

2024年济宁市兖州区教育和体育 局单位预算

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

单位概况

一、主要职责

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

(二) 负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、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。

(四) 负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(五) 统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

(六) 负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

(七) 负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

(八) 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

(九) 负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责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；负责加强对学校的监管，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；负责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。市公安局兖州分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；协助区教育和体育局（区委教育工委）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。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，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。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（机关党建科、投诉督办科）
- (二) 基础教育科（体育卫生与艺术教育科）
- (三) 职业教育科（校外培训监管科）
- (四) 安全监督科
- (五) 人事科
- (六) 计划财务科（学校财产管理办公室）
- (七) 人民政府教育督导室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,179.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,179.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9,834.05
二、财政专户管理资金收入	65.00	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	590.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		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	9,834.05	本年支出合计	9,834.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,834.05	支出总计	9,834.05

收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区教育和体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	9,834.05	9,179.05	9,179.05			65.00			590.00				
205			教育支出	9,834.05	9,179.05	9,179.05			65.00			590.00				
	01		教育管理事务	2,715.92	2,060.92	2,060.92			65.00			590.00				
	01		行政运行	2,491.62	1,836.62	1,836.62			65.00			590.00				
	99		其他教育管理事务支出	224.30	224.30	224.30										
	02		普通教育	5,454.11	5,454.11	5,454.11										
	01		学前教育	1,131.24	1,131.24	1,131.24										
	02		小学教育	242.18	242.18	242.18										
	03		初中教育	652.39	652.39	652.39										
	04		高中教育	240.70	240.70	240.70										
	05		高等教育	7.66	7.66	7.66										
	99		其他普通教育支出	3,179.94	3,179.94	3,179.94										
	03		职业教育	0.90	0.90	0.90										
	02		中等职业教育	0.90	0.90	0.90										
	07		特殊教育	10.40	10.40	10.40										
	99		其他特殊教育支出	10.40	10.40	10.40										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,834.05	1,807.74	8,026.31	
205			教育支出	9,834.05	1,807.74	8,026.31	
	01		教育管理事务	2,715.92	1,807.74	908.18	
		01	行政运行	2,491.62	1,807.74	683.88	
		99	其他教育管理事务支出	224.30		224.30	
	02		普通教育	5,454.11		5,454.11	
		01	学前教育	1,131.24		1,131.24	
		02	小学教育	242.18		242.18	
		03	初中教育	652.39		652.39	
		04	高中教育	240.70		240.70	
		05	高等教育	7.66		7.66	
		99	其他普通教育支出	3,179.94		3,179.94	
	03		职业教育	0.90		0.90	
		02	中等职业教育	0.90		0.90	
	07		特殊教育	10.40		10.40	
		99	其他特殊教育支出	10.40		10.40	
	09		教育费附加安排的支出	1,652.72		1,652.72	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,652.72		1,652.72	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	9,179.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	9,179.05	9,179.05	
		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）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		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	9,179.05	本年支出合计	9,179.05	9,179.05	
上年结转		结转下年			
收入总计	9,179.05	支出总计	9,179.05	9,179.05	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	9,179.05	1,807.74	1,754.64	53.10	7,371.31
205			教育支出	9,179.05	1,807.74	1,754.64	53.10	7,371.31
	01		教育管理事务	2,060.92	1,807.74	1,754.64	53.10	253.18
		01	行政运行	1,836.62	1,807.74	1,754.64	53.10	28.88
		99	其他教育管理事务支出	224.30				224.30
	02		普通教育	5,454.11				5,454.11
		01	学前教育	1,131.24				1,131.24
		02	小学教育	242.18				242.18
		03	初中教育	652.39				652.39
		04	高中教育	240.70				240.70
		05	高等教育	7.66				7.66
		99	其他普通教育支出	3,179.94				3,179.94
	03		职业教育	0.90				0.90
		02	中等职业教育	0.90				0.90
	07		特殊教育	10.40				10.40
		99	其他特殊教育支出	10.40				10.40
	09		教育费附加安排的支出	1,652.72				1,652.72
		99	其他教育费附加安排的支出	1,652.72				1,652.72

