教育教学活动正常运转率达到100%，各项物业管理服务质量达标率达到100%，物业服务及时率达到100%，安保事件响应及时率达到100%，重大安保事故发生次数不超过1次，有责投诉次数不超过2次，项目后续运行保障率100%，促进学生全面发展，确保全部在校生顺利正常毕业，学生及教师满意度≥90%，优化学校教育资源，提高学校教育影响力，促进学校又好又快发展。				
	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	≤180万元	
			物业管理费用分项成本	≤110万元	
			水费分项成本	≤8万元	
			其他商品服务支出分项成本	≤14万元	
			电费分项成本	≤30万元	
			邮电费分项成本	≤3万元	
			劳务费分项成本	≤15万元	
			物业管理费用每平方支出标准	≤28.21元	
			水费生均支出标准	≤66.67元	
			其他商品服务支出生均支出标准	≤116.67元	
绩效指标	成本指标	经济成本	电费生均支出标准	≤250元	
			邮电费生均支出标准	≤25元	
			劳务费生均支出标准	≤125元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校园运行保障面积	=39000㎡	
			生均经费保障学生人数	≥1200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费保障教学工作正常运转率	=100%	
			各项物业管理服务质量达标率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			安保事件响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	≤2次
			重大安保事件发生数量	≤1件
			正常开展教育教学活动班级数量	≥23个
			在校生正常毕业率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园保障服务满意度	≥90%
			教师对校园保障服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学生资助资金管理办法》、《济南市学生资助资金管理办法》，计划资助至少10名家庭经济困难的学生，精准扶贫，保证困难学生资助准确率达到100%，补助资金及时发放，保障所有家庭经济困难学生的受教育权利，不让一个贫困生因家庭经济困难而辍学。我校将积极做好学生助学金的资助工作，充分体现国家助学金的价值，扩大助学金的影响，项目后续可持续性达到100%，激发学生学习能力，全面激励学生发奋学习，健康成长，助力学生健康成长成才，提高学生满意度和家长满意度至少达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1万元	
			高中国家助学金分项成本	≤1万元	
			助学金人均标准	≤0.1万元/人/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
			补助标准执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	困难学生认定及时率	=100%	
			资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	=100%	
			项目后续可持续性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知（济指办发[2022]252号）》，为加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，2025年计划安排配备专业卫生技术人员1名，使校医配备率达到100%，培训计划完成率达到100%，保障校医及时在岗，使学校学生健康管理制度和跨部门沟通协调机制健全率达到100%，维护学校师生安全健康，提升校医服务质量，疾病预防知识知晓率达到100%，使师生满意度达到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	≤12万元	
			学生卫生健康促进工作经费分项成本	≤12万元	
			每位专职卫生技术人员薪资标准	=12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生疾病预防知识知晓率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度健全率	=100%	
			跨部门沟通协作机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管[2023]2号），“开发适合中小学生的科学教育课程和项目”。根据《济南市教育局等11部门关于印发<济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案>的通知》（济教发[2024]6号）的要求，我校作为科学教育引领校，预计开发不低于15门课程科学教育类校本课程，科学类学习空间标准化面积预计不低于190平方米，科学教育成果交流活动至少举行2次。通过校本课程的开发，学校老师与相关专业机构对国家课标、相关课程、学生情况进行认真深入研究，开发校本课程通过率达到100%，科学类校本课程学生参与率达到100%，参加科学类校本课程学生认可度达到90%以上。通过建设科学类学习空间，科学类学习空间标准化建设质量合格率达到100%，引导学生加强科普知识等方面的阅读，帮助学生掌握科学阅读方法，项目后续运行保障率达到100%。加强区域科学教育联合体、城乡科学教育联盟、举办科学教育成果交流活动，科学教育成果交流活动及时率达到100%，科学教育成果交流活动认可度至少90%，“共建‘大中小学科学教育共同体’‘城乡科学教育联盟’，通过交流活动提高我校教师对科学教育成果的认知与交流，使学生与家长满意度至少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	≤20万元	
			开发校本课程项目分项成本	≤7.5万元	
			科学类学习空间标准化建设分项成本	≤10万元	
			科学教育成果交流活动项目分项成本	≤2.5万元	
			开发校本课程项目单门平均成本	≤0.5万元	
			科学类学习空间标准化建设每平方支出标准	≤526.32元	
			科学教育成果交流活动项目每次支出标准	≤1.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发科学教育类校本课程	≥15门	
			科学类学习空间标准化面积	≥190平方米	
