

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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工作队伍建设。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、机构设置情况

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 2023 年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、荣成市蜊江中学
- 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、荣成市蜊江小学
- 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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	160,082.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	159,682.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入	400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	137,026.67
二、财政专户管理资金收入	6,884.02	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	940.58
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	13,482.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,597.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9,518.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	400.00
本年收入合计	166,966.11	本年支出合计	166,966.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	166,966.11	支出总计	166,966.11

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入							
合 计				166,966.11	160,082.09	159,682.09	400.00		6,884.02						
205			教育支出	137,026.67	130,142.64	130,142.64			6,884.02						
205	01		教育管理事务	1,235.89	1,235.89	1,235.89									
205	01	01	行政运行	210.60	210.60	210.60									
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,025.29	1,025.29	1,025.29									
205	02		普通教育	113,798.79	107,597.46	107,597.46			6,201.32						
205	02	01	学前教育	9,815.72	6,633.31	6,633.31			3,182.41						
205	02	02	小学教育	22,641.30	22,533.81	22,533.81			107.49						
205	02	03	初中教育	60,611.63	59,496.38	59,496.38			1,115.25						
205	02	04	高中教育	20,260.73	18,464.56	18,464.56			1,796.17						
205	02	99	其他普通教育支出	469.41	469.41	469.41									
205	03		职业教育	6,804.61	6,526.91	6,526.91			277.70						
205	03	02	中等职业教育	6,804.61	6,526.91	6,526.91			277.70						
205	07		特殊教育	1,082.40	1,082.40	1,082.40									
205	07	01	特殊学校教育	1,082.40	1,082.40	1,082.40									
205	08		进修及培训	1,834.98	1,834.98	1,834.98									
205	08	01	教师进修	1,734.98	1,734.98	1,734.98									
205	08	03	培训支出	100.00	100.00	100.00									
205	09		教育费附加安排的支出	8,600.00	8,600.00	8,600.00									
205	09	03	城市中小学校舍建设	8,400.00	8,400.00	8,400.00									
205	09	05	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	200.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
205	99		其他教育支出	3,670.00	3,265.00	3,265.00			405.00							
205	99	99	其他教育支出	3,670.00	3,265.00	3,265.00			405.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	940.58	940.58	940.58										
207	03		体育	940.58	940.58	940.58										
207	03	01	行政运行	368.58	368.58	368.58										
207	03	05	体育竞赛	30.00	30.00	30.00										
207	03	07	体育场馆	123.00	123.00	123.00										
207	03	08	群众体育	419.00	419.00	419.00										
208			社会保障和就业支出	13,482.67	13,482.67	13,482.67										
208	05		行政事业单位养老支出	11,118.47	11,118.47	11,118.47										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,589.79	10,589.79	10,589.79										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.66	523.66	523.66										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	5.02										
208	99		其他社会保障和就业支出	2,364.20	2,364.20	2,364.20										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,364.20	2,364.20	2,364.20										
210			卫生健康支出	5,597.94	5,597.94	5,597.94										
210	11		行政事业单位医疗	5,597.94	5,597.94	5,597.94										
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
210	11	02	事业单位医疗	5,424.06	5,424.06	5,424.06										
210	11	03	公务员医疗补助	162.48	162.48	162.48										
221			住房保障支出	9,518.25	9,518.25	9,518.25										
221	02		住房改革支出	9,518.25	9,518.25	9,518.25										
221	02	01	住房公积金	9,518.25	9,518.25	9,518.25										
229			其他支出	400.00	400.00		400.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00	400.00		400.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	360.00	360.00		360.00									