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,807.74	1,754.64	53.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,628.62	1,628.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	863.67	863.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.43	139.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	212.17	212.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.66	153.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.19	72.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.16	138.16	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.02		53.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.10		13.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.91		1.91
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.22		0.77		0.77	0.45	1.22		0.77		0.77	0.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

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

(注：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）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

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

(注：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）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				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				1,807.74	1,807.74	1,807.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,628.62	1,628.62	1,628.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	863.67	863.67	863.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.43	139.43	139.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	7.14						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	212.17	212.17	212.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.66	153.66	153.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	32.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.19	72.19	72.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.16	138.16	138.16						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.02	53.02	53.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.91	1.91	1.91						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		8,026.31	7,371.31	7,371.31			65.00	590.00		
2024年高中考经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
2024年教师招考经费	其他运转类	24.30	24.30	24.30						
2024年教师节庆祝活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024年机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2024年在外办公运转经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
2024年教育督导工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	14.88	14.88	14.88						
2024年城乡义务教育生均公用经费(小学)	特定目标类	76.75	76.75	76.75						
2024年城乡义务教育生均公用经费(初中)	特定目标类	137.73	137.73	137.73						
2024年义务教育免费提供教科书	特定目标类	715.00	715.00	715.00						
2024年家庭经济困难学生生活补助(小学非寄宿生)	特定目标类	165.23	165.23	165.23						
2024年家庭经济困难学生生活补助(初中非寄宿生)	特定目标类	78.47	78.47	78.47						
2024年家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿生)	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
2024年家庭经济困难学生生活补助(初中寄宿生)	特定目标类	141.19	141.19	141.19						
2024年义务教育家庭经济困难学生营养改善计划	特定目标类	893.58	893.58	893.58						
2024年中职教育学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
2024年普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)	特定目标类	240.70	240.70	240.70						
2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	10.40	10.40	10.40						
2024年大额项目贷款还本付息	特定目标类	340.41	340.41	340.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

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

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	15.85	15.85	15.85						
205			教育支出	15.85	15.85	15.85						
	01		教育管理事务	15.85	15.85	15.85						
		01	行政运行	15.85	15.85	15.85						

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算9,834. 05万元，其中：一般公共预算收入9,179. 05万元，财政专户管理资金收入65. 00万元，其他收入590. 00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算9,834. 05万元，其中：基本支出1,807. 74万元，项目支出8,026. 31万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算9,834. 05万元，比上年减少657. 00万元，其中：

1. 收入预算减少657. 00万元，其中一般公共预算收入减少992. 00万元，财政专户管理资金收入增加5. 00万元，其他收入增加330. 00万元。
2. 支出预算减少657. 00万元，其中基本支出增加230. 30万元，项目支出减少887. 30万元。
3. 收支预算减少的主要原因，其他教育附加预算收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1. 22万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0. 00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0. 77万元，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. 77万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0. 45万元，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年本单位机关运行经费安排53.1万元，较2023年预算减少6.05万元，下降10.23%。主要原因是：2024年预算按实有人数核算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算15.85万元，其中：政府采购货物预算5.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.77万元。

