

2026年高青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 2026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 2026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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订全县教育改革与发展的规划、政策并组织实施。主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。参与拟订教育经费筹措与管理政策，编报县级教育经费的年度预算建议方案；参与义务教育经费保障机制改革工作；管理所属单位的教育经费、基建投资和教育系统的专项经费，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位的国有资产管理进行指导；协调实施全县中小学校舍安全工程。参与拟定教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生就业指导工作；负责制订全县教职工调配建议方案。统筹规划和协调指导全县学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作，负责义务教育段中小学的学籍管理工作。组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全县各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。会同有关部门指导各级各类学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设，做好党员的教育、发展和管理工作；指导学校的安全保卫和稳定工作。负责全县语言文字管理工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

高青县教育和体育局部门预算包括：。

1. 高青县教育和体育局

2. 高青县第一中学
3. 高青县第二中学
4. 高青县第三中学
5. 高青县第四中学
6. 高青县第五中学
7. 高青县第六中学
8. 高青县职业中等专业学校
9. 高青县中小学生社会实践学校
10. 高青县实验中学
11. 高青县实验小学
12. 高青县中心路小学
13. 高青县田镇学区中心小学
14. 高青县黑里寨学区中心小学
15. 高青县常家学区中心小学
16. 高青县高城学区中心小学
17. 高青县唐坊学区中心小学
18. 高青县木李学区中心小学
19. 高青县青城学区中心小学
20. 高青县花沟学区中心小学
21. 高青县芦湖学区中心小学
22. 高青县千乘湖小学
23. 高青县长江路小学
24. 高青县特殊教育学校
25. 高青县委机关幼儿园

26. 高青县长江路幼儿园

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县教育和体育局

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	75,002.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	74,853.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	149.90	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	58,351.56
二、财政专户管理资金收入	1,566.98	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	82.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9,864.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,237.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4,884.51
		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	149.90
本年收入合计	76,569.92	本年支出合计	76,569.92
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	76,569.92	支出总计	76,569.92

收入总体情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	76,569.92	75,002.94	74,853.04	149.90	1,566.98							
205			教育支出	58,351.56	56,784.58	56,784.58		1,566.98							
	01		教育管理事务	2,246.32	2,178.32	2,178.32		68.00							
		01	行政运行	2,246.32	2,178.32	2,178.32		68.00							
		02	普通教育	53,046.48	51,608.05	51,608.05		1,438.43							
		01	学前教育	2,810.43	2,810.43	2,810.43									
		02	小学教育	20,524.10	20,524.10	20,524.10									
		03	初中教育	19,526.68	19,526.68	19,526.68									
		04	高中教育	9,922.36	8,570.36	8,570.36		1,352.00							
		05	高等教育	27.00	27.00	27.00									
		99	其他普通教育支出	235.91	149.48	149.48		86.43							
	03		职业教育	2,513.21	2,452.66	2,452.66		60.55							
		02	中等职业教育	2,513.21	2,452.66	2,452.66		60.55							
	07		特殊教育	545.55	545.55	545.55									
		01	特殊学校教育	545.55	545.55	545.55									
207			文化旅游体育与传媒支出	82.00	82.00	82.00									

收入总体情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

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								
	03		体育	82.00	82.00	82.00									
		06	体育训练	37.00	37.00	37.00									
		08	群众体育	40.00	40.00	40.00									
		99	其他体育支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	9,864.54	9,864.54	9,864.54									
	05		行政事业单位养老支出	9,712.68	9,712.68	9,712.68									
		01	行政单位离退休	85.79	85.79	85.79									
		02	事业单位离退休	4,056.76	4,056.76	4,056.76									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5,570.13	5,570.13	5,570.13									
	07		就业补助	137.76	137.76	137.76									
		05	公益性岗位补贴	137.76	137.76	137.76									
	09		退役安置	11.48	11.48	11.48									
		01	退役士兵安置	11.48	11.48	11.48									
	99		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62									
		99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62									
210			卫生健康支出	3,237.41	3,237.41	3,237.41									

收入总体情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

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								
	11		行政事业单位医疗	3,237.41	3,237.41	3,237.41									
		01	行政单位医疗	61.19	61.19	61.19									
		02	事业单位医疗	3,171.10	3,171.10	3,171.10									
		03	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12									
221			住房保障支出	4,884.51	4,884.51	4,884.51									
	02		住房改革支出	4,884.51	4,884.51	4,884.51									
		01	住房公积金	4,884.51	4,884.51	4,884.51									
229			其他支出	149.90	149.90		149.90								
	60		彩票公益金安排的支出	149.90	149.90		149.90								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	149.90	149.90		149.90								

支出总体情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

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	76,569.92	65,779.77	10,790.15	
205			教育支出	58,351.56	47,942.55	10,409.01	
	01		教育管理事务	2,246.32	1,023.32	1,223.00	
		01	行政运行	2,246.32	1,023.32	1,223.00	
	02		普通教育	53,046.48	44,465.62	8,580.86	
		01	学前教育	2,810.43	613.87	2,196.56	
		02	小学教育	20,524.10	18,580.58	1,943.52	
		03	初中教育	19,526.68	17,433.98	2,092.70	
		04	高中教育	9,922.36	7,693.20	2,229.16	
		05	高等教育	27.00		27.00	
		99	其他普通教育支出	235.91	143.99	91.92	
	03		职业教育	2,513.21	2,025.67	487.54	
		02	中等职业教育	2,513.21	2,025.67	487.54	
	07		特殊教育	545.55	427.94	117.61	
		01	特殊学校教育	545.55	427.94	117.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	82.00		82.00	
	03		体育	82.00		82.00	
		06	体育训练	37.00		37.00	
		08	群众体育	40.00		40.00	
		99	其他体育支出	5.00		5.00	

支出总体情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

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					
208			社会保障和就业支出	9,864.54	9,715.30	149.24	
	05		行政事业单位养老支出	9,712.68	9,712.68		
		01	行政单位离退休	85.79	85.79		
		02	事业单位离退休	4,056.76	4,056.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,570.13	5,570.13		
	07		就业补助	137.76		137.76	
		05	公益性岗位补贴	137.76		137.76	
	09		退役安置	11.48		11.48	
		01	退役士兵安置	11.48		11.48	
	99		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62		
		99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62		
210			卫生健康支出	3,237.41	3,237.41		
	11		行政事业单位医疗	3,237.41	3,237.41		
		01	行政单位医疗	61.19	61.19		
		02	事业单位医疗	3,171.10	3,171.10		
		03	公务员医疗补助	5.12	5.12		
221			住房保障支出	4,884.51	4,884.51		
	02		住房改革支出	4,884.51	4,884.51		
		01	住房公积金	4,884.51	4,884.51		
229			其他支出	149.90		149.90	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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	74,853.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	149.90	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	56,784.58	56,784.58		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	82.00	82.00		
		七、社会保障和就业支出	9,864.54	9,864.54		
		八、卫生健康支出	3,237.41	3,237.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

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
		十七、住房保障支出	4,884.51	4,884.51		
		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	149.90		149.90	
本 年 收 入 合 计	75,002.94	本 年 支 出 合 计	75,002.94	74,853.04	149.90	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	75,002.94	支 出 总 计	75,002.94	74,853.04	149.90	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高青县教育和体育局

