2026年济南市历下区教育和体育局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

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

（三）贯彻执行教育体育工作的法律法规和方针政策。拟订全区教育体育事业政策并组织实施。

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

（五）负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。

（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）拟订全区教育事业发展的中长期规划。统筹全区教育资源配置和结构布局调整，参与全区教育设施配套规划方案的审核工作。指导全区学校基本建设工作。按照规定承担区属公办中小学、幼儿园、中等职业学校的设立、撤销、更名等工作。

（八）负责驻地省属部属高等学校的联络服务工作。负责国内外优质教育资源引进及相关协调服务工作。

（九）负责区级教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹

措、拨款、基建投资和学生资助政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。负责本系统单位内部审计工作。负责本系统事业统计工作。

（十）负责全区各类学历教育考试招生和义务教育阶段学籍管理工作。组织开展全区教育教学的科学研究以及教育信息化工作。

（十一）负责全区语言文字工作。

（十二）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，指导和组织开展群众性体育活动，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。指导协调全区公共体育设施建设和管理。监督管理健身气功活动。指导协调体育社团、行业协会工作。

（十三）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设和体育后备人才培养、选拔、输送。组织参加市及市以上重大赛事代表队的组建、训练和比赛，承办在本区举行的重大体育比赛。配合有关部门落实运动员社会保障工作。

（十四）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十五）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。配合有关部门依法查处非法彩票，维护彩票市场秩序。

（十六）负责指导体育科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。配合上级部门组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十七）按国家体育总局对“全国游泳之乡”发展建设的要求，负责全

区“游泳之乡”建设规划及管理工作。

（十八）负责与国（境）外的教育和体育交流与合作工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市历下区教育和体育局部门预算包括：济南市历下区教育和体育局本级预算、局属事业单位预算、区属中等职业学校预算、区属中小学及幼儿园预算。

纳入济南市历下区教育和体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1济南市历下区教育教学研究中心

2济南市历下区教育和体育局

3山东省济南商贸学校

4济南市黎明学校

5济南市历下区第一实验幼儿园

6济南市历下区第二实验幼儿园

7济南市历下区第三实验幼儿园

8济南市历下区龙奥新居幼儿园

9济南市历下区佛山苑幼儿园

10济南市历下区甸柳中心幼儿园

11济南市历下区东关中心幼儿园

12济南市历下区科苑小学

13济南市十亩园小学

14济南市燕柳小学

15济南市义和小学

16济南市友谊小学

17济南市智远小学

18济南市花园小学

19济南市汇泉小学

20济南市景山小学

21济南市名士小学

22济南市历下区盛景小学

23山东省实验初级中学

24山东省济南第五中学

25山东省济南泉城中学

26山东省济南甸柳第一中学

27济南市历下区明德中学

28山东省济南锦屏学校

29济南市东方双语实验学校

30济南市历下区燕山小学

31山东省济南燕山中学

32济南市历下区龙奥学校

33济南市历下区历山学校

34济南市历下区俊德实验学校

35济南市历下区龙德学校

36济南德润高级中学

37济南市历下区德润初级中学

38济南市历下区弘毅小学

39济南市历下区崇德中学

40山东省济南砚泉学校

41山东省济南历元学校

42济南市趵突泉小学

43济南市大明湖小学

44济南市甸柳第一小学

45济南市汇波小学

46济南市解放路第二小学

47济南市解放路第一小学

48济南市历下实验小学

49济南市棋盘街小学

50济南市青龙街小学

51济南市盛福实验小学

52济南市辅仁学校

53济南市文化东路小学

54济南市历下区雁翔苑幼儿园

55济南市历下区保利华庭幼儿园

56济南市历下区景城幼儿园

57济南市历下区历东花园幼儿园

58济南市历下区百合幼儿园

59济南市历下区大明湖幼儿园

60济南市历下区锦屏幼儿园

61济南市历下区紫苑幼儿园

62济南市历下区盛和小学

63济南市历下区林景幼儿园

64济南市历下区立德学校

65济南市历下区韶光小学

66济南市历下区熙华小学

67济南市历下区韶晖中学

68济南市历下区教师发展服务中心

69济南市历下区学生发展服务中心

70济南市历下区社区教育发展服务中心

71济南市历下区体育事业发展中心

72济南市历下区育德幼儿园

73济南市历下区龙鼎实验学校

74济南市历下区玖玺小学

75济南市历下区崇璟小学

76济南市历下区燕玺中学

77济南市历下区砚岭学校

78济南市历下区颖秀中学

79济南市历下区启正小学

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	223,215.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	223,215.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	224,581.88
二、财政专户管理资金收入	577.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	475.04
四、事业单位经营收入	251.53	七、社会保障和就业支出	10.00
五、其他收入	1,023.35	八、卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	225,066.92	本年支出合计	225,066.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	225,066.92	支出总计	225,066.92

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	225,066.92	223,215.04	223,215.04			577.00		251.53	1,023.35				
205			教育支出	224,581.88	222,730.00	222,730.00			577.00		251.53	1,023.35				
	01		教育管理事务	7,220.79	5,429.90	5,429.90			517.00		251.53	1,022.35				
		01	行政运行	435.48	435.48	435.48										
		02	一般行政管理事务	1,799.13	1,799.13	1,799.13										
		99	其他教育管理事务支出	4,986.17	3,195.29	3,195.29			517.00		251.53	1,022.35				
	02		普通教育	171,743.73	171,742.73	171,742.73						1.00				
		01	学前教育	38,893.75	38,893.75	38,893.75										
		02	小学教育	62,069.58	62,069.58	62,069.58										
		03	初中教育	61,011.58	61,010.58	61,010.58						1.00				
		04	高中教育	2,285.13	2,285.13	2,285.13										
		99	其他普通教育支出	7,483.69	7,483.69	7,483.69										
	03		职业教育	6,419.83	6,359.83	6,359.83			60.00							
		02	中等职业教育	6,014.10	5,954.10	5,954.10			60.00							
		99	其他职业教育支出	405.73	405.73	405.73										
	07		特殊教育	1,521.30	1,521.30	1,521.30										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	225,066.92	223,215.04	223,215.04			577.00		251.53	1,023.35				
		01	特殊学校教育	1,521.30	1,521.30	1,521.30										
	09		教育费附加安排的支出	14,299.00	14,299.00	14,299.00										
		03	城市中小学校舍建设	5,686.62	5,686.62	5,686.62										
		04	城市中小学教学设施	2,476.40	2,476.40	2,476.40										
		99	其他教育费附加安排的支出	6,135.98	6,135.98	6,135.98										
	99		其他教育支出	23,377.24	23,377.24	23,377.24										
		99	其他教育支出	23,377.24	23,377.24	23,377.24										
207			文化旅游体育与传媒支出	475.04	475.04	475.04										
	03		体育	475.04	475.04	475.04										
		02	一般行政管理事务	9.70	9.70	9.70										
		08	群众体育	46.30	46.30	46.30										
		99	其他体育支出	419.04	419.04	419.04										
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00										
	08		抚恤	10.00	10.00	10.00										
		99	其他优抚支出	10.00	10.00	10.00										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	225,066.92	163,314.42	61,752.50	
205			教育支出	224,581.88	162,895.38	61,686.50	
	01		教育管理事务	7,220.79	3,630.77	3,590.02	
		01	行政运行	435.48	435.48		
		02	一般行政管理事务	1,799.13		1,799.13	
		99	其他教育管理事务支出	4,986.17	3,195.29	1,790.88	
	02		普通教育	171,743.73	139,728.07	32,015.66	
		01	学前教育	38,893.75	28,646.41	10,247.34	
		02	小学教育	62,069.58	54,172.97	7,896.61	
		03	初中教育	61,011.58	54,772.88	6,238.70	
		04	高中教育	2,285.13	2,135.81	149.32	
		99	其他普通教育支出	7,483.69		7,483.69	
	03		职业教育	6,419.83	5,740.38	679.45	
		02	中等职业教育	6,014.10	5,740.38	273.72	
		99	其他职业教育支出	405.73		405.73	
	07		特殊教育	1,521.30	1,456.63	64.67	
		01	特殊学校教育	1,521.30	1,456.63	64.67	
	09		教育费附加安排的支出	14,299.00		14,299.00	
		03	城市中小学校舍建设	5,686.62		5,686.62	
		04	城市中小学教学设施	2,476.40		2,476.40	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他教育费附加安排的支出	6,135.98		6,135.98	
	99		其他教育支出	23,377.24	12,339.53	11,037.71	
		99	其他教育支出	23,377.24	12,339.53	11,037.71	
207			文化旅游体育与传媒支出	475.04	419.04	56.00	
	03		体育	475.04	419.04	56.00	
		02	一般行政管理事务	9.70		9.70	
		08	群众体育	46.30		46.30	
		99	其他体育支出	419.04	419.04		
208			社会保障和就业支出	10.00		10.00	
	08		抚恤	10.00		10.00	
		99	其他优抚支出	10.00		10.00	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	223,215.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	222,730.00	222,730.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	475.04	475.04		
		七、社会保障和就业支出	10.00	10.00		
		八、卫生健康支出				
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、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				
本　年　收　入　合　计	223,215.04	本　年　支　出　合　计	223,215.04	223,215.04		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	223,215.04	支　出　总　计	223,215.04	223,215.04		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	223,215.04	163,314.42	152,433.83	10,880.59	59,900.62
205			教育支出	222,730.00	162,895.38	152,033.18	10,862.20	59,834.62
	01		教育管理事务	5,429.90	3,630.77	3,465.08	165.69	1,799.13
		01	行政运行	435.48	435.48	400.11	35.37	
		02	一般行政管理事务	1,799.13				1,799.13
		99	其他教育管理事务支出	3,195.29	3,195.29	3,064.97	130.32	
	02		普通教育	171,742.73	139,728.07	129,893.88	9,834.19	32,014.66
		01	学前教育	38,893.75	28,646.41	27,337.76	1,308.65	10,247.34
		02	小学教育	62,069.58	54,172.97	48,680.62	5,492.35	7,896.61
		03	初中教育	61,010.58	54,772.88	51,993.82	2,779.06	6,237.70
		04	高中教育	2,285.13	2,135.81	1,881.68	254.13	149.32
		99	其他普通教育支出	7,483.69				7,483.69
	03		职业教育	6,359.83	5,740.38	5,095.16	645.22	619.45
		02	中等职业教育	5,954.10	5,740.38	5,095.16	645.22	213.72
		99	其他职业教育支出	405.73				405.73
	07		特殊教育	1,521.30	1,456.63	1,295.77	160.86	64.67
		01	特殊学校教育	1,521.30	1,456.63	1,295.77	160.86	64.67
	09		教育费附加安排的支出	14,299.00				14,299.00
		03	城市中小学校舍建设	5,686.62				5,686.62
		04	城市中小学教学设施	2,476.40				2,476.40
		99	其他教育费附加安排的支出	6,135.98				6,135.98

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	223,215.04	163,314.42	152,433.83	10,880.59	59,900.62
	99		其他教育支出	23,377.24	12,339.53	12,283.29	56.24	11,037.71
		99	其他教育支出	23,377.24	12,339.53	12,283.29	56.24	11,037.71
207			文化旅游体育与传媒支出	475.04	419.04	400.65	18.39	56.00
	03		体育	475.04	419.04	400.65	18.39	56.00
		02	一般行政管理事务	9.70				9.70
		08	群众体育	46.30				46.30
		99	其他体育支出	419.04	419.04	400.65	18.39	
208			社会保障和就业支出	10.00				10.00
	08		抚恤	10.00				10.00
		99	其他优抚支出	10.00				10.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				163,314.42	152,433.83	10,880.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,794.00	1,794.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.00	81.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.00	101.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.00	93.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,400.00	1,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.00	31.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	138,211.96	138,211.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32,094.00	32,094.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29,812.00	29,812.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31,241.00	31,241.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,111.96	3,111.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13,267.00	13,267.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6,585.00	6,585.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10,260.00	10,260.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	971.00	971.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,870.00	10,870.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.58	6.11	38.47

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.32		5.32
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.55		13.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.01	6.11	3.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11,914.46	1,538.47	10,375.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,204.69		2,204.69
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	836.21		836.21
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	224.52		224.52
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	559.14		559.14
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	54.16		54.16
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	261.25		261.25
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,688.93		1,688.93
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	81.10		81.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1,157.86		1,157.86
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	95.34		95.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	412.03		412.03
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	76.82		76.82
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	188.76		188.76

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,856.23		1,856.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.06		7.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	104.87		104.87
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,096.87	1,538.47	558.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,883.29	10,883.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	378.00	378.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8,921.35	8,921.35	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	835.50	835.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	746.44	746.44	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	466.13		466.13
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	206.20		206.20
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	112.74		112.74
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	88.93		88.93
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	2.60		2.60
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	55.67		55.67

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
10.05		8.05		8.05	2.00	8.56		7.06		7.06	1.50

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）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				163,314.42	163,314.42	163,314.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,794.00	1,794.00	1,794.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.00	81.00	81.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.00	101.00	101.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.00	93.00	93.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	38.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.00	31.00	31.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	138,211.96	138,211.96	138,211.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32,094.00	32,094.00	32,094.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29,812.00	29,812.00	29,812.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31,241.00	31,241.00	31,241.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,111.96	3,111.96	3,111.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13,267.00	13,267.00	13,267.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6,585.00	6,585.00	6,585.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10,260.00	10,260.00	10,260.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	971.00	971.00	971.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,870.00	10,870.00	10,870.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.58	44.58	44.58						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.32	5.32	5.32						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20	3.20	3.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.55	13.55	13.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.01	10.01	10.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11,914.46	11,914.46	11,914.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,204.69	2,204.69	2,204.69						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	836.21	836.21	836.21						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	224.52	224.52	224.52						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	559.14	559.14	559.14						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	54.16	54.16	54.16						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	261.25	261.25	261.25						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,688.93	1,688.93	1,688.93						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	81.10	81.10	81.10						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1,157.86	1,157.86	1,157.86						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	95.34	95.34	95.34						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	412.03	412.03	412.03						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	76.82	76.82	76.82						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	188.76	188.76	188.76						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,856.23	1,856.23	1,856.23						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.06	7.06	7.06						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	104.87	104.87	104.87						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,096.87	2,096.87	2,096.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,883.29	10,883.29	10,883.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	378.00	378.00	378.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8,921.35	8,921.35	8,921.35						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00	2.00	2.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	835.50	835.50	835.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	746.44	746.44	746.44						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	466.13	466.13	466.13						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	206.20	206.20	206.20						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	112.74	112.74	112.74						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	88.93	88.93	88.93						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	2.60	2.60	2.60						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	55.67	55.67	55.67						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		61,752.50	59,900.62	59,900.62			577.00	1,274.88		
优抚对象抚恤和生活补助	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
保障机制类	其他运转类	240.00					240.00			
体育发展资金	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
保障机制类	特定目标类	9,424.10	9,031.99	9,031.99				392.11		
保障机制类	特定目标类	257.38	257.38	257.38						
保障机制类	特定目标类	166.46	166.46	166.46						
保障机制类	特定目标类	61.43	61.43	61.43						
学生资助类	特定目标类	3,833.49	3,833.49	3,833.49						
学生资助类	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
学生资助类	特定目标类	13.27	13.27	13.27						
学生资助类	特定目标类	11.59	11.59	11.59						
改善办学条件类	特定目标类	5,097.53	5,097.53	5,097.53						
保障机制类	其他运转类	60.00					60.00			
保障机制类	特定目标类	381.03	286.03	286.03				95.00		
学生资助类（中职助学金）	特定目标类	19.87	19.87	19.87						
改善办学条件类	特定目标类	744.32	744.32	744.32						
保障机制类	特定目标类	62.43	62.43	62.43						
学生资助类	特定目标类	28.01	28.01	28.01						
保障机制类	特定目标类	777.60	777.60	777.60						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
改善办学条件类	特定目标类	213.47	213.47	213.47						
保障机制类	特定目标类	660.96	644.76	644.76				16.20		
改善办学条件类	特定目标类	75.05	75.05	75.05						
保障机制类	特定目标类	471.70	446.29	446.29				25.41		
改善办学条件类	特定目标类	51.17	51.17	51.17						
保障机制类	特定目标类	391.73	363.38	363.38				28.35		
改善办学条件类	特定目标类	151.88	151.88	151.88						
保障机制类	特定目标类	305.40	305.40	305.40						
改善办学条件类	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
保障机制类	特定目标类	410.28	410.28	410.28						
改善办学条件类	特定目标类	3.32	3.32	3.32						
保障机制类	特定目标类	483.36	456.36	456.36				27.00		
改善办学条件类	特定目标类	73.11	73.11	73.11						
保障机制类	特定目标类	396.16	396.16	396.16						
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
学生资助类	特定目标类	2.78	2.78	2.78						
改善办学条件类	特定目标类	216.10	216.10	216.10						
保障机制类	特定目标类	186.15	184.15	184.15				2.00		
保障机制类	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
学生资助类	特定目标类	2.75	2.75	2.75						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
改善办学条件类	特定目标类	6.86	6.86	6.86						
保障机制类	特定目标类	350.67	310.67	310.67				40.00		
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
学生资助类	特定目标类	3.35	3.35	3.35						
改善办学条件类	特定目标类	334.73	334.73	334.73						
保障机制类	特定目标类	147.92	147.92	147.92						
学生资助类	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
改善办学条件类	特定目标类	35.98	35.98	35.98						
保障机制类	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
保障机制类	特定目标类	390.61	370.61	370.61				20.00		
学生资助类	特定目标类	2.21	2.21	2.21						
改善办学条件类	特定目标类	36.12	36.12	36.12						
保障机制类	特定目标类	246.17	245.17	245.17				1.00		
保障机制类	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
学生资助类	特定目标类	1.75	1.75	1.75						
改善办学条件类	特定目标类	45.44	45.44	45.44						
保障机制类	特定目标类	221.21	221.21	221.21						
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
学生资助类	特定目标类	1.65	1.65	1.65						
改善办学条件类	特定目标类	21.24	21.24	21.24						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	202.82	202.82	202.82						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	0.82	0.82	0.82						
改善办学条件类	特定目标类	19.45	19.45	19.45						
保障机制类	特定目标类	399.81	369.81	369.81				30.00		
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
学生资助类	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
改善办学条件类	特定目标类	217.80	217.80	217.80						
保障机制类	特定目标类	209.29	209.29	209.29						
保障机制类	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
学生资助类	特定目标类	2.59	2.59	2.59						
改善办学条件类	特定目标类	58.07	58.07	58.07						
保障机制类	特定目标类	835.15	835.15	835.15						
保障机制类	特定目标类	5.04	5.04	5.04						
学生资助类	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
改善办学条件类	特定目标类	135.78	135.78	135.78						
保障机制类	特定目标类	186.06	170.18	170.18				15.88		
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
学生资助类	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
改善办学条件类	特定目标类	460.04	460.04	460.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	386.20	330.20	330.20				56.00		
保障机制类	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
学生资助类	特定目标类	5.08	5.08	5.08						
改善办学条件类	特定目标类	172.78	172.78	172.78						
保障机制类	特定目标类	303.67	263.67	263.67				40.00		
保障机制类	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
学生资助类	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
改善办学条件	特定目标类	294.29	294.29	294.29						
保障机制类	特定目标类	303.65	243.65	243.65				60.00		
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	4.17	4.17	4.17						
改善办学条件类	特定目标类	212.66	212.66	212.66						
保障机制类	特定目标类	246.15	237.69	237.69				8.46		
保障机制类	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
学生资助类	特定目标类	4.41	4.41	4.41						
改善办学条件类	特定目标类	128.67	128.67	128.67						
保障机制类	特定目标类	546.13	546.13	546.13						
保障机制类	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
学生资助类	特定目标类	3.95	3.95	3.95						
改善办学条件类	特定目标类	57.04	57.04	57.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	813.51	813.51	813.51						
保障机制类	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
学生资助类	特定目标类	11.76	11.76	11.76						
改善办学条件类	特定目标类	167.41	167.41	167.41						
保障机制类	特定目标类	514.74	514.74	514.74						
保障机制类	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
学生资助类	特定目标类	5.67	5.67	5.67						
改善办学条件类	特定目标类	89.24	89.24	89.24						
保障机制类	特定目标类	439.77	390.96	390.96				48.81		
保障机制类	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
学生资助类	特定目标类	10.06	10.06	10.06						
改善办学条件类	特定目标类	1,738.80	1,738.80	1,738.80						
保障机制类	特定目标类	353.84	353.84	353.84						
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
学生资助类	特定目标类	2.68	2.68	2.68						
改善办学条件类	特定目标类	117.74	117.74	117.74						
保障机制类	特定目标类	419.17	413.17	413.17				6.00		
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
学生资助类	特定目标类	3.94	3.94	3.94						
改善办学条件类	特定目标类	605.41	605.41	605.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	333.34	333.34	333.34						
保障机制类	特定目标类	5.04	5.04	5.04						
学生资助类	特定目标类	4.05	4.05	4.05						
改善办学条件类	特定目标类	93.31	93.31	93.31						
保障机制类	特定目标类	206.87	206.87	206.87						
学生资助类	特定目标类	1.87	1.87	1.87						
改善办学条件类	特定目标类	159.14	159.14	159.14						
保障机制类	其他运转类	277.00					277.00			
保障机制类	特定目标类	237.29	182.29	182.29				55.00		
学生资助类（高中助学金）	特定目标类	1.93	1.93	1.93						
学生资助类（高中免学杂费）	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
改善办学条件类	特定目标类	2,869.58	2,869.58	2,869.58						
保障机制类	特定目标类	215.23	200.23	200.23				15.00		
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
学生资助类	特定目标类	3.10	3.10	3.10						
改善办学条件类	特定目标类	430.90	430.90	430.90						
保障机制类	特定目标类	266.98	266.98	266.98						
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
学生资助类	特定目标类	3.39	3.39	3.39						
改善办学条件类	特定目标类	101.55	101.55	101.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	156.81	152.81	152.81				4.00		
保障机制类	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
学生资助类	特定目标类	3.05	3.05	3.05						
改善办学条件类	特定目标类	93.84	93.84	93.84						
保障机制类	特定目标类	358.45	330.20	330.20				28.25		
保障机制类	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
学生资助类	特定目标类	4.06	4.06	4.06						
改善办学条件类	特定目标类	170.05	170.05	170.05						
保障机制类	特定目标类	241.25	235.69	235.69				5.56		
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
学生资助类	特定目标类	2.93	2.93	2.93						
改善办学条件类	特定目标类	159.85	159.85	159.85						
保障机制类	特定目标类	163.82	163.82	163.82						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
改善办学条件	特定目标类	49.16	49.16	49.16						
优抚对象抚恤和生活补助	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
保障机制类	特定目标类	165.92	159.92	159.92				6.00		
保障机制类	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
学生资助类	特定目标类	3.23	3.23	3.23						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
改善办学条件类	特定目标类	12.81	12.81	12.81						
保障机制类	特定目标类	474.08	474.08	474.08						
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
学生资助类	特定目标类	5.71	5.71	5.71						
改善办学条件类	特定目标类	300.30	300.30	300.30						
保障机制类	特定目标类	350.04	350.04	350.04						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	1.36	1.36	1.36						
改善办学条件	特定目标类	66.23	66.23	66.23						
保障机制类	特定目标类	413.70	413.70	413.70						
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
学生资助类	特定目标类	2.69	2.69	2.69						
改善办学条件类	特定目标类	6.90	6.90	6.90						
保障机制类	特定目标类	220.84	208.84	208.84				12.00		
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
学生资助类	特定目标类	2.55	2.55	2.55						
改善办学条件类	特定目标类	2.76	2.76	2.76						
保障机制类	特定目标类	469.33	455.03	455.03				14.30		
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	3.61	3.61	3.61						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
改善办学条件类	特定目标类	50.26	50.26	50.26						
保障机制类	特定目标类	142.12	142.12	142.12						
保障机制类	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
学生资助类	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
改善办学条件类	特定目标类	9.19	9.19	9.19						
保障机制类	特定目标类	296.85	260.85	260.85				36.00		
学生资助类	特定目标类	1.63	1.63	1.63						
改善办学条件类	特定目标类	169.91	169.91	169.91						
保障机制类	特定目标类	326.64	326.64	326.64						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
改善办学条件类	特定目标类	53.75	53.75	53.75						
保障机制类	特定目标类	919.64	919.64	919.64						
保障机制类	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
学生资助类	特定目标类	6.19	6.19	6.19						
改善办学条件类	特定目标类	991.53	991.53	991.53						
保障机制类	特定目标类	521.86	517.86	517.86				4.00		
保障机制类	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
学生资助类	特定目标类	4.07	4.07	4.07						
改善办学条件类	特定目标类	643.63	643.63	643.63						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	258.76	258.76	258.76						
改善办学条件类	特定目标类	40.86	40.86	40.86						
保障机制类	特定目标类	513.88	497.68	497.68				16.20		
改善办学条件类	特定目标类	16.50	16.50	16.50						
保障机制类	特定目标类	426.23	385.73	385.73				40.50		
改善办学条件类	特定目标类	174.74	174.74	174.74						
保障机制类	特定目标类	340.20	340.20	340.20						
改善办学条件类	特定目标类	140.17	140.17	140.17						
保障机制类	特定目标类	681.41	669.26	669.26				12.15		
改善办学条件类	特定目标类	77.56	77.56	77.56						
保障机制类	特定目标类	154.68	154.68	154.68						
改善办学条件类	特定目标类	8.72	8.72	8.72						
保障机制类	特定目标类	337.51	337.51	337.51						
改善办学条件	特定目标类	216.93	216.93	216.93						
保障机制类	特定目标类	591.02	556.34	556.34				34.68		
改善办学条件类	特定目标类	36.76	36.76	36.76						
保障机制类	特定目标类	210.99	210.99	210.99						
学生资助类	特定目标类	1.91	1.91	1.91						
改善办学条件类	特定目标类	47.62	47.62	47.62						
保障机制类	特定目标类	653.86	613.86	613.86				40.00		

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
改善办学条件类	特定目标类	123.35	123.35	123.35						
保障机制类	特定目标类	72.26	71.26	71.26				1.00		
保障机制类	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
保障机制类	特定目标类	1.57	1.57	1.57						
学生资助类	特定目标类	1.16	1.16	1.16						
改善办学条件类	特定目标类	466.33	466.33	466.33						
保障机制类	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
保障机制类	特定目标类	202.82	202.82	202.82						
学生资助类	特定目标类	2.51	2.51	2.51						
改善办学条件类	特定目标类	170.95	170.95	170.95						
保障机制类	特定目标类	98.24	98.24	98.24						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
改善办学条件类	特定目标类	94.78	94.78	94.78						
保障机制类	特定目标类	64.72	64.72	64.72						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
改善办学条件	特定目标类	125.09	125.09	125.09						
保障机制类	特定目标类	633.92	612.86	612.86				21.06		
改善办学条件类	特定目标类	135.48	135.48	135.48						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	132.58	122.58	122.58				10.00		
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	1.29	1.29	1.29						
改善办学条件类	特定目标类	251.84	251.84	251.84						
保障机制类	特定目标类	225.82	225.82	225.82						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	2.36	2.36	2.36						
改善办学条件	特定目标类	415.02	415.02	415.02						
保障机制类	特定目标类	148.97	148.97	148.97						
保障机制类	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
学生资助类	特定目标类	1.99	1.99	1.99						
改善办学条件类	特定目标类	282.40	282.40	282.40						
保障机制类	特定目标类	73.73	72.73	72.73				1.00		
保障机制类	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
学生资助类	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
改善办学条件类	特定目标类	155.32	155.32	155.32						
保障机制类	特定目标类	445.48	439.52	439.52				5.96		
保障机制类	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
学生资助类	特定目标类	3.52	3.52	3.52						
改善办学条件类	特定目标类	245.67	245.67	245.67						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
保障机制类	特定目标类	70.17	70.17	70.17						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
改善办学条件类	特定目标类	77.09	77.09	77.09						
保障机制类	特定目标类	97.22	97.22	97.22						
保障机制类	特定目标类	5.04	5.04	5.04						
学生资助类	特定目标类	3.47	3.47	3.47						
改善办学条件类	特定目标类	679.23	679.23	679.23						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	13,587.52	13,544.02	13,544.02			35.50	8.00		
205			教育支出	13,546.02	13,502.52	13,502.52			35.50	8.00		
	01		教育管理事务	270.08	226.58	226.58			35.50	8.00		
		01	行政运行	10.50	10.50	10.50						
		02	一般行政管理事务	216.08	216.08	216.08						
		99	其他教育管理事务支出	43.50					35.50	8.00		
	02		普通教育	5,288.15	5,288.15	5,288.15						
		01	学前教育	2,622.19	2,622.19	2,622.19						
		02	小学教育	1,500.83	1,500.83	1,500.83						
		03	初中教育	732.34	732.34	732.34						
		04	高中教育	23.50	23.50	23.50						
		99	其他普通教育支出	409.29	409.29	409.29						
	03		职业教育	414.31	414.31	414.31						
		02	中等职业教育	193.76	193.76	193.76						
		99	其他职业教育支出	220.55	220.55	220.55						
	07		特殊教育	43.00	43.00	43.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		01	特殊学校教育	43.00	43.00	43.00						
	09		教育费附加安排的支出	2,123.28	2,123.28	2,123.28						
		03	城市中小学校舍建设	1,185.25	1,185.25	1,185.25						
		04	城市中小学教学设施	841.18	841.18	841.18						
		99	其他教育费附加安排的支出	96.85	96.85	96.85						
	99		其他教育支出	5,407.20	5,407.20	5,407.20						
		99	其他教育支出	5,407.20	5,407.20	5,407.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	41.50	41.50	41.50						
	03		体育	41.50	41.50	41.50						
		08	群众体育	41.50	41.50	41.50						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算225,066.92万元，其中：一般公共预算收入223,215.04万元，财政专户管理资金收入577万元，事业单位经营收入251.53万元，其他收入1,023.35万元。

（二）支出预算：2026年支出预算225,066.92万元，其中：基本支出163,314.42万元，项目支出61,752.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算225,066.92万元，比上年增加4,879.66万元，其中：

1.收入预算增加4,879.66万元，其中一般公共预算收入增加4,536.03万元，财政专户管理资金收入增加173.5万元，事业单位经营收入增加251.53万元，其他收入减少81.4万元。

2.支出预算增加4,879.66万元，其中基本支出增加10,519.42万元，项目支出减少5,639.76万元。

3.收支预算增加的主要原因，是2026年基本支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.56万元，比上年减少1.49万元，下降14.83%。主要原因是2026年公务用车运行维护费和公务接待费减少。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费7.06万元，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7.06万元，比上年减少0.99万元，下降

