

2023 年临沂市罗庄区教育和体育局部  
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 2023 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 2023 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

区教体局(区委教育工委)贯彻党的教育方针和政策,落实中央关于教育工作的决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,做好全区教育系统党的建设和意识形态工作,推动教育事业高质量发展,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

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

(二)负责指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导学校的思想政治工作,制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。指导全区教育系统政治建设、精神文明建设以及学校德育工作、宣传教育工作。指导全区教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,负责起草有关规范性文件。拟订全区教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(四)负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、社区教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设,主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。组织推动义务教育均衡发展、促进教育公平。协调指导各街镇、各部门有关教育工作。

(五)统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全区各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报

批工作。

(六)负责区级教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费政策,监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费年度预算建议方案,负责所属单位、学校事业费、专项经费和国有资产的管理和指导工作。指导全区学生资助管理工作。

(七)负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。归口管理全区各类学历教育工作,组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

(八)指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。组织实施国家和省、市、区教育科研项目。

(九)负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全区教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

(十)指导全区学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全区学校教育装备和实验室工作。指导全区学校后勤管理工作。

(十一)负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作,负责全区语言文字工作。

(十二)负责所属学校的稳定工作。指导学校的安全保卫工作。

(十三)负责所属学校党的建设工作,协助区委组织部配备、管理所属学校领导班子。

(十四)主管全区体育工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

(十七) 有关职责分工

1. 关于校车安全管理。区教体局协助区行政许可服务局做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，做好校车安全管理责任书备案管理工作。加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。

2. 关于来华留学生管理。区教体局对全区国际学生工作指导、协调和监督，负责落实全省学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策。

## 二、机构设置情况

临沂市罗庄区教育和体育局部门预算包括：临沂市罗庄区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属学校(幼儿园)预算。

纳入临沂市罗庄区教育和体育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区教育和体育局本级
2. 临沂第二十中学
3. 临沂第六实验小学
4. 临沂第八实验小学
5. 临沂湖南崖小学
6. 临沂朱陈小学
7. 临沂老屯小学
8. 临沂朱张桥小学
9. 临沂傅庄中学
10. 罗庄区傅庄街道中心小学
11. 临沂汤庄实验学校
12. 罗庄区傅庄街道丁庄小学
13. 临沂第二十二中学
14. 临沂第二十三中学
15. 临沂第五实验小学
16. 临沂第七实验小学
17. 临沂青河实验学校
18. 临沂光耀实验学校
19. 临沂孟园实验学校
20. 临沂高都中学
21. 临沂高都小学
22. 临沂册山中学
23. 罗庄区册山街道中心小学
24. 临沂沂堂中学
25. 罗庄区沂堂镇中心小学

26. 临沂褚墩中学
27. 罗庄区褚墩镇中心小学
28. 罗庄区褚墩育才小学
29. 临沂黄山中学
30. 罗庄区黄山镇中心小学
31. 临沂第四十中学
32. 罗庄区傅庄街道中心幼儿园

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	153,096.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	152,554.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入	541.92	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,931.97	五、教育支出	142,728.88
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	15,485.63	八、社会保障和就业支出	12,268.43
		九、卫生健康支出	4,617.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10,356.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	541.92
本年收入合计	170,513.60	本年支出合计	170,513.60
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	170,513.60	支出总计	170,513.60

## 收入总体情况表

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	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
			合 计	170,513.60	153,096.00	152,554.08	541.92		1,931.97			15,485.63				
205			教育支出	142,728.88	125,311.28	125,311.28			1,931.97			15,485.63				
205	01		教育管理事务	2,888.56	2,254.36	2,254.36			134.20			500.00				
205	01	01	行政运行	1,821.59	1,821.59	1,821.59										
205	01	02	一般行政管理事务	1,066.97	432.77	432.77			134.20			500.00				
205	02		普通教育	137,169.97	120,386.57	120,386.57			1,797.77			14,985.63				
205	02	01	学前教育	10,442.52	10,420.75	10,420.75						21.77				
205	02	02	小学教育	38,930.07	33,387.82	33,387.82						5,542.25				
205	02	03	初中教育	52,920.07	46,173.06	46,173.06						6,747.01				
205	02	04	高中教育	18,088.46	13,616.09	13,616.09			1,797.77			2,674.60				
205	02	99	其他普通教育支出	16,788.85	16,788.85	16,788.85										
205	03		职业教育	122.60	122.60	122.60										
205	03	02	中等职业教育	122.60	122.60	122.60										
205	09		教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
205	99		其他教育支出	47.75	47.75	47.75										
205	99	99	其他教育支出	47.75	47.75	47.75										
208			社会保障和就业支出	12,268.43	12,268.43	12,268.43										
208	05		行政事业单位养老支出	12,268.43	12,268.43	12,268.43										
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	8.37										

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	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
208	05	02	事业单位离退休	459.31	459.31	459.31										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,800.75	11,800.75	11,800.75										
210			卫生健康支出	4,617.64	4,617.64	4,617.64										
210	11		行政事业单位医疗	4,617.64	4,617.64	4,617.64										
210	11	01	行政单位医疗	88.72	88.72	88.72										
210	11	02	事业单位医疗	4,528.92	4,528.92	4,528.92										
221			住房保障支出	10,356.73	10,356.73	10,356.73										
221	02		住房改革支出	10,356.73	10,356.73	10,356.73										
221	02	01	住房公积金	10,356.73	10,356.73	10,356.73										
229			其他支出	541.92	541.92		541.92									
229	60		彩票公益金安排的支出	541.92	541.92		541.92									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.92	541.92		541.92									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				170,513.60	119,743.77	50,769.83				
205			教育支出	142,728.88	92,500.97	50,227.91				
205	01		教育管理事务	2,888.56	1,815.09	1,073.47				
205	01	01	行政运行	1,821.59	1,815.09	6.50				
205	01	02	一般行政管理事务	1,066.97		1,066.97				
205	02		普通教育	137,169.97	90,685.88	46,484.09				
205	02	01	学前教育	10,442.52	5,120.66	5,321.86				
205	02	02	小学教育	38,930.07	30,569.23	8,360.84				
205	02	03	初中教育	52,920.07	43,055.65	9,864.42				
205	02	04	高中教育	18,088.46	11,930.17	6,158.29				
205	02	99	其他普通教育支出	16,788.85	10.17	16,778.68				
205	03		职业教育	122.60		122.60				
205	03	02	中等职业教育	122.60		122.60				
205	09		教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00				
205	99		其他教育支出	47.75		47.75				
205	99	99	其他教育支出	47.75		47.75				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	12,268.43	12,268.43					
208	05		行政事业单位养老支出	12,268.43	12,268.43					
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37					
208	05	02	事业单位离退休	459.31	459.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,800.75	11,800.75					
210			卫生健康支出	4,617.64	4,617.64					
210	11		行政事业单位医疗	4,617.64	4,617.64					
210	11	01	行政单位医疗	88.72	88.72					
210	11	02	事业单位医疗	4,528.92	4,528.92					
221			住房保障支出	10,356.73	10,356.73					
221	02		住房改革支出	10,356.73	10,356.73					
221	02	01	住房公积金	10,356.73	10,356.73					
229			其他支出	541.92		541.92				
229	60		彩票公益金安排的支出	541.92		541.92				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.92		541.92				

财政拨款收支总体情况表

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	152,554.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	541.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	125,311.28	125,311.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12,268.43	12,268.43		
		九、卫生健康支出	4,617.64	4,617.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10,356.73	10,356.73		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	541.92		541.92	
本年收入合计	153,096.00	本年支出合计	153,096.00	152,554.08	541.92	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	153,096.00	支 出 总 计	153,096.00	152,554.08	541.92	

## 一般公共预算支出情况表

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				152,554.08	119,743.77	118,879.09	864.68	32,810.31
205			教育支出	125,311.28	92,500.97	91,636.29	864.68	32,810.31
205	01		教育管理事务	2,254.36	1,815.09	1,698.97	116.12	439.27
205	01	01	行政运行	1,821.59	1,815.09	1,698.97	116.12	6.50
205	01	02	一般行政管理事务	432.77				432.77
205	02		普通教育	120,386.57	90,685.88	89,937.32	748.56	29,700.69
205	02	01	学前教育	10,420.75	5,120.66	5,120.66		5,300.09
205	02	02	小学教育	33,387.82	30,569.23	30,297.82	271.41	2,818.59
205	02	03	初中教育	46,173.06	43,055.65	42,703.42	352.23	3,117.41
205	02	04	高中教育	13,616.09	11,930.17	11,805.25	124.92	1,685.92
205	02	99	其他普通教育支出	16,788.85	10.17	10.17		16,778.68
205	03		职业教育	122.60				122.60
205	03	02	中等职业教育	122.60				122.60
205	09		教育费附加安排的支出	2,500.00				2,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,500.00				2,500.00
205	99		其他教育支出	47.75				47.75
205	99	99	其他教育支出	47.75				47.75
208			社会保障和就业支出	12,268.43	12,268.43	12,268.43		
208	05		行政事业单位养老支出	12,268.43	12,268.43	12,268.43		
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	8.37		
208	05	02	事业单位离退休	459.31	459.31	459.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,800.75	11,800.75	11,800.75		