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	74,853.04	65,779.77	64,857.10	922.67	9,073.27
205			教育支出	56,784.58	47,942.55	47,019.88	922.67	8,842.03
	01		教育管理事务	2,178.32	1,023.32	953.82	69.50	1,155.00
		01	行政运行	2,178.32	1,023.32	953.82	69.50	1,155.00
	02		普通教育	51,608.05	44,465.62	43,657.30	808.32	7,142.43
		01	学前教育	2,810.43	613.87	596.05	17.82	2,196.56
		02	小学教育	20,524.10	18,580.58	18,258.53	322.05	1,943.52
		03	初中教育	19,526.68	17,433.98	17,113.69	320.29	2,092.70
		04	高中教育	8,570.36	7,693.20	7,551.63	141.57	877.16
		05	高等教育	27.00				27.00
		99	其他普通教育支出	149.48	143.99	137.40	6.59	5.49
	03		职业教育	2,452.66	2,025.67	1,988.72	36.95	426.99
		02	中等职业教育	2,452.66	2,025.67	1,988.72	36.95	426.99
	07		特殊教育	545.55	427.94	420.04	7.90	117.61
		01	特殊学校教育	545.55	427.94	420.04	7.90	117.61
207			文化旅游体育与传媒支出	82.00				82.00
	03		体育	82.00				82.00
		06	体育训练	37.00				37.00
		08	群众体育	40.00				40.00
		99	其他体育支出	5.00				5.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

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	
208			社会保障和就业支出	9,864.54	9,715.30	9,715.30		149.24
	05		行政事业单位养老支出	9,712.68	9,712.68	9,712.68		
		01	行政单位离退休	85.79	85.79	85.79		
		02	事业单位离退休	4,056.76	4,056.76	4,056.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,570.13	5,570.13	5,570.13		
	07		就业补助	137.76				137.76
		05	公益性岗位补贴	137.76				137.76
	09		退役安置	11.48				11.48
		01	退役士兵安置	11.48				11.48
	99		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
		99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
210			卫生健康支出	3,237.41	3,237.41	3,237.41		
	11		行政事业单位医疗	3,237.41	3,237.41	3,237.41		
		01	行政单位医疗	61.19	61.19	61.19		
		02	事业单位医疗	3,171.10	3,171.10	3,171.10		
		03	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12		
221			住房保障支出	4,884.51	4,884.51	4,884.51		
	02		住房改革支出	4,884.51	4,884.51	4,884.51		
		01	住房公积金	4,884.51	4,884.51	4,884.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高青县教育和体育局

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				65,779.77	64,857.10	922.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,197.52	1,197.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.38	370.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.04	167.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.06	122.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	186.10	186.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.25	105.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.03	48.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.36	92.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.21	87.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58,290.74	58,290.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,955.03	18,955.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,281.87	7,281.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,335.91	6,335.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,952.94	11,952.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,464.88	5,464.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,493.42	2,493.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	682.80	682.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	331.38	331.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,792.15	4,792.15	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高青县教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.50		69.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.87		8.87
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.97		15.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.66		13.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30		4.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	853.17		853.17
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.68		6.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	840.93		840.93
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,368.84	5,368.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,855.32	3,855.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	948.59	948.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：高青县教育和体育局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
23.70		15.20		15.20	8.50	14.35		11.65		11.65	2.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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	149.90				149.90
229			其他支出	149.90				149.90
	60		彩票公益金安排的支出	149.90				149.90
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	149.90				149.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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：2026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): 高青县教育和体育局

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				65,779.77	65,779.77	65,779.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,197.52	1,197.52	1,197.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.38	370.38	370.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.04	167.04	167.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.06	122.06	122.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	186.10	186.10	186.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.25	105.25	105.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.03	48.03	48.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	13.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	5.93	5.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.36	92.36	92.36						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.21	87.21	87.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58,290.74	58,290.74	58,290.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,955.03	18,955.03	18,955.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,281.87	7,281.87	7,281.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,335.91	6,335.91	6,335.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,952.94	11,952.94	11,952.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,464.88	5,464.88	5,464.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,493.42	2,493.42	2,493.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	682.80	682.80	682.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	331.38	331.38	331.38						