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金7371.31万元，其中财政拨款7371.31万元。拟对校园安保经费（402名保安费用）、教育督导经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金926.56万元，其中财政拨款926.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费（402名保安费用）、义务教育家庭经济困难学生营养改善计划等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年高中考经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	组织实施中高考，确保考试公平公正。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中考经费总成本	≤180.00万元
			外来监考教师食宿交通	≤24.00万元
			考试物品、材料印刷	≤15.00万元
			高、中考服务人员费用	≤141.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计高中考生数量	≥4201人
			预计初中考生数量	≥6000人
			组织考试次数	2次
			初中考试科目	9科目
			高考考试科目	9科目
			预计中考监考人数	≥1100人
			预计高考监考人数	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试程序规范性	程序规范
绩效指标	产出指标	时效指标	高考考试时间	6月7日-6月10日
			中考考试时间	6月13日-6月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0次
			标准化考点达标率	100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉数量	≤10次
			投诉回访满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年教师招考经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.30		
	其中: 财政拨款	24.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过教师招考活动，达到优化教师队伍目的。产生提升教学质量的效果。通过教师公开招聘，为部分中小学、幼儿园补充教师，优化教师配置，提高教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师招考经费总成本	≤24.3万元
			考务人员补助	≤10.25万元
			印刷成本	≤2.5万元
			面试考官补助成本	≤11.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计考生数量	≥5500人
			预计考场数量	≥183个
			预计考官数量	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织程序规范性	程序规范
			考试程序规范性	程序规范
			标准化考场达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招考计划完成时间	8月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0次
			吸纳教师数量	≥200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥95%
			投诉次数	≤10次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年教师节庆祝活动经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过举办教师节庆祝活动，达到提高教师的社会地位，形成尊师重教、尊重人才的社会风尚的目的，产生促进教师队伍的建设，调动广大教师教书育人积极性的效果。通过召开教师节庆祝大会，形成宣传尊师重教文化传承，营造关心、理解和支持教师的浓厚氛围；通过对优秀教师进行表彰，不断激励教师，增强教师的获得感；通过对先进单位进行走访，奖励办公用品，为教师营造良好的工作环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师节庆祝活动专项经费总成本	≤10.00万元
			表彰奖品购置费用	≤3.00万元
			宣传及会务费用	≤1.00万元
			走访慰问学校费用	≤6.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖牌及证书制作数量	≥340个
			慰问先进单位	≥6处
			慰问物品购置完成率	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	评选程序规范性	程序规范
绩效指标	产出指标	时效指标	表彰完成时间	9月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评选教育教学先进个人数量	≥300名
			评选先进单位数量	≥40所
			评选先进教研组数量	≥120个
			评选教育管理先进个人数量	≥70名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.00%
			相关投诉发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年机关党建工作经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	组织开展系统各单位党务干部业务交流座谈会议、系统党建观摩活动、入党积极分子和党员教育培训、年度述职评议、各类文体比赛活动等，进一步提升系统各单位机关党建质量，增强党组织凝聚力，充分发挥党员模范作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	党委党建工作经费总成本	≤5万元
			党建用品购置费用	≤4.00万元
			党务干部、积极分子、发展对象培训费用	≤0.50万元
			外出学习交流费用	≤0.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥10次
			党建用品购置完成率	100.00%
			组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	≥1000人次
			组织党建活动参与人次	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	≥98%
			五星级党支部达标率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	积极分子、发展对象培训频次	2次/年
			党建活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥20个
			党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥8次
			被上级/组织部表扬次数	≥2次
			公众号被浏览次数	≥3000次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区党组织满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年在外办公运转经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过在外办公运转经费的支付，维持机关正常运转，实现单位履职效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公运转经费总成本	≤9.00万元
			物业费	≤3.00万元
			水电费	≤4.00万元
			基础设施维修改造费用	≤1.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	5720.00平方米
			全年水电供应保障时间	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥95%
			办公楼设施设备完好率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在外办公保障人数	≥104人
			办公场所正常运营保障认可程度	≥95.00%
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年教育督导工作经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过对2024年全区幼儿园（含民办园）办园行为进行督导评估，规范全区幼儿园（含民办园）办园行为，提高办学水平。目标2: 通过开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作，规范中小学办学行为，促进全区中小学教育教学质量稳步提升。目标3: 通过开展责任督学每月常态化督导，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进教育高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育督导经费总成本	≤10.00万元
			督学培训费	≤5.00万元
			外出督导差旅费	≤2.00万元
			督导印刷费	≤1.5万元
			省、市各项检查费用	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导配备人数	≥101人
			开展专项督导、重点督导次数	≥12次
			举办专题培训和下发工作通报次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	责任督学挂牌督导学校覆盖率	100.00%
			专项督导进行现场反馈并下发通报	≥12次
			督导跟踪整改率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园办学行为督导评估完成时间	12月31日前
