

2024 年聊城市教育体育局开发区和高
新区分局部门预算

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

部门职责

(一)全面贯彻执行政党和国家关于教育、体育方针、政策,落实国家及地方有关教育、体育法律法规;拟定我区教育、体育政策草案、规范性文件和实施细则,并组织实施。

(二)负责全区教育和体育的统筹规划和协调管理,研究全区教育改革发展战略,加快教育现代化建设;拟定全区教育、体育事业发展目标、中长期发展规划和年度计划,并指导、协调和组织实施;负责全区教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

(三)提出区财政经费预算内教育经费预算方案的建议,会同有关部门拟定教育、体育经费筹措、统筹管理、拨款、收费、基建投资等政策;指导基层单位的基建和财务管理工作,并负责对其经费往来情况进行审计、监督。

(四)负责推进全区义务教育均衡发展,促进教育公平;负责义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和全区体育事业的统筹管理工作;制定基础教育教学基本要求,积极推进实施基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。

(五)以就业为导向,推进职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业学校专业设置和就业指导工作。

(六)规划和指导学校德育、精神文明建设、教职工思想政治、体育、卫生、艺术及国防教育工作。

(七)指导、协调教育系统维护稳定及学校安全保卫工作,

指导学校后勤管理与改革工作。

（八）负责全区各级各类学校的规划调整的审核与报批工作。

（九）主管全区教师工作，组织、指导实施教师资格制度；组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十）负责组织全区教育考试和学籍管理工作；主管全区的招生工作，对中等职业学校开展就业创业工作进行指导并做好服务工作。

（十一）规划、指导学校的教育教学科学研究，提高教育教学质量，协调、指导学校参与创新体系建设和承担各级各类科技计划及社会科学研究项目的实施工作，指导教育信息化和产学研结合等工作。

（十二）负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十三）组织协调、指导全区教育、体育对外交流与合作。

（十四）组织、指导国民体质检测工作，开展群众体育活动，推进全民健身活动。

（十五）组织、指导体育竞赛的具体实施工作，制定运动员、教练员培训、训练、奖励等政策与标准，统一规划全区体育活动项目布局。

（十六）加强全区体育市场监督、管理和指导。

（十七）指导行业社团组织开展工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市教育体育局开发区和高新区分局部门预算包括：聊城市教育体育局开发区和高新区分局本级/本级预算。

聊城经济技术开发区实验学校/本级预算。

聊城经济技术开发区东城小学/本级预算。

聊城经济技术开发区实验小学/本级预算。

聊城经济技术开发区第二实验小学/本级预算。

聊城经济技术开发区第三实验小学/本级预算。

聊城经济技术开发区实验幼儿园/本级预算。

聊城经济技术开发区东昌中学东校区/本级预算。

聊城经济技术开发区东昌中学新校区/本级预算。

聊城经济技术开发区物流园区学校/本级预算。

聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中学/本级预算。

聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中心小学/本级预算。

聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中心幼儿园/本级预算。

聊城经济技术开发区北城街道办事处中学/本级预算。

聊城经济技术开发区北城街道办事处中心小学/本级预算。

聊城经济技术开发区北城街道办事处中心幼儿园/本级预算。

纳入聊城市教育体育局开发区和高新区分局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 聊城市教育体育局开发区和高新区分局本级

- (二)聊城经济技术开发区实验学校
- (三)聊城经济技术开发区东城小学
- (四)聊城经济技术开发区实验小学
- (五)聊城经济技术开发区第二实验小学
- (六)聊城经济技术开发区第三实验小学
- (七)聊城经济技术开发区实验幼儿园
- (八)聊城经济技术开发区东昌中学东校区
- (九)聊城经济技术开发区东昌中学新校区
- (十)聊城经济技术开发区物流园区学校
- (十一)聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中学
- (十二)聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中心小学
- (十三)聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中心幼

园

- (十四)聊城经济技术开发区北城街道办事处中学
- (十五)聊城经济技术开发区北城街道办事处中心小学
- (十六)聊城经济技术开发区北城街道办事处中心幼儿园

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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				35,225.90	35,225.90	35,225.90									
205			教育支出	35,225.90	35,225.90	35,225.90									
	01		教育管理事务	544.93	544.93	544.93									
		01	行政运行	544.93	544.93	544.93									
		02	普通教育	34,680.97	34,680.97	34,680.97									
		01	学前教育	6,707.65	6,707.65	6,707.65									
		02	小学教育	16,660.34	16,660.34	16,660.34									
		03	初中教育	11,303.79	11,303.79	11,303.79									
		05	高等教育	9.20	9.20	9.20									

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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				35,225.90	23,822.41	11,403.49	
205			教育支出	35,225.90	23,822.41	11,403.49	
	01		教育管理事务	544.93	494.93	50.00	
		01	行政运行	544.93	494.93	50.00	
	02		普通教育	34,680.97	23,327.48	11,353.49	
		01	学前教育	6,707.65	4,960.09	1,747.56	
		02	小学教育	16,660.34	12,673.81	3,986.53	
		03	初中教育	11,303.79	5,693.58	5,610.21	
		05	高等教育	9.20		9.20	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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	35,225.90	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	35,225.90	35,225.90		
		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				

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	35,225.90	本 年 支 出 合 计	35,225.90	35,225.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	35,225.90	支 出 总 计	35,225.90	35,225.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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	35,225.90	23,822.41	23,768.46	53.95	11,403.49
205			教育支出	35,225.90	23,822.41	23,768.46	53.95	11,403.49
	01		教育管理事务	544.93	494.93	440.98	53.95	50.00
		01	行政运行	544.93	494.93	440.98	53.95	50.00
	02		普通教育	34,680.97	23,327.48	23,327.48		11,353.49
		01	学前教育	6,707.65	4,960.09	4,960.09		1,747.56
		02	小学教育	16,660.34	12,673.81	12,673.81		3,986.53
		03	初中教育	11,303.79	5,693.58	5,693.58		5,610.21
		05	高等教育	9.20				9.20

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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						23,822.41	23,768.46	53.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	23,668.99	23,668.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,853.51	5,853.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,277.65	4,277.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,142.38	3,142.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4,364.35	4,364.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,777.28	1,777.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	859.87	859.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,607.07	1,607.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.14	71.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,715.74	1,715.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.95		53.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.95		53.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.47	99.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	99.35	99.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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								

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）：聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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								