			科学教育成果交流活动	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学类学习空间标准化建设质量合格率	=100%	
			开发校本课程通过率	=100%	
			科学教育成果交流活动认可度	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学类学习空间标准化建设完成及时率	=100%	
			开发校本课程及时率	=100%	
			科学教育成果交流活动及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加科学类校本课程学生认可度	≥90%
			科学类校本课程学生参与率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	133.00	
			其中：财政拨款	133.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）、《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）、《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号），为保障我校2025年在校生正常的学习、办公需求和特色办学的需要，年度计划完成办公耗材、音乐、体育、美术器材、校园天眼设备、历史学科设备等设备购置，以及路面及管道改造工作。通过数字化历史学科基地设备购置项目，建设前瞻性、科学性、数字化的历史学科基地，科技助力，数字支撑，发挥历史学科基地引领作用，使学校资源利用率达到100%。通过教育教学设备购置项目，保证物资购置及时率达到100%，验收合格率达到100%，提高教学水平，延续济南西城实验中学的优良传统，建设科技化高中，并使得项目后续运行保障率达到100%。通过路面及管道改造项目，提升校园用电安全，提升校园卫生、照明条件，使修缮问题整改率达到100%，修缮工程竣工及时率达到100%，修缮工程验收合格率达到100%，安全事故发生次数降为0次。提高长效机制健全性和配套设施设备齐全性，使学生和家长的满意度不低于90%，确保学生全部顺利毕业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤133万元	
			教育教学设备购置成本	≤83万元	
			教育教学维修改造成本	≤50万元	
			教育教学设备购置每项支出标准	≤20.75万元	
			教育教学维修改造每处支出标准	≤2500元	
绩效指标	产出指标	数量指标	路面及管道改造数量	≥200处	
			教育教学设备购置项目个数	≥4个	
			数字化历史学科基地建设数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备购置验收通过率	=100%	
			修缮工程验收合格率	=100%	
			历史学科基地设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备购置及时率	=100%	
			修缮工程竣工及时率	=100%	
			历史学科基地设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修缮问题整改率	=100%	
			重点安全事故发生率	=0%	
			学生正常毕业率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			学校资源利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对改善办学条件满意度	≥90%
			学生对改善办学条件满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	403.89	
			其中：财政拨款	148.00	
			其他资金	255.89	
总体目标	根据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）、《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）、《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号），为保障我校2025年1200余名在校生正常的学习、办公需求和特色办学的需要，年度计划对不低于33700平方米的面积进行供暖。根据《山东省教育厅关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（鲁教督函〔2018〕1号），通过保障供暖，使取暖保障室温合格率和冬季供暖及时率达到100%。根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，通过及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等的报销，保障我校教职工正常的办公和备课需求，服务于我校预计1200多名学生的教育教学事业，保证23个班级正常开展教育教学活动，保障我校39000㎡的正常运转，至少对8台电梯进行维保，保证教育教学活动正常运转率达到100%，校园运行维护标准达标率达到100%，校园运维响应及时率达到100%，各项物业管理服务质量达标率及物业服务响应率达到100%，电梯运行合格率及维保及时率均达到100%，有效投诉次数不超过2次，重大安保事故发生次数不超过1次，项目后续运行保障率达到100%。提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，学生及教师满意度≥90%，优化学校教育资源，提高学校教育影响力，促进学校又好又快发展，确保全部在校生顺利正常毕业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤403.89万元	
			物业管理费分项成本	≤172.8万元	
			取暖费分项成本	≤91万元	
			租赁费分项成本	≤2万元	
			电梯维保分项成本	≤3.6万元	
			其他教育教学运行成本	≤134.49万元	
			物业管理费每平方支出标准	≤44.31元	
			取暖费每平方支出标准	≤27元	
			租赁费生均支出标准	≤16.67元	
			电梯维保每台支出标准	≤4500元	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他教育教学运行生均支出标准	≤1120.75元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校园运行保障面积	=39000平方米	