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	
210			卫生健康支出	4,617.64	4,617.64	4,617.64		
210	11		行政事业单位医疗	4,617.64	4,617.64	4,617.64		
210	11	01	行政单位医疗	88.72	88.72	88.72		
210	11	02	事业单位医疗	4,528.92	4,528.92	4,528.92		
221			住房保障支出	10,356.73	10,356.73	10,356.73		
221	02		住房改革支出	10,356.73	10,356.73	10,356.73		
221	02	01	住房公积金	10,356.73	10,356.73	10,356.73		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						119,743.77	118,879.09	864.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,210.50	2,210.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	649.23	649.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	980.23	980.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.11	54.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.24	227.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.72	88.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.56	198.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	115,232.10	115,232.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30,175.25	30,175.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55,353.74	55,353.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,514.80	2,514.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,624.42	11,624.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,548.93	4,548.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	807.42	807.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,207.54	10,207.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.54		112.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	4.00		4.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.97		7.97
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.57		15.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.83		8.83
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.83		8.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2,179.80	1,436.49	743.31
303	02	退休费	509	05	离退休费	467.68	467.68	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	465.54	465.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,246.58	503.27	743.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
24.20	0.00	23.20	0.00	23.20	1.00	4.20	0.00	3.20	0.00	3.20	1.00

## 政府性基金预算支出情况表

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				541.92				541.92
229			其他支出	541.92				541.92
229	60		彩票公益金安排的支出	541.92				541.92
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.92				541.92

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

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			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						119,743.77	119,743.77	119,743.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,210.50	2,210.50	2,210.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	649.23	649.23	649.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	980.23	980.23	980.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.11	54.11	54.11						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.24	227.24	227.24						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	88.72	88.72	88.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.56	198.56	198.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	115,232.10	115,232.10	115,232.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30,175.25	30,175.25	30,175.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55,353.74	55,353.74	55,353.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,514.80	2,514.80	2,514.80						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,624.42	11,624.42	11,624.42						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4,548.93	4,548.93	4,548.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	807.42	807.42	807.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,207.54	10,207.54	10,207.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.54	112.54	112.54						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.97	7.97	7.97						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.57	15.57	15.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	12.00	12.00	12.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.83	8.83	8.83						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.83	8.83	8.83						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2,179.80	2,179.80	2,179.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	467.68	467.68	467.68						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	465.54	465.54	465.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,246.58	1,246.58	1,246.58						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		50,769.83	33,352.23	32,810.31	541.92		1,931.97	15,485.63		
高中运转经费	其他运转类	1,797.77					1,797.77			
幼儿园运转经费	其他运转类	3,800.00	3,800.00	3,800.00						
公办幼儿园生均公用经费	其他运转类	701.85	701.85	701.85						
退休教师一次性补贴	其他运转类	1,205.18	1,205.18	1,205.18						
教育考务经费	其他运转类	361.94	227.74	227.74		134.20				
教师招考及评审费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
临时代课教师工资及社保	其他运转类	1,844.30	1,844.30	1,844.30						
校长职级改革经费	其他运转类	20.61	20.61	20.61						
原民办教师、退职退养补助经费	其他运转类	430.01	430.01	430.01						
智力残障儿童免费接收义务教育经费	其他运转类	306.35	306.35	306.35						
区级教学成果奖	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
教师培训经费	其他运转类	6.50	6.50	6.50						
教育督导经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
教育智能化信息管理平台建设	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
防溺水视频警戒系统平台建设经费	其他运转类	113.00	113.00	113.00						
义务教育学生生均公用经费（含民办）	其他运转类	4,764.36	4,764.36	4,764.36						
学生资助经费	其他运转类	752.20	752.20	752.20						
高中“建档立卡”免学费	其他运转类	11.20	11.20	11.20						
局机关办公楼运转经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
高中生均公用经费	其他运转类	966.30	966.30	966.30						
教育代收收费项目	其他运转类	15,486.95	1.32	1.32			15,485.63			
援渝教师工作生活补助	其他运转类	11.88	11.88	11.88						
原民办教师、退职退养补助经费	其他运转类	47.36	47.36	47.36						
中职学校免学费	其他运转类	113.00	113.00	113.00						
退休人员生活补助	其他运转类	1.46	1.46	1.46						
临时代课教师工资及社保	其他运转类	3,977.70	3,977.70	3,977.70						
普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	557.49	557.49	557.49						
2022年上半年班主任津贴	其他运转类	727.50	727.50	727.50						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
学前教育政府助学金（临财教指【2022】35号）	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
城乡义务教育补助经费（临财教指【2022】36号）	其他运转类	8,152.00	8,152.00	8,152.00					
学生资助补助经费（临财教指【2022】39号）	其他运转类	140.00	140.00	140.00					
体育发展项目经费	特定目标类	357.39	357.39		357.39				
教育费附加安排的支出	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
地方教育附加	特定目标类	650.00	650.00	650.00					
健身器材采购维修项目及质保金	特定目标类	184.53	184.53		184.53				

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			707.73	252.47	252.47			455.26			
205			教育支出	707.73	252.47	252.47			455.26		
205	02		普通教育	707.73	252.47	252.47			455.26		
205	02	01	学前教育	248.87	248.87	248.87					
205	02	04	高中教育	458.86	3.60	3.60			455.26		

## 第三部分

### 2023 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：2023 年收入预算 170,513.6 万元，其中一般公共预算收入 152,554.08 万元、政府性基金预算收入 541.92 万元、财政专户管理资金收入 1,931.97 万元、其他收入 15,485.63 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 170,513.6 万元，其中基本支出 119,743.77 万元，项目支出 50,769.83 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 170,513.6 万元，较上年预算增加 48,146.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 48,146.36 万元，其中一般公共预算收入增加 43,852.01 万元、政府性基金预算收入增加 117.97 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 1,822.97 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 2,353.41 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 48,146.36 万元，其中基本支出增加 48,287.38 万元；项目支出减少 141.02 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是薪级工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资调整；二是教职工人数增加；三是原区直学校预算纳入部门预算管理。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.2 万元，比上年减少 20 万元，下降 82.64%，主要原因是义务教育学校“三公”经费在生均公用经费项目中列支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.2 万元，比上年减少 20 万元，下降 86.21%，主要原因是义务教育学校公务用车运行维护费经费在生均公用经费项目中列支。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排112.54万元。较2022年预算减少0.23万元，下降0.2%。主要原因是：编制内实有人数减少。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算707.73万元，其中：政府采购货物预算582.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算125万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆18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18辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

临沂市罗庄区教育和体育局2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出289个，预算资金50,769.83万元，其中财政拨款33,352.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区褚墩镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.09
		其中:财政拨款		
		其他资金		1.09
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	550人
			收费项目	≥2个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生对代管资金管理的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区褚墩镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.63
		其中:财政拨款		0.63
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=40人
			教学成果数量	=16个
		质量指标	发放准确率	≥100%
	时效指标	发放及时率	≥100%	
	社会效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区褚墩镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		39.05
		其中: 财政拨款		39.05
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高公办幼儿园办学水平、改善办学条件、完成幼儿园教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=550人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
			教师人数	=46人
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0.00%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区褚墩镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.05	
		其中:财政拨款	120.05	
		其他资金		
年度总体绩效目标	褚墩幼儿园运转经费,保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥550人
			新增设备	≥1个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂黄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29.38
		其中: 财政拨款		29.38
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放2020年退休教师补助人数	=3人
			发放2020年退休教师补助次数	=1次
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂黄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.9	
		其中:财政拨款	1.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放区级教学成果奖,提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥66人
			教学成果数量	≥14人
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师生活补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂黄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.46	
		其中:财政拨款	1.46	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放退休教师生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放退休教师生活补助人数	=1人
			发放退休教师生活补助次数	=1次
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂黄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.02	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	82.02	
年度总体绩效目标	完成代收代管款项的收取和支付工作, 保障相关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=1040人
			收费项目	≥6个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂黄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.4	
		其中: 财政拨款	5.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放班主任补贴, 加强对班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元每月
	产出指标	数量指标	班级数	=18个
			发放月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	560.46	
		其中:财政拨款		
		其他资金	560.46	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥4373人
			代管资金	≥6个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心小学
项目资金 (万元) 项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.6
		其中: 财政拨款		30.6
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任管理, 踏板主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班主任津贴个数	=1个
			教师人数	≥102人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%
			班主任满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145	
		其中:财政拨款	145	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题, 进一步加强教师队伍建设, 不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=50人
			发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥ 85%
			学生满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.06	
		其中:财政拨款	3.06	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	教学成果奖数量	≥1个
			发放教师数量	≥36人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%
			教师满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.54	
		其中:财政拨款	2.54	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2023年取暖费及遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养教师遗属补助人数	=1人
			退养教师人数	=5人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 90%
			退养教师满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.73	
		其中:财政拨款	73.73	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对退休教师发放一次性补贴支出,按时完成退休教师一次性补助发放工作,满足退休教师生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴数量	=1个
			退休教师人数	=7个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.2	
		其中: 财政拨款	22.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放 2020 年 11 月-2020 年 12 月退休教师一次性补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放次数	=1
			2020 年退休教师人数	=2
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.3	
		其中: 财政拨款	4.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时支付 2022 年教学成果奖, 提高教师教育教学积极性, 提高学校教学质量, 办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=18
			教学成果数量	=1
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目名称		2022 年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.9	
		其中: 财政拨款	9.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准按时发放班主任津贴, 提高工作积极性, 提升教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班级数	=33
			发放月数	=6
		质量指标	班主任工作完成率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	班主任工作积极性	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.7	
		其中: 财政拨款	8.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校教师短缺问题, 进一步加强教师队伍建设, 不断提高我校教师水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘任代课教师数量	=3
			发放月数	=8
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	208.4	
		其中:财政拨款		
		其他资金	208.4	
年度总体绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=1695
			代收费项目数	≥5
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
		社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.63	
		其中:财政拨款	0.63	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时发放退养教师取暖费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养教师数量	=3
			发放次数	=1
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216.95	
		其中:财政拨款	216.95	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥450人
			新增(更新)设备	≥62人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
	提升幼儿园教育教学水平		程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.6	
		其中:财政拨款	30.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=431人
			教师人数	≥50人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.75
		其中:财政拨款		0
		其他资金		10.75
年度总体绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥3个
			学生人数	≥431人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		家长满意度	≥85%	

