

2023年桓台县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 2023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 2023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）研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关政府规范性文件，拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全县基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。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。

（五）参与县级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的统筹和使用情况。负责学生资助工作。

（六）归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。提报全县普通高中教育招生计划，配合市教育局做好高中教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责县教体局所属单位（学校）管理工作。

（十）负责全县体育工作。负责推动多元化体育服务体系建设。负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责全县教育体育系统的安全监督管理工作。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工。负责做好教育体育行业社会组织党建工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

桓台县教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入桓台县教育和体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入桓台县教育和体育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县教育和体育局
- 2、山东省桓台第一中学
- 3、山东省桓台第二中学
- 4、桓台县实验小学
- 5、桓台县第一小学
- 6、桓台县第二小学
- 7、桓台县实验中学
- 8、桓台县世纪中学
- 9、桓台县实验学校
- 10、桓台县渔洋中学
- 11、桓台县职业中等专业学校
- 12、桓台县实验幼儿园
- 13、桓台县起凤镇中心学校（初）
- 14、桓台县荆家镇中心学校（初）

- 15、桓台县马桥镇中心学校（初）
- 16、桓台县田庄镇中心学校（初）
- 17、桓台县唐山镇中心学校（初）
- 18、桓台县新城镇中心学校（初）
- 19、桓台县果里镇中心学校（初）
- 20、桓台县特殊教育学校
- 21、桓台县竞技体育学校
- 22、桓台县第三小学
- 23、桓台县第四小学
- 24、桓台县第三中学
- 25、桓台县第四中学
- 26、桓台县红莲湖学校
- 27、桓台县索镇中心学校（小）
- 28、桓台县城南学校
- 29、桓台一中附属学校

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	120134.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	119794.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入	340.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	98739.86
二、财政专户管理资金收入	2025.00	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18743.72
五、其他收入	10102.40	八、卫生健康支出	6556.89
		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	7880.99
		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	340.00
本年收入合计	132261.47	本年支出合计	132261.47
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	132261.47	支 出 总 计	132261.47

收入总体情况表

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	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	132261.47	120134.07	119794.07	340.00		2025.00			10102.40				
205			教育支出	98739.86	86612.46	86612.46			2025.00			10102.40				
205	01		教育管理事务	1085.96	1085.96	1085.96										
205	01	01	行政运行	1085.96	1085.96	1085.96										
205	02		普通教育	89814.70	78034.40	78034.40			1940.00			9840.30				
205	02	01	学前教育	5284.59	4664.59	4664.59						620.00				
205	02	02	小学教育	8518.23	8184.23	8184.23						334.00				
205	02	03	初中教育	49534.19	46924.69	46924.69						2609.50				
205	02	04	高中教育	22576.78	15941.78	15941.78			1865.00			4770.00				
205	02	99	其他普通教育支出	3900.90	2319.10	2319.10			75.00			1506.80				
205	03		职业教育	4007.45	3672.45	3672.45			85.00			250.00				
205	03	02	中等职业教育	4007.45	3672.45	3672.45			85.00			250.00				
205	07		特殊教育	469.52	467.42	467.42						2.10				
205	07	01	特殊学校教育	469.52	467.42	467.42						2.10				
205	09		教育费附加安排的支出	3258.40	3258.40	3258.40										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3258.40	3258.40	3258.40										
205	99		其他教育支出	103.83	93.83	93.83						10.00				
205	99	99	其他教育支出	103.83	93.83	93.83						10.00				
208			社会保障和就业支出	18743.72	18743.72	18743.72										
208	05		行政事业单位养老支出	17965.68	17965.68	17965.68										
208	05	01	行政单位离退休	168.46	168.46	168.46										
208	05	02	事业单位离退休	8496.46	8496.46	8496.46										

收入总体情况表

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	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 本经营收 入								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9300.75	9300.75	9300.75										
208	08		抚恤	186.36	186.36	186.36										
208	08	01	死亡抚恤	186.36	186.36	186.36										
208	99		其他社会保障和就业支出	591.68	591.68	591.68										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	591.68	591.68	591.68										
210			卫生健康支出	6556.89	6556.89	6556.89										
210	11		行政事业单位医疗	6556.89	6556.89	6556.89										
210	11	01	行政单位医疗	57.49	57.49	57.49										
210	11	02	事业单位医疗	4030.96	4030.96	4030.96										
210	11	03	公务员医疗补助	2468.45	2468.45	2468.45										
221			住房保障支出	7880.99	7880.99	7880.99										
221	02		住房改革支出	7880.99	7880.99	7880.99										
221	02	01	住房公积金	7880.99	7880.99	7880.99										
229			其他支出	340.00	340.00		340.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	340.00	340.00		340.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	340.00	340.00		340.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	132261.47	104220.92	28040.55				
205			教育支出	98739.86	71039.31	27700.55				
205	01		教育管理事务	1085.96	1085.96					
205	01	01	行政运行	1085.96	1085.96					
205	02		普通教育	89814.70	66594.38	23220.32				
205	02	01	学前教育	5284.59	1375.81	3908.78				
205	02	02	小学教育	8518.23	6636.32	1881.92				
205	02	03	初中教育	49534.19	44639.86	4894.33				
205	02	04	高中教育	22576.78	13942.39	8634.39				
205	02	99	其他普通教育支出	3900.90		3900.90				
205	03		职业教育	4007.45	2940.05	1067.40				
205	03	02	中等职业教育	4007.45	2940.05	1067.40				
205	07		特殊教育	469.52	418.92	50.60				
205	07	01	特殊学校教育	469.52	418.92	50.60				
205	09		教育费附加安排的支出	3258.40		3258.40				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3258.40		3258.40				
205	99		其他教育支出	103.83		103.83				
205	99	99	其他教育支出	103.83		103.83				
208			社会保障和就业支出	18743.72	18743.72					
208	05		行政事业单位养老支出	17965.68	17965.68					
208	05	01	行政单位离退休	168.46	168.46					
208	05	02	事业单位离退休	8496.46	8496.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9300.75	9300.75					
208	08		抚恤	186.36	186.36					
208	08	01	死亡抚恤	186.36	186.36					
208	99		其他社会保障和就业支出	591.68	591.68					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	591.68	591.68					
210			卫生健康支出	6556.89	6556.89					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	6556.89	6556.89					
210	11	01	行政单位医疗	57.49	57.49					
210	11	02	事业单位医疗	4030.96	4030.96					
210	11	03	公务员医疗补助	2468.45	2468.45					
221			住房保障支出	7880.99	7880.99					
221	02		住房改革支出	7880.99	7880.99					
221	02	01	住房公积金	7880.99	7880.99					
229			其他支出	340.00		340.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	340.00		340.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	340.00		340.00				

财政拨款收支总体情况表

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	119794.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	340.00	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	86612.46	86612.46		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18743.72	18743.72		
		八、卫生健康支出	6556.89	6556.89		
		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	7880.99	7880.99		
		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	340.00		340.00	
本 年 收 入 合 计	120134.07	本 年 支 出 合 计	120134.07	119794.07	340.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	120134.07	支 出 总 计	120134.07	119794.07	340.00	

一般公共预算支出情况表

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				119794.07	104220.92	103166.87	1054.05	15573.15
205			教育支出	86612.46	71039.31	69994.15	1045.16	15573.15
205	01		教育管理事务	1085.96	1085.96	965.57	120.39	
205	01	01	行政运行	1085.96	1085.96	965.57	120.39	
205	02		普通教育	78034.40	66594.38	65736.99	857.39	11440.02
205	02	01	学前教育	4664.59	1375.81	1347.91	27.90	3288.78
205	02	02	小学教育	8184.23	6636.32	6517.54	118.78	1547.92
205	02	03	初中教育	46924.69	44639.86	44201.00	438.86	2284.83
205	02	04	高中教育	15941.78	13942.39	13670.55	271.84	1999.39
205	02	99	其他普通教育支出	2319.10				2319.10
205	03		职业教育	3672.45	2940.05	2881.22	58.83	732.40
205	03	02	中等职业教育	3672.45	2940.05	2881.22	58.83	732.40
205	07		特殊教育	467.42	418.92	410.36	8.56	48.50
205	07	01	特殊学校教育	467.42	418.92	410.36	8.56	48.50
205	09		教育费附加安排的支出	3258.40				3258.40
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3258.40				3258.40
205	99		其他教育支出	93.83				93.83
205	99	99	其他教育支出	93.83				93.83
208			社会保障和就业支出	18743.72	18743.72	18734.83	8.89	
208	05		行政事业单位养老支出	17965.68	17965.68	17956.79	8.89	
208	05	01	行政单位离退休	168.46	168.46	168.00	0.46	
208	05	02	事业单位离退休	8496.46	8496.46	8488.04	8.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9300.75	9300.75	9300.75		
208	08		抚恤	186.36	186.36	186.36		
208	08	01	死亡抚恤	186.36	186.36	186.36		

一般公共预算支出情况表

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	591.68	591.68	591.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	591.68	591.68	591.68		
210			卫生健康支出	6556.89	6556.89	6556.89		
210	11		行政事业单位医疗	6556.89	6556.89	6556.89		
210	11	01	行政单位医疗	57.49	57.49	57.49		
210	11	02	事业单位医疗	4030.96	4030.96	4030.96		
210	11	03	公务员医疗补助	2468.45	2468.45	2468.45		
221			住房保障支出	7880.99	7880.99	7880.99		
221	02		住房改革支出	7880.99	7880.99	7880.99		
221	02	01	住房公积金	7880.99	7880.99	7880.99		

一般公共预算基本支出情况表

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						104220.92	103166.87	1054.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1312.15	1312.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	920.28	920.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.22	17.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.07	28.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	131.41	131.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.49	57.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.48	38.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.13	7.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.07	112.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	93012.32	93012.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63946.55	63946.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3122.73	3122.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1959.29	1959.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	9169.35	9169.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4030.96	4030.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2429.97	2429.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	584.55	584.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7768.92	7768.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.35		117.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.83		17.83
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

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	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.49		11.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.41		18.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.66		23.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.46		8.46
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	933.20		933.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	862.98		862.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	61.79		61.79
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8842.40	8842.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	153.81	153.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8502.23	8502.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	186.36	186.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.50		3.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50		3.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
11.04		7.60		7.60	3.44	2.30					2.30