			保障学生人数	≥1200人	
			维护电梯数量	≥8台	
			取暖保障面积	≥33700平方米	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	取暖保障室温合格率	=100%
			电梯运行合格率	=100%
			各项物业管理服务质量达标率	=100%
			校园运行维护标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	冬季供暖及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			电梯维保及时率	=100%
			校园运维响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保事件发生数量	≤1件
			正常开展教育教学活动班级数量	≥23个
			有责投诉次数	≤2件
			在校生正常毕业率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园保障服务满意度	≥90%
			教师对校园保障服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	246.30	
			其中：财政拨款	246.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》（济财教[2015]35号），为了更好地服务全校师生，保障学校可持续发展，通过2025年高中阶段学校生均公用经费项目的实施，计划雇用15名物业管理人员，物业管理人员资质符合率达到100%，至少保障校园120天正常供暖，集中供暖温度达标率达到100%，保障1300余名师生教育教学活动的正常进行，为师生提供安全有序的校园环境，各项目实施及时率达到100%，更好地服务全校师生，实现教育教学活动正常运转率达到100%，高中学生毕业率达到99%以上，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	≤246.3万元	
			物业管理费用分项成本	≤72万元	
			取暖费用分项成本	≤69.77万元	
			保障学校运行的其他分项成本	≤104.53万元	
			物业管理费用单位成本	≤4.8万元/人	
			取暖费用日均单位成本	≤5815元/天	
			保障学校运行其他成本的单位成本	≤804.08元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	雇用物业人员数量	≥15人	
			集中供暖天数	≥120天	
			保障教育教学人数	≥1300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理人员资质符合率	=100%	
			集中供暖温度达标率	=100%	
			保障教育教学人数覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务及时率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			保障学校运行的其它项目实施及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高中学生毕业率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市中小学校医配备与管理的实施意见（讨论稿）》，为了保障学生身体健康和生命安全，促进足球运动的发展，通过体育美育和卫生健康教育的实施，计划参与不少于60场足球活动，足球活动参与率和及时率达到100%，保障至少配备1名校医，校医配备达标率和校医到岗及时率达到100%，使得足球活动学生参与度达到100%，突发重大疾病处置率达到100%，学生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤32万元	
			足球经费分项成本	≤20万元	
			校医配备资金分项成本	≤12万元	
			足球经费单位成本	≤3333.34元/场	
			校医配备资金单位成本	≤12万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与足球活动场数	≥60场	
			校医配备人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球活动参与率	=100%	
			校医配备达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	足球活动参与及时率	=100%	
			校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	足球活动学生参与度	=100%	
			学校突发重大疾病处置率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函〔2023〕12 号），为了维护考试公平公正，提升考试组织效率，保障考试安全，通过实施2025年教育教学运行项目，计划至少购置及安装10套网络摄像机、10套拾音器、10套手持金属探测器、1套录像存储设备；保证各项设备购置及设备安装验收合格率达到100%；设备购置和设备安装及时率达到100%。实现保障教学活动正常运转率达到100%，学生和教师满意度达到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	≤10万元	
			网络摄像机分项成本	≤0.9万元	
			拾音器分项成本	≤0.4万元	
			手持金属探测器分项成本	≤0.45万元	
			录像存储设备分项成本	≤7万元	
			线材辅料及安装费用分项成本	≤1.25万元	
			网络摄像机单位成本	≤0.09万元/套	
			拾音器单位成本	≤0.04万元/套	
			手持金属探测器单位成本	≤0.045万元/套	
			录像存储设备单位成本	≤7万元/套	
绩效指标	成本指标	经济成本	线材辅料及安装费用单位成本	≤1.25万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	网络摄像机购置数量	≥10套	
			拾音器购置数量	≥10套	
			手持金属探测器购置数量	≥10套	
			录像存储设备购置数量	≥1套	
			线材辅料及安装数量	≥1项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	各项设备验收合格率	=100%
			设备安装验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项设备购买及时率	=100%
