

# 2025年临朐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）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施，负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。

（二）负责全县教育的统筹规划、协调管理和服务工作，统筹规划中小学、幼儿园布局，牵头抓好中小学幼儿园建设，负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、拨款、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，指导开展教育经费内部审计工作。

（三）负责全县教育督导和评估监测工作，组织实施全县各级各类学校办学绩效评估。指导全县督学责任区建设，负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理有关工作。负责全县语言文字工作，负责全县教育系统与国外、港澳台地区的交流与合作工作。承担国家和省、市、县教育和体育科研有关项目并组织实施，负责统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展。负责拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。承担全县教育系统的行政执法工作，完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项的事中事后监管工作。广泛开展全民健身活动，完善教育和体育惠民服务机制，推进现代教育治理体系建设，优化体育产业结构，加快推进教育和体育现代化，努力办好人民满意的教育，促进全县教育和体育事业持续健康发展。

## 二、机构设置情况

临朐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。

纳入临朐县教育和体育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临朐县教育和体育局
2. 临朐县第一中学
3. 临朐中学
4. 临朐县实验中学
5. 临朐县职业教育中心学校
6. 临朐县中小学生综合实践学校
7. 临朐县综合高级中学
8. 临朐县新华中学
9. 临朐县龙泉中学
10. 临朐县胸阳中学
11. 临朐县第一实验小学
12. 临朐县第二实验小学
13. 临朐县龙泉小学
14. 临朐县东苑小学
15. 临朐县胸山小学
16. 临朐县特殊教育中心学校
17. 临朐县实验幼儿园
18. 临朐县竞技体育学校
19. 临朐县弥水中学

20. 临朐县东郡小学
21. 临朐县第三实验小学
22. 临朐县第三幼儿园
23. 临朐县北苑中学
24. 临朐县第二幼儿园
25. 临朐县新华幼儿园
26. 临朐县海岳幼儿园
27. 临朐县栗山小学
28. 临朐县新岳小学
29. 临朐县新华小学
30. 临朐县西苑学校
31. 临朐县朐阳小学
32. 临朐县弥水小学
33. 临朐县栗山中学
34. 临朐县新岳中学

第二部分

2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	93,777.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	84,526.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9,251.19	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	78,890.17
二、财政专户管理资金收入	3,327.00	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	5,481.13
五、其他收入	3,251.00	八、卫生健康支出	2,500.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,251.19
		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	4,232.08
		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	100,355.44	本 年 支 出 合 计	100,355.44
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	100,355.44	支 出 总 计	100,355.44



收入总体情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	100,355.44	93,777.44	84,526.25	9,251.19		3,327.00			3,251.00				
205			教育支出	78,890.17	72,312.17	72,312.17			3,327.00			3,251.00				
	01		教育管理事务	1,540.65	1,540.65	1,540.65										
		01	行政运行	1,540.65	1,540.65	1,540.65										
	02		普通教育	65,267.27	59,106.27	59,106.27			2,910.00			3,251.00				
		01	学前教育	2,531.86	2,531.86	2,531.86										
		02	小学教育	19,826.55	19,826.55	19,826.55										
		03	初中教育	13,100.76	13,100.76	13,100.76										
		04	高中教育	22,435.76	19,835.41	19,835.41			2,600.35							
		99	其他普通教育支出	7,372.34	3,811.69	3,811.69			309.65			3,251.00				
	03		职业教育	6,742.72	6,325.72	6,325.72			417.00							
		02	中等职业教育	6,742.72	6,325.72	6,325.72			417.00							
	07		特殊教育	619.53	619.53	619.53										
		01	特殊学校教育	619.53	619.53	619.53										
	09		教育费附加安排的支出	4,200.00	4,200.00	4,200.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	4,200.00	4,200.00	4,200.00										

收入总体情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	国有资本经 营预算收入								
	99		其他教育支出	520.00	520.00	520.00										
		99	其他教育支出	520.00	520.00	520.00										
208			社会保障和就业支出	5,481.13	5,481.13	5,481.13										
	05		行政事业单位养老支出	5,481.13	5,481.13	5,481.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,481.13	5,481.13	5,481.13										
210			卫生健康支出	2,500.87	2,500.87	2,500.87										
	11		行政事业单位医疗	2,500.87	2,500.87	2,500.87										
		01	行政单位医疗	80.47	80.47	80.47										
		02	事业单位医疗	2,420.40	2,420.40	2,420.40										
212			城乡社区支出	9,251.19	9,251.19		9,251.19									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,251.19	9,251.19		9,251.19									
		15	农村社会事业支出	9,251.19	9,251.19		9,251.19									
221			住房保障支出	4,232.08	4,232.08	4,232.08										
	02		住房改革支出	4,232.08	4,232.08	4,232.08										
		01	住房公积金	4,232.08	4,232.08	4,232.08										

## 支出总体情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	100,355.44	58,323.24	42,032.20	
205			教育支出	78,890.17	46,109.16	32,781.01	
	01		教育管理事务	1,540.65	1,540.65		
		01	行政运行	1,540.65	1,540.65		
	02		普通教育	65,267.27	39,546.57	25,720.70	
		01	学前教育	2,531.86	1,205.54	1,326.32	
		02	小学教育	19,826.55	11,911.37	7,915.18	
		03	初中教育	13,100.76	8,259.09	4,841.67	
		04	高中教育	22,435.76	17,479.47	4,956.29	
		99	其他普通教育支出	7,372.34	691.10	6,681.24	
	03		职业教育	6,742.72	4,504.99	2,237.73	
		02	中等职业教育	6,742.72	4,504.99	2,237.73	
	07		特殊教育	619.53	516.95	102.58	
		01	特殊学校教育	619.53	516.95	102.58	
	09		教育费附加安排的支出	4,200.00		4,200.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	4,200.00		4,200.00	
	99		其他教育支出	520.00		520.00	
		99	其他教育支出	520.00		520.00	
208			社会保障和就业支出	5,481.13	5,481.13		
	05		行政事业单位养老支出	5,481.13	5,481.13		



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	84,526.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	9,251.19	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	72,312.17	72,312.17		
		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	5,481.13	5,481.13		
		八、卫生健康支出	2,500.87	2,500.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,251.19		9,251.19	
		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	4,232.08	4,232.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	93,777.44	本 年 支 出 合 计	93,777.44	84,526.25	9,251.19	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	93,777.44	支 出 总 计	93,777.44	84,526.25	9,251.19	

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	84,526.25	58,052.76	57,706.96	345.80	26,473.49
205			教育支出	72,312.17	45,838.68	45,492.88	345.80	26,473.49
	01		教育管理事务	1,540.65	1,540.65	1,479.86	60.79	
		01	行政运行	1,540.65	1,540.65	1,479.86	60.79	
	02		普通教育	59,106.27	39,355.46	39,125.01	230.45	19,750.81
		01	学前教育	2,531.86	1,205.54	1,205.54		1,326.32
		02	小学教育	19,826.55	11,911.37	11,778.36	133.01	7,915.18
		03	初中教育	13,100.76	8,259.09	8,169.38	89.71	4,841.67
		04	高中教育	19,835.41	17,299.01	17,298.86	0.15	2,536.40
		99	其他普通教育支出	3,811.69	680.45	672.87	7.58	3,131.24
	03		职业教育	6,325.72	4,425.62	4,376.65	48.97	1,900.10
		02	中等职业教育	6,325.72	4,425.62	4,376.65	48.97	1,900.10
	07		特殊教育	619.53	516.95	511.36	5.59	102.58
		01	特殊学校教育	619.53	516.95	511.36	5.59	102.58
	09		教育费附加安排的支出	4,200.00				4,200.00
		99	其他教育费附加安排的支出	4,200.00				4,200.00
	99		其他教育支出	520.00				520.00
		99	其他教育支出	520.00				520.00
208			社会保障和就业支出	5,481.13	5,481.13	5,481.13		
	05		行政事业单位养老支出	5,481.13	5,481.13	5,481.13		





一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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				58,052.76	57,706.96	345.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,746.01	1,746.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.17	590.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.16	240.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	487.35	487.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.37	176.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.47	80.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.31	136.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	54,054.41	54,054.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,133.39	18,133.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,855.17	5,855.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17,499.16	17,499.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,484.12	5,484.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,502.24	2,502.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	347.10	347.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,233.23	4,233.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.79		60.79
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.91		15.91
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38		10.38

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	285.01		285.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	284.86		284.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,906.54	1,906.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.76	15.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,662.87	1,662.87	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.77	2.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	222.68	222.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.46	2.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	
2.70		2.70		2.70		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	9,251.19				9,251.19
212			城乡社区支出	9,251.19				9,251.19
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,251.19				9,251.19
		15	农村社会事业支出	9,251.19				9,251.19

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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）：临朐县教育和体育局

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				58,323.24	58,052.76	58,052.76			270.48			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,746.01	1,746.01	1,746.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.17	590.17	590.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.16	240.16	240.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	24.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	487.35	487.35	487.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.37	176.37	176.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.47	80.47	80.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	11.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.31	136.31	136.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	54,113.05	54,054.41	54,054.41			58.64			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,133.39	18,133.39	18,133.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,913.81	5,855.17	5,855.17			58.64			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17,499.16	17,499.16	17,499.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,484.12	5,484.12	5,484.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,502.24	2,502.24	2,502.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	347.10	347.10	347.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,233.23	4,233.23	4,233.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.79	60.79	60.79						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.91	15.91	15.91						

基本支出预算情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	466.97	285.01	285.01			181.96			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	459.32	284.86	284.86			174.46			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50					7.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,936.42	1,906.54	1,906.54			29.88			
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.76	15.76	15.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,692.75	1,662.87	1,662.87			29.88			
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.77	2.77	2.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	222.68	222.68	222.68						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.46	2.46	2.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 临朐县教育和体育局

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				
		42,032.20	35,724.68	26,473.49	9,251.19		3,056.52	3,251.00		
高中办学条件改善资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	2,752.00	2,752.00	2,752.00						
2025年退养民师工资	特定目标类	215.04	215.04	215.04						
2025年聘任制教师工资保险	特定目标类	2,544.00	2,544.00		2,544.00					
现代职业教育质量提升资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2025年校车计提折旧	其他运转类	158.61	158.61	158.61						
2025年幼儿园保教费	其他运转类	5,519.50	5,519.50		5,519.50					
2025年招考教师考务费	其他运转类	15.00					15.00			
2025年教研室资料费教学研究中心图书款	其他运转类	284.00					284.00			
2025年校车运行维护费	其他运转类	1,187.69	1,187.69		1,187.69					
2025年捐赠收入定向支出	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2025年上交市教育局支出	其他运转类	135.00	135.00	135.00						
2025年高中学校引进优秀人才生活补助	其他运转类	144.00	144.00	144.00						
2025年学前教育督查经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
2025年教育督查及规划经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
2025年中考考试费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
2025年镇街特级教师补贴	其他运转类	5.76	5.76	5.76						
2025年校园安保人员经费	其他运转类	188.28	188.28	188.28						
2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴	其他运转类	77.58	77.58	77.58						



