

2024年昌乐县教育和体育局 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 2024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 2024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）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和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）负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。

（三）按照分工参与技工学校相关工作的协调服务工作，配合做好思想政治、基层党建、安全稳定及创新创业教育等工作；配合做好统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育、体育工作法律法规和方针政策，拟定全县教育和体育改革与发展的规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（五）负责全县基础教育、高等教育、学前教育、特殊教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和家庭教育、婴幼儿教育的统筹规划、协调管理和服务工作，负责全县教育和体育系统人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划中小学、幼儿园布局。按规定承担普通高中、职业中专（普通中专）等学校的设置、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（七）负责县级教育和体育经费的统筹管理，参与拟定教育和体育经费筹措、拨款、基建投资和学生资助规范性文件，监测教育和体育经费的筹措和使用情况，指导开展教育和体育经费内部审计工作。

（八）负责全县教育督导和评估监测工作，组织开展县级政府和县直相关部门履行教育职责的督导评估。指导全县督学责任区建设。

（九）负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。负责全县语言文字工作。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）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。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟定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。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十三）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。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）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。

（十五）负责局机关及所属单位、学校的安全监管和维护稳定工作。指导全县各级各类学校的安全稳定工作。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(十六) 负责教育和体育外事工作，组织开展全县教育和体育系统与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作。归口管理全县教育系统出国留学工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。按照中央和省、市、县关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。深化教育和体育系统综合改革，统筹推进校长职级制改革、教师“县管校聘”和职称制度改革、依法自主办学改革、中考改革、办学体制改革、督导制度改革等重点改革事项，优化提升教育惠民服务机制，加快建立现代教育治理体系，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育。广泛开展全民健身活动，打造市内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进教育和体育事业全面发展。

(十九) 部门职责分工。1. 关于校车安全管理的职责分工。县教育和体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查，指导校车公司定期进行校车安全演练。县交通运输局负责发展城市

和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善校车途经的农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点预告标识和校车停靠站点标牌，施划校车停靠站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县教育和体育局负责学校（含托幼机构，下同）食堂、学校内其他餐饮服务单位及食品经营单位的食品安全管理工作，监督落实学校食品安全主体责任和校长是学校食品安全第一责任人的食品安全责任制，协助有关部门开展校内及学校周边食品安全的监管工作。县市场监督管理局负责学校食堂、学校内其他餐饮服务单位及食品经营单位的食品安全监督工作。两部门要加强有关信息沟通交流，相互配合，形成监管合力。

3. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生和健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医院，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合行政执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。公安机关和其他行政机关的工作人员在执行职务时发现流浪乞讨人员

的，应当告知其向救助站求助；对其中的残疾人、未成年人、老年人和行动不便的其他人员，还应当引导、护送到救助站。4. 关于行政复议方面的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县教育和体育局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置情况

昌乐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。纳入昌乐县教育和体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县教育和体育局机关
- 2、昌乐县教学研究中心
- 3、昌乐县教师发展中心
- 4、山东省昌乐及第中学
- 5、山东省昌乐第一中学
- 6、山东省昌乐二中
- 7、潍坊美加实验学校
- 8、昌乐北大公学学校
- 9、昌乐县综合实践创新实验学校
- 10、昌乐县实验中学
- 11、昌乐县新城中学
- 12、昌乐县首阳山中学
- 13、昌乐一中英才实验学校
- 14、昌乐县实验小学

- 15、山东省昌乐特师附属小学
- 16、昌乐县第二实验小学
- 17、昌乐县西湖小学
- 18、昌乐县古城小学
- 19、昌乐行知实验学校
- 20、昌乐县特殊教育学校
- 21、昌乐县人民政府机关幼儿园
- 22、昌乐县实验幼儿园
- 23、昌乐县经济开发区小学
- 24、昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学
- 25、昌乐县宝都街道小学
- 26、昌乐县朱刘街道小学
- 27、昌乐县五图街道小学
- 28、昌乐县乔官镇小学
- 29、昌乐县营丘镇中学
- 30、昌乐县鄌鄆镇中学
- 31、昌乐县红河镇中学
- 32、昌乐县高崖水库库区小学
- 33、昌乐县首阳山小学
- 34、昌乐县西湖幼儿园
- 35、昌乐县站前街幼儿园
- 36、昌乐县孤山街幼儿园
- 37、昌乐县永康路幼儿园
- 38、昌乐县利民街幼儿园

- 39、昌乐县古城幼儿园
- 40、昌乐县永福路幼儿园
- 41、昌乐县首阳山幼儿园
- 42、昌乐县桂水湾幼儿园
- 43、昌乐县齐都实验学校
- 44、昌乐县丹河小学