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): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						23,822.41	23,822.41	23,822.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	23,668.99	23,668.99	23,668.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,853.51	5,853.51	5,853.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,277.65	4,277.65	4,277.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,142.38	3,142.38	3,142.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4,364.35	4,364.35	4,364.35						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,777.28	1,777.28	1,777.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	859.87	859.87	859.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,607.07	1,607.07	1,607.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.14	71.14	71.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,715.74	1,715.74	1,715.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.95	53.95	53.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.95	53.95	53.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.47	99.47	99.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	99.35	99.35	99.35						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		11,403.49	11,403.49	11,403.49					
普惠性幼儿园公用经费	其他运转类	204.24	204.24	204.24					
小学生均公用经费(区级)	其他运转类	43.99	43.99	43.99					
初中生均公用经费(区级)	其他运转类	18.70	18.70	18.70					
学前政府助学金(区级)	特定目标类	20.02	20.02	20.02					
省外建档立卡大学生免学费、助学贷款费用(区级)	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
小学贫困生资助(区级)	特定目标类	20.01	20.01	20.01					
初中贫困生生活补助(区级)	特定目标类	20.02	20.02	20.02					
小学校车补贴(区级)	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
初中校车补贴(区级)	特定目标类	92.00	92.00	92.00					
幼儿园保安费用(区级)	特定目标类	125.28	125.28	125.28					
小学保安费用(区级)	特定目标类	139.85	139.85	139.85					
初中保安费用(区级)	特定目标类	67.01	67.01	67.01					
幼儿园工会经费(区级)	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
小学工会经费(区级)	特定目标类	193.99	193.99	193.99					
中学工会经费(区级)	特定目标类	125.99	125.99	125.99					
小学课后延时费(区级)	特定目标类	134.00	134.00	134.00					
民办学校政府购买学位(区级)	特定目标类	209.00	209.00	209.00					
外国语小学转公(区级)	特定目标类	2,071.79	2,071.79	2,071.79					
东昌东校、东昌新校、物流园学校东自聘教师工资(区级)	特定目标类	583.00	583.00	583.00					
原民办代课教师教龄补助(区级)	特定目标类	85.04	85.04	85.04					
小学教师培训、督导、安全、关工委(区级)	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
中学教师培训、督导、安全、关工委(区级)	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
教师节、“双节”慰问费(区级)	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
社会体育经费(区级)	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
招考费用(区级)	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
实验小学土地租赁费（区级）	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
支教大学生经费（区级）	特定目标类	5.20	5.20	5.20					
小学教师查体费（含离退休活动） （区级）	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
初中教师查体费（含离退休活动） （区级）	特定目标类	16.80	16.80	16.80					
幼儿园教师查体费（区级）	特定目标类	12.30	12.30	12.30					
2024年中学生均公用经费	其他运转类	55.34	55.34	55.34					
2024年开发区小学生均经费（区 级）	其他运转类	55.93	55.93	55.93					
小学生均经费（区级）	其他运转类	70.53	70.53	70.53					
小学生均公用经费（区级）	其他运转类	80.38	80.38	80.38					
小学生均公用经费（区级）	其他运转类	78.64	78.64	78.64					
幼儿园生均经费	其他运转类	76.48	76.48	76.48					
学前保教费	其他运转类	656.00	656.00	656.00					
2024年中学生均公用经费	其他运转类	64.64	64.64	64.64					
开发区东昌东校长长期聘用人员经费	其他运转类	2,209.46	2,209.46	2,209.46					
2024年中学生均公用经费	其他运转类	73.69	73.69	73.69					
开发区东昌新校长长期聘用人员经费	其他运转类	2,170.93	2,170.93	2,170.93					
小学生均公用经费（区级）	其他运转类	15.93	15.93	15.93					
中学生均公用经费（区级）	其他运转类	14.97	14.97	14.97					
开发区物流园学校长期聘用人员经 费	其他运转类	433.05	433.05	433.05					
蒋官屯中学2024年生均公用经费 （区级）	其他运转类	45.48	45.48	45.48					
小学生公用经费（区级）	其他运转类	84.86	84.86	84.86					
蒋官屯街道办事处中心幼儿园公用 经费（区级）	其他运转类	78.95	78.95	78.96					
蒋官屯街道办事处中心幼儿园保教 费（区级）	其他运转类	258.00	258.00	258.00					
2024年生均办公经费	其他运转类	47.19	47.19	47.19					
小学生公用经费（区级）	其他运转类	79.54	79.54	79.54					
幼儿园生均公用经费	其他运转类	48.30	48.30	48.30					
幼儿园保教费	其他运转类	168.98	168.98	168.98					

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市教育体育局开发区和高新区分局

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			660.85	660.85	660.85						
205			教育支出	660.85	660.85	660.85					
	01		教育管理事务	10.00	10.00	10.00					
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
	02		普通教育	650.85	650.85	650.85					
		01	学前教育	220.41	220.41	220.41					
		02	小学教育	241.52	241.52	241.52					
		03	初中教育	188.92	188.92	188.92					

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 35,225.90 万元，其中：一般公共预算收入 35,225.90 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 35,225.90 万元，其中：基本支出 23,822.41 万元，项目支出 11,403.49 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 35,225.90 万元，较上年预算减少 4,689.77 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,689.77 万元，其中：一般公共预算收入减少 3,668.99 万元，政府性基金预算收入减少 1,020.78 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 4,689.77 万元，其中：基本支出减少 10,634.04 万元，项目支出增加 5,944.27 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，聊城经济技术开发区第三实验小学一是临聘人员工资未列入本单位 2024 年预算；二是班主任费等费用由教育局做预算聊城经济技术开发区北城街道办事处中心幼儿园幼儿人数减少聊城经济技术开发区东昌中学东校区根据上级预算政策，优化预算方案，减少

不必要的支出聊城经济技术开发区实验学校学生人数减少聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中心幼儿园幼儿人数减少，保教费收入预算和生均经费预算减少聊城经济技术开发区实验小学 1、部分临聘人员费用未列入本年度预算。

2、班主任费等支出项目列入教体局预算；聊城经济技术开发区北城街道办事处中学根据上级文件，本单位本年度预算缩减，学生数减少聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中心小学一是人事代理和聘用制教师费用没列入人员经费预算，二是单位项目预算支出减少聊城经济技术开发区北城街道办事处中心小学一是人事代理和聘用制人员费用未列入人员经费预算；二是单位项目预算支出减少聊城经济技术开发区实验幼儿园教师队伍人员的增加聊城经济技术开发区物流园区学校一是学生人数增多，需要把增加的学生经费列入预算；二是教师人数增多，需要把相应增加的教师工资列入预算聊城经济技术开发区东城小学一是班主任费等支出项目未列入预算，二是人事代理和聘用制教师费用没列入人员经费预算聊城经济技术开发区第二实验小学 1、部分长期临聘人员工资社保费支出未列入本年度预算。2、班主任费等支出项目列入教体局年度预算聊城经济技术开发区东昌中学新校区学生人数增加；聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处中学一是聘任制教师预算减少，二是学生数随班就读学生减少，三是项目预算支出减少。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。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 0.00 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 0.00 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 53.95 万元。较 2023 年预算增加 53.95 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：2023 年机关运行经费按项目类填报。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 660.85 万元，其中：政府采购货物预算 348.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 311.86 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 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 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

聊城市教育体育局开发区和高新区分局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 30 个，预算资金 4,536.23 万元，其中财政拨款 4,536.23 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37159124231401200088X		项目名称	支教大学生经费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	帮助农村儿童接受更适合的教育，提高他们的综合素质与能力，培养未来社会所需的优秀人才，持续推动教育公平，推动中国教育进步			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支教大学生实习生活补助	=13人	辖区内支教大学生数量是否符合实际
		支教大学生经费数额	=4000元	支教大学生经费数额是否符合标准
	生态环境成本指标	提高增强支教大学生保护环境意识	文字描述：提高	提高增强支教大学生保护环境意识方面的资金投入率
		控制宣传生态环境保护意识	≤20%	控制率的提高
	社会成本指标	保证支教大学生顺利完成教学任务	文字描述：完成	是否保证支教大学生顺利完成教学任务
支教大学生生活水平的提高		≥10%	支教大学生生活水平是否提高	
产出指标	数量指标	支教大学生经费发放是否按时	≥100百分比	支教大学生经费发放及时率是否达标
		拨付次数	=1次	是否及时拨付到位
		经费覆盖率	≥100%	经费覆盖率是否达标
	质量指标	支教大学生生活条件改善	≥50改善率	支教大学生生活条件改善
		解决支教学生消费困难等问题	文字描述：解决	是否解决支教学生消费困难等问题
	时效指标	资金及时发放	文字描述：2023年内	是否如期完成
资金拨付次数		=1次	是否按时拨付	
效益指标	经济效益指标	提升支教大学生的消费水平	文字描述：提高	提升支教大学生的消费水平
		推动偏远地区教育均衡可持续发展	文字描述：可持续发展	是否推动教育均衡可持续发展
	社会效益指标	持续推动教育公平，推动中国	≥100%	是否持续推动教育公平，推动中国教育进步
		帮助农村儿童接受更适合的教育	≥100%	是否帮助了农村儿童接受更适合的教育
	生态效益指标	增强大家对保护生态环境的能力	文字描述：增强	是否增强大家对保护生态环境的能力
		提高家庭困难人群对保护环境的意识	文字描述：提高	提高支教大学生对保护环境的意识
	可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高
可持续发展长久推进		100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师、学生及家长满意度	≥100%	是否满意