			全区义务教育质量评价考核完成时间	8月31日前
			迎省、市政府履职实地核查完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市政府履职等级排名	合格
			市级优秀督学评选人数	≥1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.88		
	其中: 财政拨款	14.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	维持机关冬季正常运转, 实现单位履职效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤14.88万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥5719.80平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年城乡义务教育生均公用经费(小学)			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.75		
	其中: 财政拨款	76.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，积极落实义务教育公用经费政策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费（小学）经费总成本	≤76.75万元
			生均公用经费标准	810元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	864人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	864个
			义务教育免学费政策落实率	100%
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次
			学校正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%
			民办学校被投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.73		
	其中: 财政拨款	137.73		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，积极落实城乡义务教育生均公用经费政策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费（初中）经费总成本	≤137.73万元
			生均公用经费标准	1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	1185人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	1185人
			义务教育免学费政策落实率	100%
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次
			学校正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%
			民办学校被投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年义务教育免费提供教科书			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	715.00		
	其中: 财政拨款	715.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过向义务教育阶段学生免费提供教科书，降低学生家长负担，保障义务教育阶段的普惠性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育免费提供教科书项目总成本	≤715万元
			代发费用标准	≤10%
			教材采购折扣率	≤96. 9%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学段学生人数	≥39000人
			保障初中段学生人数	≥16845人
绩效指标	产出指标	质量指标	省级配套资金到位率	100%
			教科书质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放时间	每年8月份；次年2月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育免费提供教科书覆盖率	100%
			教材盗版事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长对免费提供教科书工作的满意度	≥95%
			相关投诉行为发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.23		
	其中: 财政拨款	165.23		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助，认真落实义务教育保障机制的各项要求，保障家庭经济困难学生生活，避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费（小学）经费总成本	≤165.23万元
			小学非寄宿生补助标准	500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学非寄宿生资助人数	≥3325人
			非寄宿生人数资助占比	≥8%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成；秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.47		
	其中: 财政拨款	78.47		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助，认真落实义务教育保障机制的各项要求，保障家庭经济困难学生生活，避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中困难学生补助总成本	≤78.47万元
			初中非寄宿生补助标准	625元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中非寄宿生资助人数	≥4572人
			非寄宿生人数资助占比	≥8%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成；秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿生)			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.20		
	其中: 财政拨款	0.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助，认真落实义务教育保障机制的各项要求，保障家庭经济困难学生生活水平，避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学寄宿生困难学生生活补助总额	≤0.2万元
			小学寄宿生困难学生生活补助生均标准	1000.00元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生困难学生资助人数	≥2人
			寄宿生人数资助占比	≥30%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成；秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关补助提升生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141.19		
	其中: 财政拨款	141.19		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助，认真落实义务教育保障机制的各项要求，保障家庭经济困难学生生活水平，避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中寄宿生困难学生生活补助总额	≤141.19万元
			初中寄宿生困难学生生活补助生均标准	1250.00元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生困难学生资助人数	≥1129人
			寄宿生人数资助占比	≥30%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成；秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关补助提升生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年义务教育家庭经济困难学生营养改善计划			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	893.58		
	其中: 财政拨款	893.58		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实施农村义务教育学生营养改善计划已纳入我区国民经济和社会发展规划，市教育局、财政局制定了济政办字〔2013〕39号《济宁市人民政府办公室关于实施非家庭经济困难农村中小学生营养补助的意见》和兖政发〔2012〕63号《关于印发〈全市义务教育学生营养改善计划实施方案〉的通知》，实施家庭困难学生餐，课间餐改善计划实施以来学生的整体素质得到了大幅度提高，通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对课间餐改善计划较满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育家庭经济困难学生营养改善计划总金额	≤893.58万元
			农村在校孤儿（含事实无人抚养儿童）补助标准	1725元/生/学期
			特教学生补助标准	1000元/生/学期
			农村低保家庭及其他家庭困难学生	200元/生/学期
			非家庭困难经济困难学生	1元/天/生
绩效指标	产出指标	数量指标	享受课间营养餐人数	18258人
			学生课间营养餐学校数量	≥50个
