

2022 年荣成市教育和体育局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

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

(二) 负责全市教育体育系统党的基层组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、行风建设、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理工作。负责全市教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责全市教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责指导本行业社会组织党建相关工作。协助做好驻荣高校思想政治、意识形态等工作。

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

(四) 负责全市学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育和体育教育的统筹规划和协调管理工作。负责加强全市教育体育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和各类教育教学改革。负责全市教育督导与评估工作。负责推动义务教育优质均衡发展、促进教育公平。

(五) 统筹规划全市普通高中、初中、小学和幼儿园的布局，会同有关部门承担公办普通高中、初中、小学和幼儿园的设立、撤并、更名等工作。

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

(七) 负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

(八) 负责驻荣高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

(九) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(十) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(十一) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(十二) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(十三) 负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十四) 负责全市语言文字工作。

(十五) 负责教育体育行业的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。将安全生产课程纳入

职业教育内容。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安全管理工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理。负责对承办的体育赛事和活动进行安全管理。负责监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（十六）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责教育体育对外及与港、澳、台地区的交流与合作工作。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算共50家。

纳入荣成市教育和体育局2022部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市教育和体育局本级
- 2、荣成市教育事务服务中心
- 3、荣成市教育教学研究中心
- 4、荣成市体育发展中心
- 5、荣成市青少年科教中心

- 6、威海市水产学校
- 7、荣成市综合实践活动实验学校
- 8、山东省荣成市第一中学
- 9、荣成市第三中学
- 10、荣成市第二实验中学
- 11、山东省荣成市实验中学
- 12、荣成市蜆江中学
- 13、荣成市实验小学
- 14、荣成市第二实验小学
- 15、荣成市青山小学
- 16、荣成市世纪小学
- 17、荣成市府新小学
- 18、荣成市特殊教育学校
- 19、荣成市蜆江小学
- 20、荣成市第一实验幼儿园
- 21、荣成市第二实验幼儿园
- 22、荣成市第三实验幼儿园
- 23、荣成市第十一中学
- 24、荣成市第十二中学
- 25、荣成市第十五中学
- 26、荣成市第二十中学
- 27、荣成市第二十一中学
- 28、荣成市第二十四中学

- 29、荣成市第二十五中学
- 30、荣成市第二十七中学
- 31、荣成市第三十一中学
- 32、荣成市第三十二中学
- 33、荣成市第三十三中学
- 34、荣成市第三十五中学
- 35、荣成市幸福街小学
- 36、荣成市好运角中学
- 37、荣成市第二十九中学
- 38、荣成市第三十八中学
- 39、荣成市第九中学
- 40、荣成市第十四中学
- 41、荣成市第二十三中学
- 42、荣成市第三十七中学
- 43、山东省荣成市第二中学
- 44、荣成市石岛实验中学
- 45、荣成市石岛实验小学
- 46、荣成市石岛湾中学
- 47、荣成市观海路幼儿园
- 48、荣成市青山路实验幼儿园
- 49、荣成市竞技体育运动学校
- 50、荣成市寻山街道寻山完小

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	162,190.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	162,190.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	7,066.67	五、教育支出	146,998.50
三、事业收入		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	1,454.87
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9,041.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,235.66
七、其他收入		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	8,526.27
		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	
本年收入合计	169,256.72	本年支出合计	169,256.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	169,256.72	支出总计	169,256.72

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	169,256.72	162,190.05	162,190.05		7,066.67								
205			教育支出	146,998.50	140,520.94	140,520.94		6,477.56								
205	01		教育管理事务	15,613.36	15,490.36	15,490.36		123.00								
205	01	01	行政运行	201.60	201.60	201.60										
205	01	99	其他教育管理事务支出	15,411.76	15,288.76	15,288.76		123.00								
205	02		普通教育	118,533.77	112,977.21	112,977.21		5,556.56								
205	02	01	学前教育	6,690.35	5,421.29	5,421.29		1,269.06								
205	02	02	小学教育	21,509.94	20,612.36	20,612.36		897.58								
205	02	03	初中教育	70,925.11	69,194.19	69,194.19		1,730.92								
205	02	04	高中教育	17,794.60	16,135.60	16,135.60		1,659.00								
205	02	05	高等教育	116.00	116.00	116.00										
205	02	99	其他普通教育支出	1,497.77	1,497.77	1,497.77										
205	03		职业教育	7,759.14	7,536.14	7,536.14		223.00								
205	03	02	中等职业教育	7,587.14	7,364.14	7,364.14		223.00								
205	03	99	其他职业教育支出	172.00	172.00	172.00										
205	04		成人教育	40.00	40.00	40.00										
205	04	03	成人高等教育	40.00	40.00	40.00										
205	07		特殊教育	1,133.92	1,133.92	1,133.92										
205	07	01	特殊学校教育	1,133.92	1,133.92	1,133.92										
205	08		进修及培训	2,249.19	2,079.19	2,079.19		170.00								
205	08	01	教师进修	2,249.19	2,079.19	2,079.19		170.00								
205	99		其他教育支出	1,669.12	1,264.12	1,264.12		405.00								

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
205	99	99	其他教育支出	1,669.12	1,264.12	1,264.12			405.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,454.87	1,454.87	1,454.87											
207	03		体育	1,454.87	1,454.87	1,454.87											
207	03	01	行政运行	443.12	443.12	443.12											
207	03	07	体育场馆	146.75	146.75	146.75											
207	03	08	群众体育	865.00	865.00	865.00											
208			社会保障和就业支出	9,041.42	8,735.22	8,735.22			306.20								
208	05		行政事业单位养老支出	8,748.05	8,450.48	8,450.48			297.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,768.90	6,570.51	6,570.51			198.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481.51	382.33	382.33			99.18								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,497.64	1,497.64	1,497.64											
208	99		其他社会保障和就业支出	293.37	284.74	284.74			8.63								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	293.37	284.74	284.74			8.63								
210			卫生健康支出	3,235.66	3,134.00	3,134.00			101.66								
210	11		行政事业单位医疗	3,235.66	3,134.00	3,134.00			101.66								
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82											
210	11	02	事业单位医疗	3,228.84	3,127.18	3,127.18			101.66								
221			住房保障支出	8,526.27	8,345.02	8,345.02			181.25								
221	02		住房改革支出	8,526.27	8,345.02	8,345.02			181.25								

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	8,526.27	8,345.02	8,345.02			181.25								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	169,256.72	129,300.09	39,956.63			
205			教育支出	146,998.50	108,053.62	38,944.88			
205	01		教育管理事务	15,613.36	4,951.66	10,661.70			
205	01	01	行政运行	201.60	201.60				
205	01	99	其他教育管理事务支出	15,411.76	4,750.06	10,661.70			
205	02		普通教育	118,533.77	93,779.30	24,754.47			
205	02	01	学前教育	6,690.35	3,040.52	3,649.83			
205	02	02	小学教育	21,509.94	15,294.09	6,215.85			
205	02	03	初中教育	70,925.11	59,654.11	11,271.00			
205	02	04	高中教育	17,794.60	15,499.81	2,294.79			
205	02	05	高等教育	116.00		116.00			
205	02	99	其他普通教育支出	1,497.77	290.77	1,207.00			
205	03		职业教育	7,759.14	6,223.43	1,535.71			
205	03	02	中等职业教育	7,587.14	6,223.43	1,363.71			
205	03	99	其他职业教育支出	172.00		172.00			
205	04		成人教育	40.00		40.00			
205	04	03	成人高等教育	40.00		40.00			
205	07		特殊教育	1,133.92	922.92	211.00			
205	07	01	特殊学校教育	1,133.92	922.92	211.00			
205	08		进修及培训	2,249.19	2,079.19	170.00			
205	08	01	教师进修	2,249.19	2,079.19	170.00			
205	99		其他教育支出	1,669.12	97.12	1,572.00			
205	99	99	其他教育支出	1,669.12	97.12	1,572.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,454.87	443.12	1,011.75			
207	03		体育	1,454.87	443.12	1,011.75			
207	03	01	行政运行	443.12	443.12				
207	03	07	体育场馆	146.75		146.75			
207	03	08	群众体育	865.00		865.00			
208			社会保障和就业支出	9,041.42	9,041.42				
208	05		行政事业单位养老支出	8,748.05	8,748.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,768.90	6,768.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481.51	481.51				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,497.64	1,497.64				
208	99		其他社会保障和就业支出	293.37	293.37				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	293.37	293.37				
210			卫生健康支出	3,235.66	3,235.66				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	3,235.66	3,235.66				
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82				
210	11	02	事业单位医疗	3,228.84	3,228.84				
221			住房保障支出	8,526.27	8,526.27				
221	02		住房改革支出	8,526.27	8,526.27				
221	02	01	住房公积金	8,526.27	8,526.27				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	162,190.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	140,520.94	140,520.94		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,454.87	1,454.87		
		八、社会保障和就业支出	8,735.22	8,735.22		
		九、卫生健康支出	3,134.00	3,134.00		
		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	8,345.02	8,345.02		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	162,190.05	本年支出合计	162,190.05	162,190.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	162,190.05	支出总计	162,190.05	162,190.05		

一般公共预算支出表

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	162,190.05	125,583.76	122,870.89	2,712.87	36,606.29
205			教育支出	140,520.94	104,926.40	102,252.00	2,674.40	35,594.54
205	01		教育管理事务	15,490.36	4,951.66	4,902.62	49.04	10,538.70
205	01	01	行政运行	201.60	201.60	174.50	27.10	
205	01	99	其他教育管理事务支出	15,288.76	4,750.06	4,728.12	21.94	10,538.70
205	02		普通教育	112,977.21	90,774.95	88,506.39	2,268.56	22,202.26
205	02	01	学前教育	5,421.29	2,446.90	2,261.33	185.57	2,974.39
205	02	02	小学教育	20,612.36	14,501.01	14,074.81	426.20	6,111.35
205	02	03	初中教育	69,194.19	58,067.03	56,912.66	1,154.37	11,127.16
205	02	04	高中教育	16,135.60	15,469.24	15,001.36	467.88	666.36
205	02	05	高等教育	116.00				116.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,497.77	290.77	256.23	34.54	1,207.00
205	03		职业教育	7,536.14	6,100.56	5,940.45	160.11	1,435.58
205	03	02	中等职业教育	7,364.14	6,100.56	5,940.45	160.11	1,263.58
205	03	99	其他职业教育支出	172.00				172.00
205	04		成人教育	40.00				40.00
205	04	03	成人高等教育	40.00				40.00
205	07		特殊教育	1,133.92	922.92	865.92	57.00	211.00
205	07	01	特殊学校教育	1,133.92	922.92	865.92	57.00	211.00
205	08		进修及培训	2,079.19	2,079.19	1,939.50	139.69	
205	08	01	教师进修	2,079.19	2,079.19	1,939.50	139.69	
205	99		其他教育支出	1,264.12	97.12	97.12		1,167.00
205	99	99	其他教育支出	1,264.12	97.12	97.12		1,167.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,454.87	443.12	404.65	38.47	1,011.75
207	03		体育	1,454.87	443.12	404.65	38.47	1,011.75
207	03	01	行政运行	443.12	443.12	404.65	38.47	
207	03	07	体育场馆	146.75				146.75
207	03	08	群众体育	865.00				865.00
208			社会保障和就业支出	8,735.22	8,735.22	8,735.22		
208	05		行政事业单位养老支出	8,450.48	8,450.48	8,450.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,570.51	6,570.51	6,570.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382.33	382.33	382.33		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,497.64	1,497.64	1,497.64		
208	99		其他社会保障和就业支出	284.74	284.74	284.74		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	284.74	284.74	284.74		
210			卫生健康支出	3,134.00	3,134.00	3,134.00		
210	11		行政事业单位医疗	3,134.00	3,134.00	3,134.00		