政府性基金预算支出情况表

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				340.00				340.00
229			其他支出	340.00				340.00
229	60		彩票公益金安排的支出	340.00				340.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	340.00				340.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	104220.92	104220.92	104220.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1312.15	1312.15	1312.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	920.28	920.28	920.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.22	17.22	17.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.07	28.07	28.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.41	131.41	131.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.49	57.49	57.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.48	38.48	38.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.13	7.13	7.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.07	112.07	112.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	93012.32	93012.32	93012.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63946.55	63946.55	63946.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3122.73	3122.73	3122.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1959.29	1959.29	1959.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9169.35	9169.35	9169.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4030.96	4030.96	4030.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2429.97	2429.97	2429.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	584.55	584.55	584.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7768.92	7768.92	7768.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.35	117.35	117.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.83	17.83	17.83						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.49	11.49	11.49						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.41	18.41	18.41						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.66	23.66	23.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.46	8.46	8.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	933.20	933.20	933.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	862.98	862.98	862.98						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	61.79	61.79	61.79						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.42	8.42	8.42						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8842.40	8842.40	8842.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	153.81	153.81	153.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8502.23	8502.23	8502.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	186.36	186.36	186.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.50	3.50	3.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		28040.55	15913.15	15573.15	340.00		2025.00	10102.40	
普通高中助学金	特定目标类	73.00	73.00	73.00					
普通高中建档立卡	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
中职学生免学费	特定目标类	667.00	667.00	667.00					
中职助学金	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
学前教育幼儿资助	特定目标类	14.60	14.60	14.60					
小学城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	1490.37	1490.37	1490.37					
特教学生公用经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
初中城乡义务生均公用经费	特定目标类	1346.42	1346.42	1346.42					
一中化解债务及校舍维修改造	特定目标类	780.00	780.00	780.00					
校舍维修奖补	特定目标类	1779.00	1779.00	1779.00					
编外人员工作经费	特定目标类	153.20	153.20	153.20					
原民办教师教龄及民师退休补贴	特定目标类	848.25	848.25	848.25					
校舍抗震加固项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
职专宿舍楼建设	特定目标类	358.00	358.00	358.00					
特教创建义务教育均衡县奖补资金	特定目标类	41.40	41.40	41.40					
创建义务教育均衡县奖补奖金	特定目标类	21.28	21.28		21.28				
高中段学校补助	特定目标类	320.00	320.00	320.00					
日常运行支出	特定目标类	4606.21	2656.21	2656.21			1950.00		
班级管理团队激励机制等资金项目	特定目标类	697.80	697.80	697.80					
课后服务、暑期托管	特定目标类	314.90	314.90	314.90					
学校安保经费	特定目标类	206.60	206.60	206.60					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
校车公司化运营费用等	特定目标类	328.47	328.47	328.47						
体校日常运转经费	特定目标类	12.89	12.89	12.89						
教师节表彰	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
初中学业水平考试经费	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
职业教育发展基金项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
高中生均公用经费	特定目标类	1152.00	1152.00	1152.00						
幼儿园公用经费	特定目标类	985.00	985.00	985.00						
免费教科书项目	特定目标类	443.00	443.00	443.00						
考试考务费	特定目标类	81.00	6.00	6.00			75.00			
东岳奖励基金等	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
城南游泳馆运转经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
日常支行支出（第三实验园）	特定目标类	58.34	58.34	58.34						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	5.32	5.32	5.32						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	70.68	70.68	70.68						
教育资助金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
体育事业发展项目	特定目标类	318.72	318.72		318.72					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
			合计	4021.69	2468.40	2468.40			936.36	616.93		
205			教育支出	4021.69	2468.40	2468.40			936.36	616.93		
205	01		教育管理事务	4.90	4.90	4.90						
205	01	01	行政运行	4.90	4.90	4.90						
205	02		普通教育	3234.17	1680.88	1680.88			936.36	616.93		
205	02	01	学前教育	279.00	207.86	207.86				71.14		
205	02	02	小学教育	536.75	505.45	505.45				31.30		
205	02	03	初中教育	558.44	453.95	453.95				104.49		
205	02	04	高中教育	1758.79	412.43	412.43			936.36	410.00		
205	02	99	其他普通教育支出	101.20	101.20	101.20						
205	03		职业教育	585.57	585.57	585.57						
205	03	02	中等职业教育	585.57	585.57	585.57						
205	07		特殊教育	23.80	23.80	23.80						
205	07	01	特殊学校教育	23.80	23.80	23.80						
205	09		教育费附加安排的支出	164.65	164.65	164.65						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	164.65	164.65	164.65						
205	99		其他教育支出	8.60	8.60	8.60						
205	99	99	其他教育支出	8.60	8.60	8.60						

第三部分

2023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：2023年收入预算132,261.47万元，其中一般公共预算收入119,794.07万元、政府性基金预算收入340.00万元、财政专户管理资金收入2,025.00万元、其他收入10,102.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算132,261.47万元，其中基本支出104,220.92万元，项目支出28,040.55万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算132,261.47万元，较上年预算减少4,517.39万元，其中：

1. 收入预算减少4,517.39万元，其中一般公共预算收入减少16,984.79万元、政府性基金预算收入增加340.00万元、财政专户管理资金收入增加2,025.00万元、其他收入增加10,102.40万元。

2. 支出预算减少4,517.39万元，其中基本支出增加15,039.53万元；项目支出减少19,556.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是学校项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，比上年减少8.74万元，下降79.17%，主要原因是一是学校处置公务用车，二是上级部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少7.60万元，主要原因是学校2023年公车处置，不存在三公经费支出。