区级教学成果奖项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.24	
		其中:财政拨款	0.24	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥17人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		罗庄区褚墩育才小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			3.4
	其中:财政拨款			3.4
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	提高学校(幼儿园)办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出 指标	数量指标	在校人数	=48人
			教师人数	≥3人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区褚墩育才小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			9.8
	其中:财政拨款			9.8
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	提高学校(幼儿园)办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出 指标	数量指标	学生人数	=48人
			新增(更新)设备	≥1个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		罗庄区褚墩育才小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			11.34
	其中:财政拨款			11.34
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出 指标	数量指标	退休教师数	=1人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		罗庄区褚墩育才小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			38.34
	其中:财政拨款			0
	其他资金			38.34
年度总体 绩效目标	规范代收费管理。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出 指标	数量指标	学生人数	≥333人
			收费项目	≥3个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		罗庄区褚墩育才小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			1.86
	其中:财政拨款			1.86
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出 指标	数量指标	发放教师数量	≥23人
			教学成果数量	≥8个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		罗庄区褚墩育才小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			2.9
	其中:财政拨款			2.9
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	解决我校教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≤100%
	产出 指标	数量指标	聘用代课教师数量	≥1人
			工资及社保发放月数	≥8个月
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益 指标	社会效益 指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		罗庄区褚墩育才小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			3.6
	其中:财政拨款			3.6
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	加强班级管理,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/月
	产出 指标	数量指标	班主任津贴发放次数	≥1次
			班级数	≥12个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂褚墩中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.8
		其中:财政拨款		7.8
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放班主任补贴,加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元每月
	产出指标	数量指标	班级数	=26个
			发放月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂褚墩中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126.05	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	126.05	
年度总体绩效目标	完成代收代管款项的收取和支付工作, 保障相关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=1452人
			收费项目	≥6个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂褚墩中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.9	
		其中:财政拨款	1.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放区级教学成果奖,提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥93人
			教学成果数量	≥27人
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂褚墩中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.6	
		其中: 财政拨款	11.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放代课教师的工资社保.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=4人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂褚墩中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.92
		其中: 财政拨款		12.92
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放2020年退休教师补助人数	=1人
			发放2020年退休教师补助次数	=1次
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.8	
		其中:财政拨款	13.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校班级数量	=50个
			发放月数	=12月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	待遇落实率	=100%
			提高教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对班主任工作的满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.15	
		其中:财政拨款	38.15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2023年退休教师一次性补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=4人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休教师政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	424.9	
		其中:财政拨款		
		其他资金	424.9	
年度总体绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生数量	=2890人
			教师人数	=165人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			提高教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.8	
		其中:财政拨款	63.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=22人
			发放月数	=12月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	待遇落实率	=100%
			促进教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.7	
		其中: 财政拨款	6.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	罗庄区初中教学成绩位列前茅, 升学率进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥100人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			提高教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师退职退养补助		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.21	
		其中:财政拨款	0.21	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放退养民师取暖费及遗属补助,保障退养民师待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养人数	=1人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	退养民师待遇落实率	=100%
			执行力度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第八实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			114
	其中:财政拨款			0
	其他资金			114
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥338人
			更新设备	≥5台
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		临沂第八实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			23.99
	其中:财政拨款			23.99
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任 务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元
	产出指标	数量指标	在校(园)人数	=338人
			教师人数	≥28人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	原民办教师、退职退养补助经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第八实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			0.21
	其中:财政拨款			0.21
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按时完成退养教师取暖费发放,提高生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养教师人数	=1人
			发放准确率	=100%
		质量指标	发放及时率	=100%
		时效指标	取暖费发放次数	=1次
	效益指标	社会效益 指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第八实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			2.76
	其中:财政拨款			2.76
	其他资金			
年度总体 绩效目标	小学教学成绩位居前列。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥33人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			学校教育教学水平提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第八实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		124.7	
	其中:财政拨款		124.7	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决学校教师短缺问题,加强教师队伍建设,提高学校师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	1-8月聘用代课教师	≥43人
			发放准确率	=100%
		质量指标	发放及时率	=100%
		时效指标	发放月数	=8个
	效益指标	社会效益 指标	加强教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第八实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			496.2
	其中:财政拨款			
	其他资金			496.2
年度总体 绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	=1个
			学生人数	≥3343人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育管理 水平	程度较高
			项目受益 人数	≥3343人
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第八实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			18.6
	其中:财政拨款			18.6
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加强班主任队伍管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班主任管理团队激励机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥62人
			班主任津贴发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	加强班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平的提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.57	
		其中:财政拨款	10.57	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高公办幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元
	产出指标	数量指标	在园人数	=149人
			教师人数	=10人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
			提升学校教育教学水平	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.34	
		其中:财政拨款		
		其他资金	180.34	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个
			学生人数	≥100个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.2	
		其中:财政拨款	81.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题和临时代课教师管理中存在的素质偏低、流动性大、纠纷频发等问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=28人
			发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
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		
年度总体绩效目标	加强对教师队伍管理,提高教师工作积极性,进一步完善中小学教师激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥10人
			教学成果数量	≥1人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教育教学积极性	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.26	
		其中:财政拨款	46.26	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放2020年1月至2020年12月退休教师一次性补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	=4人
			发放次数	=4人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师幸福感	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61.2	
		其中:财政拨款	61.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高公办幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在园人数	≥150人
			新增(更新)设备	≥1个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
			提升学校教育教学水平	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
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		
年度总体绩效目标	落实退休遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退养遗属补助发放标准	=1243.5元
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	=1人
			发放月数	=12月
		质量指标	审核合规率	=100%
	发放准确率		=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师遗属待遇	程度较高
			提高退养教师遗属待遇	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
退养教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.8	
		其中:财政拨款	10.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	班级数量	=36个
			发放月数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.2	
		其中:财政拨款	34.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	发放标准	500元/月
	产出指标	数量指标	班级数	=114个
		数量指标	发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
		社会效益指标	班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	290	
		其中:财政拨款	290	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题, 进一步加强教师队伍建设, 不断提高我校师资水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘任代课教师数量	=100人
		数量指标	工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
		社会效益指标	教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.86	
		其中:财政拨款	9.86	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,提高学校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=150人
		数量指标	教学成果数量	=12个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	促进教师教育教学积极性	程度较高
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.64	
		其中:财政拨款	15.64	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按时发放2020年退休教师一次性补贴, 提升退休教师的幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	2020年退休人数	=1人
		数量指标	发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
		社会效益指标	提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
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	
年度总体绩效目标	落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	=1人
		数量指标	发放月数	=12个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
		社会效益指标	提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.95	
		其中:财政拨款	30.95	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=436人
		数量指标	教师人数	=45人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	经济效益指标	幼儿园安全事故发生率	=0%
		经济效益指标	提升幼儿园办学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	168	
		其中:财政拨款	168	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高公办幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在园人数	=436人
		数量指标	教师人数	=45人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	保教费政策	落实
		社会效益指标	办学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		校长职级改革经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.44	
		其中:财政拨款	3.44	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步深化教育领域综合改革,完善中小学校长管理机制,提高校长队伍专业化、职业化水平,加快构建现代学校制度,全面提高教育教学质量和学校管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放人数	=3人
		数量指标	发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	校长队伍建设	程度较高
		社会效益指标	学校办学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	校长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	683.27	
		其中:财政拨款		
		其他资金	683.27	
年度总体绩效目标	按相关要求及标准完成教育代收费的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	小学生人数	=4161人
		数量指标	中学生人数	=2634人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
		社会效益指标	加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		56.40
		其中:财政拨款		56.40
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/每人每月
	产出指标	数量指标	小学部班主任数量	=24人
			初中部班主任数量	=164人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		861.10
		其中:财政拨款		
		其他资金		861.10
年度总体绩效目标	按相关要求及标准完成教育代收费的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≥5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥3个
			服务学生数量	≥10195
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对代管资金管理的满意度	≥85%
			学生对代管资金管理的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		406.00
		其中:财政拨款		406.00
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=140人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
		社会效益指标	提高教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.36
		其中:财政拨款		24.36
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥100人
			教学成果数量	=1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	教师教育教学积极性	程度较高
		社会效益指标	教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		117.98
		其中:财政拨款		117.98
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时完成2020年退休教师一次性补助发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次
			2020年退休教师人数	=11人
		质量指标	实际发放人数占应发人数的比率	=100%
		时效指标	在规定时间内发放金额占应发金额的比率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提高退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%
			退休教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		校长职级改革经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.49
		其中:财政拨款		15.49
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时完成校长职级改革经费拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次
			发放人数	=5人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
		社会效益指标	加强校长队伍建设	程度较高
			提升学校办学水平和教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			校长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第六实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		381.94	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		381.94	
年度总体绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作, 保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	$\leq 5\%$
	产出指标	数量指标	代收费项目	$\geq 2$ 个
			学生人数	$\geq 1991$ 个
		质量指标	发放准确率	$= 100\%$
		时效指标	发放及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 85\%$
			代课教师满意度	$\geq 85\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
主管部门	临沂罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第六实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.3		
	其中:财政拨款	78.3		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放代课教师工资,提高临时代课教师工作积极性,办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=27人
			工资及社保发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 %
			代课教师满意度	≥90 %