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	89,080.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	89,080.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	90,636.21
二、财政专户管理资金收入	1,556.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	90,636.21	本年支出合计	90,636.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	90,636.21	支出总计	90,636.21

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	90,636.21	89,080.21	89,080.21		1,556.00							
205			教育支出	90,636.21	89,080.21	89,080.21		1,556.00							
	01		教育管理事务	591.30	591.30	591.30									
		01	行政运行	591.30	591.30	591.30									
	02		普通教育	88,677.50	87,251.50	87,251.50		1,426.00							
		01	学前教育	5,962.43	5,962.43	5,962.43									
		02	小学教育	26,277.37	26,277.37	26,277.37									
		03	初中教育	38,717.62	38,717.62	38,717.62									
		04	高中教育	14,540.11	13,240.11	13,240.11		1,300.00							
		99	其他普通教育支出	3,179.97	3,053.97	3,053.97		126.00							
	07		特殊教育	901.39	901.39	901.39									
		01	特殊学校教育	901.39	901.39	901.39									
	08		进修及培训	406.02	336.02	336.02		70.00							
		01	教师进修	336.02	336.02	336.02									
		99	其他进修及培训	70.00				70.00							
	99		其他教育支出	60.00				60.00							

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	90,636.21	76,595.29	14,040.92	
205			教育支出	90,636.21	76,595.29	14,040.92	
	01		教育管理事务	591.30	591.30		
		01	行政运行	591.30	591.30		
	02		普通教育	88,677.50	74,849.78	13,827.72	
		01	学前教育	5,962.43	1,159.43	4,803.00	
		02	小学教育	26,277.37	24,812.25	1,465.12	
		03	初中教育	38,717.62	37,005.33	1,712.29	
		04	高中教育	14,540.11	10,016.27	4,523.84	
		99	其他普通教育支出	3,179.97	1,856.50	1,323.47	
	07		特殊教育	901.39	818.19	83.20	
		01	特殊学校教育	901.39	818.19	83.20	
	08		进修及培训	406.02	336.02	70.00	
		01	教师进修	336.02	336.02		
		99	其他进修及培训	70.00		70.00	
	99		其他教育支出	60.00		60.00	
		99	其他教育支出	60.00		60.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	89,080.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	89,080.21	89,080.21		
		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	89,080.21	本 年 支 出 合 计	89,080.21	89,080.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	89,080.21	支 出 总 计	89,080.21	89,080.21		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	89,080.21	76,595.29	75,904.81	690.48	12,484.92
205			教育支出	89,080.21	76,595.29	75,904.81	690.48	12,484.92
	01		教育管理事务	591.30	591.30	520.99	70.31	
		01	行政运行	591.30	591.30	520.99	70.31	
	02		普通教育	87,251.50	74,849.78	74,245.62	604.16	12,401.72
		01	学前教育	5,962.43	1,159.43	1,150.08	9.35	4,803.00
		02	小学教育	26,277.37	24,812.25	24,633.42	178.83	1,465.12
		03	初中教育	38,717.62	37,005.33	36,740.30	265.03	1,712.29
		04	高中教育	13,240.11	10,016.27	9,934.43	81.84	3,223.84
		99	其他普通教育支出	3,053.97	1,856.50	1,787.39	69.11	1,197.47
	07		特殊教育	901.39	818.19	812.63	5.56	83.20
		01	特殊学校教育	901.39	818.19	812.63	5.56	83.20
	08		进修及培训	336.02	336.02	325.57	10.45	
		01	教师进修	336.02	336.02	325.57	10.45	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				76,595.29	75,904.81	690.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	465.12	465.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.28	149.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.64	87.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.10	42.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	70.64	70.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.38	46.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.78	20.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.25	7.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.47	40.47	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	71,281.90	71,281.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22,103.32	22,103.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,126.27	8,126.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,982.86	4,982.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,371.13	16,371.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,666.89	6,666.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,328.51	2,328.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,983.82	2,983.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,041.85	1,041.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	165.12	165.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,807.25	5,807.25	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	704.88	704.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.31		70.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.75		3.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.66		9.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80		19.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	620.17		620.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.94		22.94
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.30		15.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	549.19		549.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.98		7.98
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,157.79	4,157.79	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.38	18.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				76,595.29	76,595.29	76,595.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	465.12	465.12	465.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.28	149.28	149.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.64	87.64	87.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.10	42.10	42.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	70.64	70.64	70.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.38	46.38	46.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.78	20.78	20.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.25	7.25	7.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.47	40.47	40.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	71,281.90	71,281.90	71,281.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22,103.32	22,103.32	22,103.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,126.27	8,126.27	8,126.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,982.86	4,982.86	4,982.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,371.13	16,371.13	16,371.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,666.89	6,666.89	6,666.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,328.51	2,328.51	2,328.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,983.82	2,983.82	2,983.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,041.85	1,041.85	1,041.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	165.12	165.12	165.12						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,807.25	5,807.25	5,807.25						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	704.88	704.88	704.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.31	70.31	70.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.66	9.66	9.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80	19.80	19.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	620.17	620.17	620.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.94	22.94	22.94						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	549.19	549.19	549.19						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.98	7.98	7.98						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		14,040.92	12,484.92	12,484.92			1,556.00			