3.公务接待费2.30万元，比上年减少1.14万元，下降33.14%，主要原因是上级部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县教育和体育局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4,021.69万元，其中：政府采购货物预算1,036.12万元，政府采购工程预算1,375.16万元，政府采购服务预算1,610.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县教育和体育局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出169个，预算资金16,853.14万元，其中财政拨款14,828.14万元。拟对等110个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13,096.98万元，其中财政拨款11,231.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校车公司化运营费用等等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中助学金		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	73.00	
		其中:财政拨款	73.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:根据1200元/生/年标准,为约600名家庭经济困难学生发放高中国家助学金。通过项目的实施,确保资助金发放及时,严控审核机制,确保资助正确率达100%,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金标准	=1200元/生/年
			普通高中国家助学金金额	≤73万元
			其中:中央普通高中国家助学金金额	≤63万元
			县级普通高中国家助学金金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	资助人数	≥600人
		质量指标	资助资金发放准确率	=100%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
			资助公示及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中建档立卡		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 根据1700元/生/年标准, 落实高中家庭经济困难免学杂费政策, 涉及学生人数180人。通过项目的实施, 确保资助金发放及时率达到100%, 资助公示及时, 保障学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中特殊困难家庭学生免学杂费标准	=1700元/生/年
			普通高中特殊困难家庭学生免学费金额	≤16万元
			其中: 中央特殊困难学生免学费金额	≤6万元
			县级特殊困难学生免学费金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	免学费人数	≥180人
		质量指标	资助资金发放准确率	=100%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
			资助公示及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职助学金		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:根据2000元/生/年的标准,为130名中职家庭经济困难学生发放国家助学金。通过项目的实施,确保资助发放及时率达100%,资助公示及时,严控资助审核,确保资助正确率达100%,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中职国家助学金标准	=2000元/生/年
			中央中职国家助学金金额	≤11万元
			县级中职国家助学金金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	资助人数	≥130人
		质量指标	资助资金发放准确率	=100%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
			资助公示及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
			受助学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育幼儿资助		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资 金 (万 元)		年度预算资金总额:	14.60	
		其中: 财政拨款	14.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 根据国家政策要求, 为约600人的家庭经济困难学生发放学前政府助学金。通过项目的实施, 达到应补尽补, 保障资金发放及时率达100%, 公示及时, 保障其学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前教育政府助学金标准	=1200元/生/年
			学前教育政府助学金金额	≤14.6万元
			其中: 中央学前教育政府助学金金额	≤4.6万元
			县级学前教育政府助学金金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	幼儿资助人数	≥600人
		质量指标	资助资金准确率	=100%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
			资助公示及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%
			受助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 本项目用于拨付约1481人的义务保障经费,开展教育教学工作, 日常维护校内基础设施,及时足额拨付资金,加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额	≤120万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	拨付小学公用经费人数	≥1481人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			校内基础设施日常维护率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意率	≥98%
接受义务教育学生家长满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	173.31	
		其中:财政拨款	173.31	
		其他资金	0 00	
年度总体绩效目标		目标1: 本项目用于拨付约1715人的义务保障经费,开展教育教学工作, 日常维护校内基础设施,及时足额拨付资金,加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费总额	≤173.31万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	拨付初中公用经费人数	≥1715人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			校内基础设施日常维护率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意率	≥98%
接受义务教育学生家长满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校舍维修奖补		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	1779.00	
		其中:财政拨款	1779.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 对乡镇约14所学校、城区约22所学校进行校舍维修的项目进行补助,及时维修、维护校舍,保证维修质量合格。通过校舍、取暖设施维修奖补资金项目的实施,适度改善了学校的办学条件,确保了正常教育活动的开展,使学生、家长满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校舍安全保障资金	≤428万元
			义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤1351万元
	产出指标	数量指标	城区校舍维修个数	≥14个
			乡镇校舍维修个数	≥22个
		质量指标	维修质量合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	校舍维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学	持续保障
			改善学校的办学条件	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
		教师满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师教龄及民师退休补贴		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	848.25	
		其中:财政拨款	848.25	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 1、对我县民师退休教师发放工资; 2、对我县原民办代课教师发放教龄补助; 3、师范类支教大学生生活补助; 通过发放补贴,保障教师的合法权益,维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民办教师退休补贴	≤400万元
			民办代课教师教龄补助	≤438万元
			师范类支教大学生补贴	≤10.25万元
	产出指标	数量指标	民办教师退休人数	≥45人
			民办代课教师教龄补助人数	≥2390人
			师范类支教大学生补贴人数	≥50人
		质量指标	足额发放工资合格率	=100%
		时效指标	发放补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善民生,提高生活质量	明显改善
			保障民办教师的工资稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意率	≥98%
			支教大学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		校舍抗震加固项目			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局	
项 目 资 金 (万 元)		年度预算资金总额:	67.50		
		其中: 财政拨款	67.50		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 对职业中专、渔洋中学、世纪中学三所学校的5幢建筑物进行抗震加固改造。加固面积9767.85平方米。通过项目的实施, 落实校舍安全长效机制, 对教学楼的加固能提高教学楼的安全, 提升校舍使用功能, 满足办学需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	监理审计费		≤2万元
			工程设计费		≤16.2万元
			工程款		≤49.3万元
	产出指标	数量指标	加固面积		=9767.85平方米
			抗震加固城区学校个数		=3处
			抗震加固乡镇个数		=3个
			加固城区楼房幢数		=5幢
		质量指标	竣工验收投入使用合格率		=100%
		时效指标	按照合同期竣工完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善了办学条件		显著改善
			保障校舍持续稳定使用		显著保障
改善了校园环境			显著改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥98%	
		家长满意率		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创建义务教育均衡县奖补奖金		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	21.28	
		其中:财政拨款	21.28	
		其他资金	0 00	
年度总体绩效目标		目标1: 2018年我县启动“义务教育优质均衡发展”工作,对创建国家义务教育优质均衡不达标学校进行补助,对11所学校的塑胶跑道进行维修,现已改造完毕。2023年给两个工程方支付尾款50.54万元,塑胶跑道建设学校覆盖率为100%,项目完工及质量达标率为100%,通过创建国家义务教育优质均衡发展县奖补资金项目,推进了义务教育均衡发展,保障了学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	创建义务教育均衡县补助尾款	≤21 28万元
	产出指标	数量指标	支付塑胶跑道工程方数量	≥2个
		质量指标	塑胶跑道建设学校覆盖率	=100%
			学校改造提升后达标率	=100%
			项目质量达标率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境 推进义务教育优质均衡发展	持续改善 明显推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%
学生满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校车公司化运营费用等			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局	
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	328.47		
		其中:财政拨款	328.47		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:根据1号文件,向校车公司发放校车补贴,为学校投保校方责任险,每人每年5元。通过项目的实施,确保77辆校车维修合格合格率、及时率均达100%。通过项目的实施,实现了学生乘车安全,为学生上学、放学提供便利,为构建和谐平安校园服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	校车补贴等		≤326.17万元
			校方责任险标准		=5元/人/年
			校方责任险		≤2.3万元
	产出指标	数量指标	校车照管人数		≥77人
			校车数		≥77辆
			参保人数		≥55000人
			任务完成率		=100%
		质量指标	车辆年检维修合格率		=100%
			安全培训合格率		=100%
		时效指标	车辆年检维修及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	为学生上学放学提供便利		持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师节表彰			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局	
项 目 资 金 (万 元)		年度预算资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 每年教师节, 县领导到学校, 对4所优秀代表学校进行表彰慰问, 表彰的学校达标率100%, 并及时召开表彰大会。通过项目的实施, 提高教师的积极性, 进一步增强老师的光荣感、责任感和使命感, 从而提高教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教师节表彰小学金总额		≤2万元
			教师节表彰初中金总额		≤2万元
			每个学校表彰金额		≤10000元
	产出指标	数量指标	表彰学校个数		≥4个
		质量指标	表彰学校达标率		=100%
			表彰学校的认可率		=100%
		时效指标	召开表彰大会及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量		有效提高
			增强教师积极性		显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥98%	
		教师满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	11.70	
		其中:财政拨款	11.70	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:组织全县参与淄博市统一组织的初中学业水平考试,包括初中学业水平考试英语口语听力考试、体育考试、信息技术考试、实验操作考试、文化课考试等。考务人员数量达4943人。通过项目的实施,保障组织考试及时,考场安全事故发生率控制在1%以下,保障考试顺利开展,使学生顺利结业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中学业水平考试经费	≤11.7万元
			监考及相关工作人员劳务费支出标准	≤100元/人/天
			保密人员劳务费支出标准	≤300元/人/天
	产出指标	数量指标	考务人员数量	≥4943人
			考务手册	≥300本
			工作牌照	≥250个
		质量指标	考场安全事故率	≤1%
	时效指标	组织考试及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	显著保障
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥97%	
		家长满意度	≥97%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资 金 (万 元)		年度预算资金总额:	438.09	
		其中:财政拨款	438.09	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 为约54个幼儿园, 8168个幼儿, 拨付公用经费, 幼儿园覆盖率达到100%, 通过该项目的实施, 保障了幼儿园经费保障水平, 促进了学前教育持续健康发展, 落实了幼儿园的生均经费投入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=810元/生/年
			幼儿园公用经费金额	≤438.09万元
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园个数	≥20个
			公办幼儿园个数	≥34个
			幼儿园学生人数	≥8168人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			资金足额拨付率	=100%
		时效指标	幼儿园公用经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足全县幼儿园教学需求	持续满足
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		免费教科书项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)	年度预算资金总额:		443. 00	
	其中: 财政拨款		443. 00	
	其他资金		0 00	
年度总体绩效目标		目标1: 对约39500名学生免除教科书费用, 确保享受免教科书政策的学生比例达到100%, 通过项目的实施, 确保教科书发放及时, 保障义务教育学校正常运转, 确保免费教科书政策落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免费教科书总额	≤443万元
	产出指标	数量指标	义务段学生人数	≥39500人
			享受免费教科书政策的学生比例	=100%
		质量指标	教科书质量合格率	=100%
		时效指标	教科书发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善城乡义务教育发展均衡情况	有效改善
			保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意率	≥98%
			接受义务教育学生家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		考试考务费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	81.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	75.00	
年度总体绩效目标		目标1:本年度招聘中小学幼儿教师约200人,组织2023年高考考试4次,学业水平考试2次。通过项目的实施,实现考务管理滴水不漏,考风考纪秩序良好,试卷保密成无一失的既定目标。促进学校后备人才队伍稳定有序进行,保障教师队伍的年轻化、专业化补充了教师队伍后备力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师招聘费用	≤16万元
			高考考务费	≤40万元
			学业水平考试费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	参考人数	≥4500人
			组织高考考试次数	=4次
			组织学业水平考试次数	=2次
			考试考点个数	=3个
			招聘中小学教师、幼儿人数	≥200人
		质量指标	教师公开竞聘完成率	=100%
			招聘教师合格率	=100%
			考试举办达标率	=100%
		时效指标	招聘按时完成率	=100%
			考试完成时间及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进学校后备人才队伍的稳定有序	持续促进
			持续保障教师队伍的年轻化,专业化	持续保障
			保障考试顺利开展	显著保障
			提升考试公平性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			考生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		东岳奖励基金等		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 东岳捐赠奖励,用于教师节表彰等费用。通过本年度教育教学工作做出突出贡献的单位和个人的表彰,激励各单位和个人在各自的工作岗位上做出更大的贡献,勇于创新,打造发展质量更高的桓台教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育教学贡献奖发放标准	=5000元/人/年
			班级管理突出奖发放标准	=1500元/人/年
			教书育人突出奖发放标准	=1000元/人/年
	产出指标	数量指标	发放东岳教育奖励教师人数	≥150人
			发放东岳教育奖励学生人数	≥30人
		质量指标	激励基金考核达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	显著提高
			提高学生的学习积极性	显著提高
			提升学校基础教育水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城南游泳馆运转经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:为运动员正常训练和游泳进课堂提供了一切服务,提升竞体水平和在学生中普及游泳奠定了基础,进一步提升对外开放条件服务水准,提升了社会对游泳馆的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城南游泳馆运转经费	≤150万元
			其中:物业管理费等	≤83万元
			其中:游泳馆日常维护等	≤67万元
	产出指标	数量指标	运动员、教练员数量	≥22人
			保安、保洁等人数	≥11人
			游泳馆日常维护次数	≥12次
		质量指标	游泳馆维修、维护达标率	=100%
		时效指标	游泳馆维修、维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中小学生掌握游泳知识和技能	显著保障
			提高群众身体素质	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥98%
			会员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助(小学)		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	5.32	
		其中:财政拨款	5.32	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 根据国家政策要求,为约850人家庭经济困难学生发放生活补助。通过项目的实施,达到应补尽补,正确率达到100%,资助金发放及时,保障其学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=540元/生/年
			家庭经济困难学生生活补助(小学)经费总额	≤5.32万元
	产出指标	数量指标	资助人数	≥850人
			资助资金发放准确率	=100%
		质量指标	应补尽补率	=100%
			资助金发放及时率	=100%
			时效指标	资助公示及时率
	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	
		受助学生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助(初中)		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	70.68	
		其中:财政拨款	70.68	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:根据初中寄宿生1350元/生/年、非寄宿生675元/生/年的标准,为初中段约960名家庭经济困难学生发放资助金。通过项目的实施,确保资助应补尽补,资助金发放及时率及资助公示及时率达100%,保障学生顺利完成学业,使受助学生及其家庭满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年
			义务教育非寄宿生生活补助标准	=675元/生/年
			中央初中家庭经济困难学生生活补助经费总额	≤56万元
			县级初中家庭经济困难学生生活补助经费总额	≤14.68万元
	产出指标	数量指标	资助人数	≥960人
		质量指标	资助资金发放准确率	=100%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
	资助公示及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	保障学生顺利完成学业	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
			受助学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育资助金			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局	
项 目 资 金 (万 元)		年度预算资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 根据国家政策要求, 为家庭经济困难学生发放教育资助金, 总人数达435人。通过项目的实施, 确保资助金发放及时率及资助公示及时率均达100%, 资助正确, 对于符合条件的学生应补尽补, 保障学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学前教育特殊困难家庭学生免保教费标准		≤3200元/生/年
			特殊困难家庭学生高校免学费标准		≤8000元/生/年
			特困大学新生补助标准		≤3000元/生/年
			义务教育段贫困生乘车补助标准		≤500元/生/年
	产出指标	数量指标	学前教育特殊困难家庭学生免保教费人数		≥80人
			特殊困难家庭学生高校免学费人数		≥155人
			特困大学新生补助人数		≥50人
			义务教育段贫困生乘车补助人数		≥150人
		质量指标	资助资金发放准确率		=100%
			应补尽补率		=100%
		时效指标	资助金发放及时率		=100%
			资助公示及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		体育事业发展项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县教育和体育局
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	318.72	
		其中:财政拨款	318.72	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 本项目用于支持全民健身工程建设与活动开展, 支持竞技体育发展。预计2023年参加各项体育赛事人数达49600人, 举办活动及各项比赛按时完成, 比赛合规性达100%。通过项目的实施, 建立并完善竞技体育后备人才培养体系, 促进奥林匹克精神。加强对全民健身工作的指导和统筹协调, 推动健康桓台建设, 不断提升城市社区公共体育设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤265.45万元
			参加2023年淄博市青少年锦标赛、淄博市中学生运动会等经费	≤25.92万元
			全民健身运动会费用	≤27.35万元
	产出指标	数量指标	学校塑胶跑道维修个数	≥4个
			2023年比赛人数	≥49600人
			参加群众活动人数	≥50000人
		质量指标	塑胶跑道维修达标率	=100%
			比赛项目参与率	=100%
		时效指标	比赛按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善竞技体育后备人才培养体系	显著完善
			促进学生发扬奥林匹克精神	持续促进
			提升全民健身参与度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%
			参赛运动员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	51.60	
		其中：财政拨款	51.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为86个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/人/月
			班级管理团队资金费用	≤51.6万元
	产出指标	数量指标	发放班数	≥86个