项目支出预算情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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				
2024年校长职级工资	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险	其他运转类	592.74	592.74	592.74						
2025民办中职免学费	其他运转类	67.20	67.20	67.20						
2025年校舍维修改造资金	特定目标类	1,028.00	1,028.00	1,028.00						
2024年综合奖补资金	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
学前教育发展资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
2025年学前教育生均公用经费	特定目标类	1,057.83	1,057.83	1,057.83						
2025年学前教育助学金	特定目标类	154.20	154.20	154.20						
2025年学前教育免保教费	特定目标类	60.29	60.29	60.29						
2025年家庭困难学生补助（寄宿生生活费）	特定目标类	77.35	77.35	77.35						
2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）	特定目标类	94.70	94.70	94.70						
2025年高中助学金	特定目标类	304.26	304.26	304.26						
2025年高中免学费	特定目标类	30.89	30.89	30.89						
2025年中职助学金	特定目标类	94.77	94.77	94.77						
2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费	特定目标类	4.59	4.59	4.59						
2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策（本级）	特定目标类	6.74	6.74	6.74						
初中家庭困难学生补助资金	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
小学家庭困难学生补助资金	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
2025年免费教科书项目	特定目标类	1,295.00	1,295.00	1,295.00						
2025年农村义务教育不足100人200人安排义保经费及寄宿生提高义保经费	特定目标类	117.06	117.06	117.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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				
2025年农村义务教育特教公用经费	特定目标类	228.00	228.00	228.00						
2025年农村义务教育阶段公用经费小学	特定目标类	3,218.00	3,218.00	3,218.00						
2025年农村义务教育阶段公用经费初中	特定目标类	2,227.00	2,227.00	2,227.00						
2025年高中公用经费（民生实事500元提标部分）	特定目标类	652.75	652.75	652.75						
2025年学校建设发展及教育教学改革资金	特定目标类	4,200.00	4,200.00	4,200.00						
特殊教育发展资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费	特定目标类	163.90	163.90	163.90						
2025年特教公用经费（1000元提标部分）	特定目标类	41.50	41.50	41.50						
2025年教育发展资金	特定目标类	3,251.00						3,251.00		
一中日常运转经费	其他运转类	464.87	93.00	93.00			371.87			
一中聘用人员工资保险	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
一中债务还本付息	其他运转类	180.00					180.00			
一中公用经费	其他运转类	323.00	323.00	323.00						
临朐中学日常运转经费	其他运转类	754.12	100.00	100.00			654.12			
临朐中学公办高中生均公用经费	其他运转类	487.60	487.60	487.60						
临朐中学债务还本付息	其他运转类	230.00					230.00			
设备购置	其他运转类	329.88					329.88			
日常运转	其他运转类	262.67					262.67			
实验中学公办高中生均公用经费	其他运转类	494.90	494.90	494.90						
实验中学债务还本及付息	其他运转类	260.00	20.00	20.00			240.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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				
日常运转经费	其他运转类	382.63	45.00	45.00			337.63			
职业教育中心学校中职公用经费	其他运转类	1,663.13	1,663.13	1,663.13						
日常运转经费	其他运转类	136.35					136.35			
综合实践性学校高中公用经费	其他运转类	15.00					15.00			
义务教育生均公用经费	特定目标类	165.60	165.60	165.60						
公用经费	特定目标类	213.67	213.67	213.67						
义务教育生均公用经费	特定目标类	275.21	275.21	275.21						
义务教育公用经费	特定目标类	135.58	135.58	135.58						
义务教育公用经费	特定目标类	125.97	125.97	125.97						
特殊教育学生免生活费	其他运转类	22.58	22.58	22.58						
2024年特殊教育生均公用经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
学生教练员生活补助	其他运转类	86.40	86.40	86.40						
生均公用经费	特定目标类	13.90	13.90	13.90						
义务教育公用经费	特定目标类	84.20	84.20	84.20						
东郡小学2025年义保经费	特定目标类	156.53	156.53	156.53						
义务教育生均公用经费	特定目标类	155.67	155.67	155.67						
义务教育公用经费	特定目标类	222.90	222.90	222.90						
义务教育保障经费	特定目标类	111.31	111.31	111.31						
义务教育保障经费	特定目标类	96.55	96.55	96.55						
公用经费	特定目标类	106.26	106.26	106.26						



政府采购预算表

部门（单位）：临朐县教育和体育局

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	国有资本经营预算				
			合 计	1,480.73	885.79	710.21	175.58		594.94			
205			教育支出	1,305.15	710.21	710.21			594.94			
	01		教育管理事务	10.02	10.02	10.02						
		01	行政运行	10.02	10.02	10.02						
	02		普通教育	934.73	339.79	339.79			594.94			
		02	小学教育	145.84	145.84	145.84						
		03	初中教育	29.45	29.45	29.45						
		04	高中教育	619.44	164.50	164.50			454.94			
		99	其他普通教育支出	140.00					140.00			
	03		职业教育	360.00	360.00	360.00						
		02	中等职业教育	360.00	360.00	360.00						
	07		特殊教育	0.40	0.40	0.40						
		01	特殊教育教育	0.40	0.40	0.40						
212			城乡社区支出	175.58	175.58		175.58					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	175.58	175.58		175.58					
		15	农村社会事业支出	175.58	175.58		175.58					

## 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100,355.44万元，其中：一般公共预算收入84,526.25万元，政府性基金预算收入9,251.19万元，财政专户管理资金收入3,327万元，其他收入3,251万元。

（二）支出预算：2025年支出预算100,355.44万元，其中：基本支出58,323.24万元，项目支出42,032.2万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算100,355.44万元，比上年增加4,351.6万元，其中：

1. 收入预算增加4,351.6万元，其中一般公共预算收入减少7,338.29万元，政府性基金预算收入增加9,251.19万元，财政专户管理资金收入减少812.3万元，其他收入增加3,251万元。

2. 支出预算增加4,351.6万元，其中基本支出增加435.34万元，项目支出增加3,916.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入减少主要是民生实事部分义务教育阶段学生减少。政府性基金预算收入增加幼儿园保教费、聘任制教师工资保险纳入政府性基金收入。其他收入增加主要是教育发展资金纳入其他收入项目。支出预算增加主要是教育发展资金支出增多。

## 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1.5万元，比上年减少1.2万元，下降44%。主要原因是龙泉中学公务用车运行维护费比上年减少1.2万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，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1.5万元，比上年减少1.2万元，下降44%，主要原因是泉中学公务用车运行维护费比上年减少1.2万元。

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60.79万元，较2024年减少预算25.62万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算1480.73万元，其中：政府采购货物预算664.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算815.81万元。

### 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8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

临县教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出84个，预算资金42032.20万元，其中财政拨款35724.68万元。拟对义务教育薄弱环节改善与能力提升等84个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金42032.20万元，其中财政拨款35724.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育薄弱环节改善与能力提升、学前教育发展资金等项目支出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

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			高中办学条件改善资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00	
			其中:财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保资金使用的合理性和透明度，确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	高中办学条件改善资金低成本节能环保	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中办学条件改善资金经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中办学条件改善资金足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高中办学条件改善资金及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	高中办学条件改善资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高中办学条件改善资金可持续性	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2752.00	
			其中:财政拨款	2752.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保资金使用的合理性和透明度，确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升 低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 可持续性强	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年幼儿园保教费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5519. 50	
			其中: 财政拨款	5519. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年幼儿园保教费资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年幼儿园保教费节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年幼儿园保教费预算金额 5519. 5万元	=5519. 5万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年幼儿园保教费足额拨付	=5519. 5万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年幼儿园保教费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年幼儿园保教费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年幼儿园保教费增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年幼儿园保教费受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年校车运行维护费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1187. 69	
			其中: 财政拨款	1187. 69	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年校车运行维护费资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年校车运行维护费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额1187. 69万元	=1187. 69万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校车运行维护费足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校车运行维护费及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校车运行维护费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校车运行维护费增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年校车运行维护费受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年高中免学费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.89
			其中:财政拨款	30.89
			其他资金	0.00
总体目标	保障2025年高中免学费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年高中免学费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中免学费预算金额 32.96万元	=32.96万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中免学费足额拨付	=32.96万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中免学费及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中免学费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中免学费可持续发展	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高中免学费受益人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年教育督查及规划经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00	
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年教育督查及规划经费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	教育督查及规划经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年教育督查及规划经费预算金额7.00万元	=7.00万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年教育督查及规划经费足额拨付	=7万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年教育督查及规划经费及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年教育督查及规划经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年教育督查及规划经费增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教育督查及规划经费受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年高中助学金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	304.26
			其中: 财政拨款	304.26
			其他资金	0.00
总体目标	保障2025年高中助学金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	降低成本节能环保	≥95%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中助学金经费金额	=380.65万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中助学金足额拨付	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中助学金及时拨付	按时效拨付，使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中助学金节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中助学金增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高中助学金受益人满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			一中公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	323.00	
			其中:财政拨款	323.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校按照有关政策保障预算资金使用合理并及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本, 不超预算	323万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境运行良好	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障费用足额	323万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保运转促发展, 保证日常教育教学	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付完成率	100百分数	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费对家长和社会起到的积极影响	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足师生日常培训、教学和学习需要	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育发展可持续性影响力	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长教师学生满意度	100百分数	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			临朐中学公办高中生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	487.60	
			其中:财政拨款	487.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	严格执行上级相关政策保障资金使用合理性并及时支付。学校保障预算编制科学合理。及时支付水、电、物业管理费、培训费等保障学校正常运转。改善学校教学条件,提高师生满意度,保证预算金额487.6万元合理使用,及时支付相关费用,保证日常教学秩序和学校正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	公办高中公用经费补贴标准	按规定	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	落实公用经费财政拨款政策奖补数	=487.6万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	公办高中公用经费办学条件改善度	改善	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题,推进教育起点公平的促进作用	≥99%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公办高中公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公办高中公用经费家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			日常运转	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	262.67
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	262.67
总体目标	根据年预算批复,保证预算金额合理使用,及时支付日常运转过程中产生的相关费用。			
	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	保障学校正常运转	100百分数
绩效指标	成本指标	社会成本	经费拨付符合政策	100百分数
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改善办学条件	100百分数
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付金额,不超预算	262.67万元
绩效指标	产出指标	质量指标	及时支付水、电费	100百分数
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付	262.67万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	100百分数
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100百分数
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持社会稳定	100百分数
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否维持学校正常运转	100百分数
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100百分数

