

2025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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 研究制定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和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队伍建设。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2025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

2025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、财政拨款收入	89,697.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	89,697.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	91,095.50
二、财政专户管理资金收入	1,398.00	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	91,095.50	本年支出合计	91,095.50
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	91,095.50	支出总计	91,095.50

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	91,095.50	89,697.50	89,697.50		1,398.00							
205			教育支出	91,095.50	89,697.50	89,697.50		1,398.00							
	01		教育管理事务	621.43	621.43	621.43									
		01	行政运行	621.43	621.43	621.43									
		02	普通教育	88,843.17	87,550.17	87,550.17		1,293.00							
		01	学前教育	2,912.73	2,912.73	2,912.73									
		02	小学教育	29,866.15	29,866.15	29,866.15									
		03	初中教育	39,389.81	39,389.81	39,389.81									
		04	高中教育	14,528.56	13,280.56	13,280.56		1,248.00							
		99	其他普通教育支出	2,145.92	2,100.92	2,100.92		45.00							
	07		特殊教育	1,126.75	1,126.75	1,126.75									
		01	特殊学校教育	1,126.75	1,126.75	1,126.75									
		08	进修及培训	334.15	314.15	314.15		20.00							
		01	教师进修	314.15	314.15	314.15									
		99	其他进修及培训	20.00				20.00							
	99		其他教育支出	170.00	85.00	85.00		85.00							

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	91,095.50	76,623.81	14,471.69	
205			教育支出	91,095.50	76,623.81	14,471.69	
	01		教育管理事务	621.43	621.43		
		01	行政运行	621.43	621.43		
	02		普通教育	88,843.17	74,816.23	14,026.94	
		01	学前教育	2,912.73	1,439.73	1,473.00	
		02	小学教育	29,866.15	25,558.74	4,307.41	
		03	初中教育	39,389.81	35,947.12	3,442.69	
		04	高中教育	14,528.56	10,089.72	4,438.84	
		99	其他普通教育支出	2,145.92	1,780.92	365.00	
	07		特殊教育	1,126.75	872.00	254.75	
		01	特殊学校教育	1,126.75	872.00	254.75	
	08		进修及培训	334.15	314.15	20.00	
		01	教师进修	314.15	314.15		
		99	其他进修及培训	20.00		20.00	
	99		其他教育支出	170.00		170.00	
		99	其他教育支出	170.00		170.00	

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、一般公共预算收入	89,697.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	89,697.50	89,697.50		
		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	89,697.50	本 年 支 出 合 计	89,697.50	89,697.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	89,697.50	支 出 总 计	89,697.50	89,697.50		

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	89,697.50	76,623.81	75,966.86	656.95	13,073.69
205			教育支出	89,697.50	76,623.81	75,966.86	656.95	13,073.69
	01		教育管理事务	621.43	621.43	568.11	53.32	
		01	行政运行	621.43	621.43	568.11	53.32	
	02		普通教育	87,550.17	74,816.23	74,228.19	588.04	12,733.94
		01	学前教育	2,912.73	1,439.73	1,428.34	11.39	1,473.00
		02	小学教育	29,866.15	25,558.74	25,376.93	181.81	4,307.41
		03	初中教育	39,389.81	35,947.12	35,693.58	253.54	3,442.69
		04	高中教育	13,280.56	10,089.72	10,008.62	81.10	3,190.84
		99	其他普通教育支出	2,100.92	1,780.92	1,720.72	60.20	320.00
	07		特殊教育	1,126.75	872.00	866.40	5.60	254.75
		01	特殊学校教育	1,126.75	872.00	866.40	5.60	254.75
	08		进修及培训	314.15	314.15	304.16	9.99	
		01	教师进修	314.15	314.15	304.16	9.99	
	99		其他教育支出	85.00				85.00
		99	其他教育支出	85.00				85.00