			管理团队教师人数	≥86人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	有效提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课教师满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	515.04	
		其中：财政拨款	515.04	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：本项目用于拨付我校4292人的生均公用经费，开展教育教学工作，日常维护校内基础设施，及时足额拨付资金，加强经费管理，提高资金使用效益，推进教育事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中公用经费标准	=1200元/生/年
			高中生均经费金额	≤515.04万元
	产出指标	数量指标	拨付高中生均公用经费人数	≥4292人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
学生家长满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1181.10	
		其中：财政拨款	371.10	
		其他资金	810.00	
年度总体绩效目标		目标1：学校2023年预计在校人数4292人，根据教学计划期间准备2次大型活动，确保购置物品合格满足教育教学需求。通过本项目的开展确保教育教学活动资金及时到位，保障教育教学工作顺利开展，确保教育教学计划圆满完成。提高学校办学水平，显著提高教师和学生积极性，使全校师生总体满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤339.13万元
			采购费用	≤331.91万元
			办公费用	≤510.06万元
	产出指标	数量指标	举办大型活动次数	≥2次
			在校学生人数	≤4292人
			购置教学用计算机	=60台
			采购保安服务	=60万元
		质量指标	购置物品合格率	=100%
			教学计划完成率	=100%
		时效指标	教学计划执行及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第二中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	753.09	
		其中：财政拨款	13.09	
		其他资金	740.00	
年度总体绩效目标		保障学校各项工作正常开展与运行、达到制定的年度目标，运行工作保障学校的各个部门与级部，覆盖到学校全体师生。日常运行用于学校路面硬化、浴室改造等硬件设施提升改造，学生宿舍空调的购买安装等，确保工程建设完成率、设备采购合格率均达100%。通过各项改造和配置设置建设工作，切实提高全体师生满意度和积极性，改善学校办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常运行支出资金	≤753.09万元
			其中：用于校园路面硬化的改造资金	≤130万元
			其中：用于学生浴室的改造资金	≤100万元
			其他：其他用于学校日常运行的资金	≤523.09万元
	产出指标	数量指标	空调设备购置数量	≤200台
			校园改造工程数量	≥1个
			校园路面维修面积	≥12000平方米
		质量指标	工程建设完成率	=100%
			设备采购合格率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善
			保障学校正常教学工作开展	显著保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第二中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	46.80	
		其中：财政拨款	46.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为78个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/人/月
			班级管理团队激励资金费用	≤46.8万元
	产出指标	数量指标	高中发放班数	≥78个
			管理团队教师人数	≥78人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	
		任课老师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第二中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	465.96	
		其中：财政拨款	465.96	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照每生每年1200元的标准，安排高中教育学校公用经费，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，促进高中教育持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中公用经费标准	=1200元/生/年
			高中生均经费金额	≤465.96万元
	产出指标	数量指标	拨付高中生均公用经费人数	≥3883人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			校内基础设施日常维护率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
学生家长满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校舍抗震加固项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县渔洋中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	164.65	
		其中:财政拨款	164.65	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:本年度完成我校行政楼和男生宿舍楼两栋楼的抗震加固改造工作,总面积4462.65平方米,按时竣工,确保加固工程验收合格率达到100%。改善学校基础设施,保证学校正常教育教学工作顺利开展,保证师生身心健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	行政楼改造费用	≤81.43万元
			宿舍楼改造费用	≤81.22万元
			设计费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	学校校舍维修个数	=2个
			加固面积	≥4400平方米
		质量指标	加固改造工程验收合格率	=100%
			安全事故发生率	≤1%
		时效指标	竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学基础设施条件	显著改善
			保障学校正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	
		学生满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县渔洋中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	315.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	315.00	
年度总体绩效目标		合理安排各项工作经费使用,保证各项工作正常开展,保证各项办公设施的安全使用,为师生提供优质教学环境,把学校建设成师生满意、家长社会满意的学校。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常运行支出总资金	≤315万元
			其中:教学楼等维修改造资金	≤117万元
			其中:资产购置支出资金	≤50万元
			其中:其他日常运行支出资金	≤148万元
	产出指标	数量指标	服务高中学生人数	≥1425人
			服务高中教师人数	≥168人
		质量指标	教育教学活动开展达标率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	显著提高
			提升学校教学质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%
			学生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县渔洋中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	17.40	
		其中:财政拨款	17.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作,为29个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施,有效激发班主任及教师教书育人的积极性,提升班级管理水平,努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			班级管理团队激励资金费用	≤17.4万元
	产出指标	数量指标	高中班级数量	≥29个
			管理团队教师人数	≥32人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
			时效指标 <td>班级管理团队考评及时率</td> <td>=100%</td>	班级管理团队考评及时率
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课教师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县渔洋中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	171.00	
		其中:财政拨款	171.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照每生每年1200元的标准,安排高中教育学校公用经费,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,促进高中教育持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中公用经费标准	=1200元/生/年
			高中生均经费金额	≤171万元
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1425人
			教育教学工作达标率	=100%
		质量指标	生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%	
		在校学生满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中职学生免学费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	667.00	
		其中:财政拨款	667.00	
		其他资金	0 00	
年度总体绩效目标		目标1:本项目资金主要用于维护学校正常运转,保证学校正常开展教育教学活动,实现教育教学达标率、教育教学工作开展及时率均达100%,使学生毕业合格率达98%以上,有效改善办学条件,力争实现家长和学生满意率均超过98%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央中职免学费金额	≤167万元
			县级中职免学费金额	≤500万元
	产出指标	数量指标	覆盖教师人数	≥193人
			覆盖学生人数	≥2262人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			学生毕业合格率	≥98%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	=100%
			学校活动开展完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
家长满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校舍抗震加固项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校
项 目 资 金 (万 元)		年度预算资金总额:	67.85	
		其中:财政拨款	67.85	
		其他资金	0 00	
年度总体绩效目标		目标1:本年度对我校4号宿舍楼整体进行加固,根据工程进度如期完工,确保建设面积1800平方米的校舍加固工程建设完成,确保竣工及时率、验收合格率均为100%,并严格控制安全事故发生率在1%以下。项目建成后改善学生住宿环境,提升学校办学条件,使学生、家长满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校舍抗震加固工程款	≤57.85万元
			维修维护费	≤5万元
			工程验收费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	学校校舍维修数	=1栋
			校舍加固面积	≤1800平方米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			安全事故发生率	≤1%
		时效指标	项目竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	显著提升
			改善学生住宿环境和条件	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职专宿舍楼建设			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	358.00		
		其中:财政拨款	358.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:建设2栋学生宿舍楼,宿舍楼建设面积约8000平方米,确保竣工及时率、验收合格率、配套设施合格率均为100%,按照合同约定支付工程款,确保工程款拨付及时率达100%。宿舍楼建成后将会明显改善学生住宿条件,使学生、家长满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	宿舍楼改造费用		≤338万元
			维修维护费用		≤10万元
			验收费用		≤10万元
	产出指标	数量指标	新建宿舍楼主体工程建筑面积		≤8000平方米
			新建宿舍楼数量		=2栋
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
			配套设施合格率		=100%
		时效指标	项目竣工及时率		=100%
			工程款拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	持续提升学校综合水平		显著提升
			改善学生住宿环境和条件		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥95%
			家长满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	85.00	
年度总体绩效目标		目标1:按照上级要求,结合学校实际,有效拓展学校培训业务,保障学校培训工作顺利进行,年内及时完成培训工作,实现面向社会培训1000人以上,培训合格率不低于99%。用于班级团队激励资金及奖学金支出,涵盖全校49个班级,奖学金覆盖数不低于150人,实现对教育教学的补充,积极改善教学条件,实现学校高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本支出	≤20万元
			班级团队激励资金及奖学金支出	≤15万元
			教育教学等其他支出	≤50万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人
			班级团队激励资金覆盖班级数	≥49个
			奖学金覆盖学生人数	≥150人
		质量指标	培训合格率	≥99%
			班级团队激励资金拨付率	=100%
			日常工作开展达标率	=100%
		时效指标	培训工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	有效提高
			改善办学条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥98%
			师生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	29.40	
		其中:财政拨款	29.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:为49个班级发放班级管理团队激励资金,并及时拨付。通过该项目的实施,确保资金发放完成率、及时率均达100%,资金足额发放,有效激发班主任及教师教书育人的积极性,培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/人/月
			班级管理团队激励资金费用	≤29.4万元
	产出指标	数量指标	班级管理团队激励资金发放班数	=49个
			班级管理团队教师人数	≥20人
		质量指标	激励资金发放完成率	=100%
			激励资金足额发放率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	有效提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
			任课老师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业教育发展基金项目			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县职业中等专业学校	
项 目 资 金 (万 元)		年度预算资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:根据上级对职业教育的发展要求,结合学校专业建设、教学需要,主要用于购买教学设施、教师培训、专业建设等方面,确保教师培训人数不低于4人,专业建设不低于3个。项目实施后,教育教学质量达标率不低于98%,确保学校各项活动及时开展,使学生、家长满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	购置教学设施支出		≤2万元
			专业建设支出		≤2万元
			教师培训支出		≤1万元
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥4人
			覆盖专业数		≥3个
		质量指标	教育教学质量达标率		≥98%
			时效指标	学校活动开展及时率	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥98%	
		家长满意率		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	121.74	
		其中：财政拨款	121.74	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额	≤121.74万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1442人
			随班就读学生人数	≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
		服务对象满意度	在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.40	
		其中：财政拨款	20.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为34个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤20.4万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥34个
			管理团队教师人数	≥159人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
	效益指标	时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
		社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.28	
		其中：财政拨款	13.28	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤13.28万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1660人
			暑期托管学生人数	≥1660人
		质量指标	资金发放完成率	=100%
			课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥98%
			家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.30		
		其中：财政拨款	4.30		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额		≤4.3万元
			中小学安保经费标准		=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量		=4人
			校园安全责任事故发生次数		=0次
		质量指标	专职保安在岗率		=100%
			安全培训合格率		=100%
			安全防护器材配备达标率		=100%
			安保培训活动开展及时率		=100%
		时效指标	安保培训开展及时率		=100%
	效益指标		提高保安人员工作积极性	明显提高	
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序		效果显著
			保障学校安全工作的开展		有效保障
满意度指标			服务对象满意度	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县世纪中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	139.85	
		其中：财政拨款	139.85	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费 定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费金额	≤139.85万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
			随班就读经费	≤2.4万元
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1915人
			随班就读学生人数	≥3人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县世纪中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	106.00		
		其中：财政拨款	106.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	日常运行支出总费用		≤106万元
			人员劳务费支出		≤41万元
			幼儿园日常办公、业务等经费支出		≤65万元
	产出指标	数量指标	幼儿数量		≥248人
			幼儿教师数量		≥16人
		质量指标	幼儿园保育达标率		=100%
			日常教育教学活动合格率		≥99%
		时效指标	保育工作完成及时率		=100%
			工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障园区工作正常运转		有效保障
			有效提高教师工作积极性		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度		≥98%
			学生家长满意度指标		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县世纪中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：做好本年度班级管理团队激励考评工作，为40个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			班级管理团队激励资金费用	≤24万元
	产出指标	数量指标	中小学发放班数	≥40个
			管理团队教师人数	≥148人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县世纪中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.32	
		其中：财政拨款	15.32	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元
			课后服务、暑期托管经费总额	≤15.32万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	=1915人
			暑期托管学生人数	=1915人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县世纪中学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.60		
	其中：财政拨款	8.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤8.6万元
			县属中学安保经费标准	=4.3万元/年/处
			县属公办园安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=6人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			安全培训合格率	=100%
			专职保安员在岗率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	切实提升中小学和幼儿园安全防范水平	持续提升
			提高保安人员工作积极性	明显提高
			保障广大学生和教职员工的生命财产安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县世纪中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.01	
		其中：财政拨款	20.01	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费标准	=810元/生/年
			中央幼儿园公用经费金额	≤10.43万元
			县级幼儿园公用经费金额	≤9.57万元
	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	=248人
			公办幼儿园数量	=1个
			幼儿园教师数量	≥16人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
促进学前教育持续健康发展			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意率	≥98%	
		幼儿园学生家长满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	191.73	
		其中：财政拨款	191.73	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤191.73万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥2837人
			随班就读学生人数	=9人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	173.38	
		其中：财政拨款	173.38	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费金额	≤173.38万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥2050人
			随班就读学生人数	=3人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	73.20	
		其中：财政拨款	73.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队精神激励考评工作，为122个班级发放班级管理团队精神激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水品，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队精神激励资金费用	≤73.2万元
			班级管理团队精神发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥122个
			管理团队教师人数	=346人
		质量指标	班级管理团队精神考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队精神考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水品	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.01		
		其中：财政拨款	45.01		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准		=80元/生/年
			暑期托管补助标准		=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额		≤45.01万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数		≥5626人
			暑期托管学生人数		≥5626人
			资金发放完成率		=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率		=100%
		时效指标	资金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量		有效提升
			提升暑期托管质量		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.60	
		其中：财政拨款	8.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤8.6万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=8人
			校园安全责任事故发生次数	=0次
		质量指标	专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