教育安全生产监管工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
落实教师待遇政策经费	特定目标类	1,055.80	1,055.80	1,055.80						
普通高中国家助学金	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	163.00	163.00	163.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	75.60	75.60	75.60						
教育行政管理支出	特定目标类	60.00					60.00			
中考考试考务费	特定目标类	31.50	31.50	31.50						
教育考试经费	特定目标类	57.96	57.96	57.96						
校园安保经费	特定目标类	73.71	73.71	73.71						
进修及培训支出	特定目标类	70.00					70.00			
普通高中生均公用经费	特定目标类	1,017.00	1,017.00	1,017.00						
普通高中免学费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
普通高中教育支出	特定目标类	1,300.00					1,300.00			
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	223.10	223.10	223.10						
昌乐一中定额补助	特定目标类	439.40	439.40	439.40						
普通高中免学费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	218.80	218.80	218.80						
昌乐二中定额补助	特定目标类	1,625.44	1,625.44	1,625.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
普通高中免学费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	130.20	130.20	130.20						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	120.30	120.30	120.30						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
普通高中免学费	特定目标类	0.70	0.70	0.70						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	200.80	200.80	200.80						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	137.20	137.20	137.20						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
普通高中免学费	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
综合创新社会实践活动支出	特定目标类	126.00					126.00			
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	17.55	17.55	17.55						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	23.33	23.33	23.33						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	7.60	7.60	7.60						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	130.50	130.50	130.50						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	125.10	125.10	125.10						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	56.51	56.51	56.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	60.71	60.71	60.71						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	59.14	59.14	59.14						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	65.30	65.30	65.30						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	49.36	49.36	49.36						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	33.30	33.30	33.30						
学前教育生均公用经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	54.65	54.65	54.65						
特教学校在校残疾学生生活费	特定目标类	19.17	19.17	19.17						
特教教科书	特定目标类	4.38	4.38	4.38						
学前教育生均公用经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
幼儿园保教费	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
幼儿园保教费	特定目标类	218.00	218.00	218.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	64.56	64.56	64.56						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
幼儿园保教费	特定目标类	213.00	213.00	213.00						
捐赠收入支出	特定目标类	1.26	1.26	1.26						
学前教育生均公用经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	14.03	14.03	14.03						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	1.11	1.11	1.11						
幼儿园保教费	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	53.07	53.07	53.07						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
幼儿园保教费	特定目标类	429.00	429.00	429.00						
捐赠收入支出	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
学前教育生均公用经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	33.09	33.09	33.09						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
幼儿园保教费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	49.54	49.54	49.54						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
幼儿园保教费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	47.15	47.15	47.15						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
幼儿园保教费	特定目标类	279.00	279.00	279.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	43.83	43.83	43.83						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	5.85	5.85	5.85						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
幼儿园保教费	特定目标类	321.00	321.00	321.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	31.08	31.08	31.08						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	6.71	6.71	6.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
幼儿园保教费	特定目标类	256.00	256.00	256.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	36.78	36.78	36.78						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	4.15	4.15	4.15						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
幼儿园保教费	特定目标类	281.00	281.00	281.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
幼儿园保教费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	24.52	24.52	24.52						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
学前教育生均公用经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
幼儿园保教费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
幼儿园保教费	特定目标类	108.00	108.00	108.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学前教育生均公用经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	0.29	0.29	0.29						
幼儿园保教费	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
幼儿园保教费	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
幼儿园保教费	特定目标类	124.00	124.00	124.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
幼儿园保教费	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
幼儿园保教费	特定目标类	152.00	152.00	152.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
幼儿园保教费	特定目标类	141.00	141.00	141.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
幼儿园保教费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	9.97	9.97	9.97						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	16.10	16.10	16.10						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县教育和体育局