一般公共预算支出表

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	
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82		
210	11	02	事业单位医疗	3,127.18	3,127.18	3,127.18		
221			住房保障支出	8,345.02	8,345.02	8,345.02		
221	02		住房改革支出	8,345.02	8,345.02	8,345.02		
221	02	01	住房公积金	8,345.02	8,345.02	8,345.02		

一般公共预算基本支出预算表

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				125,583.76	122,870.89	2,712.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,242.08	11,242.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,544.45	4,544.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.49	56.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6,601.91	6,601.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.53	12.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.79	5.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	110,900.63	110,895.04	5.59
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,812.39	27,812.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,421.80	13,421.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24,727.11	24,727.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24,185.70	24,185.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,590.47	6,590.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	382.33	382.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,127.18	3,127.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	701.62	701.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	825.52	825.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,419.93	8,419.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	706.58	700.99	5.59
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.10		27.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,674.88		2,674.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	637.68		637.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	265.65		265.65
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	149.35		149.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	431.50		431.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	72.27		72.27
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	87.52		87.52
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	187.74		187.74
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	110.26		110.26
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	167.97		167.97
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	16	培训费	505	02		112.40		112.40
302	17	公务接待费	505	02		2.60		2.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	83.56		83.56
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60

一般公共预算基本支出预算表

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	111.65		111.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	191.73		191.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	738.77	733.77	5.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.99	140.99	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	119.89	119.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	382.86	382.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	94.92	89.92	5.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.30		0.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						9.00		6.40		6.40	2.60

政府性基金预算支出表

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	

注：荣成市教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：荣成市教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				国有资本经营预算	上年结转
			合计	1,648.62	1,390.13	1,390.13			258.49			
205			教育支出	1,545.26	1,286.77	1,286.77			258.49			
205	01		教育管理事务	313.98	313.98	313.98						
205	01	01	行政运行	1.28	1.28	1.28						
205	01	99	其他教育管理事务支出	312.70	312.70	312.70						
205	02		普通教育	411.85	210.36	210.36			201.49			
205	02	01	学前教育	19.02	15.57	15.57			3.45			
205	02	02	小学教育	71.71	71.71	71.71						
205	02	03	初中教育	83.47	83.47	83.47						
205	02	04	高中教育	236.59	38.55	38.55			198.04			
205	02	99	其他普通教育支出	1.06	1.06	1.06						
205	03		职业教育	7.50	7.50	7.50						
205	03	02	中等职业教育	7.50	7.50	7.50						
205	07		特殊教育	6.85	6.85	6.85						
205	07	01	特殊教育教育	6.85	6.85	6.85						
205	08		进修及培训	57.08	0.08	0.08			57.00			
205	08	01	教师进修	57.08	0.08	0.08			57.00			
205	99		其他教育支出	748.00	748.00	748.00						
205	99	99	其他教育支出	748.00	748.00	748.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	103.36	103.36	103.36						
207	03		体育	103.36	103.36	103.36						

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				国有资本经 营预算	上年结转
207	03	01	行政运行	0.36	0.36	0.36						
207	03	08	群众体育	103.00	103.00	103.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	129,300.09	125,583.76	125,583.76			3,716.33				
301		工资福利支出	125,735.37	122,142.71	122,142.71			3,592.66				
301	01	基本工资	32,367.14	32,356.84	32,356.84			10.30				
301	02	津贴补贴	13,478.29	13,478.29	13,478.29							
301	03	奖金	31,329.02	31,329.02	31,329.02							
301	07	绩效工资	24,185.70	24,185.70	24,185.70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,802.51	6,604.12	6,604.12			198.39				
301	09	职业年金缴费	481.51	382.33	382.33			99.18				
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,235.66	3,134.00	3,134.00			101.66				
301	11	公务员医疗补助缴费	726.41	701.62	701.62			24.79				
301	12	其他社会保障缴费	837.05	825.96	825.96			11.09				
301	13	住房公积金	8,613.71	8,432.46	8,432.46			181.25				
301	99	其他工资福利支出	3,678.37	712.37	712.37			2,966.00				
302		商品和服务支出	2,824.85	2,701.98	2,701.98			122.87				
302	01	办公费	641.68	641.68	641.68							
302	02	印刷费	266.65	266.65	266.65							
302	03	咨询费	1.40	1.40	1.40							
302	05	水费	149.35	149.35	149.35							
302	06	电费	431.50	431.50	431.50							
302	07	邮电费	74.27	74.27	74.27							
302	08	取暖费	87.52	87.52	87.52							
302	09	物业管理费	189.74	189.74	189.74							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	112.26	112.26	112.26							
302	13	维修（护）费	167.97	167.97	167.97							
302	14	租赁费	11.00	11.00	11.00							
302	16	培训费	113.40	113.40	113.40							
302	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60							
302	18	专用材料费	83.56	83.56	83.56							
302	26	劳务费	129.87	7.00	7.00		122.87					
302	28	工会经费	14.60	14.60	14.60							
302	29	福利费	29.00	29.00	29.00							
302	39	其他交通费用	120.15	120.15	120.15							
302	99	其他商品和服务支出	198.33	198.33	198.33							
303		对个人和家庭的补助	739.57	738.77	738.77		0.80					
303	02	退休费	140.99	140.99	140.99							
303	03	退职（役）费	119.89	119.89	119.89							
303	05	生活补助	382.86	382.86	382.86							
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11							
303	99	其他对个人和家庭的补助	95.72	94.92	94.92		0.80					
310		资本性支出	0.30	0.30	0.30							
310	02	办公设备购置	0.30	0.30	0.30							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		39,956.63	36,606.29	36,606.29			3,350.34				
专项业务费	其他运转类	5,563.95	3,989.94	3,989.94			1,574.01				
维修租赁费	其他运转类	2,028.92	1,215.99	1,215.99			812.93				
校园网维护及互联网专线租赁费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
体育场馆运行经费	其他运转类	126.75	126.75	126.75							
体校运营经费	其他运转类	88.00	88.00	88.00							
阅读体验区运维费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
培训费分成	其他运转类	405.00					405.00				
基本支出政府采购	其他运转类	588.41	323.01	323.01			265.40				
电大综合定额	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
政府采购	其他运转类	55.60					55.60				
教研中心业务费	其他运转类	114.40					114.40				
职业教育新高地建设	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
社区教育经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00							
职业教育新高地建设（上级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
拓展素质教育	特定目标类	156.00	156.00	156.00							
特校学生生活补助	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
教育督导等费用	特定目标类	33.00	33.00	33.00							
初中学业水平考试考务费	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
高考及学业水平考试考务费	特定目标类	123.00					123.00				
训练生活费	特定目标类	268.00	268.00	268.00							
体校设备采购尾款	特定目标类	137.00	137.00	137.00							

项目支出预算表

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	上年结转
污水处理	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
教学信息化设备更新	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教学质量提升功能	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
义务教育地方教材	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
课后托管经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
课辅用书	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
返聘教师工资	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
公办教师增资及新录用幼师工资	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
公办幼儿园工资及保险补差	特定目标类	983.00	983.00	983.00						
公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
学校工程综合验收	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中小学教室灯光改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
义务教育生活补助	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
义务教育乘车补助	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
教师生活补助	特定目标类	1,134.00	1,134.00	1,134.00						
民办代课教师补助	特定目标类	798.00	798.00	798.00						
随班就读生活补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
保安经费	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
校园消防安全评估	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
校车运营经费	特定目标类	5,135.00	5,135.00	5,135.00						
义务教育生活补助(上级)	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费(上级)	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算表

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	上年结转
中小学教室灯光改造（上级）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
结余结转资金	特定目标类	4,265.70	4,265.70	4,265.70						
水校结转资金	特定目标类	24.60	24.60	24.60						
结转设备采购及其他项目还款	特定目标类	3,199.30	3,199.30	3,199.30						
教师节等活动经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
开学第一课经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育研学经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
高中名优生培训	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
创客比赛经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教育质量提升	特定目标类	388.00	388.00	388.00						
幼儿园教学设备购置	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
三中及青山小学设备采购	特定目标类	200.70	200.70	200.70						
教研中心机房改造尾款	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
学校供暖补助	特定目标类	591.00	591.00	591.00						
中小学饮用水安全监测	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
随班就读教室建设	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
幼儿园房租	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
校舍维修改造及学科建设	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
教师体检补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
学校建设款	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
小区配套园设备采购（上级）	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
三中及青山小学设备采购（上级）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算表

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	上年结转
蜚江中学教学设施采购尾款（上级）	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
教师引进招考工作经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
师范生实习支教生活补助	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
心理健康教育	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
名师培训经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
大学生免学费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
大学生免学费（上级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
国家中职助学金	特定目标类	47.30	47.30	47.30						
中职减免学费（好当家）	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
政府助学金（好当家）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
政府助学金（好当家）（上级）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
高中免学费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
高中助学金	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
高中助学金（上级）	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
高中免学费（上级）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
学前免保教费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
学前助学金	特定目标类	97.20	97.20	97.20						
学前助学金（上级）	特定目标类	64.80	64.80	64.80						
科教中心运营费	特定目标类	665.40	665.40	665.40						
科教中心设备采购尾款	特定目标类	411.60	411.60	411.60						
世纪小学拆建工程	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
五所学校拆建工程	特定目标类	760.00	760.00	760.00						

项目支出预算表

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	上年结转
蜊江小学拆建工程	特定目标类	2,073.00	2,073.00	2,073.00						
学校抗震鉴定	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
自来水及消防系统改造	特定目标类	257.00	257.00	257.00						
原三中改造工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
塑胶操场等工程款	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
世纪小学拆建工程（上级）	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
蜊江中学拆建工程尾款（上级）	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
五所学校拆建工程（上级）	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
蜊江小学拆建工程（上级）	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
体育场钢梁除锈尾款	特定目标类	196.00	196.00	196.00						
体育场馆维修和保险	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
全民健身运动配建工程采购	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
体育采购质保金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
体育赛事采购	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
体育比赛费用	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
老年体协经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

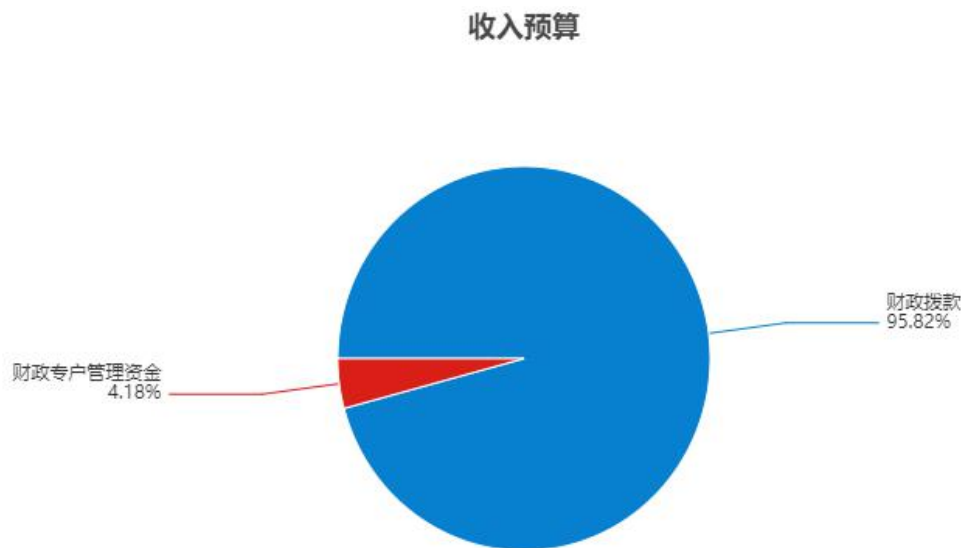
按照综合预算的原则，荣成市教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市教育和体育局部门 2022 年收支总预算均为 169256.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