保障学校安全工作的开展	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%	
		家长满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台一中附属学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	175.76	
		其中:财政拨款	175.76	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额	≤175.76万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥2997人
			随班就读学生人数	≥10人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台一中附属学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	134.93	
		其中:财政拨款	134.93	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费总额	≤134.93万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1811人
			随班就读学生人数	≥5人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台一中附属学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	64.20	
		其中:财政拨款	64.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作,为107个班级发放班级管理团队激励资金,并及时拨付。通过该项目的实施,确保资金发放完成率、及时率均达100%,资金足额发放,有效激 发班主任及教师教书育人的积极性,培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			班级管理团队激励资金费用	≤64.20万元
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥107个
			管理团队教师人数	≥107人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升教师工作积极性	有效提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台一中附属学校
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	38.46	
		其中:财政拨款	38.46	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		支付课后服务经费和暑期托管经费,资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施,确保课后服务、暑期托管质量良好,有效提升课后服务及暑期托管质量,利于解决家长按时接送子女难的问题,利于解决家长辅导学生作业学习难的问题,满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤38.46万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥4808人
			暑期托管学生人数	≥4000人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
提升暑期托管质量			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台一中附属学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	8.60		
		其中:财政拨款	8.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定,配备专职保安员,校园专职保安配备率100%,定期开展校园安保人员应急处置专业培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额		≤8.60万元
			中小学安保经费标准		=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量		=8人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数		=0次
			专职保安员在岗率		=100%
			安全培训合格率		=100%
			安全防护器材配备达标率		=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率		=100%
			安保培训活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性		明显提高
			维护学校正常教育教学秩序		效果显著
			保障学校安全工作的开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥98%	
		家长满意率		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县城南学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	8.6万元	
		其中：财政拨款	8.6万元	
		其它资金		
年度总体绩效目标		校园专职保安配备率100%，全部为专职安保人员，定期联合区公安分局、安保服务公司开展校园安保人员应急处置专业培训。通过项目工作的开展，各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平，使学生、家长满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	初中安保经费	≤4.3万元
			小学安保经费	≤4.3万元
			县属中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥11人
			门卫处	=2处
		质量指标	专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
		时效指标	安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	切实提升中小学和幼儿园安全防范水平	持续提升
			保障广大学生和教职员工的生命财产安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县城南学校
项目资金（万元）	年度预算资金总额	61.2万元		
	其中：财政拨款	61.2万元		
	其它资金			
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为102个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤61.2万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			嘉奖发放标准	=1500元/人
	产出指标	数量指标	覆盖班级数	=102班
			覆盖嘉奖人员数	=42人
			覆盖教师人数	=303人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
			团队激励资金发放完成率	=100%
			嘉奖发放完成率	=100%
		时效指标	学校工作开展及时率	=100%
			经费到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职工满意率	≥98%
			家长、学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管经费项目		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县城南学校
项目资金（万元）	年度预算资金总额	37.58万元		
	其中：财政拨款	37.58万元		
	其它资金			
年度总体绩效目标		学校依照义务教育学校课后服务工作规范，按照小学2709人，初中1988人，按标准拨付课后服务、暑期托管保障经费，发放学生覆盖率达100%，课后服务覆盖率≥98%，学校工作开展及时率达100%，有效保障学校正常运转，缓解家长没有时间按时接学生难题，提高家长、学生满意率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务经费标准	80元/人
			暑期托管经费标准	=8元/人/天
			保障经费	≤37.58万元
	产出指标	数量指标	课后服务覆盖小学学生人数	=2709人
			课后服务覆盖初中学生人数	=1988人
			覆盖暑期托管人数	≤4698人
			覆盖教师人数	=303人
		质量指标	发放学生覆盖率	=100%
			学校日常工作完成率	=100%
			课后服务覆盖率率	≥98%
		时效指标	学校工作开展及时率	=100%
			补助资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职工满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县城南学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	3.4万元	
		其中：财政拨款		
		其它资金	3.4万元	
年度总体绩效目标		维修学校的地源热泵，保障设备正常工作，确保冬季供暖工作的正常运行。保证学校的正常运转，提高教师工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	办公设备维修费用	≤3.4万元
	产出指标	数量指标	地源热泵维修维护次数	≥2次
			地源热泵数量	=1台
		质量指标	设备维修合格率	-100%
			保障设备正常工作	有效保障
		时效指标	设备维修及时率	-100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	显著提高
			保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
教师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县城南学校
项目资金（万元）	年度预算资金总额	144.78万元		
	其中：财政拨款	144.78万元		
	其它资金			
年度总体绩效目标		学校依照法律法规依法办学，初中1988人，随班就读1人，按标准拨付义务教育保障经费，学校日常工作完成率100%，学校工作开展及时率达100%，有效保障学校正常运转，逐步提高学校软硬件设施，提高教师教学水平和业务能力，办人民满意的教育，增强家长、学生满意率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额	≤144.78万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	覆盖初中学生人数	≥1988人
			覆盖随班就读人数	≥1人
			覆盖教师人数	≥167人
		质量指标	发放学生覆盖率	=100%
			学校日常工作完成率	=100%
			学校购置物品合格率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	学校工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县城南学校
项目资金（万元）	年度预算资金总额	159.54万元		
	其中：财政拨款	159.54万元		
	其它资金			
年度总体绩效目标		学校依照法律法规依法办学，按照小学2709人，随班就读5人，按标准拨付义务教育保障经费，学校日常工作完成率100%，学校工作开展及时率达100%，有效保障学校正常运转，逐步提高学校软硬件设施，提高教师教学水平和业务能力，办人民满意的教育，增强家长、学生满意率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=810元/人
			随班就读补贴标准	=8000元/人
			义务教育保障经费	≤159.54万元
	产出指标	数量指标	覆盖小学学生人数	=2709人
			覆盖随班就读人数	=5人
			覆盖教师人数	=137人
		质量指标	发放学生覆盖率	=100%
			学校日常工作完成率	=100%
			学校购置物品合格率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	学校工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	49.35		
		其中：财政拨款	49.35		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准		=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额		≤49.35万元
			随班就读学生经费标准		=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数		≥839人
			随班就读学生人数		≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率		=100%
			生均公用经费使用合规率		=100%
			教师培训费占公用经费比例		≥5%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意率		≥98%
			在校教师满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	53.92	
		其中：财政拨款	53.92	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费总额	≤53.92万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥722人
			随班就读学生人数	≥2人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			时效指标	教育教学活动开展及时率
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	22.20	
		其中：财政拨款	22.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为37个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	≤500元/班/年
			班级管理团队激励资金费用	≤22.2万元
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥37个
			管理团队教师人数	≥106人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	≥100%
			时效指标	班级管理团队考评及时率
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课教师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.49	
		其中：财政拨款	12.49	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤12.49万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1561人
			暑期托管学生人数	≥1561人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.60	
		其中：财政拨款	8.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤8.6万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=6人
			校园安全责任事故发生次数	=0次
		质量指标	专职保安在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
			学校安全和应急处置及时率	=100%
		时效指标	安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
保障学校安全工作的开展			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
		家长满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四中学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.63		
	其中：财政拨款	11.63		
	其它资金	0.00		
年度总体绩效目标		该项目用于拨付约84人的义务保障经费，开展教育教学工作，日常维护校内基础设施，及时足额拨付资金，加强城乡义务教育补助经费管理，保障学校正常运转，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤11.63万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥84人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四中学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.88		
	其中：财政拨款	15.88		
	其它资金	0.00		
年度总体绩效目标		该项目用于拨付约214人的义务保障经费，开展教育教学工作，日常维护校内基础设施，及时足额拨付资金，加强城乡义务教育补助经费管理，保障学校正常运转，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额	≅15.88万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥214人
			随班就读学生人数	≥1人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其它资金	0.00	
年度总体绩效目标		为10个班级发放班级管理团队激励资金，并及时拨付。通过该项目的实施，确保资金发放完成率、及时率均达100%，资金足额发放，有效激发班主任及教师教书育人的积极性，培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	=6万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥10个
			管理团队教师人数	≥76人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		〔806〕桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.38	
		其中：财政拨款	2.38	
		其它资金	0.00	
年度总体绩效目标		为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤2.38万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥298人
			暑期托管学生人数	≥298人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四中学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.30		
	其中：财政拨款	4.30		
	其它资金	0.00		
年度总体绩效目标		校园专职保安配备率100%，全部为专职安保人员，定期联合区公安分局、安保服务公司开展校园安保人员应急处置专业培训。通过项目工作的开展，各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平，使学生、家长满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤7.2万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=3人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	[806004]桓台县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	60.89	
		其中：财政拨款	60.89	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年 810 元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达 100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤60.89万元
			小学公用经费标准	=810 元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000 元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1029 人
			随班就读学生人数	≥3 人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			小学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	[806004]桓台县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	7.84	
		其中：财政拨款	7.84	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		维修维护供暖设备，确保供暖面积达 3600 平方米以上，保证冬季供暖质量保证，维持学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用支出成本控制	≤7.84万元
			取暖费收费标准	≤23元/平方米
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥3650平方米
		质量指标	供暖达标率	≥98%
		时效指标	供暖设备维修维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生冬季温暖过冬	持续保障
			保障学校日常教学工作	持续保障
			持续提升办学水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	[806004]桓台县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	14.40	
		其中：财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为 24 个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤14.4万元
			班级管理团队资金发放标准	=500 元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥24 个
			管理团队教师人数	≥61 人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务，暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	[806004]桓台县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	8.23	
		其中：财政拨款	8.23	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤8.23万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1029人
			暑期托管学生人数	≥1029人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	[806004]桓台县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	4.30	
		其中：财政拨款	4.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率 100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达 100%,有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤4.3万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	≥3人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0 次
			专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学生安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	67.68	
		其中：财政拨款	67.68	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		该项目用于拨付约1133人的义务保障经费，开展教育教学工作，日常维护校内基础设施，及时足额拨付资金，加强城乡义务教育补助经费管理，保障学校正常运转，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额	≤67.68万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1133人
			随班就读学生人数	≥5人
			教育教学工作达标率	=100%
		质量指标	教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	78.69	
		其中：财政拨款	78.69	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		认真落实《幼儿园教育指导纲要》精神，科学规划经费使用，确保工资发放及时率达100%；保障幼儿园各项业务经费支出，维护各项设施正常运转；及时组织学生开展活动，确保日常教育教学活动合格率达100%，努力把 幼儿园建设成为一所“高品质、有特色、创一流”的一级园所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员基本工资支出	≤49万元
			人员社会保障性支出	≤20万元
			幼儿园日常办公、业务等经费支出	≤9.69万元
	产出指标	数量指标	幼儿教师数量	≥17人
			幼儿数量	≥197人
			幼儿大型活动次数	≥2次
		质量指标	日常教育教学活动合格率	≥99%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
			组织学生开展活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	有效保障
			保障在校幼儿身心健康发展	有效保障
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%	
		家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.60	
		其中：财政拨款	15.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为26个班级发放班级管理团队激励资金，并及时拨付。通过该项目的实施，确保资金发放完成率、及时率均达100%，资金足额发放，有效激发班主任及教师教书育人的积极性，培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			班级管理团队激励资金费用	≤15.6万元
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥26个
			管理团队教师人数	≥63人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
			时效指标	班级管理团队考评及时率
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	
		任课老师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.06	
		其中：财政拨款	9.06	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务经费总额	≤9.06万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1133人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.60	
		其中：财政拨款	8.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		校园专职保安配备率100%，全部为专职安保人员，定期联合区公安分局、安保服务公司开展校园安保人员应急处置专业培训。通过项目工作的开展，各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平，使学生、家长满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤8.6万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	≥5人
			专职保安员在岗率	=100%
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
			时效指标	学校安全和应急处置及时率
		安保培训活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.96	
		其中：财政拨款	15.96	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为197个幼儿，拨付公用经费，幼儿园覆盖率达到100%，通过该项目的实施，保障了幼儿园经费保障水平，促进了学前教育持续健康发展，落实了幼儿园的生均经费投入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤15.96万元
			学前教育公用经费标准	=810元/生/年
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	=1个
			在校幼儿人数	≥197人