			设备安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			购置设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备维护计划完成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	392.14	
			其中：财政拨款	392.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市财政局济南市教育局关于印发<市级改善办学条件资金管理办法>的通知》（济财教〔2023〕6号）、《山东省教育厅等6部门关于印发<山东省普通中小学校办学条件标准>和<山东省特殊教育学校办学条件标准>的通知》（鲁教基发〔2017〕1号），为了更好地服务全校师生，通过2025年实施改善办学条件类项目，计划完成4个以上设备购置项目，4个以上维修改造项目；保证市直学校设备购置和维修改造验收合格率达到100%，保障教学活动的顺利进行；设备购置和维修改造及时率达到100%，实现保障校园正常运转；学生和教师满意度达到90%以上，获得广大家长的满意。我校将保质保量完成计划目标，保障教育教学事业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤392.14万元	
			市直学校设备购置分项成本	≤70万元	
			市直学校维修改造分项成本	≤322.14万元	
			市直学校设备购置平均单位成本	≤17.5万元/项	
			市直学校维修改造平均单位成本	≤80.535万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	市直学校设备购置项目个数	≥4个	
			市直学校维修改造项目个数	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	市直学校设备购置项目验收合格率	=100%	
			市直学校维修改造项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市直学校设备购置及时率	=100%	
			市直学校维修改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
			购置教学设施利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备维护计划完成率	=100%	
			改造项目后续维护计划完成率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	304.80	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	304.80	
总体目标	根据《关于印发山东省中小学收费管理办法的通知》（鲁发改成本[2020]648号） 《关于济南市公办高中（中等职业）学校学生公寓收费的通知》（济发改收费[2020]322号），为了更好地服务全校师生，保障学校可持续发展，通过2025年教育教学运行项目的实施，计划完成物业管理覆盖面积约6万平方米，物业管理建筑面积覆盖率达到100%，为师生提供安全整洁的校园环境，至少雇用7位后勤维修服务人员，后勤维修人员资质符合率达到100%，保障1300余名师生教育教学活动的正常进行，各项目实施及时率达到100%，实现教育教学活动正常运转率达到100%，高中学生毕业率达到99%以上，更好地服务全校师生，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	≤304.8万元	
			物业管理费用分项成本	≤152万元	
			维修（护）费用分项成本	≤37.8万元	
			保障学校运行的其他分项成本	≤115万元	
			物业管理费用单位成本	≤25.34元/平方米	
			维修（护）费用单位成本	≤5.4万元/人	
			保障学校运行其他成本的单位成本	≤884.7元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理覆盖的建筑面积	≥6万平方米	
			雇用维修人员数量	≥7人	
			保障教育教学人数	≥1300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理建筑面积覆盖率	=100%	
			后勤维修人员资质符合率	=100%	
			保障教育教学人数覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务及时率	=100%	
			后勤维修服务及时率	=100%	
			保障学校运行的其它项目实施及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高中学生毕业率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南东城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	266.25	
			其中：财政拨款	266.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校2025年计划实施教育教学运行项目，预算金额266.25万元。2025年度计划及时保障在校生人数1775人，运行维护面积数2.8万平方米，聘用物业人员数量≥50人，提供1775名学生教学、考试等印刷品，使师生满意率达到95%以上，校园正常运转率达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及教师的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤266.25万元	
			物业服务费	≤211.2万元	
			印刷费用	≤55.05万元	
			物业服务费单位成本	≤22.1875万元/月	
			印刷费用单位成本	≤4.5875万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥41198.5平方米	
			绿化养护面积	≥6485平方米	
			服务人员配备总人数	≥50人	
			在职培训人次	≥50人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	=100%	
			公共场所整洁率	=100%	
			反馈问题物业响应解决率	=100%	
			印刷品合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%	