			配送天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	营养改善计划应助尽助率	100%
			安全、营养、卫生达标率	100%
			食材定点采购执行率	100%
			科学营养膳食搭配有效保障	卫健委统一标准
绩效指标	产出指标	时效指标	每日提供就餐次数	1次
			营养改善计划补助发放时间	春季5月31日前，秋季11月30日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生营养改善认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
			重大食品安全事故发生次数	0次
			农村学生就餐人数占比	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中: 财政拨款	0.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据鲁财教〔2015〕39号不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	≤0.9万元
			中资助标准	2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校助学金每年预计人数	≥4人
			中职家庭经济困难学生政府助学金资助占比	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	政府助学金发放时间	春季学期5月31日前；秋季学期11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
			困难学生生活水平提升认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉行为发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.70		
	其中: 财政拨款	240.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据鲁财教[2015]38号不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。资助普通高中学生，保障家庭经济困难学生生活，避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）总金额	≤240.7万元
			普通高中学生资助生均补助标准	1000元/生/期
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中学生资助人数	≥1206人
			高中家庭经济困难学生政府助学金资助占比	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	国家助学金发放时间	春季学期5月31日前发放完成；秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.40		
	其中: 财政拨款	10.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实上级文件，落实生均公用经费不低于省定标准，做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作。			
	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	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总金额	≤10.4万元
			残疾学生生均公用经费	8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园残疾学生随班就读人数	≥12人
			小学阶段残疾学生随班就读人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读人员保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾学生公用经费拨付时间	每月15日之前拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	随班就读人员退学事件发生次数	0次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善随班就读人员生活水平认可度	≥90%
			残疾学生校园安全事故零发生	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年大班额项目贷款还本付息			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	340.41		
	其中: 财政拨款	340.41		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续加强学校建设、调剂教育资源、均衡配置师资，增加中小学学位，全面消除中小学56人及以上大班额，建立健全大班额防控长效机制，为深化教育改革、提高办学质量奠定良好的基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	利息支出总额	≤340.41万元
			年利率	5.15%
绩效指标	产出指标	数量指标	应归还贷款余额	≥2779.41万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额支付	足额支付
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款利息偿还频次	按季度进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决学校大班额数量	4个
			大班额校园利用率	100%
			重大违约事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	金融机构满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年校园安保经费（402名保安费用）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	916.56		
	其中: 财政拨款	916.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省学校安全条例>实施细则的通知》（鲁政办发〔2022〕16号）第四十九条规定，通过县级以上人民政府采取政府购买服务等方式，统一为公办中小学、幼儿园提供安保服务，增强校园安全安保能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保人员费用总额	≤916.56万元
			安保人员工资标准	2010元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	校园保安数量	≥402人
			保障公办学校数量	130处
绩效指标	产出指标	质量指标	公办学校专职保安配备率	100%
			专职保安持证上岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥8次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生数	0次
			安全保障机制	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、校方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年白衣堂小学、文化路幼儿园租赁费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	153.08		
	其中: 财政拨款	153.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校幼儿园改善办学条件			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	租赁费成本	≤153.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学校幼儿园经济负担	有效
			促进教育公平覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年教学质量提升资金			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,159.23		
	其中: 财政拨款	1,159.23		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过年度校舍建设和教育薄弱环节改造的有效实施，完成本年度校舍建设及教育教学设施设备采购等，保障教学资源的有效供应，改善办学条件，提高教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教学质量提升经费总成本	≤8000万元
			成本控制措施有效性	有效规范
			设备购置政府采购覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程完成率	100%
			教学设施设备采购计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量控制措施	有效规范
			项目变更率	≤3%
			购置教学设备验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工率	100%
			工程进度达标率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作保障机制	建立健全
			建设过程中重大安全责任事故发生次数	0次
			教育教学办学条件改善认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年原民办代课教师教龄补助			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	654.80		