12.3%，主要原因是2026年压减了公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是2026年压减公务接待费支出预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排38.47万元，比上年减少9.46万元，下降19.74%，主要原因是：2026年单位编制内实有人数减少，定额公用经费和工会经费预算减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2,967.15万元，比上年预算减少95.74万元，下降3.13%。主要原因是2026年财政拨款安排的委托业务费支出有所减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13,587.52万元，其中：政府采购货物预算2,893.39万元，政府采购工程预算1,655.85万元，政府采购服务预算9,038.28万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历下区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目393个，预算资金 61,752.50万元，其中财政拨款59900.62万元。拟对学生资助类等74个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14481.73万元，其中财政拨款14308.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、学生资助类等项目2026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			优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
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《济南市退役军人事务局等3部门关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（济退役军人发〔2024〕36号）及2022年市、区信访工作联席会议纪要，申请2026年继续按时发放教育系统1人因公致残的伤残抚恤金，并随着抚恤金标准调整而调整、补发相关人员伤残抚恤金。该项目实施是化解本次信访事项，营造良好社会环境的必要保障，项目完成后相关受益人满意度将达到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	伤残抚恤总成本	≤6万元	
			六级伤残抚恤成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	六级伤残抚恤金发放人数	=1人	
			六级伤残抚恤金发放年数	=1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残抚恤金按标准发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	伤残抚恤金按发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解信访事项完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造良好社会环境	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受伤残抚恤补助人员满意度	>95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	240.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	240.00	
总体目标	根据《济南市教育局 济南市财政局关于规范济南市教育招生考试经费支出管理的通知》（济教财字〔2019〕5号）等文件，申请项目包含高考、高中学考、高考艺术考试等考试考务费用。保障各项考试平安举办，考试考务经费足额、及时落实。项目完成后学生及家长满意度将达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤240万元	
			高考考务费	≤100万元	
			高中学业水平考试考务费	≤100万元	
			高中艺术考试考务费	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	承办考试次数	≥3次	
			承办考试类别	≥3类	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障高中正常运转率	=100%	
			平安考试率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考试按时开考率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	优	
			实现考试顺利举办	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现教育教学工作持续平稳运行	优	
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			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
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	根据《关于印发济南市返还区县体彩公益金分配使用管理暂行办法的通知》（济财教〔2020〕5号）、济南市体育局济南市财政局关于印发《济南市体育彩票公益金支持体育事业发展资金管理办法》的通知（济体字〔2024〕33号），体育专项业务费1项100万元用于组织体育赛事活动不少于3次、体育场地设施维护不少于100套，体彩公益金1项900万元，用于体育场地设施建设不少于2个、体育场地对外开放不少于20所学校。通过实施以上项目，及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提高居民身体素质和参与体育活动的热情，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例达85%以上。项目实施后健身群体满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤56万元	
			体育专项业务费成本	≤56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展赛事活动数量	≥3个	
			体育场地设施建设数量	≥2个	
			体育场地设施维护数量	≥100套	
			体育场地对外开放学校数量	≥20所	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育赛事活动完成率	=100%	
			体育场地设施建设质量合格率	=100%	
			体育场地设施维护质量合格率	=100%	
			体育场地对外开放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事活动举办及时率	=100%	
			体育场地设施建设及时率	=100%	
			体育场地设施维护及时率	=100%	
			体育场地对外开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社区体育设施管理水平	优	
			提升群众体育活动参与度	优	

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	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%
			提升国民体育素质	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群体满意率	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9424.10	
			其中：财政拨款	9031.99	
			其他资金	392.11	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿1万人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障800余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于6000名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.开展课后延时服务项目，惠及不少于5万名学生，缓解家长接送压力；6.开展少先队活动项目，提高5万余名少先队员综合素质，增强集体荣				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9424.10万元	
			学前教育专项	≤2649.59万元	
			学业水平考试经费	≤144.99万元	
			聘用校医经费	≤ 1016.34万元	
			80岁党员生日补贴及可能党员关怀救助金	≤ 5万元	
			教学研究专项业务经费及培训费	≤101.56万元	
			教育信息系统建设	≤854.944万元	
			教育宣传经费	≤89.67万元	
			社区教育专项经费	≤289.60万元	
			民办代课教师教龄补贴	≤145万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	保障准备经费	≤2258.236万元
			标准化考点功能提升项目资金	≤20万元
			大学生助学贷款风险补偿结余奖励及代理费	≤2万元
			基层服务人员经费	≤91万元
			教师招聘及职称评聘	≤140万元
			教育专项业务费	≤612.96万元
			考试考务费	≤256.30万元
			离退休党支部活动经费及书记委员工作补助	≤2.81万元
			两新组织党建经费	≤5万元
			青少年铸牢中华民族共同体意识“筑基”工程经费	≤10万元
绩效指标	成本指标	经济成本	幼儿园免保教费	≤729.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园安保经费覆盖园所	>40所
			普惠性民办幼儿园生均经费覆盖园所	>40所
			初中学业水平考试科目数量	=12科
			聘用校医人数	=74人
			维护运行教育信息平台的数量	≥3项
			机关供暖面积	≤5000平方米
			学业水平考试考场数	≥100个
			保安人员数量	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%
			信息系统验收合格率	=100%
			校医上岗合格率	=100%
			社区教育培训参与度	>90%
			采暖达标情况	=100%
			宣传目标人群（区域）覆盖率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=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	幼儿园生均经费到位及时率	=100%
			考务费拨付及时率	=100%
			设备维护及时率	=100%
			校医到岗率	=100%
			教育宣传服务及时率	=100%
			信息系统维保响应及时率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			学校信息化教学水平	优
			教师业务水平	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			考务工作管理水平	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	257.38	
			其中：财政拨款	257.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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)、《济南市财政局 济南市教育局关于追加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》(济财教指〔2023〕38号)文件要求，义务教育学校生均公用经费基准定额分别为小学每生每年1010元，初中每生每年1210元，在此基础上，对城乡寄宿制学校（含民办学校）按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助。实施该项目将完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段公用经费补助政策，完成济南开元外国语小学、私立济南齐鲁学校、济南振声学校、济南市历下区历山双语学校等4所学校公用经费拨付，保障义务教育学校正常运转。项目完成后政策覆盖学校和学生满意度将达到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	小学公用经费基准定额成本	≤257.38万元	
			小学公用经费基准定额标准	=1010元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费补助学校数量	=4个	
			小学学生数量	≤5000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民办义务教育学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升历下教育影响力	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和学生满意度	>95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	166.46	
			其中：财政拨款	166.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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)、《济南市财政局 济南市教育局关于追加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》(济财教指〔2023〕38号)文件要求，义务教育学校生均公用经费基准定额为初中每生每年1210元。实施该项目将完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段公用经费补助政策，完成私立济南齐鲁学校、济南振声学校、济南市历下区历山双语学校等3所学校公用经费拨付，保障义务教育学校正常运转。项目完成后政策覆盖学校和学生满意度将达到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	初中公用经费成本	≤166.46万元	
			初中公用经费基准定额标准	=1210元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费补助学校数量	=3个	
			初中学生数量	≤5000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民办义务教育学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升历下教育影响力	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和学生满意度	>95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	61.43	
			其中：财政拨款	61.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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)、《济南市财政局 济南市教育局关于追加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》(济财教指〔2023〕38号)文件要求，义务教育学校生均公用经费基准定额分别为小学每生每年1010元，初中每生每年1210元，在此基础上，对城乡寄宿制学校（含民办学校）按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助。实施该项目将完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段公用经费补助政策，完成3所民办义务教育阶段学校的寄宿制学生公用经费拨付，保障义务教育学校正常运转。按照我区义务教育阶段寄宿生4500人，每生每年300元测算，共需135万元。项目完成后政策覆盖学校和学生满意度将达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤61.43万元	
			寄宿生公用经费提高标准	=300元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助寄宿制学校数量	=3所	
			寄宿生人数	≤4500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障寄宿制义务教育学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升历下教育影响力	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和学生满意度	>95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3833.49	
			其中：财政拨款	3833.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及10万余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于500名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；3.部分免除义务教育在校生学生医保金，惠及10万余名学生，保障受助学生健康成长；4.义务教育免校服费及校服检测项目惠及学校不多于6万人，有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平；5.幼儿园免保教费惠及不多于100名家庭经济困难幼儿。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤3833.49万元	
			免作业本费成本	≤8.87万元	
			学生医保金成本	≤974万元	
			义务教育免校服费及校服监测经费	≤2798.22万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			学生医保金补助标准	100元/生.年	
			入托儿童免费体检	≤46.07万元	
			学前免保教费	≤6.33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教费人数	≤20人	
			义务教育免校服费采购评审人次	≤50人	
			学生医保金受益人数	<100000人	
			义务教育免校服费受益人数	<60000人	
			义务教育免校服费服装质量检测次数	≥1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	免作业本费补助标准落实率	=100%
			义务教育免校服费采购评审费按标准发放率	=100%
			学生医保金补助落实率	=100%
			校服质量合格率	=100%
			义务教育免校服费资金落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%
			义务教育免校服费采购评审费发放及时率	=100%
			学生医保金缴费及时率	=100%
			校服发放及时率	=100%
			义务教育免校服费资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童少年义务教育入学率（%）	=100%
			减轻受助学生家庭经济压力	优
			减少学校接收乱收费投诉	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.50	
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济财教〔2017〕5号《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》及区政府为民办实事相关政策，对义务教育阶段城市低保家庭和特殊经济困难学生生活费补助应保尽保，其中历下户籍每人每年1200元，非历下户籍每人每年800元，寄宿生每人每年1500元。根据2025年秋季统计情况，预计2026年需要资助历下户籍和非历下户籍各不多于200名困难学生，寄宿生不多于10人。项目实施后将实现义务教育助学金100%及时、足额、合规发放，促进教育公平，学生及家长满意度将达到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	义务教育助学金总成本	≤7.5万元	
			历下户籍困难学生助学金标准	=1200元/生.年	
			非历下户籍困难学生助学金标准	=800元/生.年	
			寄宿困难学生助学金标准	=1500元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	历下户籍困难学生人数	≤200人	
			非历下户籍困难学生人数	≤200人	
			寄宿困难学生人数	≤10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金合规发放率	=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	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高适龄幼儿入学比例	优	
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			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.27	
			其中：财政拨款	13.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济财教〔2017〕5号《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》及区政府为民办实事相关政策，对义务教育阶段城市低保家庭和特殊经济困难学生生活费补助应保尽保，其中历下户籍每人每年1200元，非历下户籍每人每年800元。根据2025年秋季统计情况，预计2026年需要资助历下户籍和非历下户籍各不多于200名困难学生，项目实施后将实现义务教育助学金100%及时、足额、合规发放，促进教育公平，学生及家长满意度将达到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	义务教育助学金总成本	≤13.27万元	
			历下户籍困难学生助学金标准	=1200元/生.年	
			非历下户籍困难学生助学金标准	=800元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	历下户籍困难学生人数	≤200人	
			非历下户籍困难学生人数	≤200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金合规发放率	=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	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高适龄幼儿入学比例	优	
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			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.59	
			其中：财政拨款	11.59	
			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），资助具有正式注册园籍的在园家庭经济困难幼儿，根据2025年秋季统计情况，预计2026年需要资助不多于200名困难幼儿，项目实施后将实现学前助学金100%及时、足额、合规发放，促进教育公平，学生及家长满意度将达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总成本	<11.59万元	
			学前助学金平均标准	1200元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年资助学生人数	<200人	
			下半年资助学生人数	<200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金合规发放率	=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	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高适龄幼儿入学比例	优	
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			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5097.53	
			其中：财政拨款	5097.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校校舍维修改造不少于10000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5097.53万元	
			校舍维修改造成本	≤4797.53万元	
			信息网络及软件购置更新成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>10000平方米	
			信息网络及软件购置更新项目	=1项	
			校舍修缮项目	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			信息网络设备质量合格率	=100%	
			信息网络设备使用达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			信息网络设备按时维保率	=100%	
			资金到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南商贸学校
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	根据职业教育发展需要，我校2026年实施能工巧匠进职校，提高职业教育发展水平。具体目标为：1.能工巧匠进职校，发挥能工巧匠作用，提高学生专业技能和水平，提高学生在技能大赛中的成绩；2.保障教育教学工作正常进行，聘请物业人员，是物业人员持证上岗率和到位及时率到达100%，提高校园卫生及绿化环境。				
	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	≤10.44485万元	
			劳务费成本	≤7.5万元	
			物业管理费成本	≤2.94485万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	能工巧匠教师数量	≥3位	
			能工巧匠涉及专业数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员持证上岗率	=100%	
			提升学生专业水平	提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			物业人员到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职业教育水平	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升校园卫生及绿化环境	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%	
			教师满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南商贸学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	60.00	
总体目标	依据《济发改收费〔2020〕322号文件》关于济南市公办高中(中等职业)学校学生公寓 收费的通知，根据我校实际情况，需要将住宿费收入60万元用于我校电费，保障我校正常供电，满足学生住宿时基本需求。				
	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	≤60万元	
			住宿费成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数	≤2518人	
			提供宿舍数量	≤308间	
绩效指标	产出指标	质量指标	供电稳定性	稳定	
			满足学生用电需求	满足	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时供电	及时	
			资金支付及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进中职教育可持续发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南商贸学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	381.03	
			其中：财政拨款	286.03	
			其他资金	95.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障4名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于199名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于2518名学生，缓解家长接送压力；4.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；5.不少于13人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤381.03万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤48.93万元	
			教育保障经费成本	≤59.3万元	
			课后延时服务经费成本	≤85.62万元	
			学业水平考试经费成本	≤9万元	
			校园安保服务成本	≤83.18万元	
			课后服务经费拨款标准	=340元/人年	
			考务费成本	≤50万元	
			单位资金成本	≤20万元	
			单位资金成本	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共教育服务经费成本	≤4人	
			教育保障经费成本	≤199人	
			课后延时服务经费成本	≤2518人	
			学业水平考试经费成本	≤9700人	
			提供校园安保服务人数	≥13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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类（中职助学金）		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南商贸学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.87	
			其中：财政拨款	19.87	
			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）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部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），资助具有中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，根据2025年秋季中职学生情况统计，预计2026年需要资助不多于144名困难学生，实施该项目将缓解困难家庭子女就学压力，解决中职困难学生入学问题，实现助学金100%及时、足额、合规发放，促进教育公平。学生及家长满意度将达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总成本	≤19.87万元	
			中职助学金标准	=2300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年资助学生数	≤144人次	
			上半年资助学生数	≤144人次	
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	资助金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效缓解学生就学压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南商贸学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	744.32	
			其中：财政拨款	744.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校校舍维修改造，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.各学校购置办公家具不少于2000件、办公设备不少于2000台、专用设备不少于1000台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.全区各学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤744.32万元	
			校舍维修改造成本	≤40.55万元	
			办公取暖经费成本	≤62.13万元	
			办公设备购置成本	≤64.3万元	
			信息网络及软件购置更新	≤20万元	
			专用设备购置	≤24.45万元	
			其他改善办学条件	≤194.3万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同）	≤338.59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥3455平方米	
			取暖面积	≥40780.88平方米	
			设备购置数量	≥1000台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市黎明学校
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	为了对残疾学生进行教育教学及康复训练，促进其身心健康发展，经学校研究决定：特殊教育中央补助资金用于购置智能感觉统合与律动康复训练系统1套，多感官训练系统1套。智能感觉统合与律动康复训练设备，融入最新的智能多媒体技术，通过虚实结合的理念，将空间与想象结合，营造超逼真的互动情景，有效对患者的前庭、肌肉、关节、触摸、视听等进行训练，增强患者的感觉统合功能及心理、大脑与躯体之间的协调性，对患者的自信心和自我控制能力的提升产生积极影响。提高学生综合素质，师生满意度达到96%以上。			
	一级指标	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	≤1.9万元	
			成本单价	≤1.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=2套	
			项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
			产品合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目进行及时率	=100%	
			项目验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平安校园的构建	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目学生满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市黎明学校
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《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及116名余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及116名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到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	学生资助总成本	≤1.5万元	
			免作业本费成本	≤0.1万元	
			特教生活补助成本	≤1.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=2个	
			免作业本费受益人数	≤12人	
			特殊生活补助受益人数	≤12人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			购买作业本合格率	=100%	
			特教生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊生活补助发放及时率	=100%	
			作业本购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市黎明学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	62.43	
			其中：财政拨款	62.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障1余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于47名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于116名学生，缓解家长接送压力；4.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤62.5万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤13.64万元	
			教育保障经费成本	≤9.3万元	
			课后延时服务经费成本	≤13.96万元	
			校园安保服务成本	≤25.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机制类项目数量	=4个	
			提供基本公共教育服务人数	=1人	
			教职工体检人数	≤47人	
			课后延时服务惠及学生数	≤120人	
			提供校园安保服务人数	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	午餐质量达标率	=100%	
			教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市黎明学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.01	
			其中：财政拨款	28.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及116名余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及116名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到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	学生资助总成本	≤46.68万元	
			免作业本费成本	≤0.28万元	
			特教生活补助成本	≤46.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤120人	
			特殊生活补助受益人数	≤120人	
			项目数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			购买作业本合格率	=100%	
			特教生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊生活补助发放及时率	=100%	
			作业本购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区第一实验幼儿园
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	根据关于印发《山东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）等文件计划通过实施2026年学前教育专项项目3万元购置专用设备，确保教育教学工作正常运行实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤3万元	
			教育教学设备成本	≤2.7万元	
			热水器热备成本	≤0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学设备购置数量	≤60套	
			热水器数量	≤1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区第一实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	777.60	
			其中：财政拨款	777.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿487人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障2名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于120名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤777.60万元	
			幼儿园保教费成本	≤363.29万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤252.02万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤25.7万元	
			教育保障经费成本	≤59.8万元	
			校园安保服务成本	≤76.79万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤702人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤487人	
			提供基本公共教育服务人数	≤2人	
			提供校园安保服务人数	≤6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区第一实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	213.47	
			其中：财政拨款	213.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.2所分园校舍维修改造不少于15885.80平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，园所教育教学工作正常运转率达到100%；2.各分园购置办公设备约2695件改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.全区各学校供暖面积平均不少于8989平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤213.47万元	
			校舍维修改造成本	≤39.23万元	
			办公取暖经费成本	≤24万元	
			设备购置成本	≤91.29万元	
			消防服务经费成本	≤58.95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥15885.8平方米	
			取暖面积	≥8989平方米	
			设备购置数量	≥2695台套件	
			消防人员配备数量	≤9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			消防人员服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			消防人员服务到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区第二实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	660.96	
			其中：财政拨款	644.76	
			其他资金	16.20	
总体目标	《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿365人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障7名教师提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于117名教师体检顺利进行，提升教师职业归属感和工作积极性；5.校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及幼儿家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤800万元	
			幼儿园保教费成本	≤300万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤300万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤100万元	
			教育保障经费费成本	≤60万元	
			教师查体标准	≤26万元	
			教职工工作餐午餐标准	≤50万元	
			物业服务成本	≤300万元	
			校园安保服务成本	≤90万元	
			学前教育免保育教育费经费拨款标准	=550元/人/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	幼儿园保教费人数	≤500人
			学前教育免保育教育费补助人数	≤400万
			提供基本公共教育服务人数	≤7人
			教职工体检人数	≤120人
			享受学前免保教费人数	≥100人
			采购专用设备	≥5万元
			采购图书	≥100本
			提供校园安保服务人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			采购项目完成率	=100%
			付款及时率	=100%
			入固定资产及时率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			入固资产及时率	=100%
			幼儿体能发展率	≥95%
			幼儿入园出勤率	≥95%
			校园安保服务及时率	=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	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			幼儿综合素质	优
			缓解家长入园焦虑	优
			幼儿入园积极性	优
			实现平安入园	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			幼儿园体育工作水平	优
			激发幼儿听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区第二实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	75.05	
			其中：财政拨款	75.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善幼儿园教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。改善幼儿园教育教学环境，保障园舍安全，幼儿园教育教学工作正常运转率达到100%；2.幼儿园购置办公家具、办公设备、专用设备，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.三所园所面积大约在13000平方米，保障幼儿园供暖，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及幼儿、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≥75.05万元	
			消防服务	≤60万元	
			办公取暖经费成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>10000平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	体育运动达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安幼儿园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区第三实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	471.70	
			其中：财政拨款	446.29	
			其他资金	25.41	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保92名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.9人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤471.7万元	
			幼儿园保教费收费标准	= 550元/人/月	
			幼儿园保教费成本	≤183.15万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤123.75万元	
			教育保障经费成本	≤45.7万元	
			教师查体费用标准	≤2000元/人	
			基本公共服务教育经费成本	≤36.09万元	
			教师餐费标准	=2970元/人/年	
			校园安保服务成本	≤57.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤600人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤300人	
			教职工体检人数	≤92人	
			提供基本公共教育服务人数	≤3人	
			提供校园安保服务人数	= 9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	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			学前教育服务验收率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			基本公共教育服务经费到位及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师专业发展培训覆盖率	=100%
			安全知识与技能普及率	=100%
			学校德育工作水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区第三实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	51.17	
			其中：财政拨款	51.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年改善办学条件类经费总计51.17万元，分别用于幼儿园采暖和消防服务。通过专业、规范的消防设施维护保养，确保消防系统始终处于有效待命状态，显著提升幼儿园火灾预防和初期应对能力，消除安全隐患；通过足额、及时的取暖款项支付，保障冬季供暖稳定舒适，为师幼创造一个 “安全无虞、温暖舒适” 的教学环境，从而提升幼儿园整体办学条件，保障教育教学活动的正常有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤51.17万元	
			供暖成本	≤31.97万元	
			消防服务成本	≤19.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防设施维保覆盖率	=100%	
			消防维保工作完成量	= 1项	
			供暖面积	= 18727.28平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	消防设施系统故障率	≤3%	
			消防维保服务验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	消防设施故障应急响应及修复及时率	=100%	
			消防设施故障报修平均响应时间	≤2小时	
			取暖费按时支付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大火灾责任事故发生数	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	消防设施设备平均使用寿命	达到或超过设计年限	
			供暖设施设备系统完好率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园消防安全环境的满意度	≥95%	
			师生对冬季室内取暖效果的满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥新居幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	391.73	
			其中：财政拨款	363.38	
			其他资金	28.35	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿162人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于59名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性8.不少于14人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤424.57万元	
			幼儿园保教费成本	≤173.25万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤99万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤36.42万元	
			教育保障经费成本	≤29.5万元	
			校园安保服务成本	≤86.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤350人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤200人	
			提供基本公共教育服务人数	≤3人	
			教职工体检人数	≤59人	
			提供校园安保服务人数	≥14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			幼儿园德育工作水平	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥新居幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	151.88	
			其中：财政拨款	151.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.完成以前年度校舍维修改造合同支付工作，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.完成购置各项专用设备等以前年度合同款项支付工作，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.保障供暖面积不少于4000平方米，保障幼儿园供暖，确保冬季采暖季的供暖温度达标；4.采购专业消防维保服务，为幼儿园安全工作做保障。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤157.07万元	
			以前年度合同款项成本	≤120.33万元	
			办公取暖经费成本	≤12.74万元	
			其他改善办学条件成本	≤24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	以前年度合同项目数	>6个	
			取暖面积	>4000平方米	
			消防维保人员配备数量	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			消防维保人员服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			消防维保人员服务周期	=12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区佛山苑幼儿园
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	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年改善学校教育教学环境，保障师幼供暖，确保教育教学工作正常运行。具体为我园计划使用市级取暖经费6万元专项资金于2026年10月前支付完毕，保障供暖面积不少于1015平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			取暖经费成本	≤6万元	
			取暖经费收费	≤0.4万元/组	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥1015平方米	
			加装暖气片组数	≥15组	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目安装及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
			平安校园的构建	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区佛山苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	305.40	
			其中：财政拨款	305.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前大班174名实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于58名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤305.4万元	
			幼儿园保教费成本	≤112.86万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤86.13万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤39.31万元	
			教育保障经费成本	≤28.7万元	
			校园安保服务成本	≤38.4万元	
			幼儿园保教费人均月标准	≤0.055万元/月	
			学前教育免保育教育费补助成本月标准	≤0.055万元/月	
			基本公共教育服务经费人均标准	≤1.03万元/月	
			教育保障经费人均标准	≤0.5万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	校园安保服务费人均标准	≤0.4万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园全年累计保教幼儿人次	≤2052人	
			学前教育免保育教育费补助全年累计人次	≤1566人	
			提供基本公共教育服务人数	≤3人	
			教育保障经费保障人数	≤58人	
			提供校园安保服务人数	≤6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	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教学服务配套达标率	=100%
			教育保障经费达标率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教育保障经费及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			满足办学及教学条件	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	提升
			设施设备利用率	≥98%
			校舍使用率	≥98%
			学校优质均衡发展水平	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%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区佛山苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年改善学校教育教学环境，保障师幼供暖，确保教育教学工作正常运行。具体为保障供暖面积不少于500平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.44万元	
			办公取暖经费成本	≤1.44万元	
			办公取暖经费收费标准	≤0.0267万元/平	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>500平方米	
			供暖天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
			平安校园的构建	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区甸柳中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	410.28	
			其中：财政拨款	410.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿264人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保70名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤410.28万元	
			幼儿园保教费成本	≤163.01万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤136.62万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤37.58万元	
			教育保障经费成本	≤34.7万元	
			校园安保服务成本	≤38.4万元	
			幼儿园保教费拨款标准	=575元/人月	
			学前教育免保育教育费拨款标准	=575元/人月	
			校园安保服务标准	=4000元/人月	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤315人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤264人	
			提供基本公共教育服务人数	≤3人	
			教职工体检人数	≤70人	
			提供校园安保服务人数	≥6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	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			保育教育服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			保育教育服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			幼儿综合素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			幼儿园保育教育工作水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区甸柳中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.32	
			其中：财政拨款	3.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，确保保育教育工作正常运行，取暖面积1244平方米，保障幼儿园供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	办公取暖经费成本	≤3.32万元	
			办公取暖经费标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≤579人	
			取暖面积	=1244平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖覆盖完好率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖资金到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			学前教育省定基本办园标准达标率	=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%	
			家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区东关中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	483.36	
			其中：财政拨款	456.36	
			其他资金	27.00	
总体目标	依据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、《关于重新公布济南市托育服务机构托育服务收费管理工作有关事项的通知》（济发改成本〔2025〕25号）、《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》（济发改物价〔2019〕90号）、《中华人民共和国教师法》等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费、托育服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿260余人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务经费项目，保障1名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，保障教师工作期间饮食，确保教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.不少于10人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤483.36万元	
			幼儿园保教费成本	≤189.09万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤129.69万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤11.9万元	
			教育保障经费成本	≤48.9万元	
			校园安保服务成本	≤76.78万元	
			单位资金成本	≤27万元	
			保教费标准	=550元/人/月	
			教师午餐标准	=15元/人/天	
			免保教费标准	=550元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≥382人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≥262人	
			提供基本公共教育服务人数	≤1人	
			教职工体检人数	≤97人	
			提供校园安保服务人数	≥10人	
			受益托育幼儿人数	≥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	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			托育服务社区覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			托育服务保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			家长育儿负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			幼儿园保教水平	优
			幼儿园办园条件	提升
			社区生育积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区东关中心幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	73.11	
			其中：财政拨款	73.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育保育环境，保证消防安全，保障基本供暖，确保教育教学工作正常运行。具体为1.校舍维修改造不少于2200平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.其他改善办学条件项目，购置消防保安服务一宗，保障校园的消防安全，降低消防事故发生率；3.幼儿园供暖面积平均不少于6420平方米，保障幼儿园供暖，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到98%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤73.11万元	
			校舍维修改造成本	≤36.47万元	
			办公取暖经费成本	≤17.14万元	
			其他改善办学条件成本	≤19.5万元	
			取暖费标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥2200平方米	
			消防保安服务月数	≥12月	
			取暖面积	≥6420平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			消防事故发生率	=0%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			消防保安按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	优
			幼儿园保教水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			幼儿园办园条件	优
			平安校园的构建	促进
			适龄儿童毛入园率	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区科苑小学
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	计划安排1.6万元用于学校学生足球的培训，提升学生的身体素质水平。				
	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	≤1.6万元	
			教练课时标准	=170元/节	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生足球训练次数	=5次/周	
			训练学生人数	≥25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生训练完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生足球经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生综合素质	提升	
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	≥99%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区科苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	396.16	
			其中：财政拨款	396.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障20余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于85名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于100名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1400余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于8人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤397万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤275万元	
			教育保障经费成本	≤23.1万元	
			课后延时服务经费成本	≤45.22万元	
			少先队活动经费成本	≤0.21万元	
			校园安保服务成本	≤53.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤24人	
			教职工体检人数	≤85人	
			课后延时服务惠及学生数	≥100人	
			少先队员人数	≥1400人	
			提供校园安保服务人数	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区科苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。实施该项目有利于保障不多于5名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于100次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区科苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.78	
			其中：财政拨款	2.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1400余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于5名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<4.7万元	
			免作业本费成本	<2.7万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1413人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区科苑小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	216.10	
			其中：财政拨款	216.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。改善学校学生厕所卫生环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置礼堂伸缩座椅1项，购置教室护眼灯3间，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积平均不少于5000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤216.1万元	
			校舍维修改造成本	≤18.5万元	
			办公取暖维修经费成本	≤185万元	
			设备购置成本	≤12.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>500平方米	
			取暖面积	>5000平方米	
			设备购置数量	=2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市十亩园小学
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	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）：“每所中小学校开发不低于10门科学教育类校本课程”。我校计划开发至少15门科学教育类校本课程，每门课程补助0.5万元，计7.5万元。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”。科学阅读是中小学科学教育的重要部分，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》要求，2027年初中毕业年级阅读达标学生占比要提高至80%以上。我校计划进行科学阅读空间改造及科学图书购置，改造科学阅读空间预计2万元（简单装修装饰），购买科学教育读物、图书等3万元。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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	科学教育专项经费总成本	≤20万元	
			开发科学教育类校本课程市级补助成本	≤7.5万元	
			改造科学阅读空间成本	≤2万元	
			购买科学教育读物、图书成本	≤3万元	
			安装科普互动设备成本	≤5万元	
			建立区域科学教育联合体并举办科学教育成果交流活动成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发科学教育类校本课程数量	≥15门	
			改造装修阅览空间数量	≥1处	
			购置图书数量	≥600本	
			安装科普互动设备数量	≥10个	
			建立区域科学教育联合体数量	=1个	
			举办科学教育成果交流活动次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			购买货物合格率	≥95%	
			购买服务合格率	≥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	预算执行及时率	=100%
			货物采购及时率	=100%
			货物验收及时率	=100%
			服务采购及时率	=100%
			服务验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提升
			学生的阅读兴趣	增加
			学生科学兴趣和探索精神	提高
			学校实验教学效果	增强
			教师教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校科学教学水平	提高
			学校综合实力和知名度	提升
			教师交流与合作	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市十亩园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	186.15	
			其中：财政拨款	184.15	
			其他资金	2.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障5名以上提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于70名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1550名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1600余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于8人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤186.15万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤57.52万元	
			教育保障经费成本	≤23.8万元	
			课后延时服务经费成本	≤51.4万元	
			少先队活动经费成本	≤0.24万元	
			校园安保服务成本	≤51.19万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			考务费成本	≤1万元	
			科普日活动经费成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤8人	
			教职工体检人数	≥70人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1550人	
			少先队员人数	≥1600人	
			提供校园安保服务人数	≥8人	
			监考次数	≤3次	
			科普日活动次数	≤2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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			监考人员到位率	=100%
			科普日活动目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			考务费支付及时率	=100%
			科普日活动经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员感党恩、听党话、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市十亩园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按4人测算，共需项目资金4.8万元。实施该项目有利于保障残疾学生教育教学工作有序开展，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.8万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤8人	
			采购随班就读学生用品数量	≥1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	货物采购验收合格率	=100%	
			康复和补偿训练项目有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	货物采购及验收及时率	=100%	
			康复和补偿训练项目及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市十亩园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.75	
			其中：财政拨款	2.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1600余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不多于8名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<4.58万元	
			免作业本费成本	<2.98万元	
			随班就读学生生活补助成本	<1.6万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1700人	
			随班就读生活补助受益人数	≤8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			受助学生家庭经济压力	优	
			学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市十亩园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.86	
			其中：财政拨款	6.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.购置专用设备不少于1套，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平。2.供暖面积不少于5000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。3.支付以前年度合同未支付款项。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6.86万元	
			办公取暖经费成本	≤1.83万元	
			专用设备购置成本	≤2万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤3.03万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>5000平方米	
			专用设备购置数量	≥1套	
			应付以前年度项目数量	≥5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			应付合同款按标准支付率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			应付合同款按标准支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=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%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市燕柳小学
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《济南市教育局等四部门关于印发<济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案>的通知（济教体字〔2019〕3号）》加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到国家规定合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	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	
			劳务费成本	≤0.3万元	
			维修成本	≤11.7万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	水电耗能控制率	=100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	家校协同保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	每周开放频次	≥5次	
			每次开放时间	≥6小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	开放活动完成率	=100%	
			开放时间达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开放时间及时率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色校园建设	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			国民体育素质	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	健身群众满意率	≥95%
			校园人员满意率	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市燕柳小学
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《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）文件要求，通过对科学教育资金的有效落实，保障教育教学的高质量发展，使相关满意度达到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	≤20万元	
			科技培训项目	≤7.5万元	
			科技图书	≤3万元	
			人工智能设备	≤9.5万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	水电费耗能控制率	=100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	家校协同保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书册数	≥500册	
			智能设备数	≥15台	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书验收合格率	=100%	
			设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			设备采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算资金控制率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	
			课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	家校协同能力	提升	