			安保事件响应及时率	=100%	
			报修服务响应及时率	=100%	
			印刷费支出及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	=100%
			物业问题整改落实率	=100%
			物业安全责任事故发生次数	≤0次
			重大安保事件发生数量	≤0件
			有责投诉发生率	≤1%
			参训人员业务能力提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业人员配备合理性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对保障机制类项目的满意度	≥95%
			学生对保障机制类项目的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南东城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市直属中小学校校医配备资金24万元，保障学生基本医疗服务，按要求标准配备校医2人，提高教师和学生对卫生健康教育的满意度。				
	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	≤24.00	
			校医薪资标准 （元/学年）	≤12万元/学年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数（名）	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率（%）	=100%	
			校医培训计划完成率（%）	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率（%）	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校因病因事缺课平台使用率（%）	=100%	
			生医比	≥600	
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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南东城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	444.80	
			其中：财政拨款	444.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的主要目标是为改善学校办学条件，创建优质普通高中，保障正常教育教学。1、本着“优化教育资源，改善学习环境”的宗旨，设备项目购置金额116.80万元，主要包括电教办公设5台，音体美功能设备配套150件，办公桌椅130件，电教维保70万、消防维保12.5万。改善师生学习生活环境，保障师生安全及确保设新课程开设所需的教学设备。 2、校舍维修项目金额328万元主要依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成修缮工作5786平方米，完善学校的教育教学基础设施建设3500平方米，为教育教学提供更安全舒适的教学环境。提高学生、家长、教师的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤444.8万元	
			办公设备购置成本	≤5.2万元	
			教学设备购置成本	≤111.6万元	
			校舍维修改造成本	≤328万元	
			件均办公设备购置费单位成本	≤0.04万元/件	
			件均专用设备购置费单位成本	≤0.092万元/件	
			教育教学维修改造支出单位成本	≤328万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	≥5786平方米	
			改造建筑面积（平方米）	≥3500平方米	
			设备购置数量	≥155件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	
			修缮质量达标率（%）	=100%	
			配套设备到位率	=100%	
			维护设备平均完好率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
			设备购置安装及时率	=100%
			维护需求响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	危险建筑比例	=0起
			安全事故发生次数	=0起
			教学设备使用率	=100%
			多媒体教学设备班级配备率	=100%
			建筑污染物处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			档案管理规范率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校改善办学条件的满意度（%）	≥95%
			教师对学校改善办学条件的满意度（%）	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南东城实验高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	529.04	
			其中：财政拨款	104.95	
			其他资金	424.09	
总体目标	为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校2025年计划实施教育教学运行项目，预算金额529.04万元。2025年度计划及时保障在校生人数1775人，运行维护面积数2.8万平方米，聘用安保物业人员数量≥16人，及时完成办公、水电、培训、差旅、取暖、试卷印刷等项目，保证学校各项工作正常良好有序运行；使师生满意率达到95%以上，校园正常运转率达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及教师的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤529.04万元	
			车辆租赁费	≤70万元	
			宣传展板费用	≤30万元	
			教职工差旅培训费	≤30万元	
			安保物业费	≤74万元	
			试卷等办公费用	≤45万元	
			取暖费	≤100万元	
			劳务费	≤95万元	
			残保金	≤20万元	
			其他费用（学生比赛费用、军训费等，及用于弥补水电费、教师培训	≤65.04万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	车辆租赁费单位成本	≤70万元/年