	其中: 财政拨款	654.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据济政办字〔2014〕23号《济宁市人民政府办公室关于转发市教育局等部门关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施方案的通知》向农村原民办代课教师发放教龄补助，保障待遇落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	原民办代课教师教龄补助	≤654.80万元
			原民办代课教师教龄补助标准	≥20元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	≥3188人
绩效指标	产出指标	质量指标	原民办代课教师教龄补助应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原民办代课教师教龄补助发放时间	按季度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原民办代课教师生活认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	原民办代课教师满意度	≥95%
			投诉次数	≤10次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育幼儿资助			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.70		
	其中: 财政拨款	170.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据鲁财教[2015]38号不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。资助学前教育幼儿，保障家庭经济困难学生生活，避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育幼儿资助总金额	≤170.7万元
			春季学期资助标准	600元/生/期
			秋季学期资助标准	600元/生/期
绩效指标	产出指标	数量指标	春季学期资助人数	≥1442人
			秋季学期资助人数	≥1403人
			学前教育助学金资助占比	≥10%
			审查资助对象合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	质量指标	资助发放时间	春季学期5月31日前发放完成；秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	产出指标	时效指标	适龄困难家庭幼儿入学率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关补助提升生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉行为发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年新招聘教师工资保险待遇			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	295.00		
	其中: 财政拨款	295.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障备案制幼儿园教师工资福利待遇，落实正常增资政策，促进学前教育进一步发展。			
	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	新招聘教师薪酬	≤295万元
			新招聘教师薪酬发放标准	按标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	新招聘教师数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本科及以上教师占比	≥90%
			教师专业对口率	≥25%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	备案制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年新招聘备案制教师工资保险待遇			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	616.34		
	其中: 财政拨款	616.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障备案制幼儿园教师工资福利待遇，落实正常增资政策，促进学前教育进一步发展。			
	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	备案制教师薪酬	≤543.47万元
			备案制教师薪酬发放标准	按标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	备案制幼儿教师数量	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			备案制教师占比	≥26%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师专业对口率	≥25%
			本科及以上教师占比	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育生均公用经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	339.10		
	其中: 财政拨款	339.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准, 推进学前教育发展。			
	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	学前教育生均公用经费总金额	≤339.1万元
			学前教育生均公用经费标准	710元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生数量	4902≥人
			全区普惠性民办幼儿园数量	26处
绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性民办幼儿园评定程序规范性	程序规范
			落实幼儿园“去小学化”执行情况	有效实施
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园占比	≥92%
			学前三年毛入园率	≥92%
			普惠性民办幼儿园保教费收费标准	标准规范
			普惠性民办幼儿园变相收费行为发生次数	0次
			重大安全责任事故发生数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉0发生	0次
			家长对幼儿园管理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育免保教费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.10		
	其中: 财政拨款	5.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对建档立卡、低保、残疾等特殊人群减免学前教育保教费，提高该部分人群适龄儿童入学率，保障教育公平性、普惠性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育免保教费总成本	≤5.1万元
			学前教育免保教费省规最高标准	≤500元/生/月
			学前教育免保教费标准	示范园500元/月；一类园400元/月；二类园350元/月；三类园300元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免保教费幼儿人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合法有效
绩效指标	产出指标	时效指标	免保教费发放时间	按学期支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄困难家庭幼儿入学率	100.00%
			困难学生生活水平提升认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长对资助工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年大学生建档立卡免学费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.66		
	其中: 财政拨款	7.66		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对省外、部属普通高校就读的兖州籍全日制本专科(含高职)在校生中的脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭学生免除学费,保障家庭经济困难学生生活,避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大学生建档立卡免学费经费总成本	≤7.66万元
			大学生建档立卡免学费最高补助标准	≤8000元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生建档立卡免学费补助数量	14人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规有效
			省级配套资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费发放时间	春季学期4月30日前发放完成;秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
			提升困难学生生活水平认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	大学生对资助工作满意度	≥95%
			投诉次数	0次

七、其他特殊事项说明

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

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、夜大及短培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。