项目编码	37159124231401200070D		项目名称	幼儿园保安费用（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境 保障学校安全，维护学校秩序			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	幼儿园安全	=5588人	是否覆盖所有幼儿
		幼儿园保安	=43人	是否符合安保指标
	生态环境成本指标	促进校园环境的提高	文字描述：合格	校园环境是否优美
		保证学校的整洁度	文字描述：合格	是不是把资金有效利用到工作运转事项
	社会成本指标	提高学校教学质量	≥100%	是否提高学校教学质量
		保证教学工作正常运转	≥100%	是否保证学校教学工作正常运转
产出指标	数量指标	保安管理服务合格率	1	是否达到合格率
		幼儿园保安	=2.9136万元/人/年	是否控制在成本内
		资金拨付及时率	1	资金拨付是否及时
	质量指标	资金有效利用	≥100%	资金是否能有效利用
		教学质量提高	≥100%	教育教学质量提高或减少
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	发放及时率
资金拨付是否及时		≥100%	拨付及时率	
效益指标	经济效益指标	减少学校教育成本	≥10%	学校教育成本是否减少
		节约学校工作运转费用	≥10%	学校工作运转费用是否减少
	社会效益指标	保障教育事业安全可持续发展	≥100%	是否保障教育事业安全可持续发展
		学校内环境及安保问题，维护	≥100%	是否维护社会教育事业稳定发展
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	文字描述：促进	生态环境质量是否得到提高
		促进校园环境改善	文字描述：促进	是否促进校园环境改善
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导及职工满意度	≥100%	满意

项目编码	371591242314012000790		项目名称	东昌东校、东昌新校、物流园学校东自聘教师工资（区级）	
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局				
绩效目标	保障自聘教师工资,保障自聘教师基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	自聘教师覆盖人数	55	自聘教师人数是否符合文件标准	
		本项经费投入提高10%	≥10%	投入是否增加10%	
	生态环境成本指标	促进校园环境的提高	100%	校园环境是否优美	
		保证学校的整洁度	100%	是不是把资金有效利用资助事项中	
	社会成本指标	自聘教师成本投入率	100%	自聘教师成本投入是否符合文件测定标准。	
自聘教师生活质量是否提升		≥10%	是否覆盖了所有符合条件的自聘教师，并促使生活质量有所提升。		
产出指标	数量指标	自聘教师生活补助资金投入	文字描述：583万元	预测成本是否符合实际投入	
		东昌东校、东昌新校、物流园学校	≥10.6万元/人/年	是否足额发放	
		每月按时发放率	=12次	发放是否及时	
	质量指标	促进自聘教师生活水平	文字描述：有效促进	是否有效促进	
		资金使用质量	1	是否完全使用	
	时效指标	资金发放及时	文字描述：及时	是否按月及时发放	
资金拨付及时		文字描述：及时	是否拨付及时		
效益指标	经济效益指标	减少自聘教师家庭困难程度	文字描述：减少	是否减少贫困家庭数量	
		促进自聘教师家庭生活改善	文字描述：改善	是否改善生活质量	
	社会效益指标	推动义务教育均衡可持续发展	文字描述：发展	是否推动可持续发展	
		保证社会教育事业和社会稳定	文字描述：改善	是否稳定发展	
	生态效益指标	增强大家对保护生态环境的能力	文字描述：增强	是否增强大家对保护生态环境的能力	
		提高家庭困难人群对保护环境的意识	文字描述：提高	是否提高家庭困难人群对保护环境的意识	
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善		
	可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度	≥100%	自聘教师是否满意	

项目编码	37159124231401200072T		项目名称	初中保安费用（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	保障学校安全，维护学校秩序，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	初中学生	=9839人	是否符合安保指标
		初中保安	=23人	是否符合安保指标
	生态环境成本指标	保证校园环境优美度	文字描述：合格	校园环境是否优美
		保证学校的整洁度	文字描述：合格	校园环保是否到位
	社会成本指标	保证教学工作正常运转	≥100%	是否保证学校教学工作正常运转
		提高学校教学质量	≥100%	是否提高学校教学质量
产出指标	数量指标	保安人数达标合理安排到各处	文字描述：合格	资金拨付是否及时
		保安管理服务合格率	≥100%	是否达到合格率
		初中保安每年成本	=2.9136万元/人/年	是否控制在成本内
	质量指标	资金有效利用	≥100%	资金是否能有效利用
		育人环境改善	≥100%	育人环境是否得到改善
	时效指标	资金拨付是否及时	≥100%	拨付及时率
资金发放及时率		≥100%	发放及时率	
效益指标	经济效益指标	节约学校工作运转费用	≥10%	学校工作运转费用是否减少
		减少学校教育成本	≥10%	学校教育成本是否减少
	社会效益指标	保障教育事业安全可持续发展	1	是否保障教育事业安全可持续发展
		学校内环境及安保问题，维护	1	是否维护社会教育事业稳定发展
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	文字描述：促进	生态环境质量是否得到提高
		促进校园环境改善	文字描述：促进	是否促进校园环境改善
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导及职工满意度	1	满意

项目编码	37159124231401200083F		项目名称	教师节、“双节”慰问费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	本年顺利进行教师节、双节慰问工作，体现政府关怀，长期顺利进行教师节、双节慰问工作，体现政府关怀			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每年慰问次数	=2次	是否符合标准
		慰问教师数量	=12人	是否覆盖所有慰问人员
	生态环境成本指标	提高教职工环保意识，节约宣	文字描述：提高	节约宣传成本
		提高废旧物品重复利用率，节约	文字描述：提高	是否提高废旧物品重复利用率，
	社会成本指标	保证职工福利到位	=5万元	测算是否标准
		覆盖全区符合标准的老教师	≥100%	覆盖全区符合标准的老教师
产出指标	数量指标	每次慰问费	=2.5万元	是否符合标准
		经费覆盖教师率	≥100%	覆盖率是否达标
		慰问费是否足额发放到位	1	慰问费是否足额发放到位
	质量指标	福利是否具有应有社会价值	文字描述：价值	福利是否具有应有社会价值
		每年是否按时慰问老教师	文字描述：有效	每年是否按时慰问老教师
	时效指标	资金发放是否及时	文字描述：及时发放	有效促进教师服务水平
		拨付及时率	≥100%	拨付是否及时
效益指标	经济效益指标	加大消费力度，为社会经济作	≥10%	是否消费力度
		有效促进消费水平	≥10%	是否促进消费水平
	社会效益指标	落实教职工待遇，提高离退休	≥100百分比	是否落实教职工待遇，提高离退休教职工服务管理水平
		让广大教职工持续感受党和理	≥100百分比	是否让广大教职工持续感受党和政府的温暖
	生态效益指标	提高环保意识	文字描述：提高	是否提高环保意识
		促进环保生态环境可持续发展	文字描述：促进	是否促进环保生态环境可持续发展
	可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善
		可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100百分比	教师是否满意