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			实验中学公办高中生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	494. 90	
			其中: 财政拨款	494. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据年预算批复，保证预算金额合理使用，及时支付日常运转过程中产生的相关费用。				
	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	保障学校正常运转	100百分数	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费拨付符合政策	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改善办学条件	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付金额，不超预算	494. 9万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	及时支付水、电费	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付	494. 9万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持社会稳定	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否维持学校正常运转	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100百分数	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			特殊教育学生免生活费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县特殊教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 58
			其中: 财政拨款	22. 58
			其他资金	0. 00
总体目标	特殊教育学生免生活费旨在确保残疾学生不会因经济困难而无法接受良好的教育，同时也鼓励更多的社会参与和支持特殊教育的发展。			
	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	经费是否及时到位	实际到位与支付一致
绩效指标	成本指标	社会成本	经费是否正确使用	经费要正确使用支付
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策要求	是否符合政策要求
绩效指标	产出指标	数量指标	预算经费金额总数	=22. 58万元
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额拨付经费	按生均拨款足额
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时拨付经费	拨付是否及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是否有利于学校提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校经费支出合理性	是否有利于学校发展
绩效指标	效益指标	生态效益指标	经费支出是否节能环保低耗	》95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出是否有利于学校发展	是否学校得到持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经费支出获得受益人满意度	》95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县北苑中学</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	222. 90
			其中: 财政拨款	222. 90
			其他资金	0. 00
总体目标	保障公用经费及时拨付，使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	文字描述：经费符合标准
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	文字描述：经费符合标准
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	文字描述：节约环境成本
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	≥222. 9万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	文字描述：足额拨付
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	文字描述：及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	文字描述：提高消费水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	文字描述：保障受益人权益，维护社会稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	文字描述：节约环境成本
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	文字描述：可以持续性满意
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%满意

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县新华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106.26	
			其中:财政拨款	106.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障公用经费及时拨付,使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育运转类公用经费受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县弥水小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	155.14
			其中:财政拨款	155.14
			其他资金	0.00
总体目标	为办好人民满意的教育，保障教育教学的正常开展，拨付资金及时、足额、规范使用。			
	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	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	155.142万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费及时拨付使教育教学活动得到经济保障，对家长和社会起到积极	完成100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县新岳中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126. 50
			其中: 财政拨款	126. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	中小学公用经费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的费用			
	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	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	完成=100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=126. 5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=126. 5万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	完成=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	完成=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	完成=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	完成=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	完成=100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年聘任制教师工资保险	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2544. 00
			其中: 财政拨款	2544. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年聘任制教师工资保险, 保证资金按时发放, 使用, 保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年聘任制教师工资保险节能环保低耗	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年聘任制教师工资保险预算金额2544万元	=2544万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年聘任制教师工资保险足额拨付	=2544万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年聘任制教师工资保险及时拨付	按时效拨付, 使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年聘任制教师工资保险节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年聘任制教师工资保险可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年聘任制教师工资保险受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年高中学校引进优秀人才生活补助		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	144. 00	
			其中: 财政拨款	144. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年高中学校引进优秀人才生活补助资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年高中学校引进优秀人才生活补助节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助预算金额144万元	=144万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助足额拨付	=144万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	592.74	
			其中:财政拨款	592.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险预算金额592.74元	=529.74万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险足额拨付	=529.74万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年学校建设发展及教育教学改革资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4200.00	
			其中:财政拨款	4200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年学校建设发展及教育教学改革资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保	≥100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额4200万元	=4200万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金足额拨付	=4200万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金节能环保低耗	≥100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金可持续性	≥100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金受益人满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			一中聘用员工工资保险		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一中学
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	学校严格执行上级相关政策保障资金使用合理性并及时支付聘用人员工资保险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资金数额不超预算	30万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境运行良好	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放足额	30万	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校办公条件提高, 保证日常教学	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	100百分数	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育发展可持续性影响力	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长教师学生满意度	100百分数	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			一中债务还本付息		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	180.00	
总体目标	严格执行上级相关政策,保障资金使用合理性并及时支付,保持学校的良好信誉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费数额不超预算	180万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境运行良好	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还数额是否足额	利息72万	
绩效指标	产出指标	质量指标	不良贷款率	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还及时性	按合同约定	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校环境改善率	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生对学校条件认可度	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校可持续性影响力	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100百分数	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			日常运转经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县职业教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	382.63
			其中:财政拨款	45.00
			其他资金	337.63
总体目标	保障2025年职业教育中心学校日常运转资金及时拨付，规范使用，对职业教育发展提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	不低于98%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	大于97%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	不低于98%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	等于742.96万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	742.96万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	等于100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	不低于99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	等于100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	等于100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	等于100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度100%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县东苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135.58
			其中:财政拨款	135.58
			其他资金	0.00
总体目标	根据义务教育经费预算指标要求,拨付2025年公用经费135.58万元,保障义务教育公共支出,促进教育发展。			
	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	生均公用经费数额	≥1100百分百
绩效指标	成本指标	社会成本	足额及时拨付资金	=100学校和社会稳定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生均公用经费时效性	≥100百分百及时拨付
绩效指标	产出指标	数量指标	保障足额拨付	≥100百分百数额拨付
绩效指标	产出指标	质量指标	保障高质量拨付	≥100百分百高质量拨付
绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时拨付	≥100百分百及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	=100保障教育教学质量
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	教育教学成绩保证前二分之一位次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	带动相关及行业效益水平提高	=100提升教育行业的形象
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障情况	=100学校和社会稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100百分百满意

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			生均公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.90
			其中:财政拨款	13.90
			其他资金	0.00
总体目标	保障本年度义务教育阶段的正常运营，确保提高资金使用效率，维护本年度教育效益正常运行，提高教育行业的形象，维持学校正常运转。			
	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	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=13.9万元
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=13.9万元
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	义务教育运转类公用经费节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育运转类公用经费可持续性 强	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	义务教育运转类公用经费受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第三实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	155.67	
			其中:财政拨款	155.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障公用经费及时拨付,使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=4707.176万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=4707.176万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育运转类公用经费受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县栗山小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	111. 31
			其中: 财政拨款	111. 31
			其他资金	0. 00
总体目标	根据上级文件核定我校2025年义务教育生均公用经费标准定额为: 普通小学每生每年780元、主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出, 具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电, 仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等, 保障小学义务教育生均公用经费及时拨付, 使用。			
	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	相关经费标注符合政策	是
绩效指标	成本指标	社会成本	政府财政保障数	111. 31万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	降低
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=111. 31万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=111. 31万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按月及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	达到100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	达到100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	达到100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			现代职业教育质量提升资金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
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	现代职业教育质量提升资金，为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	现代职业教育质量提升资金低成本节能环保	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	现代职业教育质量提升资金经费金额	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	现代职业教育质量提升资金足额拨付	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	现代职业教育质量提升资金及时拨付	按时效拨付，使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	现代职业教育质量提升资金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	现代职业教育质量提升资金可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	现代职业教育质量提升资金受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025民办中职免学费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67.20
			其中:财政拨款	67.20
			其他资金	0.00
总体目标	保障民办中职免学费资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	民办中职免学费低成本环保节能	≥99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	民办中职免学费经费金额	=67.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	民办中职免学费足额拨付	=67.2万元
绩效指标	产出指标	时效指标	民办中职免学费及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	民办中职免学费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民办中职免学费增强可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民办中职免学费受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年中职助学金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.77
			其中: 财政拨款	94.77
			其他资金	0.00
总体目标	保障2025年中职助学金资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年中职助学金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年中职助学金 预算金额 104.42万元	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年中职助学金足额拨付	=104.42万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年中职助学金及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年中职助学金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年中职助学金增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年中职助学金受益人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 59	
			其中: 财政拨款	4. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费预算金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费足额拨付	足额	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费受益人满意度	≥99%	



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			初中家庭困难学生补助资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	220.00	
			其中:财政拨款	220.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障家庭困难学生补助资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	初中家庭困难学生补助资金低成本环保节能	≥95%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中家庭困难学生补助资金经费金额	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	初中家庭困难学生补助资金足额拨付	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	初中家庭困难学生补助资金及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	初中家庭困难学生补助资金节能环保低耗	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	初中家庭困难学生补助资金可持续性	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	初中家庭困难学生补助资金受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年农村义务教育阶段公用经费初中		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2227.00	
			其中:财政拨款	2227.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年农村义务教育阶段公用经费初中, 确保资金使用的合理性和透明度, 确保项目的顺利实施, 确保项目资金专款专用, 共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农村义务教育阶段公用经费初中低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育阶段公用经费初中经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村义务教育阶段公用经费初中足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村义务教育阶段公用经费初中及时拨付	按时效拨付, 使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村义务教育阶段公用经费初中节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村义务教育阶段公用经费初中可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育阶段公用经费初中受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			特殊教育发展资金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
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	保障特殊教育发展资金及时拨付, 使用。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育发展资金经费金额	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育发展资金足额拨付	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育发展资金及时拨付	按时效拨付, 使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	特殊教育发展资金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊教育发展资金可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育发展资金受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			实验中学债务还本及付息		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	240.00	
总体目标	预算批复保证预算金额260万合理使用。及时偿还本金及贷款利息，积极化解债务，保持学校的良好信誉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	全年本金20万	20万	
绩效指标	成本指标	社会成本	及时偿还本金及利息	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	利息按标准及时归还	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额260万元	260万	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时偿还	100百分数	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校权益，维护社会稳定	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持学校良好信誉	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障学校权益，维护社会稳定	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持学校良好信誉	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100百分数	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			临朐县职业教育中心学校三期建设项目		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县职业教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障临朐县职业教育中心学校三期建设项目及时建设，资金及时拨付使用。				
	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	培训学员数量	满足2000名学员培训、学习需求	
绩效指标	成本指标	社会成本	完善职业教育和培训体系	产教融合、校企合作	
绩效指标	产出指标	数量指标	本次债券金额	3000万	
绩效指标	产出指标	质量指标	办学条件改善	改善	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	区域经济发展	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	降低	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升职业教育水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育生均公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县龙泉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	275. 21
			其中: 财政拨款	275. 21
			其他资金	0. 00
总体目标	完善义务教育保障机制，确保学校正常运转，不断改善教育教学环境，提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	小学教育生均公用经费标准
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费拨付符合政策	小学生均公用经费拨付总金额
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	营造积极健康的教育生态环境
绩效指标	产出指标	数量指标	足额拨付	生均公用经费是否足额拨付
绩效指标	产出指标	质量指标	相关经费发放到位率	生均公用经费拨付到位率
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	生均公用经费拨付及时率
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件，促进学校高质量发展	生均公用经费使用达标率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，维护社会稳定	学校教育教学正常运转率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校品牌建设	打造学校特色品牌，促进学校内涵发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	教育教学水平提升状况
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、教师、学生满意度	教育满意度达标率