			宣传展板单位成本	≤30万元/年
			教职工培训费用单位成本	≤0.15万元/人/年
			安保物业费单位成本	≤6.17万元/月
			试卷费等办公费单位成本	≤5万元/月
			学校供暖费用单位成本	=26.7元/平方米
			劳务费用单位成本	≤0.66万元/人/月
			其他费用（残保金、军训费等单位成本）	≤65.04万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	≥16人次
			车辆保障教师出行人次	≥200人次
			宣传展板更换次数	≥1次
			供暖面积	=40685.79平方米
			供暖天数	≥120天
			在职培训人次	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖保障目标达成率	=100%
			车辆运行安全率	=100%
			宣传展板质量合格率	=100%
			安保物业管理服务质量达标率	=100%
			在职培训合格率	=100%
			专门业务培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
			宣传展板更换及时率	=100%
			反馈问题物业响应及时率	=100%
			安保事件响应及时率	=100%
			供暖服务及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	=100%
			物业问题整改落实率	=100%
			物业安全责任事故发生次数	≤0次
			重大安保事件发生数量	≤0件
			有责投诉发生率	≤1%
			参训人员业务能力提升类	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对该项目的满意度	≥95%
			学生对该类项目的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市东阿学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市东阿学校是市教育局直属公益一类事业单位的专门教育学校，招生对象为“具有严重不良行为习惯”的中学生。2025年保障机制类用于学校教学运转基本保障类项目。通过物业服务13名人员采购，保障物业人员及时到位维护校园卫生，绿化管理、书吧、浴室及宿舍管理、后勤水电暖木工锅炉维修维护工作。通过完成全年水电费、取暖费、网络电话费的缴纳，保障学校用水用电、网络通讯畅通和学生取暖。通过第三方维保服务，完成供水系统1套，主箱变2座，配电设施15处，空调95台，消防设施65处的检修维保。通过会议、劳务、培训等项目，可以用于安全管理团队学习先进管理经验，掌握法治教育手段，提升安全管理团队专业水平和业务能力。通过公务租车服务，可以满足公务用车需求。通过办公用品购置，可以满足学校运行办公用品等耗材支出。1.办公费11.42万元，用于学校日常运行中的商品和服务支出。2.电费18万元，用于学校日常运行中的电费和取暖费用支出。3.邮电费2万元，用于学校电话、网络运行费用。4.差旅费3万元，用于学校教职工外出差旅费用。5.会议费1.12万元，用于学校接待各级各类考察参观团体会务费用。6.水费3万元。用于学校日常运行中的水费支出。7.劳务费8万元，用于学校聘请专门教育专家来校培训指导费用。8.培训费5.38万元， 9.公务租车3万元，10.办公用品费用11.08万元，用于购置学校运行办公用品等耗材支出。11.第三方维保 10万元。12.物业（安保）管理43万元。13.卫生环境清理费 1 万元，用于学校外接公务费用支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤120万元	
			办公经费	≤11.42万元	
			水费	≤3万元	
			电费取暖费用	≤18万元	
			邮电费	≤2万元	
			物业(安保）项目成本	≤43万元	
			差旅费	≤3万元	
			第三方维保服务	≤10万元	
			会议费	≤3万元	
			培训费用	≤5.38万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费用	≤8万元	
			租车费	≤3万元	
			卫生环境清理费	≤1万元	
			办公用品费用	≤11.08万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥13项
			物业服务人员	≥13人
			培训时长	≥120小时
			公务租车次数	≥30次
			专家人次	≥12人
			第三方维保服务数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公用品使用率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转情况	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	协调管理制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市东阿学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	88.49	
			其中：财政拨款	88.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市东阿学校是市教育局直属公益一类事业单位的专门教育学校，招生对象为“具有严重不良行为习惯”的中学生。依据鲁教基发〔2017〕1 号《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》等文件要求，需要对校园设施设备进行维修维护、更新补足。通过完成屋面防水面积5608 平方与基础设施维修维护，可以保障校园安全；通过模拟法庭建设，可以满足达成学生教育目标创设条件需要；通过完成饮水器6台、空调19台、多媒体黑板4套，床具80套、文件柜10组等项目采购，能够满足学生数量增长的保障需求，以保障学校教育教学正常开展。屋面防水项目维修金额52万元， 模拟法庭建设项目15.3万元，空调项目6.87万元、学生床项目4.72万元、多媒体黑板9.6万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤88.49万元	
			屋面防水维修项目	≤52万元	
			模拟法庭建设项目	≤15.3万元	
			空调设备	≤6.87万元	
			学生床	≤4.72万元	
			多媒体设备	≤9.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置项目数量	≥3项	