项目编码	371591242314012000937		项目名称	初中教师查体费（含离退休活动）（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	完成本年度中学教师查体工作，保障年度教师健康。落实教师法所规定教师查体内容，保障教师队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	查体数量	=526个	学前教师查体数量是否符合
		查体质量	1	学前教师查体费用落实覆盖率是否符合标准
	生态环境成本指标	充分利用资源美化环境	文字描述：充分利用	是否充分利用资源
		提高物品重复利用次数	文字描述：提高	物品重复利用次数是否提高
	社会成本指标	综合多方面因素，选择合适查体地点	文字描述：合适	地点是否合适
		控制综合查体费用成本	文字描述：减少	成本是否减少
产出指标	数量指标	经费拨付次数	=1次	本年度费用发放是否及时
		本年度费用发放率	1	本年度费用发放是否及时
		人均查体费用	=320元/人	学前教师查体费用是否符合成本指标
	质量指标	查体项目是否符合标准要求	文字描述：符合	查体项目是否符合标准要求
		有效促进	文字描述：有效促进	是否有效促进教育服务
	时效指标	体检落实是否及时	文字描述：及时落实	体检落实是否及时
拨付是否及时		文字描述：及时拨付	拨付是否及时	
效益指标	经济效益指标	加大教师消费力度，为社会经济作贡献	≥10%	是否加大教师消费力度，为社会经济作贡献
		提高教师消费水平	≥10%	教师消费水平是否提高
	社会效益指标	让广大中学教师感受到温暖	1	是否产生可持续的积极影响
		落实中学教师查体待遇及提高查体质量	1	查体待遇及服务管理水平是否提高
	生态效益指标	加大环保意识宣传力度，促进生态文明建设	文字描述：促进	是否促进环保生态环境可持续发展
		提高教师环保意识	文字描述：提高	是否提高教师环保意识
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善	
	可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	教师是否满意

项目编码	37159124002201200010P		项目名称	普惠性幼儿园公用经费
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	机制，统筹幼儿园资源均衡配置，推动幼儿园事业持续健康发展，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每年每生经费数额	文字描述：0.071万元	是否达到生均标准
		2024年度学生数量	=2876人	是否达到生均标准
	生态环境成本指标	随班就读人数	=0人	是否将所有学生纳入经费范围
		校园绿化率	≥100%	校园环境改善测算
	社会成本指标	2024年度纳入经费范围	100%	是否将所有学生纳入经费范围
		覆盖辖区幼儿园数量	=11所	是否将所有学生纳入经费范围
产出指标	数量指标	随班就读人数	=0人	是否将所有学生纳入经费范围
		覆盖辖区学生率	1	是否将所有学生纳入经费范围
		残疾儿童入学率	≥98%	是否将所有学生纳入经费范围
	质量指标	适龄儿童入学率	1	保障适龄儿童入学
		教育教学质量改善	≥10%	教育质量是否提高
	时效指标	经费支付及时率	文字描述：及时	拨付及时率
经费拨付及时率		文字描述：及时	拨付及时率	
效益指标	经济效益指标	保障招生辖区内学生入学率	1	入学率是否达到100%
		学校教育健康长足发展	文字描述：可持续发展	学校是否可持续发展
	社会效益指标	减轻学生家庭负担	≤3%	是否将所有学生纳入经费范围
		学校教育健康长足发展	文字描述：可持续发展	学校是否可持续发展
	生态效益指标	提高校园绿化率	≥5%	校园环境绿化测算
		促进校园环境美化	100%	校园环境改善测算
	可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善
		可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥92%	家长是否满意

项目编码	37159124231401200067A		项目名称	初中贫困生生活补助（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	做好义务教育阶段资助工作,完善学生资助政策体系,帮助家庭经济困难学生能接受义务教育			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	初中贫困生生活补助发放人数	910人	是否符合资助条件
		家庭经济困难学生完成学业	文字描述:辍学	是否有辍学学生
	生态环境成本指标	控制宣传生态环境保护意识	≤20%	控制率的提高
		提高增强困难家庭保护环境意识	文字描述:提高	提高增强困难家庭保护环境意识方面的资金投入
	社会成本指标	困难学生生活水平的提高	≥10%	困难学生生活水平是否提高
		保障家庭经济困难学生完成学业	文字描述:辍学	是否有辍学学生
产出指标	数量指标	初中贫困生资助金额标准	文字描述:0.022万元	是否按资助金额发放
		学习生活条件有效改善	1	贫困初中生生活,学习质量是否有效改善
		学习条件改善程度	≥10%	是否提高10%
	质量指标	解决入学难,入学贵等问题	文字描述:解决	是否解决入学难,入学贵等问题
		学生学习质量提高率	≥10%	学前幼儿教育质量提高率
	时效指标	计划任务完成率	≥100%	计划任务完成率
资金发放及时率		文字描述:及时	是否及时发放	
效益指标	经济效益指标	有效保证困难家庭得到资助,	文字描述:可持续发展	是否推动教育均衡可持续发展
		提升家庭困难的学生家庭的消费水平	文字描述:提高	是否提升了家庭困难的学生家庭的消费水平
	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	1	家庭经济困难学生是否全部完成学业
		推动义务教育均衡可持续发展	文字描述:持续推动	是否推动义务教育的可持续发展
	生态效益指标	增强大家对保护生态环境的能力	文字描述:增强	是否增强大家对保护生态环境的能力
		提高家庭困难人群对保护环境的意识	文字描述:提高	是否提高家庭困难人群对保护环境的意识
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥98%	是否满意

项目编码	37159124231401200077J		项目名称	民办学校政府购买学位（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	满足本年度辖区招生需求，促进学校教育教学环境改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	购买学位数	=2090人	是否覆盖所有在校生
		生均经费标准	文字描述：0.1万元	是否符合测算标准
	生态环境成本指标	促进校园环境的提高	100%	校园环境是否优美
		保证学校的整洁度	100%	是不是把资金有效利用资助事项中
	社会成本指标	招生辖区覆盖学生率	1	是否完全覆盖
		拨付是否及时	≥1%	是否符合投入增加标准
产出指标	数量指标	招生辖区覆盖学生率	1	覆盖率是否达标
		拨付是否及时	=2次	是否按时间及时拨付
		购买学位数量	≥90%	是否满足学生入学需求
	质量指标	购买学位质量合格率	文字描述：合格	购买学位质量是否合格
		学生身心发展促进率	≥10%	是否提高10%
	时效指标	满足资金使用时效	=1年	是否满足1年标准
满足招生时效		=1年	是否满足1年标准	
效益指标	经济效益指标	节约家庭教育成本	≤10%	是否减少义务教育家庭教育投入
		减少家庭教育投入	≤10%	是否减少义务教育家庭教育投入
	社会效益指标	民办学校学生知识文化提升率	≥10%	是否达到预计提高水平
		民办学校教学质量提高率	≥10%	是否达到预计提高水平
	生态效益指标	增强大家对保护生态环境的能力	文字描述：增强	是否增强大家对保护生态环境的能力
		提高家庭困难人群对保护环境的意识	文字描述：提高	是否提高家庭困难人群对保护环境的意识
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	0.9	是否能够达到90%

项目编码	37159124230201200003K		项目名称	学前政府助学金（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	做好学前教育阶段资助工作，完善学生资助政策体系，帮助家庭经济困难学生能接受义务教育			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每年资助次数	=2次	是否按次数按时支付
		每生每年资助钱数	文字描述：0.35814万	是否符合标准
	生态环境成本指标	促进校园环境的提高	100%	校园环境是否优美
		保证学校的整洁度	100%	是不是把资金有效利用资助事项中
	社会成本指标	保障家庭经济困难学生完成学业	1	家庭经济困难学生完成学业率是否达标
		有效保证困难家庭得到资助	文字描述：可持续发展	是否推动学前教育均衡发展
产出指标	数量指标	学习条件改善程度	≥10%	是否提高10%
		学前教育资助人数	=556人	数量是否符合标准
		符合条件学生受资助率	1	是否全部纳入
	质量指标	幼儿学习条件改善，学习质量	≥10%	学前幼儿学习质量提高率
		困难学生生活水平的提高	≥10%	困难学生生活水平是否提高
	时效指标	资金拨付是否及时	≥100%	拨付及时率
资金发放及时率		文字描述：及时	及时率	
效益指标	经济效益指标	有效保证困难家庭得到资助	文字描述：可持续发展	是否推动学前教育均衡发展
		提升家庭困难的学生家庭的消费水平	文字描述：提高	是否提升了家庭困难的学生家庭的消费水平
	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的入学压力	文字描述：减轻	是否减轻家庭经济困难学生的入学压力
		解决一部分家庭困难学生入学困难	文字描述：解决	解决一部分家庭困难学生入学困难的现状
	生态效益指标	增强大家对保护生态环境的能力	文字描述：增强	是否增强大家对保护生态环境的能力
		提高家庭困难人群对保护环境的意识	文字描述：提高	是否提高家庭困难人群对保护环境的意识
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生及家长满意度	≥100%	贫困生及家长是否满意