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第六实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.7		
	其中: 财政拨款	20.7		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强对班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元
	产出指标	数量指标	班级数	=69个
			班主任津贴发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强班主任队伍建设	程度较高
			提高班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 %
			家长满意度	≥90 %

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第六实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.76		
	其中: 财政拨款	2.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性, 提高学校教学质量, 小学教学成绩位居前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	$\geq 36$ 人
			教学成果数量	$\geq 10$ 个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象	学生满意度	$\geq 90\%$
		满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补助			
主管部门	临沂罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第六实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.31		
	其中: 财政拨款	22.31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成退休教师一次性补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=2人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象	退休教师满意度	≥90%
		满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂滨河高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.6	
		其中:财政拨款	15.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2022年上半年中小学班主任津贴.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			数量指标	发放班级数
	产出指标	质量指标	发放月数	=6个
			班主任工作完成率	=100%
			发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放及时率	=100%
			教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理水平	程度较高
			学校满意度	≥90%
		班主任满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂滨河高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	302.7	
		其中:财政拨款	302.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	不断改善办学条件,提升学校综合办学水平,教学质量逐步提高,完成全年日常运转经费使用计划,保障学校良好的运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公用经费标准	=1000元
	产出指标	数量指标	在校学生数	=2972人
			教师人数	=245人
		质量指标	学业水平合格率	≥98%
	时效指标	教学计划完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	学校事故安全发生率	=0%
			提升学校教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂滨河高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	556.8	
		其中:财政拨款		
		其他资金	556.8	
年度总体绩效目标	不断改善办学条件,提升学校综合办学水平,教学质量逐步提高,完成全年日常运转经费使用计划,保障学校良好的运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	<5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3200人
			新增更新设备	≥10个
		质量指标	教育教学计划完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校事故安全发生率	=0%
			提升学校教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%
			教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂滨河高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中:财政拨款		
		其他资金	800	
年度总体绩效目标	完善优化办学水平,提高办学教学服务,保障教育教学工作有序开展,用于保障教育教学工作正常有序开展,提高教育教学质量,提升办学水平和学校综合竞争力,办人民满意教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个
			学生人数	≥2972
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	代管资金管理	=100%
			财务管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
班主任满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂滨河高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73	
		其中:财政拨款	73	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对教师队伍管理,提高教师工作积极性,进一步完善中小学教师激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥200人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
			时效指标	发放及时率
	社会效益指标	社会效益指标	教师教育教学积极性	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		校长职级改革经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂滨河高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.46	
		其中:财政拨款	0.46	
		其他资金		
年度总体绩效目标	进一步深化教育领域综合改革,完善校长管理机制、提高校长队伍专业化、职业化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	校长队伍建设	程度较高
			学校办学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			发放对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			33.9
	其中: 财政拨款			33.9
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加强对班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放次数	=1次
			班级数	=119个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升学校教育教学水平	程度较高
			维护班主任合法权益	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥90%
			班主任投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			2.76
	其中: 财政拨款			2.76
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高教师教育教学积极性, 提高学校教学质量, 办人民群众满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥200人
			教学成果数量	≥7个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			587.59
	其中: 财政拨款			
	其他资金			587.59
年度总体 绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作, 保障相关工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥6个
			学生人数	≥5023人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育管理 水平	程度较高
			加强学校财务 管理	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			139.2
	其中:财政拨款			139.2
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高全区师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数	=48人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育教学水平	程度较高
			加强教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代课教师满意度	≥90%
			代课教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			103.19
	其中:财政拨款			103.19
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准完成退休教师一次性补助发放工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	=11人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	退休教师补助政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	原民办教师、退职退养补助经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			2.12
	其中:财政拨款			2.12
	其他资金			
年度总体 绩效目标	落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养教师人数	=3人
			遗属人数	=1人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	退养教师遗属待遇落实率	=100%
			加强教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退职退养教师满意度	≥90%
			退职退养教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	129027-临沂第四十中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			536.01
	其中:财政拨款			
	其他资金			536.01
年度总体 绩效目标	按相关要求及标准完成教育代收费的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	小学学生人数	=4205人
			初中学生人数	=4734人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育管理 水平	提高
			资金拨付 落实到位	落实
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	129027-临沂第四十中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			16.86
	其中:财政拨款			16.86
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加强对教师队伍管理,提高教师工作积极性,进一步完善中小学教师激励机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数	≥111人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教师教育教学积极性	促进
			教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	129027-临沂第四十中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			55.5
	其中: 财政拨款			55.5
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加强班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班级数	=185个
			发放次数	=1次
		质量指标	班主任工作完成率	=100%
			发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	班主任教育教学积极性	促进
			教学质量	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	代课教师工资及社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	129027-临沂第四十中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			609.1
	其中:财政拨款			609.1
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题和临时代课教师管理中存在素质偏低、流动性大。纠纷频发等问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高全区师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=210人
			发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教师队伍建设	加强
			教学质量	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	129027-临沂第四十中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			255.5
	其中: 财政拨款			
	其他资金			255.5
年度总体 绩效目标	提高学校办学水平, 改善办学条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥530人
			新增更新设备	≥3个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	办学质量	提高
			办学水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	129027-临沂第四十中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		37.63	
	其中:财政拨款		37.63	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=530人
			教师人数	≥50人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益 指标	公用经费补助政策	落实
			办学水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.2	
		其中: 财政拨款	19.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	加强对班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班级数	=64
			发放月数	=6
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	教学质量	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
班主任满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	328.6	
		其中:财政拨款	328.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目为高中生均公用经费,主要用于学校水电费、维修费、设备购置费等,保障学校正常运转需求,提高学校教育教学质量,提升办学水平和学校竞争力,改善教书育人环境,创建和谐优美校园,办人民满意教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=1000元每生每年
	产出指标	数量指标	在校生人数	≥3286人
			教师人数	≥319人
		质量指标	高中学业水平考试合格率	≥95%
			资金拨付年限	=1
	时效指标	教学计划完成率	=100%	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
	提升教育教学水平			程度较高
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度
学生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