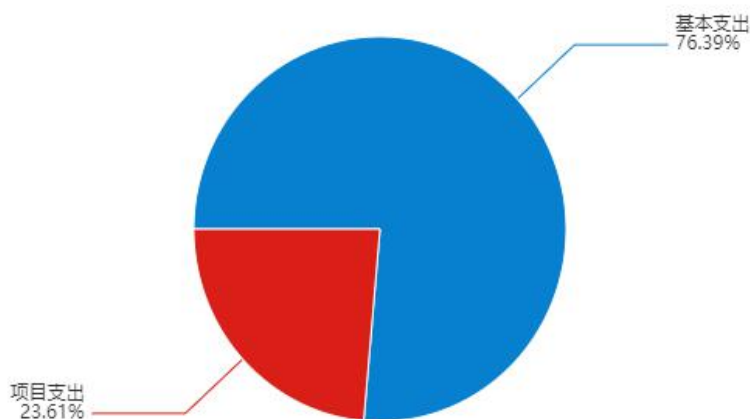
荣成市教育和体育局部门 2022 年收入预算为 169256.72 万元，其中：财政拨款 162190.05 万元，占 95.82%，财政专户管理资金 7066.67 万元，占 4.18%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市教育和体育局部门 2022 年支出预算为 169256.72 万元，其中：基本支出 129300.09 万元，占 76.39%，项目支出 39956.63 万元，占 23.61%。

支出预算

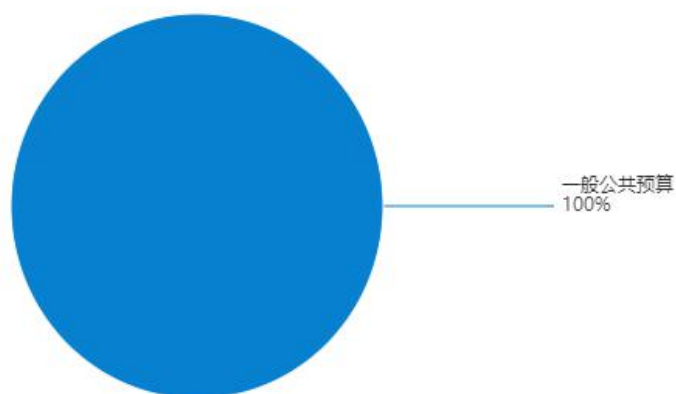


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市教育和体育局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 162190.05 万元。

收入包括：一般公共预算 162190.05 万元，占 100.00%。

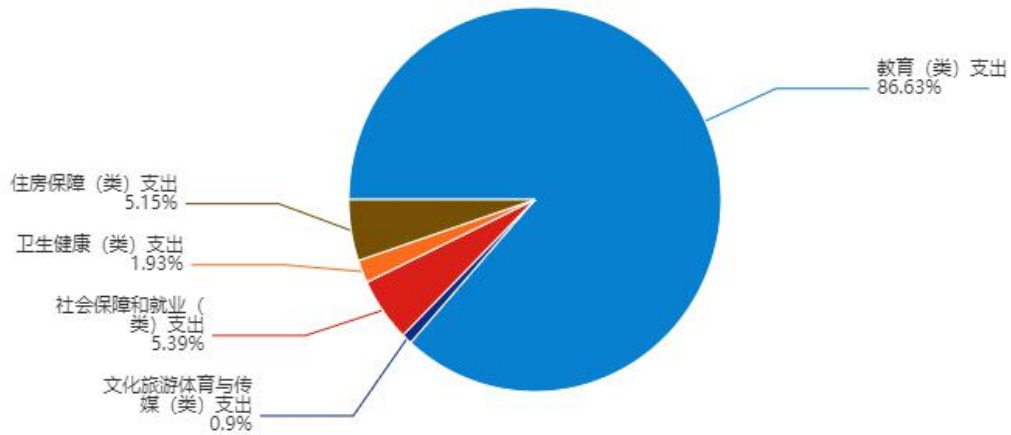
财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 140520.94 万元，占 86.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1454.87 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 8735.22 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 3134.00 万元，占 1.93%；

住房保障（类）支出 8345.02 万元，占 5.15%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市教育和体育局部门 2022 年一般公共预算拨款 162190.05 万元，比上年增加 26279.25 万元，增长 19.34%，主要原因是新增教育高质量发展、职业教育新高地建设项目，以及人员增加、薪级工资的增长以及保险基数的增加带来的社会保障缴费的增加。

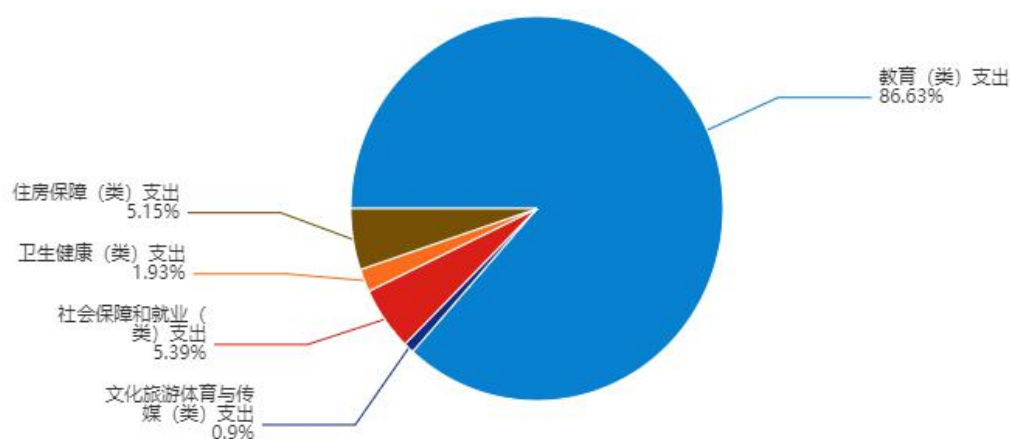
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市教育和体育局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 162190.05 万元，其中：教育（类）支出 140520.94 万元，占 86.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1454.87 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 8735.22 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 3134.00 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 8345.02 万元，占 5.15%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 201.6 万元，比上年减少 96.6 万元，下降 32.39%，主要原因是机关工作人员数量减少。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 15288.76 万元，与上年持平。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 5421.29 万元，比上年增加 695.96 万元，增长 14.73%，主要原因是学前建设及采购项目增加。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 20612.36 万元，比上年增加 7942.36 万元，增长 62.69%，主要原因是拆建蜊江小学及世纪小

学新建教学楼项目导致预算增长。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 69194.19 万元，比上年增加 23179.79 万元，增长 50.38%，主要原因是 2022 年新建凤凰湖学校及校车运营经费列入本科目导致预算支出增加。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 16135.6 万元，比上年增加 3217.2 万元，增长 24.9%，主要原因是高中教师工资上涨以及高中教学设备采购增加。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 116 万元，比上年增加 116 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增支出项。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 1497.77 万元，比上年减少 3779.23 万元，下降 71.62%，主要原因是建设项目及设备采购项目减少。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 7364.14 万元，比上年增加 964.84 万元，增长 15.08%，主要原因是 2022 年增加了职业教育新高地建设项目支出预算。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出 172 万元，比上年增加 106 万元，增长 160.61%，主要原因是社区教育专项资金增加导致预算支出增长。

11. 教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）支出 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增支出项目。

12. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 1133.92 万元，比上年增加 175.92 万元，增长 18.36%，主要原因是 2022 年特殊教育学校补助资金项目列入荣成市特殊教育学校单位预算，导致该科目支出增加。

13. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 2079.19 万元，比上年增加 564.29 万元，增长 37.25%，主要原因是教师培训次数与人数增加。

14. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 1264.12 万元，比上年减少 7354.88 万元，下降 85.33%，主要原因是 2022 年校车运营经费预算支出从此向下调、提升教学质量资金与安保经费不再纳入此项中，导致此科目金额减少。

15. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 443.12 万元，比上年增加 443.12 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增支出项目。

16. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 146.75 万元，比上年减少 7.25 万元，下降 4.71%，主要原因是体育场馆维修维护费减少。

17. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出 865 万元，比上年减少 95 万元，下降 9.9%，主要原因是群众体育项目费用压缩。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 6570.51 万元，比上年减少 736.69 万元，下降 10.08%，主要原因是单位工作人员数量减少。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 382.33 万元，比上年增加 382.33 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增支出项目。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 1497.64 万元，比上年增加 1497.64 万元，增长 100%，主

要原因是 2022 年新增支出项目。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 284.74 万元，比上年减少 602.56 万元，下降 67.91%，主要原因是生育保险自 2022 年纳入卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.82 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 24%，主要原因是公务员医疗补助支出加入此项下导致。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3127.18 万元，比上年减少 613.12 万元，下降 16.39%，主要原因是事业单位工作人员减少。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 8345.02 万元，比上年增加 1482.92 万元，增长 21.61%，主要原因是 2022 年公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市教育和体育局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 125583.76 万元。主要用于：

1. 人员经费 122870.89 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福

利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 2712.87 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市教育和体育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.00 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 6.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 6.40 万元，比上年增加 6.4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年压减“三公”经费支出。公务接待费 2.60 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年压减“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市教育和体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市教育和体育局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 12.00 万元。较 2021 年预算减少 15.2 万元，下降 55.88%，主要原因是 2022 年编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1648.62 万元，其中：财政拨款安排 1390.13 万元、财政专户管理资金安排 258.49 万元。其中：政府采购货物预算 1390.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市教育和体育局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市教育和体育局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 103 个，预算资金 39956.63 万元，其中财政拨款 36606.69 万