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县弥水中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.20
			其中:财政拨款	84.20
			其他资金	0.00
总体目标	为办好人民满意的教育，保障教育教学的正常开展，拨付资金及时、足额、规范使用。			
	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	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	84.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费及时拨付使教育教学活动得到经济保障，对家长和社会起到积极	完成100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县朐阳小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	224. 95	
			其中: 财政拨款	224. 95	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障小学义务教育生均公用经费及时拨付，使用。保障学校正常运转。				
	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	相关经费标注符合政策	等于100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	按照标准低成本环保节能	等于100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	等于100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	根据生均经费预算的经费金额	等于224. 95万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	根据经费金额足额拨付	等于224. 95万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	用于日常运转，做到及时拨付	按季度及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	等于100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	等于100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗达到相关标准	等于100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强，保障日常运转的顺利进行	等于100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的受益人满意度	等于100%	



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年校车计提折旧	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	158.61
			其中:财政拨款	158.61
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年校车计提折旧资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年校车计提折旧节能环保低耗	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年校车计提折旧预算金额 2158.6万元	=158.6万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校车计提折旧足额拨付	=158.6万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校车计提折旧及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校车计提折旧节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校车计提折旧增强可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年校车计提折旧受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年招考教师考务费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	15.00	
总体目标	保证2025年招考教师考务费资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年招考教师考务费节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年招考教师考务费预算金额15万元	=15万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年招考教师考务费足额拨付	=15万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年招考教师考务费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年招考教师考务费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年招考教师考务费增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年招考教师考务费受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年捐赠收入定向支出	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
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	0.00
总体目标	保证2025年捐赠收入定向支出资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年捐赠收入定向支出节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年捐赠收入定向支出预算金额5万元	=5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年捐赠收入定向支出足额拨付	=5万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年捐赠收入定向支出及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年捐赠收入定向支出节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年捐赠收入定向支出增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年捐赠收入定向支出受益人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年校长职级工资		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年校长职级工资资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年校长职级工资预算金额 70.00万元	=70.00万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校长职级工资足额拨付	=70万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校长职级工资及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校长职级工资节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校长职级工资增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年校长职级工资受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年家庭困难学生补助（寄宿生生活费）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	77.35	
			其中：财政拨款	77.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年家庭困难学生补助（寄宿生生活费）资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。节能环保	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额508.08万元	=508.08万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。足额拨	=508.08万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。及时拨	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。节能环保	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。增强可	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。受益人	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年农村义务教育阶段公用经费小学		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3218.00	
			其中:财政拨款	3218.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年农村义务教育阶段公用经费小学资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农村义务教育阶段公用经费小学低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育阶段公用经费小学经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村义务教育阶段公用经费小学足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村义务教育阶段公用经费小学及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村义务教育阶段公用经费小学节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村义务教育阶段公用经费小学可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育阶段公用经费小学受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年特教公用经费（1000元提标部分）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	41.50	
			其中：财政拨款	41.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年特教公用经费（1000元提标部分），确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年特教公用经费（1000元提标部分）低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）经费金额	=41.5万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）足额拨付	=41.5万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）可持续性强	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年教育发展资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3251.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	3251.00	
总体目标	2025年教育发展资金，为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年教育发展资金低成本节能环保	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育发展资金经费金额	=3251万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展资金足额拨付	=3251万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展资金及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	教育发展资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育发展资金可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教育发展资金受益人满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			职业教育中心学校中职公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县职业教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1663. 13	
			其中: 财政拨款	1663. 13	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年职业教育日常运转资金及时拨付，使用，对职业教育提供有利保障，推荐职业教育高质量发展。				
	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	相关经费标注符合政策	足额及时落实经费	
绩效指标	成本指标	社会成本	补贴标准	100%按规定使用	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	足额及时落实经费	
绩效指标	产出指标	数量指标	落实公用经费财政拨款政策奖补数	落实足额拨款3114. 17万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	办学条件改善度	进一步提高办学条件	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	保障建设项目100%完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	保障教职工、家长、社会满意100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题，推进教育起点公平的促进作用	保障100%符合条件学生入学	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	节能环保达到100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升教育发展水平	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	让学校满意度达到99%以上	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			综合实践性学校高中公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县中小學生综合实践学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	15.00	
总体目标	保障综合实践性学校公用经费资金及时拨付, 使用。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	社会成本	综合实践性学校公用经费补贴标准	按规定	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	落实公用经费财政拨款政策奖补数	≥22万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	综合实践性学校公用经费办学条件改善度	改善	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题, 推进教育起点公平的促进作用	≥99%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	综合实践性学校公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	综合实践性学校公用经费家长满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县朐阳中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	165.60	
			其中:财政拨款	165.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障初中义务教育生均公用经费及时拨付,使用。提高办学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	等于100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	按照标准低成本环保节能	等于100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	等于100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	根据生均经费预算的经费金额	等于165.6万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	根据经费金额足额拨付	等于165.6万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	用于日常运转,做到及时拨付	按季度及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	等于100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	等于100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗达到相关标准	等于100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强,保障日常运转的顺利进行	等于100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的受益人满意度	等于100%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	213. 67	
			其中：财政拨款	213. 67	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障公用经费及时拨付，使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育运转类公用经费受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2024年特殊教育生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县特殊教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了维护学校正常运转，预算80万元，确保提高资金使用效率，维护本年度教育效益正常运转，提升教育行业形象，做群众满意的教育。				
	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	经费是否及时到位	实际到位与支付一致	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费是否正确使用	经费要正确使用支付	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策要求	是否符合政策要求	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算经费金额总数	=80万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额拨付经费	按生均拨款足额	
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时拨付经费	拨付是否及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是否有利于学校提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校经费支出合理性	是否有利于学校发展	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	经费支出是否节能环保低耗	》95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出是否有利于学校发展	是否学校得到持续发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经费支出获得受益人满意度	》95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			学生教练员生活补助		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	86.40	
			其中:财政拨款	86.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步提高我校竞技体育水平,满足学生教练员伙食标准,保障我校体育事业可持续发展。				
	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	相关经费标注符合政策	经费拨付符合政策	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	经费标准符合政策	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	经费标准符合政策	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额=86.4万元	≥100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按时发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	提高学生教练员生活水平,促进经济发展	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	保障学生教练员权益,维护社会稳定	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否有利于学校发展	是否有利于学校发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县西苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76. 21
			其中: 财政拨款	76. 21
			其他资金	0. 00
总体目标	为办好人民满意的教育，保障教育教学的正常开展，拨付资金及时、足额、规范使用。			
	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	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	76. 206万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费及时拨付使教育教学活动得到经济保障，对家长和社会起到积极	完成100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县栗山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	109.70
			其中:财政拨款	109.70
			其他资金	0.00
总体目标	保障本年度义务教育阶段的正常运营，确保提高资金使用效率，维护本年度教育效益正常运行，提高教育行业的形象，维持学校正常运转。			
	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	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=109.7万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=109.7万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强的	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			日常运转经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县中小學生綜合實踐學校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	136. 35
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	136. 35
总体目标	维护、更新学校现有的教育装备，进一步加强我校教育基础设施、办公设备的维护管理工作，保障学校各项工作正常运转，改善办学条件，为在校师生创造良好的教育环境。			
	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	按相关文件标准执行	=10分
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保障学校正常运转	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	初中一年级学生培训收费标准	180元/期/生
绩效指标	产出指标	质量指标	保障日常运转经费使用率	>96%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障日常运转经费及时使用	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运转经费受益学生数量	10000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证教育教学正常运转	=10分
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运转经费促进教育发展	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运转经费家长满意率	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县新岳小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	96.55
			其中:财政拨款	96.55
			其他资金	0.00
总体目标	中小学公用经费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的费用。			
	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	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	完成=100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=96.546万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=96.546万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	完成=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	完成=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	完成=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	完成=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	完成=100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年学前教育督查经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00
			其中:财政拨款	7.00
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年学前教育督查经费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年学前教育督查经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育督查经费预算金额7.00万元	=7.00万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育督查经费足额拨付	=7万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育督查经费及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育督查经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育督查经费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育督查经费受益人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年中考考试费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中:财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年中考考试费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年中考考试费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年中考试费预算金额 60.00万元	=60.00万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年中考试费足额拨付	=60万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年中考试费及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年中考试费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年中考试费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年中考试费受益人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年校园安保人员经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	188.28
			其中:财政拨款	188.28
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年校园安保人员经费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年校园安保人员经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年校园安保人员经费预算金额188.28万元	=188.28万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校园安保人员经费足额拨付	=188.28万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校园安保人员经费及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校园安保人员经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校园安保人员经费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年校园安保人员经费受益人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年校舍维修改造资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1028.00	
			其中:财政拨款	1028.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为确保项目的顺利实施,确保项目资金专款专用,制定详细的资金使用计划,明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制,定期对项目资金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	校舍建设、改造成本	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网路覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建设工程是否按期完成	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地带动增加值	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2024年综合奖补资金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.00
			其中: 财政拨款	65.00
			其他资金	0.00
总体目标	为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	综合奖补资金低成本环保节能	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	综合奖补资金经费金额	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	综合奖补资金足额拨付	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合奖补资金及时拨付	按时效拨付，使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	综合奖补资金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综合奖补资金可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	综合奖补资金受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年学前教育助学金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	154. 20	
			其中: 财政拨款	154. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年学前教育助学金资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年学前教育助学金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育助学金预算金额127. 01万元	=183万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育助学金足额拨付	=183万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育助学金及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育助学金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育助学金增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育助学金受益人满意度	≥99%	