项目编码	37159124231401200085W		项目名称	招考费用（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	促进招考顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	招聘教师人数	=100人	测算是否符合标准
		人均招聘教师费用	=0.2万元	测算是否符合标准
	生态环境成本指标	环境保护要提高利用率，不浪费资源	≤10%	环境保护要提高利用率，不浪费资源
		环保意识宣传要控制成本	≤50%	环保意识宣传要控制成本
	社会成本指标	教师工作到位，减少人员浪费	文字描述：减少	是否减少人员浪费
		根据实际需要进行招聘	文字描述：符合	是否符合实际需求
产出指标	数量指标	覆盖辖区学校数	=15所	统计数标准
		教师需求满足学生数量	=2000人	测算是否符合标准
		满足学生入学率	1	是否满足所有学生入学
	质量指标	教师招聘合格率	1	是否符合入职条件
		教师招聘工作到位	文字描述：合格	教师招聘工作是否到位
	时效指标	2023年度教师招聘及时率	1	2023年度教师招聘是否及时
		2023年度教师招聘完成率	1	2023年度教师招聘完成率是否达标
效益指标	经济效益指标	保证学校顺利开展工作减少了支出	文字描述：减少	是否减少了额外支出
		提高教师教学水平，提高工作效率	文字描述：提高	是否提高教师教学水平，提高工作效率
	社会效益指标	学生学业水平提高率	≥10%	是否能够提升10%
		教育质量改善率	≥10%	是否能够提升10%
	生态效益指标	加强了教师对环境的保护意识	文字描述：加强	是否加强了教师对环境的保护意识
		学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献	文字描述：提高	学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献
	可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高
可持续发展长久推进		100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	满意度调查满意率能否达到90%

项目编码	37159124231401200082G		项目名称	中学教师培训、督导、安全、关工委（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	加强学校安全工作，确保师生安全，为了保护学校安全，维护学校教育教学秩序，创造安全环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每所学校督导、安全检查	=1万元	每所学校督导、安全检查工作每年每所费用是否符合标准
		检查学校数量	=5所	检查学校数量是否符合实际
	生态环境成本指标	环保意识宣传要控制成本	≤50%	环保意识宣传要控制成本
		环境保护要提高利用率，不浪费资源	≤10%	环境保护要提高利用率，不浪费资源
	社会成本指标	对教师培训要有效，精准，文字描述：合格		培训价值
		校园安全工作到位，每项工作文字描述：具体		工作安排是否具体
产出指标	数量指标	经费拨付及时率	=1次	经费是否及时拨付到位
		全区小学需培训教师数	=531人	控制总量集体安排
		检查学校数量	=6所	检查学校数量是否符合实际
	质量指标	举办活动次数要合理	文字描述：合理	举办活动次数是否合理
		教师培训、关工委工作要高质量进行	文字描述：到位	教师培训、关工委工作要高质量进行
	时效指标	经费拨付及时率	=1次	经费是否及时拨付到位
完成工作及时率		1	完成工作及时率是否达标	
效益指标	经济效益指标	提高教师教学水平，提高工作效率	文字描述：提高	是否提高教师教学水平，提高工作效率
		保证学校顺利开展减少支出	文字描述：减少	是否减少了额外支出
	社会效益指标	加强学校安全稳定，确保社会和谐	1	是否加强了学校安全稳定，确保社会和谐
		推动教育事业持续健康发展	1	是否推动了教育事业持续健康发展
	生态效益指标	加强了教师对环境的保护意识	文字描述：加强	是否加强了教师对环境的保护意识
		学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献	文字描述：提高	学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善	
	可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98%	是否满意

项目编码	371591242314012000788		项目名称	外国语小学转公（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
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等支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教师数量	=118人	是否将所有教师纳入统计
		学生数量	=2079人	学生数量统计是否符合标准
	生态环境成本指标	促进校园环境的提高	文字描述：合格	校园环境是否优美
		保证学校的整洁度	文字描述：合格	是不是把资金有效利用到工作运转事项
	社会成本指标	提高学校教学质量	≥100%	是否提高学校教学质量
		保证教学工作正常运转	≥100%	是否保证学校教学工作正常运转
产出指标	数量指标	购买学位数量	≥90%	是否满足学生入学需求
		拨付是否及时	=2次	是否按时间及时拨付
		招生辖区覆盖学生率	1	覆盖率是否达标
	质量指标	资金有效利用	≥100%	资金是否能有效利用
		教学质量提高	≥100%	教育教学质量提高或减少
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	发放及时率
资金拨付是否及时		≥100%	拨付及时率	
效益指标	经济效益指标	减少学校教育成本	≥10%	学校教育成本是否减少
		节约学校工作运转费用	≥10%	学校工作运转费用是否减少
	社会效益指标	民办学校教学质量提高率	≥10%	是否达到预计提高水平
		民办学校学生知识文化提升率	≥10%	是否达到预计提高水平
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	文字描述：促进	生态环境质量是否得到提高
		促进校园环境改善	文字描述：促进	是否促进校园环境改善
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	是否能够达到90%

项目编号	371591242314012000662		项目名称	小学贫困生资助（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	做好义务教育阶段资助工作,完善学生资助政策体系,帮助家庭经济困难学生能接受义务教育			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	小学贫困生生活补助发放人数	=347人	是否符合资助条件
		符合条件学生受资助率	≥100%	是否全部纳入
	生态环境成本指标	提高增强困难家庭保护环境意识	文字描述:提高	提高增强困难家庭保护环境意识方面的资金投入率
		控制宣传生态环境保护意识的	≤20%	控制率的提高
社会成本指标	保障家庭困难学生完成学习任务	文字描述:辍学	是否有辍学学生	
	困难学生生活水平的提高	≥10%	困难学生生活水平是否提高	
产出指标	数量指标	小学贫困生生活补助每生每年	文字描述:0.011万元	是否按资助金额发放
		学习生活条件有效改善	1	贫困小学生生活,学习质量是否有效改善
		学习条件改善程度	≥10%	是否提高10%
	质量指标	解决入学难,入学贵等问题	文字描述:解决	是否解决入学难,入学贵等问题
		学生学习质量提高率	≥10%	学前幼儿学习质量提高率
	时效指标	计划任务完成率	≥100%	计划任务完成率
资金发放及时率		文字描述:及时	是否及时发放	
效益指标	经济效益指标	提升家庭困难的学生家庭的消费水平	文字描述:提高	是否提升了家庭困难的学生家庭的消费水平
		有效保证困难家庭得到资助,推动义务教育均衡发展	文字描述:可持续发展	是否推动教育均衡可持续发展
	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	1	家庭经济困难学生是否全部完成学业
		推动义务教育均衡可持续发展	文字描述:持续推动	是否推动义务教育的可持续发展
	生态效益指标	提高家庭困难人群对保护环境的意识	文字描述:提高	是否提高家庭困难人群对保护环境的意识
		增强大家对保护生态环境的能力	文字描述:增强	是否增强大家对保护生态环境的能力
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥98%	是否满意