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	政府性基金预算				
			合 计	196.55	18.05	18.05			178.50		
205			教育支出	196.55	18.05	18.05			178.50		
	01		教育管理事务	11.61	11.61	11.61					
		01	行政运行	11.61	11.61	11.61					
	02		普通教育	179.40	0.90	0.90			178.50		
		04	高中教育	172.23					172.23		
		99	其他普通教育支出	7.17	0.90	0.90			6.27		
	07		特殊教育	5.00	5.00	5.00					
		01	特殊教育教育	5.00	5.00	5.00					
	08		进修及培训	0.54	0.54	0.54					
		01	教师进修	0.54	0.54	0.54					

第三部分

2024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：2024年收入预算90,636.21万元，其中：一般公共预算收入89,080.21万元，财政专户管理资金收入1,556.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算90,636.21万元，其中：基本支出76,595.29万元，项目支出14,040.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算90,636.21万元，比上年减少15,475.61万元，其中：

1. 收入预算减少15,475.61万元，其中一般公共预算收入减少8,835.39万元，财政专户管理资金收入减少676.15万元，上年结转减少5,964.07万元。

2. 支出预算减少15,475.61万元，其中基本支出减少4,446.71万元，项目支出减少11,028.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因，（1）2024年项目支出预算不包含国家免费教科书、学校建设资金等项目。（2）2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、普通高中免学费、学前教育幼儿资助等项目不包含上级转移支付资金。（3）2024年中考考务费、校园安保经费、非税收入等项目预算比2023年减少。（4）2024年局机关行政运行经费和上年结转资金比2023年减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排70.31万元，较2023年预算增加11.3万元，增长19.15%。主要原因是：人员比上年增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算196.55万元，其中：政府采购货物预算14.32万元，政府采购工程预算35.90万元，政府采购服务预算146.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

昌乐县教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出146个，预算资金14040.92万元，其中财政拨款12484.92万元。拟对