基本支出预算情况表

部门(单位): 高青县教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,792.15	4,792.15	4,792.15						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.50	69.50	69.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.87	8.87	8.87						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.97	15.97	15.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.66	13.66	13.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	853.17	853.17	853.17						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68	6.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	840.93	840.93	840.93						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,368.84	5,368.84	5,368.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
合 计		10,790.15	9,223.17	9,073.27	149.90		1,566.98			
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	11.48	11.48	11.48						
中职国家助学金	特定目标类	91.02	91.02	91.02						
普通高中国家助学金	特定目标类	66.05	66.05	66.05						
建档立卡高中免学杂费	特定目标类	3.40	3.40	3.40						
学前教育政府助学金	特定目标类	15.51	15.51	15.51						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	85.02	85.02	85.02						
义务段生均公用经费（寄宿）	特定目标类	7.98	7.98	7.98						
义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	29.06	29.06	29.06						
义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	96.63	96.63	96.63						
免费教科书	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	73.06	73.06	73.06						
经常性业务费-体育	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
考试考务费	特定目标类	68.00					68.00			
体育健身器材更新维护	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
体育场馆物业费	特定目标类	39.90	39.90		39.90					
全国马拉松、门球赛事	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
市青少年锦标赛	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
学前免保育教育费	特定目标类	114.10	114.10	114.10						
三免一补资金	特定目标类	4.62	4.62	4.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
校车运行补助及更新	特定目标类	855.00	855.00	855.00						
经常性业务费—教育	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
分级聘任	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
高校免学费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	17.22	17.22	17.22						
建档立卡高中免学杂费	特定目标类	21.79	21.79	21.79						
办公活动等经费（专户）	特定目标类	1,352.00				1,352.00				
三免一补资金	特定目标类	5.42	5.42	5.42						
高中生均公用经费	特定目标类	542.50	542.50	542.50						
分级聘任	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
班级团队管理激励资金	特定目标类	68.40	68.40	68.40						
中小学增量绩效工资	特定目标类	53.29	53.29	53.29						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	17.22	17.22	17.22						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	139.10	139.10	139.10						
义务段生均公用经费（寄宿）	特定目标类	5.90	5.90	5.90						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
三免一补资金	特定目标类	1.90	1.90	1.90						
安保经费	特定目标类	24.06	24.06	24.06						
分级聘任	特定目标类	25.83	25.83	25.83						
班级团队管理激励资金	特定目标类	19.20	19.20	19.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
中小学增量绩效工资	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	11.48	11.48	11.48						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
义务段生均公用经费（寄宿）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	13.27	13.27	13.27						
三免一补资金	特定目标类	1.26	1.26	1.26						
安保经费	特定目标类	30.93	30.93	30.93						
分级聘任	特定目标类	39.82	39.82	39.82						
班级团队管理激励资金	特定目标类	26.40	26.40	26.40						
中小学增量绩效工资	特定目标类	18.86	18.86	18.86						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	11.48	11.48	11.48						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	129.60	129.60	129.60						
义务段生均公用经费（寄宿）	特定目标类	15.40	15.40	15.40						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
学前免保育教育费	特定目标类	25.45	25.45	25.45						
三免一补资金	特定目标类	1.09	1.09	1.09						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	85.34	85.34	85.34						
安保经费	特定目标类	44.67	44.67	44.67						
学前公用经费	特定目标类	13.68	13.68	13.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
分级聘任	特定目标类	39.01	39.01	39.01						
班级团队管理激励资金	特定目标类	19.80	19.80	19.80						
中小学增量绩效工资	特定目标类	13.05	13.05	13.05						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	17.22	17.22	17.22						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	229.90	229.90	229.90						
义务段生均公用经费（寄宿）	特定目标类	22.10	22.10	22.10						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	12.58	12.58	12.58						
学前免保育教育费	特定目标类	14.28	14.28	14.28						
三免一补资金	特定目标类	1.53	1.53	1.53						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	33.68	33.68	33.68						
安保经费	特定目标类	54.98	54.98	54.98						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
分级聘任	特定目标类	13.56	13.56	13.56						
学前公用经费	特定目标类	5.26	5.26	5.26						
班级团队管理激励资金	特定目标类	32.40	32.40	32.40						
中小学增量绩效工资	特定目标类	25.65	25.65	25.65						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	119.70	119.70	119.70						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
三免一补资金	特定目标类	1.39	1.39	1.39						
安保经费	特定目标类	17.18	17.18	17.18						
分级聘任	特定目标类	16.21	16.21	16.21						
班级团队管理激励资金	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
中小学增量绩效工资	特定目标类	14.27	14.27	14.27						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	11.48	11.48	11.48						
中职免学费	特定目标类	271.42	271.42	271.42						
办公活动等费用（专户）	特定目标类	60.55				60.55				
三免一补资金	特定目标类	2.09	2.09	2.09						
分级聘任	特定目标类	31.70	31.70	31.70						
班级团队管理激励资金	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
中小学增量绩效工资	特定目标类	11.56	11.56	11.56						
全县中小學生社会实践费用	特定目标类	86.43				86.43				
班级团队管理激励资金	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
分级聘任	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	22.96	22.96	22.96						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	33.09	33.09	33.09						
学前免保育教育费	特定目标类	59.51	59.51	59.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
三免一补资金	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	77.52	77.52	77.52						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
高青县实验中学操场、双语学校地租赁费项目	特定目标类	25.53	25.53	25.53						
安保经费	特定目标类	37.80	37.80	37.80						
分级聘任	特定目标类	68.31	68.31	68.31						
班级团队管理激励资金	特定目标类	31.80	31.80	31.80						
中小学增量绩效工资	特定目标类	28.83	28.83	28.83						
学前公用经费	特定目标类	23.06	23.06	23.06						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	34.44	34.44	34.44						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	148.45	148.45	148.45						
学前免保育教育费	特定目标类	67.30	67.30	67.30						
三免一补资金	特定目标类	1.49	1.49	1.49						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	82.60	82.60	82.60						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
安保经费	特定目标类	44.67	44.67	44.67						
分级聘任	特定目标类	17.25	17.25	17.25						
班级团队管理激励资金	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
中小学增量绩效工资	特定目标类	41.82	41.82	41.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学前公用经费	特定目标类	34.06	34.06	34.06						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	17.22	17.22	17.22						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	132.68	132.68	132.68						
三免一补资金	特定目标类	0.54	0.54	0.54						
学前免保育教育费	特定目标类	62.69	62.69	62.69						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	72.20	72.20	72.20						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	65.68	65.68	65.68						
安保经费	特定目标类	37.80	37.80	37.80						
分级聘任	特定目标类	16.20	16.20	16.20						
班级管理激励资金	特定目标类	28.80	28.80	28.80						
中小学增量绩效工资	特定目标类	37.84	37.84	37.84						
学前公用经费	特定目标类	31.62	31.62	31.62						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	3.90	3.90	3.90						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	86.38	86.38	86.38						
学前免保育教育费	特定目标类	10.27	10.27	10.27						
三免一补资金	特定目标类	1.37	1.37	1.37						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	19.61	19.61	19.61						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
班级团队管理激励资金	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
中小学增量绩效工资	特定目标类	24.56	24.56	24.56						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
分级聘任	特定目标类	7.98	7.98	7.98						
学前公用经费	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	38.22	38.22	38.22						
学前免保育教育费	特定目标类	16.74	16.74	16.74						
三免一补资金	特定目标类	1.03	1.03	1.03						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	27.79	27.79	27.79						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	22.62	22.62	22.62						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
中小学增量绩效工资	特定目标类	10.48	10.48	10.48						
班级团队管理激励资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
分级聘任	特定目标类	14.79	14.79	14.79						
学前公用经费	特定目标类	7.60	7.60	7.60						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	50.47	50.47	50.47						
学前免保育教育费	特定目标类	19.97	19.97	19.97						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	25.64	25.64	25.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
分级聘任	特定目标类	8.04	8.04	8.04						
班级团队管理激励资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
中小学增量绩效工资	特定目标类	11.11	11.11	11.11						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
学前公用经费	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	50.74	50.74	50.74						
学前免保育教育费	特定目标类	12.10	12.10	12.10						
幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	30.37	30.37	30.37						
分级聘任	特定目标类	9.25	9.25	9.25						
班级团队管理激励资金	特定目标类	12.60	12.60	12.60						
中小学增量绩效工资	特定目标类	7.15	7.15	7.15						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
学前公用经费	特定目标类	4.33	4.33	4.33						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	38.28	38.28	38.28						
学前免保育教育费	特定目标类	11.42	11.42	11.42						
三免一补资金	特定目标类	0.72	0.72	0.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	22.62	22.62	22.62						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
学前公用经费	特定目标类	4.59	4.59	4.59						
分级聘任	特定目标类	10.67	10.67	10.67						
班级团队管理激励资金	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
中小学增量绩效工资	特定目标类	7.10	7.10	7.10						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	17.72	17.72	17.72						
学前免保育教育费	特定目标类	7.49	7.49	7.49						
三免一补资金	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	13.58	13.58	13.58						
幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
学前公用经费	特定目标类	3.15	3.15	3.15						
分级聘任	特定目标类	9.17	9.17	9.17						
班级团队管理激励资金	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
中小学增量绩效工资	特定目标类	5.39	5.39	5.39						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	32.78	32.78	32.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学前免保育教育费	特定目标类	7.90	7.90	7.90						
三免一补资金	特定目标类	1.48	1.48	1.48						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	15.08	15.08	15.08						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
班级团队管理激励资金	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
分级聘任	特定目标类	18.99	18.99	18.99						
学前公用经费	特定目标类	3.30	3.30	3.30						
中小学增量绩效工资	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	64.25	64.25	64.25						
学前免保育教育费	特定目标类	11.95	11.95	11.95						
三免一补资金	特定目标类	1.57	1.57	1.57						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	33.18	33.18	33.18						
幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
分级聘任	特定目标类	8.10	8.10	8.10						
班级团队管理激励资金	特定目标类	17.40	17.40	17.40						
中小学增量绩效工资	特定目标类	10.93	10.93	10.93						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学前公用经费	特定目标类	7.31	7.31	7.31						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
学前免保育教育费	特定目标类	11.84	11.84	11.84						
三免一补资金	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	10.56	10.56	10.56						
幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）	特定目标类	15.84	15.84	15.84						
学前公用经费	特定目标类	45.30	45.30	45.30						
分级聘任	特定目标类	10.96	10.96	10.96						
班级团队管理激励资金	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
中小学增量绩效工资	特定目标类	6.97	6.97	6.97						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	114.28	114.28	114.28						
三免一补资金	特定目标类	1.06	1.06	1.06						
学前免保育教育费	特定目标类	49.40	49.40	49.40						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	173.13	173.13	173.13						
安保经费	特定目标类	27.49	27.49	27.49						
学前公用经费	特定目标类	28.82	28.82	28.82						
分级聘任	特定目标类	4.68	4.68	4.68						
班级团队管理激励资金	特定目标类	24.60	24.60	24.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

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				
中小学增量绩效工资	特定目标类	32.89	32.89	32.89						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	3.90	3.90	3.90						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	98.27	98.27	98.27						
三免一补资金	特定目标类	0.76	0.76	0.76						
安保经费	特定目标类	17.18	17.18	17.18						
分级聘任	特定目标类	3.26	3.26	3.26						
班级管理激励资金	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
中小学增量绩效工资	特定目标类	28.93	28.93	28.93						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
安保经费	特定目标类	17.18	17.18	17.18						
分级聘任	特定目标类	1.39	1.39	1.39						
班级管理激励资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
中小学增量绩效工资	特定目标类	0.89	0.89	0.89						
学前公用经费	特定目标类	0.43	0.43	0.43						
特殊教育学校学生生活及交通补助	特定目标类	12.05	12.05	12.05						
学前免保育教育费	特定目标类	34.41	34.41	34.41						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	59.04	59.04	59.04						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	10.13	10.13	10.13						
安保经费	特定目标类	10.31	10.31	10.31						
分级聘任	特定目标类	1.40	1.40	1.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学前公用经费	特定目标类	17.19	17.19	17.19						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
学前免保育教育费	特定目标类	41.59	41.59	41.59						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	17.89	17.89	17.89						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	89.75	89.75	89.75						
安保经费	特定目标类	10.31	10.31	10.31						
学前公用经费	特定目标类	18.95	18.95	18.95						
分级聘任	特定目标类	0.26	0.26	0.26						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	120.00	120.00	120.00					
205			教育支出	120.00	120.00	120.00					
	02		普通教育	15.00	15.00	15.00					
		04	高中教育	15.00	15.00	15.00					
	03		职业教育	105.00	105.00	105.00					
		02	中等职业教育	105.00	105.00	105.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算76,569.92万元，其中：一般公共预算收入74,853.04万元，政府性基金预算收入149.9万元，财政专户管理资金收入1,566.98万元。