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00		40.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				166,966.11	117,471.66	49,494.45				
205			教育支出	137,026.67	88,504.22	48,522.45				
205	01		教育管理事务	1,235.89	422.09	813.80				
205	01	01	行政运行	210.60	182.00	28.60				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,025.29	240.09	785.20				
205	02		普通教育	113,798.79	80,144.18	33,654.61				
205	02	01	学前教育	9,815.72	3,746.91	6,068.81				
205	02	02	小学教育	22,641.30	14,683.30	7,958.01				
205	02	03	初中教育	60,611.63	47,873.35	12,738.28				
205	02	04	高中教育	20,260.73	13,451.22	6,809.51				
205	02	99	其他普通教育支出	469.41	389.41	80.00				
205	03		职业教育	6,804.61	5,324.02	1,480.59				
205	03	02	中等职业教育	6,804.61	5,324.02	1,480.59				
205	07		特殊教育	1,082.40	878.95	203.45				
205	07	01	特殊教育教育	1,082.40	878.95	203.45				
205	08		进修及培训	1,834.98	1,734.98	100.00				
205	08	01	教师进修	1,734.98	1,734.98					
205	08	03	培训支出	100.00		100.00				
205	09		教育费附加安排的支出	8,600.00		8,600.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设	8,400.00		8,400.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	200.00		200.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				166,966.11	117,471.66	49,494.45				
205	99		其他教育支出	3,670.00		3,670.00				
205	99	99	其他教育支出	3,670.00		3,670.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	940.58	368.58	572.00				
207	03		体育	940.58	368.58	572.00				
207	03	01	行政运行	368.58	368.58					
207	03	05	体育竞赛	30.00		30.00				
207	03	07	体育场馆	123.00		123.00				
207	03	08	群众体育	419.00		419.00				
208			社会保障和就业支出	13,482.67	13,482.67					
208	05		行政事业单位养老支出	11,118.47	11,118.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,589.79	10,589.79					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.66	523.66					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02					
208	99		其他社会保障和就业支出	2,364.20	2,364.20					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,364.20	2,364.20					
210			卫生健康支出	5,597.94	5,597.94					
210	11		行政事业单位医疗	5,597.94	5,597.94					
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40					
210	11	02	事业单位医疗	5,424.06	5,424.06					
210	11	03	公务员医疗补助	162.48	162.48					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				166,966.11	117,471.66	49,494.45				
221			住房保障支出	9,518.25	9,518.25					
221	02		住房改革支出	9,518.25	9,518.25					
221	02	01	住房公积金	9,518.25	9,518.25					
229			其他支出	400.00		400.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	360.00		360.00				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	159,682.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	130,142.64	130,142.64		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	940.58	940.58		
		七、社会保障和就业支出	13,482.67	13,482.67		
		八、卫生健康支出	5,597.94	5,597.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	9,518.25	9,518.25		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出	400.00		400.00	
本 年 收 入 合 计	160,082.09	本 年 支 出 合 计	160,082.09	159,682.09	400.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	160,082.09	支 出 总 计	160,082.09	159,682.09	400.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				159,682.09	115,340.34	112,654.71	2,685.63	44,341.75
205			教育支出	130,142.64	86,372.89	83,718.22	2,654.67	43,769.75
205	01		教育管理事务	1,235.89	422.09	387.55	34.54	813.80
205	01	01	行政运行	210.60	182.00	168.80	13.20	28.60
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,025.29	240.09	218.75	21.34	785.20
205	02		普通教育	107,597.46	78,125.06	75,850.45	2,274.61	29,472.40
205	02	01	学前教育	6,633.31	2,748.24	2,561.57	186.67	3,885.07
205	02	02	小学教育	22,533.81	14,576.61	14,068.57	508.04	7,957.21
205	02	03	初中教育	59,496.38	47,005.27	45,937.36	1,067.91	12,491.11
205	02	04	高中教育	18,464.56	13,405.55	12,920.27	485.28	5,059.01
205	02	99	其他普通教育支出	469.41	389.41	362.69	26.72	80.00
205	03		职业教育	6,526.91	5,211.81	5,027.99	183.82	1,315.10
205	03	02	中等职业教育	6,526.91	5,211.81	5,027.99	183.82	1,315.10
205	07		特殊教育	1,082.40	878.95	818.95	60.00	203.45
205	07	01	特殊学校教育	1,082.40	878.95	818.95	60.00	203.45
205	08		进修及培训	1,834.98	1,734.98	1,633.28	101.70	100.00