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	教师职业吸引力	提升
			学校德育工作水平	提升
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市燕柳小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	350.67	
			其中：财政拨款	310.67	
			其他资金	40.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障10余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于100名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于300名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高2000余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于9人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤365.5万元	
			考务费成本	≤20万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤150万元	
			教育保障经费成本	≤35万元	
			课后延时服务经费成本	≤80万元	
			少先队活动经费成本	≤0.5万元	
			校园安保服务成本	≤60万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			其他单位资金成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤12人	
			教职工体检人数	≥100人	
			课后延时服务惠及学生数	≥300人	
			少先队员人数	≥2000人	
			考试考场数	≥5个	
			提供校园安保服务人数	≥9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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市燕柳小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不少于3次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥3人	
			随班就读资源教室数量	<2间	
			随班就读学生接受康复训练次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室合格率	=100%	
			心理康复训练服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	心理康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读经费支付及时率	=100%	
			心理康复设施购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市燕柳小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.35	
			其中：财政拨款	3.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及2361余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及3名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤5.58万元	
			免作业本费成本	≤4.38万元	
			随班就读学生生活补助成本	≤1.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤2400人	
			随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市燕柳小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	334.73	
			其中：财政拨款	334.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为：1、列入取暖费1.49万元。2、房租270万元。3、消防维保18万元。4、以前年度合同款45.24万元。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤334.73万元	
			房租总成本	≤270万元	
			办公取暖经费成本	≤1.49万元	
			消防维保成本	≤18万元	
			以前年度合同款成本	≤45.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防维保人员	≤3人	
			取暖面积	≥6900平方米	
			租赁教学楼	≤1栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	消防维保验收合格率	=100%	
			租赁质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			资金支付及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育安全化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学习口碑提升	提升
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市义和小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			校园场地维修成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地数量	=1座	
			校园场地维修工程数量	≤1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	≥95%	
			服务验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边群众参与体育锻炼积极性	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校场地满意率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公民身体素质	提升	
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	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市义和小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			校园场地维修成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地数量	=1座	
			校园场地维修工程数量	≤1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	≥95%	
			服务验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校场地满意率	≥95	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公民身体素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市义和小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	147.92	
			其中：财政拨款	147.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障9名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于22名教师体检顺利进行，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于176名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高176名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤147.92万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤110.96万元	
			教育保障经费成本	≤5.7万元	
			课后延时服务经费成本	≤5.64万元	
			少先队活动经费成本	≤0.03万元	
			校园安保服务成本	≤25.59万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤9人	
			教职工体检人数	≤22人	
			课后延时服务惠及学生数	≥176人	
			少先队员人数	≥176人	
			提供校园安保服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市义和小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.20	
			其中：财政拨款	0.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及176名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于176名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；3.部分免除义务教育在校生学生医保金，惠及176名学生，保障受助学生健康成长；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤0.2万元	
			免作业本费成本	≤0.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤176人	
			小学1-2年级免作业本标准	=15元/生，年	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市义和小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	35.98	
			其中：财政拨款	35.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于100平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置专用设备不少于12台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤52.51万元	
			校舍维修改造成本	≤24.74万元	
			办公取暖经费成本	≤4.06万元	
			办公设备购置经费成本	≤5.48万	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>100平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
			校舍维护面积	>1000平方米	
			设备购置数量	≥12台	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市友谊小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。根据济南市教育局等四部门印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知，我校积极响应上级部门要求，向周边群众开放学校体育场地用于锻炼，提高周边群众身体素质，培养群众体育锻炼的积极性，使周围群众满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤24000元	
			校园场地维修成本	≤24000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地数量	=1座	
			校园场地维修工程数量	≤1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	≥95%	
			服务验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边群众参与体育锻炼积极性	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公民身体素质	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市友谊小学
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	《济财教[2017]5号关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》，《鲁政发[2016]1号进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费。为完善城乡义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，减轻学生家庭负担，体现政府对教育事业的重视。为所有学生减免作业本费用。使学生、家长、教师满意度不低于98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免作业本经费单项成本	≤1万元	
			免作业本经费1-2年级单位成本	=15元/人/年	
			免作业本经费3-6年级单位成本	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1200人	
			免作业本费受益年级数	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助学生家庭经济压力	减轻	
			学校接收乱收费投诉	减少	
			困难学生辍学率	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市友谊小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按4人测算，共需项目资金4.8万元。增强残疾儿童体能，提高身体素质。使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.8万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤6人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市友谊小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	390.61	
			其中：财政拨款	370.61	
			其他资金	20.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障24余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于70名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1113名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1113余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.考务费10万元，单位资金10万元；6.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤ 390.61万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤294.82万元	
			教育保障经费成本	≤14.4万元	
			课后延时服务经费成本	≤35.62万元	
			少先队活动经费成本	≤0.17万元	
			校园安保服务成本	≤25.6万元	
			考务费成本	≤10万元	
			单位资金成本	≤10万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤30人	
			教职工体检人数	≤70人	
			课后延时服务惠及学生数	≤1200人	
			少先队员人数	≤1200人	
			监考考场数	≤30个	
			提供校园安保服务人数	≤6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	教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			监考完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市友谊小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.21	
			其中：财政拨款	2.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1200名以内学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及4名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤ 4.1万元	
			免作业本费成本	≤2.5万元	
			随班就读生活补助成本	≤1.6万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1200人	
			随班就读生活补助受益人数	≤6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
			校服发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市友谊小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.12	
			其中：财政拨款	36.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.扩班购置课桌椅、书包柜，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。4.消防服务保障校园消防安全，为师生提供良好的教学环境。			
	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	≤ 36.12万元	
			校舍维修改造成本	≤ 7.8万元	
			办公取暖经费成本	≤6.93万元	
			办公设备购置成本	≤3.39万元	
			其他改善办学条件成本	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮项目	≤1项	
			取暖面积	=6621平方米	
			办公设备购置项目	≤3项	
			消防人员数量	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			消防服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
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	根据济南市教育局等四部门印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知 （济教体字〔2019〕3 号），我校积极响应上级部门要求，向周边群众开放学校体育场地用于锻炼，提高周边群众身体素质，培养群众体育锻炼的积极性。及时更新维护体育场地，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。实施以上项目，使健身群众满意度达到98%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			体育场地维修改造成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地维修改造工程数量	≥1个	
			体育场地维修改造面积	≥1500平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	=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	提升周边群众参与体育锻炼积极性	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公民身体素质	持续	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
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《中国足球改革发展总体方案》、《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》及教育部《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》等文件，将足球运动深度融入育人全过程，增强学生体质，培养团队协作精神，提升师资专业水平，足球特色学校经费1.6万。实施以上目标，使学生、家长满意度不低于98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.6万元	
			足球特色学校经费单位成本	≤1.6万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与足球课程的班级数量	≤28个	
			校级足球代表队	≥1支	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球课程体系达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度训练计划完成率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升足球特色校园品牌	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善足球人才梯队建设	完善	
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	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
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《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1143名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%，实施以上目标，使学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免作业本费总成本	≤0.41万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1143人	
			采购作业本种类	≥4种	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=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	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
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	根据济南市教育局等四部门印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知 （济教体字〔2019〕3 号），我校积极响应上级部门要求，向周边群众开放学校体育场地用于锻炼，提高周边群众身体素质，培养群众体育锻炼的积极性。及时更新维护体育场地，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。实施以上项目，使学生、健身群众满意度达到98%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	上级改善办学条件总成本	≤30万元	
			体育场地维修改造成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地维修改造工程数量	≥1个	
			体育场地维修改造面积	≥1500平方米	
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	项目按计划完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升学生、公民身体素质	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			健身群众满意度	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	246.17	
			其中：财政拨款	245.17	
			其他资金	1.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、考务费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障13名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保66名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及1143名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1143名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；6.完成2026年安排的考试任务，保障平安考试顺利实施。实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤264.67万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤173万元	
			教育保障经费成本	≤20.4万元	
			课后延时服务经费成本	≤40万元	
			少先队活动经费成本	≤0.17万元	
			考务费经费成本	≤1万元	
			校园安保服务成本	≤30万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤13人	
			教职工体检人数	≤66人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1143人	
			少先队员人数	≥1143人	
			提供校园安保服务人数	≥4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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，实施该项目有利于保障义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤2人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.75	
			其中：财政拨款	1.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1143名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及2名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤5.91万元	
			免作业本费成本	≤5.11万元	
			随班就读学生生活补助成本	≤0.8万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1143人	
			随班就读生活补助受益人数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市智远小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	45.44	
			其中：财政拨款	45.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，具体为1.购置办公设备-电脑4台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2.学校供暖面积12402.77平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。3.维护校园安全，确保学校消防安全工作顺利开展。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤49.59万元	
			其他改善办学条件成本	≤30万元	
			办公取暖经费成本	≤17.59万元	
			办公设备购置成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防中控人员配备数量	≥3人	
			取暖面积	≥12402.77平方米	
			设备购置数量	≥4台	
绩效指标	产出指标	质量指标	消防中控人员服务合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	消防中控人员服务周期	=12个月	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市花园小学
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《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》（济教体字〔2019〕3号），为全年贯彻落实《“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，坚持以人民为中心的发展思想，强化政府公共服务职能、践行资源共享理念，在保证学校正常教育教学秩序和校园安全的前提下，以增强青少年体质、满足人民群众健身需求为宗旨，建立学校体育场地设施向社会开放长效机制，学校体育场地开放资金补助金额为2.4万元，实施该项目有利于保障不多于100名人员有序开展健身活动，增强残疾儿童体能，提高身体素质。实施以上目标，使社区人员满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			维修维护费支出成本	≤2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地开放实施期限	=1年	
			体育场地开放惠及人数	≤100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	满足群众健身需求预期效果	=100%	
			场地开放合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地开放及时率	=100%	
			场地维修及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解体育场馆共计不足	缓解	
			践行资源共享理念	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强青少年体质	增强	
			推进全民健身运动的积极性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市花园小学
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	本项目旨在通过精准、高效使用足球特色学校专项经费，全面夯实学校足球教育基础，提升足球教育教学质量，打造具有鲜明特色的校园足球文化品牌，本项目的实施有利于完善足球教学体系，开发适配不同学段的足球校本课程，配备充足的足球教学教具，保障每周足球专项课程有序开展，提升学生足球运动认知与基础技能。强化足球许梯梯队建设，组件校队及各年级足球兴趣小组，聘请专业教练开展系统性训练，提升校队竞技水平，培养具备潜力的足球后备人员。本项目资金预算1.6万元。			
	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	≤1.6万元	
			足球专项经费补助标准	=1.6万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	足球训练学生覆盖率	=100%	
			年度足球训练时长	≥50小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球训练达标率	=100%	
			教学用具达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	训练及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	=100%	
			提高团队协作的体育精神	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造足球教育示范校	=100%	
			助力青少年足球人才储备	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市花园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	221.21	
			其中：财政拨款	221.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障800余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于50名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于900万名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高900万余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤227.80万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤160万元	
			教育保障经费成本	≤13.2万元	
			课后延时服务经费成本	≤28.8万元	
			少先队活动经费成本	≤0.2万元	
			校园安保服务成本	≤25.6万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤20人	
			教职工体检人数	≤50人	
			课后延时服务惠及学生数	≥800人	
			少先队员人数	≥800人	
			提供校园安保服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市花园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按4人测算，共需项目资金4.8万元。实施该项目有利于保障不多于4名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于10次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不少于1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			随班就读资源教室数量	<1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市花园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.65	
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及10万余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不少于3名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<1.78万元	
			免作业本费成本	<0.18万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<1.6万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤829人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
			受助家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市花园小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.24	
			其中：财政拨款	21.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，构建浓厚校园文化氛围。学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤25.8万元	
			办公取暖经费成本	≤7.8万元	
			其他改善办学条件成本	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>1000平方米	
			聘用消防专业人员数量	>3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=100%	
			服务人员按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			平安校园的构建	促进	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇泉小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。根据济南市教育局等四部门印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知，我校积极响应上级部门要求，向周边群众开放学校体育场地用于锻炼，提高周边群众身体素质，培养群众体育锻炼的积极性，使周围群众满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			校园场地维修成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地数量	=1座	
			校园场地维修工程数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	≥95%	
			服务验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边群众参与体育锻炼积极性	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公民身体素质	持续	
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	≥98%	
			周边居民对场地开放的整体满意率	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	202.82	
			其中：财政拨款	202.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障12余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保39名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于100名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高511余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤273.39万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤216万元	
			教育保障经费成本	≤11.7万元	
			课后延时服务经费成本	≤17.6万元	
			少先队活动经费成本	≤0.09万元	
			校园安保服务成本	≤28万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤12人	
			教职工体检人数	≤39人	
			课后延时服务惠及学生数	≥100人	
			少先队员人数	≥511人	
			提供校园安保服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按1人测算，共需项目资金1.2万元。实施该项目有利于保障不多于1名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质。完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.2万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤1人	
			随班就读资源教室数量	<2间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.82	
			其中：财政拨款	0.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及511名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及1名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到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	免作业本费成本	≤0.95万元	
			随班就读生活补助成本	≤0.4万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤511人	
			随班就读生活补助受益人数	≤1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.45	
			其中：财政拨款	19.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境。具体为1.为保障济南市汇泉小学教学楼师生安全，计划使用资金21.2万元，提升建筑节能水平，改善教学环境，为教学楼现用窗户进行改造，消除玻璃破碎、框架松动等安全隐患，为师生创造更加安静、舒适的教学环境。保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行；2.结合我校2026年工作任务要求和实际需求，开展冬季供暖工作，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤30.2万元	
			校舍维修改造成本	≤21.2万元	
			办公取暖经费成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>100平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	
			平安校园的构建	促进	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市景山小学
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	依据《济南市学校体育场地设施向社会开放工作方案》（济教体字〔2019〕3号）设立此项目，预计全年项目成本不大于10万元。项目主要用于购买体育场地开放意外险及体育场地损耗的维修，保障体育场地开放效果，使周围参加体育锻炼群众满意度达到95%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场地开放资金总成本	≤10万元	
			校园场地开放意外险成本	≤2万元	
			校园场地维修项目成本	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校园场地开放意外险采购数量	≤2项	
			校园场地维修项目数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园场地开放意外险签订合规率	=100%	
			校园场地维修项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园场地开放意外险签订及时率	≥95%	
			校园场地维修项目验收及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周围群众体育锻炼积极性	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升周围群众体质	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育锻炼群众满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市景山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	399.81	
			其中：财政拨款	369.81	
			其他资金	30.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括：基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费、承接考试事项、承担上级单位安排专项任务等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障约19名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于65名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及全校学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1500余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于6名安保人员参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；6.承接考试事务，保证考务顺利进行；7.承接上级安排教育专项任务，保证任务顺利完				
	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	≤463.26万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤285万元	
			教育保障经费成本	≤26.4万元	
			课后延时服务经费成本	≤54.4万元	
			少先队活动经费成本	≤0.26万元	
			校园安保服务成本	≤67.2万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			考务费成本	≤20万元	
			单位资金成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤25人	
			教职工体检人数	≥65人	
			课后延时服务惠及学生数	≤1700人	
			少先队员人数	≤1700人	
			提供校园安保服务人数	≥6人	
			单位承接考务项目数量	≥2项	
			单位承接上级安排项目数量	≤5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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			考务项目按要求完成率	=100%
			单位承接上级安排项目按要求完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			考务费支付及时率	=100%
			单位承接上级安排项目按要求完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员感党恩、听党话、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市景山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。实施该项目有利于保障不多于5名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练，增强残疾儿童体能，提高身体素质，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			采购随班就读学生用品数量	≥1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			采购随班就读学生用品验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			采购随班就读学生用品验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市景山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及不多于1700名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于5随班就读学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助区级年初预算总成本	≤5万元	
			免作业本费预算成本	≤3万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助预算成本	≤2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生/年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生/年	
			特教及随班就读生活补助标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1700人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市景山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	217.80	
			其中：财政拨款	217.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，保障冬季供暖需求，确保教育教学工作正常运行，支付以前年度合同款。具体为1.学校购置办公家具不少于100件套、专用设备不少于27套台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2.学校两校区供暖面积不少于11000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。3.按标准支付以前年度合同款项。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤217.8万元	
			办公取暖经费年初预算成本	≤16.88万元	
			设备购置年初预算成本	≤101.74万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤99.18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>11000平方米	
			设备购置数量	>127台套件	
			应付合同数量	≥20项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			应付合同款按标准支付率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			应付合同款支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教育信息化水平	优	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			整体教育教学环境	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%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市名士小学
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《济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知》【济教体字[2019]3号】的文件精神，加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。计划投入资金12万元，在公休日、法定节假日、寒暑假等时间及时向社会公众开放体育场地，包括学校田径场、网球场等，场地设施完好率达到98%，同时及时补充2种体育器材，验收合格率达到100%，通过开放体育场地，提高公共体育资源利用率，满足群众健身需求，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上，促进全面建设事业发展，健身群众满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			学校体育场地开放成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开放场地类型数量	≥1种	
			补充体育器材数量	≥2种	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地设施完好率	≥98%	
			器材验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地开放按时率	=100%	
			补充体育器材及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市名士小学
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《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】等文件规定，计划投入足球特色校园经费1.6万元，用于提升我校学生足球技能与身体素质，及时购置足球训练器材1批，验收合格率达到100%，及时组织学生参与训练，每天参与足球训练的学生人数达到50人，训练合格率达到100%，持续完善足球教学训练体系，营造校园足球文化氛围，助力打造校园足球特色品牌，促进学生身心健康和全面发展，学生及家长满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.6万元	
			足球特色学校经费成本	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置足球训练器材	≥1批	
			参与足球训练学生人数（天）	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球训练器材验收合格率	=100%	
			学生参与足球训练合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置足球训练器材及时率	=100%	
			组织学生参与足球训练及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园足球文化氛围提升度	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园足球教学体系完善度	持续完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市名士小学
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	为保障学校教学、办公及师生生活正常开展，完善校园基础设施配套，本项目利用20万元专项经费，其中8.19万元用于用于支付去年配电室项目尾款，支付合规率和及时率达到100%，保障项目合同履约完成，全年配电室设施运行故障次数预计小于2次，确保配电室设施持续安全稳定运行，满足学校电力供应需求。同时由于校内多处供暖管道存在严重锈蚀、管壁变薄的现象，存在一定的安全隐患，为确保冬季正常供暖，保障学校教育教学活动顺利开展，本年度投入专项资金11.81万元，用于暖气管道的维修，更换管道约913米，消除安全隐患，提升供暖系统供热效率，保障冬季校园室内温度达标，为师生创造温暖、安全的教学与生活环境。综上所述，通过对基础设施完善，为师生营造安全、舒适的教学和生活环境，提升师生对校园基础设施的满意度，保障学校教育教学工作有序开展，师生满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			配电室项目剩余成本	≤8.19万元	
			暖气管道维修成本	≤11.81万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	暖气管道更换长度	≥913米	
			配电室设施运行故障次数（年）	≤2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气管道维修验收合格率	=100%	
			配电室项目尾款支付合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气管道维修及时率	=100%	
			配电室项目尾款支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园基础设施完善度	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	暖气管道正常使用年限	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市名士小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	209.29	
			其中：财政拨款	209.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障9名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，预计保障全校83名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1462名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1255余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.聘用5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤209.29万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤106.31万元	
			教育保障经费成本	≤24万元	
			课后延时服务经费成本	≤46.79万元	
			少先队活动经费成本	≤0.19万元	
			校园安保服务费成本	≤32万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤9人	
			教职工体检人数	≤83人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1462人	
			少先队员人数	≥1255人	
			提供校园安保服务人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员感党恩、听党话、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市名士小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按4人测算，共需项目资金4.8万元。本年度及时购置1批残疾学生学习用品，购置及时率和验收合格率达到100%，完善特殊教育儿童教育教学模式，帮助残疾儿童成长并提高残疾儿童入学率，及时对残疾学生进行心理康复，全年康复次数不少于2次，提高残疾学生的认知水平，实现残疾儿童德智体美劳全面发展，实施该项目有利于保障4名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.8万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤4人	
			采购残疾学生学习用品	≥1宗	
			随班就读学生接受心理康复训练次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育儿童教学模式有效率	=100%	
			残疾学生学习用品验收合格率	=100%	
			心理康复训练项目有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	响应残疾儿童入学需求及时率	=100%	
			采购残疾学生学习用品及时率	=100%	
			心理康复训练项目及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市名士小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.59	
			其中：财政拨款	2.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准，即1-2年级每生每年15元的标准，3-6年级每生每年20元的标准，免除义务教育阶段学生作业本费约2.8万元，惠及近1500名学生，免作业本费补助标准落实率、作业本发放及时率达到100%，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助1.6万元，惠及4名学生，随班就读生活补助发放合规率、及时率达到100%，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤4.4万元	
			免作业本费成本	≤2.8万元	
			随班就读学生生活补助成本	≤1.6万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1500人	
			随班就读生活补助受益人数	≤4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市名士小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	58.07	
			其中：财政拨款	58.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及购置办公设备，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。具体为：1.学校购置办公家具不少于47套、办公设备不少于58台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2.学校供暖面积不少于4520平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤58.07万元	
			办公取暖经费成本	≤12.07万元	
			设备购置成本	≤46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≥4520平方米	
			设备购置数量	≥105台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。计划改善学校体育教学条件，提升学生体质健康水平，培养体育兴趣和运动习惯，更新学校部分体育器材，学生体质健康测试合格率达到90%以上，使服务对象对项目满意度达到96%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	≤6.2万元	
			网球场地单项成本	≤6.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更新运动场地数量	≥1个	
			引进运动员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	运动场地质量合格率	=100%	
			器材质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	器材更新及时率	=100%	
			人员到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生体质健康测试合格率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥96%	
			运动员满意率	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
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	按照济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知要求，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，按照市委市政府的决策部署，现就我市学校体育场地设施向社会开放工作制定了校园体育场地开放的实施方案。计划投入预算资金12万元，用于校园开放场地保险、体育设施购置及场地维修维护费用，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平，及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。使参与的群众满意度达到95%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			场地保险单项成本	≤0.5万元	
			场地维修维护单项成本	≤8.6万元	
			器材购置单项成本	≤2.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场地数量	=2个	
			器材购置数量	≥6套	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地开放完成率	=100%	
			器材质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地开放及时率	=100%	
			器材到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
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	1.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），学校预计开发不低于15门科学教育类校本课程。每门课程0.5万元，计7.5万元。 2.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），计划投入预算资金10万元用于科学类学习空间标准化建设工程。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），计划投入预算资金2.5万元用于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等。使得项目参与对象满意度达到95%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			科学教育经费单项成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发课程数量	≥15门	
			专家讲座数量	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	课程质量达标率	≥96%	
			教师素养提升	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	课程开发及时率	=100%	
			人员到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设标杆学校水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生科学素养提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
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	依据《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）补充规定》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》、《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》等文件规定和学校办公、教学需求，计划投入预算资金20万元，用于购置新校区的学生课桌690张，改善学校办学条件使项目服务对象的满意度达到96%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	≤20万元	
			学生课桌单项成本	≤20万元	
			学生课桌单位成本	≤290元/张	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖校区数量	=1个	
			课桌购置数量	≥690张	
绩效指标	产出指标	质量指标	安装验收合格率	=100%	
			规格参数合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	货物交付及时率	=100%	
			货物验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=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	≥96%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	835.15	
			其中：财政拨款	835.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费。具体目标为：1.计划投入预算资金576.1万元，用于基本公共教育服务项目，保障49名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.计划投入预算资金55.1万元开展教育保障经费项目，确保200名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.计划投入预算资金107.46万元，开展课后延时服务项目，惠及3358名学生，缓解家长接送压力；4.计划投入预算资金0.5万元，开展少先队活动项目，提高3358名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.计划投入预算资金95.99万元，16人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；通过实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤835.15万元	
			基本公共教育服务经费单项成本	≤576.1万元	
			教育保障经费单项成本	≤55.1万元	
			课后延时服务经费单项成本	≤107.46万元	
			少先队活动经费单项成本	≤0.5万元	
			校园安保服务单项成本	≤95.99万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤49人	
			教职工体检人数	≤200人	
			课后延时服务惠及学生数	=3358人	
			少先队员人数	≤3358人	
			提供校园安保服务人数	≤16人/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.04	
			其中：财政拨款	5.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按7人测算，共需项目资金8.4万元。实施该项目有利于保障7名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质。完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=7人	
			随班就读资源教室数量	=1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.40	
			其中：财政拨款	5.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，计划投入预算资金6.2万元，惠及我校3358名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.计划投入预算资金2.8万元，按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及我校7名随班就读学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。通过项目实施，杜绝乱收费情况的发生，使学生、家长满意度达到95%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9万元	
			免作业本费单项成本	≤6.2万元	
			随班就读生活补助单项成本	≤2.8万元	
			小学1-2年级免作业本费单位标准	15元/生/年	
			小学3-6年级免作业本费单位标准	20元/生/年	
			随班就读生活补助单位标准	4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤3358人	
			随班就读生活补助受益人数	≤7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	=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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛景小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	135.78	
			其中：财政拨款	135.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为：1.计划投入预算资金59.2万元，用于学校购置新校区办公设备及办公家具，其中，22.2万元用于购置教室、功能室及报告厅空调30台；25万元用于报告厅及教师办公桌椅，数量不少于300件；12万元用于购置教师办公电脑24台。改善学校办学条件，提升教育教学工作效率。2.计划投入预算资金29.89万元，其中14.89万元用于购置新校区科学实验室家具，配套家具数量不少于86件；15万元用于购置美术室、心理咨询室及音乐教室配套设施，不少于3套。3.计划投入预算资金34.54万元，其中16.54万元用于新校区图书购置，购置册数不少于8000册；18万元用于消防值班室，值班人数不少于3人。提升校园文化氛围，保障学校安全。4.计划投入预算资金5.63万元，用于保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。5.计划投入预算资金6.52万元，用于				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤135.78万元	
			办公设备购置单项成本	≤59.2万元	
			办公取暖经费单项成本	≤5.63万元	
			专用设备购置单项成本	≤29.89万元	
			其他改善办学条件单项成本	≤34.54万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）单项成本	≤6.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥443件	
			取暖面积	=11623.9平方米	
			图书购置数量	≥8000册	
			消防值班人员数量	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			安全事故发生率	=0%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			值班人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	优
			教育信息化水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省实验初级中学
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	根据济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知（济教体字【2019】3号，学校免费向社会开放体育场，对体育场地设施进行改造、添置、更新、维护以及购买公众责任保险，引导社区居民有序参加体育健身活动，切实保障学校体育场地设施向社会开放。				
	一级指标	二级指标	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	
			维护（修）费	≤8.212万元	
			保险费	≤0.248万元	
			设施费	≤2.54万元	
			体育用品费	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保险数量	≤1份	
			设施、体育用品数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施、体育用品验收合格率	≥95%	
			保险投保落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施、体育用品到位及时率	=100%	
			保险投保及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区居民体育活动参与度	提升	
			群众健身需求	满足	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省实验初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	186.06	
			其中：财政拨款	170.18	
			其他资金	15.88	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障8名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不多于71名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不多于890名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高不多于590名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；7.参与考务活动，不多于15万元考务费；8.处置报废资产以及账户利息等单位资金不多于5万元。实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤240.97万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤120万元	
			教育保障经费成本	≤24万元	
			课后延时服务经费成本	≤28.48万元	
			少先队活动经费成本	≤0.09万元	
			学业水平考试经费成本	≤20.4万元	
			校园安保服务成本	≤28万元	
			考务费	≤15万元	
			单位资金	≤5万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤8人	
			教职工体检人数	≤71人	
			课后延时服务惠及学生数	≤890人	
			少先队员人数	≤590人	
			学业水平考试考场数	≤100个	
			提供校园安保服务人数	≥4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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省实验初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障不多于3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于50次，增强残疾儿童体能，提高身体素质，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<50次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			特殊教育儿童教学模式有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			预算执行及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省实验初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.30	
			其中：财政拨款	2.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及不多于890名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于3名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；3.部分免除义务教育在校生学生医保金，惠及不多于890名学生，保障受助学生健康成长；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤3.87万元	
			免作业本费成本	≤2.67万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	≤1.2万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤890人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省实验初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	460.04	
			其中：财政拨款	460.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成往年合同款的支付，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.全区各学校供暖面积平均不少于4750平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标；3.依托山东山大教育集团的教育教学资源的辐射带动作用，提升我校管理和教育教学水平，为学校青年教师提供更多成长机会和空间，为学生发展提供更多平台和机会，促进历下教育更好的发展。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤800.35元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）	≤448万元	
			办公取暖经费成本	≤12.35万元	
			教学管理	≤340万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≤4000平方米	
			取暖面积	>4750平方米	
			设备购置数量	≤80台套件	
			教学管理月份数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			教学管理质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			教学需求满足及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五中学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开放校园运动场地，用于辖区内居民健身活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，及时更新维护体育场地设施，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	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	
			维修场地单位成本	≤1000元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	开放场地数量	≥1块	
			开放场地健身器材数量	≥5件	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	≥95%	
			健身器材质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地开放及时率	=100%	
			款项支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五中学
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《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准(试行)补充规定》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》的办学规定，我校办公取暖面积12048平方米，为在校师生冬季创造良好温馨的室内教育教学环境。力求教育教学需求满足率、义务教育均衡达标率均达到100%，师生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4.68万元	
			供暖单位成本	=26.70元/平方	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地数量	=2处	
			维修设备数量	≥2件	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	≥95%	
			维修质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周边群众参与体育锻炼积极性	提升	
			教学工作效率提升率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公民身体素质	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	386.20	
			其中：财政拨款	330.20	
			其他资金	56.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障13余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于140名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.开展课后延时服务项目，惠及不少于2000名学生，缓解家长接送压力；6.开展少先队活动项目，提高1600余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；7.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；8.不少于8人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；9、考务经费，承接上级主管部门安排的各类社会性考务工作，保障不少于				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤536.8万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤162.5万元	
			教育保障经费成本	≤54万元	
			课后延时服务经费成本	≤86.4万元	
			少先队活动经费成本	≤3万元	
			学业水平考试经费成本	≤120万元	
			校园安保服务成本	≤57.6万元	
			考务费成本	≤50万元	
			健康教育基地经费	≤1万元	
			国防示范校经费	≤5万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			少先队活动经费拨款标准	=1.5元/人年	
			校园安保服务拨款标准	≤4000元/人月	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤13人
			教职工体检人数	≤200人
			课后延时服务惠及学生数	≥2000人
			少先队员人数	≥1000人
			学业水平考试考场数	≥30个
			提供校园安保服务人数	≥8人
			承接社会考试考场数	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优