			空调设备数量	≥19台	
			学生床数量	≥80套	
			多媒体设备数量	≥4套	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用优化率	≥98%	
			设备使用率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全率	≥98%	
			不良行为转化率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协调管理制度健全率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市东阿学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	343.72	
		其中：财政拨款	343.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	济南市东阿学校是市教育局直属公益一类事业单位的专门教育学校，招生对象为“具有严重不良行为习惯”的中学生。通过食堂自营劳务服务项目，采购工作人员4名，可以有效保障学校餐饮供应服务，满足师生日常生活需要；通过生活安全员、安保服务、军训等第三方服务的采购，实现招聘安保人员11名，生活安全员18名，军事教官4人，能够保障安全保卫人员与安全管理员及时到位，为教育学生转化提供助力，保障学校教育教学活动正常运转，保障教师、学生在校生活与学习的安全，极大限度的提高学生综合素养和转化率；通过学校办公平台的建设与维护，建设办公平台1套，学生综合管理系统1套，德育管理平台1套，能够促进学校信息化建设水平，保障学校各项工作正常运行。通过法律服务采购，可以为学校各项工作提供法律支持。通过食堂自营劳务服务项目，以保障在校学生的饮食卫生与安全。通过教师课后值班补贴费用的及时发放，能够促进教师工作的积极性，提升劳动获得感；通过展板印刷项目的采购、专门教育课程研究费用的拨付能够有效促进学校文化内涵建设和育教学课程的研究；学生生活补贴费用能够保障学生的生活需求。2025年通过安保服务195万元、食堂自营劳务服务38万元，校园办公平台系统15万元、法律服务6万元、军事训练6万元、展板印刷8万元、学生生活补助4万元、课程研发17万元、课后服务补助21.12万元、零星维修费用15万元、心理咨询设备8.8万元、图书7万元、饮水机设备1.8万元、文件柜1万元等项目的实施，能够进一步提升教育教学工作软件实力，促进学校高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤343.72万元
			展板印刷	≤12万元
			安保服务	≤195万元
			食堂自营劳务	≤38万元
			校园办公系统平台	≤15万元
			法律服务	≤6万元
			军事训练	≤6万元
			课程研发费用	≤17万元
			课后服务补助	≤21.12万元
			学生生活补助	≤4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	零星维修	≤15万元
			心理咨询设备	≤8.8万元
			图书	≤7万元
			饮水机设备	≤1.8万元
			文件柜	≤1万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目数量	≤11个
			展板印刷数量	≥520平方米
			安保服务人员	≥29人
			食堂自营劳务人员	≥4人
			校园办公系统平台数量	≥3套
			法律服务人员	≥2人
			军事训练频次	≥60次
			课程研发数量	≥17门
			课后服务补助课时	≥3542节
			学生生活补助人次	≥20人
绩效指标	产出指标	数量指标	零星维修设备设施维护率	≥97%
			心理咨询设备使用率	≥97%
			图书数量	≥2000册
			饮水机设备数量	≥6台
			文件柜数量	≥10组
绩效指标	产出指标	质量指标	项目服务合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目按时完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用优化率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数	≥35个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协调管理制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南先行实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	124.50	
			其中：财政拨款	124.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模、校园规模及资金来源等确定了2025年学校使用生均公用经费支撑保障机制类项目的内容。本项目计划完成总投资124.50万元，预算资金整体控制率100%，以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过生均公用经费共计124.50万元，投入邮电费0.10万元、专用材料费15.00万元、日常教育教学运行经费109.40万元。以上内容的实施将保障800余名普通高中学生正常的校内学习及生活，运行经费保障学习教学工作正常运转率均90%以上的质量要求，做到有责投诉次数少于1次、教育教学活动正常运转率达100%、师生满意度达到90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤124.5万元	
			邮电费成本	≤0.10万元	
			专用材料成本	≤15.00万元	
			日常教育教学运行成本	≤109.40万元	
			邮电费支出标准	≤0.00833万元/月	
			专用材料支出标准	≤1.25万元/月	
			日常教育教学运行月支出标准	≤9.1167万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常教育教学运行保障在校生数	≥800人	
			消耗专用材料类别	≥3类	
绩效指标	产出指标	质量指标	运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%	
			专用材料质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学习教学保障工作按时完成率	=100%	