普通高中生均公用经费、义务教育生均公用经费（小学）、义务教育生均公用经费（初中）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、学前教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）、义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）、幼儿园保教费、普通高中国家助学金、昌乐一中定额补助、昌乐二中定额补助、落实教师待遇政策经费、学前教育幼儿资助经费等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4969.78万元，其中财政拨款4969.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通高中生均公用经费、义务教育生均公用经费（小学）、义务教育生均公用经费（初中）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、学前教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）、义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）、幼儿园保教费、普通高中国家助学金、昌乐一中定额补助、昌乐二中定额补助、落实教师待遇政策经费、学前教育幼儿资助经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务：				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务：				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教育安全生产监管工作经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高学校单位安全意识及隐患意识, 增加学校安全, 学校单位安全意识及隐患意识持续提高			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产监管工作经费拨付数	10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产监管工作经费拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时按进度拨付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加学校安全	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校单位安全意识及隐患意识持续提高	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	落实教师待遇政策经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,055.80		
	其中:财政拨款	1,055.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保朱刘煤矿子弟小学退休教师工资、上世纪五六十年代下放公办教师进行生活困难补助、农村原民办代课教师教龄补助、退养民办教师生活补助按时发放,推进社会和谐积极改善民生共享发展成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1055.8万元
			民办代课教师教龄补助经费	768万元
			退养民办教师生活补助经费	283万元
			下放公办教师困难补助经费	5.8万元
			朱刘煤矿子弟小学退休教师工资差	32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	下放公办教师人数	16人
			退养教师人数	35人
			民办代课教师人数	4452人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费按月按时拨付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护了社会安定、促进社会和谐	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	吸引人才加入教师队伍	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中国家助学金			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	240万元
			国家助学金	237万元
			外部、部署高校大学生免学费	3万元
			国家助学金资助经费标准	2000元/人.年
			大学生免学费标准	6000元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	1200人
			大学生免学费人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照学生资助工作流程,资助程序规范	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按学期拨付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力	显著
			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激发学习积极性,培养高素质人才	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.00		
	其中:财政拨款	47.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	83万元
			寄宿小学生资助标准	1000元/人.年
			非寄宿小学生资助标准	500元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生寄宿生数	200人
			非寄宿生数	1250人
绩效指标	产出指标	质量指标	按拨付标准拨付	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	163.00		
	其中:财政拨款	163.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	287万元
			寄宿初中学生资助标准	1250元/人.年
			非寄宿初中学生资助标准	625元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生寄宿生数	2200人
			非寄宿初中生数	200人
绩效指标	产出指标	质量指标	按拨付标准拨付	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.60		
	其中:财政拨款	75.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	120.6万元
			资助标准	1200元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	按拨付标准拨付	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育行政管理支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县教育和体育局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	60.00		
年度总体绩效目标	推动教育各级各类活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成人高考费用等	60万元
			参加成人高考考试场次	600场
绩效指标	产出指标	质量指标	收费比例	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成, 用以反映和考核项目的完成及时程度。	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育系统培训、考试、安全生产等业务的正常开展	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动教育各级各类活动正常开展。	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中考考试考务费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.50		
	其中:财政拨款	31.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障我县初中学业水平考试及高中阶段招生工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	31.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学业水平考试考务费	11.6万元
			英语考试口语考务费	5.18万元
			体育考试费用	7.4万元
			理化生考务费	11万元
			试题费	13.7万元
			租车费	1.5万元
			试卷扫描阅卷费用	2.9万元
绩效指标	产出指标	质量指标	考试费实际拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成考试考务费拨付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化中考制度改革,促进学生全面发展。	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	广大考生享受公平而有质量的教育,提升人民群众的获得感。	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育考试经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.96		
	其中:财政拨款	57.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推动教育夏季高考、高中学业水平考试活动正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	57.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	夏季高考报名费	29.31万元
			高中学业水平测试考试	28.15万元
			普通话费用	0.5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	收费比例	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成,用以反映和考核项目的完成及时程度。	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育系统培训、考试等业务的正常开展	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动教育各级各类活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.71		
	其中:财政拨款	73.71		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障校园安全,加强学校安保力量,保障学校师生安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校园安保补助经费	73.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	515人
			发放标准	4500元/人.月
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准落实项目资金	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时按进落实项目资金	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校安保力量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障学校师生安全	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	进修及培训支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县教师发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	保障2024年开放教育教学服务项目、进修及培训项目费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短训班培训教师人次	800人
			平均经费标准	875元/人.期
绩效指标	产出指标	质量指标	按照通知要求保质保量完成, 质量达标。	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照通知要求保质保量按时完成。	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全县教师教育教学及业务水平提升	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	培养社会需求人才, 提高我县中小学教师综合素质, 促进教育内涵高质量发展。	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐及第中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,017.00		
	其中:财政拨款	1,017.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1017万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	6769人
			残疾学生	2人
			残疾学生年经费标准	8000元/人.年
			生均经费标准	1500元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升高中教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中免学费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐及第中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	解决家庭经济困难学生的学费问题,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免学杂费学生数	113人
			免学杂费标准	1600元/人.学年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按季度拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	阻断贫困代际传递	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中教育支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐及第中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,300.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,300.00		
年度总体绩效目标	用于学校正常经费支出,保证学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学费	1100万元
			高中住宿费	180万元
			单位资金	20万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费是否做到足额拨付	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件,提高教师整体素质,改善学校硬件设施配置。	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为高中生提供良好的高中教育	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长对教育教学质量满意度达95%以上	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	223.10		
	其中:财政拨款	223.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	307.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	2393人
			寄宿学生	2263人
			初中经费标准	1000元/人.年
			寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐一中定额补助			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	439.40		
	其中:财政拨款	439.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险、绩效工资、住房公积金等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	439.4 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师数	217人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否全部拨款	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时拨款	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引优秀人才加入教师队伍	显著
			维护了社会安定团结	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于优化教育资源配置	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中免学费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	解决家庭经济困难学生的学费问题,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免学杂费学生数	37人左右
			免学杂费标准	1600元/人.学年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按季度拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	阻断贫困代际传递	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐二中	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	218.80		
	其中: 财政拨款	218.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	301.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	2355人
			寄宿学生	2211人
			初中经费标准	1000元/人. 年
			寄宿生经费标准	300元/人. 年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐二中定额补助			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐二中	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,625.44		
	其中:财政拨款	1,625.44		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险、绩效工资、住房公积金等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1625.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师数	255人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否全部拨款	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时拨款	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护了社会安定团结	显著
			吸引优秀人才加入教师队伍	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于优化教育资源配置	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中免学费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐二中	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	解决家庭经济困难学生的学费问题,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免学杂费学生数	31人
			免学杂费标准	1600元/人.学年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按季度拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	阻断贫困代际传递	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	潍坊美加实验学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	130.20		