（二）支出预算：2026年支出预算76,569.92万元，其中：基本支出65,779.77万元，项目支出10,790.15万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算76,569.92万元，比上年增加688.32万元，其中：

1. 收入预算增加688.32万元，其中一般公共预算收入增加671.34万元，财政专户管理资金收入增加16.98万元。

2. 支出预算增加688.32万元，其中基本支出增加1,346.39万元，项目支出减少658.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资标准提高。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.35万元，比上年减少9.35万元，下降39.45%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出

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11.65万元，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11.65万元，比上年减少3.55万元，下降23.36%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费2.7万元，比上年减少5.8万元，下降68.24%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县教育和体育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为32万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为870万元，比上年预算增加870万元，增长100%。主要原因校车运行更新费用增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算107万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是通勤用车。

单位价值100万元以上的设备14台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目41个，预算资金76569.92万元，其中财政拨款75002.94万元。拟对小学生均公用经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

545.69万元，其中财政拨款545.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化分级聘任、班级团队管理资金等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.48
		其中:财政拨款		11.48
		其他资金		0.00
总体目标	2026年退役士兵专项公益性岗位工资及保险。及时为退役士兵发放退役士兵专项公益性岗位资金,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位资金	≤ 11.48 万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤ 5.74 万元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放人数	≤ 2 人
			绩效工资发放人数	≤ 2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	$\geq 100\%$
			改善退役士兵基本生活人数	=2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退役士兵合法权益,维护社会稳定。	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中职国家助学金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.02	
		其中:财政拨款	91.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过中职国家助学金支出,对符合政策要求的学生发放助学金,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤120.06万元
			年均标准	≥2300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	' =100%
			补助发放完成率	≥100%
			补助发放准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥98%
			教育需求保障率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		普通高中国家助学金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.05	
		其中:财政拨款	66.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过普通高中国家助学金支出,对符合政策要求的学生发放助学金,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤96.83万元
			年均标准	≥2300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	'=100%
			补助发放完成率	'=100%
			补助发放准确率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	'=100%
			教育需求保障率	'=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		建档立卡高中免学杂费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.40	
		其中:财政拨款	3.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过普通高中特殊困难学生免学杂费支出,对符合政策要求的学生减免学杂费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤3.4万元
			年均标准	≥1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			全额发放	' =100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	' =100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助完成次数	=2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前教育政府助学金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.51	
		其中:财政拨款	15.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过学前教育政府助学金支出,对符合政策要求的学生发放助学金,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤18.36万元
			年均标准	=1200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=100%
			补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助完成次数	=2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.02	
		其中:财政拨款	85.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤106.1万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥10万立方
			用电量	≥100万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（寄宿）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.98	
		其中:财政拨款	7.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤7.98万元
			寄宿生发放标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥100平方米
			维修改造次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100%
			维修改造项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥98%
			校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	≥98%
			学校教育教学工作正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.06	
		其中:财政拨款	29.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）发放，对符合政策要求的学生发放生活补助，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤36.875万元
			年均标准	≤1250元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=100%
			补助发放完成率	=100%
			补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
			教育需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.63	
		其中:财政拨款	96.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）支出，对符合政策要求的学生发放生活补助，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤108.75万元
			年均标准	≤1500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	'=100%
			补助发放完成率	'=100%
			补助发放准确率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	'=100%
			教育需求保障率	'=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		免费教科书		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330.00	
		其中:财政拨款	330.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过免费教科书项目,改善办学条件,提升高青教育的现代化水平,满足人民群众对优质教育的需求,推动高青教育优质均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书项目总额	≤360万元
			免费教科书春季发放金额	≤135万元
			免费教科书秋季发放金额	≤225万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	≥26685人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,受益学生数	≥26685人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动高青教育优质均衡发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.06	
		其中:财政拨款	73.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤90.288万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥10万立方
			用电量	≥100万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		经常性业务费-体育		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办群众体育赛事、老年人体育活动,青少年竞技体育系统化训练,提高我县群众体质健康水平,促进青少年体质健康发展,丰富老年人业余体育生活,促进老年人体质健康水平,提高老年人生活幸福指数和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费-体育	≤82万元
			举办全民健身赛事活动支出金额	≤40万元
			组织青少年体育赛事活动支出金额	≤17万元
			培训费	≤5万元
			采购体育训练器材金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动数量	≥50场
			举办青少年体育赛事数量	≥20场
			采购体育训练器材数量	≥100件
			培训人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥100%
			体育器材采购合格率	≥100%
			培训完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办全民健身赛事活动及时率	≥100%
			青少年体育训练完成率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数	≥3万人次
			青少年训练人数达标率	≥100%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	赛事活动参与人员满意度	≥98%
			运动员、教练员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		考试考务费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	68.00	
总体目标	通过考试考务经费,预计拨付金额68万元,保障学校日常开支,提高学校办学积极性,持续促进普通教育发展。			
	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	项目总费用	≤68万元
			高考考试费金额	=35万元/年
			普通高中学生学业水平考试报名费金额	=28万元/年
			机关事业单位人员录用考试报名考务费金额	=5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校或单位数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件单位覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保障日常开支单位数	=1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县高中教育优质发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		体育健身器材更新维护		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县村、社区体育健身器材进行维护、更新, 完善群众健身设施, 保障群众健身安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育健身器材更新维护资金	≤20万元
			购置体育器材费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购体育器材数量	≥100件
绩效指标	产出指标	质量指标	体育器材合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育器材安装到位及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育器材利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健身群众体质健康水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育场馆物业费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.90	
		其中:财政拨款	39.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障体育场馆日常卫生、安保、绿化养护, 场地设施巡检等场馆的日常运行工作, 提升场馆服务质量, 提高健身群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场馆物业费资金	≤39.9万元
			体育场馆物业费支出金额	≤39.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护次数	≥5次
			场地设施巡检维护次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	场地设施卫生合格率	≥100%
			场地设施巡检维护合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿化养护及时率	≥100%
			场地设施巡检及时率	≥100%
			反馈问题物业响应及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆接待人数	≥60万人次
			场馆利用率	提升
			保障业务工作正常开展	正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		全国马拉松、门球赛事		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
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	组织举办全国性马拉松、门球赛事活动,进一步打造我县体育精品赛事,提升我县在全国的知名度,促进县域经济发展。			
	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	全国马拉松、门球赛事资金	≤50万元
			举办赛事活动支出金额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥2场
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办赛事活动及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	赛事活动参与人数	≥2000人
			打造品牌赛事数量	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		市青少年锦标赛		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织参加淄博市青少年锦标赛比赛项目,提升青少年竞技体育水平,促进青少年竞技体育发展。			
	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	市青少年锦标赛资金	≤40万元
			参赛食宿费	≤20万元
			车辆租赁费	≤10万元
			比赛服装购置费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事次数	≥20次
			运动员人数	≥300人
			租赁车辆数量	≥20辆次
			比赛服装购置数量	≥300件套
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参赛保障及时率	≥100%
			车辆保障及时率	≥100%
			服装购买及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级以上比赛获得金牌数	≥35枚
			向上级运动队输送优秀运动员人数	≥15人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114.10	
		其中:财政拨款	114.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤141.32万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤6次
			伙食保障人数	≤356人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=’ 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.62	
		其中:财政拨款	4.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤4.62万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤0.85万元
			高中三免一补资金项目金额	≤2.31万元
			学前三免一补资金项目金额	≤1.46万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤23.41元/生/天
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤15.78元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤3人
			高中三免一补资金项目发放人数	≤5人
			学前三免一补资金项目发放人数	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		校车运行补助及更新		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	855.00	
		其中:财政拨款	855.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,服务学校24处,保障校车正常运行,缓解家长接送学生负担,保障学生出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤855万元
			校车运行维护费	≤195万元
			校车更新费	≤660万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校处数	=24处
			运送学生比例	≥20%
			运行校车数	=88辆
绩效指标	产出指标	质量指标	校车运营质量	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时间内完成学生接送工作	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效减轻家长接送学生负担学校数	=24处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生安全	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		经常性业务费—教育		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过经常性业务费-教育项目实施,保障教师节活动的顺利开展,提高教师工作积极性,加强对学校的督导,保障学校安全,教学质量提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费—教育项目总费用	≤300万元
			教师节经费金额	≤45万元
			教育督导经费金额	≤5万元
			校方责任险金额	≤48.73万元
			招生“一网通办”金额	≤6万元
			师范生实习支教金额	≤16万元
			教师招聘金额	≤45万元
			少先队工作专项补助金额	≤4万元
			初中学业考试经费	≤116万元
			全县教师培训经费金额	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师节活动次数	≥1次
			教育督导次数	≥10次
			包含项目数	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	按计划开展活动及时率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划开展教育督导工作及 及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学校处数	≤100处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高全县教学质量水平	显著