项目编码	371591240022012000125		项目名称	小学生均公用经费(区级)
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	实2024年开发区辖区小学学校常规性经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	生均经费标准	文字描述：0.78万元	是否符合生均测算标准
		学生人数	1598人	是否覆盖所有学生人数
	生态环境成本指标	保证学校的整洁度	文字描述：合格	校园环保是否到位
		促进校园环境的提高	文字描述：合格	校园环境是否优美
	社会成本指标	寄宿生人数	310人	是否覆盖所有学生宿舍人数
		随班就读人数	2人	是否覆盖所有随班就读人数
产出指标	数量指标	随班就读标准	=8000元/人/年	是否符合随班就读标准
		寄宿生标准	=1080元/人/年	是否符合寄宿生标准
		非寄宿生标准	=780元/人/年	是否符合非寄宿生标准
	质量指标	教学质量提高	提高	教育教学质量提高或减少
		资金有效利用	有效	资金是否能有效利用
	时效指标	资金拨付是否及时	100%	拨付及时率
资金发放及时率		100%	发放及时率	
效益指标	经济效益指标	减少学校教育成本	≥10%	学校工作运转费用是否减少
		节约学校工作运转费用	≥10%	学校教育成本是否减少
	社会效益指标	保障招生辖区内学生入学率	文字描述：可持续发展	是否推动学校教育事业持续健康发展
		学校教育持续健康长足发展	100%	是否等于100%
	生态效益指标	促进校园环境改善	促进	是否促进校园环境改善
		促进生态环境持续改善	促进	生态环境质量是否得到提高
	可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	持续改善	整体环境是否得到改善
		可持续发展长久推进	推进	是否持续推进长久发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	家长是否满意

项目编号	37159124231401200069P		项目名称	初中校车补贴（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	保障学校安全，维护学校秩序，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	初中校车数量	=34量	校车数量是否统计准确
		初中校车乘坐人数	=1150人	乘坐校车人数是否统计准确
	生态环境成本指标	减少学生家长开私家车接送学	文字描述：减少	减少学生家长开私家车接送学生所造成的环境污染
		为社会主义建设者和接班人创	文字描述：合格	为社会主义建设者和接班人创造更好的环境
	社会成本指标	维护学校秩序	文字描述：合格	是否维护学校秩序
		保障学校安全	文字描述：合格	是否保障学校安全
产出指标	数量指标	生均标准	文字描述：0.08万元	是否控制在成本内
		校车管理合格率	≤0.00%	是否达杜绝发生概率
		让更多的学生乘坐校车上下学	≥100%	乘坐校车的学生数是否增加
	质量指标	学生上下学的安全得已保障	≥100%	学生上下学的安全得已保障
		资金有效利用	≥100%	资金是否能有效利用
	时效指标	资金拨付是否及时	≥100%	拨付及时率
		资金发放及时率	≥100%	发放及时率
效益指标	经济效益指标	节约学校工作运转费用	≥10%	学校工作运转费用是否减少
		学校校车投入资金尽量减少	文字描述：减少	学校校车投入资金是否减少
	社会效益指标	学校内环境及安保问题，维护	1	是否维护社会教育事业稳定发展
		保障教育事业安全可持续发展	1	是否保障教育事业安全可持续发展
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	文字描述：促进	生态环境质量是否得到提高
		促进校园环境改善	文字描述：促进	是否促进校园环境改善
	可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高
		可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐校车学生及家长	1	满意

项目编码	371591242314012000757		项目名称	中学工会经费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	从长远看完成本年度工会建设，保障工会正常运行，促进工会发展。完成本年度工会建设，保障工会正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	人均经费成本标准	=0.2409万元	成本是否达标
		职工数	=523人	人数测算是否准确
	生态环境成本指标	提高教职工环保意识，节约重	文字描述：提高	节约宣传成本
		提高废旧物品重复利用率，维	文字描述：提高	是否提高废旧物品重复利用率，
	社会成本指标	保证职工福利到位	=125.9907万元	测算是否标准
		覆盖全区学校数量	=6所	是否覆盖全区学校数量
产出指标	数量指标	工会经费是否足额发放到每位	1	是否足额
		覆盖学校率	1	覆盖率是否满足要求
		经费覆盖教师率	1	覆盖率是否达标
	质量指标	福利是否具有应有社会价值	文字描述：价值	福利是否具有应有社会价值
		工会活动有效进行	文字描述：有效	工会活动是否有效进行
	时效指标	拨付及时率	≥100%	拨付是否及时
资金发放是否及时		文字描述：及时发放	有效促进教师服务水平	
效益指标	经济效益指标	加大教师消费力度，为社会经	≥10%	是否加大教师消费力度，为社会经济做贡献
		有效促进教师消费水平	≥10%	是否有效促进教师消费水平
	社会效益指标	完成工会活动，促进工会发展	≥90%	活动是否完成
		工会成员权益保障率	≥90%	权益是否得到保障
	生态效益指标	提高教师环保意识	文字描述：提高	是否提高教师环保意识
		加大环保意识宣传力度，促进	文字描述：促进	是否促进环保生态环境可持续发展
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	教师是否满意

项目编码	37159124231401200084L		项目名称	社会体育经费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，提高人民健康水平，促进人民群众对健身的热情，增加参加体育锻炼			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每次活动所需经费	=30万元	每次活动所需经费是否符合标准
		每年活动次数	=1次	每年活动次数是否符合标准
	生态环境成本指标	体育设施环保是否到位	文字描述：合格	环保程度
		体育环境是否优美	文字描述：合格	体育环境是否优美
	社会成本指标	提高人民参加体育锻炼的积极性	≥100%	提高人民参加体育锻炼的积极性
		保证社会体育的人数在提高	≥100%	保证社会体育的人数在提高
产出指标	数量指标	各个街道的健身器材是否安排到位	文字描述：合格	各个街道的健身器材是否安排到位
		影响到的人群覆盖率	≥100%	覆盖率是否达标
		涉及到的街道数量是否在提高	≥20%	涉及到的街道数量是否在提高
	质量指标	人民群众对健身的积极性	≥100%	人民群众对健身的积极性是否得到提高
		资金有效利用	≥100%	资金是否能有效利用
	时效指标	经费拨付次数	=1次	资金是否按时拨付到位
资金到位率		≥100%	资金到位率是否达标	
效益指标	经济效益指标	健身器材投入费用减少	≥10%	健身器材投入费用减少
		社会体育成本减少	≥10%	社会体育成本减少
	社会效益指标	促进人民群众对健身的热情	≥100%	是否促进了人民群众对健身的热情
		合理配置教育资源更好的服务	文字描述：可持续发展	是否推动事业持续健康发展
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	文字描述：促进	生态环境质量是否得到提高
		加快体育强国建设，构建更高	≥100%	是否促进环境改善
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善	
	可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	群众是否满意

项目编码	37159124231401200074Y		项目名称	小学工会经费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	完成本年度工会建设，保障工会正常运行。从长远看完成辖区学校工会建设，保障工会正常运行，促进工会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	职工数	=888人	人数测算是否准确
		人均经费成本标准	文字描述：0.21846万	成本是否达标
	生态环境成本指标	提高废旧物品重复利用率，节约宣传成本	文字描述：提高	是否提高废旧物品重复利用率，
		提高教职工环保意识，节约宣传成本	文字描述：提高	节约宣传成本
	社会成本指标	覆盖全区学校数量	=7所	是否覆盖全区学校数量
		保证职工福利到位	=193.99248万元	测算是否标准
产出指标	数量指标	覆盖学校率	1	覆盖率是否满足要求
		经费覆盖教师率	1	覆盖率是否达标
		工会经费是否足额发放到每位教师	1	是否足额
	质量指标	工会活动有效进行	文字描述：有效	工会活动是否有效进行
		福利是否具有应有社会价值	文字描述：价值	福利是否具有应有社会价值
	时效指标	拨付及时率	≥100%	拨付是否及时
资金发放是否及时		文字描述：及时发放	有效促进教师服务水平	
效益指标	经济效益指标	加大教师消费力度，为社会经济作贡献	≥10%	是否加大教师消费力度，为社会经济作贡献
		有效促进教师消费水平	≥10%	是否有效促进教师消费水平
	社会效益指标	完成工会活动，促进工会发展	≥95%	活动是否完成
		工会成员权益保障率	≥95%	权益是否得到保障
	生态效益指标	提高教师环保意识	文字描述：提高	是否提高教师环保意识
		加大环保意识宣传力度，促进环保生态环境可持续发展	文字描述：促进	是否促进环保生态环境可持续发展
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	教师是否满意