205	08	01	教师进修	1,734.98	1,734.98	1,633.28	101.70	
205	08	03	培训支出	100.00				100.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,600.00				8,600.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	8,400.00				8,400.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	200.00				200.00
205	99		其他教育支出	3,265.00				3,265.00
205	99	99	其他教育支出	3,265.00				3,265.00
207			文化旅游体育与传媒支出	940.58	368.58	337.62	30.96	572.00
207	03		体育	940.58	368.58	337.62	30.96	572.00
207	03	01	行政运行	368.58	368.58	337.62	30.96	
207	03	05	体育竞赛	30.00				30.00
207	03	07	体育场馆	123.00				123.00
207	03	08	群众体育	419.00				419.00
208			社会保障和就业支出	13,482.67	13,482.67	13,482.67		
208	05		行政事业单位养老支出	11,118.47	11,118.47	11,118.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,589.79	10,589.79	10,589.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.66	523.66	523.66		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	5.02		
208	99		其他社会保障和就业支出	2,364.20	2,364.20	2,364.20		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				159,682.09	115,340.34	112,654.71	2,685.63	44,341.75
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,364.20	2,364.20	2,364.20		
210			卫生健康支出	5,597.94	5,597.94	5,597.94		
210	11		行政事业单位医疗	5,597.94	5,597.94	5,597.94		
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40		
210	11	02	事业单位医疗	5,424.06	5,424.06	5,424.06		
210	11	03	公务员医疗补助	162.48	162.48	162.48		
221			住房保障支出	9,518.25	9,518.25	9,518.25		
221	02		住房改革支出	9,518.25	9,518.25	9,518.25		
221	02	01	住房公积金	9,518.25	9,518.25	9,518.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						115,340.34	112,654.71	2,685.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.01	219.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.88	56.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.19	37.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.07	19.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.02	9.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	111,885.51	111,885.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31,072.74	31,072.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,664.23	13,664.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,611.29	3,611.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30,475.52	30,475.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,683.21	10,683.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	523.66	523.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,444.44	5,444.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,323.97	1,323.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	868.95	868.95	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9,601.38	9,601.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,616.12	4,616.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.71	8.51	13.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.51	8.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,689.96	17.53	2,672.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	753.00		753.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	222.50		222.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	201.57		201.57
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	501.45		501.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	96.28		96.28
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	117.85		117.85
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	58.34		58.34
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	96.70		96.70
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.30		15.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.05		100.05
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.10		27.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	97.22	17.53	79.69
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	389.01		389.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	524.15	524.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.85	145.85	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	20.43	20.43	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.15	9.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	343.00	343.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	