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.55	
		其中:财政拨款	1.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤1.55万元
			分级聘任义教段发放金额	≤1.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		高校免学费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对高校免学费项目实施,对符合政策要求的学生减免学费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校免学费项目总金额	≤24万元
			高校免学费发放标准	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高校免学费发放人数	≤30人
			高校免学费发放次数	≤2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生受教育家庭数	≤30个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≤95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.22	
		其中:财政拨款	17.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年退役士兵专项公益性岗位工资及保险。及时为退役士兵发放退役士兵专项公益性岗位资金,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位资金	≤17.22元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤5.74万元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放人数	≤3人
			绩效工资发放人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	≥100%
			改善退役士兵基本生活人数	=3人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退役士兵合法权益,维护社会稳定。	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		建档立卡高中免学杂费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.79	
		其中:财政拨款	21.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过普通高中特殊困难学生免学杂费支出,对符合政策要求的学生减免学杂费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤21.79万元
			年均标准	≥1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			全额发放	' =100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	' =100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助完成次数	=2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		办公活动等经费（专户）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1352.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1352.00	
总体目标	通过拨付办公活动等经费,覆盖学生人数5333人,预计拨付金额1567元,保障学校日常开支,提高学校办学积极性,持续促进普通教育发展。			
	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	项目总费用	≤1567万元
			普通高中拨付金额	=1352万元/年
			县考试考务费金额	=60.55万元/年
			职业中专拨付金额	=61万元/年
			实践学校拨付金额	=86.45万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校或单位数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件单位覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保障日常开支单位数	=4个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县高中教育优质发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.42	
		其中:财政拨款	5.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤30.13万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤18.04万元
			高中三免一补资金项目金额	≤5.42万元
			学前三免一补资金项目金额	≤2.21万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤23.41元/生/天
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤15.78元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人
			高中三免一补资金项目发放人数	≤21人
			学前三免一补资金项目发放人数	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	542.50	
		其中:财政拨款	542.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,覆盖学生人数5333人,预计拨付金额542.5元,保障学校日常开支,提高学校办学积极性,持续促进普通教育发展。			
	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	项目总费用	≤542.5万元
			高中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	≥5333人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保障学校日常开支学生数	' =5333人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县高中教育优质发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114.00	
		其中:财政拨款	114.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤114万元
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤114万元
			分级聘任义教段发放金额	≤362.37万元
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤87元/人/月
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤2449人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤302人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤302人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.40	
		其中:财政拨款	68.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤68.4万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤114个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=114个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.29	
		其中:财政拨款	53.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤53.29万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤1000元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤5329人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤5329人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	139.10	
		其中:财政拨款	139.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤139.1万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处所	=1所
			学生数	≤1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（寄宿）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.90	
		其中:财政拨款	5.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤20.13万元
			寄宿生发放标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1所
			寄宿学生数	≤671人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100%
			维修改造项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥98%
			校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	≥98%
			学校教育教学工作正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤8.1万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	≤1所
			学生人数	≤9人
			寄宿生数	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.90	
		其中:财政拨款	1.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.9万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.9万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.06	
		其中:财政拨款	24.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤24.06万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤7人
			确保无事故学校数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.83	
		其中:财政拨款	25.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤25.83万元
			分级聘任义教段发放金额	≤25.83万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤173人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤173人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.20	
		其中:财政拨款	19.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤19.2万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤32个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=32个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤14万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1400人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤150.3万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥11万立方
			用电量	≥138万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（寄宿）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤31.11万元
			寄宿生发放标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥2000平方米
			维修改造次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100%
			维修改造项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥98%
			校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	≥98%
			学校教育教学工作正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.30	
		其中:财政拨款	2.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤2.7万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥70.58立方
			用电量	≥100千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.27	
		其中:财政拨款	13.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤17.28万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥0.68万立方
			用电量	≥9.53万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.26	
		其中:财政拨款	1.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.26万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤5人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.93	
		其中:财政拨款	30.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤30.93万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤9人
			确保无事故学校数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.82	
		其中:财政拨款	39.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤39.82万元
			分级聘任义教段发放金额	≤39.82万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤114人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤114人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.40	
		其中:财政拨款	26.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤26.4万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤44个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=44个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.86	
		其中:财政拨款	18.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤18.86万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤1717人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1717人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.48	
		其中:财政拨款	11.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年退役士兵专项公益性岗位工资及保险。及时为退役士兵发放退役士兵专项公益性岗位资金,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位资金	≤11.48万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤5.74万元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放人数	≤2人
			绩效工资发放人数	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	≥100%
			改善退役士兵基本生活人数	=2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退役士兵合法权益,维护社会稳定。	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.60	
		其中:财政拨款	129.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	129.6≤13万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（寄宿）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.40	
		其中:财政拨款	15.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤31.62万元
			寄宿生发放标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1所
			寄宿学生数	≤1054人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100%
			维修改造项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥98%
			校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	≥98%
			学校教育教学工作正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤8.1万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1所
			寄宿生数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.45	
		其中:财政拨款	25.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤31.19万元
			学前保育教育费标准	≤330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤43人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.09	
		其中:财政拨款	1.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务段三免一补资金项目金额	≤18.04万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.34	
		其中:财政拨款	85.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤85.34万元
			学前收费标准	≤330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	≤1245人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=18处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.67	
		其中:财政拨款	44.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤44.67万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤13人
			确保无事故学校数	≤2处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.68	
		其中:财政拨款	13.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤13.678万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤218人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤55处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.66	
		其中:财政拨款	0.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤26.59万元
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤48人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.01	
		其中:财政拨款	39.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤39.01万元
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤0.25万元
			分级聘任义教段发放金额	≤38.76万元
			分级聘任幼儿园发放标准	≤209元/人/月
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤144人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤145人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.80	
		其中: 财政拨款	19.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作, 提高班主任工作积极性和主动性, 有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤19.8万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤36个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=36个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.05	
		其中:财政拨款	13.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤ 13.05 万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤ 100 元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤ 1 处
			中小学增量绩效发放学生数	≤ 1375 人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤ 1375 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.22	
		其中:财政拨款	17.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年退役士兵专项公益性岗位工资及保险。及时为退役士兵发放退役士兵专项公益性岗位资金,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位资金	≤17.22万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤5.74万元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放人数	≤3人
			绩效工资发放人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	≥100%
			改善退役士兵基本生活人数	=30人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退役士兵合法权益,维护社会稳定。	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	229.90	
		其中:财政拨款	229.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤229.9万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥3.2万立方
			用电量	≥100万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（寄宿）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.10	
		其中:财政拨款	22.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤60.66万元
			寄宿生发放标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥1000平方米
			维修改造次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100%
			维修改造项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥98%
			校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	≥98%
			学校教育教学工作正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.10	
		其中:财政拨款	5.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤8.1万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥3.2万立方
			用电量	≥100万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.58	
		其中:财政拨款	12.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤15.288万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥3.2万立方
			用电量	≥70万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.28	
		其中:财政拨款	14.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤17.68万元
			学前保育教育费标准	≤330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园处数	≤1处
			覆盖幼儿人数	≤51人
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖幼儿准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障幼儿受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.53	
		其中:财政拨款	1.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.53万元
			义务段免补资金	≤1.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤7人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.68	
		其中:财政拨款	33.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤33.68万元
			学前收费标准	≤330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	≤91人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.98	
		其中:财政拨款	54.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤54.98万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤16人
			确保无事故学校数	≤2处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=21处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.33	
		其中:财政拨款	0.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.33万元
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.56	
		其中:财政拨款	13.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤13.56万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤69人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤215人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.26	
		其中:财政拨款	5.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤5.96万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤84人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.40	
		其中:财政拨款	32.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤32.4万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤54个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=762个
			提升学校教学水平数	≤2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.65	
		其中:财政拨款	25.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤25.65万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放班级数	≤54个
			中小学增量绩效发放学生数	≤2449人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤2449人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	119.70	
		其中:财政拨款	119.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤142.3万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤3.6万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.39	
		其中:财政拨款	1.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.39万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.39万元
			高中三免一补资金项目金额	≤9.88万元
			学前三免一补资金项目金额	≤2.21万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤23.41元/生/天
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤15.78元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤4人
			高中三免一补资金项目发放人数	≤21人
			学前三免一补资金项目发放人数	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.18	
		其中:财政拨款	17.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤17.18万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤5人
			确保无事故学校数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.21	
		其中:财政拨款	16.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤16.21万元
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤132.06万元
			分级聘任义教段发放金额	≤362.37万元
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤87元/人/月
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤2449人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤1265人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤3714人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.60	
		其中:财政拨款	21.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤21.6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤38个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=762个
			提升学校教学水平数	≤23处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第六中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.27	
		其中:财政拨款	14.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤14.27万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤1423人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1423人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.48
		其中:财政拨款		11.48
		其他资金		0.00
总体目标	2026年退役士兵专项公益性岗位工资及保险。及时为退役士兵发放退役士兵专项公益性岗位资金,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位资金	≤ 11.48 万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤ 5.74 万元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放人数	≤ 2 人
			绩效工资发放人数	≤ 2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	$\geq 100\%$
			改善退役士兵基本生活人数	=2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退役士兵合法权益,维护社会稳定。	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中职免学费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	271.42	
		其中:财政拨款	271.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对符合政策要求的学生免除学费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费总金额	≤438.05万元
			中职免学费平均标准	≤3300元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≥20次
			用水量	≥5万立方
			用电量	≥40万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥100%
			校园运行维护及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高家长对教育满意度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	办公活动等费用（专户）			
主管部门及代码	101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.55		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	60.55		
总体目标	通过拨付办公活动等经费，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进职业教育发展。			
	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	项目总费用	≤60.55万元
			职业中专拨付金额	=60.55万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校或单位数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件单位覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，保障日常开支单位数	=1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县职业教育优质发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.09	
		其中:财政拨款	2.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤2.09万元
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤13元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天
			高中三免一补资金项目发放人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤8人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.70	
		其中:财政拨款	31.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤31.7万元
			分级聘任高中发放标准	≤311元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任高中段发放标准	≤85人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤85人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19.20
		其中:财政拨款		19.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤ 19.2 万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤ 500 元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤ 32 个
			发放标准月数	≤ 12 个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=32个
			提升学校教学水平数	≤ 1 处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.56	
		其中:财政拨款	11.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤11.56万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤100元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤1160人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1160人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	全县中小學生社会实践费用			
主管部门及代码	101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中小學生社会实践学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		86.43	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		86.43	
总体目标	全县中小學生社会实践费用,用于学生的社会实践,增强社会实践经验,提高社会适应能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤86.43万元
			拨付金额	=86.43万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校或单位数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件单位覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保障日常开支单位数	=1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县教育优质发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中小学生社会实践学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤4.8万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤8个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=8个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中小学生社会实践学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.69	
		其中:财政拨款	0.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤0.69万元
			分级聘任义教段发放金额	≤0.69万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	164.00	
		其中:财政拨款	164.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤195.7万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤1.8万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.09	
		其中:财政拨款	33.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤40.014万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥50万立方
			用电量	≥700万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.51	
		其中:财政拨款	59.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤73.43万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤163人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤0.3万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤0.3万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.52	
		其中:财政拨款	77.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤77.52万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			发放人数	≤39人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付, 用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出, 保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤10万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	≤367人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		高青县实验中学操场、双语学校地租赁费项目		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.53	
		其中:财政拨款	25.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证开齐开全课程,保证学生的体育活动正常开展,持续提升学校办学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地租赁费项目总金额	≤ 25.53 万元
			实验中学年租金拨付	≤ 12.77 万元
			实验小学年租金拨付	≤ 0.36 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地亩数	=110亩
绩效指标	产出指标	质量指标	课程开课率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生的体育活动正常开展次数	≤ 135 次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升学校办学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生的满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.80	
		其中:财政拨款	37.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤37.8万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤11人
			确保无事故学校数	≤2处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.31	
		其中:财政拨款	68.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤68.31万元
			分级聘任义教段发放金额	≤68.31万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤270人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤270人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.80	
		其中:财政拨款	31.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤31.8万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤53个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=53个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.83	
		其中:财政拨款	28.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤28.83万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤2472人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤2472人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.06	
		其中:财政拨款	23.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤26.06万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤335人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.30	
		其中:财政拨款	2.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤3.6万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥3万立方
			用电量	≥10万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	148.45	
		其中:财政拨款	148.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤180.882万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥2万立方
			用电量	≥12万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.30	
		其中:财政拨款	67.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤82.95万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤1次
			伙食保障人数	≤220人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.49	
		其中:财政拨款	1.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.49万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.25万元
			学前三免一补资金项目金额	≤0.24万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤15.78元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤5人
			学前三免一补资金项目发放人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤6人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		82.60
		其中:财政拨款		82.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤82.6万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			发放人数	≤30人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=20处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	106.00	
		其中: 财政拨款	106.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付, 用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出, 保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤106万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=2处
			服务学生数	≤420人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=18处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.67	
		其中:财政拨款	44.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤44.67万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤6人
			确保无事故学校数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.25	
		其中:财政拨款	17.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤17.25万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤132人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤132人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.20	
		其中:财政拨款	31.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤31.2万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤54个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=54个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.82	
		其中:财政拨款	41.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤41.82万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤132人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤132人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.06	
		其中:财政拨款	34.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤34.06万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤2处
			学前公用经费幼儿数	≤490人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.70	
		其中:财政拨款	1.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤1.70万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥4万立方
			用电量	≥15.60万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132.68	
		其中:财政拨款	132.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤163.722万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥4万立方
			用电量	≥15.6万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.54	
		其中:财政拨款	0.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤0.54万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤0.275万元
			学前三免一补资金项目金额	≤0.264万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤15.78元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤1人
			学前三免一补资金项目发放人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.69	
		其中:财政拨款	62.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤77.12万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤2次
			伙食保障人数	≤197人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.20	
		其中:财政拨款	72.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤72.2万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			发放人数	≤18人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.68	
		其中:财政拨款	65.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤65.68元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=2处
			服务学生数	≤503人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.80	
		其中:财政拨款	37.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤37.8万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤11人
			确保无事故学校数	≤3处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=3处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.20	
		其中:财政拨款	16.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤16.20万元
			分级聘任幼儿园发放金额	≤0.8万元
			分级聘任义教段发放金额	≤15.4万元
			分级聘任幼儿园发放标准	≤87元/人/月
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤55人
			分级聘任幼儿园发放标准	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	‘=100%
			分级聘任工作流程合规率	‘=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	‘=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤173人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤28.80万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤48个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=48个
			提升学校教学水平数	≤23处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.84	
		其中:财政拨款	37.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤37.84万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤2102人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤2102人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县中心路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.62	
		其中:财政拨款	31.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤31.62万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤2处
			学前公用经费幼儿数	≤503人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤4.5万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥2万立方
			用电量	≥20万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.22	
		其中:财政拨款	38.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤45.006万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥2万立方
			用电量	≥20万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.74	
		其中:财政拨款	16.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤21.3万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤2次
			伙食保障人数	≤54人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.03	
		其中:财政拨款	1.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.03万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.03万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤4人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.79	
		其中:财政拨款	27.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤27.79万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=2处
			发放人数	≤14人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.62	
		其中:财政拨款	22.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤22.62万元
			拨付标准	≥1256.50元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=2处
			经费拨付完成	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.17	
		其中:财政拨款	1.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤1.17万元
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤330元/人/月
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤260元/人/月
			木李、青城中心园建档立卡学前免保教费标准	≤280元/人/月
			黑里寨中心园建档立卡学前免保教费标准	≤300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省示范园建档立卡学前免保教费人数	≤10人
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤3人
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤22人
			木李、青城、花沟中心园建档立卡学前免保教费标准	≤10人
			黑里寨中心园建档立卡学前免保教费标准	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤48人