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				76,623.81	75,966.86	656.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	512.07	512.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.43	163.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.13	92.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.13	45.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.55	80.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.33	48.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.09	41.09	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	71,031.16	71,031.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21,808.03	21,808.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,625.60	7,625.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,978.34	4,978.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,214.50	16,214.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,521.27	6,521.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,912.61	2,912.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,041.38	3,041.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,019.08	1,019.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	447.62	447.62	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,513.77	5,513.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	948.96	948.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.32		53.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.40		10.40
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	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
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	4.10		4.10
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	9.72		9.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	603.63		603.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40		20.40
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	3.25		3.25
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	540.75		540.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.48		6.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.40		10.40

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

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.10		1.10		1.10		3.10	2.00	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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 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				76,623.81	76,623.81	76,623.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	512.07	512.07	512.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.43	163.43	163.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.13	92.13	92.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.13	45.13	45.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.55	80.55	80.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.33	48.33	48.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	9.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	22.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.56	7.56	7.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.09	41.09	41.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	71,031.16	71,031.16	71,031.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21,808.03	21,808.03	21,808.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,625.60	7,625.60	7,625.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,978.34	4,978.34	4,978.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,214.50	16,214.50	16,214.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,521.27	6,521.27	6,521.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,912.61	2,912.61	2,912.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,041.38	3,041.38	3,041.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,019.08	1,019.08	1,019.08						

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	447.62	447.62	447.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,513.77	5,513.77	5,513.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	948.96	948.96	948.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.32	53.32	53.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40						
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	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00						
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	4.10	4.10	4.10						
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	9.72	9.72	9.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	603.63	603.63	603.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40	20.40	20.40						
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	3.25	3.25	3.25						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	540.75	540.75	540.75						

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				
		14,471.69	13,073.69	13,073.69			1,398.00			
落实教师待遇政策经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
小学生均公用经费	特定目标类	1,442.00	1,442.00	1,442.00						
初中生均公用经费	特定目标类	1,004.40	1,004.40	1,004.40						
特殊教育生均公用经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
义务教育学生资助经费（小学）	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
义务教育学生资助经费（初中）	特定目标类	156.00	156.00	156.00						
普通高中国家助学金	特定目标类	107.00	107.00	107.00						
学前教育幼儿资助经费	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
普通高中免学费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
义务教育免费教科书	特定目标类	926.00	926.00	926.00						
教育建设等项目资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教育行政管理经费	特定目标类	85.00					85.00			
中考考务费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育考试经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
安全生产监管经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
校园安保经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
进修及培训经费	特定目标类	20.00					20.00			
普通高中生均公用经费	特定目标类	1,001.00	1,001.00	1,001.00						
普通高中教育经费	特定目标类	1,248.00					1,248.00			

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（初中）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
昌乐一中定额补助	特定目标类	439.40	439.40	439.40						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
昌乐二中定额补助	特定目标类	1,625.44	1,625.44	1,625.44						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	143.00	143.00	143.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	129.00	129.00	129.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
综合创新社会实践活动经费	特定目标类	45.00				45.00				
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	282.00	282.00	282.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	393.00	393.00	393.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	4.30	4.30	4.30						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	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				
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	133.00	133.00	133.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	138.00	138.00	138.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	151.00	151.00	151.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
义务教育阶段特殊教育学校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						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	77.30	77.30	77.30						
特教学校中职部生均公用经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
特教学校在校残疾学生生活费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
特教教科书	特定目标类	4.45	4.45	4.45						
学前教育生均公用经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
幼儿园保教费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
幼儿园保教费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						

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	157.00	157.00	157.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	4.90	4.90	4.90						
幼儿园保教费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
幼儿园保教费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
学前教育生均公用经费	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	129.00	129.00	129.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
幼儿园保教费	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
落实教师待遇政策经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
幼儿园保教费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
幼儿园保教费	特定目标类	69.00	69.00	69.00						

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	33.00	33.00	33.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
幼儿园保教费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	4.30	4.30	4.30						
幼儿园保教费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
幼儿园保教费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
幼儿园保教费	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