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	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.00		6.40		6.40	2.60	5.00		3.50		3.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				400.00				400.00
229			其他支出	400.00				400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00				400.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	360.00				360.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00				40.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						117,471.66	115,340.34	115,340.34			2,131.32			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.01	219.01	219.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.88	56.88	56.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	59.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.19	37.19	37.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	22.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.07	19.07	19.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.02	9.02	9.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	114,003.73	111,885.51	111,885.51			2,118.22			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31,089.45	31,072.74	31,072.74			16.71			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,664.23	13,664.23	13,664.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,611.29	3,611.29	3,611.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30,475.52	30,475.52	30,475.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,683.21	10,683.21	10,683.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	523.66	523.66	523.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,444.44	5,444.44	5,444.44						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,323.97	1,323.97	1,323.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	868.95	868.95	868.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9,601.38	9,601.38	9,601.38						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,717.63	4,616.12	4,616.12			2,101.51			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.71	21.71	21.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.51	8.51	8.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,689.96	2,689.96	2,689.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	753.00	753.00	753.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	222.50	222.50	222.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	201.57	201.57	201.57						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	501.45	501.45	501.45						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	96.28	96.28	96.28						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	117.85	117.85	117.85						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	58.34	58.34	58.34						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	96.70	96.70	96.70						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.05	100.05	100.05						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.10	27.10	27.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	97.22	97.22	97.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	389.01	389.01	389.01						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	537.25	524.15	524.15			13.10			
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.85	145.85	145.85						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	20.43	20.43	20.43						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.15	9.15	9.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	356.10	343.00	343.00			13.10			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	1.25						
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	4.47	4.47	4.47						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		49,494.45	44,741.75	44,341.75	400.00		4,752.70			
专项业务费	其他运转类	7,751.94	4,387.95	4,387.95			3,363.99			