项目名称		高中运转经费		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	605	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	605	
年度总体绩效目标	学校日常运转经费, 主要用于办公费、维修费、物业管理费、培训费、设备购置费、其他商品服务支出等。保障学校正常运转需求, 提高学校教育教学质量, 提升办学水平和学校竞争力, 改善教书育人环境, 创建和谐优美校园, 办人民满意教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	惠及高中阶段师生	≥3605人
			新增(更新)设备	≥2个
		质量指标	学业水平合格率	≥95%
	时效指标	教学计划完成率	=100%	
	社会效益指标	重大安全责任事故发生率		=0%
			提升教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥90%
满意度指标		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	875	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	875	
年度总体绩效目标	高中代收费项目, 包括课本费、考务费、爱心一日捐、工会会员费、个税手续费、校服等。主要用途为保障教育教学工作正常有序开展, 提高教育教学质量, 提升办学水平和学校综合竞争力, 办人民满意教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥3286人
			高中教师人数	≥319人
		质量指标	学业水平合格率	≥98%
	时效指标	支付进度率	≥98%	
	社会效益指标	社会效益指标	学校办学水平	程度较高
			社会认可度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%
师生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135	
		其中: 财政拨款	135	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	高中教学成绩位居前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	985高校人数	≥30人
			重点本科人数	≥300人
		质量指标	高考位次	≥2等
	时效指标	发放及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	教育教学质量	程度较高
			教育教学成绩	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
社会满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.55	
		其中: 财政拨款	8.55	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	2020年11月-2021年12月退休教师人数	=1人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥85%
满意度指标		家长满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂傅庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平, 改善办学条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥80人
			新增(更新)设备	≥1个
		质量指标	教育教学计划完成率	' =100%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	' =100%
			重大安全事故发生次数	' =0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学管理水平	程度较高
学生满意度			≥90%	
		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂傅庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.56	
		其中:财政拨款	46.56	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准完成2020年退休教师一次性补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	'=5人
			发放次数	'=1次
		质量指标	发放准确率	'=100%
	时效指标	发放及时率	'=100%	
	效益指标	社会效益指标	退休教师补助政策落实率	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	
		退休教师投诉次数	'=0次	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂傅庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.4	
		其中:财政拨款	3.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	'=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥35人
			教学成果数量	≥13个
		质量指标	发放准确率	'=100%
	时效指标	发放及时率	'=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂傅庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.6	
		其中:财政拨款	40.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题和临时代课教师管理中存在的素质偏低、流动性大、纠纷频发等问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高全区师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	‘=14人
			发放月数	‘=8个月
		质量指标	发放准确率	‘=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	程度较高
			教师队伍建设	程度较高
满意度指标	服务对象	代课教师满意度	‘=85%	
	满意度指标	家长满意度	‘=85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目			
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂傅庄中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	208.66		
		其中:财政拨款			
		其他资金	208.66		
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	超预算率	≥5%	
	产出指标	数量指标	代管资金	≥6个	
			学生人数	≥1948个	
		质量指标	拨付准确率	' =100%	
	效益指标	社会效益指标	时效目标	拨付及时率	' =100%
			代管资金管理	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务管理水平	程度较高	
教师满意度			≥90%		
		学生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂傅庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.4	
		其中:财政拨款	3.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	≥710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	48人
			教师人数	6人
		质量指标	教育教学计划完成率	'=100%
	时效指标	资金拨付年限	'=1年	
	效益目标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	'=0次
			学校教育教学管理水平	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂傅庄中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.1	
		其中:财政拨款	11.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班级数	' =37个
			班级学生数	≤55人
		质量指标	发放准确率	' =100%
	时效指标	发放及时率	' =100%	
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	
		班主任满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		716.6
		其中: 财政拨款		
		其他资金		716.6
年度总体绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作, 保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥8个
			学生人数	≥5134人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平和财务管理水平	程度较高
			财务管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27
		其中: 财政拨款		27
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	班级数	=130个
			发放次数	=1次
		时效指标	发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放及时率	=100%
			班主任教育教学积极性	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量	程度较高
			学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		185.6
		其中:财政拨款		185.6
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高全区师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	1-8月聘用代课教师数	=130个
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对教师队伍管理,提高教师工作积极性,仅一步完善中小学教师激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥200人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.66
		其中:财政拨款		24.66
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时完成退休教师一次性补助发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	=1个
			发放次数	=1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休教师补助政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.65
		其中:财政拨款		33.65
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元
	产出指标	数量指标	在园人数	=474人
			教师人数	≥42人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提高教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	228.5	
		其中:财政拨款	228.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥474人
			新增(更新)设备	≥10个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提高教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第五实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.03
		其中:财政拨款		4.03
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养教师人数	=5人
			退养遗属补助人数	=2人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退养教师遗属待遇落实率	=100%
			加强教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职退养教师满意度	≥90%
			退职退养教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称		37131123P19000110227E-临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂湖南崖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.7	
		其中:财政拨款	124.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决我校教师短缺问题和代课教师管理中存的问题,加强教师队伍建设,提高师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用教师数	=43人
			培养学生数量	=900人
		质量指标	资金发放完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		37131123P190001101784-退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂湖南崖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.2	
		其中: 财政拨款	21.2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障退休教师合法权益。促进教育事业发展, 调动在职教师工作积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=2人
			发放补贴次数	=1次
		质量指标	资金发放完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		37131123P19000110224K-原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂湖南崖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.63	
		其中:财政拨款	0.63	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	落实退养教师待遇政策,提高退养教师待遇水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放退养教师人数	=3人
			发放的次数	=1次
		质量指标	资金发放完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		37131123P19000110222C-教育代收费项目			
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂湖南崖小学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	354		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	354		
年度总体 绩效目标	保障学生课后服务, 满足学生家庭课后服务需求, 保障学生权益。保障工会会员权益, 对困难学生进行资助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%	
			数量指标	代管资金数量	≥3个
	产出指标	数量指标	服务学生数量	=2929人	
			质量指标	资金发放完成率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育管理水 平	程度较高	
			加强学校财务管 理	程度较高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%	
			教职工满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		37131123P19000110209X-区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂湖南崖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.76	
		其中:财政拨款	2.76	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	落实教学成果奖励政策,提升学校教育教学水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生数	=2929人
			教师数	=112人
		质量指标	资金发放完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提升学校教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		37131123P19000110274Y-2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂湖南崖小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.7	
		其中:财政拨款	17.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理激励机制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			产出指标	数量指标
		质量指标	资金发放完成率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益 指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂清河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			25.8
	其中:财政拨款			25.8
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/月
	产出指标	数量指标	班级数	=86个
			发放月数	=6月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理 水平	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂清河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			290
	其中: 财政拨款			290
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题, 进一步加强教师队伍建设, 不断提高我校师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=100人
			发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂清河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			7.3
	其中: 财政拨款			7.3
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高教师教育教学积极性, 提高学校教学质量, 办人民群众满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥20个
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂清河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			18.24
	其中:财政拨款			18.24
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	≥257人
			教师人数	≥20人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂清河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			128.5
	其中:财政拨款			128.5
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥300人
			新增(更新)设备	≥5个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂清河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			758.44
	其中: 财政拨款			
	其他资金			758.44
年度总体 绩效目标	规范代管资金管理, 及时拨付代管资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≥5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个
			学生人数	≥5870个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.9	
		其中:财政拨款	24.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	班级数	=83个
			应发放班主任津贴人数	=83人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			教师教育教学积极性	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	483.71	
		其中:财政拨款		
		其他资金	483.71	
年度总体绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=4018人
			收费项目	≥6个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.26	
		其中:财政拨款	7.26	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的学校			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥191人
			教学成果数量	≥12人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.7	
		其中:财政拨款	95.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=34人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.54	
		其中:财政拨款	2.54	
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实退养教师及遗属待遇政策,及时发放生活补助,取暖补贴,保障退养教师及遗属基本生活需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=1243.5元每月
			发放标准	=2100元每人
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	=1人
			退养教师人数	=5人
		质量指标	发放准确率	≥100%
			审核合规率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	社会效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养遗属满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.25	
		其中:财政拨款	45.25	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放2020年退休教师补助人数	=5人
			发放2020年退休教师补助次数	=1次
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.45	
		其中:财政拨款	94.45	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥301人
			教师人数	≥26人
		质量指标	教学计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	拨付及时率	=100%
			重大安全事故发生率	=0%
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂汤庄实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.22	
		其中:财政拨款	21.22	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作事务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园学生数	=299人
			教师人数	≥26人
		质量指标	教学计划完成率	≥100%
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提高幼儿园教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	821.84	
		其中:财政拨款		
		其他资金	821.84	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥3个
			学生人数	≥4000人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.7	
		其中:财政拨款	115.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在园人数	≥240人
			新增(更新)设备	≥2个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生率	=0%
			提升学校教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.12	
		其中:财政拨款	16.12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥65人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.6	
		其中:财政拨款	98.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=34人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
代课教师满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园生均公用经费		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.9	
		其中:财政拨款	15.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	促进幼儿教育发展,提高幼儿保教保育质量,本着量入为出,量力而行,收支平衡的原则,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约,保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/元
	产出指标	数量指标	在园人数	=224人
			教师人数	≥20人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升学校教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.05	
		其中:财政拨款	53.05	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补贴,保障退休教师待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师数	=5人
			发放次数	=1次
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第二十一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.5	
		其中:财政拨款	25.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	班级数	=85个
			班主任津贴发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
班主任满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱陈小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.2
		其中: 财政拨款		22.2
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任的管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班级数	=74个
			发放月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教学质量	程度较高
			班级管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对班主任工作满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱陈小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	451.7	
		其中:财政拨款		
		其他资金	451.7	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥5个
			学生人数	=3404人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱陈小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		194.3
		其中:财政拨款		194.3
		其他资金		
年度总体绩效	解决教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=67人
			发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱小陈学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.1	
		其中: 财政拨款	2.1	
		其他资金		
年度总体绩效	加强对教师管理, 提高教师工作积极性, 完善中小学教学团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放人数	≥31人
			教学成果数量	=12个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱陈小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.86	
		其中:财政拨款	44.86	
		其他资金		
年度总体绩效	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师数	=4人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱陈小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.21
		其中:财政拨款		0.21
		其他资金		
年度总体绩效	落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	=1人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%
			退养教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱陈小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.14
		其中:财政拨款		12.14
		其他资金		
年度总体绩效	改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在校(园)人数	=171人
			教师人数	=22人
		质量指标	实际完成教育教学计划数占应完成数的比率	=100%
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	落实生均公用经费补助政策情况	程度较高
			学校(幼儿园)办学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育教学工作的满意度	≥85%
			家长对教育教学工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱陈小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53	
		其中:财政拨款	53	
		其他资金		
年度总体绩效	改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在校(园)人数	=171人
			教师人数	=22人
		质量指标	实际完成教育教学计划数占应完成数的比率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	落实生均公用经费补助政策情况	程度较高
			学校(幼儿园)办学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育教学工作的满意度	≥85%
			家长对教育教学工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂孟园实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			5.36
	其中:财政拨款			5.36
	其他资金			
年度总体绩效目标	学校教学成绩位居前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=150人
			教学成果奖数量	=1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			学校教育教学水平提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂孟园实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			27.61
	其中:财政拨款			27.61
	其他资金			
年度总体绩效目标	按标准完成退休教师一次性补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	=3人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休教师补助政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂孟园实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.12	
	其中:财政拨款		14.12	
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高公办幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=199人
			教师人数	≥25人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂孟园实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			83.5
	其中:财政拨款			83.5
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高公办幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在园人数	≥180人
			新增(更新)设备	≥1个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂孟园实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.4	
	其中:财政拨款		23.4	
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	班级数	=78个
			发放班主任津贴月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平的提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂孟园实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			162.4
	其中:财政拨款			162.4
	其他资金			
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=56个
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放及时率	=100%
	时效指标	发放准确率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	程度较高
			加强教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂孟园实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			400.5
	其中:财政拨款			
	其他资金			400.5
年度总体绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	=5个
			学生人数	≥3000人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			项目受益人数	≥3000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		46.01