			幼儿园教师数量	≥17人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第二小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	133.37	
		其中：财政拨款	133.37	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤133.37万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥2270人
			随班就读学生人数	≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			时效指标	教育教学活动开展及时率
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
在校学生满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第二小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	237.00	
		其中：财政拨款	237.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按时发放幼师工资，及时缴纳幼师各项保险，保障教师工资发放合规率达100%，有效提升教师工作积极性。提升幼儿园保育工作，确保幼儿园保育工作完成及时率达100%，从而保障幼儿园工作正常运转；使教职工、学生及家长满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员基本工资支出	≤129万元
			人员社会保障性支出	≤43万元
			幼儿园日常办公、业务等经费支出	≤65万元
	产出指标	数量指标	幼儿保育工作服务人数	=48人
			幼儿在园人数	≥470人
			幼儿大型活动次数	≥2次
		质量指标	日常教育教学活动合格率	≥99%
			教师工资发放合规率	=100%
		时效指标	保育工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	有效提升
			保障幼儿园工作正常开展	有效保障
	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%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第二小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.60	
		其中：财政拨款	30.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为51个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤30.6万元
			班级管理团队资金发放标准	≤500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥51个
			管理团队教师人数	≥130人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	≥100%
	时效指标	班级管理团队考评及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第二小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.16	
		其中：财政拨款	18.16	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	≤80元/生/年
			暑期托管补助标准	≤8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤18.16万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥2270人
			资金发放完成率	≥100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	≥100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第二小学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.60		
		其中：财政拨款	8.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额		≤8.6万元
			中小学安保经费标准		=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量		=5人
			校园安全责任事故发生次数		=0次
		质量指标	专职保安员在岗率		=100%
			安全培训合格率		=100%
			安全防护器材配备达标率		=100%
			学校安全和应急处置及时率		=100%
		时效指标	安保培训活动开展及时率		=100%
			效益指标		提高保安人员工作积极性
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序		效果显著
			保障学校安全工作的开展		有效保障
			满意度指标		服务对象满意度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第二小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	39.69	
		其中：财政拨款	39.69	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤39.69万元
			学前教育公用经费标准	=810元/生/年
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	=1个
			在校幼儿人数	≥490人
			幼儿园教师数量	≥47人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥95%
			幼儿园学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	49.99	
		其中:财政拨款	49.99	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 该项目用于拨付约835人的义务保障经费,开展教育教学工作,日常维护校内基础设施,及时足额拨付资金,加强城乡义务教育补助经费管理,保障学校正常运转,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额	≤49.99万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	拨付小学公用经费人数	≥835人
			随班就读学生人数	≥4人
			教育教学达标率	=100%
		质量指标	教师培训费占公用经费比例	≥5%
			校内基础设施日常维护率	=100%
			教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意率	≥98%
			接受义务教育学生家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	12.60	
		其中:财政拨款	12.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 做好本年度班级管理团队激励考评工作, 为21个班级发放班级管理团队激励资金, 并及时拨付。通过该项目的实施, 有效激发班主任及教师教书育人的积极性, 培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/人/月
			班级管理团队激励资金费用	≤12.6万元
	产出指标	数量指标	小学发放班数	≥21个
			管理团队教师人数	≥54人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	有效提升
			提升班级管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课教师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.68	
		其中:财政拨款	6.68	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标				
目标1:为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费,资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施,确保课后服务、暑期托管质量良好,有效提升课后服务及暑期托管质量,利于解决家长按时接送子女难的问题,利于解决家长辅导学生作业学习难的问题,满足了家长合理需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤6.68万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥835人
			暑期托管学生人数	≥835人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
提升暑期托管质量			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第三小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:校园专职保安配备率100%,全部为专职安保人员,定期联合区公安分局、安保服务公司开展校园安保人员应急处置专业培训。通过项目工作的开展,各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员,定期组织安保人员培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平,使学生、家长满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤6.5万元
			其中:县属中小学安保经费标准	=4.3万元
			其中:乡镇中小学安保经费标准	=2.2万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4个
			学校处数	=2个
		质量指标	专职保安在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			校园安全责任事故发生次数	=0次
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	52.60	
		其中:财政拨款	52.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤52.6万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥880人
			随班就读学生人数	≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			时效指标	教育教学活动开展及时率
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 做好本年度班级管理团队激励考评工作, 为20个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施, 有效激发班主任及教师工作积极性, 提升班级管理水平, 努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤12万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥20个
			管理团队教师人数	≥58人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.04	
		其中:财政拨款	7.04	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费,资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施,确保课后服务、暑期托管质量良好,有效提升课后服务及暑期托管质量,利于解决家长按时接送子女难的问题,利于解决家长辅导学生作业学习难的问题,满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤7.04万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥880人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第四小学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4.30	
		其中:财政拨款	4.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:按照《山东省学校安全条例》规定,配备专职保安员,校园专职保安配备率100%,定期开展校园安保人员应急处置专业培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤4.3万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=3人
			质量指标	校园安全责任事故发生次数
		专职保安员在岗率		=100%
		安全培训合格率		=100%
		安全防护器材配备达标率		=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县索镇中心学校 (小)
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	11.99	
		其中:财政拨款	11.99	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤11.99万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥200人
			随班就读学生人数	≥1人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县索镇中心学校(小)	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		136.00	
	其中:财政拨款		136.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标 目标1:认真落实《3-6岁儿童学习和发展指南》的有关要求,依法办学,持续提升园所办学水平;为非在编幼师发放工资、保险,确保工资发放合规率、及时率达100%,有效提升幼师工作积极性;保证园所正常用水用电量,确保 幼儿园保育达标率达100%,保障园所正常运行,使幼儿、幼师满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼师工资以及保险支出	≤66万元
			重点日常运行工作支出费用	≤50万元
			办公费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	幼师人数	≥37人
			年用水量	≥150立方米
			年用电量	≥73000千瓦
		质量指标	工资发放标准合规率	=100%
			幼儿园保育达标率	=100%
			发放工资及时率	=100%
	时效指标		缴纳社保及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	有效保障
			提高幼师工作积极性	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	幼师满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位桓台县索镇中心学校(小)	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作,为约5个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施,有效激发班主任及教师工作积极性,提升班级管理水平,努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标指标值	
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤3万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			中小学班级数量	≥5个
	产出指标	数量指标	管理团队教师人数	≥30人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
			任课老师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县索镇中心学校 (小)	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		1.18	
		其中: 财政拨款		1.18	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标					
为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费, 资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施, 确保课后服务、暑期托管质量良好, 有效提升课后服务及暑期托管质量, 利于解决家长按时接送子女难的问题, 利于解决家长辅导学生作业学习难的问题, 满足了家长合理需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			课后服务补助标准	=80元/生	
	成本指标	经济成本指标	暑期托管补助标准	=8元/生	
		课后服务、暑期托管经费总额			≤1.18万元
		产出指标	课后服务学生人数		≥147人
	数量指标		暑期托管学生人数		≥147人
			资金发放完成率		=100%
	质量指标		课后服务及托管质量合格率		=100%
	效益指标	时效指标	资金发放及时率		=100%
		社会效益指标	提升课后服务质量		有效提升
			提升暑期托管质量		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥98%
		家长满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县索镇中心学校 (小)	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		5.80	
	其中:财政拨款		5.80	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定,配备专职保安员,校园专职保安配备率100%,定期开展校园安保人员应急处置专业培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤5.8万元
			乡镇中小学安保经费标准	= 2.2万元/年/处
			乡镇公办园安保经费标准	= 0.7万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=8人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
			提高保安人员工作积极性	明显提高
	效益指标		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序
		保障学校安全工作的开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	
		家长满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县索镇中心学校(初)
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		29.40
		其中:财政拨款		29.40
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		为支持扩大普惠性学前教育资源,按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定,幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实,保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等,促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤29.4万元
			学前教育公用经费标准	=810元/生/年
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	=3个
			在校幼儿人数	≥363人
			幼儿园教师数量	≥54人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
			持续保障幼儿园的正常运转	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县起凤镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额	57.35	
		其中：财政拨款	57.35	
		其它资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤57.35万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥936人
			随班就读学生人数	≥8人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县起凤镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额	59.50	
		其中：财政拨款	59.50	
		其它资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额	≤59.50万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥799人
			随班就读学生人数	≥2人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县起凤镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	121.45	
		其中：财政拨款	121.45	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		日常运行支出项目保障幼儿园全面落实《3-6岁儿童学习和发展指南》的有关要求，组织开展好幼儿园各项工作；确保幼儿园保育质量达标，确保幼儿园临时聘用幼师数量合理、工资发放标准合规；保障幼儿园工作正常运转，提升教师工作积极性；持续提升园所办学水平，改善办学条件；保障正常发放临时聘用幼师工资、按时缴纳社保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时聘用幼师工资费用	≤61.85万元
			总量控制人员差额费用	≤12.8万元
			临时聘用幼师社保费用	≤46.8万元
	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥27人
		质量指标	幼师工资准确率	=100%
			幼师保险社保发放准确率	=100%
			幼儿保育达标率	≥98%
		时效指标	发放工资等及时率	≥98%
			发放保险、社保等及时率	≥98%
			保育工作完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育工作的正常运转	有效保障
			提高幼儿园办学水平	显著提高
			提高教师工作的积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼师满意度	≥98%
			幼儿满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县起凤镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额	31.20	
		其中：财政拨款	31.20	
		其它资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为52个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤31.20万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥52个
			管理团队教师人数	≥199人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县起凤镇中心学校（初）
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		13.88	
	其中：财政拨款		13.88	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	≈80元/生/年
			暑期托管补助标准	≈8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤13.88万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1735人
			暑期托管学生人数	≥1735人
		质量指标	资金发放完成率	≈100%
			课后服务及托管质量合格率	≈100%
		时效指标	资金发放及时率	≈100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县起凤镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额	10.90	
		其中：财政拨款	10.90	
		其它资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤10.90万元
			中小学安保经费标准	=2.2万元/年/处
			乡镇公办园安保经费标准	=2.2万元/年/处
			乡镇集体园安保经费标准	=0.7万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=15人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县起凤镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额	28.03	
		其中：财政拨款	28.03	
		其它资金	0.00	
年度总体绩效目标		为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤28.03元
			学前教育公用经费标准	-810元/生/年
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	-1个
			集体园个数	=2个
			在校幼儿人数	≥346人
			幼儿园教师数量	≥27人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		〔806〕桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县荆家镇中心学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	15.6	
		其中：财政拨款	15.6	
		其它资金	0	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为26个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≤15.6万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥26个
			管理团队教师人数	≥154人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县荆家镇中心学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	28.8	
		其中：财政拨款	28.8	
		其它资金	0	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤28.8万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥367人
			随班就读学生人数	≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教育教学活动开展及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县荆家镇中心学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	29.24	
		其中：财政拨款	29.24	
		其它资金	0	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额	≤29.24万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥358人
			随班就读学生人数	≥5人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		〔806〕桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县荆家镇中心学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	8.67	
		其中：财政拨款	8.67	
		其它资金	0	
年度总体绩效目标		为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤8.67万元
			学前教育公用经费标准	810元/生/年
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	≥1个
			在校幼儿人数	≥107人
			幼儿园教师数量	≥15人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	≥100%
			生均公用经费使用合规率	≥100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		〔806〕桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县荆家镇中心学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	19.8	