元。拟对职业教育新高地建设等 92 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30906.6 万元，其中财政拨款 30783.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校车运营经费、保安经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育新高地建设专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：400 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）			年度目标（2022 年）			
	探索职普融通机制，以各专业与合作企业共建的校内外实训基地为依托，建立中小学职业体验中心；深化产教深度融合、校企合作。			落实专业教师企业顶岗实践制度，确保每年每人不少于 1 个月，通过 3 年的轮训，不断提高专业教师“双师型”比例，2022 年达到 85%，推动全体教师素质再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创客实践中心建设	1 个	数量指标	创客实践中心建设	1 个
			机电技术实训基地建设	1 个		机电技术实训基地建设	1 个
		质量指标	创客实验中心建设质量合格率	100%	质量指标	创客实验中心建设质量合格率	100%
			机电技术实训基地建设合格率	100%		机电技术实训基地建设合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤500 万元	成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育新高地建设（上级）							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：100 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	探索职普融通机制，以各专业与合作企业共建的校外实训基地为依托，建立中小学职业体验中心；深化产教深度融合、校企合作。				落实专业教师企业顶岗实践制度，确保每年每人不少于 1 个月，通过 3 年的轮训，不断提高专业教师“双师型”比例，2022 年达到 85%，推动全体教师素质再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	创客实践中心建设	1 个	数量指标	创客实践中心建设	1 个	
			机电技术实训基地建设	1 个		机电技术实训基地建设	1 个	
			中小学职业体验中心	1 个		中小学职业体验中心	1 个	
		质量指标	创客实验中心建设质量合格率	100%	质量指标	创客实验中心建设质量合格率	100%	
			机电技术实训基地建设合格率	100%		机电技术实训基地建设合格率	100%	
			中小学职业体验中心建设合格率	100%		中小学职业体验中心建设合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤500 万元	成本指标	项目总成本	≤500 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
			可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
				社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区教育经费专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：72 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	提升社区教育质量，促进荣成教育高质量发展。				提升社区教育质量，促进荣成教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	社区常住人口数	72 万人	数量指标	社区常住人口数	72 万人	
			人均社区教育经费水平	1 元/人		人均社区教育经费水平	1 元/人	
		质量指标	社区教育覆盖率	≥9%	质量指标	社区教育覆盖率	≥9%	
			工作完成率	100%		工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
		成本指标	社区教育成本	72 万元	成本指标	社区教育成本	72 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
			可持续影响指标	提升社区群众幸福感持续期限	促进	可持续影响指标	提升社区群众幸福感持续期限	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	社区满意度			≥95%	社区满意度		≥95%	
	社会满意度			≥95%	社会满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	拓展素质教育专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：156 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	顺利完成全市小学五年级学生和初中七年学生的综合实践活动项目实施任务。				顺利完成全市小学五年级学生和初中七年学生的综合实践活动项目实施任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实践活动参与学生数	≥10000 人次	数量指标	实践活动参与学生数	≥10000 人次
			实践活动项目数	≥15 个		实践活动项目数	≥15 个
		质量指标	项目材料满足率	≥99%	质量指标	项目材料满足率	≥99%
			拓展设备完好率	≥98%		拓展设备完好率	≥98%
		成本指标	项目资金总额	≤156 万元	成本指标	项目资金总额	≤156 万元
		效益指标	社会效益指标	社会参加团建活动人数	≥500 人次	社会效益指标	社会参加团建活动人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥95%
			带队教师满意度	≥98%		带队教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	特校学生生活补助专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：54 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	特殊学校补助资金项目应于 2022 年用 54 万元的资金为特殊教育学生提供资助，共资助特殊教育学生 135 人，实现特殊教育学生和普通教育学生的平等发展。				特殊学校补助资金项目应于 2022 年用 54 万元的资金为特殊教育学生提供资助，共资助特殊教育学生 135 人，实现特殊教育学生和普通教育学生的平等发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	特校学生数	≤135 特校受补助学生人数	数量指标	特校学生数	≤135 特校受补助学生人数	
			质量指标	特校学生资助应助尽助比例		100 特校学生资助应助尽助比例	质量指标	特校学生资助应助尽助比例
		时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时	
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时	
		效益指标	经济效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进
			可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95	
			受助家庭满意度	≥95		受助家庭满意度	≥95	
			社会公众满意度	≥95		社会公众满意度	≥95	