		其中:财政拨款		46.01
		其他资金		0
年度总体绩效目标	按标准发放2020年11月-2021年12月退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师数	=5人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.76
		其中:财政拨款		2.76
		其他资金		0
年度总体绩效目标	按时支付教学成果奖, 激发教师工作积极性, 提高教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=22人
			教学成果数量	=1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.3
		其中:财政拨款		24.3
		其他资金		0
年度总体绩效目标	按时支付2022年上半年班主任津贴,提高班主任工作积极性,提高教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/月
	产出指标	数量指标	班级数	=81人
			发放月数	=6月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			班主任满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.78
		其中:财政拨款		6.78
		其他资金		0
年度总体绩效目标	落实退养教师及退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障退养教师遗属人员的基本生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养人员取暖费人数	=11人
			退养遗属补助人数	=3人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		66.7
		其中:财政拨款		66.7
		其他资金		0
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=23人
			发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂高都小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		326.84
		其中:财政拨款		0
		其他资金		326.84
年度总体绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=3592人
			收费项目	≥5个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.81	
		其中:财政拨款	89.81	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办园水平,改善办园条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在园人数	≥1265人
			教师人数	≥87人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		344
		其中: 财政拨款		344
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办园水平, 改善办园条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1265 人
			新增(更新)设备	≥6 个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.32
		其中:财政拨款		
		其他资金		1.32
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			收费项目	≥2个
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1265人
			质量指标	拨付准确率
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.63
		其中:财政拨款		0.63
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教学积极性,提高学前教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	教学成果奖数量	≥1个
			发放教师数量	≥16人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区罗庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	376.15	
		其中:财政拨款	376.15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥866人
			教师人数	≥75个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			幼儿园教育教学管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区罗庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.58	
		其中:财政拨款	44.58	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办园水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元
	产出指标	数量指标	在园人数	=628人
			教师人数	≥82人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付年限	=1年
			重大安全事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教育教学管理水平	程度较高
			学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区罗庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.17
		其中:财政拨款		
		其他资金		2.17
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个
			教职工人数	≥95人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	拨付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			幼儿园教育教学管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区罗庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.22
		其中: 财政拨款		1.22
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性, 提高学校教学质量, 办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥65人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
			发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			幼儿园教育教学管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	局机关办公楼运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			48.00
	其中:财政拨款			
	其他资金			48.00
年度总体 绩效目标	完善责任督学挂牌督导制度,完善督导措施,提高责任督学挂牌督导工作质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	职工人数	≥100人
			建筑面积	≥6780平方米
		质量指标	办公设施维护率	≥90%
		时效指标	工作计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	设备正常使用年限	≥5年
			职工办公条件改善	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
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			
年度总体 绩效目标	罗庄区高中、初中、小学教学成绩位居全市前列。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	考取清北人数	≥2人
			重点本科人数	≥1000人
			本科进线人数	≥2200人
		质量指标	高考位次	≥二等
			中考位次	≥二等
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.50	
	其中:财政拨款		6.50	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	参训人员专业素能得到进一步提升,名优教干教师团队进一步优化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥50人
			组织培训次数	≥1次
		质量指标	培训合格率	=100%
			培训优秀率	≥15%
		时效指标	培训费拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育教学水平	程度较高
			教师培训受益率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完善责任督学挂牌督导制度,完善督导措施,提高责任督学挂牌督导工作质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	督导次数	≥3次
			学校个数	≥35个
		质量指标	在校学生巩固率	≥98%
		时效指标	督导任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育督导水平	程度较高
			设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育考务经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		361.94	
	其中:财政拨款		227.74	
	其他资金		134.20	
年度总体 绩效目标	按时完成教师招聘、职称评审工作,加强教师队伍管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	普通高考考点数	≥5个
			夏季高中学业水平考试科目数	≥4科
			冬季高中学业水平考试科目数	≥5科
			八年级初中学业水平考试科目数	=2科
			九年级初中学业水平考试科目数	=7科
		质量指标	考场合规率	=100%
			报名审核率	=100%
		时效指标	考务费拨付及时率	=100%
		效益指标	社会效益 指标	考试公平公正
	考试工作事故发生率			=0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师招考及评审费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	其他资金		60.00	
年度总体 绩效目标	按时完成教师招聘、职称评审工作,加强教师队伍管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校处数	≥35处
			幼儿园处数	≥9处
			评审次数	≥1次
		质量指标	招聘教师合格率	=100%
			职称评审合格率	=100%
		时效指标	完成时间	=1年
	效益指标	社会效益 指标	教师师资水平	程度较高
			增加就业岗位	≥300个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	防溺水视频警戒系统平台建设经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		113.00	
	其中:财政拨款		113.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	及时拨付平台建设资金,保障系统正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	平台个数	≥8个
			学生人数	≥60000人
		质量指标	服务平台质量合格率	=100%
		时效指标	按时完工率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	视频系统使用率	≥80%
			预防溺水安全事故	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育智能化信息管理平台建设			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
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			
年度总体 绩效目标	加快教育信息化发展进程,优化招生流程,推动中小学安全防范建设,引领数字教育发展,推动罗庄教育高质量发展,提高人民群众对教育工作满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校数量	≥35个
			教师数量	≥4000人
		质量指标	服务平台质量合格率	=100%
		时效指标	按时完工率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升办学条件	程度较高
			管理平台使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		54.03	
	其中:财政拨款		54.03	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准完成退休教师一次性补助发放工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	=5人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	退休教师补助政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1844.30	
	其中:财政拨款		1844.30	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题,加强教师队伍建设,不断提高全区师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校数量	≥30处
			9-12月聘用代课教师	≥1300人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提供就业岗位数量	≥1300个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	原民办教师、退职退养补助经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			430.01
	其中:财政拨款			430.01
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准拨付原民办代课教师教龄补助、精简退职人员补助、退养民师遗属补助、退养民师医疗保险。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	≤1883人
			退养民师人数	≤70人
			退养遗属人数	≤22人
			精简退职的人数	≤61人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	原民办代课教师教龄补助政策落实	程度较高
			退养精简退职人员稳定率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	原民办代课教师满意度	≥85%
			退养教师满意度	≥85%
			精简退职教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	援渝教师工作生活补助			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.88	
	其中:财政拨款		11.88	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准、按时发放援渝教师补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	援渝教师数量	≥1人
			发放补助次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教师队伍建设	程度较高
			补助对象待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	智力残障儿童免费接收义务教育经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		306.35	
	其中:财政拨款		306.35	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按时交纳残疾儿童教育服务费,保障残疾儿童正常接受义务教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	拨付标准	=1.8万元/生/年
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受教育人数	=115人
			购买特殊教育服务数量	=1个
		质量指标	在校学生巩固率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	落实残疾儿童接受教育政策	程度较高
			受益家庭数量	=115个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育学校生均公用经费（含民办）			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		4764.36	
	其中：财政拨款		4764.36	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公办小学生均公用经费标准	=810元/生/年
			公办初中生均公用经费标准	=1010元/生/年
			民办小学生均公用经费标准	=710元/生/年
			民办初中生均公用经费标准	=910元/生/年
	产出指标	数量指标	公办义务教育学校处数	=32处
			民办义务教育学校处数	=4处
			小学在校生人数	=75224人
			初中在校生人数	=43483人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升义务教育学校办学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费（临财教指【2022】36号）			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8152.00	
	其中：财政拨款		8152.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公办小学生均公用经费标准	=810元/生/年
			公办初中生均公用经费标准	=1010元/生/年
	产出指标	数量指标	公办义务教育学校处数	=32处
			小学在校生人数	=75224人
			初中在校生人数	=43483人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升义务教育学校办学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	普惠性幼儿园生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		557.49	
	其中:财政拨款		557.49	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高普惠性幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=35处
			在园人数	=7852人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿园满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		752.20	
	其中:财政拨款		752.20	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	资助各学段在校生中家庭困难的学生,减轻学生经济负担,帮助学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中助学金	=2000元/生/年
			初中寄宿生补助	=1250元/生/年
			小学寄宿生补助	=1000元/生/年
			初中非寄宿生补助	=625元/生/年
			小学非寄宿生补助	=500元/生/年
			学前教育助学金	=1200元/生/年
			中职助学金	=2000元/生/年
	产出指标	数量指标	发放高中助学金人数	=1065人
			发放小学寄宿生补助人数	=98人
			发放初中寄宿生补助人数	=37人
			发放小学非寄宿生补助人数	=2056人
			发放初中非寄宿生补助人数	=3383人
			发放学前教育助学金人数	=1800人
			发放中职助学金人数	=48人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	家庭经济困难在校生巩固率	≥98%
			家庭困难学生辍学问题缓解程度	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	高中“建档立卡”免学费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.20	
	其中:财政拨款		11.20	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	根据鲁教财字[2019]30号文,组织各学校按政策要求进行减免,做到公平、公正、公开透明。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中免学费标准	=1600元/生/年
	产出指标	数量指标	建档立卡免学费人数	=70人
			免学费涉及校数	=3处
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	落实建档立卡学生免学费政策	程度较高
			高中建档立卡学生免学费率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职学校免学费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		113.00	
	其中:财政拨款		113.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	补助中等职业学校学生,减轻学生经济负担,促进教育公平和社会公平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职免学费标准	=2000元/生/年
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	=565人
			中职免学费校数	=1处
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	落实中职学生免学费政策	程度较高
			中职学生免学费率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（临财教指【2022】39号）			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		140.00	
	其中：财政拨款		140.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	资助高中、中职在校生中家庭困难的学生，减轻学生经济负担，帮助家庭困难学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放高中助学金人数	≥650人
			发放中职助学金人数	≥48人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	经济困难学生入学问题缓解程度	程度较高
			受益家庭数量	≥700个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金（临财教指【2022】35号）			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		18.00	
	其中：财政拨款		18.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	资助幼儿园在校生中家庭困难的学生，减轻学生经济负担，帮助家庭困难学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放学前教育助学金人数	≥15人
			发放幼儿园处数	≥1处
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	经济困难学生入学问题缓解程度	程度较高
			受益家庭数	≥15个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		500.00	
	其中:财政拨款			
	其他资金		500.00	
年度总体 绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金项目	≥2个
			项目科室	≥2个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	代管资金财政代管率	=100%
			提升财务管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%
			科室满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育发展项目经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		357.39	
	其中:财政拨款		357.39	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	建设乡镇全民健身中心,组织开展全民健身活动广场维修建设,开展全民健身活动,提升群众身体素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	建设乡镇全民健身中心处数	≥2处
			建设维修健身广场处数	≥45处
			组织开展全民健身活动个数	≥20项
			举办区中小学生联赛个数	≥5个
			培养和发现体育后备人才人数	≥10人
		质量指标	采购合格率	=100%
		维修合格率	=100%	
	时效指标		计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	体育健身锻炼条件	程度较高
			体育运动的积极性	程度较高
			健身器材正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	街镇满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	健身器材采购维修项目及质保金			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		184.53	
	其中:财政拨款		184.53	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	组织开展全民健身活动广场维修建设,按照采购合同支付资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	建设维修健身广场处数	≥45处
			工程数量	≥4个
		质量指标	采购合规率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	健身器材正常使用年限	≥5年
			改善体育健身锻炼条件	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区满意度	≥85%
			居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的支出			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2500.00	
	其中:财政拨款		2500.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加大教育投入,改善中小学校办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校处数	≥35处
			学生人数	≥100000人
		质量指标	工程合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高学校办学条件	程度较高
			校建工程综合利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	地方教育附加			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		650.00	
	其中:财政拨款		650.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	购置设备, 支付校舍租金, 满足教育教学需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100台/件
			更新购置数量	≥100台/件
		质量指标	购置合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	学校办学条件提升	程度较高
			教学设备正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴			
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇中心小学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.76		
		其中:财政拨款	59.76		
		其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成2020年退休教师一次性补贴发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%	
			产出指标	数量指标	2020年退休人数 =6人 发放退休一次性补贴 =1年
			质量指标	发放准确率	=100%
			时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政	程度较高	
			落实退休教师待遇	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	
			发放退休教师满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.86	
		其中:财政拨款	1.86	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=24人
			教学成果奖数量	=8个
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	社会效益指标	拨付及时率	=100%
			教师教育教学积极性	程度较高
	效益指标	教学质量	教师教育教学积极性	程度较高
			教学质量	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	306.24	
		其中:财政拨款		
		其他资金	306.24	
年度总体绩效目标	按时完成代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			代管资金	≥4个
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2738人
			质量指标	拨付准确率
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	代管资金管理	程度较高
			财务管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.43	
		其中:财政拨款	7.43	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放退养教师取暖费、遗属补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			退养遗属补助人数	=3人
	产出指标	数量指标	退养教师人数	=7人
			质量指标	发放准确率
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师遗属待遇	程度较高
			退养教师及遗属生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
退养教师及遗属满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	107.3	
		其中:财政拨款	107.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师积极性,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	=37人
			发放工资月数	=12个月
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
		社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
	聘用教师待遇		程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥85%
社会满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区沂堂镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.3	
		其中:财政拨款	24.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障班主任费,保障学校正常运行,为师生创造良好的工作和学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	小学班级数	=81个
			发放月数	=6个月
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱张桥小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.3
		其中:财政拨款		6.3
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任的管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班级数	=21个
			发放月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	教学质量	程度较高
			班级管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对班主任工作满意度	≥90%
班主任满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱张桥小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		89.12
		其中:财政拨款		
		其他资金		89.12
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			代管资金	≥5个
	产出指标	数量指标	学生人数	=857人
			质量指标	拨付准确率
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥85%	
		学生满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱张桥小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.6
		其中:财政拨款		40.6
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			聘用代课教师数量	=14人
	产出指标	数量指标	发放月数	=8个月
			质量指标	发放准确率
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱张桥小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.1
		其中:财政拨款		2.1
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对教师管理,提高教师工作积极性,完善中小学教学团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			发放人数	≥31人
	产出指标	数量指标	教学成果数量	=12个
			质量指标	发放准确率
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱张桥小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.72
		其中:财政拨款		9.72
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			退休教师数	=1人
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次
			质量指标	发放准确率
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂朱张桥小学
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		
年度总体绩效目标	落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	=1人
			发放月数	=12个月
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%
退养教师满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.72	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	0.72	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤ 5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥ 2个
			学生人数	≥ 327人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 85%
家长满意度			≥ 85%	