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	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按8人测算，共需项目资金9.6万元。实施该项目有利于保障不多于8名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于100次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤8人	
			随班就读资源教室数量	<2间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.08	
			其中：财政拨款	5.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及2700余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于8名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<11.3万元	
			免作业本费成本	<8.1万元	
			随班就读学生生活补助成本	<3.2万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤2700人	
			随班就读生活补助受益人数	≤8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	172.78	
			其中：财政拨款	172.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1、学校校舍维修改造不少于500平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2、学校购置办公家具不少于500件、办公设备不少于5台、专用设备不少于5台等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3、学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。4、学校消防安全工作，用于确保在校师生安全保卫。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤432.04万元	
			校舍维修改造成本	≤150万元	
			办公取暖经费成本	≤32.04万元	
			设备购置成本	≤200万元	
			消防维保成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>500平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
			设备购置数量	>500台套件	
			消防维保人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南泉城中学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。对辖区内居民开放学校体育场地，及时对体育场地进行维修维护，提高居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			维修费用	≤2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动场地开放数量	≤2个	
			维修场地数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地对外开放准时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育场地对外开放使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	居民对学校的评价	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南泉城中学
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	依据《历下区政府常务会议纪要（十七届第20号）》文件规定，完善学校特色教育课程，满足学生个性发展和学校德育、体育等特色教育发展的需求，促进学生素质全面提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.6万元	
			采购专用材料费成本	≤0.6万元	
			采购劳务费成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特色课程数量	=1个	
			采购劳务人员	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%	
			劳务人员服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	货物采购及时率	=100%	
			劳务人员服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校德育工作水平	提升	
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			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南泉城中学
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	依据《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发[2013]103号）、《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）补充规定》等文件规定和学校校舍实际，科学配置学校教学及办公用房，建立学校校舍安全保障长效机制，提高学校校舍使用效率、安全管理水平和防灾减灾能力。学校安装防撞柱，对英才楼西危险院墙进行整修以及采购消防维保服务。依据《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字[2012]84号）文件规定和学校冬季供暖的需求，为保障教育教学的开展，每年供暖期之前按照供热部门核定的价格缴纳供暖费用。综上所述，总体工作目标为按时保质保量完成本年项目实施计划，提升教育教学水平，改善办学条件，适应现代教育发展的要求，满足教育均衡化发展标准的要求，让学生、家长、教师满意，满意度达到95%，共创泉城美好家园。				
	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	≤23万	
			市级取暖经费	≤3万	
			上级改善办学条件	≤20万	
			取暖费标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=17264.6平方米	
			防撞柱套数	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	集中供暖平均温度质量达标率	=100%	
			货物验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			设备安装到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施完善情况	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南泉城中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	303.67	
			其中：财政拨款	263.67	
			其他资金	40.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费、考务费、单位资金等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障10名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保123名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1777名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1217名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；6.考务费30万元；7.单位资金10万元。实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤303.67万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤138.72万元	
			教育保障经费成本	≤35.9万元	
			课后延时服务经费成本	≤56.87万元	
			少先队活动经费成本	≤0.18万元	
			校园安保服务成本	≤24万元	
			校园安保服务成本	≤8万元	
			考务费	≤30万元	
			单位资金	≤10万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤12人	
			教职工体检人数	≤123人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1700人	
			少先队员人数	≥1100人	
			提供校园安保服务人数	≥5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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南泉城中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按15人测算，共需项目资金18万元。实施该项目有利于保障15名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤18万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤20人	
			随班就读资源教室数量	≤1间	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南泉城中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.80	
			其中：财政拨款	6.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1777名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及15名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤11.331万元	
			免作业本费成本	≤5.331万元	
			随班就读学生生活补助成本	≤6万元	
			初中免作业本费标准	=30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1900人	
			随班就读生活补助受益人数	≤20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南泉城中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	294.29	
			其中：财政拨款	294.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为校舍维修改造不大于1000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.各学校购置办公家具不少于164件、设备不少于6套等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积不多于17264.6平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。4.其他改善办学条件：学校建有消防控制室、消防泵房等设施，按照《建筑消防设施的维护管理》(GA587)和《消防控制室通用技术要求》的规定，消防控制室必须严格实行每日24小时专人值班制度，2026年需消防值守3人。5.对往年合同进行支付。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤294.29万元	
			校舍维修改造成本	≤129.7万元	
			办公取暖经费成本	≤22.32万元	
			设备购置成本	≤92万元	
			其他改善办学条件成本	≤18万元	
			以前年度合同款	≤32.27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≤1000平方米	
			取暖面积	≤17264.6平方米	
			设备购置数量	≥170套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南甸柳第一中学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。学校体育场地设施向社会对外开放，缓解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的矛盾，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。使周边居民经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上。保障体育场地环境卫生及安全，及时更新维护体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			体育场地对外开放物业费标准	≤180元/天/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益居民人数	≥200人	
			每月开放天数	≥8天	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员到岗率	=100%	
			体育场地设备完好率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划开放时间准时开放率	≥95%	
			体育场地设施问题报修响应及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民健身积极性	优	
			提高国有资产使用效率	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	周边居民经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			促进全面健身运动发展	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	
			社区居民满意度	≥85%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南甸柳第一中学
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《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）、《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）等文件要求，设计开发可实施、适宜中小学生的特色课程，落实科学及相关学科教学装备配置标准，加强学科数字化探究实验室、创新实验室等智能实验空间建设，支持科学教育、创新教育与跨学科实践，探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。落实课程方案和课程标准，开齐开足开好科学类课程，将学校课程、课后服务和课外探究实践活动进行一体化设计。落实科学及相关学科教学装备配置标准，加强学科数字化探究实验室、创新实验室等智能实验空间建设，支持科学教育、创新教育与跨学科实践，探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。根据《关于加快推进新时代青少年校园足球高质量发展的若干措施》，推动校园足球运动及其他田径运动发展，丰富学生体育活动，提高青少年身体素质。通过科学教育、体育教育，实现学生全面发展，促进教育高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤33.6万元	
			科学教育专项经费成本	≤20万元	
			足球特色学校经费成本	≤1.6万元	
			校园体育竞赛活动经费成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开设科学教育类校本课程数量	≥15门	
			足球社团活动开展次数	≥4次/周	
			年度举办校级体育活动次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学教育课程开发完成率	≥95%	
			体育装备保障率	=100%	
			校园体育竞赛参与率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学课程科学课程按计划实施率	=100%	
			装备购置及时率	=100%	
			体育活动按计划开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生科学素养	优	
			提高学生身体素质	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学生全面发展	优	
			推动教育高质量发展	优	

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			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南甸柳第一中学
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	根据区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，确保应助尽助，促进教育公平。按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及2182余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%，有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.34万	
			初中免作业本费标准	=30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤2182人	
			购买作业本数量	≥9360本	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本验收合格率	=100%	
			免作业本费补助政策落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本采购及时率	=100%	
			作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南甸柳第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	303.65	
			其中：财政拨款	243.65	
			其他资金	60.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障5名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于141名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于2432名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1900余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于15人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤344.009万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤75万元	
			教育保障经费成本	≤42.3万元	
			课后延时服务经费成本	≤77.824万元	
			少先队活动经费成本	≤0.285万元	
			学业水平考试经费成本	≤15万元	
			校园安保服务成本	≤73.6万元	
			考务经费及单位资金成本	≤60万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤5人	
			教职工体检人数	≤141人	
			课后延时服务惠及学生数	≥2432人	
			少先队员人数	≥1600人	
			学业水平考试考场数	≥30个	
			提供校园安保服务人数	≥15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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南甸柳第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障不多于3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于5次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读资源教室数量	≤1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南甸柳第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.17	
			其中：财政拨款	4.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及2432余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于3名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%，有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<8.496万元	
			免作业本费成本	<7.296万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<1.2万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤2432人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南甸柳第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	212.66	
			其中：财政拨款	212.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校校舍维修改造不少于7064平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.购置柜机空调不少于20台、办公电脑14台，多媒体5套，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.供暖面积不少于1804平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤248.6184万元	
			校舍维修改造成本	≤190.728万元	
			办公取暖经费成本	≤4.6904万元	
			设备购置成本	≤31.2万元	
			其他改善办学条件成本	≤22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>7064平方米	
			取暖面积	>1804平方米	
			设备购置数量	>39件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区明德中学
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	根据济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知（济教体字〔2019〕3号）文件要求，向社会开放学校体育场地，为群众健身提供服务。计划全年群众入校活动人次达到900人，体育场地设施达标率达到100%，学校体育场地设施向社会开放的时间为工作日（非教学时间）每天不少于 2 个小时；公休日、法定节假日、寒暑假每天不少于 8 小时。开展项目计划增强青少年体质、满足人民群众健身需求，建立学校体育场地设施向社会开放长效机制，提升国民身体素质。实施项目使健身群众和学生满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			学校体育体育场地开放成本	≤12万元	
			学校体育场地开放拨款标准	≤12万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	群众入校健身人次	≥900人次	
			体育场地开放数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地设施达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作日开放时间	≥2小时/天	
			公休、节假日、寒暑假开放时间	≥8小时/天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年体质	增强	
			人民群众健身需求	满足	
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性	健全	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区明德中学
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	依据《关于做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字〔2012〕84号）文件要求，保障学校至少1123㎡的供暖面积，惠及学生人数1645人，确保学校供暖季温度达标率到达99%以上，供暖季及时供暖，取暖季0事故，健全长效取暖机制，实施项目使师生满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	
			市级取暖经费成本	≤3万元	
			取暖标准	=26.7元/㎡	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	＞1123㎡	
			惠及学生人数	≥1645人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教室温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取暖安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区明德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	246.15	
			其中：财政拨款	237.69	
			其他资金	8.46	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、《关于明确机关事业人员录用考试报名考务费有关问题的通知》鲁价费函[2016]2号等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费、考务等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障10名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保134名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1645名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1千余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；6.承接上级安排的其他考试任务3场，人员及时到位，考务质量得到保障，保障平安考试顺利实施。实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤246.15万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤113.67万元	
			教育保障经费成本	≤39.2万元	
			课后延时服务经费成本	≤52.64万元	
			少先队活动经费成本	≤0.18万元	
			校园安保服务成本	≤32万元	
			单位资金成本	≤8.46万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人/年	
			基本公共教育服务经费拨款标准	=11.367万元/人/年	
			教育保障经费拨款标准	≤0.3万元/人/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队活动经费拨款标准	=1.5元/人/年	
			校园安保服务拨款标准	=0.4万元/人/月	
			单位资金拨款标准	=2.82元/场/天	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤10人
			教职工体检人数	≤134人
			课后延时服务惠及学生数	=1645人
			少先队员人数	≥1000人
			提供校园安保服务人数	≥5人
			上级安排的考试场数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			监考人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优

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	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区明德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）。实施该项目有利于保障不多于6名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不少于1次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.32万元	
			随班就读学生公用经费成本	≤4.32万元	
			随班就读学生公用经费人均区级补助标准	=7200元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤6人	
			随班就读学生接受康复训练次数	＞1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读学生出勤及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区明德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.41	
			其中：财政拨款	4.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1645余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.区级按照每生每年2400元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不多于6名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤4.41万元	
			免作业本费成本	≤2.97万元	
			随班就读生活补助成本	≤1.44万元	
			初中免作业本费区级标准	=18元/生/年	
			随班就读生活补助区级标准	=2400元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1645人	
			随班就读生活补助受益人数	≤6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区明德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	128.67	
			其中：财政拨款	128.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。为学校校舍维修改造不少于530平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置办公设备不少于16台等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.各学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。4.聘用3名消防维保人员，保障学校校园安全，构建平安校园。5.支付往期改善办学条件款项7个，往期项目质保有效，支付及时。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤128.67万元	
			校舍维修改造成本	≤53万元	
			办公取暖经费成本	≤26.86万元	
			办公设备购置成本	≤8万元	
			其他改善办学条件成本	≤18万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤22.81万元	
			校舍维修改造标准	=0.1万元/平方米	
			办公取暖经费标准	=26元/平方米	
			办公设备购置标准	=1.43万元/件	
			其他改善办学条件标准	=18万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他改善办学条件（以前年度合同款）标准	=22.81万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥530平方米	
			取暖面积	≥10330.77平方米	
			设备购置数量	=16件	
			消防值班人数	=3人	
			以前年度合同款项数	=7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	工程项目验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	≥99%
			消防安全达标率	=100%
			往期项目质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			消防人员出勤及时率	=100%
			往期项目支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南锦屏学校
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	根据关于做好退役优秀运动员就业安置工作政策要求，计划使用退役运动员就业安置奖励资金购置设备及特色体育项目用篮球、足球、摔跤服等物品1批；为了有效缓解群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源不足和部均衡之间的矛盾，根据济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知（ 济教体字〔2019〕3号），我校开放了体育场地，开展校园安全整治项目。通过以上项目的实施，保障校园周边安全，对有效丰富学生练习形式，提高学生运动积极性，为学生身体健康提供有效保障，使学生和家长、教师满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8.60万元	
			退役运动员就业安置奖励成本	≤6.20万元	
			体育场地开放成本	≤2.40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1台	
			篮球购置数量	≥150个	
			体育场地开放面积	≥13000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%	
			工程项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			货物验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	保障	
			体育设施管理水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生体育素质	提升	
			管理机制长效性	长效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南锦屏学校
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《中国足球改革发展总体方案》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》及教育部《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》等文件精神，围绕学校足球特色发展，以提升学生体制健康、普及足球运动、培养后备人才为核心，使用足球经费，购置体育物品足球等一宗，满足足球训练活动需求，形成可持续发展的校园足球生态，使学生、家长满意度及教师满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.6万元	
			足球特色学校经费成本	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育用品购置数量	≥1宗	
			覆盖学生人数	≥1500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	货物验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育设施管理水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生体育素质	提升	
			管理机制长效性	长效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南锦屏学校
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	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施上级改善办学条件项目，，缴纳冬季办公取暖费1123平方米，保障1600余名师生在校期间冬季的教室温度，实现学校日常的教育教学，使教师满意度达到95%以上，学生及家长满意度达到95%以上 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元	
			办公取暖项目成本	≤3万元	
			办公取暖标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥1123.59平方米	
			供暖教室个数	≥18间	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足办公及教学需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖期限	=4个月	
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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南锦屏学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	546.13	
			其中：财政拨款	546.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障40余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于110名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1500名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1200余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.聘用5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤557.58万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤440万元	
			教育保障经费成本	≤34.2万元	
			课后延时服务经费成本	≤51.2万元	
			少先队活动经费成本	≤0.18万元	
			校园安保服务成本	≤32万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			校园安保服务拨款标准	≤4000元/人月	
			少先队活动经费拨款标准	=0.0015元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共教育服务人数	≥40人	
			教职工体检人数	≥110人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1500人	
			少先队员人数	≥1200人	
			提供校园安保服务人数	≥5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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南锦屏学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.76	
			其中：财政拨款	5.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按8人测算，共需项目资金9.6万元。实施该项目有利于保障不少于8名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不少于8人次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.装修教室1间，开展活动项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	教室装修数量	=1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	≥8人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			工程完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南锦屏学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.95	
			其中：财政拨款	3.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）及《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1500余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不少于8名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平；实施以上项目，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤8万元	
			免作业本费成本	≤4万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	≤4万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≥1500人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	减轻	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南锦屏学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	57.04	
			其中：财政拨款	57.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1、学校购置空调设备不少于40台，改善学校办学条件，提升教育教学环境。2.学校供暖面积不少于10160平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。3、支付部分2024年校舍建设及维修改造工程尾款。实施以上项目，使教师及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤57.04万元	
			办公取暖经费成本	≤27.13万元	
			设备购置成本	≤20万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤9.91万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≥10160平方米	
			设备购置数量	≥40台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
			供暖期限	=4个月	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市东方双语实验学校
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	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	
			体育设施购置成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育设施购置数量	=1项	
			开放校园数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施合格率	=100%	
			设施安装合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施安装及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼群众	逐年提升	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	逐年提升	
			国民体育素质	逐年提升	
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	>98%	
			学生满意率	>98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市东方双语实验学校
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	项目资金用于保障燕园校区中央空调项目余款及校园多媒体项目余款。				
	一级指标	二级指标	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	
			中央空调项目成本	=18.26万元	
			教室多媒体成本	=1.74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中央空调项目	=1项	
			教室多媒体项目	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	中央空调项目工程合格率	=100%	
			教室多媒体合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园现代化水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施使用年限	>5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	>98%	
			教师满意率	>98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市东方双语实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	813.51	
			其中：财政拨款	813.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障38名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于240名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于5000名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高4千余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于18人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤813.51万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤443.24万元	
			教育保障经费成本	≤79.8万元	
			课后延时服务经费成本	≤174.6万元	
			少先队活动经费成本	≤0.7万元	
			校园安保服务成本	≤86.4万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤38人	
			教职工体检人数	≤279人	
			课后延时服务惠及学生数	≥5000人	
			少先队员人数	≥4000人	
			提供校园安保服务人数	≥18人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安校园	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市东方双语实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行。实施该项目有利于保障不多于20名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练10次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。建设随班就读资源教室1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤14.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤20人	
			随班就读资源教室数量	≤1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市东方双语实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.76	
			其中：财政拨款	11.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及5400余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不多于20名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<12万元	
			免作业本费成本	<7万元	
			随班就读生活补助成本	<5万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生/年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生/年	
			初中免作业本费标准	30元/生/年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤5800人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市东方双语实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	167.41	
			其中：财政拨款	167.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.开元校区维修改造6间教室，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.购置学生课桌椅200套、中央空调3组、教室多媒体20套、图书1500册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.四校区供暖面积不少于30711平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤157.41万元	
			校舍维修改造成本	≤36.5万元	
			办公取暖经费成本	≤32.42万元	
			教室多媒体设备购置成本	≤40万元	
			学生课桌椅购置成本	≤10万元	
			教学楼中央空调购置成本	≤35万元	
			图书购置成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教室改造间数	=6间	
			取暖面积	>32000平方米	
			教室多媒体设备购置数量	=40套	
			学生课桌椅购置数量	=200套	
			教学楼中央空调购置数量	=3组	
			图书购置数量	≤1600本	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			教室多媒体设备购置合格率	=100%
			学生课桌椅购置合格率	=100%
			教学楼中央空调购置合格率	=100%
			图书购置合格率	=100%
			供暖温度达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			教室多媒体设备按时到位率	=100%
			学生课桌椅按时到位率	=100%
			教学楼中央空调按时到位率	=100%
			图书按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕山小学
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《济南市教育局等四部门关于印发<济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案>的通知》（济教体字[2019]3号）文件，关于学校体育场地开放的体育发展资金。具体目标为：1、通过采购门禁设备一套，使外来人员进行人脸识别操作，可以保障人员进出安全和校园安全。2、通过进行校园操场运动场地的一项维修维护工作，使学校体育设施和场地更加安全，减少安全隐患。3、通过安排体育操场的管理服务1项，可以在校园体育场地开放时进行管理服务。以达到校园场地开放安全，使周边民众可以进行体育锻炼，达到强身健体的目标。实施以上目标，使体育场地开放参与者满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			门禁设备成本	≤4万元	
			运动场地维修维护成本	≤2万元	
			学校操场管理服务成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	门禁设备数量	≤1套	
			操场运动场地维修维护数量	≥1项	
			操场管理服务	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备配套达标率	=100%	
			运动场地维修合格率	=100%	
			体育场地安全保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	=100%	
			运动场地维修及时率	=100%	
			操场管理服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解周边小区居民体育资源紧张	缓解	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高民众体育锻炼积极性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地开放参与者满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕山小学
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	关于学校科学教育专项经费和足球特色学校经费。具体目标为：1、学校开设特色科学课程，分不同类别的学习科目，使学生更有兴趣对于科学学科的探索。2、航天科技联盟战略服务一项。3、学校举办科普日活动一项，科学教育成果展科技节活动一项，科普剧展示活动一项。4、建设航天科技长廊，改造学校航天科普空间一处，改造科普长廊。5、购置科学类教育教学读物，科普图书。6、学校足球特色专项经费采购运动训练比赛体育器材，队服等材料。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤21.6万元	
			科学特色课程成本	≤4.5万元	
			航天科技协作服务成本	≤6万元	
			科普日科技节成本	≤3万元	
			航天科技长廊建设成本	≤4万元	
			航天科技科普图书成本	≤2.5万元	
			足球特色专项经费成本	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学特色课程科目数量	≥6科	
			航天科技协作服务数量	=1项	
			科普日科技节活动数量	≥3项	
			航天科技长廊建设数量	≥1处	
			航天科技科普图书数量	≥600册	
			足球特色专项体育材料数量	≥1宗	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	科学特色课程有效利用率	=100%
			航天科技协作服务达标率	=100%
			科普日科技节设备使用率	=100%
			航天科技长廊建设合格率	=100%
			航天科技科普图书利用率	=100%
			足球特色体育器材达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课程完成及时率	=100%
			协作服务完成及时率	=100%
			设备租赁安装及时率	=100%
			航天科技长廊建设完工及时率	=100%
			航天科技图书送货及时率	=100%
			足球体育器材材料送货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富学校科学特色课程资源	丰富
			提高学生对足球运动的兴趣	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高学生对科学知识学习的积极性	提高
			不断提高学生的体育锻炼意识和身体素质	提高
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			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕山小学
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	关于学校市级取暖专项经费，具体目标为：对于学校采暖暖气设备进行维修服务，学校东院洗手间暖气管道及暖气片漏水生锈，需要维修上下镀锌水管，维修暖气片。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.5万元	
			维修暖气管道及暖气片成本	≤3.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修上下镀锌水管长度	≥70米	
			维修暖气片数量	≥10片	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修水管质量达标率	=100%	
			维修暖气片质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修水管及时率	=100%	
			维修暖气片及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校舍采暖设备安全	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校学生温暖过冬	保障	
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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	514.74	
			其中：财政拨款	514.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障20余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于170名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于3800名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高3800余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于13人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤572万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤280万元	
			教育保障经费成本	≤65万元	
			课后延时服务经费成本	≤135万元	
			少先队活动经费成本	≤2万元	
			校园安保服务成本	≤90万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤22人	
			教职工体检人数	≤178人	
			课后延时服务惠及学生数	≥3800人	
			少先队员人数	≥3800人	
			提供校园安保服务人数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据济教发〔2023〕19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，为保障我校接收残疾学生随班就读的运行保障能力，保障随班就读工作有序开展。我校计划使用资金金额9.6万元，普及残疾儿童受教育情况，帮助残疾儿童增强体能，提高身体素质，惠及随班就读学生不多于8人，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展，使残疾学生入学率达到100%，计划项目整体使随班就读学生及家长满意度达到95%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9.6万元	
			随班就读公用经费标准成本	≤1.2万元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤8人	
			随班就读学生接受康复训练次数	≤4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童接受教育训练率	=100%	
			随班就读公用经费使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费支付及时率	=100%	
			随班就读学生接受康复训练及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
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			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.67	
			其中：财政拨款	5.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及3800余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不多于8名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<11.2万元	
			免作业本费成本	<8万元	
			随班就读生活补助成本	<3.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤3900人	
			随班就读生活补助受益人数	≤8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕山小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	89.24	
			其中：财政拨款	89.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。学校供暖面积平均不少于1.5万平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤111万元	
			办公取暖经费成本	≤15万元	
			其他改善办学条件成本	≤26万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≥1.5万平方米	
			消防中控物业人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			平安校园的构建	促进	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南燕山中学
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《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》（济教体字【2019】3号）文，为达到加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。向社会开放学校体育场地，开展多项活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护学校体育设施，发展大众体育，提升居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	体育专项经费总成本	≤12万元	
			操场维护费用	≤5.32万元	
			开放保险费用	≤0.68万元	
			设备购置费用	≤6万元	
			操场维护支出标准	≤5.32万元/项/年	
			开放保险支出标准	≤0.68万元/项/年	
			设备购置支出标准	≤6万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤1套	
			学校操场面积	≤15000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	
			购置体育器材合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			操场开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	