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	17.00	17.00	17.00						
幼儿园保教费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
学前教育生均公用经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
幼儿园保教费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
幼儿园保教费	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
幼儿园保教费	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
幼儿园保教费	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
幼儿园保教费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
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	48.00	48.00	48.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
幼儿园保教费	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
幼儿园保教费	特定目标类	52.00	52.00	52.00						

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	3.00	3.00	3.00						
幼儿园保教费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
民转公学校自聘教职工人员经费	特定目标类	369.00	369.00	369.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
民转公学校自聘教职工人员经费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	102.00	102.00	102.00						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.20	2.20	2.20						

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	715.25	38.25	38.25		677.00			
205			教育支出	715.25	38.25	38.25		677.00			
	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	703.14	26.14	26.14		677.00			
		02	小学教育	23.78	23.78	23.78					
		03	初中教育	1.60	1.60	1.60					
		04	高中教育	677.00				677.00			
		99	其他普通教育支出	0.76	0.76	0.76					
	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50					
		01	教师进修	0.50	0.50	0.50					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2025年收入预算91,095.5万元，其中：一般公共预算收入89,697.5万元，财政专户管理资金收入1,398万元。

（二）支出预算：2025年支出预算91,095.5万元，其中：基本支出76,623.81万元，项目支出14,471.69万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算91,095.5万元，比上年增加269.29万元，其中：

1. 收入预算增加269.29万元，其中一般公共预算收入增加427.29万元，财政专户管理资金收入减少158万元。

2. 支出预算增加269.29万元，其中基本支出增加28.52万元，项目支出增加240.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，义务教育经费和特殊学校教育经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.1万元，比上年增加2万元，增长181.82%。主要原因是因公出国费增加2万元