项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导等费用专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：33 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	教育督导经费用于执行对下属单位、学校和教育督导工作，全年获得 100 次左右的督导数据，实现我市教育教学质量的提升。将督导质量合格率维持在 98%以上。				教育督导经费用于执行对下属单位、学校和教育督导工作，全年获得 100 次左右的督导数据，实现我市教育教学质量的提升。将督导质量合格率维持在 98%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教育督导次数	≥6 次	数量指标	教育督导次数	≥6 次
			义务教育质量监测学校数量	≥45 所		义务教育质量监测学校数量	≥45 所
			少先队活动次数	≥3 次		少先队活动次数	≥3 次
		质量指标	督导质量合格率	≥98%	质量指标	督导质量合格率	≥98%
			义务教育监测活动合格率	≥98%		义务教育监测活动合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤33 万元	成本指标	项目总成本	≤33 万元
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度
	教师满意度			≥95%	教师满意度		≥95%
	家长满意度			≥95%	家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试考务费专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：110 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	初二、初三、初四学生参加会考提供考试经费，实现我市教育的优质均衡发展。				初二、初三、初四学生参加会考提供考试经费，实现我市教育的优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	初二考试人数	≥5100 人次	数量指标	初二考试人数	≥5100 人次	
			初三考试人数	≥5100 人次		初三考试人数	≥5100 人次	
			初速考试人数	≥10500 人次		初速考试人数	≥10500 人次	
		质量指标	学业水平考试组织合格率	≥98%	质量指标	学业水平考试组织合格率	≥98%	
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	时效指标	资金到位及时率	≥98%	
			资金拨付及时率	≥98%		资金拨付及时率	≥98%	
			工作完成及时率	≥98%		工作完成及时率	≥98%	
		成本指标	项目总成本	≤110 万元	成本指标	项目总成本	≤110 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
			可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	高考及学业水平考试考务费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：123 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	为高中学生参加高考及学业水平考试提供服务，实现我市教育的优质均衡发展。保证各项考试合格率超过 98%。				为高中学生参加高考及学业水平考试提供服务，实现我市教育的优质均衡发展。保证各项考试合格率超过 98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务高考学生数	≥2800 人次	数量指标	服务高考学生数	≥2800 人次
			服务口语考试学生数	≥1500 人次		服务口语考试学生数	≥1500 人次
			服务学业水平考试学生数	≥2600 人次		服务学业水平考试学生数	≥2600 人次
		质量指标	高考服务合格率	≥98%	质量指标	高考服务合格率	≥98%
			学业水平考试服务合格率	≥98%		学业水平考试服务合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%
			工作完成及时率	≥100%		工作完成及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤123 万元	成本指标	项目总成本	≤123 万元
		效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展
	可持续影响指标		促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	训练生活费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：268 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过该项目实施，保障学生机教练员生活需求，更好的培养体育人才，促进荣成市体育教育高质量发展。				通过该项目实施，保障学生机教练员生活需求，更好的培养体育人才，促进荣成市体育教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学生教练员补助人数	≥100%	数量指标	学生教练员补助人数	≥100%
		质量指标	生活费补助覆盖率	≥100%	质量指标	生活费补助覆盖率	≥100%
		时效指标	生活费拨付及时性	≥100%	时效指标	生活费拨付及时性	≥100%
		成本指标	控制成本	≥99%	成本指标	控制成本	≥99%
	效益指标	经济效益指标	输出优秀运动员数量	≥100 人	经济效益指标	输出优秀运动员数量	≥100 人
		社会效益指标	运动员获奖奖牌数量	≥400 块	社会效益指标	运动员获奖奖牌数量	≥400 块
		可持续影响指标	学生身体健康素质达标	≥99%	可持续影响指标	学生身体健康素质达标	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练员满意情况	≥99%	服务对象满意度指标	学生、教练员满意情况	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	体校设备采购尾款专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：137 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过本项目实施，及时化解设备采购债务，减轻学校负担，促进荣成市体育教育高质量发展。				通过本项目实施，及时化解设备采购债务，减轻学校负担，促进荣成市体育教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量与验收数量	≥100%	数量指标	设备采购数量与验收数量	≥100%
		质量指标	合同要求的配置及质量要求	≥99%	质量指标	合同要求的配置及质量要求	≥99%
		时效指标	按照采购计划及合同付款时间	≥99%	时效指标	按照采购计划及合同付款时间	≥99%
		成本指标	项目总成本	≤137 万元	成本指标	项目总成本	≤137 万元
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益	≥99%	经济效益指标	是否符合经济效益	≥99%
		社会效益指标	社会满意度情况	≥99%	社会效益指标	社会满意度情况	≥99%
		生态效益指标	是否满足教学及训练需要	≥99%	生态效益指标	是否满足教学及训练需要	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用的满意情况	≥99%	服务对象满意度指标	师生使用的满意情况	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：96 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升校园污水处理能力，保障教师学生正常日常生活。				提升校园污水处理能力，保障教师学生正常日常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日均污水处理量	≥500 立方米	数量指标	日均污水处理量	≥500 立方米
			系统总日处理能力	≥800 吨		系统总日处理能力	≥800 吨
		质量指标	运行时间	24 小时/天	质量指标	运行时间	24 小时/天
			出水水质	一级 A 标准		出水水质	一级 A 标准
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			项目支出及时率	100%		项目支出及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤100 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学信息化设备更新专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	随着经济社会的发展，教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大了对教育的投入力度，推动教育的科学健康发展。该项目拟对教育教学设备进行更新，以保障教学工作的科学性，给学生创造一个现代化的学习环境。				该项目拟对教育教学设备进行更新，以保障教学工作的科学性，给学生创造一个现代化的学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教室多媒体数量	≥100 套	数量指标	教室多媒体数量	≥100 套
			更新电脑数量	≥500 台		更新电脑数量	≥500 台
		质量指标	多媒体验收合格率	≥98%	质量指标	多媒体验收合格率	≥98%
			电脑验收合格率	≥98%		电脑验收合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤200 万元	成本指标	项目总成本	≤200 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	教师满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	教学质量提升功能专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的教育方针，激发教育发展内生动力，提升全市教育质量，满足人民群众对优质教育的需求，增强城市核心竞争力。				为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的教育方针，激发教育发展内生动力，提升全市教育质量，满足人民群众对优质教育的需求，增强城市核心竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购进奥数资源数量	≥10 套	数量指标	购进奥数资源数量	≥10 套
			引进奥数教练人数	≥2 人		引进奥数教练人数	≥2 人
		质量指标	奥数资源合格率	≥98%	质量指标	奥数资源合格率	≥98%
			奥数教练合格率	100%		奥数教练合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育地方教材专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：48 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	保障义务教育地方教材的质量，促进荣成教育高质量发展。				保障义务教育地方教材的质量，促进荣成教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育地方教育读本发放人数	36000 人	数量指标	义务教育地方教育读本发放人数	36000 人	
			教辅用书发放人数	47000 人		教辅用书发放人数	47000 人	
		质量指标	采购合格率	≥98%	质量指标	采购合格率	≥98%	
			采购工作完成率	100%		采购工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
		成本指标	义务教育地方教材成本	≤48 万元	成本指标	义务教育地方教材成本	≤48 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
	校方满意度			≥95%	校方满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	课后托管经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	深化推进课后托管服务的实施，促进荣成教育高质量发展。				深化推进课后托管服务的实施，促进荣成教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加课后服务的学生占比	≥2100%	数量指标	参加课后服务的学生占比	≥2100%
			节假日参加托管学生人数	≥6000人		节假日参加托管学生人数	≥6000人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			全年托管天数	≥200天		全年托管天数	≥200天
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	课后托管工作成本	≤600万元	成本指标	课后托管工作成本	≤600万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	课辅用书专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：44 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证课辅用书质量，推进教育教学工作高质量发展。				保证课辅用书质量，推进教育教学工作高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教辅用书发放人数	15200 人	数量指标	教辅用书发放人数	15200 人
		质量指标	义务教育地方教育读本合格率	≥98%	质量指标	义务教育地方教育读本合格率	≥98%
			教辅用书合格率	≥98%		教辅用书合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	课辅用书成本	605 万元	成本指标	课辅用书成本	605 万元
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	返聘教师工资专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	根据包书记 2021 年签批意见，返聘教师经费 32 万元。按照中级教师每月 4000 元、高级教师每月 5000 元标准法发放。保障返聘教师工资足额按时发放，促进荣成教育高质量发展。保证每周开展课时超过 3 课时。				根据包书记 2021 年签批意见，返聘教师经费 32 万元。按照中级教师每月 4000 元、高级教师每月 5000 元标准法发放。保障返聘教师工资足额按时发放，促进荣成教育高质量发展。保证每周开展课时超过 3 课时。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	返聘教师人数	≥6 人	数量指标	返聘教师人数	≥6 人
			每周开课课时	≥3 课时		每周开课课时	≥3 课时
		质量指标	授课内容达标率	=100%	质量指标	授课内容多样	=100%
			工作完成率	=100%		工作完成率	=100%
		时效指标	完成教师返聘	2022 年 3 月前	时效指标	完成教师返聘	2022 年 3 月前
		成本指标	返聘教师工资每月成本	=4500 元/人	成本指标	返聘教师工资每月成本	=4500 元/人
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	可持续影响期限	≥3 年	可持续影响指标	可持续影响期限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办教师增资及新录用幼师工资专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证教师工资按时足额发放，促进荣成教育高质量发展。				保证教师工资按时足额发放，促进荣成教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增教师数	150 人	数量指标	新增教师数	150 人
			教师工资增资资金量	≥500 万元		教师工资增资资金量	≥500 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			增资覆盖率	100%		增资覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	工资增资成本	500 万元	成本指标	工资增资成本	500 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园工资及保险补差专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：983 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证公办幼儿园工资及保险正常发放，保障教师权益。涉及教师的数超过 100 人以上。				保证公办幼儿园工资及保险正常发放，保障教师权益。涉及教师的数超过 100 人以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及教师数	≥100 人	数量指标	涉及教师数	≥100 人
			补差涉及资金量	983 万元		补差涉及资金量	983 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			补差覆盖率	≥100%		补差覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	工资保险补差成本	100%	成本指标	工资保险补差成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：310 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保障公办性质和民办普惠性幼儿园正常运转，促进荣成市教育高质量发展。惠及幼儿人数达到 6100 人以上。				保障公办性质和民办普惠性幼儿园正常运转，促进荣成市教育高质量发展。惠及幼儿人数达到 6100 人以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及在园儿童数	≥6100 人	数量指标	涉及在园儿童数	≥6100 人
			生均公用经费标准	≥810 元		生均公用经费标准	≥810 元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	100%		不安全事故发生率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	公用经费成本	510 万元	成本指标	公用经费成本	510 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保障公办性质和民办普惠性幼儿园正常运转，促进荣成市教育高质量发展。惠及在园幼儿数达 6100 人以上。				保障公办性质和民办普惠性幼儿园正常运转，促进荣成市教育高质量发展。惠及在园幼儿数达 6100 人以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及在园儿童数	≥6100 人	数量指标	涉及在园儿童数	≥6100 人
			生均公用经费标准	≥810 园		生均公用经费标准	≥810 园
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<1%		不安全事故发生率	<1%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	公用经费成本	510%	成本指标	公用经费成本	510%	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校工程综合验收专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	顺利完成三所学校综合验收手续，促进荣成市教育高质量发展。				顺利完成三所学校综合验收手续，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	综合验收学校数量	3 所	数量指标	综合验收学校数量	3 所
			缴纳资金总量	168.04 万元		缴纳资金总量	168.04 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			综合验收及时率	100%		综合验收及时率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	综合验收成本	168.04 万元	成本指标	综合验收成本	168.04 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学教室灯光改造专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	进一步推进预防中心小学生近视的工作，确保健康卫生的学习环境。				进一步推进预防中心小学生近视的工作，确保健康卫生的学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教室改造数量	≥1171 间	数量指标	教室改造数量	≥1171 间
			宿舍改造数量	≥1128 间		宿舍改造数量	≥1128 间
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	护眼灯改造成本	400 万元	成本指标	护眼灯改造成本	400 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学教室灯光改造（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	进一步推进预防中心小学生近视的工作，确保健康卫生的学习环境。				进一步推进预防中心小学生近视的工作，确保健康卫生的学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教室改造数量	≥1171 间	数量指标	教室改造数量	≥1171 间
			宿舍改造数量	≥1128 间		宿舍改造数量	≥1128 间
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	护眼灯改造成本	400 万元	成本指标	护眼灯改造成本	400 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生活补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：135 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助小学人数	≥2000 人	数量指标	资助小学人数	≥2000 人
			资助中学人数	≥1500 人		资助中学人数	≥1500 人
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤225 万元	成本指标	项目总成本	≤225 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生活补助（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：90 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助小学人数	≥2000 人	数量指标	资助小学人数	≥2000 人
			资助中学人数	≥1500 人		资助中学人数	≥1500 人
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤225 万元	成本指标	项目总成本	≤225 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育乘车补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：73 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助小学生人数	≥1300 人	数量指标	资助小学生人数	≥1300 人
			资助中学生人数	≥1000 人		资助中学生人数	≥1000 人
		质量指标	困难学生资助覆盖率	100%	质量指标	困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤73 万元	成本指标	项目总成本	≤73 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师生活补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：1134 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过教师生活补助项目实施，提升教师的职业幸福感，促进荣成市教育高质量发展。惠及教师人数在 6600 人以上，补助学校数量在 50 所以上。				通过教师生活补助项目实施，提升教师的职业幸福感，促进荣成市教育高质量发展。惠及教师人数在 6600 人以上，补助学校数量在 50 所以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助教师人数	≥6600 人	数量指标	补助教师人数	≥6600 人
			补助学校数量	≥50 所		补助学校数量	≥50 所
		质量指标	教师补助覆盖率	98%	质量指标	教师补助覆盖率	98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤1250 万元	成本指标	项目总成本	≤1250 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%		学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民办代课教师补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：798 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	对在农村原民办或代课教师发放生活补助。补助标准为年满 60 周岁后按核定的工作年限，每年每月 20 元标准发放。保障原民办代课教师的利益。				对在农村原民办或代课教师发放生活补助。补助标准为年满 60 周岁后按核定的工作年限，每年每月 20 元标准发放。保障原民办代课教师的利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助民办教师人数	≥4800 人	数量指标	补助民办教师人数	≥4800 人
		质量指标	适龄民办教师覆盖率	100%	质量指标	适龄民办教师覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤798 万元	成本指标	项目总成本	≤798 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读生活补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：36万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	保证荣成市所有随班就读学生的学习生活环境，促进荣成市教育高质量发展。				保证荣成市所有随班就读学生的学习生活环境，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	50人	数量指标	涉及学生数	50人
			学生年均补助标准	4000元/生		学生年均补助标准	4000元/生
			全年补助金额数	36万元		全年补助金额数	36万元
		质量指标	学生应助尽助比率	100%	质量指标	学生应助尽助比率	100%
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	生活补助总成本	36万元	成本指标	生活补助总成本	36万元
			生均补助成本	4000元/生		生均补助成本	4000元/生
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展
	经济效益指标		促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	保安经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：720 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	拨付保安经费给全市各中小学，保证校园师生安全，顺利开展教学与学习活动，促进荣成市教育高质量发展，使家长满意度达到 95% 以上。				拨付保安经费给全市各中小学，保证校园师生安全，顺利开展教学与学习活动，促进荣成市教育高质量发展，使家长满意度达到 95% 以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助保安人数	≥270 人	数量指标	补助保安人数	≥270 人
			补助学校数量	≥51 所		补助学校数量	≥51 所
		质量指标	校园安全性	≥98%	质量指标	校园安全性	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	保安经费总成本	720 万元	成本指标	保安经费总成本	720 万元
	效益指标	社会效益指标	促进学校校园长期安全	促进	社会效益指标	促进学校校园长期安全	促进
		可持续影响指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	可持续影响指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园消防安全评估专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：170 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过本项目实施，保障全市学校校舍消防安全达标，确保教师学生身心健康，促进荣成市教育高质量发展。				通过本项目实施，保障全市学校校舍消防安全达标，确保教师学生身心健康，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评估校舍数量	≥200 栋	数量指标	评估校舍数量	≥200 栋
			评估学校数量	≥55 所		评估学校数量	≥55 所
		质量指标	评估质量达标率	≥98%	质量指标	评估质量达标率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤280 万元	成本指标	项目总成本	≤280 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校车运营经费专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：5135 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	保证校车安全有序运行，促进荣成市教育高质量发展。				保证校车安全有序运行，促进荣成市教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车运营数量	≥254 辆	数量指标	校车运营数量	≥254 辆	
			公交运行路数	≥6 路		公交运行路数	≥6 路	
			监控维护次数	≥2 次		监控维护次数	≥2 次	
		质量指标	完成各项工作任务	≥95%	质量指标	完成各项工作任务	≥95%	
			安全事故发生率	00 起		安全事故发生率	00 起	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
		成本指标	校车费用	≤5135 万元	成本指标	校车费用	≤5135 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进