维修租赁费	其他运转类	530.82	337.32	337.32			193.50			
专项业务费	其他运转类	1,378.14	1,168.62	1,168.62			209.52			
维修租赁费	其他运转类	1,779.43	1,254.74	1,254.74			524.69			
培训费分成	其他运转类	405.00					405.00			
阅读体验区运维费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
体校运营经费	其他运转类	88.00	88.00	88.00						
校园网维护	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
互联网专线租赁费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
体育场馆运行经费	其他运转类	103.00	103.00	103.00						
职业教育新高地建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
中小学教室灯光改造	特定目标类	181.00	181.00	181.00						
校园消防安全评估	特定目标类	232.00	232.00	232.00						
三中及青山小学设备采购	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
校舍维修改造及学科建设	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
学校建设款	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
塑胶操场等工程款	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
拓展素质教育	特定目标类	156.00	156.00	156.00						
高考及高中学业水平考试考务费	特定目标类	132.00	76.00	76.00			56.00			
科教中心运营费	特定目标类	451.00	451.00	451.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
科技馆布设装修费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
义务教育生活补助	特定目标类	175.00	175.00	175.00						
义务教育乘车补助	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
随班就读学生生活补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
民办代课教师补助	特定目标类	844.00	844.00	844.00						
义务教育地方教材	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
教辅用书	特定目标类	286.00	286.00	286.00						
幼儿园教师工资及保险补差	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
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						
公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
义务教育学位补助经费	特定目标类	322.00	322.00	322.00						
教育督导经费等	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
教师生活补助	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00						
学校供暖费用补助	特定目标类	592.00	592.00	592.00						
保安经费	特定目标类	768.00	768.00	768.00						
校车运营费用	特定目标类	4,783.40	4,783.40	4,783.40						
教师体检补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
幼儿园房租	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
中小学饮用水安全监测	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教学质量提升	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
心理健康教育	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
教师节活动及中小学文艺汇演经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
无人机比赛经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
开学第一课慰问	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教研中心机房运行经费	特定目标类	17.20	17.20	17.20						
社区教育经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
教育质量提升	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
小区配套幼儿园设备购置	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
蜆江中学教学设施采购款	特定目标类	346.00	346.00	346.00						
体校训练生活费补助	特定目标类	268.00	268.00	268.00						
初中学业水平考试考务费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
大学生免学费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
义务教育学生课后托管经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
特校学生生活补助	特定目标类	48.80	48.80	48.80						
运营规划服务费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
科教中心设备采购	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
教学电子设备更新	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
结余结转资金	特定目标类	1,804.12	1,804.12	1,804.12						
师范生实习支教生活补助	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
教师招考工作经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
名师培训	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教育研学经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
名师名校长培养	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
引进奥数教练	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
引进名师	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
国家中职助学金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
民办中职免学费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
中职助学金（好当家部分）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
高中减免学费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
高中助学金	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
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	76.00	76.00	76.00						