区级教学成果奖项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.27	
		其中:财政拨款	0.27	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	加强对教师队伍管理,提高教师工作积极性,进一步完善教师奖励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥9人
			教学成果数量	≥3个
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.45	
		其中:财政拨款	62.45	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,提高学校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥327人
			新增(更新)设备	≥3台
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区黄山镇中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.21	
		其中:财政拨款	23.21	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,提高学校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=327人
			教师人数	≥30人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.2	
		其中:财政拨款	25.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放班主任补贴,加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元每月
	产出指标	数量指标	班级数	=88个
			发放月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	323.55	
		其中:财政拨款		
		其他资金	323.55	
年度总体绩效目标	完成代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=3284人
			收费项目	≥6个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.1	
		其中: 财政拨款	2.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放区级教学成果奖, 提高教师教育教学积极性, 提高学校教学质量, 办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥200人
			教学成果数量	≥27人
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	拨付及时率	≥100%
		社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	121.8	
		其中:财政拨款	121.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放代课教师的工资社保.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=42人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
		社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.33
		其中:财政拨款		2.33
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实退养教师及遗属待遇政策,及时发放生活补助,取暖补贴保障退养教师及遗属人员的基本生活需求.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=1243.5元每月
			发放标准	=2100元每人
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	=1人
			退养教师人数	=4人
		质量指标	发放准确率	≥100%
			审核合规率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高	
		提高退养教师待遇水平	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养遗属满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.75
		其中:财政拨款		40.75
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放2020年退休教师补助人数	=4人
			发放2020年退休教师补助次数	=1次
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
		社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.9	
		其中:财政拨款	3.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放班主任补贴, 加强对班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	班级数	=13个
			发放月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.36	
		其中:财政拨款		
		其他资金	62.36	
年度总体绩效目标	完成代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=521人
			收费项目	≥6个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
		社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.86	
		其中:财政拨款	1.86	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放区级教学成果奖,提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥23人
			教学成果数量	≥12人
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.2	
		其中:财政拨款	23.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放代课教师的工资社保.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=8人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=8人
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.7	
		其中:财政拨款	1.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实退养教师及遗属待遇政策,及时发放生活补助,取暖补贴保障退养教师及遗属人员的基本生活需求.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=1243.5元每月
			发放标准	=2100元每人
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	=1人
			退养教师人数	=1人
		质量指标	发放准确率	≥100%
			审核合规率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	社会效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养遗属满意度	≥90%
退养教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.2	
		其中:财政拨款	21.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	2020年1月-2020年12月退休教师人数	=2人
			退休教师发放补助次数	=1次
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.8	
		其中:财政拨款	36.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作事务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥129人
			聘用教师数量	≥6人
		质量指标	教学计划完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	拨付及时率	=100%
			重大安全事故发生率	=0%
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂丁庄小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.15	
		其中:财政拨款	9.15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作事务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园学生数	≥129人
			教师人数	≥11人
		质量指标	教学计划完成率	≥100%
	时效指标	资金拨付年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提高幼儿园教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		142.1	
	其中: 财政拨款		142.1	
	其他资金			
年度总体绩效	提高幼儿园办园水平, 改善办园条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥411人
			新增(更新)设备	≥6个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.05	
		其中:财政拨款	26.05	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平, 改善办园条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在园人数	=367人
			教师人数	≥56人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	社会效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.48		
	其中:财政拨款	0.48		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=40人
			教学成果数量	=1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益 指标	社会效益 指标	教师教育教学积极性	程度较高
			教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.75	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	0.75	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理, 及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个
			学生人数	≥100人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	代管资金管理	程度较高
			财务管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区黄山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实班主任补助政策, 提高班主任工作积极性, 努力完成班级各项管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500 元/月
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放次数	≥1 次
			班级数	=80 个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区黄山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.7	
		其中:财政拨款	95.7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤ 5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=33 人
			工资及社保发放月数	=8 个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区黄山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	263.4	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	263.4	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2621人
			收费项目	=5个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区黄山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.1	
		其中: 财政拨款	2.1	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	加强对教师队伍管理, 提高教师工作积极性, 进一步完善中小学教师激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=9 人
			教学成果数量	=9 个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区黄山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		75.71
		其中:财政拨款		75.71
		其他资金		0
年度总体绩效目标	按标准发放 2020 年 1 月-2020 年 12 月退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月退休教师人数	=8 人
			发放次数	=1 次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区黄山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.66	
		其中:财政拨款	4.66	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=1243.5元/月
			发放标准	=2100元
	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	≥2人
			退养教师人数	=8人
		质量指标	审核合格率	=100%
			发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		校长职级改革经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区黄山镇中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.22	
		其中:财政拨款	1.22	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步深化教育领域综合改革,完善中小学校长管理机制,提高校长队伍专业化,加快构建现代学校制度,全面提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	程度较高
			校长队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			校长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区傅庄街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.65	
		其中:财政拨款	55.65	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2020年全年退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师数	=6人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	社会效益指标	发放及时率	=100%
			落实退休教师补助政策	程度较高
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	程度较高
			服务对象满意度指标	退休教师满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
退休教师投诉次数			=0次	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区傅庄街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	小学教学成绩位居前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥36人
			教学成果数量	≥12个
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区傅庄街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	487.55	
		其中:财政拨款		
		其他资金	487.55	
年度总体绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=3450人
			收费项目	≥3个
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区傅庄街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.52
		其中:财政拨款		5.52
		其他资金		
年度总体绩效目标	实退养教师遗属待遇政策,及时发放取暖费和生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养教师人数	=5人
			退养遗属补助人数	=3人
		质量指标	审核合规率	=100%
	时效指标		发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养取暖费发放政策	程度较高
			落实退养遗属补助发放政策	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养教师满意度	≥90%
			退养遗属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区傅庄街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		104.4
		其中:财政拨款		104.4
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=36人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区傅庄街道中心小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.3	
		其中:财政拨款	27.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放次数	=1次
			班级数	=91个
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	程度较高
			维护班主任合法权益	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
班主任满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂沂堂中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.4	
		其中:财政拨款	8.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高班级管理水平和保障教学工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5.00%
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥1500人
			学生班级数	≥28个
		质量指标	重大安全事故次数	<1次
			入学率	≥90.00%
	时效指标		拨款及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	办学水平	程度较高
			班级管理水	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00%
家长满意度			≥90.00%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂沂堂中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.59	
		其中:财政拨款	30.59	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时完成对2020年退休教师的一次性补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5.00%
			退休教师人数	=3人
	产出指标	数量指标	发放次数	=3次
			质量指标	发放准确率
		时效指标	发放及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提高退休教师幸福指数	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85.00%
发放退休教师满意度			≥85.00%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂沂堂中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.6	
		其中: 财政拨款	2.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教育积极性, 提高学校教学质量, 办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100.00%
			发放教师数量	≥25人
	产出指标	数量指标	教学成果数量	≥1个
			质量指标	发放准确率
		时效指标	发放及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
		生态效益指标	校园环境	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00%
教师满意度			≥90.00%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂沂堂中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.4	
		其中:财政拨款	10.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5.00%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=4人
			聘用代课教师发放月数	=8个
		质量指标	发放准确率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	办学水平	程度较高
			教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85.00%
			代课教师满意度	≥85.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂沂堂中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.93	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	130.93	
年度总体绩效目标	规范代管资金管理, 及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5.00%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个
			学生人数	≥1000人
		质量指标	拨付准确率	=100.00%
	时效指标	社会效益指标	拨付及时率	=100.00%
			代管资金瓜林	程度较高
	效益指标	财务管理水平	财务管理水平	程度较高
			服务对象满意度指标	教师满意度
满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥85.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.8	
	其中:财政拨款		19.8	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障2022上半年班主任津贴足额发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=500元
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放次数	≥1次
			学生数	≥3000个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升学校教育教学水平	程度较高
			提高班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称	高中运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		635.97	
	其中：财政拨款			
	其他资金		635.97	
年度总体 绩效目标	提高学校办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3000人
			新增（更新）设备	≥2个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升学校教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		330.5	
	其中:财政拨款		330.5	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高学校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=1000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校(园)人数	=3305人
			教师人数	≥300人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			999.6
	其中: 财政拨款			
	其他资金			999.6
年度总体 绩效目标	规范代管资金管理, 及时拨付代管资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个
			学生人数	≥3000个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			196
	其中:财政拨款			196
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按时发放区级教学成果奖,提高教师工作的积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	学生数	≥3000人
			教学成果数量	≥1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		27.81	
	其中:财政拨款		27.81	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按时发放2020年退休教师一次性补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	2020退休教师数	=2人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	退休教师补助政策	程度较高
			退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休教师满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区盛庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.81	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	3.81	
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,提高学校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			收费项目	≥3个
	产出指标	数量指标	学生人数	≥431人
			质量指标	拨付准确率
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		家长满意度	≥85%	