			可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	结余结转资金专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：4265.7 万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	保证上级资金有效使用，促进荣成市教育高质量发展。				保证上级资金有效使用，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及资金量	≥4000万元	数量指标	涉及资金量	≥4000万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金到位及时率	100%		资金到位及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≥100%	成本指标	成本节约率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95
			学生满意度	≥95		学生满意度	≥95
			社会满意度	≥95		社会满意度	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称	水校结转资金专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：24.6 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	保证水校结余结转资金按规定合理使用。				保证水校结余结转资金按规定合理使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造实训室数量	1 个	数量指标	改造实训室数量	1 个	
			维修改造面积	≥500		维修改造面积	≥500	
			惠及专业科室数量	≥1 个		惠及专业科室数量	≥1 个	
		质量指标	设备质量合格率	≥1	质量指标	设备质量合格率	≥1	
			设备安装验收合格率	≥99		设备安装验收合格率	≥99	
			设备故障率	≤02		设备故障率	≤02	
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时	
			设备投入使用及时性	及时		设备投入使用及时性	及时	
		成本指标	改造成本	≤24.6 万元	成本指标	改造成本	≤24.6 万元	
			资金利用率	100%		资金利用率	100%	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	解决	社会效益指标	设备利用率	解决
				设施正常运转率	≥98		设施正常运转率	≥98
	项目受益人数			≥100 人	项目受益人数		≥100 人	
	可持续影响指标		专业发展状况	健康有序	可持续影响指标	专业发展状况	健康有序	
			设备使用年限	≥1 年		设备使用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	结转设备采购及其他项目还款专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：3199.3 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证教育预算资金有序高效使用。				保证教育预算资金有序高效使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥95%	时效指标	资金到位及时率	≥95%
			资金拨付及时率	≥95%		资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	校方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师节等活动经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保障荣成市教育事业健康稳定发展，促进教育均衡发展，提高城市竞争力。举办文艺汇演次数在 4 次以上，参加省级比赛次数在每年 1 次以上。				保障荣成市教育事业健康稳定发展，促进教育均衡发展，提高城市竞争力。举办文艺汇演次数在 4 次以上，参加省级比赛次数在每年 1 次以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文艺汇演次数	≥4 场	数量指标	文艺汇演次数	≥4 场
			参加省级比赛次数	≥1 次		参加省级比赛次数	≥1 次
		质量指标	参加省级比赛取得名次比率	=100%	质量指标	参加省级比赛取得名次	=100%
		时效指标	完成文艺汇演	2022 年 9 月	时效指标	完成文艺汇演	2022 年 9 月
		成本指标	文艺汇演成本	≤10 万元	成本指标	文艺汇演成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	教育高质量发展质量	提高	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	≥3 年	可持续影响指标	促进教育可持续发展	≥3 年
	满意度指标	社会满意度	大众满意度	≥90%	社会满意度	大众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	开学第一课经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：10万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	保障慰问资金规范合理使用，促进荣成市教育高质量发展。				保障慰问资金规范合理使用，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问学校数量	≥5所	数量指标	慰问学校数量	≥5所
			慰问资金总额	≤10万元		慰问资金总额	≤10万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			社会满意度提升率	≥05%		社会满意度提升率	≥05%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目成本	10万元	成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育研学经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升教育教学质量，开展教育研学次数每年达到 3 次以上，教育论坛次数达到每年 3 次以上，促进荣成教育高质量发展。				提升教育教学质量，开展教育研学次数每年达到 3 次以上，教育论坛次数达到每年 3 次以上，促进荣成教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教育研学次数	≥3 次	数量指标	教育研学次数	≥3 次
			教育论坛次数	≥3 次		教育论坛次数	≥3 次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			教师能力提升率	≥15%		教师能力提升率	≥15%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	教育研学成本	≤40 万元	成本指标	教育研学成本	≤40 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中名优生培训专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：46 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	筛选初四优秀学生 160 人以上，以提升教学质量水平，培养更多进入一流大学学生。使名优生进入一流大学比率保持在 9%以上。				筛选初四优秀学生 160 人以上，以提升教学质量水平，培养更多进入一流大学学生。使名优生进入一流大学比率保持在 9%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选名优生人数	≥160 人	数量指标	筛选名优生人数	≥160 人
			提前进入高中学习时长	≥6 月		提前进入高中学习时长	≥6 月
		质量指标	名优生进入一流大学比率	≥9%	质量指标	名优生进入一流大学比率	≥9%
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	名优生培训成本	≤46 万元	成本指标	名优生培训成本	≤46 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	创客比赛经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升本市无人机大赛、各级创客比赛参赛水平，促进教育科技深度融合。使参加比赛次数达到 4 次以上，参加比赛总人次达到 200 人以上。				提升本市无人机大赛、各级创客比赛参赛水平，促进教育科技深度融合。使参加比赛次数达到 4 次以上，参加比赛总人次达到 200 人以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥4 次	数量指标	参加比赛次数	≥4 次
			参加比赛总人次	≥200 人次		参加比赛总人次	≥200 人次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			设备购置合格率	100%		设备购置合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	创客比赛成本	30 万元	成本指标	创客比赛成本	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%
			主办方满意度	≥95%		主办方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育质量提升专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：388 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	为全市中小学更换多媒体设备，引进名师团队，为名师工作室提供资金支持，以提升基础教育质量，促进荣成教育高质量发展。				提升基础教育质量，促进荣成教育高质量发展。为中小学更换电脑比例达到 33%，建立名师团队数量达到 100 个以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	更换电脑比例	≥33%	数量指标	更换电脑比例	≥33%
			名师团队数量	≥100 个		名师团队数量	≥100 个
		质量指标	电脑质量达标率	100%	质量指标	电脑质量达标率	100%
			工作室运转情况	正常		工作室运转情况	正常
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	教育质量提升成本	600 万元	成本指标	教育质量提升成本	600 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园教学设备购置专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：155 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	确保幼儿园正常教学工作的开展，促进荣成市教育高质量发展。				确保幼儿园正常教学工作的开展，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扩充教学班数量	20 个	数量指标	扩充教学班数量	20 个
			采购 cs 设备数量	80 个		采购 cs 设备数量	80 个
		质量指标	采购合格率	100%	质量指标	采购合格率	100%
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	教学设备购置成本	155 万元	成本指标	教学设备购置成本	155 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三中及青山小学设备采购专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200.7 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证三中及青山小学正常教学活动的有序开展，促进荣成市教育高质量发展。				保证三中及青山小学正常教学活动的有序开展，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	80 套	数量指标	采购设备数量	80 套
			采购设备资金量	1000 万元		采购设备资金量	1000 万元
		质量指标	不安全事故发生率	<1%	质量指标	不安全事故发生率	<1%
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	设备采购成本	1000 万元	成本指标	设备采购成本	1000 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三中及青山小学设备采购（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证三中及青山小学正常教学活动的有序开展，促进荣成市教育高质量发展。				保证三中及青山小学正常教学活动的有序开展，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	80 套	数量指标	采购设备数量	80 套
			采购设备资金量	1000 万元		采购设备资金量	1000 万元
		质量指标	不安全事故发生率	<1%	质量指标	不安全事故发生率	<1%
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	设备采购成本	1000 万元	成本指标	设备采购成本	1000 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教研中心机房改造尾款专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：48 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证教研中心信息安全工作的有序开展，促进荣成市教育高质量发展。设备改造数量全年达到 80 套以上。				保证教研中心信息安全工作的有序开展，促进荣成市教育高质量发展。设备改造数量全年达到 80 套以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备改造数量	≥80 套	数量指标	设备改造数量	≥80 套
			设备改造资金量	≤80 万元		设备改造资金量	≤80 万元
		质量指标	不安全事故发生率	<1%	质量指标	不安全事故发生率	<1%
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	机房改造成本	80 万元	成本指标	机房改造成本	80 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校供暖补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：591 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过项目实施，保障辖区内学校冬季取暖经费，创设良好的育人环境，保障教师及学生身体健康，促进荣成市教育高质量发展。				通过项目实施，保障辖区内学校冬季取暖经费，创设良好的育人环境，保障教师及学生身体健康，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥50 所	数量指标	补助学校数量	≥50 所
		质量指标	采暖补助覆盖率	≥96%	质量指标	采暖补助覆盖率	≥96%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤600 万元	成本指标	项目总成本	≤600 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%		学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学饮用水安全监测专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	确保校园内饮用水质量达标，促进正常教学工作的展开。				确保校园内饮用水质量达标，促进正常教学工作的展开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	饮用水安全监测学校数	≥40 所	数量指标	饮用水安全监测学校数	≥40 所
			监测所需资金量	12 万元		监测所需资金量	12 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	0100%		不安全事故发生率	0100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	饮用水安全检测成本	≤12 万元	成本指标	饮用水安全检测成本	≤12 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读教室建设专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：12 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	深化落实特殊教育提升计划实施方案，租金荣成市教育高质量发展。				深化落实特殊教育提升计划实施方案，租金荣成市教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设教室数	3 间	数量指标	建设教室数	3 间	
			教室建设资金量	12 万元		教室建设资金量	12 万元	
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%	
			工作完成率	100%		工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
		成本指标	教室建设成本	12 万元	成本指标	教室建设成本	12 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
			经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园房租专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：18万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	提升学前教育服务水平，促进荣成市教育高质量发展。				提升学前教育服务水平，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租用时长	≥12月	数量指标	租用时长	≥12月
			租用资金量	≤18万元		租用资金量	≤18万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<0100%		不安全事故发生率	<0100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	清华园租金成本	18万元	成本指标	清华园租金成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校舍维修改造及学科建设专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：190 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升基础教学设施设备功能，促进荣成教育高质量发展。				提升基础教学设施设备功能，促进荣成教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修数	7 所	数量指标	校舍维修数	7 所
			招办考试设备资金量	25 万元		招办考试设备资金量	25 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<0100%		不安全事故发生率	<0100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金到位及时率	100%		资金到位及时率	100%
	成本指标	维修建设成本	190 万元	成本指标	维修建设成本	190 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师体检补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过项目实施，保障教师身心健康，提升教师的职业幸福感，促进荣成市教育事业可持续发展。				通过项目实施，保障教师身心健康，提升教师的职业幸福感，促进荣成市教育事业可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥50 所	数量指标	补助学校数量	≥50 所
		质量指标	教师体检覆盖率	≥96%	质量指标	教师体检覆盖率	≥96%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展期限	1 年	可持续影响指标	促进教育可持续发展期限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%		学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设还款专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过本项目实施，化解教育系统基债务，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展。				通过本项目实施，化解教育系统基债务，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	债务学校数量	≥3 所	数量指标	债务学校数量	≥3 所
			偿还债务金额	300 万元		偿还债务金额	300 万元
		质量指标	程序达标率	100%	质量指标	程序达标率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	≤300 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			债权人满意度	≥95%		债权人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师引进招考工作经费专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：53 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	深化提升荣成“百千万英才计划”，促进荣成教育高质量发展。引进优秀教师和校长，着力完成教师招考工作使每年引进优秀教师数量在 20 人以上，教师招考合格率维持在 100%。				深化提升荣成“百千万英才计划”，促进荣成教育高质量发展。引进优秀教师和校长，着力完成教师招考工作使每年引进优秀教师数量在 20 人以上，教师招考合格率维持在 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进优秀教师校长数量	≥20 人	数量指标	引进优秀教师校长数量	≥20 人	
			教师招考所需经费量	≤53 万元		教师招考所需经费量	≤53 万元	
		质量指标	教师招考合格率	100%	质量指标	教师招考合格率	100%	
			工作完成率	100%		工作完成率	100%	
		时效指标	成本指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
				资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	教师引进招考工作成本	≤53 万元	成本指标	教师引进招考工作成本	≤53 万元		
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	招考教师满意度	≥95%	
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	师范生实习支教生活补助专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：32 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保障实习支教人员生活费用，促进教师队伍建设，保证荣成市教育可持续发展。				保障实习支教人员生活费用，促进教师队伍建设，保证荣成市教育可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接受实习生人数	≥180 人	数量指标	接受实习生人数	≥180 人
			接受实习生学校数量	≥10 所		接受实习生学校数量	≥10 所
		质量指标	实习工作完成率	≥100%	质量指标	实习工作完成率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤32 万元	成本指标	项目总成本	≤32 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育保质量发展	促进	社会效益指标	促进教育保质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	实习生满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%		学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	心理健康教育专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	从 2016 年起，特批心理健康教育专项经费，解决了荣成市心理健康教育的经费挤占问题，提高了学校心理健康教育的积极性，从而提高教师的执教能力。				从 2016 年起，特批心理健康教育专项经费，解决了荣成市心理健康教育的经费挤占问题，提高了学校心理健康教育的积极性，从而提高教师的执教能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥100 人	数量指标	培训教师人数	≥100 人
			培训班主任人数	≥50 人		培训班主任人数	≥50 人
		质量指标	教师培训通过率	≥95%	质量指标	教师培训通过率	≥95%
			班主任培训通过率	≥95%		班主任培训通过率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目总成本	150 万元	成本指标	项目总成本	150 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进荣成市教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进荣成市教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			班主任满意度	≥95%		班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	名师培训经费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	2022 年安排 200 万元，开展包括学校领导干部 2 次、教研人员 4 次、骨干教师 2 次、班主任 2 次、青年教师 2 次、农村教师 2 次、对口扶贫地区教师 3 次等七大常规系列培训和幼儿园教师培训 3 次，提高教师的专业素养。				2022 年安排 200 万元，开展包括学校领导干部 2 次、教研人员 4 次、骨干教师 2 次、班主任 2 次、青年教师 2 次、农村教师 2 次、对口扶贫地区教师 3 次等七大常规系列培训和幼儿园教师培训 3 次，提高教师的专业素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培养荣成四名人选	110 人	数量指标	培养荣成四名人选	110 人
			培养威海四名人选	25 人		培养威海四名人选	25 人
		质量指标	教师能力提升率	≥8%	质量指标	教师能力提升率	≥8%
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	名师培训成本	200 万元	成本指标	名师培训成本	200 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生免学费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生资助覆盖率达到 100%。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生资助覆盖率达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生免学费人数	≥10 人	数量指标	大学生免学费人数	≥10 人
		质量指标	贫困大学生覆盖率	100%	质量指标	贫困大学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤12 万元	成本指标	项目总成本	≤12 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	刺进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	刺进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生免学费（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：4 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。减免学费人数达到 10 人以上，贫困学生覆盖率达到 100%。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。减免学费人数达到 10 人以上，贫困学生覆盖率达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生免学费人数	≥10 人	数量指标	大学生免学费人数	≥10 人
		质量指标	贫困大学生覆盖率	100%	质量指标	贫困大学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤12 万元	成本指标	项目总成本	≤12 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	刺进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	刺进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家中职助学金专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：47.3 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	切实保障中职贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障中职贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受助学金学生数	≤240 人	数量指标	享受助学金学生数	≤240 人	
			每人每次发放金额	1000 元		每人每次发放金额	1000 元	
			助学金发放次数	2 次		助学金发放次数	2 次	
		质量指标	中职助学金覆盖率	≥100%	质量指标	中职助学金覆盖率	≥100%	
			助学金发放到位率	100%		助学金发放到位率	100%	
		时效指标	助学金发放时间	≤12 月	时效指标	助学金发放时间	≤12 月	
			中职助学金发放及时率	100%		中职助学金发放及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	为学生家长节省资金	>45.2 万元	社会效益指标	为学生家长节省资金	>45.2 万元
				帮助解决困难学生教育问题	解决		帮助解决困难学生教育问题	解决
	可持续影响指标		信息公开情况	100%	可持续影响指标	信息公开情况	100%	
			促进学生积极学习	促进		促进学生积极学习	促进	
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%	学生满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