其中：

1. 因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是出国考察。

2. 公务用车购置及运行费1.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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。2025年本部门机关运行经费安排621.43万元，较2024年预算增加30.13万元，增长5.1%。主要原因是：人员比上年增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出128个，预算资金22,825.22万元，其中财政拨款21,427.22万元。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128个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资22,825.22万元，其中财政拨款21,427.22万元。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2025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 1：XXX				
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 n：XXX				
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：2025 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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		落实教师待遇政策经费		
主管部门及代码		002_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:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	270万元
			民办代课教师教龄补助经费	195万元
			退养民办教师生活补助经费	70万元
			下放公办教师困难补助经费	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	下放公办教师人数	14人
			退养教师人数	32人
			民办代课教师人数	4230人
			朱刘煤矿子弟小学退休教师工资差	8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	生态效益指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小学生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	1442.00	
		其中:财政拨款	1442.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	1442万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	48187人
			寄宿学生	5584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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	1004.40	
		其中:财政拨款	1004.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	1004.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	22231人
			寄宿生学生	20558人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特殊教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	240人
			脑瘫自闭症学生数	50人
			随班就读经费标准	9000元/人.年
			脑瘫自闭症经费标准	10800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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育学生资助经费（小学）			
主管部门及代码	002_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:		88.00	
	其中: 财政拨款		88.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	88万元
			寄宿小学生资助标准	1250元/人.年
			非寄宿小学生资助标准	625元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生寄宿生数	104人
			小学生非寄宿生数	1200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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育学生资助经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	156.00	
		其中:财政拨款	156.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	244万元
			寄宿初中生资助标准	1500元/人.年
			非寄宿初中生资助标准	750元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中生寄宿生数	1000人
			初中生非寄宿生数	80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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金		
主管部门及代码		002_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:	107.00	
		其中:财政拨款	107.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	207万元
			国家助学金资助经费标准	2000元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	1035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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助经费			
主管部门及代码	002_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:		74.00	
	其中:财政拨款		74.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	对具有正式注册园籍的幼儿园家庭经济困难儿童(含非建档立卡孤儿、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	136.5283万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学前免保教费总额	136.5283万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中免学费		
主管部门及代码		002_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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合免学杂费学生数	187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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育免费教科书			
主管部门及代码	002_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:		926.00	
	其中:财政拨款		926.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实国家政策,减轻义务教育学生家长家庭负担,共享发展成果,保障学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1067万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费总额	1067万元
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	可持续影响指标	特教学校学生的幸福感明显提高	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育建设等项目资金			
主管部门及代码	002_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:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	主要用于校舍建设、校舍维修等学校教育建设项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度资金总额	50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校建设资金	50万元
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	促进学校自主发展,提高办学效益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	县域教育是否持续均衡发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育行政管理经费		
主管部门及代码		002_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:	85.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	85.00	
总体目标	用于推动教育考试考务工作活动的正常开展。			
	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	85万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中考考务费			
主管部门及代码	002_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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目经费用于学业水平考试考务费、英语考试口语考务费、体育考试费用、理化生考务费、试题费、租车费、试卷扫描阅卷费用等, 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	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费总额	20万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育考试经费		
主管部门及代码		002_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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目主要推动教育考试活动正常开展。			
	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	年度经费总额	30万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全生产监管经费		
主管部门及代码		002_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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障教育部门和安全生产监管职责的部门开展安全生产监管			
	一级指标	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	年度经费总额	5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费比例	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、日常执法设备购买的正常开展	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门及代码	002_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:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	61人
			发放标准	1600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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		进修及培训经费		
主管部门及代码		002_昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教师进修学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	保障2025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	20万元
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	是否达到标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	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	可持续影响指标	培养社会需求人才,提高教师综合素质,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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:		1001.00	
	其中:财政拨款		1001.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	1001万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	6668人
			残疾学生	1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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中教育经费			
主管部门及代码	002_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:		1248.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1248.00	
总体目标	本项目主要用于学校的各项教育教学活动支出,维持学校正常的教学秩序,改善教学条件,确保学校正常运转。			
	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	1248万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学费	1063万元
			高中住宿费	185万元
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	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	319万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	2495人
			寄宿生学生	2320人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		昌乐一中定额补助		
主管部门及代码		002_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	0.00	
总体目标	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	年度经费总额	439.4万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	319万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	2497人
			寄宿生学生	2317人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		昌乐二中定额补助		
主管部门及代码		002_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:	1625.44	
		其中:财政拨款	1625.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	年度经费总额	1625.44万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	143.00	
		其中:财政拨款	143.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	143万元
绩效指标	成本指标	社会成本	小学生数	1328人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	寄宿生数	1328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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	129.00	
		其中:财政拨款	129.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	129万元
绩效指标	成本指标	社会成本	初中学生数	998人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	寄宿学生	998人
绩效指标	产出指标	数量指标	初中经费标准	1000元/人.年
绩效指标	产出指标	质量指标	寄宿生经费标准	300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	经济效益指标	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	生态效益指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	0.9万元
绩效指标	成本指标	社会成本	随班就读学生数	1人
绩效指标	产出指标	数量指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学人数	2224人
			寄宿生数	2224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	经济效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展
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	服务对象对项目实施效果的满意程度