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	经常参加体育锻炼的人口比例	≥50%
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	≥85%
			国民体育素质	提升
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	≥98%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南燕山中学
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	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》，明确提出要加强中小学教育经费保障，鼓励设立专项资金，支持科学教育，提升学校硬件设施，加强课程资源开放和设置。根据意见要求，为进一步提升教师和学生的科学素养，提高教育教学质量，设置科学教育专项资金，经费成本为20万元，家长及学生满意度达到93%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	科学教育专项经费总成本	≤20万元/年	
			科学教育专项经费成本	≤20万元/年	
			科学教育专项经费支出标准	≤20万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学实验室教育设备采购数量	≥1套	
			科学教育惠及学生人数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学实验室教育设备验收合格率	=100%	
			科学教育合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学实验室教育设备采购及时率	=100%	
			科学教育开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生科学素养	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校德育工作水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	
			学生满意度	≥93%	
			家长满意度	≥93%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南燕山中学
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	根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》的通知、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。具体为：学校校舍维修改造项目，用于改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到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	≤200万元	
			校舍维修改造成本	≤200万元	
			校舍维修改造项目支出标准	≤200万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍改造面积	≥1000平方米	
			校舍改造维修惠及学生人数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	=100%	
			校园重大安全事故率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障师生安全	保障	
			保障教学工作正常运行	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	
			学生满意度	≥93%	
			家长满意度	≥93%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南燕山中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	439.77	
			其中：财政拨款	390.96	
			其他资金	48.81	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、鲁教师函【2021】59号山东省教育厅关于遴选推荐山东省中小学优秀班主任工作室的通知等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、考务考试经费、校园安保服务费、班主任工作室等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障10余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于200名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于4000名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1500余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年各类考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于5人参与校园安保服务，维护校				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤439.77万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤87.18万元	
			教育保障经费成本	≤73.1万元	
			课后延时服务经费成本	≤136.07万元	
			少先队活动经费成本	≤0.23万元	
			校园安保服务成本	≤94.38万元	
			单位考务费经费成本	≤20万元	
			班主任工作室经费成本	≤8.81万元	
			其他单位资金成本	≤20万元	
			基本公共教育服务经费支出标准	≤87.18万元/项/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育保障经费支出标准	=3000元/人年	
			课后延时服务经费支出标准	=320元/人年	
			少先队活动经费支出标准	=1.5元/人年	
			校园安保服务支出标准	≤94.38万元/项/年	
			单位考务费经费支出标准	≤20万元/项/年	
			班主任工作室经费支出标准	≤8.81万元/项/年	
			其他单位资金支出标准	≤20万元/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	基本公共教育服务人数	≤10人
			教职工体检人数	≤246人
			课后延时服务惠及学生数	≤4252人
			少先队员人数	≤1506人
			提供校园安保服务人数	≥3人
			承接考试数量	≥1场
			班主任工作室数量	=1个
			科学实验项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			班主任工作室培训工作完成率	=100%
			科学发展活动目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共服务经费发放及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			班主任培训工作及时性	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			科学发展活动按计划实施率	=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	班主任业务水平	提升
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南燕山中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.20	
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按10人测算，共需项目资金12万元。实施该项目有利于保障不多于10名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			随班就读学生公用经费成本	≤12万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤10人	
			随班就读学生接受心理康复次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生接受心理康复项目有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生接受心理康复项目及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾学生成长	优	
			残疾学生入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊学生认知水平	优	
			营造有益于残疾学生的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南燕山中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.06	
			其中：财政拨款	10.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及4千余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于10名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<16.76万元	
			免作业本费成本	<12.76万元	
			随班就读学生生活补助成本	<4万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤4252人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南燕山中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1738.80	
			其中：财政拨款	1738.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造项目，用于改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.各学校购置课桌椅不少于300件、办公设备不少于10台，用于改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积平均不少于30000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标；4.不少于2人参与校园消防安保服务，维护校园消防安全，确保学校安全保卫工作顺利开展实施。以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1738.8万元	
			校舍维修改造成本	≤1411.5万元	
			办公取暖经费成本	≤38.55万元	
			办公设备购置成本	≤186.14万元	
			其他改善办学条件成本	≤20.71万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤81.9万元	
			校舍维修改造项目支出标准	≤1411.5元/项/年	
			办公取暖经费项目支出标准	≤26.7元/平方	
			办公设备购置项目支出标准	≤186.14万元/项/年	
			其他改善办学条件项目支出标准	≤20.71万元/项/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他改善办学条件（以前年度合同款）项目支出标准	≤81.9万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>5000平方米	
			取暖面积	>30000平方米	
			办公设备购置数量	>300台套件	
			消防安保人员数量	>2人	
			往年办公楼修缮面积	>5000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	工程项目验收合格率	=100%
			办公设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	≥99%
			消防安全达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			办公设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
			校园安全性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
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《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》（济教体字〔2019〕3号）文件，实施学校体育场地开放，缓解学校周边社区居民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，计划使用资金12万元及时维修维护学校体育场地近4600平方米，购置羽毛球柱、单杠各一副，发展大众体育，提高居民身体素质和参与体育活动的热情，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。提升群众体育活动参与度和国民体育素质，完善体育配套设施，健身群众满意率达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			设备购置成本	≤0.55万元	
			维修、保险成本	≤11.45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=2副	
			维修场地面积	≤4600平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			维修工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			维修工程完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国民体育素质	提升	
			配套设施完善情况	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意率	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
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《中国青少年足球改革发展实施意见》（体发【2020】1号）、《深化体教融合 促进青少年健康发展意见》（体发【2024】1号）等文件，2026年实施教育保障机制项目-足球特色学校经费。具体目标为：支持学校足球教学、训练、竞赛等，计划采购足球、标志桶等用品。实施以上目标，使学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.6万元	
			足球特色学校经费	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置足球项目耗材	≤161件	
			足球项目参加学生人数	≤40人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球项目耗材质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	足球项目耗材按时到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育效果量化评价的客观性	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校口碑	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
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	根据国家义务教育经费保障机制改革政策，2025年拨付我校公用经费，结转到2026年经费0.01元。2026年继续按原用途使用，用于日常办公支出，保障学校工作正常运转及教育教学工作的顺利开展。使学生、教师满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.01元	
			公用经费成本	≤0.01元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费惠及学生人数	≤1169人	
			采购办公用品数量	≤1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购办公用品完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=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			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
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《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为：按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1169名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6950.20元	
			免作业本费成本	≤6950.20元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			初中免作业本费标准	=30元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1169人	
			采购作业本数量	≤6100本	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
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	根据关于印发《山东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）等文件，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成学校供暖，确保教育教学工作正常运行。具体为供暖面积16126.04平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	
			办公取暖经费成本	≤3万元	
			办公取暖经费标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≤1123.6平方米	
			惠及学生人数	≤1169人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校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	义务教育基本均衡达标率	=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	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	353.84	
			其中：财政拨款	353.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障18名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保101名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1169名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高996余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于9人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤353.84万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤230.29万元	
			教育保障经费成本	≤28.4万元	
			课后延时服务经费成本	≤37.41万元	
			少先队活动经费成本	≤0.15万元	
			校园安保服务成本	≤57.59万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤18人	
			教职工体检人数	≤101人	
			课后延时服务惠及学生数	≤1169人	
			少先队员人数	≤996人	
			提供校园安保服务人数	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。实施该项目有利于保障5名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学随班就读学生人数	≤4人	
			中学随班就读学生人数	≤1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生公用经费使用效果	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.68	
			其中：财政拨款	2.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1169名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及5名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤4.46万元	
			免作业本费成本	≤2.46万元	
			随班就读学生生活补助成本	≤2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			初中免作业本费标准	=30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1169人	
			随班就读生活补助受益人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙奥学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	117.74	
			其中：财政拨款	117.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成消防控制室值班服务，加强学校消防安全管理，购置办公设备，保障学校供暖，心理咨询室加装隔断、卫生间维修等工程，确保教育教学工作正常运行。具体为1.计划使用资金44.4万元，安排消防控制室值班人数6人，加强学校消防安全管理，构建平安校园，保障学校教学工作顺利进行；2.购置书包橱30组，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，构建浓厚校园文化氛围。3.供暖面积16126.04平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。4.完成心理咨询室加装隔断、卫生间维修等工程款支付，提高学校校舍使用效率、安全管理水平和防灾减灾能力。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤126.14万元	
			消防控制室值班服务成本	≤44.4万元	
			办公取暖经费成本	≤24.25万元	
			办公设备购置成本	≤12.9万元	
			以前年度校舍建设及修缮成本	≤44.59万元	
			消防控制室值班服务标准	≤6万元/人/年	
			办公取暖经费标准	=26.7元/平方米	
			办公设备购置单位成本	≤0.43万元/组	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防控制室值班人员配备数量	=6人	
			取暖面积	≤16126.04平方米	
			设备购置数量	≤30组	
			维修工程数量	≤4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	消防控制室值班人员服务合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			设备质量合格率	=100%	
			校舍安全事故率	=0%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	消防控制室值班人员服务周期	=12个月
			供暖及时率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			预算执行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起
			学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教学工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平安校园的构建	促进
			义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
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%
			家长满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区历山学校
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《关于下达2025年省级教育发展资金预算指标的通知》（济财科教指[2025]62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，2026年实施2025年上级资金结转项目包括足球特色学校经费、科学教育专项经费。具体目标为：1.规范化采购足球器材，保障校内足球课程及训练正常开展，推动校园足球运动标准化、均衡化发展；2.规范采购科学教育设备，保障科学课程正常开展，提升学生科学探究能力与创新思维，推动科学教育均衡化、高质量发展，构建长效科学教育生态，实施以上目标，使学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	≤21.6万元	
			足球特色学校经费成本	≤1.6万元	
			科学教育专项经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	签订足球器材采购合同数量	≤2份	
			签订科学教育设备采购合同数量	≤2份	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球器材质量合格率	=100%	
			科学教育专用设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	足球器材验收及时率	=100%	
			科学教育专验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力青少年身心健康发展	促进	
			提升学生科学素养	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动校园足球的均衡长效发展	推动	
			构建长效科学教育生态	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区历山学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	419.17	
			其中：财政拨款	413.17	
			其他资金	6.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障20名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于132名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于2412名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1906名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于8人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教师、学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	≤427.8万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤245.51万元	
			教育保障经费成本	≤40万元	
			课后延时服务经费成本	≤80万元	
			少先队活动经费成本	≤0.29万元	
			校园安保服务成本	≤56万元	
			考务费成本	≤3万元	
			单位资金成本	≤3万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤20人	
			教职工体检人数	≤132人	
			课后延时服务惠及学生数	≤2412人	
			少先队员人数	≤1906人	
			提供校园安保服务人数	≤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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
			平安校园的构建	优
			长效管理机制健全性	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区历山学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段随班就读生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障不多于3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读学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	≤3.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读学生接受特殊教学指导次数	≤10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨款及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	
			残疾儿童家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区历山学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.94	
			其中：财政拨款	3.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及2412名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于500名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；3.部分免除义务教育在校生学生医保金，惠及10万余名学生，保障受助学生健康成长；4.义务教育免校服费及校服检测项目惠及学校不多于6万人，有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平；5.幼儿园免保教费惠及不多于100名家庭经济困难幼儿。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤7.2万元	
			免作业本费成本	≤6万元	
			随班就读学生生活补助成本	≤1.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤2412人	
			随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区历山学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	605.41	
			其中：财政拨款	605.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，加强校园安全，计划使用资金605.41万元，开展校舍维修工程2项，保障校舍安全，延长校舍使用年限，工程竣工及时率、工程验收合格率达到100%，计划办公取暖面积16800平方米，确保教育教学工作正常运行，集中供暖质量达标率、集中供暖及时率达到100%，计划安排消防控制室值班人数3人，保障校园的安全，健全校园安全长效机制，消防维保服务合格率及支付及时率达到100%，计划支付2025-2026学年的委托管理费，提升学校管理水平，打造品牌学校，委托管理服务合格率、托管费支付及时率达到100%，教师、学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	≤605.41万元	
			校舍维修改造成本	≤64万元	
			办公取暖经费成本	≤19.04万元	
			其他改善办学条件成本	≤518万元	
			其他改善办学条件（以往年度合同款）成本	≤4.37万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程数量	=2个	
			取暖面积	≤16800平方米	
			托管年数	=1年	
			消防维保配置人数	≤3人	
			以往年度合同款数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			集中供暖质量达标率	=100%	
			委托管理服务合格率	=100%	
			消防维保服务合格率	=100%	
			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	工程竣工及时率	=100%
			集中供暖及时率	=100%
			托管费支付及时率	=100%
			消防维保支付及时率	=100%
			以往年度合同款支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			学校知名度	提高
			校园安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			延长校舍使用年限	延长
			平安校园的构建	促进
			配套设施健全性	健全
			学校教育教学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区俊德实验学校
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	根据济南市教育局等四部门印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知，我校积极响应上级部门要求，向周边群众开放学校体育场地用于锻炼，提高周边群众身体素质，培养群众体育锻炼的积极性，使周围群众满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≥2.4万元	
			场地开放保险费用	≥0.5万元	
			场地维修费用	≥1.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买场地开放保险数量	≥1份	
			场地维护保养次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放时间达标率	=100%	
			服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	≥50%	
			国民体育素质	提升	
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	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区俊德实验学校
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	依据《中国足球改革发展总体方案》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》及教育部《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》等文件精神，围绕学校足球特色发展，以提升学生体制健康、普及足球运动、培养后备人才为核心，使用足球特色经费，购置足球器材，满足足球训练活动需求，形成可持续发展的校园足球特色，使学生、教师满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.6万元	
			足球特色学校经费	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	足球社团活动开展次数	≥30次/年	
			足球器材采购种类	≥1种	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球课程开课率	=100%	
			器材验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园足球参与学生占比	≥50%	
			校园足球文化建设成效	良好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	足球特色项目持续开展能力	可持续	
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			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区俊德实验学校
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	依据《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字【2012】84号）等文件规定和学校冬季供暖需求，安排办公取暖经费3万元，为保障学校冬季供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标，使学生满意度、教师满意度、家长满意度均不低于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	≤3万元	
			办公取暖成本	≤3万元	
			供暖单位成本	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=21539.55平方米	
			供暖覆盖办公人数	≥120人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			款项支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	
			满足办公及教学需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制长效性	长效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区俊德实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	333.34	
			其中：财政拨款	333.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障16余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于104名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1944名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1692名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于7人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤334.23万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤194.98万元	
			教育保障经费成本	≤32万元	
			课后延时服务经费成本	≤62.21万元	
			少先队活动经费成本	≤0.25万元	
			校园安保服务成本	≤44.79万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤16人	
			教职工体检人数	≤104人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1944人	
			少先队员人数	≥1692人	
			提供校园安保服务人数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区俊德实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.04	
			其中：财政拨款	5.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按7人测算，共需项目资金8.4万元。实施该项目有利于保障不多于7名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于20次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤7人	
			随班就读资源教室数量	<1	
			随班就读学生接受康复训练次数	<20次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区俊德实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.05	
			其中：财政拨款	4.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1944名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于7名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<6.688万元	
			免作业本费成本	<3.888万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<2.8万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1944人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区俊德实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	93.31	
			其中：财政拨款	93.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于100平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.全区各学校供暖面积平均不少于11430平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤93.31万元	
			其他改善办学条件经费成本	≤18万元	
			办公取暖经费成本	≤30.52万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）经费成本	≤44.79万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>11430.72平方米	
			设备购置数量	>20台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			设备达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙德学校
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			设备采购成本	≤1.9万元	
			购买校方责任险成本	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥3宗	
			购买责任险数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购完成率	≥98%	
			设备达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众体育活动参与度	提升	
			社区体育设施管理水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国民体育素质	提升	
			经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
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	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙德学校
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	严格遵循《中国足球改革发展总体方案》、《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》及教育部《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》等文件精神，将足球运动深度融入育人全过程，增强学生体质，培养团队精神与意志品质，普及足球文化，形成特色鲜明、可持续的校园体育品牌。构建完善的足球课程与训练体系，确保100%班级开设足球课，系统化培养后备人才。建立健全校内外竞赛机制，举办校级联赛，积极参赛并争取荣誉。提升师资专业水平，更新维护设施器材，设备验收合格率达到100%，为项目开展提供坚实保障。营造浓厚足球文化氛围，显著提升学生体质健康水平与综合素养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.6万元	
			足球装备设施购置成本	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开设足球课的班级数量	≥38个	
			校级足球代表队及梯队数量	≥ 2支	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球课程体系达标率	≥98%	
			采购器材验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥98%	
			年度训练与竞赛计划完成率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升足球特色校园品牌认知度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校本足球课程体系的稳定性持续时间	＞1年	
			完善足球人才梯队建设的健全性	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙德学校
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	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。1.学校校舍维修改造，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.设备购置，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围；以上项目的实施，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤30万元	
			校舍维修维护成本	≤7万元	
			设备购置成本	≤23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修维护项目	≥5项	
			监控设备购置数量	≥1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	≥98%	
			设备验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥98%	
			设备按时供货率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%	
			教育需求保障率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	≥98%	
			设备持续使用周期	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	206.87	
			其中：财政拨款	206.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障8名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于77名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1508名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1077余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤207.76万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤99.36万元	
			教育保障经费成本	≤23.10万元	
			课后延时服务经费成本	≤48.32万元	
			少先队活动经费成本	≤0.18万元	
			校园安保服务成本	≤36.8万元	
			课后服务经费拨款支出标准	=320元/人年	
			校园安保服务成本支出标准	≤0.4万元/人月	
			少先队活动经费成本支出标准	≤1.5元/人年	
			教育保障经费成本支出标准	≤0.3万元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≥8人	
			教职工体检人数	≥77人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1508人	
			少先队员人数	≥1077人	
			提供校园安保服务人数	≥6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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	提高
			提高教师工作积极性	提高
			提高学生综合素质	提高
			缓解课后延时服务家长接送压力	缓解
			提升少先队员光荣感和组织归属感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课后延时服务周期	=1年
			安保服务周期	=1年
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.87	
			其中：财政拨款	1.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1508名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到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	学生资助总成本	≤3.2万元	
			免作业本费成本	≤3.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			初中免作业本费标准	=30元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≥1508人	
			受助学生人数	≥1508人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	159.14	
			其中：财政拨款	159.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置图书等，确保教育教学工作正常运行。1.学校校舍维修改造不少于250平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.图书购置不少于3000册，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围；3.学校供暖面积不少于14324平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标；4.消防服务人数不少于4人，保障学校师生安全。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤182.91万元	
			校舍维修改造成本	≤10万元	
			办公取暖经费成本	≤19.20万元	
			图书购置成本	≤6万元	
			校园安全经费成本	≤24万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）	≤123.71万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥250平方米	
			取暖面积	≥14324平方米	
			图书购置数量	≥3000册	
			消防服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			图书质量合格率	=100%	
			消防服务合格率	=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	项目按计划完工率	=100%
			供暖及时率	=100%
			图书按时供货率	=100%
			服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设备持续使用周期	≥1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%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类（高中免学杂费）		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
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《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）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部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），对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）免除学杂费。免学杂费标准按照各市人民政府及价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行。根据2025年秋季高中学生情况统计，预计2026年需要资助不多于5名困难学生。实施该项目将缓解困难家庭子女就学压力，解决高中困难学生入学问题，促进教育公平。学生及家长满意度将达到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	高中免学杂费总成本	≤0.1万元	
			高中免学杂费标准	=2500元/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年免学杂费学生人数	≤5人	
			下半年免学杂费学生人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免学杂费落实合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	免学杂费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
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	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于10000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置专用设备不少于50台等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤281万元	
			校舍维修改造成本	≤261万元	
			设备购置成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥10000平方米	
			设备购置数量	≥50台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	平安校园的构建	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	277.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	277.00	
总体目标	依据济价费字【2000】244号关于贯彻执行鲁政办发【2000】69号文件的通知、济发改收费【2020】322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，收取非义务教育阶段城市高中学费每生每学期800元，高中住宿费每生每学期350元。按照财政部门要求，资金纳入预算管理，实行收支两条线管理，专款专用，根据学校发展需求，计划使用高中学费及住宿费返还经费277万元，完成零星维修、物业服务、学生活动、校级助学金等项目，达到有效保障学校运转，教育教学的有序健康发展的工作目标，使教师、学生及家长满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤277万元	
			高中学费	≤200万元	
			高中住宿费	≤77万元	
			高中学费标准	=800元/人.学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学生人数	≤ 1100人	
			聘用安保人数	≤ 2人	
			校级助学金人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障高中正常运转率	=100%	
			安保人员服务质量合格率	=100%	
			学生校级资助审核规范率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高中学费收缴及时率	=100%	
			安保人员服务周期	=12月	
			学生校级资助及时落实率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现教育教学工作持续平稳运行	优	
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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	237.29	
			其中：财政拨款	182.29	
			其他资金	55.00	
总体目标	根据、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于87名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1100名学生，缓解家长接送压力；4.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤246万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤40万元	
			教育保障经费成本	≤80万元	
			课后延时服务经费成本	≤35万元	
			校园安保服务成本	≤36万元	
			考务费成本	≤45万元	
			单位资金成本	≤10万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人.年	
			校园安保服务标准	≤0.4万元/人.月	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤3人	
			教职工体检人数	≤87人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1000人	
			提供校园安保服务人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类（高中助学金）		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.93	
			其中：财政拨款	1.93	
			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）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部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），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，根据2025年秋季高中学生情况统计，预计2026年需要资助不少于14名困难学生，实施该项目将缓解困难家庭子女就学压力，解决高中困难学生入学问题，实现助学金100%及时、足额、合规发放，促进教育公平。学生及家长满意度将达到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	高中助学金总成本	≤4万元	
			高中助学金标准	=2300元/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年资助学生数	≥10人次	
			下半年资助学生数	≥10人次	
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	资助金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效缓解学生就学压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	适龄学生入学率	=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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类（高中免学杂费）		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.30	
			其中：财政拨款	0.30	
			其他资金	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）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部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），对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）免除学杂费。免学杂费标准按照各市人民政府及价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行。根据2025年秋季高中学生情况统计，预计2026年需要资助不多于5名困难学生。实施该项目将缓解困难家庭子女就学压力，解决高中困难学生入学问题，促进教育公平。学生及家长满意度将达到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	高中免学杂费总成本	≤1.4万元	
			高中免学杂费标准	=2500元/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年免学杂费学生人数	≤5人	
			下半年免学杂费学生人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免学杂费落实合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	免学杂费及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2869.58	
			其中：财政拨款	2869.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于10000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置专用设备不少于50台等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2941万元	
			校舍维修改造成本	≤2000万元	
			办公取暖经费成本	≤81万元	
			设备购置成本	≤200万元	
			其他改善办学条件成本	≤660万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥10000平方米	
			取暖面积	≥1000平方米	
			设备购置数量	≥50台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	

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	学校知名度	提升
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
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	依据退役优秀运动员就业安置工作政策要求，利用补助工作经费6.2万元用于购置学校体育训练器材，有效开展体育训练课程，提高学生身体素质，促进学生全面发展。				
	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	≤6.2万元	
			蓝排足及游泳训练材料	≤4.2万元	
			体质健康训练设备	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数量	≥900人	
			设备购置数量	≥20台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	课程完成率	=100%	
			训练达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育训练及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生体测管理机制健全性	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			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
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	依据济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知，济教体字〔2019〕3 号，坚持以人民为中心的发展思想，强化政府公共服务职能，践行资源共享理念，在保证学校正常教育教学秩序和校园安全的前提下，利用体育场地开放资金满足校园修缮、安全设施及体育用品购置。以增强青少年体质、满足人民群众健身需求为宗旨，建立学校体育场地设施向社会开放长效机制。实施以上项目，使用群体满意度达到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	体育场地开放总成本	≤12万元	
			设备购置成本	≤7.3万元	
			办公等材料成本	≤3万元	
			维修维护成本	≤1.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥5台套件	
			场地开放面积	≤15000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			开放场地完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公共服务职能	加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场地开放长效机制构建	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
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	根据教育部办公厅印发《中小学科学教育工作指南》（教监管厅〔2025〕1号）、济南市教育局等11部门《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，2026年实施教育保障机制项目包括科学教育专项经费。具体目标为：围绕课程体系构建、师资队伍建设等环节，实施科学教育工作，促进学生全面发展，提高学校科学教育质量和水平。实施以上目标，使教师、学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			设备购置成本	≤10万元	
			科学教育材料等成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1000人	
			设备购置数量	≤10台套件	
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	设备按时到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育质量和水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
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	根据中央、省、市、区资助政策，按照免作业本工作任务要求，计划使用学生资助资金，开展相关工作，解决困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费，确保应助尽助，促进教育公平，使受助学生及家长满意度达95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤26元	
			免作业本费成本	≤26元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤909人	
			发放免作业本次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校接收乱收费投诉	减少	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	215.23	
			其中：财政拨款	200.23	
			其他资金	15.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障8名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于66名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1千名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于8人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤224.12万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤100万元	
			教育保障经费成本	≤22万元	
			课后延时服务经费成本	≤35万元	
			少先队活动经费成本	≤0.12万元	
			校园安保服务成本	≤52万元	
			考务费	≤5万元	
			单位资金	≤10万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/生.年	
			校园安保服务支出标准	≤0.4万元/人.月	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤8人	
			教职工体检人数	≤66人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1千人	
			少先队员人数	≥700人	
			提供校园安保服务人数	≥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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。实施该项目有利于保障不多于5名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			随班就读学生接受特殊教学辅导次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读保障标准达标率	=100%	
			随班就读学生接受特殊教学辅导合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读保障资金拨款及时率	=100%	
			随班就读学生接受特殊教学辅导及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助随班就读学生成长	优	
			随班就读学生入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升随班就读学生认知水平	优	
			营造有益于随班就读学生成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.10	
			其中：财政拨款	3.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1100余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不多于5名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤5.3万元	
			免作业本费成本	≤3.3万元	
			随班就读生活补助成本	≤2万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1100人	
			随班就读生活补助受益人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区德润初级中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	430.90	
			其中：财政拨款	430.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，1.完成当年购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置图书3000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤454万元	
			设备购置成本	≤42万元	
			办公取暖经费成本	≤111万元	
			其他改善办学条件成本	≤301万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>1000平方米	
			购置图书	≤3000册	
			设备购置数量	>400台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	=100%	
			图书验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区弘毅小学
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	根据济南市教育体育局印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》，全市范围内具备向社会开放条件的公办中小学，在保证学校正常教育教学和校园安全的前提下，利用课余时间、节假日等时段为群众健身活动提供服务。学校实施体育场地对外开放项目，丰富学校体育文化、提升学校运动场地利用率，为全民健康事业提供助力。本年计划及时更新维护场地服务一项，保障学校体育相关设施顺利运行，以更好地满足日益增长的人民群众对体育设施的需求，提供更高质量的后勤保障，高质量完成校园场地开放任务，提升周边居民参与体育锻炼积极性，更好地为广大群众服务，提供居民身体素质和参与体育活动的热情，使参与群众满意度大于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	体育场地开放总成本	≤2.4万元	
			体育场地维护费用	≤2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地面积	＜=14720平方米	
			维修维护项目	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施及服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	相关体育活动举办及时率	=100%	
			设施及服务到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升体育设施管理水平	提升	
			提升周边居民参与体育锻炼积极性	提升	
			运动场地利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体育设施使用期限	≥1年	
			国民体育素质	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区弘毅小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	266.98	
			其中：财政拨款	266.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障11名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保98名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及约1991名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1640余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.7人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤273.37万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤132万元	
			教育保障经费成本	≤29.1万元	
			课后延时服务经费成本	≤64万元	
			少先队活动经费成本	≤0.27万元	
			校园安保服务成本	≤48万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤11人	
			教职工体检人数	≤98人	
			课后延时服务惠及学生数	≤1991人	
			少先队员人数	≥1640人	
			提供校园安保服务人数	≥7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保人员服务周期	=1年
			课后延时服务期限	=1年
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区弘毅小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。实施该项目有利于保障5名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，采购残疾学生学习用品，帮助残疾儿童接受康复训练，增强残疾儿童体能，提高身体素质。购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，帮助残疾儿童成长，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上项目，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			随班就读资源教室数量	≥1间	
			采购残疾学生学习用品	≥1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	特色教育儿童教学模式有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			残疾学生学习用品验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			残疾学生学习用品购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区弘毅小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.39	
			其中：财政拨款	3.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1991名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，按时完成作业本发放，使免作业本费补助标准落实率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不多于5名学生，使随班就读生活补助发放覆盖率达到100%，确保应助尽助，残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤5万元	
			免作业本费成本	≤3万元	
			随班就读生活补助成本	≤2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	≤15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	≤20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	≤4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1991人	
			随班就读生活补助受益人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	减轻	
			减少学校接收乱收费投诉	减少	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			学生资助年限	=1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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区弘毅小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	101.55	
			其中：财政拨款	101.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）、《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字【2012】84号），计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成教室维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为：1.扩班教室改造工程240平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.购置办公电脑12台、多媒体设备22套，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积12767.13平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤101.55万元	
			其他改善办学条件成本	≤37.44万元	
			办公取暖经费成本	≤14.11万元	
			设备购置成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班教室改造面积	≤240平方米	
			取暖面积	=12767.13平方米	
			设备购置数量	≤34台/套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	设施持续使用时间	延长
			设备使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇德中学
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	根据济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知等文件，计划通过实施2025年体育发展资金项目完成设备采购、场地修复等任务，在保证学校正常教育和校园安全的前提下利用课余时间、节假日等时段面向学校周边社区居民开放学校体育场地设施，增加青少年体质、满足人民群众健身需求。具体任务为1.完成校门口道闸机人脸识别系统采购，确保人脸识别入校；2.及时更新维护体育场地设施，提供社区居民参与体育活动的热情。通过项目实施，使参与健身的社区居民满意度达95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			学校体育场地开放成本	≤12万元	
			学校体育场地开放支出标准	≤12万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	人脸识别系统采购数量	=1个	
			法定节假日校园场地开放时间	≥8小时	
			工作日校园场地开放时间	≥2小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%	
			场地修复质量验收合格率	=100%	
			开放条件达标率	=100%	
			安全管理体系完善度	高	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维护及时率	=100%	
			开放时间执行率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有效缓解社区居民“健身难”问题程度	是	
			居民体育活动参与度	提升	

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	经常参加体育锻炼的社区人口比例	≥50%
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	≥85%
			社区居民体育素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与健身群众满意度	≥98%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇德中学
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	依据《山东省普通中小学基本办学条件标准》等文件设立本项目，通过该项目实施完成以下任务：供暖面积不少于1000平方米，取暖费标准按照26.7元/平方米测算，供暖总成本不超过3万元，确保供暖温暖达标率和供暖及时率均为100%，保障教育教学的开展，提升学生、教师满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	
			市级取暖经费成本	≤3万元	
			市级取暖经费支出标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥1000平方米	
			供暖期间每日供暖时长	=24小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学秩序稳定性	高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	冬季室内热环境稳定性	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%	
			教师满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	156.81	
			其中：财政拨款	152.81	
			其他资金	4.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施的保障机制类项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费、考务费、单位资金。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障6名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不超过63名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于800名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高600余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.校园安保服务费项目，安排5名保安参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；6.考务费项目，承接上级考务安排不超过3次，要求考务工作顺利进行，保障考试的公平、公正。7.单位资金项目，根据市级收到的区直各部门拨付经费，严格专款专用。通过实施以上目标，使教职工及学生家长满				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤156.81万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤73.87万元	
			教育保障经费成本	≤18.3万元	
			课后延时服务经费成本	≤28.55万元	
			少先队活动经费成本	≤0.09万元	
			校园安保服务成本	≤32万元	
			考务费成本	≤2万元	
			单位资金成本	≤2万元	
			基本公共教育服务经费支出标准	≤15.9万元/项	
			教育保障经费支出标准	≤0.3万元/人.年	
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务经费支出标准	=320元/人.年	
			少先队活动经费支出标准	=1.5元/人.年	
			校园安保服务支出标准	≤0.4万元/人.月	
			考务费支出标准	≤2万元/项	
			单位资金支出标准	≤2万元/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	提供基本公共教育服务人数	≤6人
			教职工体检人数	≤63人
			课后延时服务惠及学生数	≥800人
			少先队员人数	≥600人
			提供校园安保服务人数	≥5人
			承接考试安排次数	≤3次
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			考试安排完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员感恩党、听党话、跟党走	优

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	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）文件，义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000元执行，按照6名随班就读学生测算，共需项目资金7.2万元，其中区级资金承担4.32万元。通过项目实施保障6名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不少于5次，增强残疾儿童体能，提高身体素质，实现残疾儿童德智体美劳全面发展，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.32万元	
			随班就读公用经费成本	≤4.32万元	
			随班就读公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤6人	
			随班就读学生接受康复训练次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			采购物品质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			物品购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.05	
			其中：财政拨款	3.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及892名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不超过6名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。通过项目实施使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤3.05万元	
			免作业本费成本	≤1.61万元	
			随班就读生活补助成本	≤1.44万元	
			免作业本费支出标准	=30元/生.年	
			随班就读生活补助支出标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤892人	
			随班就读生活补助受益人数	≤6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇德中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	93.84	
			其中：财政拨款	93.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件，计划通过实施2026年改善办学条件项目确保教育教学工作正常运行。具体为1.支付8项往年修缮工程及设备合同款，确保按合同约定及时付款；2.购置办公电脑不少于6台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平。3.购置图书不少于2000册，构建浓厚校园文化氛围。4.学校供暖面积平均不少于6000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。5.提供消防值班服务，消防控制室必须严格实行每日24小时专人值班制度，计划至少安排3名消防控制室值班人员，保障校园消防安全。通过实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤93.84万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤47.34万元	
			办公取暖经费成本	≤16.7万元	
			设备购置成本	≤3万元	
			其他改善办学条件（图书）成本	≤4万元	
			其他改善办学条件（消防控制室）成本	≤22.8万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）支出标准	≤47.34万元/项	
			办公取暖经费支出标准	=26.7元/平方米	
			办公设备购置支出标准	≤0.5万元/台	
			其他改善办学条件（图书）支出标准	≤20元/册	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他改善办学条件（消防控制室）支出标准	≤22.8万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付往年修缮工程、设备合同款数量	≥8项	
			取暖面积	≥6000平方米	
			电脑购置数量	≥6台	
			图书购置册数	≥2000册	
			消防控制室值班服务人数	≥3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	工程项目验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	≥99%
			图书质量验收合格率	=100%
			消防值班服务质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			图书采购及时率	=100%
			消防值班服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
			校园安全事故率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设备持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南砚泉学校
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	根据济南市教育局等四部门关于印发《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》的通知文件，为为全面贯彻落实《“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，增强青少年体质、满足人民群众健身需求，建立学校体育场地设施向社会开放长效机制，及时更新、添置、维护学校体育场地设施，发展大众体育，提高居民身体素质和参与体育活动的热情。实施以上目标，学校体育场地设施开放有序开展，使学生及社区居民满意度达到99%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			学校体育场地开放成本	≤12万元	
			学校体育场地开放单项成本	≤12万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作日开放时长	≥2小时/天	
			节假日开放时长	≥8小时/天	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施完好率	≥98%	
			校园安全事故率	= 0%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开放准时率	= 100%	
			设备安装及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校体育设施管理水平	优	
			提升群众体育活动参与度	优	
			保障体育场地设施开放有序进行	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	开放长效机制延续性	优	
			长效管理机制健全性	优	
			信息传递及时性	优	
			延长设施持续使用时间	优	
			提升国民体育素质	优	