项目名称	中职减免学费（好当家）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：85 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥300 人	数量指标	资助学生数量	≥300 人
		质量指标	贫困学生资助率	100%	质量指标	贫困学生资助率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤85 万元	成本指标	项目总成本	≤85 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府助学金（好当家）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：9万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥60人	数量指标	资助人数	≥60人
		质量指标	困难学生资助覆盖率	100%	质量指标	困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府助学金（好当家）（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：6万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥60人	数量指标	资助人数	≥60人
		质量指标	困难学生资助覆盖率	100%	质量指标	困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中免学费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：7万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生资助覆盖率达到100%。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生资助覆盖率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费人数	≥75人	数量指标	高中免学费人数	≥75人
			涉及学校数量	3所		涉及学校数量	3所
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤13万元	成本指标	项目总成本	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中免学费（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：6万元						
总体目标	长期目标（2022年-2025年）				年度目标（2022年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生覆盖率达到100%。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生覆盖率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费人数	≥75人	数量指标	高中免学费人数	≥75人
			涉及学校数量	3所		涉及学校数量	3所
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤13万元	成本指标	项目总成本	≤13万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：96 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生资助覆盖率达到 100%。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。贫困学生资助覆盖率达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥750 人	数量指标	资助人数	≥750 人
			涉及学校数量	3 所		涉及学校数量	3 所
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤160 万元	成本指标	项目总成本	≤160 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育报质量发展	促进	社会效益指标	促进教育报质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：64 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。保证贫困学生资助覆盖率达到100%。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。保证贫困学生资助覆盖率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥750人	数量指标	资助人数	≥750人
			涉及学校数量	3所		涉及学校数量	3所
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤160万元	成本指标	项目总成本	≤160万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育报质量发展	促进	社会效益指标	促进教育报质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前免保教费专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：21 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免保教 费人数	≥46 人	数量指标	免保教 费人数	≥46 人
			涉及学校 数量	≥60 所		涉及学校 数量	≥60 所
		质量指标	免保教 覆盖率	100%	质量指标	免保教 覆盖率	100%
		时效指标	资金到 位及时率	100%	时效指标	资金到 位及时率	100%
			工作完 成及时率	100%		工作完 成及时率	100%
		成本指标	项目总 成本	≤21 万 元	成本指标	项目总 成本	≤21 万 元
	效益指标	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进
		可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	家长满意 度	≥95%
			学生满意 度	≥95%		学生满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前助学金专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：97.2 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥1000 人	数量指标	资助学生数量	≥1000 人
			资助覆盖学校数量	≥60 所		资助覆盖学校数量	≥60 所
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤162 万元	成本指标	项目总成本	≤162 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前助学金（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：64.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。				切实保障贫困学生的正常生活和学习，提升贫困家庭学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥1000 人	数量指标	资助学生数量	≥1000 人
			资助覆盖学校数量	≥60 所		资助覆盖学校数量	≥60 所
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	质量指标	贫困学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			工作完成及时率	100%		工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤162 万元	成本指标	项目总成本	≤162 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科教中心运营费专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：665.4 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	确保青少年科教中心各个场馆正常运营				确保青少年科教中心各个场馆正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年物 业人数	34	数量指标	2021 年物 业人数	34	
			2022 年物 业人数	44		2022 年物 业人数	44	
			招生管理 平台	1		招生管理 平台	1	
		质量指标	人员工作 合格率	100%	质量指标	人员工作 合格率	100%	
			采购产品 合格率	100%		采购产品 合格率	100%	
		时效指标	资金到位 及时率	≥ 100%	时效指标	资金到位 及时率	≥ 100%	
			项目支出 及时率	≥ 100%		项目支出 及时率	≥ 100%	
		成本指标	成本节约 率	≥3%	成本指标	成本节约 率	≥3%	
		效益指标	经济效益 指标	促进经济 高质量发 展	促进	经济效益 指标	促进经济 高质量发 展	促进
			社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进
	生态效益 指标		材料环保 率	100%	生态效益 指标	材料环保 率	100%	
	可持续影 响指标		持续利用 率	100%	可持续影 响指标	持续利用 率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	≥95%	
			社会满意 度	≥95%		社会满意 度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	科教中心设备采购尾款专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：411.6 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	保障科教中心 A 馆、B 馆投入使用，正常开放运营。				保障科教中心 A 馆、B 馆投入使用，正常开放运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	阅览室设施设备到位程度	100%	数量指标	阅览室设施设备到位程度	100%	
			办公电教设备到位程度	100%		办公电教设备到位程度	100%	
			小剧场设备到位程度	100%		小剧场设备到位程度	100%	
		质量指标	采购产品合格率	100%	质量指标	采购产品合格率	100%	
			人员工作合格率	100%		人员工作合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%	
			项目支出及时率	≥100%		项目支出及时率	≥100%	
		成本指标	成本节约率	≥3%	成本指标	成本节约率	≥3%	
		社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	
		生态效益指标	促进生态保护	促进	生态效益指标	促进生态保护	促进	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	世纪小学拆建工程专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：460 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	完善世纪小学教学楼拆建改造工程，提升教育教学服务水平。				完善世纪小学教学楼拆建改造工程，提升教育教学服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程所需资金量	1000 万元	数量指标	工程所需资金量	1000 万元
			工程所需人次	≥100 人次		工程所需人次	≥100 人次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<0100%		不安全事故发生率	<0100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	工程所需成本	1000 万元	成本指标	工程所需成本	1000 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	世纪小学拆建工程（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：140 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	完善世纪小学教学楼拆建改造工程，提升教育教学服务水平。				完善世纪小学教学楼拆建改造工程，提升教育教学服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程所需资金量	1000 万元	数量指标	工程所需资金量	1000 万元
			工程所需人次	≥100 人次		工程所需人次	≥100 人次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<1%		不安全事故发生率	<1%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	工程所需成本	1000 万元	成本指标	工程所需成本	1000 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	五所学校拆建工程专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：760 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升学校基础设施功能，促进荣成教育高质量发展。				提升学校基础设施功能，促进荣成教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年拆建工程资金量	≤1500 万元	数量指标	全年拆建工程资金量	≤1500 万元
			拆建工程总资金量	≤3000 万元		拆建工程总资金量	≤3000 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<0100%		不安全事故发生率	<0100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	全年工程成本	1500 万元	成本指标	全年工程成本	1500 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	五所学校拆建工程（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：140 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升学校基础设施功能，促进荣成教育高质量发展。				提升学校基础设施功能，促进荣成教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年拆建工程资金量	≤1500 万元	数量指标	全年拆建工程资金量	≤1500 万元
			拆建工程总资金量	≤3000 万元		拆建工程总资金量	≤3000 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<0100%		不安全事故发生率	<0100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	全年工程成本	1500 万元	成本指标	全年工程成本	1500 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	崂江小学拆建工程专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：2073 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升崂江小学基础设施功能，提升教育服务水平。				提升崂江小学基础设施功能，提升教育服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程面积	40000 平方米	数量指标	工程面积	40000 平方米
			全年工程资金量	4000 万元		全年工程资金量	4000 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<1%		不安全事故发生率	<1%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	工程全年成本	4000 万元	成本指标	工程全年成本	4000 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	崂江小学拆建工程（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：330 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	提升崂江小学基础设施功能，提升教育服务水平。				提升崂江小学基础设施功能，提升教育服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程面积	40000 平方米	数量指标	工程面积	40000 平方米
			全年工程资金量	4000 万元		全年工程资金量	4000 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	<0100%		不安全事故发生率	<0100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	工程全年成本	4000 万元	成本指标	工程全年成本	4000 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校抗震鉴定专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证学校的抗震安全能力，确保学生教师安全进行教育教学活动。				保证学校的抗震安全能力，确保学生教师安全进行教育教学活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	抗震鉴定面积	≥41.7 万平方米	数量指标	抗震鉴定面积	≥41.7 万平方米
			抗震鉴定资金量	≤200 万元		抗震鉴定资金量	≤200 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			抗震功能实现率	100%		抗震功能实现率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	抗震鉴定成本	≤200 万元	成本指标	抗震鉴定成本	≤200 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自来水及消防系统改造专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：257 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证学校内部水源与消防安全，促进荣成市教育高质量发展。				保证学校内部水源与消防安全，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造学校数量	12 所	数量指标	改造学校数量	12 所
			涉及建筑面积	≥11.44 万平方米		涉及建筑面积	≥11.44 万平方米
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			不安全事故发生率	0100%		不安全事故发生率	0100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	改造总成本	412.6 万元	成本指标	改造总成本	412.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	原三中改造工程专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	对老三中校区进行改造，保证武汉理工大学研究生院正常的教学科研工作，促进荣成市教育高质量发展。				对老三中校区进行改造，保证武汉理工大学研究生院正常的教学科研工作，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	厨房设备	1 套	数量指标	厨房设备	1 套
			电路改造	2 处		电路改造	2 处
		质量指标	采购产品合格率	100%	质量指标	采购产品合格率	100%
			竣工验收合格率	100%		竣工验收合格率	100%
		时效指标	开工建设及时率	100%	时效指标	开工建设及时率	100%
			项目支出及时率	100%		项目支出及时率	100%
	成本指标	改造工程成本	120 万元	成本指标	改造工程成本	120 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%		教职工满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	塑胶操场等工程还款专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	通过本项目实施，化解教育系统基建及采购类债务，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展。				通过本项目实施，化解教育系统基建及采购类债务，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还债务学校数量	≥5 所	数量指标	偿还债务学校数量	≥5 所
			偿还债务总金额	500 万元		偿还债务总金额	500 万元
		质量指标	手续达标率	100%	质量指标	手续达标率	100%
		时效指标	资金到位实施率	100%	时效指标	资金到位实施率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤500 万元	成本指标	项目总成本	≤500 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务人满意度	≥95 %	服务对象满意度指标	债务人满意度	≥95 %
			学校满意度	≥95 %		学校满意度	≥95 %