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	1767人
			寄宿生数	1765人
			随班就读	2人
			初中生均经费标准	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	1.10	
		其中:财政拨款	1.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	1767人
			寄宿生数	1765人
			随班就读	2人
			初中生均经费标准	1000元/人.年
			随班就读经费标准	9000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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	综合创新社会实践活动经费			
主管部门及代码	002_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:	45.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	45.00		
总体目标	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	45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	2500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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	282.00	
		其中:财政拨款	282.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	362.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	2790人
			寄宿学生	2789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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	3.20	
		其中:财政拨款	3.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	5.4万元
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	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	393.00	
		其中: 财政拨款	393.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	502万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	3874人
			寄宿生学生	3857人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	4.30	
		其中:财政拨款	4.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育阶段学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	7.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	8人
			脑瘫自闭症学生数	0人
			随班就读经费标准	9000元/人.年
			脑瘫自闭症经费标准	10800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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	169万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	1296人
			寄宿学生	1300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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	3.6万元
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	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	184.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1704人
			寄宿生数	1704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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	171.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中生数	1317人
			初中生数	1317人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生总数	1705人
			随班就读学生数	1人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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：	133.00	
		其中：财政拨款	133.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	243.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3112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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:	1.10		
	其中:财政拨款	1.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。</p>			
	一级指标	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	1.8万元
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	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	138.00	
		其中: 财政拨款	138.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	254万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3251人
			寄宿学生	0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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	1.60	
		其中:财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	2.7万元
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	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	151.00	
		其中: 财政拨款	151.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	278万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3566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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:	1.10		
	其中:财政拨款	1.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。</p>			
	一级指标	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	1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	2人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	296万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3791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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	2.70	
		其中:财政拨款	2.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	5人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	128.00	
		其中:财政拨款	128.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	236万元
绩效指标	成本指标	社会成本	寄宿生数	0人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生数	3030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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:		1.60	
	其中:财政拨款		1.60	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	2.7万元
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	成本指标	生态环境成本	特教学生数	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	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	556人
			寄宿学生	331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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	77.30	
		其中:财政拨款	77.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	189万元
绩效指标	成本指标	社会成本	特教学生数	164人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	脑瘫自闭症学生数	50人
绩效指标	产出指标	数量指标	送教上门学生数	38人
绩效指标	产出指标	质量指标	送教上门学生经费标准	9000元/人.年
绩效指标	产出指标	时效指标	脑瘫自闭症经费标准	10800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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特教学校中职部生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障特教学校正常运转,体现教育公平。			
	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	13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学校中职部学生人数	14人
			学生生均经费标准	每人每年9000元
			学生生均经费标准	脑瘫学生每人每年10800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	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	可持续影响指标	提升特教学校中职学生标准化发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特教学校在校残疾学生生活费		
主管部门及代码		002_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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对寄宿学生全部免除生活费,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	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学校寄宿生数量	81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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特教教科书		
主管部门及代码		002_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:	4.45	
		其中:财政拨款	4.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	减轻残疾学生家长家庭负担, 体现教育公平, 保障残疾学生完成义务教育。			
	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	4.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学校学生数量	178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	可持续影响指标	特教学校学生的幸福感明显提高	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障单位正常运转, 推动幼儿园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	≤28万元
			年生均经费标准	=710元/人.年
绩效指标	成本指标	社会成本	幼儿园教职工获得感	显著
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	≤391
绩效指标	产出指标	质量指标	达到学前教育生均经费标准	达到
			培训费是否达到5%	≥5
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	≥99%
			办学水平提高程度	显著
			为学龄前儿童提供保育教育服务	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指导家长科学育儿	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目效果的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要用于幼儿园保育教育、幼儿园设备设施条件的改善与提升、幼儿园教师工资福利的发放等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	≤189万元
			保教费收费标准	=484元/生.月
绩效指标	成本指标	社会成本	幼儿园教职工获得感	显著
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数	=1
			学生数	≤391
绩效指标	产出指标	质量指标	为学龄前儿童提高保育教育质量	显著
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	为学龄前儿童提供保育教育服务	显著
			优化育人环境,改善办园条件	显著
			办学水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指导家长科学育儿	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	455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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	450人
			经费标准	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	330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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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：	157.00	
		其中：财政拨款	157.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	284万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3627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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	4.90	
		其中:财政拨款	4.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	8.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	9人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	154万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	330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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	104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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	805人(随班就读2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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	1.10	
		其中:财政拨款	1.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	2人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	104人
			经费标准	每月439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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	604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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	129.00	
		其中:财政拨款	129.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	235万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	3011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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:		1.10	
	其中:财政拨款		1.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	2人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	78.00	
		其中:财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	273万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	565人
			经费标准	439元/月/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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		落实教师待遇政策经费		
主管部门及代码		002_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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保朱刘煤矿子弟小学退休教师工资按时发放, 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	30万元
			朱刘煤矿子弟小学退休教师工资差	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	朱刘煤矿子弟小学退休教师工资差	8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	经费按年按时拨付	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	生态效益指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	78.00	
		其中: 财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	141万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1807人
			寄宿学生	0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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:	1.60		
	其中:财政拨款	1.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育阶段学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。</p>			
	一级指标	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	2.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	3人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	103万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	219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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	529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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	219万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2811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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:	1.10		
	其中:财政拨款	1.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育阶段学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。</p>			
	一级指标	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	1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	2人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	239万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	543人
			经费标准	每月400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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	457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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	111.00	
		其中:财政拨款	111.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	203万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2583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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	3.20	
		其中:财政拨款	3.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育阶段学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	5.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	6人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	53.00	
		其中:财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	183万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	457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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	451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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	103.00	
		其中:财政拨款	103.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	188万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	2414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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	742人
			寄宿生学生	742人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	4.30	
		其中:财政拨款	4.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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	8人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	192万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	451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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	409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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1541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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:	78.00	
		其中:财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	129万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	997人
			寄宿生学生	997人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育阶段学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	4人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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	0.00	
总体目标	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	160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	409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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	425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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	86.00	
		其中:财政拨款	86.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1989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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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	0.00	
总体目标	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	87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	670人
			寄宿生学生	669人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	002_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:		3.80	
	其中:财政拨款		3.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	6.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	7人
			随班就读经费标准	9000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	49.00	
		其中:财政拨款	49.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	168万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	425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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	87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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	379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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	87人
			经费标准	每月每人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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	77.00	
		其中:财政拨款	77.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	141万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	1811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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	1.10	
		其中:财政拨款	1.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	1.8万元
绩效指标	成本指标	社会成本	维护学校正常运行与保障教学质量	显著
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	9000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	社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学质量
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
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	服务对象对项目实施效果的满意程度