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	健身群众满意率	≥99%
			学生满意率	≥99%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南砚泉学校
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	城乡义务教育生均公用经费-小学资金依据《国务院关于深化义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔2005〕43号)、《财政部 教育部关于印发＜城乡义务教育补助经费管理办法＞的通知》（财教〔2021〕56号）、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号文件精神，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有力保障学校运转规范有序，全面促进学校健康发展，2026年学校各项工作开展及时、完成及时，努力办师生家长满意（满意度不低于99%）的人民教育。				
	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（万元）	≤ 0.003324万元	
			城乡义务教育生均公用经费-小学成本	≤ 0.003324万元	
			小学生均公用经费补助标准	=1130元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数量（小学）	≥1200人	
			惠及班级数量（小学）	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育经费保障机制政策落实率	=100%	
			提升学校运转水平	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	
			经费规定期限内支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=100%	
			义务教育阶段学生入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学水平	优	
			长效管理机制健全性	优	
			部门协作有效性	优	
			信息传递及时性	优	
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	≥99%	
			教师满意度	≥99%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南砚泉学校
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《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字[2012]84号）、政策规定，学校改善办学条件类项目资金计划使用市级资金4万元，通过提供集中供暖（供暖面积32539平方米）项目的实施努力保障师生温暖过冬，保障学校的教育教学正常运转。2026年学校各项工作及时开展，及时完成，努力提供人民满意的教育服务，使学生及家长满意度不低于99%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4万元	
			市级办公取暖经费成本	≤4万元	
			市级办公取暖经费单位成本	≤4万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=32539平方米	
			受益学生数量	≥1800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	≥90%	
			供暖设备运行稳定率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运行	优	
			保障师生温暖过冬	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协作有效性	优	
			档案管理制度健全性	优	
			长效管理机制健全性	优	
			信息传递及时性	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	
			教师满意度	≥99%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南砚泉学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	358.45	
			其中：财政拨款	330.20	
			其他资金	28.25	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障16余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于90名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1700名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1600余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于8人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；6.单位资金依据上级相关政策，计划使用资金2.43万元专项用于小平科技创新实验室发展及退休党组织工作。7.考务				
	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	≤358.453万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤178.32万元	
			教育保障经费成本	≤35.50万元	
			课后延时服务经费成本	≤63.46万元	
			少先队活动经费成本	≤0.25万元	
			校园安保服务成本	≤52.67万元	
			单位资金成本	≤2.423万元	
			考务费成本	≤25.83万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤16人	
			教职工体检人数	≥90人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1700人	
			少先队员人数	≥1600人	
			承接考试考场数	≥19个	
			提供校园安保服务人数	≥8人	
			承接社会考试次数	≥3次	
			组织退休党支部活动	≥1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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			承接考试布场完成率	=100%
			提升退休党支部活动质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			承接各类考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			考务费发放及时率	=100%
			退休党支部活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%
			参与项目学生满意度	≥99%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南砚泉学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按6人测算，共需项目资金7.2万元，其中区级资金4.32万元。实施该项目有利于保障不不少于3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练，增强残疾儿童体能，提高身体素质。开展康复和补偿训练项目，完善随班就读教育教学模式，实现随班就读残疾儿童德智体美劳全面发展，保证我校接收残疾学生随班就读的运行保障能力，学校充分利用校内教育资源预计为特殊教育学生（≥3人）提供“人文式”校园环境，有效帮助残疾儿童健康成长，提升特教学生认知水平，全面促进学校健康发展，实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到99%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7.20万元	
			随班就读学生公用经费成本	≤7.20万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥3人	
			随班就读学生接受康复训练次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	提升接收随班就读学生运行能力	优	
			提升康复训练质量效果	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			保障机制资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	优	
			长效管理机制健全性	优	
			部门协作有效性	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥99%	
			随班就读学生家长满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南砚泉学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.06	
			其中：财政拨款	4.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及学生数不高于2200余名，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于15名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到99%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤6.76万元	
			免作业本费成本	≤4.36万元	
			随班就读生活补助成本	≤2.40万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			初中免作业本费标准	=30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤2200人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			促进受助学生健康成长	优
			长效管理机制健全性	优
			部门协作有效性	优
			信息传递及时性	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%
			家长满意度	≥99%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南砚泉学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	170.05	
			其中：财政拨款	170.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，改善学校办学条件，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校操场看台维修改造不少于733平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校进行消防系统、设备专业维保，确保学校消防系统、设备正常运行，保障学校消防安全。3.学校供暖面积32000余平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到99%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤170.05万元	
			校舍建设及修缮成本	≤10万元	
			办公取暖经费成本	≤50.69万元	
			其他改善办学条件成本	≤109.36万元	
			校舍建设及修缮单位成本	≤10万元/年	
			办公取暖经费单位成本	≤50.69万元/年	
			其他改善办学条件单位成本	≤109.36万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥733平方米	
			取暖面积	=32539平方米	
			消防维保人员数量	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			校舍安全事故率	=0%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			系统故障修复及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			改善学校教育教学环境	优
			保障消防安全	优
			保障师生温暖过冬	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	优
			信息传递及时性	优
			延长设施持续使用时间	优
			促进平安校园的构建	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%
			教师满意度	≥99%
			家长满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南历元学校
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	依据济南市教育局等四部门印发济教体字〔2019〕3 号《济南市学校体育场地设施向社会开放工作 实施方案》文件，在保证学校正常教育教学秩序和校园安全的前提下，以增强青少年体质、满足人民群众健身需求为宗旨，建立学校体育场地向社会开放长效机制，使周边社区居民满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			学校体育场地对外开放保险费	≤0.9万元	
			学校体育场地对外开放设施费	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校体育场地对外开放保险数量	≤1份	
			学校体育场地对外开放设施数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校体育场地对外开放时间达标率	= 100%	
			学校体育设施验收合格率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校体育场地对外开放时间及时率	= 100%	
			学校体育场地款项支付及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标		无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南历元学校
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	依据《中华人民共和国教师法》、《历下区政府常务会议纪要(十七届第20号)》、《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》(济财综(2013)28号)、《关于进一步做好中小学生课后服务工作的通知》、《省委办公厅省政府办公厅转发<省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知>的通知》(鲁厅字(2014]22号)的规定，为79名教职工和1404名学生（其中少先队员1084名）提供教育教学保障，安排预算资金约240万元。其中教育保障经费26.2万元，基本公共教育服务经费131.82万元，课后延时服务经费44.93万元，少先队活动经费0.16万元，校园安保服务费28.8万元。实现目标：保障教师体检、子女幼儿园保教费报销、教职工午餐、基本公共教育服务待遇等权益，保障校园安全及师生安全，提升教师职业归属感和积极性。2.开展少先队活动、课后延时服务等，提升学生综合素质、增强集体荣誉感，同时缓解家长接送压力。					
	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	保障机制类项目库资金总额	≤246.91万元	
			考务费	≤5万元	
			单位资金	≤5万元	
			单位资金	≤5万元	
			教育保障经费	≤26.2万元	
			教职工子女保教费报销	≤165元/人	
			基本公共服务教育经费	≤131.82万元	
			课后延时服务经费	≤44.93万元	
			少先队活动经费	=0.16万元	
			少先队活动经费标准	每名少先队员1.5元	
绩效指标	成本指标	经济成本	校园安保服务费	≤28.8万元	
			校园安保服务费人均标准	≤4000元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师体检人数	≤91人	
			报销保教费人数	≤10人	
			基本公共服务教师数量	≤11人	
			课后延时服务惠及人数	≤1500人	
			少先队活动数量	≥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	教师查体完成率	≥90%
			教职工午间伙食质量达标率	= 100%
			少先队活动目标达成率	少先队活动目标达成率
			课后延时服务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教职工保教费报销及时率	≥95%
			教职工体检费用支付及时率	≥95%
			少先队活动按计划实施率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升
			教师工作积极性	提升
			学生综合素质	提升
			课后延时服务缓解家长接送压力	缓解
			少先队员光荣感和组织归属感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	提升
			学校德育工作水平	提升
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	持续激励
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养高素质学生	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南历元学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	241.25	
			其中：财政拨款	235.69	
			其他资金	5.56	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、关于规范济南市教育招生考试经费支出管理的通知（济教材字【2019】5号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障10余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于90名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1千名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高900余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤246.14万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤145万元	
			教育保障经费成本	≤26万元	
			课后延时服务经费成本	≤40万元	
			少先队活动经费成本	≤0.14万元	
			学业水平考试经费成本	≤1万元	
			校园安保服务成本	≤34万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			少先队活动经费拨款标准	=1.5元/人年	
			校园安保服务经费拨款标准	=4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤10人	
			教职工体检人数	≤90人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1000人	
			少先队员人数	≥700人	
			学业水平考试考场数	≥10个	
			提供校园安保服务人数	≥5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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南历元学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。1.实施该项目有利于保障不多于5名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展。2.帮助残疾儿童接受康复训练不多于5次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			随班就读资源教室数量	<1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南历元学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.93	
			其中：财政拨款	2.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1千余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于5名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<4.89万元	
			免作业本费成本	<2.89万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1232人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	山东省济南历元学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	159.85	
			其中：财政拨款	159.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.我校校舍维修改造不少于7000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.各学校购置办公设备不少于20台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.全区各学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤159.85万元	
			校舍维修改造成本	≤122.54万元	
			办公取暖经费成本	≤14.79万元	
			设备购置成本	≤22.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>7000平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
			设备购置数量	>20台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市趵突泉小学
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	根据关于印发《山东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）文件，1.完成保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。2.改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。必要性：根据教育费附加及地方教育附加征收管理相关规定，两项教育附加必须全额用于中小学校办学条件改善；可行性论证：该项目已充分论证并经集体研究决策；实施周期：项目实施周期为1年，具体为自2026年1月-12月；支出计划：按采购合同约定的付款时间节点支付工程、货物及服务款项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.155万元	
			原校区外墙修缮单项成本	≤2.155万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	原校区外墙修缮面积	≥10平方米	
			原校区外墙修缮场地	=2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	原校区外墙修缮合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	原校区外墙修缮及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校区周边环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校区安全长效机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市趵突泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	163.82	
			其中：财政拨款	163.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障9名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于30名教师体检顺利进行，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于386名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高386名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机制类总成本	≤157.52万元	
			教育保障经费分项成本	≤8.1万元	
			基本公共教育服务经费单项成本	≤111.3万元	
			课后延时服务经费（延时服务费）分项成本	≤12.36万元	
			少先队活动经费单项成本	≤0.06万元	
			校园安保服务费单项成本	≤32万元	
			教育保障经费单位成本	≤8.1万元	
			教育保障经费（查体费）单位成本	≤2000元/人	
			教育保障经费（教师保障）单位成本	≤15元/人	
			基本公共教育服务经费单位成本	≤111.3万元/项	
绩效指标	成本指标	经济成本	课后延时服务经费（延时服务费）单位成本	=320元/生/年	
			少先队活动经费单位成本	=1.5元/人	
			校园安保服务费单位成本	≤4000元/人/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	老师体检人数	=30人
			基本公共教育服务教师人数	=9人
			参与工会活动人数	=30人
			参与课后服务教师人数	=30人
			课后延时服务惠及人数	=386人
			参与少先队活动人数	=386人
			安保人员配备数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检服务效果	好
			基本公共服务效果	好
			教职工午间伙食质量达标率	=100%
			工会活动效果	好
			教师到岗率	=100%
			少先队活动效果	好
			安保人员服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检安排及时率	=100%
			基本公共服务及时率	=100%
			教职工午餐送达及时率	=100%
			工会活动参与及时率	=100%
			教师到岗及时率	=100%
			少先队活动安排及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	=100%
			课后延时服务缓解家长接送压力	提升
			教学工作正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延时服务制度	健全
			平安校园构建	促进

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市趵突泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按1人测算，共需项目资金1.2万元。实施该项目有利于保障不多于1名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练，增强残疾儿童体能，提高身体素质。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.5万元	
			随班就读学生公用经费单项成本	≤1.5万元	
			随班就读学生公用经费单位成本	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读人数	=1人	
			随班就读受益人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊儿童接受康复训练率	=1人	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	有效	
			特殊儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊儿童的认知水平	提升	
			营造有益于特殊儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			特殊儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市趵突泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.67	
			其中：财政拨款	0.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及386名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及1名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.5万元	
			随班就读生活补助单项成本	≤0.5万元	
			免作业本费单项成本	≤1万元	
			随班就读生活补助单位成本	≤0.5万元/人	
			免作业本经费1-2年级单位成本	=15元/人/年	
			免作业本经费3-6年级单位成本	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	=1人	
			免作业本费受益人数	=386人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助合规发放率	=100%	
			免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助及时发放率	=100%	
			作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			受助学生家庭经济压力	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊儿童学生资助率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生满意度	≥95%
			受助家长满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市趵突泉小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	49.16	
			其中：财政拨款	49.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）文件，1.完成保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。2.改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展。必要性：根据教育费附加及地方教育附加征收管理相关规定，两项教育附加必须全额用于中小学校办学条件改善；可行性论证：该项目已充分论证并经集体研究决策；实施周期：项目实施周期为1年，具体为自2026年1月-12月；支出计划：按采购合同约定的付款时间节点支付工程、货物及服务款项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤46.56万元	
			办公取暖费单项成本	≤14.46万元	
			消防服务单项成本	≤19.5万元	
			物业管理费单项成本	≤12.6万元	
			办公取暖费单位成本	≤26.7元/平米	
			消防服务单位成本	≤6万元/人	
			物业管理费单位成本	≤4.8万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≥5415平方米	
			物业服务场地	=2处	
			消防服务数量	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	冬季取暖温度合格率	=100%	
			物业服务验收合格率	=100%	
			消防服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			物业服务及时率	=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	教育教学环境	改善
			教学工作效率	提高
			教学工作正常运行	保障
			校园消防安全状况	逐渐提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			校园安全长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			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			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市大明湖小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	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	
			场地维修成本	≤8万元	
			推拉门成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≥4000平方米	
			推拉门数量	≥1组	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修完成率	=100%	
			设备购置完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	=100%	
			设备购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
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	≥98%	
			参赛人员满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市大明湖小学
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	根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，购置专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体1.学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元	
			办公取暖经费成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>1000平方米	
			取暖费标准	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
			故障相应及时率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			资金到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校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	设施持续使用时间	延长	
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			优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市大明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市退役军人事务局等3部门关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（济退役军人发〔2024〕36号）及2022年市、区信访工作联席会议纪要，申请2026年继续按时发放我校1人因公致残的伤残抚恤金，并随着抚恤金标准调整而调整、补发相关人员伤残抚恤金。该项目实施是化解本次信访事项，营造良好社会环境的必要保障，项目完成后相关受益人满意度将达到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	伤残抚恤总成本	≤4万元	
			七级伤残抚恤成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	七级伤残抚恤金发放人数	=1人	
			发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残抚恤金按标准发放率	=100%	
			伤残抚恤金总额发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	伤残抚恤金按发放及时率	=100%	
			申请资金及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解信访事项完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造良好社会环境	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受伤残抚恤补助人员满意度	>95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市大明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	165.92	
			其中：财政拨款	159.92	
			其他资金	6.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号），关于规范济南市教育招生考试经费支出管理的通知（济教财字2019〕5号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿1万人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障800余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于6000名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.开展课后延时服务项目，惠及不少于5万名学生，缓解家长接送压力；6.开展少先队活动项目，提高5万余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；7.完成2026年学业水平考试任				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤197.4万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤90万元	
			教育保障经费成本	≤20.4万元	
			课后延时服务经费成本	≤41.6万元	
			少先队活动经费成本	≤0.2万元	
			考试考务费成本	≤10万元	
			校园安保服务成本	≤35.2万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤8人	
			教职工体检人数	≤70人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1000人	
			少先队员人数	≥1000人	
			学业水平考试考场数	≥20个	
			提供校园安保服务人数	≥4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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市大明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.76	
			其中：财政拨款	5.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按14人测算，共需项目资金16.8万元。实施该项目有利于保障不多于14名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于30次，增强残疾儿童体能，提高身体素质，学校设有随班就读资源教室，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤16.8万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤14人	
			随班就读资源教室数量	≤1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<30次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市大明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.23	
			其中：财政拨款	3.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1000余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于8名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤5.33万元	
			免作业本费成本	≤2..13万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	≤3.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1800人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市大明湖小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.81	
			其中：财政拨款	12.81	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，购置专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校购置专用设备不少于10台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2.学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤21.88万元	
			办公取暖经费成本	≤9.88万元	
			设备购置成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>1000平方米	
			设备购置数量	>3套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	优	
			教育信息化水平	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	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	
			物业管理费用	≤9万元	
			设备购置费用	≤1.6万元	
			维修费用	≤0.9万元	
			商品和服务支出	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安物业人员数量	≥2人	
			设备购置数量	≤10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			保安物业服务达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			保安物业服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	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	健身群众满意率	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	结转2025年足球特色学校经费，用于购置足球比赛设备等，保障足球队需要，提高学生综合素质，拓展学生课外活动，缓解家长接送难题，使教职工及学生满意度达到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	≤1.6万元	
			足球特色学校经费成本	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与足球特色活动学生数	≤100人	
			参与足球培训教师数	≤5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足球队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	足球课后延时服务开展及时率	=100%	
			足球队活动按计划实施率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	优	
			课后延时服务缓解家长接送压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校德育工作水平	优	
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%	
			参与项目学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，促进教育公平。具体为按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及四千余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤1万元	
			免作业本费成本	≤1万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤4500人	
			每生收到本子数	≥2本	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			本子质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			免作业本项目按计划实施率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，保障当年校舍办公取暖需求，确保教育教学工作正常运行。具体为星光校区供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤14.23万元	
			办公取暖经费成本	≤14.23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>1000平方米	
			受益学生人数	≤5000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
			工程项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			项目按计划执行率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=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%	
			家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	474.08	
			其中：财政拨款	474.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费、考务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障不多于20名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不多于190名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不多于4500名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高不多于4500名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不多于30人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；6.学校每年作为考试考点不少于4次；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤504.08万元	
			考务费成本	≤30万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤175.35万元	
			教育保障经费成本	≤53.1万元	
			课后延时服务经费成本	≤133.03万元	
			少先队活动经费成本	≤0.62万元	
			校园安保服务成本	≤111.98万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年考点次数	≥4次	
			提供基本公共教育服务人数	≤20人	
			教职工体检人数	≤190人	
			课后延时服务惠及学生数	≤4500人	
			少先队员人数	≤4500人	
			提供校园安保服务人数	≤30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	平安考试达成率	=100%
			教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。实施该项目有利于保障不多于8名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于10次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于2间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			随班就读资源教室数量	≤2间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.71	
			其中：财政拨款	5.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及四千余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不多于8名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤5.71万元	
			免作业本费成本	≤4.51万元	
			随班就读生活补助成本	≤1.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤4500人	
			随班就读补助受益人数	≤8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市甸柳第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.30	
			其中：财政拨款	300.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，购买物业消防服务，保障校园干净整洁，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于2000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.各学校购置办公家具不少于100件、办公设备不少于20台、专用设备不少于10台等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.全区各学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤300.3万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤205.14万元	
			办公取暖经费成本	≤7.44万元	
			办公设备购置成本	≤49.2万元	
			专用设备购置成本	≤20万元	
			其他改善办学条件成本	≤18.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>2000平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
			设备购置数量	>100台套件	
			校园物业消防人员	>4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			物业消防服务达标率	=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	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			物业消防服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇波小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			场地监控维修	≤2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务社区群众	≤10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	= 100%	
			比赛达标率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	= 100%	
			专家评审及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	
			运动员满意率	≥98%	
			参赛人员满意率	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇波小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	350.04	
			其中：财政拨款	350.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障21名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于71名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于993名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高993名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于8人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤289.10495万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤184.68万元	
			教育保障经费成本	≤21.30万元	
			课后延时服务经费成本	≤31.776万元	
			少先队活动经费成本	≤0.14895万元	
			校园安保服务成本	≤51.20万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤21人	
			教职工体检人数	≤71人	
			课后延时服务惠及学生数	≥993人	
			少先队员人数	≥993人	
			提供校园安保服务人数	≥96人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇波小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，其中区及资金0.72万元列入预算。按1人测算，共需项目资金0.72万元。实施该项目有利于保障不多于1名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于100次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.72万元	
			随班就读学生公用经费区级资金人均补助标准	=0.72/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤1人	
			随班就读资源教室数量	<1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇波小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.36	
			其中：财政拨款	1.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及993名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于500名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<1.36万元	
			免作业本费成本	<1.12万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<0.24万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤993人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市汇波小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	66.23	
			其中：财政拨款	66.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，1.完成当年购置专用设备更换教室多媒体18套，确保教育教学工作正常运行。2.学校供暖面积平均不少于9142.39平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。3.学校为了保障消防安全配备了3名消防值守人员，为学校的安全保驾护航。			
	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	总成本	≤66.23万元	
			消防值守经费成本	≤18万元	
			办公取暖经费成本	≤12.23万元	
			设备购置成本	≤36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防值守人数	=3人	
			取暖面积	>9200平方米	
			设备购置数量	≥18台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	消防人员服务合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	413.70	
			其中：财政拨款	413.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障22名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不大于88名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1700名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1500余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于12人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤415.64万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤258万元	
			教育保障经费成本	≤24.2万元	
			课后延时服务经费成本	≤56.42万元	
			少先队活动经费成本	≤0.23万元	
			校园安保服务成本	≤76.79万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤22人	
			教职工体检人数	≤88人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1700人	
			少先队员人数	≥1500人	
			提供校园安保服务人数	≥12人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障不多于3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于10次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.随班就读资源教室不少于1间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读资源教室数量	<1间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.69	
			其中：财政拨款	2.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1763名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及3名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<4.5万元	
			免作业本费成本	<3.3万元	
			随班就读生活补助成本	<1.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1800人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第二小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.90	
			其中：财政拨款	6.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年学校取暖任务，改善学校教育教学环境；购置专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校供暖面积5049平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标；2.学校购置专用设备2台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6.9万元	
			办公取暖经费成本	≤2.9万元	
			设备购置成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>5049平方米	
			设备购置数量	≥2台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	
			平安校园的构建	促进	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			办公设备成本	≤3.7万元	
			维修费用	≤2.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备	≥10个	
			操场维修	≥100平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育设施设备达标率	=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/设备安装到位及时率	=100%	
			维修响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	
			师生满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			维修费用	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	操场维修面积	≥300平方米	
			参与人次	≤1624人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目监管达标率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工到位及时率	=100%	
			维修响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	
			师生满意率	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	220.84	
			其中：财政拨款	208.84	
			其他资金	12.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、关于规范济南市教育招生考试经费支出管理的通知（济教财字2019〕5号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障8余8名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于80名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1624名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1431名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。6.完成各级人事中心招生考试工作，保障各级各类考务工作顺利安全的开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤236.74万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤105.56万元	
			教育保障经费成本	≤30万元	
			课后延时服务经费成本	≤56.97万元	
			少先队活动经费成本	≤0.21万元	
			校园安保服务成本	≤32万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			考务费成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤8人	
			教职工体检人数	≤83人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1624人	
			少先队员人数	≥1431人	
			提供校园安保服务人数	≥5人	
			考务监考教师人数	≤75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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障不少于3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于100次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于2间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.16万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读资源教室数量	<2间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.55	
			其中：财政拨款	2.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1624余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不少于3名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<2.55万元	
			免作业本费成本	<1.83万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<0.72万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1624人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市解放路第一小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.76	
			其中：财政拨款	2.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成学校供暖面积平均不少于5727平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.76万元	
			办公取暖经费成本	≤2.76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>5727平方米	
			取暖费惠及人数	≤1800	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	
			平安校园的构建	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下实验小学
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《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》，推动学校体育场地设施向社会开放，构建全民健身公共服务体系的要求，完善校园场地开放的安全保障、设施维护、管理服务体系，实现校园场地向社区居民周边有序开放，提升场地利用率，满足群众体育锻炼公共需求，提升周边居民身体素质，增强学校社会公信力与区域影响力。				
	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	≤12万元	
			校园场地开放成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保险份数	≥1份	
			校园场地维修项目	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	完善项目质量	=100%	
			保险购买合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保险购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边居民体育锻炼参与率	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	周边居民身体素质	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下实验小学
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《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》及《科学教育三年行动计划（2024-2026年）》，我校打造科学教育引领校项目，围绕“打造区域科学教育示范标杆”核心定位，设定清晰绩效目标。聚焦关键任务，计划开发科学类校本课程、改造科学阅读空间与科技创新实验室、购置1000册科学图书、建立区域教育联合体、举办成果交流活动，瞄准教学质量与学生科学素养发展双提升，目标实现科学课程、提升学生科学素养，并发挥区域引领作用，使学生及家长满意度达95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤21.6万元	
			科学教育专项经费	≤20万元	
			足球特色专项资金	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学图书购置数量	≤1000册	
			改造科学阅读空间	≥1项	
			足球门数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书购置质量	=100%	
			科学阅读空间改造质量	=100%	
			足球门购置质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	球门及图书购置及时率	=100%	
			科学空间改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生科学素养	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生科学探究兴趣	提升	
			学生身体素质	提升	
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			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下实验小学
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《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及3024名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.18万元	
			免作业本费成本	≤2.18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤3024人	
			免作业本费学校数量	≥1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	469.33	
			其中：财政拨款	455.03	
			其他资金	14.30	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障21名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保142名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及3024名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高3024少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于11人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤469.3636万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤246.96万元	
			教育保障经费成本	≤40.5万元	
			课后延时服务经费成本	≤96.77万元	
			少先队活动经费成本	≤0.4536万元	
			校园安保服务成本	≤70.38万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			考务费成本	≥14万元	
			单位资金成本	≥0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤21人	
			教职工体检人数	≤142人	
			课后延时服务惠及学生数	≥3000人	
			少先队员人数	≥3024人	
			提供校园安保服务人数	≥11人	
			考试考场数	≤30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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按1人测算，共需项目资金1.2万元。实施该项目有利于保障不少于1名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.2万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥1人	
			随班就读资源教室数量	<1间	
			随班就读学生接受心理康复训练次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	心理康复训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	心理康复训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.61	
			其中：财政拨款	3.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及3024名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不少于1名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<6.008万元	
			免作业本费成本	<5.608万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<0.4万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤3024人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.26	
			其中：财政拨款	50.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为济南市历下实验小学校舍维修改造不少于1300平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置专用设备不少于8套，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.全区各学校供暖面积平均不少于3730平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50.273万元	
			校舍维修改造成本	≤24.312万元	
			办公取暖经费成本	≤9.96万元	
			办公取暖标准	=26.7元/平方米	
			设备购置成本	≤16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	＜1372平方米	
			取暖面积	＜3731平方米	
			设备购置数量	≥8套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市棋盘街小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，及时更新维护体育设施，发展大众体育，提高居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	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	
			专用设备购置	≤10万元	
			比赛费用	≤5万元	
			办公费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展赛事活动数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛活动完成率	= 100%	
			比赛达标率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事活动举办及时率	= 100%	
			专家评审及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	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	健身群众满意率	≥98%
			运动员满意率	≥98%
			参赛人员满意率	≥98%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市棋盘街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	142.12	
			其中：财政拨款	142.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障6名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于49名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于943名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高943名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤142.12万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤72.10万元	
			教育保障经费成本	≤14.10万元	
			课后延时服务经费成本	≤30.18万元	
			少先队活动经费成本	≤0.14万元	
			校园安保服务成本	≤25.60万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤6人	
			教职工体检人数	≤49人	
			课后延时服务惠及学生数	≥943人	
			少先队员人数	≥943人	
			提供校园安保服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市棋盘街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按6人测算。实施该项目有利于保障不多于6名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练，增强残疾儿童体能，提高身体素质，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.32万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤6人	
			随班就读学生接受康复训练次数	≤50次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			特殊教育儿童教学模式有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			预算执行及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市棋盘街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为:1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及943名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于6名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<2.5万元	
			免作业本费成本	<1.06万元	
			随班就读学生生活补助成本	<1.44万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤943人	
			随班就读生活补助受益人数	≤6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市棋盘街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.19	
			其中：财政拨款	9.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，1.购置电脑2台，确保教育教学工作正常运行。学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.支付学生课桌椅90套，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平。3.学校供暖面积平均不少于5665平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9.19万元	
			办公取暖经费成本	≤5.98万元	
			设备购置成本	≤3.21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>5665平方米	
			设备购置数量	>2台	
			课桌椅购置数量	>90套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市青龙街小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展各类体育活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	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	
			场地维护费用费用	≤10万元	
			场地维修费用	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场地维护维修项目	≥1个	
			场地维护成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护完成率	=100%	
			验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维护维修及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市青龙街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	296.85	
			其中：财政拨款	260.85	
			其他资金	36.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费、其他考试考务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障13余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保约72名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及1400余名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1500余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年其他考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤401.84万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤260万元	
			教育保障经费成本	≤21.6万元	
			课后延时服务经费成本	≤48万元	
			少先队活动经费成本	≤0.24万元	
			考务经费成本	≤36万元	
			校园安保服务成本	≤36万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			少先队经费拨款标准	=1.5元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤13人	
			教职工体检人数	≤72人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1400人	
			少先队员人数	≥1400人	
			考试考场数	≤300个	
			提供校园安保服务人数	≥5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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励少先队员	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市青龙街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.63	
			其中：财政拨款	1.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为:按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及约1500名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<3万元	
			免作业本费成本	<3万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1500人	
			平均作业本发放数量	≥5本	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市青龙街小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	169.91	
			其中：财政拨款	169.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校校舍维修改造约4277.08平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置专用设备26套、图书1000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积6000平方米以上，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤185.7万元	
			校舍维修改造成本	≤85.54万元	
			办公取暖经费成本	≤4.68万元	
			设备购置成本	≤52万元	
			图书购置	≤2万元	
			其他	≤41.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≤4277.08平方米	
			取暖面积	>6000平方米	
			设备购置数量	>25台套件	
			图书购置数量	>900册	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			图书购置合格率	=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	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			图书购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市盛福实验小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。校园场地开放，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			公众责任保险费用	≤0.5万元	
			场地维修费用	≤1.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开放体育场地数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开放完成率	= 100%	
			开放时间达标率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地开放及时率	= 100%	
			场地维修及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市盛福实验小学
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	1.保障教师体检、子女幼儿园保教费报销、非编教师待遇等权益，提升教师职业归属感和积极性。2.开展特色教育项目、少先队活动、课后延时服务等，提升学生综合素质、增强集体荣誉感，同时缓解家长接送压力。3.维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共服务教育经费总成本	≤249.53万元	
			基本公共服务教育经费单项成本	≤245万元	
			基本公共服务教育经费工会费单项成本	≤4.53万元	
			教育保障经费总成本	≤16.20万元	
			教育保障经费（教师查体费）单位成本	≤1500元/人/年	
			课后延时服务经费总成本	≤41.38万元	
			少先队活动经费总成本	≤0.16万元	
			少先队活动经费单位成本	=1.5元/生/年	
			校园安保服务费总成本	≤19.20万元	
			校园安保服务费单位成本	≤4000元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师体检人数	≤63人	
			报销保教费人数	≤20人	
			课后延时服务惠及人数	≤1293人	
			少先队活动数量	≥1项	
			安保人员数量	=4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	教师查体完成率	≥99%
			教职工午间伙食质量达标率	=100%
			课后延时服务完成率	≥99%
			少先队活动目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教职工保教费报销及时率	≥99%
			少先队活动按计划实施率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升
			教师工作积极性	提升
			学生综合素质	提升
			课后延时服务缓解家长接送压力	缓解
			少先队员光荣感和组织归属感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	提升
			学校德育工作水平	提升
			激励队员感党恩、听党话、跟党走	持续激励
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%
			参与项目学生满意度	≥96%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市盛福实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	326.64	
			其中：财政拨款	326.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障20余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于67名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1178名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高近千名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤349.15万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤260万元	
			教育保障经费成本	≤20万元	
			课后延时服务经费成本	≤40万元	
			少先队活动经费成本	≤0.15万元	
			校园安保服务成本	≤29万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤21人	
			教职工体检人数	≤67人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1178人	
			少先队员人数	≥999人	
			提供校园安保服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员感党恩、听党话、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市盛福实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按1人测算，共需项目资金1.2万元。实施该项目增强残疾儿童体能，提高身体素质。实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.2万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤1人	
			随班就读公用经费预算保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童接受康复教育训练率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市盛福实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1178名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及1名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤2万元	
			免作业本费成本	≤1.6万元	
			随班就读学生生活补助成本	≤0.4万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1178人	
			随班就读生活补助受益人数	≤1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市盛福实验小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	53.75	
			其中：财政拨款	53.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校楼顶罗马柱等维修改造，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置学生课桌椅、办公设备等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积不少于8568平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤118.25万元	
			校舍维修改造成本	≤50万元	
			办公取暖经费成本	≤10.25万元	
			设备购置成本	≤53万元	
			其他改善办学条件成本	≤5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥1590平方米	
			取暖面积	>8000平方米	
			设备购置数量	>10台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7.2万元	
			设备购置成本	≤5.4万元	
			购置保险成本	≤0.7万元	
			维修成本	≤1.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置隔离门	≥13组	
			购置射灯、监控	≥10件	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施完好率	=100%	
			购置设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地开放及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7.2万元	
			体育场地维修等费用	≤7.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≥6000平方米	
			经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开放及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国民体育素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
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 《关于加强中小学科技教育的意见》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》文件，实施科学家教育校本课程的开发、科学功能教室打造升级、科学书籍购买、科学实践和科学交流活动，达到提升学生科学素养与创新能力，系统构建校内科技教育生态，为培养具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体奠定坚实基础的效果，通过项目实施，提升教师职业归属感和积极性，学生、家长、教师满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤21.6万元	
			图书支出成本	≤3万元	
			设备购置成本	≤5万元	
			维修成本	≤1.5万元	
			课程开发成本	≤8万元	
			专用材料成本	≤0.5万元	
			专家劳务费成本	≤2万元	
			足球支出成本	≤1.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购仪器设备数量	≥50件	
			维修面积	≥100平方米	
			图书册数	≥135册	
			足球采购数量	≥80个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%	
			图书正版率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社区科学氛围与公众对科技创新的支持度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动学校科技教育体系形成	推动	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
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《鲁教基发[2018]1号》、《中华人民共和国残疾人保障法》等文件要求，我校依据2024年9月在校随班就读学生人数测算随班就读公用经费，主要用于采购教育教学用品使用。年度目标：1.保障随班就读工作有序开展。2.帮助残疾儿童增强体能，提高身体素质。学校建立随班就读学生的档案管理，及时采购教育教学用品，保障随班就读学生享受义务教育阶段的学习生活，家长和学生满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.74万元	
			教学用品成本	≤0.74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=15人	
			采购教育教学用品	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育儿童教学模式有效性	有效	
			残疾儿童接受同等教育水平	相同	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购教学用品及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立健全随班就读学生档案	建立	
			提升随班就读学生入学率	≥70%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升有益于残疾儿童成长的环境	提升	
			建立教师培训机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
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	根据济财教[2017]5号关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知和鲁政发[2016]1号进一步完善义务教育经费保障机制的通知、鲁教基发[2018]1号关于随班就读是是生活补助内容、以及历下区2015年确定的学生医保金民生项目等文件，我校申请学生资助类资金1.47万元。年度目标：在春季前印刷学生作业本，在校学生享受减免政策。通过一系列的惠民措施，减轻学生家庭经济负担，让家长和学生对学校的满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.47万元	
			一、二年级作业本标准	=15元	
			三至六年级作业本标准	=20元	
			七至九年级作业本标准	=30元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免作业本费人数	≥5005人	
			每年发放作业本次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助落实率率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	=0	
			享受免作业本学生覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=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			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
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《山东省普通中小学办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准补充规定》、《山东省教育厅关于进一步加强中小学图书馆建设与应用工作的通知》等文件，根据三校区实际需求预算2025年改善办学条件项目资金1679.72万元。年度目标：1、 按照小学生30本/生、中学生40本/生的标准，三校区需增加图书21000余册，预计2025年9月已完成采购验收。2、2025年9月已完成多媒体2套的更新通过改善办学条件项目的实施，提高校园安全性、提升教育教学硬件设施，满足教育均衡发展要求。让在校学生及家长、教职工满意度达到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	≤20万元	
			多媒体支出成本	≤6万元	
			器乐支出成本	≤5万元	
			图书支出成本	≤11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体数量	≥2套	
			图书	≥21000册	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%	
			图书正版率	=100%	
			供暖温度达标天数	≥110天	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	=100%	
			供暖及时性	=100%	
			资金支出及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育均衡达标率	=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%	
			家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	919.64	
			其中：财政拨款	919.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障800余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于200名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于3400名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高2700余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于11人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤920.524万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤658.2万元	
			教育保障经费成本	≤69万元	
			课后延时服务经费成本	≤108.864万元	
			少先队活动经费成本	≤0.42万元	
			学业水平考试经费成本	≤0.84万元	
			校园安保服务成本	≤83.2万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			少先队活动经费标准	=1.5元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤56人	
			教职工体检人数	≤225人	
			课后延时服务惠及学生数	≥3400人	
			少先队员人数	≥2770人	
			学业水平考试考场数	≥7个	
			提供校园安保服务人数	≥11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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按6人测算，共需项目资金7.2万元。实施该项目有利于保障不多于6名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7.2万元	
			随班就读学生公用经费成本	≤7.2万元	
			随班就读学生公用经费支出标准	=12000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤6人	
			采购教育教学用品	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品及时性	=100%	
			资金支付	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.19	
			其中：财政拨款	6.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及万3000余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于10名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<9.765万元	
			免作业本费成本	<7.365万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<2.4万元	
			1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			7-9免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤3500人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市辅仁学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	991.53	
			其中：财政拨款	991.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成教师用电脑办公设备采购，确保教育教学工作正常运行。2.学校供暖面积平均不少于32438平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2833.726万元	
			办公取暖经费成本	≤82.236万元	
			设备购置成本	≤12万元	
			委托管理费成本	≤2700万元	
			消防维保成本	≤30.5万元	
			设备购置成本	≤8.99万元	
			办公取暖费支出标准	≤26.7元	
			电脑支出标准	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>32438平方米	
			设备购置数量	>24台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市文化东路小学
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《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省教育厅关于深入推进教育信息化工作的通知》，购置图书、教学耗材等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			图书购置单项成本	≤4.5万元	
			其他耗材等单项成本	≤15.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥200册	
			服务学生人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率*	=100%	
			图书与教学适配率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率*	=100%	
			图书到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	保障	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
			校园文化氛围	更加浓厚	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	智慧教育体系构建	促进	
			学校知名度	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市文化东路小学
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《山东省普通中小学基本办学条件标准》，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行，提升教育教学工作效率。				
	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	≤120万元	
			校舍维修改造单项成本	≤20万元	
			教学楼建设单项成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校建设项目数量	≥1个	
			惠及学生人数	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			校舍安全事故率	=0%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%	
			项目按计划完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	
			教学工作正常运行	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			辖区学位紧张压力	缓解	
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%	
			家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市文化东路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	521.86	
			其中：财政拨款	517.86	
			其他资金	4.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障29名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于2千名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高2千余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于9人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤539.99万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤356万元	
			教育保障经费成本	≤40万元	
			课后延时服务经费成本	≤83万元	
			少先队活动经费成本	≤1万元	
			校园安保服务成本	≤55.99万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤29人	
			教职工体检人数	≤138人	
			课后延时服务惠及学生数	≥2000人	
			少先队员人数	≥2500人	
			提供校园安保服务人数	≥9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	免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市文化东路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按5人测算，共需项目资金6万元。实施该项目有利于保障不多于5名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤5人	
			随班就读学生接受帮扶次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			课程与教学适配度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
			经费补助及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市文化东路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.07	
			其中：财政拨款	4.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及2千余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于5名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助类总成本	≤7万元	
			随班就读生活补助成本	≤2万元	
			随班就读生活补助单位成本	=0.4万元/人/年	
			免作业本费成本	≤5万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/人/年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤5人	
			免作业本费受益人数	≤2564人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助合规发放率	=100%	
			免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助及时发放率	=100%	
			作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市文化东路小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	643.63	
			其中：财政拨款	643.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，1、完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。2、保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展。3、提升教学品质。4、开展消防服务，维护师生安全。			
	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	改善办学条件类总成本	≤643.63万元	
			校舍维修改造成本	≤560万元	
			办公取暖经费成本	≤12.13万元	
			供暖单位成本	≤26.7元/平米	
			消防服务成本	≤22.48万元	
			消防服务单位成本	≤6万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>1000平方米	
			消防服务人员数量	=3人	
			取暖面积	≤13211.45平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			消防维保人员服务合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			安全事故消除及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学校知名度	提升
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区雁翔苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	258.76	
			其中：财政拨款	258.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿1万人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.开展教育保障经费项目，确保不少于63名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；4.不少于200人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤258.76万元	
			幼儿园保教费成本	≤108.9万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤62.37万元	
			教育保障经费成本	≤31.5万元	
			校园安保服务成本	≤55.99万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤300人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤300人	
			教职工体检人数	≤63人	
			提供校园安保服务人数	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%	
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%	
			教职工体检及时率	=100%	
			校园安保服务及时率	=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	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区雁翔苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40.86	
			其中：财政拨款	40.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境。具体为1.仁信园校舍维修改造不少于200平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.3个园所供暖面积平均不少于10000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤40.86万元	
			校舍维修改造成本	≤11万元	
			办公取暖经费成本	≤29.86万元	
			办公取暖经费单位成本	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>200平方米	
			取暖面积	>10000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	
			平安校园的构建	促进	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区保利华庭幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	513.88	
			其中：财政拨款	497.68	
			其他资金	16.20	
总体目标	根据省委办公厅、（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前280余人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.开展教育保障经费项目，确保不少于90名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；4.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上项目，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤600.5万元	
			幼儿园保教费成本	≤346.5万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤148.5万元	
			教育保障经费成本	≤49.5万元	
			校园安保服务成本	≤56万元	
			托育成本	≤32.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤519人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤287人	
			教职工体检人数	≤99人	
			提供校园安保服务人数	≥6人	
			托育服务人数	≤40	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=100%	
			托育业务运转保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			托育收费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			学前教育事业发展	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥97%
			学生满意度	≥97%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区保利华庭幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.50	
			其中：财政拨款	16.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年幼儿园冬季采暖任务，保障幼儿园供暖，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。具体为保障幼儿园供暖面积达10000㎡以上，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标，改善幼儿园教育教学环境，使教育教学工作正常运转率达到100%。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到97%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤16.5万元	
			办公取暖经费成本	≤16.5万元	
			办公取暖单价	≤0.00267万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>10000平方米	
			保障班级数量	≥27个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
			班级供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			班级供暖设施检测及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园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	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	
			教师满意度	≥97%	
			家长满意度	≥97%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区景城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	426.23	
			其中：财政拨款	385.73	
			其他资金	40.50	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿188人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于80名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.不少于9人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机制类总成本	≤426.23万元	
			幼儿园保教费成本	≤145.53万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤93.06万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤40.65万元	
			教育保障经费成本	≤39.7万元	
			校园安保服务成本	≤66.79万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤294人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤188人	
			提供基本公共教育服务人数	≤3人	
			教职工体检人数	≤80人	
			提供校园安保服务人数	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			实现平安校园	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校安全工作水平	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区景城幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	174.74	
			其中：财政拨款	174.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.幼儿园校舍维修改造不少于300平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2幼儿园采购专业消防服务人员，改善学校办学条件，提高幼儿园发展，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运行。3.幼儿园供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤174.74万元	
			校舍维修改造成本	≤14.5万元	
			办公取暖经费成本	≤16.56万元	
			校园消防服务成本	≤32.99万元	
			其他改善办学条件成本	≤110.69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>300平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
			消防服务人员配备数量	≥3人	
			以前年度合同	≥7项	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			消防服务人员服务合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			货物验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			消防服务人员服务周期	=12月	
			供暖及时率	=100%	
			合同款项支付及时性	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	优
			教育信息化水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			平安校园的构建	优
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%
			家长满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区历东花园幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	340.20	
			其中：财政拨款	340.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿2000人次实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于60名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到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	保障机制类总成本	≤340.2万	
			幼儿园保教费	≤149.99万	
			学前教育免保育教育费补助	≤108.41万	
			基本公共教育服务经费	≤13.5万	
			教育保障经费	≤29.9万	
			校园安保服务费	≤38.4万	
			幼儿园保教费每人每月标准	=0.055万	
			学前教育免保育教育费补助每人每月标准	=0.055万	
			基本公共教育服务经费月成本	≤1.125万	
			教育保障经费月成本	≤2.5万	
绩效指标	成本指标	经济成本	校园安保服务费月成本	≤3.2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园全年累计保教幼儿人次	≤2800人	
			幼儿园全年累计免保育教育费幼儿人次	≤2000人	
			基本公共教育服务经费执行月数	=12个月	
			教育保障经费执行月数	=12个月	
			校园安保服务执行月数	=12个月	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园保教指标达标率	=100%
			学前教育免保育教育指标达标率	=100%
			基本公共教育服务合格率	=100%
			提供教师餐品合格率	=100%
			安保服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园保教服务及时率	=100%
			学前教育免保育教育及时率	=100%
			基本公共教育服务及时率	=100%
			提供教师餐品及时率	=100%
			签订安保服务合同及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园优质均衡发展水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设施设备环保率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园德育工作水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区历东花园幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	140.17	
			其中：财政拨款	140.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《山东省幼儿园办园条件标准》、《山东省幼儿园分类认定标准》、《山东省幼儿园分类认定评估细则》，为加快学前教育发展，解决幼儿园周边适龄幼儿入托需求，对幼儿园基础设施水平进一步提高，改善办园条件，计划安排幼儿园室内及户外装修改造工程进度款43.5万，为保障幼儿园正常运转，计划支付办公取暖费9.38万，幼儿园房租28万、消防维保和用电系统运维费18万，专用设备购置41.29万，按时保质保量完成本年项目实施计划，使幼儿园办学条件达到省示范和市十佳幼儿园办园标准，幼儿家长满意度和教师满意度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	改善办学条件类总成本	≤140.17万	
			办公取暖经费	≤9.38万	
			房屋租赁经费	≤28万	
			消防维保经费	≤18万	
			校舍建设及修缮	≤43.5万	
			专用设备购置	≤41.29万	
			每平方办公取暖成本	=0.00267万	
			每月房屋租赁成本	≤2.4万	
			每月消防维保成本	≤1.5万	
			每项校舍建设及修缮成本	≤12.15万	
绩效指标	成本指标	经济成本	每项专用设备购置成本	≤12.39万	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公取暖面积	≤3600平方米	
			房屋租赁月数	=12个月	
			消防维保服务月数	=12个月	
			校舍建设及修缮项目数	≥1项	
			专用设备购置项目数	≥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	供暖温度达标率	=100%
			房屋正常使用合格率	=100%
			消防维保服务达标率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			货物验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%
			房屋租赁合同签订及时率	=100%
			消防维保服务及时率	=100%
			工程验收及时率	=100%
			货物验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园优质均衡发展水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设施设备环保率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿园德育工作水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区百合幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	681.41	
			其中：财政拨款	669.26	
			其他资金	12.15	
总体目标	根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、《关于印发山东省幼儿园办园基本规范的通知》鲁教基发〔2023〕1号等文件，经充分论证并经集体研究决策，2026年实施保障机制类项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，涵盖全体712名中小班幼儿，保障幼儿园正常运转，涵盖水电、办公耗材、保育物资及设施日常维修等，以确保基础教学环境的安全与品质；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年332名幼儿实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担并促进教育公平；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益，增强教师队伍的稳定性与职业归属感；4.开展教育保障经费项目，确保不少于113名教师体检顺利进行，提供优质餐饮服务及教师子女保教费报销（预计覆盖不少于10人），全方位关爱教职工身心健康，提升其工作积极性与				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机制类资金总成本	≤681.41万元	
			幼儿园保教费资金成本	≤352.44万元	
			学前教育免保育教育费补助资金成本	≤164.34万元	
			基本公共教育服务经费资金成本	≤38.68万元	
			教育保障经费资金成本	≤56.2万元	
			托育费资金成本	≤12.15万元	
			校园安保服务费资金成本	≤57.6万元	
			幼儿园保教费资金单位成本	≤0.055万元/人	
			学前教育免保育教育费补助资金单位成本	≤0.055万元/人	
			基本公共教育服务经费资金单位成本	≤20万元/人/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	教育保障经费资金单位成本	≤0.4974万元/人/年	
			校园安保服务费资金单位成本	≤4.8万元/人/年	
			托育费单位资金成本	≤0.09万元/人/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	幼儿园保教费人数	≤712人
			学前教育免保育教育费补助人数	≤332人
			提供基本公共教育服务人数	≤3人
			教职工体检人数	≤113人
			提供校园安保服务人数	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=95%
			免保育教育费补助资金保障率	=95%
			教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=95%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=95%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=95%
			教学服务配套及时率	=98%
			教职工体检及时率	=98%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	减轻
			教师职业幸福感	提升
			教师工作积极性	提升
			学生综合素质	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	提升
			学校德育工作水平	提升
			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	≥98%
			家长满意度	≥98%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区百合幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	77.56	
			其中：财政拨款	77.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	为给幼儿营造良好、舒适且安全的生活与学习环境，保障校园办公取暖需求，确保采暖季室内温度达标，同时进一步维护校园安全，特别是消防安全管理，根据《中华人民共和国消防法》《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）、《教育部办公厅关于进一步做好中小学冬季防寒取暖确保学生安全温暖过冬的通知》（教督厅函〔2016〕1号）、《关于做好中小学幼儿园冬季有关工作的通知》（鲁政办发明〔2011〕133号）以及《山东普通中小学校办学条件标准》等相关文件精神，结合我园实际并通过科学论证集体研究决策，2026年幼儿园改善办学条件类项目包括办公取暖经费和其他改善办学条件，具体目标为：1、办公取暖经费投入用于保障全园取暖设施正常运行，覆盖取暖面积8823.97平方米，按每平方米26.7元测算。通过该项投入，预计可实现供暖温度达标率100%，预算执行及时率100%，确保师生在冬季享有稳定、舒适的室内环境。2、其他改善办学条件资金重点用于加强消防安全管理，安排消防中控室岗位人员不少于9人，按每人每年6万元标准核定薪酬。该项目实施后，将确保消防中控专人专职管理，实现项目验收合格率100%，校园消防安全事故发生率为0%。同时，通过对消防设施的日常维护与人员安全培训，全面提升校				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤77.56万元	
			办公取暖经费成本	≤23.56万元	
			其他改善办学条件成本	≤54万元	
			办公取暖经费单位成本	≤26.7元/平方米	
			其他改善办学条件人均成本	≤0.5万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≤8823.97平方米	
			消防中控人员数量	≤9人	
			安全培训开展次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	≥90%	
			中控人员持证上岗率	=100%	
			校舍安全事故率	=0%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
			消防隐患整改及时率	=100%	
			人员到岗及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿幸福指数	显著提升	
			保障幼儿园教学工作正常运行	保障	
			保障师生温暖过冬	保障	