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年退养民师工资		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215. 04	
			其中: 财政拨款	215. 04	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年退养民师工资资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年退养民师工资节能环保低耗	≥95%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年退养民师工资预算金额 215. 04万元	=215. 04万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年退养民师工资足额拨付	=215. 04万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年退养民师工资及时拨付	≥100百分号	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年退养民师工资节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年退养民师工资增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年退养民师工资受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年教研室资料费教学研究中心图书款		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	284.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	284.00	
总体目标	保证2025年教研室资料费教学研究中心图书款资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年教研室资料费教学研究中心图书款节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款预算金额284万元	=284万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款足额拨付	=284万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年上交市教育局支出		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135.00	
			其中: 财政拨款	135.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年上交市教育局支出资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年上交市教育局支出节能环保低耗能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年上交市教育局支出预算金额135万元	=135万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年上交市教育局支出足额拨付	=135万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年上交市教育局支出及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年上交市教育局支出节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年上交市教育局支出增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年上交市教育局支出受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			学前教育发展资金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.00
			其中:财政拨款	54.00
			其他资金	0.00
总体目标	学前教育发展资金,保障资金及时拨付,使用,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	学前教育发展资金低成本环保节能	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育发展资金经费金额	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	学前教育发展资金足额拨付	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育发展资金及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学前教育发展资金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育发展资金可持续性强	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育发展资金受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年学前教育生均公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1057.83
			其中:财政拨款	1057.83
			其他资金	0.00
总体目标	保障2025年学前教育生均公用经费及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育生均公用经费经费金额	=1057.83万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育生均公用经费足额拨付	=1057.83万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育生均公用经费及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育生均公用经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育生均公用经费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育生均公用经费受益人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年学前教育免保教费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.29	
			其中:财政拨款	60.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年学前教育免保教费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年学前教育免保教费节能环保低耗	≥100百分号	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育免保教费预算金额60.29万元	=60.29万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育免保教费足额拨付	=60.29万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育免保教费及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育免保教费节能环保低耗	≥100百分号	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育免保教费增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育免保教费受益人满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年农村义务教育特教公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	228.00	
			其中: 财政拨款	228.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年农村义务教育特教公用经费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农村义务教育特教公用经费低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育特教公用经费经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村义务教育特教公用经费足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村义务教育特教公用经费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村义务教育特教公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村义务教育特教公用经费可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育特教公用经费受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			一中日常运转经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县第一中学</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	464.87
			其中：财政拨款	93.00
			其他资金	371.87
总体目标	保障学校日常运转，保证资金使用合理并及时支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	合理控制成本，不超预算资金	464.87万元
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保障学校生态环境运行良好	100百分数
绩效指标	产出指标	数量指标	各项费用保运转促发展	464.87万元
绩效指标	产出指标	质量指标	学校办公条件提高，保证日常教学	100百分数
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训按时率	100百分数
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费对家长和社会起到的积极影响	100百分数
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件满足新高考需求	100百分数
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公节能环保低耗	100百分数
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校可持续性影响力	100百分数
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长教师学生满意度	100百分数



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			临朐中学债务还本付息	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	230.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	230.00
总体目标	我单位严格执行上级相关政策保障资金使用合理性并及时支付。保障预算编制科学合理。及时偿还本金及贷款利息，积极化解债务。保障学校权益，维护学校稳定。保证预算金额230万合理使用，保持学校的良好信誉。及时支付相关费用，保证日常教学秩序和学校正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	公办高中债务还本付息	按规定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	公办高中债务还本付息	=230万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公办高中债务还本付息办学条件改善度	改善
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题，推进教育起点公平的促进作用	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公办高中债务还本付息节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公办高中债务还本付息家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			东郡小学2025年义保经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县东郡小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	156. 53
			其中: 财政拨款	156. 53
			其他资金	0. 00
总体目标	临朐县东郡小学根据生均公用经费实施计划进度及义务教育保障经费指标要求, 学校按照实际学生人数进行申请拨付, 保障经费足额及时发放, 学校将严格按照财务管理制度进行管理、使用, 完善义务教育保障机制, 确保学校正常运转, 不断改善教育教学环境, 提高教育教学水平, 优化教育资源配置, 促进学生全面发展, 推动教育事业快速发展。			
	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	是否符合相关经费拨付政策	是
绩效指标	成本指标	社会成本	政府财政保障数足额拨付	156. 528万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保证低成本环保节能低耗	节能
绩效指标	产出指标	数量指标	保证经费金额足额发放	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障义务教育经费足额拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障义保经费及时拨付	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证低成本节能环保低耗	节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展指标可持续性	持续性发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位受益人满意度都满意	=100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年镇街特级教师补贴		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.76	
			其中:财政拨款	5.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年镇街特级教师补贴资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	特级教师补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	特级教师补贴预算金额5.76万元	=5.76万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	特级教师补贴足额拨付	=5.76万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	特级教师补贴及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	特级教师补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特级教师补贴增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师补贴受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策（本级）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.74	
			其中：财政拨款	6.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	节能环保低耗	≥100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策预算金额5.45万元	=33.7万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策足额拨付	=33.7万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策节能环保低耗	≥100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策可持续性强	≥100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策受益人满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农村义务教育不足100人200人安排义保经费及寄宿生提高义保经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	117.06	
			其中:财政拨款	117.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年农村义务教育不足100人200人安排义保经费及寄宿生提高义保经费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	义保经费及寄宿生提高义保经费资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金预算金额390.2万元	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年高中公用经费（民生实事500元提标部分）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	652. 75	
			其中：财政拨款	652. 75	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年高中公用经费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年高中公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中公用经费预算金额 652. 75万元	=652. 75万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中公用经费足额拨付	=652. 75万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中公用经费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中公用经费可持续性 强	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年高中公用经费受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	163. 90	
			其中: 财政拨款	163. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费 ， 确保资金使用的合理性和透明度， 共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费低成本环	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费经费金额	=163. 9万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费足额拨付	=163. 9万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费节能环保	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费受益人满	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			设备购置	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	329.88
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	329.88
总体目标	临朐县实验中学设备购置，改善教育教学条件，保证教育教学工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用合理性	100百分数
绩效指标	成本指标	社会成本	资金使用合理性	100百分数
绩效指标	成本指标	生态环境成本	预算金额万元	329.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	及时拨付	329.88万元
绩效指标	产出指标	质量指标	按时支付	100百分数
绩效指标	产出指标	时效指标	足额不超预算	329.88万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会效益良好	100百分数
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周边小区商超居民入学产生便利	100百分数
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	100百分数
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能环保低耗	100百分数
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	100百分数



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县朐山小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	125.97
			其中:财政拨款	125.97
			其他资金	0.00
总体目标	完善义务教育保障机制，确保学校正常运转，不断改善教育教学环境，提高教育教学水平。保障小学义务教育生均公用经费及时拨付，使用。			
	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	相关经费标注符合政策	=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	=100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=125.97万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=125.97万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	77.58	
			其中:财政拨款	77.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴预算金额110.52万元	=77.58万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴足额拨付	=77.58万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	94.70	
			其中：财政拨款	94.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障资金及时拨付，使用。为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）预算金额充足	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			小学家庭困难学生补助资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
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	保障家庭困难学生补助资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	小学家庭困难学生补助资金低成本环保节能	≥95%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学家庭困难学生补助资金经费金额	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	小学家庭困难学生补助资金足额拨付	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	小学家庭困难学生补助资金及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	小学家庭困难学生补助资金节能环保低耗	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	小学家庭困难学生补助资金可持续性	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	小学家庭困难学生补助资金受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年免费教科书项目		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1295. 00	
			其中: 财政拨款	1295. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年免费教科书项目资金及时拨付, 使用。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年免费教科书项目低成本环保节能	≥100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年免费教科书项目经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年免费教科书项目足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年免费教科书项目及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年免费教科书项目节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年免费教科书项目增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年免费教科书项目受益人满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			临朐中学日常运转经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	754.12
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	654.12
总体目标	我单位严格执行上级相关政策保障资金使用合理性,及时支付,保障预算编制科学合理。学校及时支付水、电、物业管理费保障学校正常运转。改善学校教学条件,提高师生满意度,保证预算金额754.12万元合理使用,及时支付日常运转过程中产生的相关费用。坚持无预算不购买的原则,坚决不超预算购买,保证教育教学设备按时投入使用,并且及时支付相关设备费用。			
	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	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	高中日常运转公用经费经费金额	=754.12万元
绩效指标	产出指标	质量指标	高中日常运转公用经费足额拨付	=754.12万元
绩效指标	产出指标	时效指标	高中日常运转公用经费及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	高中日常运转公用经费节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高中日常运转公用经费可持续性	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高中日常运转公用经费受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中办学条件改善资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00	
			其中:财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保资金使用的合理性和透明度，确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	高中办学条件改善资金低成本节能环保	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中办学条件改善资金经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中办学条件改善资金足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高中办学条件改善资金及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	高中办学条件改善资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高中办学条件改善资金可持续性	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2752.00	
			其中:财政拨款	2752.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保资金使用的合理性和透明度，确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升 低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 可持续性强	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 受益人满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年退养民师工资		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215. 04	
			其中: 财政拨款	215. 04	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年退养民师工资资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年退养民师工资节能环保低耗	≥95%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年退养民师工资预算金额 215. 04万元	=215. 04万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年退养民师工资足额拨付	=215. 04万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年退养民师工资及时拨付	≥100百分号	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年退养民师工资节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年退养民师工资增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年退养民师工资受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年聘任制教师工资保险	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2544. 00
			其中: 财政拨款	2544. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年聘任制教师工资保险, 保证资金按时发放, 使用, 保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年聘任制教师工资保险节能环保低耗	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年聘任制教师工资保险预算金额2544万元	=2544万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年聘任制教师工资保险足额拨付	=2544万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年聘任制教师工资保险及时拨付	按时效拨付, 使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年聘任制教师工资保险节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年聘任制教师工资保险可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年聘任制教师工资保险受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升资金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
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	现代职业教育质量提升资金，为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	现代职业教育质量提升资金低成本节能环保节能	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	现代职业教育质量提升资金经费金额	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	现代职业教育质量提升资金足额拨付	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	现代职业教育质量提升资金及时拨付	按时效拨付，使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	现代职业教育质量提升资金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	现代职业教育质量提升资金可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	现代职业教育质量提升资金受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年校车计提折旧	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	158.61
			其中:财政拨款	158.61
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年校车计提折旧资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年校车计提折旧节能环保低耗	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年校车计提折旧预算金额 2158.6万元	=158.6万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校车计提折旧足额拨付	=158.6万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校车计提折旧及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校车计提折旧节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校车计提折旧增强可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年校车计提折旧受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年幼儿园保教费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5519. 50	
			其中: 财政拨款	5519. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年幼儿园保教费资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年幼儿园保教费节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年幼儿园保教费预算金额 5519. 5万元	=5519. 5万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年幼儿园保教费足额拨付	=5519. 5万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年幼儿园保教费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年幼儿园保教费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年幼儿园保教费增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年幼儿园保教费受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年招考教师考务费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	15.00	
总体目标	保证2025年招考教师考务费资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年招考教师考务费节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年招考教师考务费预算金额15万元	=15万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年招考教师考务费足额拨付	=15万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年招考教师考务费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年招考教师考务费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年招考教师考务费增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年招考教师考务费受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教研室资料费教学研究中心图书款		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	284. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	284. 00	
总体目标	保证2025年教研室资料费教学研究中心图书款资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年教研室资料费教学研究中心图书款节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款预算金额284万元	=284万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款足额拨付	=284万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教研室资料费教学研究中心图书款受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年校车运行维护费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1187. 69	
			其中: 财政拨款	1187. 69	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年校车运行维护费资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年校车运行维护费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额1187. 69万元	=1187. 69万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校车运行维护费足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校车运行维护费及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校车运行维护费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校车运行维护费增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年校车运行维护费受益人满意度	≥99%	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年捐赠收入定向支出	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
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	0.00
总体目标	保证2025年捐赠收入定向支出资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年捐赠收入定向支出节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年捐赠收入定向支出预算金额5万元	=5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年捐赠收入定向支出足额拨付	=5万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年捐赠收入定向支出及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年捐赠收入定向支出节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年捐赠收入定向支出增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年捐赠收入定向支出受益人满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年上交市教育局支出		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135.00	
			其中: 财政拨款	135.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年上交市教育局支出资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年上交市教育局支出节能环保低耗能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年上交市教育局支出预算金额135万元	=135万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年上交市教育局支出足额拨付	=135万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年上交市教育局支出及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年上交市教育局支出节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年上交市教育局支出增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年上交市教育局支出受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高中学校引进优秀人才生活补助		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	144. 00	
			其中: 财政拨款	144. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年高中学校引进优秀人才生活补助资金按时发放, 使用, 保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年高中学校引进优秀人才生活补助节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助预算金额144万元	=144万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助足额拨付	=144万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高中学校引进优秀人才生活补助受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学前教育督查经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00	
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年学前教育督查经费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年学前教育督查经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育督查经费预算金额7.00万元	=7.00万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育督查经费足额拨付	=7万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育督查经费及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育督查经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育督查经费增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育督查经费受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教育督查及规划经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00
			其中: 财政拨款	7.00
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年教育督查及规划经费资金按时发放, 使用, 保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	教育督查及规划经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年教育督查及规划经费预算金额7.00万元	=7.00万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年教育督查及规划经费足额拨付	=7万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年教育督查及规划经费及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年教育督查及规划经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年教育督查及规划经费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教育督查及规划经费受益人满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中考考试费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中:财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年中考考试费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年中考考试费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年中考试费预算金额 60.00万元	=60.00万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年中考试费足额拨付	=60万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年中考试费及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年中考试费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年中考试费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年中考试费受益人满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年镇街特级教师补贴		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.76	
			其中:财政拨款	5.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年镇街特级教师补贴资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	特级教师补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	特级教师补贴预算金额5.76万元	=5.76万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	特级教师补贴足额拨付	=5.76万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	特级教师补贴及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	特级教师补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特级教师补贴增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师补贴受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年校园安保人员经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	188.28
			其中:财政拨款	188.28
			其他资金	0.00
总体目标	保证2025年校园安保人员经费资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年校园安保人员经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年校园安保人员经费预算金额188.28万元	=188.28万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校园安保人员经费足额拨付	=188.28万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校园安保人员经费及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校园安保人员经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校园安保人员经费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年校园安保人员经费受益人满意度	≥99%