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.48	
		其中:财政拨款	10.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤10.48万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤582人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤582人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤9万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤15个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=15个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.79	
		其中:财政拨款	14.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤14.79万元
			分级聘任义教段发放金额	≤14.79万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤29人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤29人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县黑里寨学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.60	
		其中:财政拨款	7.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤8.6万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤2处
			学前公用经费幼儿数	≤121人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤ 1.8 万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥ 5000 立方
			用电量	≥ 20 万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 98\%$
			保障业务工作正常开展	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.47	
		其中:财政拨款	50.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤61.386万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥5000立方
			用电量	≥20万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.97	
		其中:财政拨款	19.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤24.85万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤70人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.64	
		其中:财政拨款	25.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤25.64万元
			拨付标准	≥1256.50元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=2处
			经费拨付完成	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤42万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=2处
			发放人数	≤17人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤5万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=2处
			服务学生数	≤152人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.04	
		其中:财政拨款	8.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤8.04万元
			分级聘任义教段发放金额	≤8.04万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤67人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤67人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤12万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤20个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=20个
			提升学校教学水平数	≤3处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.11	
		其中:财政拨款	11.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤ 11.11 万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤ 180 元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤ 3 处
			中小学增量绩效发放学生数	≤ 617 人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤ 617 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.78	
		其中:财政拨款	0.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.78万元
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省示范园建档立卡学前免保教费人数	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县常家学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.60	
		其中:财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤10.8万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤2处
			学前公用经费幼儿数	≤152人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.90	
		其中:财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤0.9万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥0.5万立方
			用电量	≥0.5万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费(小学)		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.74	
		其中:财政拨款	50.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤62.322万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥500立方
			用电量	≥2万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.10	
		其中:财政拨款	12.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤15.16万元
			学前保育教育费标准	≤15.16元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤5次
			在园学生人数	≤39人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤13万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			发放人数	≤19人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.37	
		其中:财政拨款	30.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤ 30.37 万元
			拨付标准	≥ 1256.50 元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			经费拨付完成	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.25	
		其中:财政拨款	9.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤9.25万元
			分级聘任义教段发放金额	≤9.25万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤28人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤28人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.60	
		其中:财政拨款	12.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤12.6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤21个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=21个
			提升学校教学水平数	≤4处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.15	
		其中:财政拨款	7.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤7.15万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤4处
			中小学增量绩效发放学生数	≤384人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤384人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.28	
		其中:财政拨款	0.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.28万元
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县高城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.33	
		其中:财政拨款	4.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤4.328万元
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤2处
			学前公用经费幼儿数	≤61人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.28	
		其中:财政拨款	38.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤46.8万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥10万立方
			用电量	≥70万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.42	
		其中:财政拨款	11.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤12.7万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤1812人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.72	
		其中:财政拨款	0.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤0.72万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤0.72万元
			高中三免一补资金项目金额	≤9.88万元
			学前三免一补资金项目金额	≤2.21万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤23.41元/生/天
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤15.78元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人
			高中三免一补资金项目发放人数	≤21人
			学前三免一补资金项目发放人数	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.62	
		其中:财政拨款	22.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤22.62万元
			拨付标准	≥1256.50元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=4处
			经费拨付完成	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=4处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤21万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=4处
			发放人数	≤100人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=4处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
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	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤5.19万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤4处
			学前公用经费幼儿数	≤80人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤4处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.67	
		其中:财政拨款	10.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤10.67万元
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤132.06万元
			分级聘任义教段发放金额	≤10.67万元
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤87元/人/月
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤70人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤1265人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤70人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.60	
		其中:财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤9.6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤16个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=16个
			提升学校教学水平数	≤3处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.10	
		其中:财政拨款	7.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤7.1万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤3处
			中小学增量绩效发放学生数	≤500人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县唐坊学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.26	
		其中:财政拨款	0.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.26万元
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤330元/人/月
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤260元/人/月
			木李、青城中心园建档立卡学前免保教费标准	≤280元/人/月
			黑里寨中心园建档立卡学前免保教费标准	≤300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省示范园建档立卡学前免保教费人数	≤10人
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤3人
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤22人
			木李、青城、花沟中心园建档立卡学前免保教费标准	≤10人
			黑里寨中心园建档立卡学前免保教费标准	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤48人