		其中：财政拨款	19.8	
		其它资金	0	
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤19.8万元
			公办幼儿园安保经费标准	—2.2万元/年/处
			中小学安保经费标准	=2.2万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	-13人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			专职保安员在岗率	-100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	-100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		〔806〕桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县荆家镇中心学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	37.45	
		其中：财政拨款	37.45	
		其它资金	0	
年度总体绩效目标		按时发放幼师工资，及时缴纳幼师各项保险，保障13名教师工资发放合规率达到100%，有效提升教师工作积极性；提升幼儿园保育工作，确保幼儿园保育达标，保育工作完成及时率达100%，从而保障幼儿园工作正常运转，使幼儿及幼儿教师满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿教师工资	≤23.25万元
			幼儿教师社保	≤4.6万元
			总量控制人员差额支出	≤9.6万元
	产出指标	数量指标	临时聘用幼儿教师人数	≤13人
		质量指标	幼儿园保育达标率	=100%
			工资发放标准合规率	=100%
		时效指标	保育工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常运转	有效保障
			有效提高教师工作积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长满意率	≥85%
			幼儿园师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		(806) 桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县荆家镇中心学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额	5.8	
		其中：财政拨款	5.8	
		其它资金	0	
年度总体绩效目标		为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	≤80元/生/年
			暑期托管补助标准	≤8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤5.8万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥725人
			暑期托管学生人数	≥725人
			资金发放完成率	≥100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	≥100%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	明显提升
			提升暑期托管质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县马桥镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	99.80	
		其中：财政拨款	99.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额	≤99.80万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1682人
			随班就读学生人数	≥5人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%	
		在校学生满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县马桥镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	81.67	
		其中：财政拨款	81.67	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费金额	≤81.67万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1120人
			随班就读学生人数	≥2人
		质量指标	教育教学达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%	
		在校学生满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县马桥镇中心学校（初）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	518.67		
		其中：财政拨款	518.67		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：项目用于发放幼师工资、维护校车运行、维护学校正常运转等方面，确保幼儿园保育达标率、校车维护达标率、保育工作完成及时率和工资发放及时率达到100%，提高教师工作积极性和学生学习的主动性，保障园区正常运转，让孩子们享受优质的教育资源，办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	幼师工资经费		≤458.67万元
			校车运行经费		≤4.35万元
			幼儿园日常办公费		≤55.65万元
	产出指标	数量指标	幼儿教师人数		≥101人
			在园幼儿人数		≥978人
			校车数量		=2辆
		质量指标	幼儿园保育达标率		=100%
			校车维护达标率		=100%
		时效指标	保育工作完成及时率		=100%
			工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常运转		有效保障
			提高教师工作积极性		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度		≥98%
			幼儿园学生家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县马桥镇中心学校（初）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	42.60		
		其中：财政拨款	42.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：做好本年度班级管理团队激励考评工作，为71个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用		≤42.6万元
			班班级管理团队资金发放标准		=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量		≥71个
			管理团队教师人数		≥223人
		质量指标	班级管理团队考评达标率		=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性		明显提升
			提升班级管理水平		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥98%
任课老师满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县马桥镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	22.42	
		其中：财政拨款	22.42	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤22.42元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥2802人
			暑期托管学生人数	≥2802人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县马桥镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.80	
		其中：财政拨款	13.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤13.8万元
			中小学安保经费标准	=2.2万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=21人
			校园安全责任事故发生次数	=0次
		质量指标	安全培训合格率	=100%
			专职保安员在岗率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
			时效指标	学校安全和应急处置及时率
		安保培训活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县马桥镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	79.22	
		其中：财政拨款	79.22	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费标准	=810元/生/年
			部分县级幼儿园公用经费金额	≤37.91万元
			部分中央级幼儿园公用经费金额	≤41.31万元
	产出指标	数量指标	公办幼儿园个数	=5个
			在校幼儿人数	≥978人
			幼儿园教师数量	≥123人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县田庄镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26.61	
		其中：财政拨款	26.61	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤26.61万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥420人
			随班就读学生人数	≥6人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			接在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县田庄镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	32.02	
		其中：财政拨款	32.02	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额	≤32.02万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥437人
			随班就读学生人数	≥1人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县田庄镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：日常运行支出项目保障幼儿园全面落实《3-6岁儿童学习和发展指南》的有关要求，组织开展好幼儿园各项工作；确保幼儿园保育质量达标，确保障幼儿园临时聘用幼师数量合理、工资发放标准合规；保障幼儿园工作正常运转，提升教师工作积极性；持续提升园所办学水平，改善办学条件；保障正常发放临时聘用幼师工资、按时缴纳社保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时聘用幼师工资费用	≤36万元
			总量控制人员差额费用	≤14.4万元
			临时聘用幼师社保费用	≤19.6万元
	产出指标	数量指标	临时聘用幼儿教师人数	≥24人
		质量指标	幼儿园保育达标率	=100%
			工资发放标准合规率	=100%
		时效指标	保育工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常运转	有效保障
			有效提高教师工作积极性	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县田庄镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	16.80	
		其中：财政拨款	16.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为28个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中学班级管理团队激励资金费用	≤9万元
			小学班级管理团队激励资金费用	≤7.8万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥28个
			管理团队教师人数	≥159人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
			时效指标	班级管理团队考评及时率
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
			任课老师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县田庄镇中心学校（初）	
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		
年度总体绩效目标		目标1：为义务段学校拨付课后服务经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年	
			暑期托管补助标准	=8元/生/年	
			课后服务经费总额	≤6.86万元	
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥857人	
		质量指标	课后服务质量合格率	=100%	
			发放完成率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升	
			持续提高教师积极性	持续提高	
			家长按时接送子女难的问题解决率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县田庄镇中心学校(初)
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6.60		
	其中:财政拨款	6.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定,配备专职保安员,校园专职保安配备率100%,定期开展校园安保人员应急处置专业培训,确保培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学校安保经费总金额	≤6.6万元
			中小学安保经费标准	=2.2万元/年/处
			乡镇公办园安保经费标准	=2.2万元/年/处
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县田庄镇中心学校(初)
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.09		
	其中:财政拨款	17.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为支持扩大普惠性学前教育资源,按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定,幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实,保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等,促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤17.09万元
			生均公用经费标准	=810元/生/年
			其中:幼儿园电费支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	=1个
			在园幼儿人数	≥211人
			幼儿园教师数量	≥31人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	25.97	
		其中:财政拨款	25.97	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤25.97万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥430人
			随班就读学生人数	≥3人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	32.26	
		其中:财政拨款	32.26	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费金额	≤32.26万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥427人
			随班就读学生人数	≥3人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	65.92		
		其中:财政拨款	65.92		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:认真落实《3-6岁儿童学习和发展指南》的有关要求,依法办学,持续提升园所办学水平;为11名幼师发放工资、保险,确保工资发放合规率、及时率达100%,有效提升幼师工作积极性;保证园所正常用水用电量,确保幼儿园保育达标率达100%,保障园所正常运行,使幼儿、幼师满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园用水费用		≤0.23万元
			幼儿园幼师社保费用		≤17万元
			幼儿园幼师工资费用		≤48.69万元
	产出指标	数量指标	发放工资幼师人数		≥11人
			年用水量		≥150立方米
			年用电量		≥73000千瓦
		质量指标	工资发放标准合规率		=100%
			幼儿园保育达标率		=100%
		时效指标	发放工资及时率		=100%
			缴纳社保及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行		有效保障
			提高幼师工作积极性		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼师满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)	
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		
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作,为约24个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施,有效激发班主任及教师工作积极性,提升班级管理水平,努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用		≤14.4万元
			班级管理团队资金发放标准		=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量		≥24个
			管理团队教师人数		≥110人
		质量指标	班级管理团队考评达标率		=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性		明显提升
			提升班级管理水平		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥98%
任课老师满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)
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	
年度总体绩效目标		为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费,资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施,确保课后服务、暑期托管质量良好,有效提升课后服务及暑期托管质量,利于解决家长按时接送子女难的问题,利于解决家长辅导学生作业学习难的问题,满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生
			暑期托管补助标准	=8元/生
			课后服务、暑期托管经费总额	=68560元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥857人
			暑期托管学生人数	≥857人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.30		
		其中:财政拨款	7.30		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定,配备专职保安员,校园专职保安配备率100%,定期开展校园安保人员应急处置专业培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额		≤7.3万元
			乡镇中小学安保经费标准		=2.2万元/年/处
			乡镇公办园安保经费标准		=0.7万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量		=7人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数		=0次
			专职保安员在岗率		=100%
			安全培训合格率		=100%
			安全防护器材配备达标率		=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率		=100%
			安保培训活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性		明显提高
			维护学校正常教育教学秩序		效果显著
			保障学校安全工作的开展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥98%
			家长满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县新城镇中心学校(初)
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	14.82	
		其中:财政拨款	14.82	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为支持扩大普惠性学前教育资源,按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定,幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实,保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等,促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤14.82万元
			学前教育公用经费标准	=810元/生/年
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	=1个
			在校幼儿人数	≥183人
			幼儿园教师数量	≥14人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
			持续保障幼儿园的正常运转	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务生均公用经费			
主管部门及代码		[806]恒台县教育和体育局	实施单位	恒台县唐山镇中心学校(初)	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.93		
		其中:财政拨款	40.93		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育保障经费总额		≤40.93万元
			小学公用经费标准		=810元/生/年
			随班就读学生经费标准		=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数		≥680人
			随班就读学生人数		≥2人
		质量指标	教育教学工作达标率		=100%
			教师培训费占公用经费比例		≥5%
			生均公用经费使用合规率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率		≥98%
			在校学生满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费			
主管部门及代码		[806] 恒台县教育和体育局	实施单位	恒台县唐山镇中心学校（初）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	46. 17		
		其中：财政拨款	46. 17		
		其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额		≦46.17万元
			初中公用经费标准		=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准		=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	拨付初中公用经费人数		≧621人
			教育教学工作达标率		=100%
		质量指标	教师培训费占公用经费比例		≥5%
			生均公用经费使用合规率		=100%
			时效指标	教育教学活动开展及时率	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率		≧98%
			在校学生满意率		≧98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出			
主管部门及代码		[806]恒台县教育和体育局	实施单位	恒台县唐山镇中心学校（初）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	268.28		
		其中：财政拨款	268.28		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		根据恒台县发展和改革委员会、恒台县教育和体育局、恒台县财政局联合的恒发改发[2021] 123号《关于转发〈关于进一步明确幼儿园收费管理有关问题的通知〉的通知》，根据幼儿园人数，认真落实《3-6岁儿童学习和发展指南》的有关要求，依法办学，及时缴纳水电费，保证及时率达100%、每修提升校园环境，按时发放幼师工资，确保工资发放标准合规率达100%，提升教师的工作积极性，使幼师及幼儿满意，保障幼儿园正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	幼儿园水电费	≤15.43万元	
			幼儿园维修提升费用	≤144.72万元	
			幼儿园幼师工资费用	≤107万元	
			2022年结转费用	=1.13万元	
	产出指标	数量指标	水电费交费次数	≥12次/年	
			校园维修提升次数	≥12次/每年	
			发放教师工资人数	≥103人	
		质量指标	幼儿园保育达标率	=100%	
			时效指标	幼儿园水电缴费及时率	=100%
				幼儿园幼师工资发放及时率	=100%
		校园维修及时率		=100%	
		效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	有效保障
	提高幼师工作积极性			显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼师满意率	≥98%	
			幼儿家长满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县唐山镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26.40	
		其中：财政拨款	26.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作，为44个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水​​平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用	≦26.4万元
			班级管理团队资金发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≧44个
			管理团队教师人数	≧263个
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
		生态效益指标	提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意指标	班主任满意度	≧98%
任课老师满意度			≧98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]恒台县教育和体育局	实施单位	恒台县唐山镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.41	
		其中：财政拨款	10.41	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质效良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利千解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元 / 生
			暑期托管补助标准	=8元 / 生 / 年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤ 10.41万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	=1301人
			暑期托管学生人数	=1301人
		质量指标	资金发放完成率	=100%
			课后服务及托管质量合格率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质效	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 99%