项目编码	37159124231401200071A		项目名称	小学保安费用（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境,保障学校安全,维护学校秩序			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	小学保安	=48人	是否符合安保指标
		小学学生	=21005人	是否符合安保指标
	生态环境成本指标	保证学校的整洁度	文字描述:合格	校园环保是否到位
		保证校园环境优美度	文字描述:合格	校园环境是否优美
	社会成本指标	提高学校教学质量	≥100%	是否提高学校教学质量
		保证教学工作正常运转	≥100%	是否保证学校教学工作正常运转
产出指标	数量指标	小学保安	=2.9136万元/人/年	是否控制在成本内
		资金拨付及时率	1	资金拨付是否及时
		保安管理服务合格率	1	是否达到合格率
	质量指标	教学质量提高	≥100%	教育教学质量提高或减少
		资金有效利用	≥100%	资金是否能有效利用
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	发放及时率
		资金拨付及时率	1	资金拨付是否及时
	效益指标	经济效益指标	减少学校教育成本	文字描述:减少
节约学校工作运转费用			文字描述:减少	学校工作运转费用是否减少
社会效益指标		学校内环境及安保问题,维护	1	是否维护社会教育事业稳定发展
		保障教育事业安全可持续发展	1	是否保障教育事业安全可持续发展
生态效益指标		促进生态环境持续改善	文字描述:促进	生态环境质量是否得到提高
		促进校园环境改善	文字描述:促进	是否促进校园环境改善
可持续发展影响指标		促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高
		可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导及职工满意度	=100%	满意

项目编码	37159124231401200076A		项目名称	小学课后延时费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	小学生课后延时服务完成年度目标，保障需求课后延时家庭正常运转。，保障小学生课后延时服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	本年度延时服务每生标准	文字描述：0.008万元	是否按照生均标准
		是否节省家长看护时间	文字描述：生均一小时	延时服务是否达到一小时
	生态环境成本指标	环保意识宣传要控制成本	≤50%	环保意识宣传要控制成本
		环境保护要提高利用率，不浪费资源	≤10%	环境保护要提高利用率，不浪费资源
	社会成本指标	节约家长额外支出，提高家长消费水平	文字描述：具体	节约家长额外支出，提高家长消费水平
让更多的家长可以有效工作，对社会经济做贡献		文字描述：合格	让更多的家长可以有效工作，对社会经济做贡献	
产出指标	数量指标	延时服务覆盖所有需求学生	1	是否覆盖所有学生
		拨付是否及时	=2次	资金拨付是否及时到位
		学生数	=16750人	是否覆盖所有学生
	质量指标	课后延时服务工作要高质量进行	文字描述：到位	课后延时服务工作要高质量进行
		小学课后延时工作到位	≥100%	小学课后延时工作到位
	时效指标	经费拨付及时率	=1次	经费是否及时拨付到位
完成工作及及时率		≥100%	完成工作及及时率是否达标	
效益指标	经济效益指标	学生能力是否得到提高	≥10%	学生能力提高程度
		学生通过延时，是否发展。	≥10%	学生发展达标率
	社会效益指标	加强学校安全稳定，确保社会和谐	≥100%	是否加强了学校安全稳定，确保社会和谐
		推动教育事业持续健康发展	≥100%	是否推动了教育事业持续健康发展
	生态效益指标	加强了教师对环境的保护意识	文字描述：加强	是否加强了教师对环境的保护意识
		学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献	文字描述：提高	学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献
可持续发展影响指标	促进学生生活条件持续改善	100%	生活条件质量是否得到提高	
	可持续发展长久推进	100%	整体生活条件是否得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	课后延时学生满意度	≥90%	课后延时学生满意度

项目编码	371591242314012000810		项目名称	小学教师培训、督导、安全、关工委（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	加强学校安全工作，确保师生安全，为了保护学校安全，维护学校教育教学秩序，创造安全环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每所学校督导、安全检查	=0.5万元	每所学校督导、安全检查工作每年每所费用是否符合标准
		对全区学校经费分配要合理	文字描述：合理	检查学校数量是否符合实际
	生态环境成本指标	环保意识宣传要控制成本	≤50%	环保意识宣传要控制成本
		环境保护要提高利用率，不浪费资源	≤10%	环境保护要提高利用率，不浪费资源
	社会成本指标	对教师培训要有效，精准，不浪费资源	文字描述：合格	培训价值
		校园安全工作到位，每项工作都要落实到位	文字描述：具体	工作安排是否具体
产出指标	数量指标	检查学校数量	=10所	检查学校数量是否符合实际
		全区小学需培训教师数	=815人	控制总量集体安排
		举办活动次数要合理	文字描述：合理	举办活动次数是否合理
	质量指标	监督、检查和指导	1	监督、检查和指导工作是否到位
		教师培训、关工委工作要高质量进行	文字描述：到位	教师培训、关工委工作要高质量进行
	时效指标	完成工作及时率	1	完成工作及时率是否达标
经费拨付及时率		=1次	经费是否及时拨付到位	
效益指标	经济效益指标	保证学校顺利开展工作减少额外支出	文字描述：减少	是否减少了额外支出
		提高教师教学水平，提高工作效率	文字描述：提高	是否提高教师教学水平，提高工作效率
	社会效益指标	推动教育事业持续健康发展	1	是否推动了教育事业持续健康发展
		加强学校安全稳定，确保社会和谐	1	是否加强了学校安全稳定，确保社会和谐
	生态效益指标	加强了教师对环境的保护意识	文字描述：加强	是否加强了教师对环境的保护意识
		学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献	文字描述：提高	学校高效率的运转，为生态环境的持续发展做出了贡献
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善	
	可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98%	是否满意

项目编码	371591242314012000803		项目名称	原民办代课教师教龄补助（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	补助，保障原民办代课教师享受应有补助。发放原民办代课教龄补助，关系民生和社会稳定大局，使此项惠民政策深入人心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	民办教师覆盖人数增加	0.03	覆盖人数是否增加
		本项经费投入提高10%	≥10%	投入是否增加10%
	生态环境成本指标	促进校园环境的提高	100%	校园环境是否优美
		保证学校的整洁度	100%	是不是把资金有效利用资助事项中
社会成本指标	开发区年满60周岁以上民办教师生活补助资金投入	文字描述：85.03677	预测成本是否符合实际投入	
产出指标	数量指标	原民办代课教师生活质量是否	≥10%	是否覆盖了所有符合条件的代课教师，并促使生活质量有所提升。
		开发区年满60周岁以上民办教师	≥2180.43元/人	是否足额发放
		每月按时发放率	=12次	发放是否及时
	质量指标	促进民办代课教师生活水平	文字描述：有效促进	是否有效促进
		资金使用质量	1	是否完全使用
	时效指标	资金发放及时	文字描述：及时	是否按月及时发放
资金拨付及时		文字描述：及时	是否拨付及时	
效益指标	经济效益指标	减少民办代课教师家庭困难程	文字描述：减少	是否减少贫困家庭数量
		促进民办代课教师家庭生活改	文字描述：改善	是否改善生活质量
	社会效益指标	推动义务教育均衡发展可持续发	文字描述：发展	是否推动可持续发展
		保证社会教育事业和社会稳定	文字描述：改善	是否稳定发展
	生态效益指标	增强大家对保护生态环境的前	文字描述：增强	是否增强大家对保护生态环境的能力
		提高家庭困难人群对保护环境	文字描述：提高	是否提高家庭困难人群对保护环境的意识
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善	
可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	原农村代课教师满意度	≥100%	原农村代课教师是否满意