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤1.80万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥0.5万立方
			用电量	≥0.2万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.72	
		其中:财政拨款	17.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤23.166万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥1万立方
			用电量	≥8万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.49	
		其中:财政拨款	7.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤9.83万元
			学前保育教育费标准	≤260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤33人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.28	
		其中:财政拨款	0.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤0.28万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤0.28万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.58	
		其中:财政拨款	13.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤13.58万元
			拨付标准	≥1256.50元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=2处
			经费拨付完成	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤13万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=2处
			发放人数	≤9人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.15	
		其中:财政拨款	3.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤3.55万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤2处
			学前公用经费幼儿数	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.17	
		其中:财政拨款	9.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤9.17万元
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤1万元
			分级聘任义教段发放金额	≤8.17万元
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤87元/人/月
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤74人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤74人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤74人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤6.6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤11个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=11个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.39	
		其中:财政拨款	5.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤5.39万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤299人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤299人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县木李学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.65	
		其中:财政拨款	0.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.65万元
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤330元/人/月
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤260元/人/月
			木李、青城中心园建档立卡学前免保教费标准	≤280元/人/月
			黑里寨中心园建档立卡学前免保教费标准	≤300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省示范园建档立卡学前免保教费人数	≤10人
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤3人
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤22人
			木李、青城、花沟中心园建档立卡学前免保教费标准	≤2人
			黑里寨中心园建档立卡学前免保教费标准	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤48人