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	校园安全风险防控水平提升	显著提升
			供暖系统运行稳定性	显著提升
			管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区大明湖幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	154.68	
			其中：财政拨款	154.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿98人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障1名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保41名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.6名保安参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤154.68万元	
			幼儿园保教费成本	≤48.51万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤34.65万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤12.72万元	
			教育保障经费成本	≤20.4万元	
			校园安保服务成本	≤38.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤98人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤70人	
			提供基本公共教育服务人数	≤1人	
			教职工体检人数	≤41人	
			提供校园安保服务人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区大明湖幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.72	
			其中：财政拨款	8.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。校舍维修改造不少于300平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8.72万元	
			校舍维修改造成本	≤5.13万元	
			办公取暖经费成本	≤3.59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>300平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	
			平安校园的构建	促进	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区锦屏幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	337.51	
			其中：财政拨款	337.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障集团园所教育教学正常运转、提高幼儿在园学习生活水平、保障教师体检及子女幼儿园保教费报销、校园安全及设施设备维修维护等，根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《济南市历下区区直机关培训费管理办法》（济历下财行〔2024〕11号）、《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知（济发改物价〔2019〕90号）》、《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》（济教发〔2025〕10号）、《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）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件规定，2026年实施保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿188人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.开展教育保障经费项目，确保不少于72名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；4.不少于12人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤469.2万元	
			幼儿园保教费成本	≤263.34万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤93.06万元	
			教育保障经费成本	≤36万元	
			校园安保服务成本	≤76.8万元	
			教育保障经费单位成本	≤0.5万元/人	
			幼儿园保教费单位成本	≤0.4950万元/人	
			学前教育免保育教育费补助单位成本	≤0.4950万元/人	
			校园安保服务费单位成本	≤4.8万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≥266人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≥188人	
			教职工体检人数	≥72人	
			提供校园安保服务人数	≥12人	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园大班家长经济负担减轻率	≥95%
			教师职业幸福感提升率	≥95%
			教师工作积极性提升率	≥95%
			教育工作运转率	≥95%
			辖区学前教育普及率	≥95%
			校园安全提升率	≥95%
			幼儿权益保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			管理机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区锦屏幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	216.93	
			其中：财政拨款	216.93	
			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》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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，为保障锦秀园校舍安全、确保学校采暖季供暖温度达标，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年锦秀园院围墙挡墙提升改造，保障校舍安全；完成锦屏园和锦熙园的供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。预计2026年维修改造面积不少于2300平方米，供暖面积不少于7525平方米；工程项目验收合格率达100%、供暖温度达标率达95%以上；工程项目按计划开工及时率、供暖及时率达100%；该项目的实施预计学前教育省定基本办园标准达标率95%、“大班额”班级消除率（按省定标准）达100%、有利于缓解辖区学位紧张压力、提升学校知名度，使学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤260.1万元	
			校舍建设及修缮项目成本	≤240万元	
			校园办公取暖项目成本	≤20.1万元	
			校舍建设修缮单位成本	≤1100元/平方米	
			校园办公取暖单位成本	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造工程面积	≥2300平方米	
			供暖面积	≥7525平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	≥95%	
			“大班额”班级消除率（按省定标准）	=100%	
			辖区学位紧张压力	缓解	
			学校知名度	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	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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区紫苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	591.02	
			其中：财政拨款	556.34	
			其他资金	34.68	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）《关于重新公布济南市托育服务机构托育服务收费管理工作有关事项的通知》（济发改成本〔2025〕25号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿355人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于90名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.12人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。6.实施幼儿园托育费项目，保障托班教育教学正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤681.3万元	
			幼儿园保教费成本	≤275万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤176万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤60万元	
			教育保障经费成本	≤52.5万元	
			校园安保服务成本	≤60万元	
			幼儿园保教费收费标准	=550元/月	
			学前教育免保育教育费补助标准	=550元/月	
			教师餐费标准	=15元/人次	
			校园保安服务费标准	≤4200元/人、月	
绩效指标	成本指标	经济成本	幼儿园托育费成本	≤37.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤555人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤355人	
			提供基本公共教育服务人数	≤4人	
			教职工体检人数	≤105人	
			提供校园安保服务人数	≥12人	
			托育幼儿人数	≥15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	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			托育运转保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
			托育费到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			幼儿综合素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			幼儿园德育工作水平	优
			平安校园构建水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			幼儿及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区紫苑幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.76	
			其中：财政拨款	36.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东省幼儿园办园条件标准》（鲁教基发〔2018〕4号）和《山东省幼儿园分类认定标准》（鲁教基发[2022]2号）的通知、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。具体为1、财富中心幼儿园配备消防保安，保障校舍安全，幼儿园教育教学工作正常运转率达到100%；2.供暖面积平均不少于9000平方米，保障园所供暖，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及幼儿、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤59万元	
			办公取暖经费成本	≤39万元	
			消防保安成本	≤23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>9000平方米	
			消防保安配备人数	≤4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
			校舍安全事故率	=0	
			安保人员服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	≥97%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%	
			提升幼儿园知名度	提升	
			平安校园的构建	促进	