项目编码	371591242314012000928		项目名称	小学教师查体费（含离退休活动）（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	完成本年度小学教师查体工作，保障年度教师健康。落实教师法所规定教师查体内容，保障教师队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	查体数量	=1121个	学前教师查体数量是否符合
		查体质量	1	学前教师查体费用落实覆盖率是否符合标准
	生态环境成本指标	充分利用资源美化环境	文字描述：充分利用	是否充分利用资源
		提高物品重复利用次数	文字描述：提高	物品重复利用次数是否提高
	社会成本指标	综合多方面因素，选择合适查体地点	文字描述：合适	地点是否合适
		控制综合查体费用成本	文字描述：减少	成本是否减少
产出指标	数量指标	经费拨付次数	=1次	本年度费用发放是否及时
		本年度费用发放率	1	本年度费用发放是否及时
		人均查体费用	=320元/人	学前教师查体费用是否符合成本指标
	质量指标	查体项目是否符合标准要求	文字描述：符合	查体项目是否符合标准要求
		有效促进	文字描述：有效促进	是否有效促进教育服务
	时效指标	体检落实是否及时	文字描述：及时落实	体检落实是否及时
拨付是否及时		文字描述：及时拨付	拨付是否及时	
效益指标	经济效益指标	加大教师消费力度，为社会经济作贡献	≥10%	是否加大教师消费力度，为社会经济作贡献
		提高教师消费水平	≥10%	教师消费水平是否提高
	社会效益指标	让广大小学教师感受到温暖	1	是否产生可持续的积极影响
		落实小学教师查体待遇及提高查体质量	1	查体待遇及服务管理水平是否提高
	生态效益指标	加大环保意识宣传力度，促进生态文明建设	文字描述：促进	是否促进环保生态环境可持续发展
		提高教师环保意识	文字描述：提高	是否提高教师环保意识
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善	
	可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	教师是否满意

项目编码	371591240022012000134		项目名称	初中生均公用经费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	24年开发区辖区中学学校常规性经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	生均经费标准	文字描述：0.1万元	是否符合生均测算标准
		学生人数	480人	是否覆盖所有学生人数
	生态环境成本指标	保证学校的整洁度	文字描述：合格	校园环保是否到位
		促进校园环境提高	文字描述：合格	校园环境是否优美
	社会成本指标	寄宿生人数	82人	是否覆盖所有学生宿舍人数
		随班就读人数	2人	是否覆盖所有随班就读人数
产出指标	数量指标	随班就读标准	=8000元/人/年	是否符合随班就读标准
		寄宿生标准	=1330元/人/年	是否符合寄宿生标准
		非寄宿生标准	=1030元/人/年	是否符合非寄宿生标准
	质量指标	教学质量提高	提高	教育教学质量提高或减少
		资金有效利用	有效	资金是否能有效利用
	时效指标	资金拨付是否及时	100%	拨付及时率
资金发放及时率		100%	发放及时率	
效益指标	经济效益指标	减少学校教育成本	≥10%	学校工作运转费用是否减少
		节约学校工作运转费用	≥10%	学校教育成本是否减少
	社会效益指标	保障招生辖区内学生入学	文字描述：可持续发展	是否推动学校教育事业持续健康发展
		学校教育持续健康增长	100%	是否等于100%
	生态效益指标	促进校园环境改善	促进	是否促进校园环境改善
		促进生态环境持续改善	促进	生态环境质量是否得到提高
	可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	持续改善	整体环境是否得到改善
		可持续发展长久推进	推进	是否持续推进长久发展
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	100%	家长是否满意

项目编码	37159124230301200003J		项目名称	省外建档立卡大学生免学费、助学贷款费用（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	于、山东省扶贫办公室关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知，免除学费文件精神，对提交免学费申请的学生			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	省外建档立卡大学生免学费	=0.8万元/人	是否足额支付
		省外建档立卡大学生免学费	=5人	受资助学生数量和单人标准
	生态环境成本指标	控制宣传生态环境保护意识	≤20%	控制率的提高
		提高增强困难家庭保护环境意识	文字描述：提高	提高增强困难家庭保护环境意识方面的资金投入率
	社会成本指标	保障家庭困难学生完成学习	文字描述：辍学	是否有辍学学生
困难学生生活水平的提高		≥10%	困难学生生活水平是否提高	
产出指标	数量指标	贫困大学生学习质量有效改善	≥100%	贫困大学生学习质量有效改善率
		贫困生资助金额标准	文字描述：符合	是否按资助金额发放
		学习条件改善程度	≥10%	是否提高10%
	质量指标	受资助学生学习条件是否改善	≥50改善率	学习条件改善率
		解决入学难，入学贵等问题	文字描述：解决	是否解决入学难，入学贵等问题
	时效指标	资金及时发放	文字描述：2024年内	是否如期完成
		资金拨付次数	=1次	是否按时拨付
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	≥100受益率	学生是否受益，家庭负担是否减轻
		受资助学生学业顺利完成	≥98完成率	是否顺利完成学业
	社会效益指标	有效保证困难家庭得到资助，	文字描述：可持续发展	是否推动教育均衡可持续发展
		提升家庭困难的学生家庭的消	文字描述：提高	是否提升了家庭困难的学生家庭的消费水平
	生态效益指标	增强大家对保护生态环境的前	文字描述：增强	是否增强大家对保护生态环境的能力
		提高家庭困难人群对保护环	文字描述：提高	是否提高家庭困难人群对保护环境的意识
	可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善
		可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助大学生	≥100%	受资助大学生是否满意

项目编码	37159124231401200094C		项目名称	幼儿园教师查体费（区级）
主管部门	聊城市教育体育局开发区和高新区分局			
绩效目标	完成本年度幼儿园教师查体工作，保障年度教师健康。落实教师法所规定教师查体内容，保障教师队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	查体数量	=384个	学前教师查体数量是否符合
		查体质量	1	学前教师查体费用落实覆盖率是否符合标准
	生态环境成本指标	充分利用资源美化环境	文字描述：充分利用	是否充分利用资源
		提高物品重复利用次数	文字描述：提高	物品重复利用次数是否提高
	社会成本指标	综合多方面因素，选择合适查体地点	文字描述：合适	地点是否合适
		控制综合查体费用成本	文字描述：减少	成本是否减少
产出指标	数量指标	经费拨付次数	=1次	本年度费用发放是否及时
		本年度费用发放率	1	本年度费用发放是否及时
		人均查体费用	=320元/人	学前教师查体费用是否符合成本指标
	质量指标	查体项目是否符合标准要求	文字描述：符合	查体项目是否符合标准要求
		有效促进	文字描述：有效促进	是否有效促进教育服务
	时效指标	体检落实是否及时	文字描述：及时落实	体检落实是否及时
拨付是否及时		文字描述：及时拨付	拨付是否及时	
效益指标	经济效益指标	加大教师消费力度，为社会经济作贡献	≥10%	是否加大教师消费力度，为社会经济作贡献
		提高教师消费水平	≥10%	教师消费水平是否提高
	社会效益指标	让广大幼儿园教师感受到温暖	1	是否产生可持续的积极影响
		落实幼儿园教师查体待遇及体检	1	查体待遇及服务管理水平是否提高
	生态效益指标	加大环保意识宣传力度，促进生态文明建设	文字描述：促进	是否促进环保生态环境可持续发展
		提高教师环保意识	文字描述：提高	是否提高教师环保意识
可持续发展影响指标	促进学校整体环境持续改善	100%	整体环境是否得到改善	
	可持续发展长久推进	100%	是否持续推进长久发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	教师是否满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。