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤4.5万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥1000立方
			用电量	≥10000千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.78	
		其中:财政拨款	32.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤39.39万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥1500立方
			用电量	≥15万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.90	
		其中:财政拨款	7.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤10.24万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤1次
			伙食保障人数	≤1812人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.48	
		其中:财政拨款	1.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.48万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放人数	≤6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤6人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.08	
		其中:财政拨款	15.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤15.08万元
			拨付标准	≥1256.50元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			经费拨付完成	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行。			
	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	项目总费用	≤2万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	≤68人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤22万元
			发放标准	≤1833.33/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			发放人数	≤10人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.40	
		其中:财政拨款	8.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤8.4万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤12个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=12个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.99	
		其中:财政拨款	18.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤18.99万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤29人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤3714人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.30	
		其中:财政拨款	3.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤3.7万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤55处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
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	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤5.76万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤2处
			中小学增量绩效发放学生数	≤87人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤87人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县青城学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.78	
		其中:财政拨款	0.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.78万元
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省示范园建档立卡学前免保教费人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤3人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤9万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥5万立方
			用电量	≥100万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.25	
		其中:财政拨款	64.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤80.73万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥15万立方
			用电量	≥55万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.95	
		其中:财政拨款	11.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤15.02万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤2次
			伙食保障人数	≤43人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.57	
		其中:财政拨款	1.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤1.57万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤6人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.18	
		其中:财政拨款	33.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤33.18万元
			拨付标准	≥1256.50元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=3处
			经费拨付完成	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=3处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤25万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=3处
			发放人数	≤22人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=3处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.10	
		其中:财政拨款	8.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤8.1万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤25人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	‘=100%
			分级聘任工作流程合规率	‘=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	‘=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤107人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.40	
		其中:财政拨款	17.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤17.4万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤29个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=29个
			提升学校教学水平数	≤5处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.93	
		其中:财政拨款	10.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤10.93万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤5处
			中小学增量绩效发放学生数	≤607人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤607人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.78	
		其中:财政拨款	0.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.78万元
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			木李、青城、花沟中心园建档立卡学前免保教费标准	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县花沟学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.31	
		其中:财政拨款	7.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤8.31万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤3处
			学前公用经费幼儿数	≤117人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤5处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.00
		其中:财政拨款		1.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤ 1.8 万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	$=9000$ 元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥ 8000 立方
			用电量	≥ 1 万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	$=100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	$\geq 98\%$
			保障业务工作正常开展	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.88	
		其中:财政拨款	26.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤26.88万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥2万立方
			用电量	≥5万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.84
		其中:财政拨款		11.84
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤ 13.68 万元
			学前保育教育费标准	≤ 390 元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤ 29 次
			伙食保障人数	≤ 100 人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.23	
		其中:财政拨款	0.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤0.23万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		公办性质幼儿园非公办幼师工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.56
		其中:财政拨款		10.56
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放非公办幼师工资,保障非公办幼师的福利待遇,确保非公办幼师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付总额	≤ 10.56 万元
			拨付标准	≥ 1256.50 元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			经费拨付完成	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.84
		其中:财政拨款		15.84
		其他资金		0.00
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤15.84万元
			发放标准	≤1820元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=2处
			发放人数	≤7人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.30	
		其中:财政拨款	45.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园2所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤51.2万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤6处
			学前公用经费幼儿数	≤700人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤6处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.96	
		其中:财政拨款	10.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤10.96万元
			分级聘任义教段发放金额	≤10.96万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤68人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤68人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤6.6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤11个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=11个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.97	
		其中:财政拨款	6.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤6.97万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤386人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤386人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.00
		其中:财政拨款		1.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤1.80元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114.28	
		其中:财政拨款	114.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤142.35万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥50万立方
			用电量	≥700万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.06	
		其中:财政拨款	1.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目总金额	≤30.13万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤18.04万元
			高中三免一补资金项目金额	≤9.88万元
			学前三免一补资金项目金额	≤2.21万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤23.41元/生/天
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤15.78元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人
			高中三免一补资金项目发放人数	≤21人
			学前三免一补资金项目发放人数	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.40	
		其中:财政拨款	49.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤720万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤1812人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	173.13	
		其中:财政拨款	173.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤582.71万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=18处
			服务学生数	≤1245人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=18处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.49	
		其中:财政拨款	27.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤27.49万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤6人
			确保无事故学校数	≤2处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.82	
		其中:财政拨款	28.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤28.82万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤458人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.68	
		其中:财政拨款	4.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤4.68万元
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤0万元
			分级聘任义教段发放金额	≤4.68万元
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤0元/人/月
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤2449人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤1265人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤3714人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.60	
		其中:财政拨款	24.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤24.6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤42个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=42个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县千乘湖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.89	
		其中:财政拨款	32.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤32.89万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤1842人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1842人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.90	
		其中:财政拨款	3.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤6.3万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.27	
		其中:财政拨款	98.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤124.8万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥50万立方
			用电量	≥700万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.76	
		其中:财政拨款	0.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务段三免一补资金项目金额	≤0.76万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.18	
		其中:财政拨款	17.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤17.18万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤5人
			确保无事故学校数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.26	
		其中:财政拨款	3.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤3.26万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤85人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤85人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.60	
		其中:财政拨款	21.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤21.6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤36个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=36个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.93	
		其中:财政拨款	28.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤ 28.93 万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤ 180 元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤ 1 处
			中小学增量绩效发放学生数	≤ 1607 人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤ 1607 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目总费用	≤90万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费	≥7万元
			物业费	≥10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.18	
		其中:财政拨款	17.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤17.18万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤5人
			确保无事故学校数	≤2处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.39	
		其中:财政拨款	1.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤1.39万元
			分级聘任义教段发放金额	≤1.39万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤26人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤26人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级团队管理激励资金项目经费	≤6万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤10个
			发放标准月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=10个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.89	
		其中:财政拨款	0.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤0.89元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处
			中小学增量绩效发放学生数	≤26人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤66人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.43	
		其中:财政拨款	0.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤0.43万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤6人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		特殊教育学校学生生活及交通补助		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.05	
		其中:财政拨款	12.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过特教学生生活及交通补助发放工作,达到提升特殊儿童生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育学校学生生活及交通补助项目总费用	≤12.05万元
			支付特教学生生活补助经费	≤9.47万元
			支付特教学生交通补助经费	≤2.574万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数量	=57人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥100%
			各项支付工作完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升特殊儿童生活质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.41	
		其中:财政拨款	34.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤42.59万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤43人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.04	
		其中:财政拨款	59.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤59.04万元
			发放标准	≥1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			发放人数	≤14人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.13	
		其中:财政拨款	10.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行。			
	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	项目总费用	≤10.13万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	≤273人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.31	
		其中:财政拨款	10.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤10.31万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤3人
			确保无事故学校数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤1.4万元
			分级聘任幼儿园发放标准	≤87元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任幼儿园发放标准	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%
			分级聘任工作流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤3人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.19	
		其中:财政拨款	17.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤17.19万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤273人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		建档立卡学前免保教费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.39	
		其中:财政拨款	0.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建档立卡学前免保教费总金额	≤0.39万元
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月
			省示范园建档立卡学前免保教费人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.59	
		其中:财政拨款	41.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前保育教育费总额	≤51.6万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤5次
			伙食保障人数	≤126人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.89
		其中:财政拨款		17.89
		其他资金		0.00
总体目标	通过非公办教师工资福利支出,保障幼儿园非公办教师的福利待遇,确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤17.89万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			发放人数	≤5人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合教师覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.75	
		其中:财政拨款	89.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤89.75万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务幼儿数	≤302人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件幼儿覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行幼儿园数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.31	
		其中:财政拨款	10.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持幼儿园的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为幼儿园提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤10.31万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤3人
			确保无事故幼儿园数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保幼儿园无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性幼儿园数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师幼及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.95	
		其中:财政拨款	18.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,公办幼儿园1所,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤21.45万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤302人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.26	
		其中:财政拨款	0.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤0.26万元
			分级聘任幼儿园发放金额	≤0.26万元
			分级聘任幼儿园发放标准	≤87元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任幼儿园发放标准	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	'=100%
			分级聘任工作流程合规率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

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。