区级教学成果奖项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖			
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区盛庄街道中心幼儿园	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.33		
		其中:财政拨款	1.33		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,提高学校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%	
			数量指标	发放教师数量	≥17人
	产出指标	数量指标	教学成果数量	≥1个	
			质量指标	发放准确率	=100%
			时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极	程度较高	
			提高学校教育教学质量	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区盛庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.76	
		其中:财政拨款	50.76	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,提高学校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=431人
			教师人数	≥50人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥90%
满意度指标		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区盛庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	285.95	
		其中: 财政拨款	285.95	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障学校正常运转, 提高学校办学水平, 改善办学条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
			学生人数	≥450人
	产出指标	数量指标	新增(更新)设备	≥62人
			质量指标	教育教学计划完成率
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区沂堂镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.85	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	0.85	
年度总体绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作, 保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥2个
			学生人数	≥462个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	加强教育管理水平	程度较高
			提高教育管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区沂堂镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.27	
		其中:财政拨款	0.27	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥21人
			教学成果数量	≥7个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区沂堂镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.8	
		其中: 财政拨款	32.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平, 改善办学条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=462人
		质量指标	教师人数	≥50人
			教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付年限	=1年	
	社会效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生率	=0.00%
			提升学校教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区沂堂镇中心幼儿
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126.8	
		其中: 财政拨款	126.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥462人
			新增设备	≥10个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		246.4
		其中:财政拨款		246.4
		其他资金		
年度总体绩效	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥511人
			新增(更新)设备	≥3人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.48
		其中:财政拨款		9.48
		其他资金		
年度总体绩效	按标准发放2020年退休教师一次性补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师数	=1人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.26
		其中:财政拨款		7.26
		其他资金		
年度总体绩效	中小学教学成绩位居前列			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥100人
			教学成果数量	≥10名
		质量指标	发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		185.6
		其中:财政拨款		185.6
		其他资金		
年度总体绩效	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数	=58人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	744.84	
		其中:财政拨款		
		其他资金	744.84	
年度总体绩效	规范代管资金管理,及时拨付代管资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥5个
			学生人数	≥5062
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			财务管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.28
		其中:财政拨款		36.28
		其他资金		
年度总体绩效	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=511人
			教师人数	≥36人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28.2
		其中:财政拨款		28.2
		其他资金		
年度总体绩效	加强班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	班级数	=94个
			发放月数	=6个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			提高班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂光耀实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.14
		其中:财政拨款		1.14
		其他资金		
年度总体绩效	按标准发放2023年退养教师取暖费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放2023年退养教师取暖费人数	=5人
			发放取暖费次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		33.9	
	其中:财政拨款		33.9	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加强对班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放次数	=1次
			班级数	=119个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升学校教育教学水平	程度较高
			维护班主任合法权益	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥90%
			班主任投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			2.76
	其中:财政拨款			2.76
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥200人
			教学成果数量	≥7个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			587.59
	其中:财政拨款			587.59
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥6个
			学生人数	≥5023人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育管理 水平	程度较高
			加强学校财务 管理	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		139.2	
	其中:财政拨款		139.2	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高全区师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数	=48人
			工资及社保发放月数	=8个月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育教学水平	程度较高
			加强教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代课教师满意度	≥90%
			代课教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			103.19
	其中:财政拨款			103.19
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准完成退休教师一次性补助发放工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	=11人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	退休教师补助政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	原民办教师、退职退养补助经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂第七实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			2.12
	其中:财政拨款			2.12
	其他资金			
年度总体 绩效目标	落实退养教师遗属待遇政策,及时发放生活补助,保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养教师人数	=3人
			遗属人数	=1人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	退养教师遗属待遇落实率	=100%
			加强教师队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退职退养教师满意度	≥90%
			退职退养教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		44.02
		其中:财政拨款		44.02
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=620人
			教师人数	≥11人
		质量指标	教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		298.90
		其中:财政拨款		298.90
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥620人
			教师人数	≥68人
		质量指标	教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	教学质量	程度较高
			重大安全事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.50
		其中:财政拨款		16.50
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理团队激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	班级数	=55个
			班主任津贴发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	程度较高
			维护班主任合法权益	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.70
		其中:财政拨款		9.70
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对教师队伍管理,提高教师工作积极性,进一步完善中小学教师激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥66人
			教学成果数量	≥33个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	教师教育教学积极性	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.50
		其中:财政拨款		14.50
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题,进一步加强教师队伍建设,不断提高我校师生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=5人
			工资及社保发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		96.00
		其中:财政拨款		
		其他资金		96.00
年度总体绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥3个
			学生人数	=2155人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.33	
		其中: 财政拨款	50.33	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平, 改善办学条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在校(园)人数	=709人
			教师人数	≥78人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.63	
		其中:财政拨款	0.63	
		其他资金		
年度总体绩效目标	教育教学成绩位居前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥44人
			教学成果数量	≥16个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.63	
		其中:财政拨款		
		其他资金	1.63	
年度总体绩效目标	按时完成教育代收代管款项的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≥5%
	产出指标	数量指标	学生人数	=709人
			收费项目	≥2个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	201.3	
		其中:财政拨款	201.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥709人
			新增(更新)设备	≥34个
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄区教育和体育局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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