扩班维修及设备采购	特定目标类	155.00	155.00	115.00	40.00					
随班就读资源教室建设	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
蛭江中学校舍改造	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
老三中改造工程	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
新建校舍	特定目标类	9,000.00	9,000.00	9,000.00						
新建蛭江中学教学楼综合楼	特定目标类	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
教学设施设备	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
一中及实验小学工程款	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
体育场馆维修和保险	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
体育比赛费用	特定目标类	290.00	290.00	290.00						
全民健身运动配建工程采购	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
老年体协经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
体育赛事采购	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
体育比赛采购及场地维修工程款	特定目标类	400.00	400.00	40.00	360.00					

政府采购预算情况表

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				
合 计				293.89	184.09	184.09			109.80			
205			教育支出	220.73	110.93	110.93			109.80			
205	01		教育管理事务	1.80	1.80	1.80						
205	01	01	行政运行	0.72	0.72	0.72						
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.08	1.08	1.08						
205	02		普通教育	209.75	99.95	99.95			109.80			
205	02	01	学前教育	5.79	5.79	5.79						
205	02	02	小学教育	32.61	32.61	32.61						
205	02	03	初中教育	21.63	21.63	21.63						
205	02	04	高中教育	149.00	39.20	39.20			109.80			
205	02	99	其他普通教育支出	0.72	0.72	0.72						
205	03		职业教育	7.46	7.46	7.46						
205	03	02	中等职业教育	7.46	7.46	7.46						
205	07		特殊教育	1.32	1.32	1.32						
205	07	01	特殊学校教育	1.32	1.32	1.32						
205	08		进修及培训	0.40	0.40	0.40						
205	08	01	教师进修	0.40	0.40	0.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	73.16	73.16	73.16						
207	03		体育	73.16	73.16	73.16						
207	03	01	行政运行	0.16	0.16	0.16						

政府采购预算情况表

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				
207	03	08	群众体育	73.00	73.00	73.00						

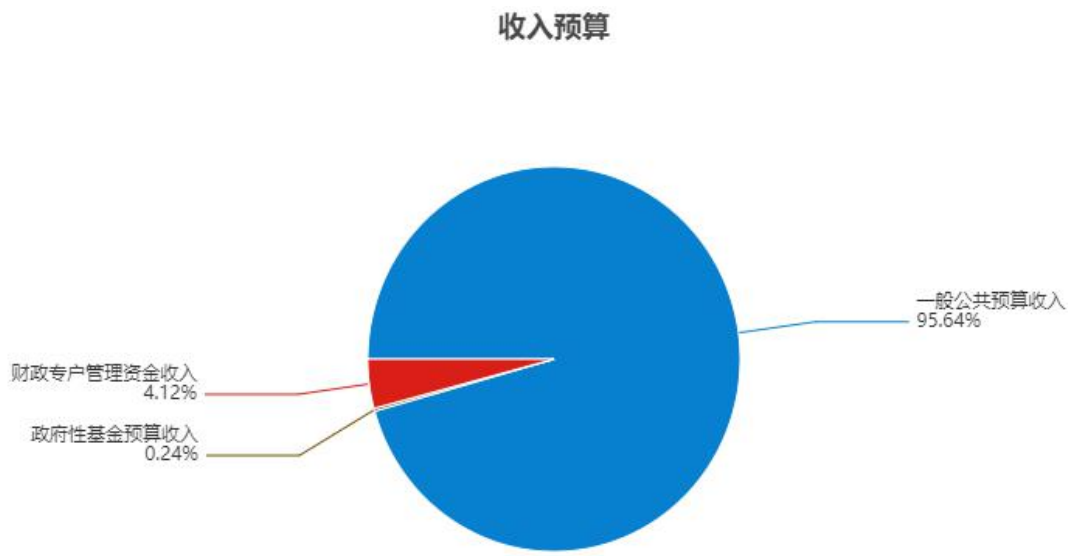
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

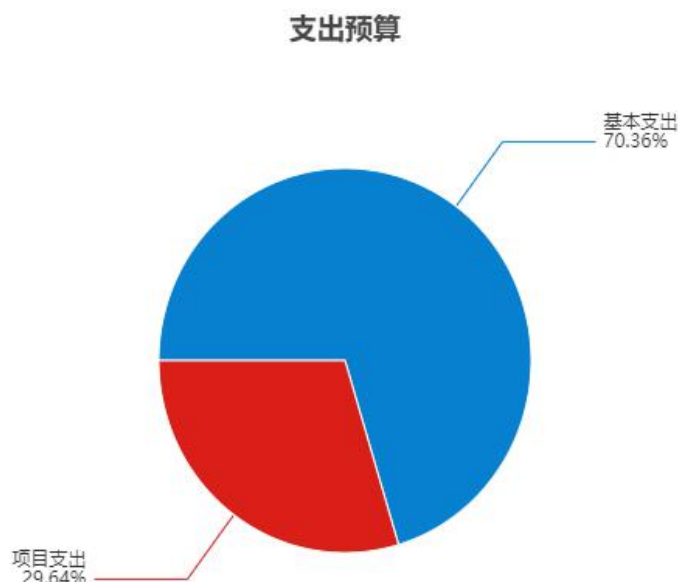
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 166,966.11 万元，其中一般公共预算收入 159,682.09 万元、政府性基金预算收入 400 万元、财政专户管理资金收入 6,884.02 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 166,966.11 万元，其中基本支出 117,471.66 万元、项目支出 49,494.45 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 166,966.11 万元，较上年预算减少 2,290.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,290.61 万元，其中一般公共预算收入减少 2,508.41 万元、政府性基金预算收入增加 400 万元、财政专户管理资金收入减少 182.65 万元。

2. 支出预算减少 2,290.61 万元，其中基本支出减少 11,828.43 万元；项目支出增加 9,537.82 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是学生人数减少导致下属单位基本支出预算减少，二是教师人数减少导致工资福利及社会保障支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是本年度压缩“三公”经费预算支出导致减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.5 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 3.5 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 45.31%，主要原因是本年度压缩公务用车运行维护费预算支出导致减少。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 42.31%，主要原因是本年度压缩公务接待费预算支出导致减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 210.6 万元。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 4.46%。主要原因是本年度项目支出中安排了机关运行费用等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 293.89 万元，其中：政府采购货物预算 293.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市教育和体育局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 86 个，预算资金 49,494.45 万元，其中财政拨款 44,741.75 万元。拟对校车运营经费等 76 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 37379.52 万元，其中财政拨款 37323.52 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民办代课教师生活补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		职业教育新高地建设		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		200		
年度总体目标	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，汽修、烹饪、海水养殖专业依托校外企业实训基地，开展现代学徒制试点，建设威海市级示范性企业学徒基地；加强实习实训基地建设，通过实训基地建设，形成机电类专业综合实训中心，为产教深度融合提供场地设施设备；建设高素质“双师型”教师队伍，实施教师继续教育工程，提高师的信息化教学水平及教科研能力，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。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基地建设单位成本	≤170万元/个
	产出指标	数量指标	创客实践中心建设	=2个