	其中：财政拨款	130.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	180.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1669人
			寄宿生数	1669人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			公办寄宿生经费标准	300元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	潍坊美加实验学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	120.30		
	其中：财政拨款	120.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	166.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	1280人
			寄宿学生	1280人
			初中经费标准	1000元/人.年
			寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	潍坊美加实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.60		
	其中:财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中免学费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	潍坊美加实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.70		
	其中:财政拨款	0.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	解决家庭经济困难学生的学费问题,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免学杂费学生数	2人
			免学杂费标准	1600元/人.学年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按季度拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	阻断贫困代际传递	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐北大公学学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	200.80		
	其中：财政拨款	200.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	200.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2563人
			寄宿生数	2563人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			公办寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐北大公学学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.20		
	其中:财政拨款	137.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	137.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	1457人
			寄宿生数	1456人
			随班就读	1人
			小学生均经费标准	1000元/人.年
			公办寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐北大公学学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.30		
	其中:财政拨款	0.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	1人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中免学费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐北大公学学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.30		
	其中:财政拨款	1.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	解决家庭经济困难学生的学费问题,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免学杂费学生数	12人
			免学杂费标准	1600元/人.学年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按季度拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	阻断贫困代际传递	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合创新社会实践活动支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县综合实践创新实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	126.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	126.00		
年度总体绩效目标	保障单位正常运转, 购置综合实践活动所需设施设备及耗材, 完成综合实践教育活动和其他日常工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合实践创新活动培训费	126万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	7000人
			培训经费标准	180元/人. 期
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成的质量达标学生数与实际培训学生数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成, 用以反映和考核项目的完成及时程度。	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全县中小学生动手实践能力明显增强	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全县中小学生综合素质明显提高	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.55		
	其中: 财政拨款	17.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	339.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	2615人
			寄宿学生	2615人
			初中经费标准	1000元/人. 年
			寄宿生经费标准	300元/人. 年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	4人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县新城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.33		
	其中: 财政拨款	23.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	469.33
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	3613人
			寄宿学生	3601人
			初中经费标准	1000元/人. 年
			寄宿生经费标准	300元/人. 年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县新城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	9.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	12人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中教育支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县新城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障单位正常运转, 完成教育活动和其它日常工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年往来款总额	=70.84
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	按实际发生额收取	文字描述: 据实核算
绩效指标	产出指标	时效指标	按照上级规定, 达到全年目标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办学水平提高程度	文字描述: 明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办学水平持续提高程度	文字描述: 明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.60		
	其中: 财政拨款	7.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	155.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	1196人
			寄宿学生	1200人
			初中经费标准	1000元/人. 年
			寄宿生经费标准	300元/人. 年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	3.2
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	4
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中教育支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县首阳山中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转, 提高学校办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	往来单位数	据实核算
绩效指标	成本指标	社会成本	全年往来款总额	据实核算
绩效指标	产出指标	数量指标	全年往来款总额	17.69万元
			学校数	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	按实际发生额收取	据实核算
绩效指标	产出指标	时效指标	按照上级规定, 达到全年目标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办学水平提高程度	文字描述: 明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐一中英才实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.30		
	其中:财政拨款	0.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生总数	2987人
			随班就读学生数	1人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐一中英才实验学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	130.50		
	其中：财政拨款	130.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	179.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1662人
			寄宿生数	1663人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			公办寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐一中英才实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.10		
	其中: 财政拨款	125.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	172.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	1324人
			寄宿学生	1324人
			初中经费标准	1000元/人. 年
			寄宿生经费标准	300元/人. 年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县实验小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	56.51		
	其中：财政拨款	56.51		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	232.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2981人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.30		
	其中:财政拨款	0.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	1人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐特师附属小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	60.71		
	其中：财政拨款	60.71		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	251.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3227人
			寄宿生数	0人
			小学生均经费标准	780元/人·年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		山东省昌乐特师附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县第二实验小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	59.14		
	其中：财政拨款	59.14		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	244.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3130人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县第二实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县西湖小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	65.30		
	其中：财政拨款	65.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	267.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3427人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			公办寄宿生经费标准	300元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县西湖小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.60		
	其中:财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县古城小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	49.36		
	其中：财政拨款	49.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	204.36万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生数	2620人
绩效指标	成本指标	社会成本	寄宿生数	0人
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	公办寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	时效指标	小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县古城小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	2.4万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	特教学生数	0人
绩效指标	成本指标	社会成本	脑瘫自闭症学生数	0人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	时效指标	脑瘫自闭症经费标准	9600元/人.年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐行知实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.30		
	其中: 财政拨款	33.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	45.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	467人
			寄宿生数	297人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			公办寄宿生经费标准	300元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县特殊教育学校	
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			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	6人
			生均经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.65		
	其中: 财政拨款	54.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	149.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	128人
			脑瘫自闭症学生数	47人
			随班就读学生数	91人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
			脑瘫自闭症经费标准	9600元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特教学校在校残疾学生生活费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.17		
	其中:财政拨款	19.17		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高在校学生生活质量,保障学生顺利完成义务教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	19.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学校寄宿生数量	71人
			寄宿生生活费经费标准	3600元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	按照预算安排,是否达到标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照预算安排,资金及时拨付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教学校寄宿生的幸福感明显提高	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高特教学校寄宿生生活水平明显提高	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	特教学校寄宿生满意度调查达到95%以上	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称	特教教科书			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.38		
	其中: 财政拨款	4.38		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为学生提供免费教科书, 减轻学生家庭负担, 保障学生完成义务教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	4.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学校学生数量	175人