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	77.58	
			其中:财政拨款	77.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴预算金额110.52万元	=77.58万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴足额拨付	=77.58万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年民转公学校自聘人员过渡期经费补贴受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年校长职级工资		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年校长职级工资资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年校长职级工资预算金额 70.00万元	=70.00万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年校长职级工资足额拨付	=70万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年校长职级工资及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年校长职级工资节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年校长职级工资增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年校长职级工资受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	592.74	
			其中:财政拨款	592.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险预算金额592.74元	=529.74万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险足额拨付	=529.74万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年金桥劳务政府购买服务教师工资保险受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025民办中职免学费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67.20	
			其中:财政拨款	67.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障民办中职免学费资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	民办中职免学费低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	民办中职免学费经费金额	=67.2万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	民办中职免学费足额拨付	=67.2万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	民办中职免学费及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	民办中职免学费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民办中职免学费增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民办中职免学费受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年校舍维修改造资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1028.00	
			其中:财政拨款	1028.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为确保项目的顺利实施,确保项目资金专款专用,制定详细的资金使用计划,明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制,定期对项目资金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	校舍建设、改造成本	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网路覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建设工程是否按期完成	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地带动增加值	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年综合奖补资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.00	
			其中: 财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	综合奖补资金低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合奖补资金经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	综合奖补资金足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	综合奖补资金及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	综合奖补资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综合奖补资金可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	综合奖补资金受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育发展资金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.00
			其中:财政拨款	54.00
			其他资金	0.00
总体目标	学前教育发展资金,保障资金及时拨付,使用,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	学前教育发展资金低成本节能环保	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育发展资金经费金额	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	学前教育发展资金足额拨付	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育发展资金及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学前教育发展资金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育发展资金可持续性强	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育发展资金受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学前教育生均公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1057.83
			其中:财政拨款	1057.83
			其他资金	0.00
总体目标	保障2025年学前教育生均公用经费及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育生均公用经费经费金额	=1057.83万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育生均公用经费足额拨付	=1057.83万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育生均公用经费及时拨付	按时效拨付,使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育生均公用经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育生均公用经费增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育生均公用经费受益人满意度	≥99%