		数量指标	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	机电技术实训基地建设合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		中小学教室灯光改造		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		181		
年度总体目标	进一步推进预防中心小学生近视的工作，对全市中小学校教室、宿舍、图书馆、功能教室等照明环境进行改造，达到国家标准要求。，确保健康卫生的学习环境。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	改造单间平均成本	≤1800元/间
	产出指标	数量指标	改造数量	≥1128间
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		校园消防安全评估		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		232		
年度 总体 目标	通过本项目实施，对校舍消防安全水平进行评估与改造，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。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评估维修单位校舍成本	≤5万元/所
	产出指标	数量指标	评估校舍数量	≥200栋
		数量指标	评估学校数量	≥55所
		质量指标	评估质量达标率	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		三中及青山小学设备采购		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		2000		
年度 总体 目标	用于支付三中及青山小学设备采购款，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，将家长满意度与社会满意度维持在95%以上。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备采购单位成本	≤12.5万元/套
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=80套
		质量指标	不安全事故发生率	<0.01%
		质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		校舍维修改造及学科建设		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		190		
年度 总体 目标	提升基础教学设施设备功能，促进荣成教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每校舍平均维修成本	=22万元/所
	产出指标	数量指标	校舍维修数	=7所
		质量指标	工作完成率	=100%
		质量指标	不安全事故发生率	<0.01%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		学校建设款		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		200		
年度总体目标	通过本项目实施，支付学校建设款，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展，将学校满意度维持在95%以上。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每校单位建设成本	≤100万元/所
	产出指标	数量指标	建设学校数	≥3所
		质量指标	程序达标率	=100 %
		时效指标	工作完成及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		塑胶操场等工程款		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		500		
年度总体目标	通过本项目实施，支付教育系统基建及采购类款项，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展，将社会满意度与校方满意度维持在95%以上。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每校基建款项平均成本	≤100 万元/校
	产出指标	数量指标	支付款项学校数	≥5所
		质量指标	手续达标率	=100 %
		时效指标	工作完成及时率	≥100 %
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		义务教育生活补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		175		
年度 总体 目标	寄宿生补助比例为在校寄宿生人数的30%，共计73人，2023年安排资金10万元；2022年秋季学期我市共有义务教育在校生47639人, 非寄宿生补助比例为非寄宿在校生人数的8%，需发放义务教育生活补助3908人。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	寄宿生补助成本	≤1205元/生/年
		经济成本	非寄宿生补助成本	≤625元/生/年
	产出指标	数量指标	受助寄宿学生数	≥73人
		数量指标	受助非寄宿学生数	≥3908人
		质量指标	寄宿学生受助覆盖率	≥30%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		义务教育乘车补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		73		
年度 总体 目标	2022年秋季学期我市共有义务教育在校生47639人,按照在校生5%的比例发放乘车补助。经测算2023年需发放2408人，按照300元/生/年补助标准计算。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乘车补助生均成本	≤300元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥2408人
		质量指标	发放工作合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		随班就读学生生活补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		40		
年度 总体 目标	按每生每年4000元标准为持有残疾证而不在特殊教育学校就读的100名学生提供补助，以保障随班就读学生正常生活开支，提升学生幸福感。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均补助成本	≥4000元/生
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥100人
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		民办代课教师补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		844		
年度总体目标	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，20元/月/年标准发放。2023年测算到龄人数为5003人。 以提升民办代课教师幸福感，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	民办教师补助成本	≤20元/月/年
	产出指标	数量指标	补助民办教师人数	≥5003人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升民办代课教师幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		义务教育地方教材		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		48		
年度 总体 目标	做好地方课程教材使用工作的通知规定，中小学地方教材所需资金由地方财政负担，保障义务教育地方教材的质量，促进荣成教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	地方教材生均成本	≤14元/生
	产出指标	数量指标	教辅用书发放人数	≥36000人
		质量指标	采购合格率	≥98%
		质量指标	采购工作完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教辅用书		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		286		