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		[806]恒台县教育和体育局	实施单位	恒台县唐山镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		13.80
		其中：财政拨款		13.80
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤13.8万元
			乡镇中小学安保经费标准	=2.2万元 / 年 / 处
			乡镇公办园安保经费标准	=2.2万元 / 年 / 处
			镇集体园安保经费标准	=0.7万元 / 年 / 处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=9人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
		安保培训活动开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满慈度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%
			家长、学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]恒台县教育和体育局	实施单位	恒台县唐山镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	55.49	
		其中：财政拨款	55.49	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费总额	≤55.49元
			学前教育公用经费标准	=810元/生/年
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	=5个
			在校幼儿人数	≥935人
			幼儿园教师数量	≥104人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
			促进学前教育持续健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县果里镇中心学校（初）
项目资金(万元)		年度预算资金总额：	42.64	
		其中：财政拨款	42.64	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额	≤42.64万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数	≥699人
			随班就读学生数	≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县果里镇中心学校（初）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	49.80	
		其中：财政拨款	49.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费金额	≤49.8万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥673人
			随班就读学生人数	≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县果里镇中心学校（初）	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 按时发放幼师工资, 及时缴纳幼师各项保险, 针对存在安全隐患的校舍及时进行维修维护, 努力改善办园条件, 提升办园质量, 促进全镇学前教育优质均衡发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿教师工资	≤140万元
			幼儿教师保险	≤120万元
			幼儿园校舍维修费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	幼儿教师数量	≥90人
			幼儿学生数量	≥691人
			校舍维修维护完成率	=100%
		质量指标	办园质量达标率	=100%
			发放工资及时率	=100%
			缴纳幼师社保及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常接受学前教育	有效持续
			提高幼儿园办学水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇幼儿教师满意度	≥98%
			全镇幼儿及家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县果里镇中心学校（初）	
项目资金(万元)	年度预算资金总额：		23.40	
	其中：财政拨款		23.40	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：做好本年度班级管理团队激励考评工作，为39个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			班级管理团队激励资金费用	≤23.4万元
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥39个
			管理团队教师人数	≥202人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会经济效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
任课老师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	课后服务、暑期托管			
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县果里镇中心学校（初）	
项目资金(万元)	年度预算资金总额：		10.98	
	其中：财政拨款		10.98	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率、及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/天
			课后服务、暑期托管经费总额	≤10.98万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1372人
			暑期托管学生人数	≥1372人
			资金发放完成率	=100%
			课后服务及托管质量合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升课后服务质量	有效提升
		社会效益指标	提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县果里镇中心学校（初）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.90		
		其中：财政拨款	18.90		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额		≤18.9万元
			乡镇中小学安保经费标准		=2.2万元/年/处
			乡镇公办园安保经费标准		=2.2万元/年/处
			乡镇集体园安保经费标准		=0.7万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量		≥23人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数		=0次
			专职保安员在岗率		=100%
			安全培训合格率		=100%
			安全防护器材配备达标率		=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率		=100%
			安保培训活动开展及时率		=100%
		效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	
	维护学校正常教育教学秩序			效果显著	
	保障学校安全工作的开展			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥98%
			家长满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县果里镇中心学校(初)	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	55.57		
		其中:财政拨款	55.57		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 为支持扩大普惠性学前教育资源, 按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定, 幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实, 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等, 促进学前教育事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准		=810元/生/年
			中央幼儿园公用经费金额		≤28.98万元
			县级幼儿园公用经费金额		≤26.59万元
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量		=6个
			在校幼儿人数		≥691人
			幼儿园教师数量		≥90人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率		=100%
			生均公用经费使用合规率		=100%
			教师培训费占公用经费比例		≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质		明显提升
			提高幼儿园运转保障水平		显著提高
			促进学前教育持续健康发展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率		≥98%
			幼儿园学生家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工作经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县竞技体育学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	153.20	
		其中：财政拨款	153.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照要求发放教练员工资和缴纳社会保险和公积金。工资发放和缴纳保险、公积金教练员人数17人，及时发放教练员工资和缴纳社会保险、公积金，提高教职工工作积极性，更好的完成教学训练任务，提高教练员和运动员满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤5000元/月/人
			保险缴纳标准	≤1500元/月/人
			公积金缴纳标准	≤750元/月/人
			教练员工资发放金额	≤153.2万元
	产出指标	数量指标	教练员数量	=17名
		质量指标	发放教练员覆盖率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进我校竞技体育水平 提高教练员工作积极性	有效促进 显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%
			运动员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		体校日常运转经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县竞技体育学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.89		
		其中：财政拨款	12.89		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：学校按照法律法规依法办学，按照伙食标准15元/人/天进行伙食补助，学校日常工作完成率100%，学校工作开展及时率100%，不断提高运动员身体素质和和竞技体育水平，提高教练员教学训练水平，有效保障学校正常运转，增强教练员、运动员满意率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	伙食补贴标准		≤15元/人/天
			日常办公开支		≤5万元
			日常运转经费		≤7.89万元
	产出指标	数量指标	教练员数量		≥33名
			运动员数量		≥90名
		质量指标	训练工作达标率		=100%
			学校食堂食品安全达标率		=100%
		时效指标	训练工作开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教练员、运动员积极性		有效提高
			保障学校正常运转		显著保障
			促进全县竞技体育水平		有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥98%	
		运动员满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行支出		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验幼儿园
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	351.32	
		其中：财政拨款	351.32	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：确保幼儿园保育工作的达标率和完成时效，教学工作顺利开展，促进幼儿园不断发展。		
		目标2：认真落实《幼儿园教育指导纲要》精神，保障94名教职工工资按时发放，保障幼儿园各项办公、业务经费的支出。		
		目标3：更新户外活动场地，维护各项设施正常运转，科学规划经费使用，确保经费的有效投入，保证计划与目标有序、优质达成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼师工资总额	≤150.40万元
			一号教学楼加固改造及维修费	≤134.81万元
			幼儿园户外自主游戏场地改造施工成本	≤66.11万元
	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥94人
			在园幼儿人数	≥700人
		质量指标	幼儿园保育达标率	=100%
		时效指标	保育工作完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	完善学校基本设施	显著完善
			有效提高教师工作积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%
幼儿满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验幼儿园
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.90	
		其中：财政拨款	12.90	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤12.9万元
			县属公办园安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=9人
			专职保安员在岗率	=100%
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
			学校安全和应急处置及时率	=100%
		时效指标	安保培训活动开展及时率	=100%
			效益指标	
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	有效保障
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%
			家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验幼儿园
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	182.98	
		其中：财政拨款	182.98	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费标准	=810元/生/年
			实验幼儿公用经费总额	≤59.05万元
			其他幼儿园公用经费总额	≤123.93万元
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥2272人
			在园幼儿教师数量	≥309人
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续健康发展	有效保障
			提高幼儿园运转保障水平	显著提高
提升幼儿综合素质			明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	
		家长满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常支行支出（第三实验园）		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验幼儿园
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	58.34	
		其中：财政拨款	58.34	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：确保幼儿园保育工作的达标率和完成时效，教学工作顺利开展，促进幼儿园不断发展。		
		目标2：认真落实《幼儿园教育指导纲要》精神，保障20多名教职工工资按时发放，保障幼儿园各项办公、业务经费的支出；维护各项设施正常运转。		
		目标3：科学规划经费使用，确保经费的有效投入，保证计划与目标有序、优质达成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼师工资总额	≤26.80万元
			幼儿园日常办公支出	≤19.44万元
			幼儿园业务经费支出	≤12.10万元
	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥20人
			在园幼儿人数	≥136人
		质量指标	幼儿园保育达标率	=100%
			时效指标	保育工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	完善学校基本设施	显著完善
			有效提高教师工作积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县红莲湖学校	
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	83.74		
		其中:财政拨款	83.74		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实,保证开展日常教育教学活动和学生全面发展,教育教学各项工作达标率达100%,推进城乡义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准		=810元/生/年
			小学义务教育保障经费总额		≤83.74万元
			随班就读学生经费标准		=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数		≥1832人
			随班就读学生人数		≥1人
		质量指标	教育教学工作达标率		=100%
			教师培训费占公用经费比例		≥5%
			生均公用经费使用合规率		=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率		≥98%
			在校学生满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中城乡义务生均公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县红莲湖学校
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	57.97	
		其中:财政拨款	57.97	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 本项目用于拨付约1022人的义务保障经费,开展教育教学工作, 日常维护校内基础设施,及时足额拨付资金,加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=1010元/生/年
			初中义务教育保障经费金额	≤57.97万元
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1022人
			随班就读学生人数	≥2人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县红莲湖学校
项 目 资 金 (万 元)	年度预算资金总额:		18.60	
	其中: 财政拨款		18.60	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		做好本年度班级管理团队激励考评工作, 为31个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施, 有效激发班主任及教师工作积极性, 提升班级管理水平, 努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			班级管理团队激励资金费用	≤18.6万元
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥31个
			管理团队教师人数	≥115人
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升
			提升班级管理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
			任课教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县红莲湖学校
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	22.83	
		其中:财政拨款	22.83	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费,资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施,确保课后服务、暑期托管质量良好,有效提升课后服务及暑期托管质量,利于解决家长按时接送子女难的问题,利于解决家长辅导学生作业学习难的问题,满足了家长合理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤22.83万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥2854人
			暑期托管学生人数	≥2854人
			资金发放完成率	=100%
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
			提升暑期托管质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县红莲湖学校	
项 目 资金(万元)		年度预算资金总额:	8.60		
		其中:财政拨款	8.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照《山东省学校安全条例》规定,配备专职保安员,校园专职保安配备率100%,定期开展校园安保人员应急处置专业培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额		≤8.6万元
			中小学安保经费标准		=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量		=4人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数		=0次
			专职保安员在岗率		=100%
			安全培训合格率		=100%
			安全防护器材配备达标率		=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率		=100%
			安保培训活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性		明显提高
			维护学校正常教育教学秩序		效果显著
			保障学校安全工作的开展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥98%
			家长满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		特教学生公用经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县特殊教育学校
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 维持学校正常运转,保障学校教育教学活动正常开展,确保学校日常工作质量合格率达100%,有效开展教师培训,确保教师培训次数10人次以上,培训合格率及培训开展及时率达100%,有效保障学校正常教学需求及学校正常运转,使学生、教师满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	特教学生公用经费总金额	≤40万元
			特教学生生均经费标准	=0.8万元/生/年
			其中:教师培训费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	学生人数	=68人
			教师培训次数	≥10人次
		质量指标	学校日常工作质量合格率	=100%
			教师培训合格率	=100%
	时效指标	培训开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
			保障学校正常教学需求	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		特教创建义务教育均衡县奖补资金			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县特殊教育学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	41.40		
		其中:财政拨款	41.40		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:新建塑胶跑道硬化工程和教学康复楼,项目完工及质量达标率为100%,改善了学校办学条件,保障了学校的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	塑胶跑道硬化奖补资金		≤9万元
			康复楼奖补资金		≤32.4万元
	产出指标	数量指标	塑胶跑道修复数		=1个
			新建康复楼数		=1个
		质量指标	工程质量达标率		=100%
			塑胶跑道维修合格率		=100%
		时效指标	项目完工及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		明显改善
			保障学校正常运转		显著保障
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目			
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县特殊教育学校	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4.20		
		其中:财政拨款	4.20		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 做好本年度班级管理团队激励考评工作, 为7个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施, 有效激发班主任及教师工作积极性, 提升班级管理水平, 努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班级管理团队激励资金费用		≤4.2万元
			班级管理团队资金发放标准		=500元/班/月
	产出指标	数量指标	中小学班级数量		≥7个
			管理团队教师人数		≥24人
		质量指标	班级管理团队考评达标率		=100%
			时效指标	班级管理团队考评及时率	
	效益指标	社会效益指标		提升教师工作积极性	
			提升班级管理水平		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥98%
任课老师满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县特殊教育学校
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.30		
	其中:财政拨款	4.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:按照《山东省学校安全条例》规定,配备专职保安员,校园专职保安配备率100%,定期开展校园安保人员应急处置专业培训,确保培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤4.3万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=2人
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次
			专职保安员在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%
			安保培训活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
			保障学校安全工作的开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。