			专用材料采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	
			有责投诉次数	≤1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南先行实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1393.94	
			其中：财政拨款	1393.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校改善办学条件类项目内容。 本项目计划完成总投资1393.938万元，预算资金整体控制率100%，以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过市教育局系统教育教学运行经费共计1393.938万元，投入物业服务246.50万元、保安服务126.00万元、取暖费320.00万元、印刷费55万元、日常教育教学运行经费646.438万元的实施，保障900余名在校师生正常的校内学习及生活、物业及安保服务月数达到12个月、满足119850㎡的取暖需求；完成物业及安保服务质量达标率、印刷品质量合格率、运行经费保障学习教学工作正常运转率均100%及冬季室内温度达标率90%以上的质量要求；做到物业管理服务提供天数、安保服务提供天数、运行经费保障学习教学工作正常运转天数均达标及供暖天数达标率90%以上的时效要求；使重大安保事件0发生、师生有责投诉次数少于1次、教育教学活动正常运转率达100%；项目后续运行保障率100%；师生满意度达到90%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	≤1393.938万元	
			物业服务费成本	≤246.50万元	
			安保服务费成本	≤126.00万元	
			取暖费成本	≤320.00万元	
			印刷成本	≤55.00万元	
			日常教育教学运行成本	≤646.438万元	
			物业服务费支出标准	≤20.54万元/月	
			安保服务费支出标准	≤10.50万元/月	
			取暖费支出标准	≤0.00267万元/㎡	
			印刷费支出标准	≤0.2元/张	
绩效指标	成本指标	经济成本	日常教育教学运行月支出标准	≤53.8698万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务月数	=12个月	
			安保服务月数	=12个月	
			取暖面积	≥119850㎡	
			印刷页数	≥275万张	
			日常教育教学运行保障在校学生数	≥800人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务质量达标率	=100%
			安保服务质量达标率	=100%
			冬季室内温度达标率	≥90%
			印刷品质量合格率	=100%
			运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务提供天数	=365天
			安保服务提供天数	=365天
			供暖天数达标率	≥90%
			印刷任务按时完成率	=100%
			运行经费保障学习教学工作正常运转天数	=365天
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
			教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对学校学习生活满意度	≥90%
			教师、学生对学校校园生活满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南先行实验中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	190.46	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	190.46	
总体目标	为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模、校园规模、资金来源等确定了2025年学校使用非税收入资金支撑改善办学条件类项目的内容。 本项目计划完成总投资190.46万元，预算资金整体控制率100%，以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过非税本年收入支撑改善办学条件类项目190.46万元，投入学生奖助学金7.42万元、教师培训75.00万元、杂志征订3.00万元、日常教育教学运行经费105.04万元。保障900余名在校师生正常的校内学习及生活，完成教师培训40人次、奖助学金发放对象覆盖率100%、杂志征订类别10类的实施目标。达到质量合格率、目标达成率或发放准确率均100%的质量要求。达到完成或发放及时率均为100%的时效要求。做到教育教学活动正常运转率100%、师生有责投诉次数不大于1次、项目后续运行保障率100%、师生满意度达到90%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	≤190.46万元	
			教师培训成本	≤75.00万元	
			奖助学金成本	≤7.42万元	
			日常教育教学运行成本	≤105.04万元	
			杂志征订成本	≤3.00万元	
			教师培训支出标准	≤1.875万元/人次	
			奖助学金成本标准	≤7.42万元/年	
			日常教育教学运行月支出标准	≤8.7533万元/月	
			杂志征订支出标准	≤0.3万元/类	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训涵盖教师人次	≥40人次	
			奖助学金发放对象覆盖率	=100%	
			日常教育教学运行保障在校学生数	≥800人	
			杂志征订类别	≥10类	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训目标达成率	=100%	
			奖助学金奖助对象准确率	=100%	
			运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%	
			杂志质量合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训完成及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			学习教学保障工作按时完成率	=100%
			杂志征订及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。