			经费标准	250元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	按照预算安排, 是否达到标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照预算安排, 资金及时拨付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高特教学校学生生活水平明显提高	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	特教学校学生的幸福感知明显提高	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县人民政府机关幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中:财政拨款	34.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	476人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县人民政府机关幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.28		
	其中: 财政拨款	0.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童, 免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	1人
			免保教费标准	每生每年0.48万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县人民政府机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.00		
	其中:财政拨款	230.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	476人
			经费标准	每月484元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	505人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	218.00		
	其中:财政拨款	218.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	218万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	450人
			经费标准	484元/生.月
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县经济开发区小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.00		
	其中:财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	473人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县经济开发区小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	64.56		
	其中：财政拨款	64.56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	≤269.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	≤3442人
			小学生均经费标准	780元/人·年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县经济开发区小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	5
			随班就读经费标准	0.8万元/生
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县经济开发区小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.80		
	其中:财政拨款	2.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	≤13人
			免保教费标准	平均每生每年3567元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县经济开发区小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.00		
	其中:财政拨款	213.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	≤213万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	473人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	捐赠收入支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县经济开发区小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.26		
	其中:财政拨款	1.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障捐赠企业享受税费减免政策,提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	捐赠收入	1.26万元
绩效指标	产出指标	质量指标	提高教育教学水平	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障捐赠企业享受税费减免政策	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动学校教育教学工作活动开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学	
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			
年度总体绩效目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	169人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	14.03		
	其中：财政拨款	14.03		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	58.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	744人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校义务教育阶段随班就读学生3人,经费主要用于随班就读学生教育教学支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.11		
	其中:财政拨款	1.11		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	1.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	3人
			免保教费标准	平均每生每年3567元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学	
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			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	9202人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县宝都街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.00		
	其中:财政拨款	61.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	854人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县宝都街道小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	53.07		
	其中：财政拨款	53.07		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	217.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2785人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县宝都街道小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.60		
	其中:财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县宝都街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童, 免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	23人
			免保教费标准	平均每生每年3478元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县宝都街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	429.00		
	其中:财政拨款	429.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	429万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	854人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	捐赠收入支出			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县宝都街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.30		
	其中:财政拨款	6.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障捐赠企业享受税费减免政策,提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	6.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	捐赠收入覆盖学校数量	8处
绩效指标	产出指标	质量指标	提高教育教学水平	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障捐赠企业享受税费减免政策	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动学校教育教学工作活动开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县朱刘街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	520人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县朱刘街道小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	33.09		
	其中：财政拨款	33.09		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	135.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1732人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县朱刘街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县朱刘街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.50		
	其中:财政拨款	0.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	3
			免保教费标准	平均每生每年3567元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县朱刘街道小学	
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			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	346人
			经费标准	434元/月
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县五图街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中:财政拨款	59.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	839
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县五图街道小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	49.54		
	其中：财政拨款	49.54		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	206.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县五图街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	5人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县五图街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.30		
	其中:财政拨款	2.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	11人
			免保教费标准	平均每生每年3455元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县五图街道小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360.00		
	其中:财政拨款	360.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	839人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县乔官镇小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	754人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县乔官镇小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	47.15		
	其中：财政拨款	47.15		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	195.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2483人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县乔官镇小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	8人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县乔官镇小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.50		
	其中:财政拨款	3.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	16人
			免保教费标准	平均每生每年3438元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县乔官镇小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	279.00		
	其中:财政拨款	279.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	279万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	754人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县营丘镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.00		
	其中:财政拨款	52.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	738人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县营丘镇中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	43.83		
	其中：财政拨款	43.83		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	182.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2347人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县营丘镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.85		
	其中:财政拨款	5.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	105.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	819人
			寄宿学生	819人
			初中经费标准	1000元/人.年
			寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县营丘镇中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	7.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	9人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县营丘镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童, 免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	9.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	25人
			免保教费标准	平均每生每年3800元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县营丘镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	321.00		
	其中:财政拨款	321.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	321万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	738人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县鄌鄌镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	650人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县鄌鄌镇中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	31.08		
	其中：财政拨款	31.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	128.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1552人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县鄌鄌镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.71		
	其中:财政拨款	6.71		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	139.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	1074人
			寄宿学生	1074人
			初中经费标准	1000元/人.年
			寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县鄌鄌镇中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	5人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县鄌鄆镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.80		
	其中:财政拨款	2.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	15人
			免保教费标准	平均每生每年3000元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县鄌鄌镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	256.00		