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	幼儿满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛和小学
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《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》（济教体字〔2019〕3号）要求，计划支出资金12万元，对学校体育场地进行维修维护，成本不高于12万元，维修及时、维修质量达标，建立学校体育场地向社会开放长效机制，项目完成后满足学校周边人民群众健身需求，使参与群众满意度达到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	
			场地维修成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场地维修数量	≥1项	
			保障场地开放时间	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地维修质量达标率	=100%	
			场地开放质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地维修及时率	=100%	
			场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众健身需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立学校体育场地向社会开放长效机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛和小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	210.99	
			其中：财政拨款	210.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.支出资金101.59万元，实施基本公共教育服务项目，保障9名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.支出21.5万元开展教育保障经费项目，确保75名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.支出55.68万元开展课后延时服务项目，惠及1740余名学生，缓解家长接送压力；4.支出0.22万元开展少先队活动项目，提高1465名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.支出32万元安排5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤210.99万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤101.59万元	
			教育保障经费成本	≤21.5万元	
			课后延时服务经费成本	≤55.68万元	
			少先队活动经费成本	≤0.22万元	
			校园安保服务成本	≤32万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤9人	
			教职工体检人数	≤75人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1740人	
			少先队员人数	≥1465人	
			提供校园安保服务人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员感党恩、听党话、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛和小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.91	
			其中：财政拨款	1.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费政策，确保应助尽助，促进教育公平。具体为按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1900余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%，使受助学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<1.91万元	
			免作业本费成本	<1.91万元	
			1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-2年级免作业本费受益人数	≤700人	
			3-6年级免作业本费受益人数	≤1200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区盛和小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	47.62	
			其中：财政拨款	47.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年供暖、维护消防安全、图书采购、合同欠款清理任务，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。具体为1.支付以前年度合同欠款2.22万元，涉及合同2个，清理往来欠款；2.支出资金12万元用于学校购置图书6000余册，改善学校办学条件，构建浓厚校园文化氛围。3.支出资金15.4万元保障学校供暖，学校供暖面积不少于5768平方米，确保学校采暖季的供暖温度达标。4.支出资金18万元，保障消防控制室严格实行每日24小时专人值班，保障校园消防安全。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤47.62万元	
			以前年度合同款成本	≤2.22万元	
			办公取暖经费成本	≤15.4万元	
			图书采购成本	≤12万元	
			消防控制室成本	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	以前年度合同数量	=2个	
			取暖面积	≥5768平方米	
			图书采购数量	≥6000册	
			消防控制室值班期间	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	以前年度合同项目验收合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			图书质量合格率	=100%	
			消防值班服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	以前年度合同完成及时率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			图书采购及时率	=100%	
			消防人员到位及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区林景幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	653.86	
			其中：财政拨款	613.86	
			其他资金	40.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、《中华人民共和国学前教育法》（2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）等文件法规，《中华人民共和国学前教育法》提出学前教育是国民教育体系的组成部分，是重要的社会公益事业，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿326余人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3余名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于103名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5.不少于9人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤786.7万元	
			幼儿园保教费成本	≤341万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤181.5万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤80万元	
			教育保障经费成本	≤72万元	
			校园安保服务成本	≤60万元	
			托育费	≤52.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤700人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤367人	
			提供基本公共教育服务人数	≤4人	
			教职工体检人数	≤110人	
			提供校园安保服务人数	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%	
			免保育教育费补助资金保障率	=100%	
			教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			校园安全保障率	=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	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			幼儿综合素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			幼儿园德育工作水平	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区林景幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	123.35	
			其中：财政拨款	123.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）《中华人民共和国学前教育法》提出学前教育是国民教育体系的组成部分，是重要的社会公益事业，计划通过实施2026年改善办学条件项目，提高幼儿园基础设施水平，改善幼儿园办园条件，进一步推动幼儿园高质量发展，保质保量按时完成本年项目实施计划。同时建立幼儿园校舍安全保障长效机制，提高幼儿园校舍安全管理水平和防灾减灾能力。，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为校舍维修改造不少于13218.86平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.购置办公家具不少于1362件、图书6955册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.供暖面积平均不少于13328.79平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤162万元	
			办公取暖经费成本	≤22万元	
			其他改善办学条件成本	≤140万元	
			消防中控室人员人均成本	=6万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥13218.86平方米	
			取暖面积	≥13328.79平方米	
			办公家具购置数量	≥1362件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	显著延长
			平安校园的构建	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区立德学校
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	根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成食堂及宿舍改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置各项食堂、宿舍设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校食堂、宿舍改造不少于5000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置食堂、宿舍用具、家具不少于300套，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤120.12万元	
			食堂、宿舍项目改造成本	≤120.12万元	
			食堂、宿舍项目支出标准	≤120.12万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂、宿舍改造面积	>5000平方米	
			食堂设备购置数量	>200套	
			上下床购置数量	>140套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			家具质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施持续使用时间	延长	
			义务教育基本均衡达标率	=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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区立德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	72.26	
			其中：财政拨款	71.26	
			其他资金	1.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.开展教育保障经费项目，确保不少于30名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；2.开展课后延时服务项目，惠及不少于373名学生，缓解家长接送压力；3.开展少先队活动项目，提高165余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；4.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；5.按照上级安排，承接不少于1场考试，达成平安考试目标。实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤72.26万元	
			教育保障经费成本	≤27.3万元	
			课后延时服务经费成本	≤11.94万元	
			少先队活动经费成本	≤0.02万元	
			校园安保服务成本	≤32万元	
			考务费经费成本	≤1万元	
			教育保障经费标准	=3000元/人/年	
			课后服务经费拨款标准	=320元/生/年	
			少先队活动经费标准	=1.5元/生/年	
			校园安保服务标准	=3996元/人/月	
绩效指标	成本指标	经济成本	考务费经费标准	=200元/人/场	
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工体检人数	≤30人	
			课后延时服务惠及学生数	≥373人	
			少先队员人数	≥165人	
			提供校园安保服务人数	≥5人	
			承办考试场次	≥1	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教职工体检服务合格率	≥95%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教职工体检及时率	≥95%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			承办考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区立德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按2人测算，共需项目资金2.4万元。实施该项目有利于保障不多于2名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤2人	
			随班就读学生接受心理康复训练次数	<10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生接受心理康复训练有效性	有效	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生接受心理康复项目及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区立德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.57	
			其中：财政拨款	1.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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)、《济南市财政局 济南市教育局关于追加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》(济财教指〔2023〕38号)文件要求，义务教育学校生均公用经费基准定额分别为小学每生每年1010元，初中每生每年1210元，在此基础上，对城乡寄宿制学校（含民办学校）按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助。实施该项目将完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段公用经费补助政策，保障义务教育学校正常运转。按照我校义务教育阶段寄宿生300人，每生每年300元测算，共需9万元。项目完成后政策覆盖学校和学生满意度将达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9万元	
			寄宿生公用经费提高标准	=300元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校班级数量	=10个	
			寄宿生人数	≤300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金执行及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障寄宿制义务教育学校正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育影响力	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	>95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区立德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.16	
			其中：财政拨款	1.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及370余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于2名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<1.92万元	
			免作业本费成本	<1.12万元	
			随班就读学生生活补助成本	<0.8万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤373人	
			随班就读生活补助受益人数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区立德学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	466.33	
			其中：财政拨款	466.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于5000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置办公家具不少于500套、办公设备不少于24台、专用设备不少于10台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积不少于10000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤466.33万元	
			校舍维修改造成本	≤250.44万元	
			办公设备购置成本	≤12.65万元	
			办公家具购置成本	≤25.9万元	
			专用设备购置成本	≤8.03万元	
			办公取暖经费成本	≤59.12万元	
			其他改善办学条件成本	≤91.05万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤19.14万元	
			校舍维修改造标准	≤200元/平方米	
			办公设备购置标准	≤5000元/台	
绩效指标	成本指标	经济成本	办公家具购置标准	≤500元/套	
			专用设备购置标准	≤5000元/套	
			办公取暖经费标准	=26.7元/平方米	
			其他改善办学条件项目标准	≤91.05万元/项/年	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）项目标准	≤19.14万元/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	校舍修缮面积	>5000平方米
			取暖面积	>10000平方米
			购置办公设备数量	≥20套
			购置办公家具数量	≥500套
			购置专用设备数量	≥10套
			物业管理人员数量	≥5人
			消防管理人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			物业服务质量	良好
			消防服务质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			校园消防服务及时率	=100%
			校园物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施持续使用时间	延长
			义务教育基本均衡达标率	=100%
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶光小学
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《济南市教育局等四部门关于印发<济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案>的通知》（济教体字[2019]3号）文件，关于学校体育场地开放的体育发展资金。具体目标为：1、通过采购门禁设备一套，使外来人员进行人脸识别操作，可以保障人员进出安全和校园安全。2、通过增加校园操场设施，丰富体育场地器材设施，提高民众使用舒适度。3、通过安排体育操场的物业管理服务1项，可以在校园体育场地开放时进行物业管理服务，确保学校校园环境清洁舒适，使周边民众可以进行体育锻炼，达到强身健体的目标。实施以上目标，使体育场地开放参与者满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			保险费用	≤0.5万元	
			维修费用	≤10万元	
			专用材料费用	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆开放次数	≥100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	健身活动完成率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆开放及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国民体育素质	提升	
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	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶光小学
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	《第二期特殊教育提升计划(2018- 2020年)》(鲁教基发 (2018) 1号)、《中华人民共和国残疾人保障法》、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教【2017】5号）、《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）、《济南市历下区人民政府办公室关于印发《2018年<政府工作报告>重点工作责任分工》的通知》（历下政办发【2018】1号），为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，学校计划使用资金20.24万元，用于免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保应助尽助，促进教育公平。使学生及家长满意度不低于95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20.24万元	
			随班就读生活补助成本	≤0.24万元	
			免作业本费成本	≤2万元	
			学生医保金成本	≤18万元	
			特教及随班就读生活补助标准	=2400元/生.年	
			免作业本费标准	≤20元/人	
			学生医保金补助标准	=100元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	=1人	
			免作业本费受益人数	≤1477人	
			学生医保金受益人数	≤1477人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助合规发放率	=100%	
			免作业本费补助标准落实率	=100%	
			学生医保参保率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助及时发放率	=100%	
			作业本发放及时率	=100%	
			学生医保金缴费及时率	=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	残疾儿童少年义务教育入学率	=100%
			受助学生家庭经济压力	减轻
			学校接收乱收费投诉	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶光小学
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《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准(试行)补充规定》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》根据《关于调整我市城市居民供热价格的通知》（济价格字【2008】113号）等文件，我校计划使用资金265.92万元，购置办公设备、图书、信息化系统等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标，维护校园安全，确保学校消防安全工作顺利开展。使师生及家长满意度不低于95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤265.92万元	
			办公设备购置成本	≤98.74万元	
			信息网络及软件购置更新成本	≤58万元	
			其他改善办学条件成本	≤58万元	
			办公取暖经费成本	≤51.18万元	
			办公设备购置年标准	≤98.74万元	
			信息网络及软件购置更新年标准	≤58万元	
			其他改善办学条件年标准	≤58万元	
			办公取暖经费标准	=26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥200台（套）	
			图书购置	≥10000册	
			消防服务人数	=2人	
			取暖面积	=19164.56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	校舍安全事故率	=0%
			设备质量合格率	=100%
			设备/系统故障率	≤1%
			供暖温暖达标率	≥99%
			消防人员服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善
			教学工作正常运行	保障
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			辖区学位紧张压力	缓解
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶光小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于100次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶光小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	202.82	
			其中：财政拨款	202.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的补充通知》（历下教政发〔2019〕48号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障8名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不多余于80名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不低于1644名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1644名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不低于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤225.25万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤100万元	
			教育保障经费成本	≤30万元	
			课后延时服务经费成本	≤60万元	
			少先队活动经费成本	≤0.25万元	
			校园安保服务成本	≤35万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			少先队活动经费拨款标准	=1.5元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤8人	
			教职工体检人数	≤80人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1644人	
			少先队员人数	≥1644人	
			提供校园安保服务人数	≥5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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶光小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.51	
			其中：财政拨款	2.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1644名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及3名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤4.19万元	
			免作业本费成本	≤2.99万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	≤1.2万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1644人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶光小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	170.95	
			其中：财政拨款	170.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校购置办公家具不少于83件、办公设备不少于20台、图书9000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2供暖面积平均不少于10000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。3.购买消防服务，维护校园安全。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤175.7万元	
			办公取暖经费成本	≤27.77万元	
			设备购置成本	≤28万元	
			其他改善办学条件成本	≤36万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤83.93万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>10000平方米	
			设备购置数量	≥103台套件	
			图书购置数量	≥9000册	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设备持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区熙华小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开发体育场地，使经常参加体育锻炼的人口比例提升。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提高居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	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	
			体育场地对外开放成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每周场地开放天数	≥5天	
			购买体育设备数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地质量合格率	=100%	
			场地设施合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地维护及时率	=100%	
			开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	优	
			群众体育活动参与度	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	提升	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	
			运动员满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区熙华小学
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《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，确保应助尽助，促进教育公平。具体为按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1000余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.36万元	
			免作业本费成本	≤0.36万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1200人	
			发放作业本的班级数量	≤24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	=100.00%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区熙华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	98.24	
			其中：财政拨款	98.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障不少于2名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不多余50名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1000名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1000余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于4名人员参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤101.76万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤25万元	
			教育保障经费成本	≤15万元	
			课后延时服务经费成本	≤36万元	
			少先队活动经费成本	≤0.16万元	
			校园安保服务成本	≤25.6万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≥2人	
			教职工体检人数	≤50人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1000人	
			少先队员人数	≥1000人	
			提供校园安保服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区熙华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按不低于1人测算，共需项目资金2万元。实施该项目有利于保障不少于1名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于5次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥1人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区熙华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1000余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不少于1名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	≤3.8万元	
			免作业本费成本	≤3万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	≤0.8万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1200人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区熙华小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	94.78	
			其中：财政拨款	94.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1、修缮围墙长度不少于600米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.购置办公家具不少于55件、办公设备不少于10台、图书1500册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3供暖面积不少于14000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤94.78万元	
			校舍维修改造成本	≤10万元	
			办公设备购置成本	≤4.55万元	
			信息网络及软件购置更新成本	≤7万元	
			办公取暖经费成本	≤22.58万元	
			其他改善办学条件成本	≤3万元	
			其他改善办学条件成本	≤18万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤29.65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮围墙长度	>600米	
			取暖面积	=14931.35平方米	
			设备购置数量	>10台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	优
			教育信息化水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	优
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%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶晖中学
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《济南市教育局等四部门关于印发<济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案>的通知》（济教体字[2019]3号）文件，关于学校体育场地开放的体育发展资金。具体目标为：1、通过采购门禁设备一套，使外来人员进行人脸识别操作，可以保障人员进出安全和校园安全。2、通过增加校园操场设施，丰富体育场地器材设施，提高民众使用舒适度。3、通过安排体育操场的物业管理服务1项，可以在校园体育场地开放时进行物业管理服务，确保学校校园环境清洁舒适，使周边民众可以进行体育锻炼，达到强身健体的目标。实施以上目标，使体育场地开放参与者满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元	
			水电费成本	≤2.5万元	
			门禁设备成本	≤4.5万元	
			体育场地物业服务成本	≤4万元	
			体育设施成本	≤0.5万元	
			公众责任险成本	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	门禁设备数量	≤1套	
			操场物业管理服务	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备配套达标率	=100%	
			运动场地维护合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地维护及时率	=100%	
			设备安装及时率	=100%	
			水电费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解周边小区居民体育资源紧张	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高民众体育锻炼积极性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地开放参与者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶晖中学
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《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》、《进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知济财教【2017】5号》、《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》、《济南市历下区人民政府办公室关于印发《2018年<政府工作报告>重点工作责任分工》的通知》等文件的要求，我校计划使用资金0.3万元，其中减免作业本费0.3万元，开展免作业本费工作。使义务教育阶段学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。完善城乡义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策。项目计划覆盖学生人数231人，受益班级数6个，健全长效管理机制，使学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助类总成本	≤0.3万元	
			减免作业本费标准	=0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≥220人	
			免作业本发放数量	≥1000本	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			免作业本纸张合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	免作业本发放及时率	=100%	
			免作业本支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助学生关爱率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受助学生健康成长状况	良好	
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			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶晖中学
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《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准(试行)补充规定》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》、《山东省教育厅关于深入推进教育信息化工作的通知》、《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》文件要求，我校计划使用资金8.98万元，其中办公取暖8.98万元，保障学校供暖，开通供暖面积9491.5平方米，确保学校采暖季的供暖温度达标，创造良好的教育教学环境，提高教育教学需求满足率、义务教育均很达标率均达到100%，师生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	办公取暖经费成本	≤8.98万元	
			办公取暖经费成本年标准	=8.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=9491.5平方米	
			供暖收益人数	≥250人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	≥95%	
			供暖维护合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	≥95%	
			办公取暖支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公办学校社会认可度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施持续使用时间	延长	
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%	
			家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶晖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	64.72	
			其中：财政拨款	64.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障2名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2开展教育保障经费项目，确保不少于24名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于300名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高200余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤76.903万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤30万元	
			教育保障经费成本	≤9万元	
			课后延时服务经费成本	≤9.6万元	
			少先队活动经费成本	≤0.03万元	
			学业水平考试经费成本	≤0.3万元	
			校园安保服务成本	≤28万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤2人	
			教职工体检人数	≤30人	
			课后延时服务惠及学生数	≥231人	
			少先队员人数	≥150人	
			学业水平考试考场数	≤1个	
			提供校园安保服务人数	≥4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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶晖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按2人测算，共需项目资金2.4万元。实施该项目有利于保障不少于1名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练，增强残疾儿童体能，提高身体素质。完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤2人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读公用经费使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费支付及时率	=100%	
			随班就读学生接受康复训练及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶晖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.66	
			其中：财政拨款	0.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及231名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于2名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到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	学生资助总成本	<1.7万元	
			免作业本费成本	<0.9万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<0.8万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤300人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生满意度	≥95%
			受助学生家长满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区韶晖中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	125.09	
			其中：财政拨款	125.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校购置办公设备1套，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2.学校供暖面积平均不少于9000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。3、通过配备4名物业保洁、1名水电维修、1名消防人员，创造良好的教育教学环境，提高教育教学需求满足率、义务教育均很达标率均达到100%，师生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤159.2万元	
			其他改善办学条件成本	≤31.2万元	
			办公取暖经费成本	≤26万元	
			办公设备购置成本	≤2万元	
			其他改善办学条件成本（以前年度合同款）	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁面积	>10000平方米	
			取暖面积	>9900平方米	
			设备购置数量	≥1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区育德幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	633.92	
			其中：财政拨款	612.86	
			其他资金	21.06	
总体目标	根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费、托育费等。具体目标为：1.实施幼儿园保教费项目服务学生约5310人，保障幼儿园正常运转；2.学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿约4000人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4.开展教育保障经费项目，确保不少于111名教师体检顺利进行，提升教师职业归属感和工作积极性；5.投入57.6万元，不少于9人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上；6、服务托育幼儿600人次，托育费主要用于托育机构的日常运转及幼儿的教学用具采购等。7、家长及教师满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤715.15万元	
			幼儿园保教费成本	≤292.05万元	
			学前教育免保育教育费补助成本	≤220万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤36万元	
			教育保障经费成本	≤55.5万元	
			校园安保服务成本	≤57.6万元	
			托育费成本	≤54万	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤5310人	
			学前教育免保育教育费补助人数	≤4000人	
			托育费人数	≤600人	
			提供基本公共教育服务人数	≤3人	
			教职工体检人数	≤111人	
			提供校园安保服务人数	≥9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	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教学服务配套达标率	=100%
			托育费资金到位率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教学服务配套及时率	=100%
			托育资金收缴率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			幼儿综合素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			幼儿园德育工作水平	优
			激励幼儿听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区育德幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	135.48	
			其中：财政拨款	135.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.三园区园舍舍维修改造不少于2500平方米，改善幼儿园教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.购置办公设备不少于2台（套）、专用设备不少于1台（套）、每天消防中控轮值人员不少于3人等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.幼儿园供暖面积平均不少于7607平方米，保障学校供暖，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤140.13万元	
			校舍维修改造成本	≤80.8万元	
			办公取暖经费成本	≤21.36万元	
			设备购置成本	≤16.37万元	
			消防中控服务成本	≤21.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥2500平方米	
			取暖面积	≥7607平方米	
			设备购置数量	≥3台套件	
			消防中控轮值人员	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
			监控服务达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
			消防危险处置及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			消防安全水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学期教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙鼎实验学校
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《山东普通中小学校办学条件标准》的文件规定，项目资金主要用于学校2026年度采暖费用，通过项目的实施保障学校及时供暖，供热达标率达100%，保障学校教育教学工作正常运转，提高学校教育教学环境，让学生、家长、教师满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元	
			市级取暖经费成本	≤5万元	
			市级取暖经费支出标准	≤26.7元/平米	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供热面积	≤41894.23平米	
			取暖经费项目个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	集中供暖平均温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	优	
			保障学校工作正常运转	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校可持续发展	优	
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%	
			教师满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙鼎实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	132.58	
			其中：财政拨款	122.58	
			其他资金	10.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、考务费、校园安保服务费、单位资金等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不超82名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不超953名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高797名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成考试考务任务，保障平安考试顺利实施；6.不超5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；7.单位资金，根据项目内容合理安排使用资金，提高资金使用效益。实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤132.58万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤35.66万元	
			教育保障经费成本	≤24.3万元	
			课后延时服务经费成本	≤30.5万元	
			少先队活动经费成本	≤0.12万元	
			考务费成本	≤5万元	
			校园安保服务费成本	≤32万元	
			单位资金成本	≤5万元	
			基本公共教育服务经费支出标准	≤35.66万元/项	
			教师午餐支出标准	=15元/人次	
绩效指标	成本指标	经济成本	教师保教费报销标准	≤165元/月/人	
			课后延时服务经费支出标准	=320元/生/年	
			少先队活动经费支出标准	=1.5元/生/年	
			校园安保服务费支出标准	≤4000元/月/人	
			考务费支出标准	≤5万元/年	
			单位资金支出标准	≤5万元/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	提供基本公共教育服务人数	≤3人
			教职工体检人数	≤82人
			课后延时服务惠及学生数	≤953人
			少先队员人数	≥797人
			提供校园安保服务人数	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员感恩党、听党话、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙鼎实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按1人测算，共需项目资金0.72万元。实施该项目有利于保障不少于1名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，增强残疾儿童体能，提高身体素质，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.72万元	
			随班就读公用经费成本	≤0.72万元	
			随班就读公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥1人	
			随班就读资源教室间数	=1间	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生受益率	=100%	
			采购物品质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读资源教室维护及时率	=100%	
			物品购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙鼎实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.29	
			其中：财政拨款	1.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及950余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为随班就读学生提供生活补助，惠及不少于1名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上项目，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1.29万元	
			免作业本费成本	≤1.05万元	
			随班就读生活补助成本	≤0.24万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	=15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	=20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤953人	
			随班就读生活补助受益人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区龙鼎实验学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	251.84	
			其中：财政拨款	251.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成其他改善办学条件（以前年度合同款）、其他改善办学条件、办公取暖经费等项目，具体为1.完成以前年度合同款的支付，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。2.其他改善办学条件，提升教育教学工作效率，构建平安整洁校园，按时支付物业管理服务费和消防中控服务费，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展。3.保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤251.84万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤105.65万元	
			其他改善办学条件成本	≤41万元	
			办公取暖经费成本	≤105.19万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）支出标准	≤105.65万元/年	
			其他改善办学条件支出标准	≤41万元/年	
			办公取暖经费支出标准	≤26.7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	其他改善办学条件（以前年度合同款）项目个数	≤18个	
			聘用消防服务人员	≤4人	
			取暖面积	≤41894.23平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
			服务质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=100%	
			服务按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区玖玺小学
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	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，依据济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案（济教体字〔2019〕3号）申请使用体育发展资金12万元。用于体育场地开放，以达到增强青少年体质、满足周边人民群众健身需求效果。				
	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	≤12万元	
			人脸识别闸机成本	≤4万元	
			操场管理服务	≤6万元	
			维修维护费	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地开放类型覆盖率	=100%	
			年度累计开放时长	≥300小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地开放合规率	=100%	
			场地维护达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	=100%	
			场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公共体育资源利用提升率	≥15%	
			周边群众健身便利性	提升	
			相关安全事故发生率	≤0.1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场地开放持续性	持续	
			环境保持率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区玖玺小学
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	为保障学校教学楼及办公场所供暖稳定，申请2026年度取暖费（市级）10.61万元，实现我校供暖覆盖率100%、质量达标率100%，做到优化经费使用效益、严控支出流程手续、确保教育教学活动正常开展，进一步提升师生及家长满意度。				
	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	≤11万元	
			单位成本	=26.7元/平米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥20000平米	
			收益师生总人数	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖质量达标率	=100%	
			经费使用合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖按时启动率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学秩序保障率	=100%	
			供暖保障	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖管理长效性	持续有效	
			供暖均衡发展持续性	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	≥96%	
			家长满意度	≥96%	
			教职工满意度	≥96%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区玖玺小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	225.82	
			其中：财政拨款	225.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障9名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于68名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于650名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高不少于1991名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤289.905万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤144万元	
			教育保障经费成本	≤25.5万元	
			课后延时服务经费成本	≤86.4万元	
			少先队活动经费成本	≤0.405万元	
			校园安保服务成本	≤40万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤9人	
			教职工体检人数	≤68人	
			课后延时服务惠及学生数	≥650人	
			少先队员人数	≥1991人	
			提供校园安保服务人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区玖玺小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按500人测算，共需项目资金600万元。实施该项目有利于保障不多于500名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于100次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备或建设随班就读资源教室不多于20间，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤2人	
			随班就读公用经费期限	=1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生公用经费使用效果	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区玖玺小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2.36	
			其中：财政拨款	2.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及2000余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及1名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；3.部分免除义务教育在校生学生医保金，惠及2000余名学生，保障受助学生健康成长。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<4.8万元	
			免作业本费成本	<4万元	
			随班就读学生生活补助成本	<1万元	
			学生医保金成本	<27万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
			学生医保金补助标准	100元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤2700人	
			随班就读生活补助受益人数	≤2人	
			学生医保金受益人数	≤2700人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			随班就读生活补助合规发放率	=100%	
			学生医保金补助落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
			学生医保金缴费及时率	=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	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%
			减轻受助学生家庭经济压力	优
			减少学校接收乱收费投诉	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区玖玺小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	415.02	
			其中：财政拨款	415.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校食堂维修改造，改善学校用餐环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；学校购置办公家具、设备不少于1000台、图书17000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围；学校供暖面积约2.14万平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤480.5万元	
			食堂维修改造成本	≤50万元	
			办公取暖经费成本	≤40.5万元	
			设备购置成本	≤310万元	
			消防中控服务费	≤20万元	
			图书采购成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>20000平方米	
			设备购置数量	>1000件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇璟小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。开展多项体育赛事及田径、足球篮球排球等各类体育活动，开展多项培训活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	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	
			场地管理服务	≤6.4万元	
			场地维修维护费	≤5.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地开放类型覆盖率	=100%	
			年度累计开发时长	≥300小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛活动完成率	=100%	
			比赛达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	=100%	
			场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周边群众健身便利性	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场地开发持续性	持续	
			经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			国民体育素质	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇璟小学
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《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）及区政府为民办实事等文件，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，聚焦缓解义务教育阶段家庭子女就学压力，确保应助尽助，促进教育公平。具体按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1千余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%，有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免作业本费总成本	≤0.41万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≥1400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			减免人数落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			规定期限内经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效缓解家长经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高素质教育水平	提高	
			九年义务教育巩固率	=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	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇璟小学
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	为保障学校教学楼及办公场所供暖稳定，实现我校供暖覆盖率100%、质量达标率100%，做到优化经费使用效益、严控支出流程手续、确保教育教学活动正常开展，进一步提升师生及家长满意度。				
	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	≤3万元	
			单位成本	=26.7元/平米	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥10000平米	
			受益师生总人数	≥1400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖质量达标率	=100%	
			经费使用合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖按时启动率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学秩序保障率	=100%	
			供暖保障	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖管理长效性	持续有效	
			供暖均衡发展持续性	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%	
			家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇璟小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	148.97	
			其中：财政拨款	148.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障5名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于60名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于1400余名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1400余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤154.25万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤62万元	
			教育保障经费成本	≤20万元	
			课后延时服务经费成本	≤46万元	
			少先队活动经费成本	≤0.25万元	
			校园安保服务成本	≤26万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤5人	
			教职工体检人数	≤62人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1408人	
			少先队员人数	≥1408人	
			提供校园安保服务人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇璟小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行。实施该项目有利于保障不少于2名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于100次，增强残疾儿童体能，提高身体素质。购置感统训练设备，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤2人	
			随班就读资源教室数量	<20间	
			随班就读学生接受康复训练次数	<100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			随班就读资源教室建设合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			随班就读资源教室建设及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	

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	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇璟小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.99	
			其中：财政拨款	1.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1400余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于2名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%，有效缓解义务教育阶段家长经济压力，促进教育公平。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免作业本费成本	<3万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<1万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1408人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区崇璟小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	282.40	
			其中：财政拨款	282.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于200平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.各学校购置办公家具不少于500件、办公设备不少于100台、图书5000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤301万元	
			校舍维修改造成本	≤100万元	
			办公取暖经费成本	≤30万元	
			设备购置成本	≤125万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	>200平方米	
			取暖面积	>1000平方米	
			设备购置数量	>500台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
			设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
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《关于下达全面做好2023年中小学（幼儿园）冬季清洁取暖保障工作的通知》，通过本项目的的实施，保证冬季教室取暖温度达标。预计2025年改善办学条件类项目资金成本4万元，不断改善学校办学条件，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标，维护校园卫生环境，确保学校各项工作顺利开展。令学生、家长、教师满意度达到93%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	办公取暖经费总成本	≤4万元	
			办公取暖经费支出标准	≤4万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥4000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学工作正常运行	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	
			教师满意度	≥93%	
			家长满意度	≥93%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
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《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》（济教体字【2019】3号）文，为达到加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。向社会开放学校体育场地，开展多项活动，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护学校体育设施，发展大众体育，提升居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	体育专项经费总成本	≤12万元	
			宣传维护成本	≤5万元	
			开放保险成本	≤0.68万元	
			器材设施购置成本	≤6.32万元	
			宣传维护支出标准	≤5万元/项/年	
			开放保险支出标准	≤0.68万元/项/年	
			器材设施购置支出标准	≤6.32万元/项/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	摄像头购置数量	>10个	
			学校操场面积	≤8800平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	
			购置体育器材合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			保险续保及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标			

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	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%
			国民体育素质	提升
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	≥98%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	73.73	
			其中：财政拨款	72.73	
			其他资金	1.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障1名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于42名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于662名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高266余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤73.73万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤13.1万元	
			教育保障经费成本	≤12.8万元	
			课后延时服务经费成本	≤21.19万元	
			少先队活动经费成本	≤0.04万元	
			考试经费成本	≤1万元	
			校园安保服务成本	≤25.6万元	
			基本公共教育服务经费支出标准	≤13.1万元/项/年	
			教育保障经费支出标准	≤12.8万元/项/年	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队活动经费支出标准	≤0.04万元/项/年	
			考试经费支出标准	≤1万元/项/年	
			校园安保服务支出标准	≤25.6万元/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	提供基本公共教育服务人数	≤1人
			教职工体检人数	≤42人
			课后延时服务惠及学生数	≤662人
			少先队员人数	≤266人
			考试考场数	≥5个
			提供校园安保服务人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优

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	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济教发〔2023〕19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)、《中华人民共和国残疾人保障法》随班就读(随园保教)、特教班和送教上门的中等及以下教育、特殊教育学校随班就读学生按照生均公用经费标准12000元/生执行，2025年预计有随班就读学生2人，测算全年随班就读公用经费总成本2.4万元，2026年预计随班就读公用经费覆盖率将达到100%，随班就读公用经费拨款及时率将达到100%，从而提升残疾学生社会关注度，营造有益于残疾学生学习的教育环境，保障学校随班就读工作有序开展，使随班就读学生及学校满意度均达到93%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读学生公用经费总成本	≤2.4万元/年	
			随班就读学生公用经费标准	=1.2万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥2人	
			随班就读学生接受心理康复训练次数	≤2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费拨款及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾学生社会关注度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造有益于残疾学生学习的教育环境	营造	
			保障学校随班就读工作有序开展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥93%	
			学校满意度	≥93%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.68	
			其中：财政拨款	1.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及600余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于2名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<2.8万元	
			免作业本费成本	<2万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<0.8万元	
			初中免作业本费标准	30元/生/年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤662人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	155.32	
			其中：财政拨款	155.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校购置办公家具不少于378件、2.办公设备不少于31台、专用设备不少于1台、3.图书3000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。4.学校供暖面积平均不少于4800平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。5.维护校园卫生环境，确保学校各项工作顺利开展。6.进一步加强校园消防安全管理工作，保障师生生命财产安全。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤155.32万元	
			设备购置成本	≤72.87万元	
			办公取暖经费成本	≤7.7万元	
			图书购置成本	≤14万元	
			物业服务成本	≤19.35万元	
			消防服务成本	≤19.03万元	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤22.37万元	
			设备购置支出标准	≤72.87万元/项/年	
			办公取暖经费支出标准	=26.7元/平方	
			图书购置支出标准	≤14万元/项/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	物业服务支出标准	≤19.35万元/项/年	
			消防服务支出标准	≤19.03万元/项/年	
			其他改善办学条件（以前年度合同款）支出标准	≤22.37万元/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	设备购置数量	≥31台套件
			办公取暖面积	≥4800平方米
			图书购置数量	≥3000本
			物业服务数量	≥4人
			消防服务数量	≥3人
			2024年以前购置家具数量	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			图书质量合格率	=99%
			物业服务合格率	=100%
			消防服务合格率	=100%
			以前合同购置家具合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备及时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			图书及时到位率	=100%
			物业服务人员服务周期	=12月
			消防服务人员服务周期	=12月
			以前合同购置家具供货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故率	=0%
			保障学校师生安全	保障
			提高校园基础设施水平	提高
			推动学校发展	推动
			改善教育教学环境	改善

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			“大班额”班级消除率（按省定标准）	=100%
			缓解辖区学位紧张压力	缓解
			提升学校知名度	提升
			保障教学工作正常运行	保障
			提升学校教育信息化水平	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%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区砚岭学校
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。组织学校体育场地对外开放，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2.4万元	
			办公费用	≤0.78万元	
			印刷费	≤0.22万元	
			维修维护费	≤1.41万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	对外开放天数	≥300天	
			接待开放人数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场地开放服务完成率	=100%	
			体育场地开放目标完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地开放计划实施率	=100%	
			维修维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区砚岭学校
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《山东省教育厅关于切实做好中小学校冬季取暖工作的通知》（鲁教财函【2021】77号），为近2000名在校师生提供冬季取暖服务，提高供暖质量。使师生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4万元	
			办公取暖经费成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=19310.02平方米	
			惠及人数	≥1903人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区砚岭学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	445.48	
			其中：财政拨款	439.52	
			其他资金	5.96	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障25名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于134名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及全校学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高1498名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤445.48万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤306.56万元	
			教育保障经费成本	≤37.70万元	
			课后延时服务经费成本	≤56.61万元	
			少先队活动经费成本	≤0.22万元	
			校园安保服务成本	≤38.39万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤25人	
			教职工体检人数	≤134人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1769人	
			少先队员人数	≥1000人	
			提供校园安保服务人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区砚岭学校
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《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，本年度随班就读人数4人，共需项目资金4.8万元。实施该项目有利于保障4名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展。完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.8万元	
			随班就读学生公用经费成本	≤4.8万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤4人	
			随班就读教学模式数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育儿童教学模式有效性	=100%	
			残疾儿童接收康复教育率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
			按计划实施率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区砚岭学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.52	
			其中：财政拨款	3.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及全校1769名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生标准为4000元/生，教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于4名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5.86万元	
			随班就读生活补助成本	≤1.60万元	
			免作业本费成本	≤4.26万元	
			特教及随班就读生活补助标准	=4000元/生/年	
			免作业本费支出标准	=15元，20元，30元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤4人	
			免作业本费受益人数	≤1769人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助合规发放率	=100%	
			免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			受助学生家庭经济压力	减轻	
			学校接收乱收费投诉	减少	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	≥95%
			受助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区砚岭学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	245.67	
			其中：财政拨款	245.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.按要求支付办公家具专项设备尾款，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2.保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。3.消防维保保障校园安全。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤245.67万元	
			办公取暖经费成本	≤26.85万元	
			消防维保成本	≤18万元	
			办公设备购置成本	≤114.82万元	
			专用设备购置成本	≤34.46万元	
			信息网络及软件购置更新成本	≤47.95万元	
			其他改善办学条件成本	≤3.59万元	
			办公取暖经费支出标准	=26.7万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>19000平方米平方米	
			支付设备尾款数量	>3项	
			支付消防维保人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备/系统故障率	≤1%	
			供暖温暖达标率	≥99%	
			消防维保人员到位率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	≥99%	
			消防维护及时率	≥99%	
			设备尾款支付及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区颖秀中学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护社区体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	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	
			公众责任险成本	≤0.5万元	
			水费成本	≤1万	
			电费成本	≤2万	
			人脸识别门禁系统成本	≤4.5万	
			场地管理费成本	≤3万	
			设备维护成本	≤0.4万	
			器材购置成本	≤0.6万	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度服务社区居民人数	≥200人次	
			设备器材购置	≥1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地管理人员到岗率	=100%	
			设备器材完好率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%	
			设施损坏报修响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	

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	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%
			城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	>85%
			国民体育素质	提升
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	≥98%
			周边居民满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区颖秀中学
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	为完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保应助尽助，促进教育公平。2025年度延续以前年度项目，开展学生作业本费减免、随班就读学生生活补助发放工作.通过项目的实施让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展，体现政府对教育事业的重视，发挥财政资金的效益，使本学区学生残疾儿童入学率、义务教育巩固率达到100%，使学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助类总成本	≥0.42万元	
			减免作业本费成本	≥0.38万元	
			随班就读生活补助成本	≥0.04万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≥2人	
			免作业本费受益人数	≥316人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助合规发放率	=100%	
			免作业本费补助标准落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	=100%	
			作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区残疾儿童少年义务教育入学率	=100%	
			保障义务教育惠民政策落实	保障	
			辖区困难学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			提升残疾学生保障机制	提升	
			义务教育阶段毛入学率	=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			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区颖秀中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	70.17	
			其中：财政拨款	70.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.基本公共教育服务项目，保障1名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2.开展教育保障经费项目，确保不少于55名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3.开展课后延时服务项目，惠及不少于525名学生，缓解家长接送压力；4.开展少先队活动项目，提高400余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5.完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；6.不少于4人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤77.766万元	
			基本公共教育服务经费成本	≤15万元	
			教育保障经费成本	≤16.5万元	
			课后延时服务经费成本	≤20万元	
			少先队活动经费成本	≤0.066万元	
			学业水平考试经费成本	≤0.6万元	
			校园安保服务成本	≤25.6万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤1人	
			教职工体检人数	≤55人	
			课后延时服务惠及学生数	≥525人	
			学业水平考场数	≤1间	
			少先队员人数	≥384人	
			提供校园安保服务人数	≥4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	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区颖秀中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.72	
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按3人测算，共需项目资金3.6万元。实施该项目有利于保障不多于3名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展，帮助残疾儿童接受康复训练不多于5次，增强残疾儿童体能，提高身体素质，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.6万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	
			随班就读学生接受康复训练次数	<5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复和补偿训练项目有效性	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	康复和补偿训练项目及时率	=100%	
			康复训练设备购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区颖秀中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.19	
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担政策，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<3.075万元	
			免作业本费成本	<1.875万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<1.2万元	
			初中免作业本费标准	30元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤625人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	
			九年义务教育巩固率	=100%	
			受助学生健康成长状况	良好	

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	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区颖秀中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	77.09	
			其中：财政拨款	77.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校购置办公家具不少于1件、办公设备不少于17台、专用设备不少于5台等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。2.学校供暖面积6872平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	93.6212万元	
			办公取暖经费成本	≤17.8672万元	
			设备购置成本	≤13.754万元	
			其他改善办学条件	≤62万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>6872平方米	
			设备购置数量	>23台套件	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时到位率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	

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	义务教育基本均衡达标率	=100%
			学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区启正小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。学校体育场地开放，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护学校体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			校舍建设及修缮成本	≤1.55万元	
			设备购置成本	≤4.1万元	
			保险费成本	≤0.35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置隔离门	≥4个	
			购置体育器材	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%	
			体育场地开放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育发展资金		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区启正小学
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	加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。学校体育场地开放，使经常参加体育锻炼的人口比例达到50%以上，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例到达85%以上。及时更新维护学校体育设施，发展大众体育，提供居民身体素质和参与体育活动的热情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6万元	
			维修维护成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≥360平方米	
			参加体育锻炼居民比例	≥50%	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场地开放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区体育设施管理水平	提升	
			群众体育活动参与度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经常参加体育锻炼的人口比例	>50%	
			国民体育素质	提升	
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	≥98%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区启正小学
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《山东省普通中小学办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准补充规定》等文件，根据学校实际需求预算2026年改善办学条件项目资金4万元。年度目标：根据2026年集中供暖面积30762.6平方米，申请专项资金4万元。通过改善办学条件项目的实施，提高校园安全性、提升教育教学硬件设施，满足教育均衡发展要求。让在校学生及家长、教职工满意度达到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	≤4万元	
			办公取暖经费成本	≤4万元	
			取暖费支出标准	=26.7元/㎡	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公取暖面积	=30762.6平方米	
			供暖天数	≥120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	
			供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=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%	
			家长满意度	≥95%	

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区启正小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	97.22	
			其中：财政拨款	97.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费等。具体目标为：1.开展教育保障经费项目，确保42余名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；2.开展课后延时服务项目，惠及1600余名学生，缓解家长接送压力；3.开展少先队活动项目，提高1300余名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；4.不少于5人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤106.34万元	
			教育保障经费成本	≤16.5万元	
			课后延时服务经费成本	≤57.6万元	
			少先队活动经费成本	≤0.24万元	
			校园安保服务成本	≤32万元	
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年	
			少先队活动经费标准	=1.5元/人年	
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工体检人数	≤42人	
			课后延时服务惠及学生数	≥1600人	
			少先队员人数	≥1300人	
			提供校园安保服务人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%	
			教职工体检服务合格率	=100%	
			课后延时服务完成率	=100%	
			少先队活动目标达成率	=100%	
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
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%
			参与项目学生满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区启正小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.04	
			其中：财政拨款	5.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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），义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准按 12000 元执行，按7人测算，共需项目资金8.4万元。实施该项目有利于保障不多于6名义务教育阶段残疾学生教育教学工作有序开展实施以上目标，使随班就读残疾学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8.4万元	
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=12000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤7人	
			采购教育教学用品	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%	
			康复训练设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品及时性	=100%	
			资金支付	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优	
			残疾儿童入学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	
			残疾儿童家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区启正小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.47	
			其中：财政拨款	3.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《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）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，聚焦缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，确保应助尽助，促进教育公平。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及1600余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及7名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%；实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助总成本	<5.7875万元	
			免作业本费成本	<2.9875万元	
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	<2.8万元	
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生.年	
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生.年	
			特教及随班就读生活补助标准	4000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1638人	
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	
			减轻受助学生家庭经济压力	优	
			减少学校接收乱收费投诉	优	

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	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区启正小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	679.23	
			其中：财政拨款	679.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校供暖面积不少于30000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。2.消防维保保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；3.根据区委区政府与山东山大基础教育集团签订的托管协议内容，提升教育教学工作效率，提高教育水平，构建浓厚校园文化氛围。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1279.23044万元	
			办公取暖经费成本	≤49.48044万元	
			委托管理费成本	≤1200万元	
			消防维保成本	≤29.75万元	
			办公取暖费标准	≤26.7元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>3000平方米	
			消防维保服务人员数量	>3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%	
			教育需求保障率	=100%	
			教学工作效率	提升	
			教育信息化水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%	
			设施持续使用时间	延长	
			平安校园的构建	促进	

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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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