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学前教育助学金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	154. 20	
			其中: 财政拨款	154. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保证2025年学前教育助学金资金按时发放，使用，保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年学前教育助学金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育助学金预算金额127. 01万元	=183万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育助学金足额拨付	=183万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育助学金及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育助学金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育助学金增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育助学金受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学前教育免保教费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.29	
			其中:财政拨款	60.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年学前教育免保教费资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年学前教育免保教费节能环保低耗	≥100百分号	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育免保教费预算金额60.29万元	=60.29万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育免保教费足额拨付	=60.29万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育免保教费及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育免保教费节能环保低耗	≥100百分号	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育免保教费增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育免保教费受益人满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年家庭困难学生补助（寄宿生生活费）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	77.35	
			其中：财政拨款	77.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年家庭困难学生补助（寄宿生生活费）资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。节能环保	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额508.08万元	=508.08万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。足额拨	=508.08万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。及时拨	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。节能环保	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。增强可	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。受益人	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	94.70	
			其中：财政拨款	94.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障资金及时拨付，使用。为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）节能环保低耗	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）预算金额充足	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）增强可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年家庭困难学生补助初中（寄宿生生活费）受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高中助学金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	304.26
			其中: 财政拨款	304.26
			其他资金	0.00
总体目标	保障2025年高中助学金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	降低成本节能环保	≥95%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中助学金经费金额	=380.65万元
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中助学金足额拨付	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中助学金及时拨付	按时效拨付，使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中助学金节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中助学金增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高中助学金受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高中免学费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.89	
			其中:财政拨款	30.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年高中免学费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年高中免学费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中免学费预算金额 32.96万元	=32.96万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中免学费足额拨付	=32.96万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中免学费及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中免学费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中免学费可持续发展	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年高中免学费受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中职助学金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.77	
			其中:财政拨款	94.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年中职助学金资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年中职助学金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年中职助学金 预算金额 104.42万元	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年中职助学金足额拨付	=104.42万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年中职助学金及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年中职助学金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年中职助学金增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年中职助学金受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 59	
			其中: 财政拨款	4. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费预算金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费足额拨付	足额	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费可持续性强	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年部属、外省高校就读建档立卡贫困大学生免学费受益人满意度	≥99%	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策（本级）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.74	
			其中：财政拨款	6.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	节能环保低耗	≥100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策预算金额5.45万元	=33.7万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策足额拨付	=33.7万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策节能环保低耗	≥100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策可持续性强	≥100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿政策受益人满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			初中家庭困难学生补助资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	220.00	
			其中:财政拨款	220.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障家庭困难学生补助资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	初中家庭困难学生补助资金低成本环保节能	≥95%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中家庭困难学生补助资金经费金额	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	初中家庭困难学生补助资金足额拨付	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	初中家庭困难学生补助资金及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	初中家庭困难学生补助资金节能环保低耗	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	初中家庭困难学生补助资金可持续性	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	初中家庭困难学生补助资金受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小学家庭困难学生补助资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
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	保障家庭困难学生补助资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	小学家庭困难学生补助资金低成本环保节能	≥95%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学家庭困难学生补助资金经费金额	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	小学家庭困难学生补助资金足额拨付	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	小学家庭困难学生补助资金及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	小学家庭困难学生补助资金节能环保低耗	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	小学家庭困难学生补助资金可持续性	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	小学家庭困难学生补助资金受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年免费教科书项目	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1295.00
			其中: 财政拨款	1295.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障2025年免费教科书项目资金及时拨付, 使用。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年免费教科书项目低成本环保节能	≥100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年免费教科书项目经费金额	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年免费教科书项目足额拨付	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年免费教科书项目及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年免费教科书项目节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年免费教科书项目增强可持续性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年免费教科书项目受益人满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农村义务教育不足100人200人安排义保经费及寄宿生提高义保经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	117.06	
			其中:财政拨款	117.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年农村义务教育不足100人200人安排义保经费及寄宿生提高义保经费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	义保经费及寄宿生提高义保经费资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金预算金额390.2万元	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金及时拨付	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金增强可持续性	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义保经费及寄宿生提高义保经费资金受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农村义务教育特教公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	228.00	
			其中: 财政拨款	228.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年农村义务教育特教公用经费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农村义务教育特教公用经费低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育特教公用经费经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村义务教育特教公用经费足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村义务教育特教公用经费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村义务教育特教公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村义务教育特教公用经费可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育特教公用经费受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农村义务教育阶段公用经费小学		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3218.00	
			其中:财政拨款	3218.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年农村义务教育阶段公用经费小学资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农村义务教育阶段公用经费小学低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育阶段公用经费小学经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村义务教育阶段公用经费小学足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村义务教育阶段公用经费小学及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村义务教育阶段公用经费小学节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村义务教育阶段公用经费小学可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育阶段公用经费小学受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农村义务教育阶段公用经费初中		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2227.00	
			其中:财政拨款	2227.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年农村义务教育阶段公用经费初中, 确保资金使用的合理性和透明度, 确保项目的顺利实施, 确保项目资金专款专用, 共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农村义务教育阶段公用经费初中低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育阶段公用经费初中经费金额	≥99%	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村义务教育阶段公用经费初中足额拨付	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村义务教育阶段公用经费初中及时拨付	按时效拨付, 使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村义务教育阶段公用经费初中节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村义务教育阶段公用经费初中可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育阶段公用经费初中受益人满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高中公用经费（民生实事500元提标部分）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	652. 75	
			其中：财政拨款	652. 75	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年高中公用经费资金及时拨付，使用。确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	2025年高中公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高中公用经费预算金额 652. 75万元	=652. 75万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年高中公用经费足额拨付	=652. 75万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年高中公用经费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的 积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年高中公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年高中公用经费可持续性 强	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	2025年高中公用经费受益人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学校建设发展及教育教学改革资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4200.00	
			其中:财政拨款	4200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年学校建设发展及教育教学改革资金按时发放,使用,保障社会稳定。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标注符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保	≥100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额4200万元	=4200万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金足额拨付	=4200万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金及时拨付	按时效拨付,使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金节能环保低耗	≥100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金可持续性	≥100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学校建设发展及教育教学改革资金受益人满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊教育发展资金	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县教育和体育局</div>
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	保障特殊教育发展资金及时拨付, 使用。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育发展资金经费金额	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育发展资金足额拨付	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育发展资金及时拨付	按时效拨付, 使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	特殊教育发展资金节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特殊教育发展资金可持续性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育发展资金受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	163. 90	
			其中: 财政拨款	163. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费 ， 确保资金使用的合理性和透明度， 共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费低成本环	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费经费金额	=163. 9万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费足额拨付	=163. 9万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费节能环保	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年学前教育普及普惠县及义务教育优质均衡县创建经费受益人满	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年特教公用经费（1000元提标部分）		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	41.50	
			其中：财政拨款	41.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年特教公用经费（1000元提标部分），确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年特教公用经费（1000元提标部分）低成本环保节能	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）经费金额	=41.5万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）足额拨付	=41.5万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）可持续性强	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年特教公用经费（1000元提标部分）受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教育发展资金		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3251.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	3251.00	
总体目标	2025年教育发展资金，为确保项目的顺利实施，确保项目资金专款专用，制定详细的资金使用计划，明确资金使用的具体用途和时间表。建立财务监督机制，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	成本指标	社会成本	2025年教育发展资金低成本节能环保	≥99%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育发展资金经费金额	=3251万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展资金足额拨付	=3251万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展资金及时拨付	按时效拨付，使用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到重要作用	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	教育发展资金节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育发展资金可持续性	≥99%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教育发展资金受益人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一中日常运转经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	464.87	
			其中:财政拨款	93.00	
			其他资金	371.87	
总体目标	保障学校日常运转，保证资金使用合理并及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	合理控制成本，不超预算资金	464.87万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保障学校生态环境运行良好	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	各项费用保运转促发展	464.87万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校办公条件提高，保证日常教学	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训按时率	100百分数	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费对家长和社会起到的积极影响	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件满足新高考需求	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校可持续性影响力	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长教师学生满意度	100百分数	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一中聘用员工工资保险		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一中学
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	学校严格执行上级相关政策保障资金使用合理性并及时支付聘用人员工资保险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资金数额不超预算	30万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境运行良好	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放足额	30万	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校办公条件提高, 保证日常教学	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放及时率	100百分数	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育发展可持续性影响力	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长教师学生满意度	100百分数	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一中债务还本付息		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	180.00	
总体目标	严格执行上级相关政策,保障资金使用合理性并及时支付,保持学校的良好信誉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经费数额不超预算	180万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境运行良好	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还数额是否足额	利息72万	
绩效指标	产出指标	质量指标	不良贷款率	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还及时性	按合同约定	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校环境改善率	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生对学校条件认可度	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校可持续性影响力	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100百分数	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一中公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	323.00	
			其中: 财政拨款	323.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校按照有关政策保障预算资金使用合理并及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本, 不超预算	323万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境运行良好	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障费用足额	323万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保运转促发展, 保证日常教育教学	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付完成率	100百分数	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费对家长和社会起到的积极影响	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足师生日常培训、教学和学习需要	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育发展可持续性影响力	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长教师学生满意度	100百分数	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			临朐中学日常运转经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐中学</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	754.12
			其中: 财政拨款	100.00
			其他资金	654.12
总体目标	我单位严格执行上级相关政策保障资金使用合理性, 及时支付, 保障预算编制科学合理。学校及时支付水、电、物业管理费保障学校正常运转。改善学校教学条件, 提高师生满意度, 保证预算金额754.12万元合理使用, 及时支付日常运转过程中产生的相关费用。坚持无预算不购买的原则, 坚决不超预算购买, 保证教育教学设备按时投入使用, 并且及时支付相关设备费用。			
	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	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	高中日常运转公用经费经费金额	=754.12万元
绩效指标	产出指标	质量指标	高中日常运转公用经费足额拨付	=754.12万元
绩效指标	产出指标	时效指标	高中日常运转公用经费及时拨付	按时效拨付, 使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	高中日常运转公用经费节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高中日常运转公用经费可持续性	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高中日常运转公用经费受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			临朐中学公办高中生均公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐中学</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	487.60
			其中:财政拨款	487.60
			其他资金	0.00
总体目标	严格执行上级相关政策保障资金使用合理性并及时支付。学校保障预算编制科学合理。及时支付水、电、物业管理费、培训费等保障学校正常运转。改善学校教学条件,提高师生满意度,保证预算金额487.6万元合理使用,及时支付相关费用,保证日常教学秩序和学校正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	公办高中公用经费补贴标准	按规定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	落实公用经费财政拨款政策奖补数	=487.6万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公办高中公用经费办学条件改善度	改善
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题,推进教育起点公平的促进作用	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公办高中公用经费节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公办高中公用经费家长满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			临朐中学债务还本付息	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	230.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	230.00
总体目标	我单位严格执行上级相关政策保障资金使用合理性并及时支付。保障预算编制科学合理。及时偿还本金及贷款利息，积极化解债务。保障学校权益，维护学校稳定。保证预算金额230万合理使用，保持学校的良好信誉。及时支付相关费用，保证日常教学秩序和学校正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	公办高中债务还本付息	按规定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	公办高中债务还本付息	=230万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公办高中债务还本付息办学条件改善度	改善
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放是否对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题，推进教育起点公平的促进作用	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公办高中债务还本付息节能环保低耗	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公办高中债务还本付息家长满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	329.88	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	329.88	
总体目标	临朐县实验中学设备购置,改善教育教学条件,保证教育教学工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用合理性	100百分数	
绩效指标	成本指标	社会成本	资金使用合理性	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	预算金额万元	329.88万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	及时拨付	329.88万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	按时支付	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	足额不超预算	329.88万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会效益良好	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周边小区商超居民入学产生便利	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能环保低耗	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	100百分数	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日常运转	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	262.67
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	262.67
总体目标	根据年预算批复，保证预算金额合理使用，及时支付日常运转过程中产生的相关费用。			
	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	保障学校正常运转	100百分数
绩效指标	成本指标	社会成本	经费拨付符合政策	100百分数
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改善办学条件	100百分数
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付金额，不超预算	262.67万元
绩效指标	产出指标	质量指标	及时支付水、电费	100百分数
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付	262.67万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	100百分数
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100百分数
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持社会稳定	100百分数
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否维持学校正常运转	100百分数
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100百分数

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实验中学公办高中生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	494. 90	
			其中：财政拨款	494. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据年预算批复，保证预算金额合理使用，及时支付日常运转过程中产生的相关费用。				
	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	保障学校正常运转	100百分数	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费拨付符合政策	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改善办学条件	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付金额，不超预算	494. 9万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	及时支付水、电费	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付	494. 9万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持社会稳定	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否维持学校正常运转	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100百分数	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实验中学债务还本及付息		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	240.00	
总体目标	预算批复保证预算金额260万合理使用。及时偿还本金及贷款利息，积极化解债务，保持学校的良好信誉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	全年本金20万	20万	
绩效指标	成本指标	社会成本	及时偿还本金及利息	100百分数	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	利息按标准及时归还	100百分数	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额260万元	260万	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	100百分数	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时偿还	100百分数	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校权益，维护社会稳定	100百分数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持学校良好信誉	100百分数	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障学校权益，维护社会稳定	100百分数	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持学校良好信誉	100百分数	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100百分数	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日常运转经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县职业教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	382.63
			其中:财政拨款	45.00
			其他资金	337.63
总体目标	保障2025年职业教育中心学校日常运转资金及时拨付，规范使用，对职业教育发展提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	不低于98%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	大于97%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	不低于98%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	等于742.96万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	742.96万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	等于100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	不低于99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	等于100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	等于100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	等于100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育中心学校中职公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县职业教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1663. 13	
			其中：财政拨款	1663. 13	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年职业教育日常运转资金及时拨付，使用，对职业教育提供有利保障，推荐职业教育高质量发展。				
	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	相关经费标注符合政策	足额及时落实经费	
绩效指标	成本指标	社会成本	补贴标准	100%按规定使用	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	足额及时落实经费	
绩效指标	产出指标	数量指标	落实公用经费财政拨款政策奖补数	落实足额拨款3114. 17万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	办学条件改善度	进一步提高办学条件	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	保障建设项目100%完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	保障教职工、家长、社会满意100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题，推进教育起点公平的促进作用	保障100%符合条件学生入学	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	节能环保达到100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升教育发展水平	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	让学校满意度达到99%以上	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日常运转经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县中小学生综合实践学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	136.35
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	136.35
总体目标	维护、更新学校现有的教育装备,进一步加强我校教育基础设施、办公设备的维护管理工作,保障学校各项工作正常运转,改善办学条件,为在校师生创造良好的教育环境。			
	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	按相关文件标准执行	=10分
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保障学校正常运转	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	初中一年级学生培训收费标准	180元/期/生
绩效指标	产出指标	质量指标	保障日常运转经费使用率	>96%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障日常运转经费及时使用	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运转经费受益学生数量	10000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证教育教学正常运转	=10分
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运转经费促进教育发展	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运转经费家长满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合实践性学校高中公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县中小學生综合实践学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	15.00	
总体目标	保障综合实践性学校公用经费资金及时拨付,使用。确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	成本指标	社会成本	综合实践性学校公用经费补贴标准	按规定	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	≥99%	
绩效指标	产出指标	数量指标	落实公用经费财政拨款政策奖补数	≥22万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	综合实践性学校公用经费办学条件改善度	改善	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对解决入学难问题,推进教育起点公平的促进作用	≥99%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	综合实践性学校公用经费节能环保低耗	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教育发展水平的提升作用	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	综合实践性学校公用经费家长满意度	≥99%	