	其中:财政拨款	256.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	256万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	650人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县红河镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	713人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县红河镇中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	36.78		
	其中：财政拨款	36.78		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	151.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1954人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县红河镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.15		
	其中:财政拨款	4.15		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	76.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	591人
			寄宿学生	579人
			初中经费标准	1000元/人.年
			寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县红河镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.80		
	其中:财政拨款	2.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	8.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	11人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县红河镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.40		
	其中:财政拨款	5.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	8.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	24人
			免保教费标准	平均每生每年3625元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县红河镇中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	281.00		
	其中:财政拨款	281.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	281万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	713人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县高崖水库库区小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	144人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县高崖水库库区小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	372人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县高崖水库库区小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.40		
	其中:财政拨款	1.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	8人
			免保教费标准	平均每生每年3000元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县高崖水库库区小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.00		
	其中:财政拨款	43.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	144人
			经费标准	每月300元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	24.52		
	其中：财政拨款	24.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	99.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1276人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县首阳山小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.60		
	其中:财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县西湖幼儿园	
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			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	334人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县西湖幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.23		
	其中: 财政拨款	0.23		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童, 免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	0.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县西湖幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.00		
	其中:财政拨款	145.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	145万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	334人
			经费标准	每月434元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县站前街幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	249人
			生均经费标准	710元/人. 年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县站前街幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108.00		
	其中:财政拨款	108.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	249人
			经费标准	每月每生434元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县孤山街幼儿园	
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			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	340人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县孤山街幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.29		
	其中: 财政拨款	0.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童, 免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	0.29万元
			学前教育政府助学金	0.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	1人
			免保教费标准	平均每生每年4840元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县孤山街幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款	165.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	165万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	340人
			经费标准	每月每生484元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县永康路幼儿园	
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			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	341人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县永康路幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.00		
	其中:财政拨款	148.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	148万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	341人
			经费标准	每生每月434元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县利民街幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	285人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县利民街幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.23		
	其中:财政拨款	0.23		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	0.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	2人
			免保教费标准	平均每生每年3567元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县利民街幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	124.00		
	其中:财政拨款	124.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	124万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	285人
			经费标准	每月434元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县古城幼儿园	
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			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	340人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县古城幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.28		
	其中:财政拨款	0.28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童,免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	1人
			免保教费标准	平均每生每年4840元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县古城幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款	165.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	165万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	340人
			经费标准	每生每月484
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县永福路幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	423人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县永福路幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.28		
	其中: 财政拨款	0.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童, 免除保教费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前免保教费总额	0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免保教费幼儿数	1人
			免保教费标准	平均每生每年4840元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动幼儿园保育教育活动正常开展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县永福路幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	152.00		
	其中:财政拨款	152.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	152万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	423人
			经费标准	每月300-484元之间
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平,推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	325人
			生均经费标准	710元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县首阳山幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141.00		
	其中:财政拨款	141.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	141万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	325人
			经费标准	434元/人.月
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县桂水湾幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高幼儿园办园水平, 推动保育教育活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	3万
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	44人
			生均经费标准	710元/人. 年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县桂水湾幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续改善办园条件,保障幼儿园保育教育工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度保教费总额	19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	44人
			经费标准	434元/月·生
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常进行	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县齐都实验学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9.97		
	其中：财政拨款	9.97		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	41.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	483人
			寄宿生数	146人
			小学生均经费标准	780元/人.年
			公办寄宿生经费标准	300元/人.年
			小规模学校经费标准	不足200人按照200人算经费
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县齐都实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.10		
	其中:财政拨款	16.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	321.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	2679人
			寄宿学生	1790人
			初中经费标准	1000元/人.年
			寄宿生经费标准	300元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民转公学校自聘教职工人员经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县齐都实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	民转公学校自聘教职工人员经费主要用途是保障单位正常运转,完成教育活动和其他日常工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教师数	91人
			学校数	1处
绩效指标	产出指标	质量指标	按拨付标准拨付	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育质量的提高	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于优化教育资源配置	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位		昌乐县齐都实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.80		
	其中:财政拨款	1.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	6人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县丹河小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	38.52		
	其中：财政拨款	38.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	160.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2060人
			小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县丹河小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.60		
	其中:财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人
			随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民转公学校自聘教职工人员经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县丹河小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155.00		
	其中:财政拨款	155.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	民转公学校改革经费主要用途是保障单位正常运转,完成教育活动和其他日常工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教师数	18人
			学校数	1处
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标注拨付	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育质量的提高	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于优化教育资源配置	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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