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	382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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	53.00	
		其中:财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	185万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	382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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	159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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费			
主管部门及代码	002_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:		22.00	
	其中:财政拨款		22.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	159人
			经费标准	每生每月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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	270人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费标准	710元/人.年
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	131万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	270人
			经费标准	484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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	282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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	39.00	
		其中:财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	136万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	282人
			经费标准	每人每月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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	207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保育教育活动正常开展。	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学前教育均衡优质标准	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	100万元
绩效指标	成本指标	社会成本	幼儿园教职工获得感	幼儿园教职工获得感幸福感显著提高
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	207人
			经费标准	每人每月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	保障幼儿园教学工作正常运行	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学前教育均衡优质标准	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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	0.00	
总体目标	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	343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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	48.00	
		其中: 财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	166万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	343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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	350人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费标准	710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	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学前教育均衡优质标准化发展	显著

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	49.00	
		其中:财政拨款	49.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	169万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	350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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	413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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	179万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数	413人
			经费标准	434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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		002_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	0.00	
总体目标	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	3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数	43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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		002_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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	43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	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民转公学校自聘教职工人员经费		
主管部门及代码		002_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:	369.00	
		其中:财政拨款	369.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	369万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教师数	60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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生数	384人
			寄宿学生	0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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		002_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:		270.00
		其中:财政拨款		270.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	331万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中人数	2862人
			寄宿生学生	1489人
			初中生均经费标准	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡义务教育阶段学校公用经费主要用途是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育阶段学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度经费总额	3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生数	4人
			脑瘫自闭症学生数	0人
			随班就读经费标准	9000元/人.年
			脑瘫自闭症经费标准	10800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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民转公学校自聘教职工人员经费		
主管部门及代码		002_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:	145.00	
		其中:财政拨款	145.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	145万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	自聘教师数	17人
			学校数	1处
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付标注拨付	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	促进教育质量的提高	显著
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有利于优化教育资源配置	持续
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象对项目实施效果的满意	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		002_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:	102.00	
		其中:财政拨款	102.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	186万元
绩效指标	成本指标	社会成本	小学生数	2060人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	小学生均经费标准	780元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付标准	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付及时性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	经济效益指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		002_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:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	3.6万元
绩效指标	成本指标	社会成本	随班就读学生数	4人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	随班就读经费标准	8000元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付标准	100%
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	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	经济效益指标	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展	持续
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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