项目支出绩效目标表

项目名称	体育场钢梁除锈尾款专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：196 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保障体育场钢梁正常安全使用。				保障体育场钢梁正常安全使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主杆件打磨除锈上漆面积	15582.8 平方米	数量指标	主杆件打磨除锈上漆面积	15582.8 平方米
			檩条维修	12612 平方米		檩条维修	12612 平方米
			维修通道打磨除锈上漆	491 米		维修通道打磨除锈上漆	491 米
			拆除、重新安装桥架	658 米		拆除、重新安装桥架	658 米
			屋面铝单板维修	1256 平方米		屋面铝单板维修	1256 平方米
		质量指标	除锈符合除锈等级	100%	质量指标	除锈符合除锈等级	100%
		时效指标	体育场钢梁除锈工期进度	及时	时效指标	体育场钢梁除锈工期进度	及时
			工程款按合同规定支付	及时		工程款按合同规定支付	及时
		成本指标	项目总成本	123.7 万元	成本指标	项目总成本	123.7 万元
		效益指标	社会效益指标	提高体育场使用安全	提升	社会效益指标	提高体育场使用安全
	可持续影响指标		有效提高体育场的使用寿命	提高	可持续影响指标	有效提高体育场的使用寿命	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤00 次	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤00 次

项目支出绩效目标表

项目名称	体育场馆维修和保险专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保证体育场馆设施设备达到安全使用标准。				保证体育场馆设施设备达到安全使用标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保险投保时间	1 年	数量指标	保险投保时间	1 年
			保险责任期限	≤180 天		保险责任期限	≤180 天
			维修大理石板数量	100 平方		维修大理石板数量	100 平方
		质量指标	保险赔付及时性	及时	质量指标	保险赔付及时性	及时
			体育场馆设备正常运行	正常		体育场馆设备正常运行	正常
		时效指标	维修大理石板及时性	及时	时效指标	维修大理石板及时性	及时
			支付保险及时性	及时		支付保险及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20 万元	成本指标	项目总成本	20 万元
			体育场馆保险为健身市民提供安全保障	保障		体育场馆保险为健身市民提供安全保障	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	≥95	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身运动配建工程采购专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：27 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	农村健身器材按时采购				农村健身器材按时采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购发放农村健身器材件数	≥200 件	数量指标	采购发放农村健身器材件数	≥200 件
			采购篮球架数量	10 副		采购篮球架数量	10 副
			采购室内乒乓球台数量	5 个		采购室内乒乓球台数量	5 个
		质量指标	健身路径符合国家标准	100%	质量指标	健身路径符合国家标准	100%
		时效指标	采购发放健身路径及时性	及时	时效指标	采购发放健身路径及时性	及时
		成本指标	项目总成本	54 万元	成本指标	项目总成本	54 万元
	效益指标	可持续影响指标	市民参与全民健身的意识	提升	可持续影响指标	市民参与全民健身的意识	提升
		社会效益指标	提高了群众对全民健身的需求感	提升	社会效益指标	提高了群众对全民健身的需求感	提升
		可持续影响指标	健身路径可持续使用	持续	可持续影响指标	健身路径可持续使用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对室外健身路径的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对室外健身路径的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育采购质保金专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：120 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	用于保证体育采购质保金的支付。				用于保证体育采购质保金的支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金支付项目数	7 个	数量指标	质保金支付项目数	7 个
			采购农村健身路径件数	400 件		采购农村健身路径件数	400 件
			采购篮球架数量	20 付		采购篮球架数量	20 付
			采购室内乒乓球台数量	10 台		采购室内乒乓球台数量	10 台
		质量指标	质保金支付准确性	100%	质量指标	质保金支付准确性	100%
		时效指标	质保金支付及时性	及时	时效指标	质保金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	123.7 万元	成本指标	项目总成本	123.7 万元
	效益指标	社会效益指标	提高了群众对全民健身的需求感、幸福感	提升	社会效益指标	提高了群众对全民健身的需求感、幸福感	提升
			健身路径可持续使用	持续		可持续影响指标	健身路径可持续使用
		市民参与全民健身的意识	提升	市民参与全民健身的意识	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商投诉次数	00 次	服务对象满意度指标	供货商投诉次数	00 次

项目支出绩效目标表

项目名称	体育赛事采购专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：76 万元							
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）			
	保障正常体育赛事采购				保障正常体育赛事采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购参加威海市联赛比赛服装项目数	8 项	数量指标	采购参加威海市联赛比赛服装项目数	8 项	
			采购举办荣成市联赛器材项目数	6 项		采购举办荣成市联赛器材项目数	6 项	
			采购荣成市联赛奖杯项目数	6 项		采购荣成市联赛奖杯项目数	6 项	
		质量指标	服装采购符合比赛标准	符合	质量指标	服装采购符合比赛标准	符合	
			器材采购符合比赛标准	符合		器材采购符合比赛标准	符合	
		时效指标	支付货款及时性	及时	时效指标	支付货款及时性	及时	
			体育赛事器材、服装采购及时性	及时		体育赛事器材、服装采购及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤152 万元	成本指标	项目总成本	≤152 万元	
		可持续影响指标	市民参与全民健身的意识	提升	可持续影响指标	市民参与全民健身的意识	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民参与群体活动的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民参与群体活动的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育比赛费用专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：430 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保障各类体育赛事正常有序进行。				保障各类体育赛事正常有序进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加威海市联赛项目数	8 项	数量指标	参加威海市联赛项目数	8 项
			举办荣成市联赛项目数	6 项		举办荣成市联赛项目数	6 项
		质量指标	参赛运动员体检合格率	100%	质量指标	参赛运动员体检合格率	100%
			参赛运动员资格合格率	100%		参赛运动员资格合格率	100%
		时效指标	支付比赛费用及时性	及时	时效指标	支付比赛费用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	521 万元	成本指标	项目总成本	521 万元
	效益指标	可持续影响指标	组织参见中小学生赛事，提升学生的体育竞技水平	提升	可持续影响指标	组织参见中小学生赛事，提升学生的体育竞技水平	提升
			市民参与全民健身的意识	提升		市民参与全民健身的意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民参与群体活动的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民参与群体活动的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体协经费专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：16 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	保障老年体协正常有序运转。				保障老年体协正常有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织本市 6 个健身项目培训次数	≥30 次	数量指标	组织本市 6 个健身项目培训次数	≥30 次	
			组织本市 6 个健身项目培训人次	≥2000 人次		组织本市 6 个健身项目培训人次	≥2000 人次	
			组织本市健身项目比赛次数	≥7 次		组织本市健身项目比赛次数	≥7 次	
			组织本市健身项目比赛人次	≥1000 人次		组织本市健身项目比赛人次	≥1000 人次	
		质量指标	举办、参加各类赛事的安全性	安全	质量指标	举办、参加各类赛事的安全性	安全	
		时效指标	举办、参加各类赛事的及时性	及时	时效指标	举办、参加各类赛事的及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤16 万元	成本指标	项目总成本	≤16 万元	
		可持续影响指标	有效提升老年人参加体育锻炼积极性	提高	可持续影响指标	有效提升老年人参加体育锻炼积极性	提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参加活动的老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	小区配套园设备采购（上级）专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额：400 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	确保小区配套园正常教学工作的开展，促进荣成市教育高质量发展。				确保小区配套园正常教学工作的开展，促进荣成市教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥80 套	数量指标	采购设备数量	≥80 套
			采购设备资金量	≤532 万元		采购设备资金量	≤532 万元
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			不安全事故发生率	00%		不安全事故发生率	00%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	成本指标	设备采购成本	≤532 万元	成本指标	设备采购成本	≤532 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	崂江中学教学设施采购尾款（上级）专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：300 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	全面提升崂江中学内部设施质量，促进荣成市教育高质量发展。				全面提升崂江中学内部设施质量，促进荣成市教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	设施采购尾款量	100 万元	数量指标	设施采购尾款量	100 万元	
			质量指标	工作完成率		100%	质量指标	工作完成率
		采购设施合格率		100%	质量指标	采购设施合格率		100%
		时效指标	资金到位及时率	100%		时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%	时效指标		资金拨付及时率	100%
		成本指标	设施采购成本	100 万元		成本指标	设施采购成本	100 万元
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	
		经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	崧江中学拆建工程尾款（上级）专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局							
资金情况	金额：140 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）			
	提升崧江小学基础设施功能，提升全市教育服务水平。				提升崧江小学基础设施功能，提升全市教育服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程所需总资金量	≤1416.1 万元	数量指标	工程所需总资金量	≤1416.1 万元	
			全年工程所需资金量	≤200 万元		全年工程所需资金量	≤200 万元	
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%	
			不安全事故发生率	<0100%		不安全事故发生率	<0100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
		成本指标	工程全年成本	200 万元	成本指标	工程全年成本	200 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
			经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进荣成市经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	校车运营经费			
主管部门	荣成市教育和体育局			
资金情况	金额：5135 万元			
总体目标	保障全市学生交通安全，消除交通隐患，按时接送学生上学及放学，保障全市学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校车运营数量	254 辆
			接送学生公交	6 路
			监控维护次数	2 次
		质量指标	交通事故发生率	0%
			工作任务完成率	>95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	校车运营总费用	5135 万元
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展
	可持续影响指标		促进荣成市教育可持续发展	促进
	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	保安经费				
主管部门	荣成市教育和体育局				
资金情况	金额：720 万元				
总体目标	保障全市中小学幼儿园校园安全，杜绝校园不安全事故发生，为教师及学生营造一个安全的教育教学氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助保安人数	270 人	
			补助学校数量	50 所	
		质量指标	学校安全事故发生率	0%	
			安保任务完成率	>95%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	保安经费项目总成本	720 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
			可持续影响指标	促进荣成市教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	
			教师满意度	>95%	
家长满意度			>95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	民办代课教师补助				
主管部门	荣成市教育和体育局				
资金情况	金额：798 万元				
总体目标	对在农村原民办或代课教师发放生活补助。补助标准为年满 60 周岁后按核定的工作年限，每年每月 20 元标准发放。保障原民办代课教师的利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	补助民办代课教师人数	≥4800 人	
			适龄民办代课教师覆盖率	100%	
		质量指标	资金发放正确率	100%	
			补助计算准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	民办代课教师补助总费用	798 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进
			可持续影响指标	促进荣成市教育可持续发展	促进
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	民办代课教师满意度	>95%
	社会满意度			>95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映荣成市教育和体育局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映荣成市教育和体育局举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映荣成市教育和体育局举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映荣成市教育和体育局举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映荣成市教育和体育局举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映荣成市教育和体育局举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映荣成市教育和体育局（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映荣成市教育和体育局举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十九、教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映荣成市

教育和体育局举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映荣成市教育和体育局教师进修、师资培训支出。

三十一、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映荣成市教育和体育局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映荣成市教育和体育局体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映荣成市教育和体育局业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市教育和体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映荣成市教育和体育局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的荣成市教育和体育局（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的荣成市教育和体育局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市教育和体育局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。