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	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县朐阳中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	165.60
			其中:财政拨款	165.60
			其他资金	0.00
总体目标	保障初中义务教育生均公用经费及时拨付,使用。提高办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	等于100%
绩效指标	成本指标	社会成本	按照标准低成本环保节能	等于100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	等于100%
绩效指标	产出指标	数量指标	根据生均经费预算的经费金额	等于165.6万元
绩效指标	产出指标	质量指标	根据经费金额足额拨付	等于165.6万元
绩效指标	产出指标	时效指标	用于日常运转,做到及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	等于100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	等于100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗达到相关标准	等于100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强,保障日常运转的顺利进行	等于100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的受益人满意度	等于100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县第一实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	213.67
			其中:财政拨款	213.67
			其他资金	0.00
总体目标	保障公用经费及时拨付,使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育运转类公用经费受益人满意度	≥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		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县龙泉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	275. 21	
			其中: 财政拨款	275. 21	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完善义务教育保障机制，确保学校正常运转，不断改善教育教学环境，提高教育教学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标准符合政策	小学教育生均公用经费标准	
绩效指标	成本指标	社会成本	相关经费拨付符合政策	小学生均公用经费拨付总金额	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标准符合政策	营造积极健康的教育生态环境	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额拨付	生均公用经费是否足额拨付	
绩效指标	产出指标	质量指标	相关经费发放到位率	生均公用经费拨付到位率	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	生均公用经费拨付及时率	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件，促进学校高质量发展	生均公用经费使用达标率	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，维护社会稳定	学校教育教学正常运转率	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校品牌建设	打造学校特色品牌，促进学校内涵发展	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	教育教学水平提升状况	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、教师、学生满意度	教育满意度达标率	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县东苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135. 58
			其中: 财政拨款	135. 58
			其他资金	0. 00
总体目标	根据义务教育经费预算指标要求, 拨付2025年公用经费135. 58万元, 保障义务教育公共支出, 促进教育发展。			
	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	生均公用经费数额	≥1100百分百
绩效指标	成本指标	社会成本	足额及时拨付资金	=100学校和社会稳定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生均公用经费时效性	≥100百分百及时拨付
绩效指标	产出指标	数量指标	保障足额拨付	≥100百分百数额拨付
绩效指标	产出指标	质量指标	保障高质量拨付	≥100百分百高质量拨付
绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时拨付	≥100百分百及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	=100保障教育教学质量
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	教育教学成绩保证前二分之一位次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	带动相关及行业效益水平提高	=100提升教育行业的形象
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障情况	=100学校和社会稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100百分百满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县朐山小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	125.97	
			其中:财政拨款	125.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善义务教育保障机制，确保学校正常运转，不断改善教育教学环境，提高教育教学水平。保障小学义务教育生均公用经费及时拨付，使用。				
	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	相关经费标注符合政策	=100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	=100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=125.97万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=125.97万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊教育学生免生活费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县特殊教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 58	
			其中: 财政拨款	22. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	特殊教育学生免生活费旨在确保残疾学生不会因经济困难而无法接受良好的教育，同时也鼓励更多的社会参与和支持特殊教育的发展。				
	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	经费是否及时到位	实际到位与支付一致	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费是否正确使用	经费要正确使用支付	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策要求	是否符合政策要求	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算经费金额总数	=22. 58万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额拨付经费	按生均拨款足额	
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时拨付经费	拨付是否及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是否有利于学校提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校经费支出合理性	是否有利于学校发展	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	经费支出是否节能环保低耗	》95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出是否有利于学校发展	是否学校得到持续发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经费支出获得受益人满意度	》95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年特殊教育生均公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县特殊教育中心学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了维护学校正常运转，预算80万元，确保提高资金使用效率，维护本年度教育效益正常运转，提升教育行业形象，做群众满意的教育。				
	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	经费是否及时到位	实际到位与支付一致	
绩效指标	成本指标	社会成本	经费是否正确使用	经费要正确使用支付	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策要求	是否符合政策要求	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算经费金额总数	=80万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额拨付经费	按生均拨款足额	
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时拨付经费	拨付是否及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是否有利于学校提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校经费支出合理性	是否有利于学校发展	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	经费支出是否节能环保低耗	》95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出是否有利于学校发展	是否学校得到持续发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经费支出获得受益人满意度	》95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生教练员生活补助		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	86.40	
			其中:财政拨款	86.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步提高我校竞技体育水平,满足学生教练员伙食标准,保障我校体育事业可持续发展。				
	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	相关经费标注符合政策	经费拨付符合政策	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	经费标准符合政策	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	经费标准符合政策	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额=86.4万元	≥100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按时发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	提高学生教练员生活水平,促进经济发展	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	保障学生教练员权益,维护社会稳定	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否有利于学校发展	是否有利于学校发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.90
			其中:财政拨款	13.90
			其他资金	0.00
总体目标	保障本年度义务教育阶段的正常运营，确保提高资金使用效率，维护本年度教育效益正常运行，提高教育行业的形象，维持学校正常运转。			
	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	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=13.9万元
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=13.9万元
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	义务教育运转类公用经费节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育运转类公用经费可持续性 强	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	义务教育运转类公用经费受益人满 意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县弥水中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.20
			其中:财政拨款	84.20
			其他资金	0.00
总体目标	为办好人民满意的教育，保障教育教学的正常开展，拨付资金及时、足额、规范使用。			
	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	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	84.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费及时拨付使教育教学活动得到经济保障，对家长和社会起到积极	完成100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			东郡小学2025年义保经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县东郡小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	156. 53
			其中: 财政拨款	156. 53
			其他资金	0. 00
总体目标	临朐县东郡小学根据生均公用经费实施计划进度及义务教育保障经费指标要求, 学校按照实际学生人数进行申请拨付, 保障经费足额及时发放, 学校将严格按照财务管理制度进行管理、使用, 完善义务教育保障机制, 确保学校正常运转, 不断改善教育教学环境, 提高教育教学水平, 优化教育资源配置, 促进学生全面发展, 推动教育事业快速发展。			
	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	是否符合相关经费拨付政策	是
绩效指标	成本指标	社会成本	政府财政保障数足额拨付	156. 528万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保证低成本环保节能低耗	节能
绩效指标	产出指标	数量指标	保证经费金额足额发放	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障义务教育经费足额拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障义保经费及时拨付	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证低成本节能环保低耗	节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展指标可持续性	持续性发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位受益人满意度都满意	=100%



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		
主管部门及代码		014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县第三实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155.67	
		其中:财政拨款	155.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障公用经费及时拨付,使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=4707.176万元
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=4707.176万元
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育运转类公用经费受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县北苑中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	222. 90	
			其中: 财政拨款	222. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障公用经费及时拨付，使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合理性和透明度，共同推进项目的成功实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	文字描述：经费符合标准	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	文字描述：经费符合标准	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	文字描述：节约环境成本	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	≥222. 9万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	文字描述：足额拨付	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	文字描述：及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	文字描述：提高消费水平	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	文字描述：保障受益人权益，维护社会稳定	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	文字描述：节约环境成本	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	文字描述：可以持续性满意	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%满意	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县栗山小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	111.31
			其中:财政拨款	111.31
			其他资金	0.00
总体目标	根据上级文件核定我校2025年义务教育生均公用经费标准定额为:普通小学每生每年780元、主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,保障小学义务教育生均公用经费及时拨付,使用。			
	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	相关经费标注符合政策	是
绩效指标	成本指标	社会成本	政府财政保障数	111.31万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	降低
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=111.31万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=111.31万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按月及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	达到100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	达到100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	达到100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	<div>实施单位</div> <div>临朐县新岳小学</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	96.55
			其中:财政拨款	96.55
			其他资金	0.00
总体目标	中小学公用经费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的费用。			
	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	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	完成=100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=96.546万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=96.546万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	完成=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	完成=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	完成=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	完成=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	完成=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县新华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106.26
			其中:财政拨款	106.26
			其他资金	0.00
总体目标	保障公用经费及时拨付,使用。定期对项目资金的使用情况进行审计和检查,确保资金使用的合理性和透明度,共同推进项目的成功实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育运转类公用经费经费金额	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育运转类公用经费足额拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育运转类公用经费及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育运转类公用经费受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县西苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.21
			其中:财政拨款	76.21
			其他资金	0.00
总体目标	为办好人民满意的教育，保障教育教学的正常开展，拨付资金及时、足额、规范使用。			
	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	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	76.206万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费及时拨付使教育教学活动得到经济保障，对家长和社会起到积极	完成100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%

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		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县朐阳小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	224. 95	
			其中: 财政拨款	224. 95	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障小学义务教育生均公用经费及时拨付，使用。保障学校正常运转。				
	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	相关经费标注符合政策	等于100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	按照标准低成本环保节能	等于100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	等于100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	根据生均经费预算的经费金额	等于224. 95万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	根据经费金额足额拨付	等于224. 95万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	用于日常运转，做到及时拨付	按季度及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	等于100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	等于100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗达到相关标准	等于100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强，保障日常运转的顺利进行	等于100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的受益人满意度	等于100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费		
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位	临朐县弥水小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	155. 14	
			其中: 财政拨款	155. 14	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为办好人民满意的教育，保障教育教学的正常开展，拨付资金及时、足额、规范使用。				
	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	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	155. 142万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费及时拨付使教育教学活动得到经济保障，对家长和社会起到积极	完成100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关经费标注符合政策规定，很好的保障教育教学活动正常开展。	完成100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费拨付及时足额，为教育教学的正常开展提供了资金支持。	完成100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低成本节能环保，办好人民满意的教育，社会反映良好。	完成100%	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县栗山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	109.70
			其中:财政拨款	109.70
			其他资金	0.00
总体目标	保障本年度义务教育阶段的正常运营,确保提高资金使用效率,维护本年度教育效益正常运行,提高教育行业的形象,维持学校正常运转。			
	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	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	≥100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=109.7万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=109.7万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强的	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育保障经费	
主管部门及代码			014_临朐县教育和体育局	实施单位 临朐县新岳中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126. 50
			其中: 财政拨款	126. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	中小学公用经费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的费用			
	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	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	低成本环保节能	完成=100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	相关经费标注符合政策	完成=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	=126. 5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	=126. 5万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	按季度及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费发放对家长和社会起到的积极影响	完成=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	完成=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保低耗	完成=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续性强	完成=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	完成=100%

## 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。