年度 总体 目标	用于购买全市中小学教辅用书，保障教辅用书的质量，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教辅用书人均成本	≤61元/人
	产出指标	数量指标	教辅用书发放人数	≥47000人
		质量指标	采购合格率	≥95%
		质量指标	采购工作完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		幼儿园教师工资及保险补差		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		2000		
年度 总体 目标	安排公办幼儿园教师工资及保险补差资金2000万元，其中：全市公办幼儿园在编教师工资补差1500万元；非在编教师绩效工资500万元。以保证幼儿教师工资足额按时发放。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均增资成本	≤1800元/人/月
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥930人
		质量指标	发放工作合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		公办教师增资及新录用幼师工资		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		500		
年度总体目标	安排资金500万元，用于新招聘幼儿教师及公办、备案制教师增资所需资金（2023年预计新增备案制教师100名）。保证教师工资按时足额发放，促进荣成教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均工资增资成本	≥3万元/人
	产出指标	数量指标	新增教师数	≤150人
		质量指标	工作完成率	=100%
		质量指标	增资覆盖率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		500		
年度 总体 目标	用于公办性质与民办普惠性幼儿园公用经费支出，我市公办性质及普惠民办园共有在园儿童约6100名，生均公用经费标准为810元。保证幼儿园正常有序运转，促进学前教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费成本	≥810元/生
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥6100人
		质量指标	发放工作合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成学前教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		义务教育学位补助经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		322		
年度总体目标	荣成市人民政府向荣成市那香海苏州外国语学校第一年购买学位不超过200个（小学120个，初中80个），以后两年每年递增100个学位。荣成市人民政府本年度向那香海苏州外国语学校购买学位达到200个，以促进义务教育发展水平与教育优质均衡。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学每学位成本	=1.38万元
		经济成本	初中每学位成本	=1.95万元
	产出指标	数量指标	小学购买学位数	=120个
		数量指标	初中购买学位数	=80个
		质量指标	接收学生数量实现率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			教职工满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教育督导经费等		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		33		
年度总体目标	1. 根据中华人民共和国国务院令2012年第624号《教育督导条例》，2023年安排教育督导经费10万元。2. 依据《关于印发<威海市深化新时代教育督導體制机制改革的实施意见>的通知》（室字21号）、《教育部关于印发<县域义务教育优质均衡发展督导评估办法>，大幅提升教育督导及义务教育质量检测水平。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育督导每校成本	≤0.74万元/所
	产出指标	数量指标	教育督导次数	≥6次
		数量指标	义务教育质量监测学校数量	≥45所
		质量指标	义务教育检测活动合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教师生活补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		1250		
年度 总体 目标	2023年安排教师生活补助1250万元。用餐补助1200万元。参照党政机关人员标准，给各学校拨付教师用餐补助，由学校解决教师就餐问题，约需1242.8万元2、教师宿舍改造100万元，每年为新招聘教师改善住宿条件。提升教师工作幸福感，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	用餐补助单位成本	≤9元/人次
	产出指标	数量指标	全年用餐人次	≥7200人次
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		学校供暖费用补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		592		
年度总体目标	市财政每年安排中小学、幼儿园取暖补助100万元，保证学校正常供暖。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。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采暖补助单位成本	≤34元/平方米
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥50所
		质量指标	采暖补助覆盖率	≥96%
		时效指标	资金到位及时率	≥96%
	效益指标	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%
			社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		保安经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		768		
年度总体目标	为全市各中小学幼儿园提供安保经费，负担部分学校保安工资，保障学校安保工作顺利开展，促进荣成教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每校平均安保成本	≤15万元/校
	产出指标	数量指标	补助保安人数	≥270人
		数量指标	补助学校数量	≥51所
		质量指标	安全性提升比率	≥50%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		校车运营费用		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		4783.4		
年度总体目标	项目共计4783万元，用于购买校车、维护校车监控网络以及购买公交线路，以提升学生上下学安全程度，保障全市校车安全有序运转。			
主要政策任务1：关于校车安全管理。市教育和体育局负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助市教育和体育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线。监督汽车维修企业落实校车维修质量追溯制度，依法对取得道路运输经营许可证企业的有关				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位校车运营成本	≤19万元
	产出指标	数量指标	校车运营数量	≥255辆
		质量指标	工作质量合格率	=100%
		质量指标	不安全事故发生率	≤0.01%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升全市校车运营安全性	提升
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教师体检补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		50		
年度总体目标	教师体检补助资金50万元。根据荣发〔2014〕3号 《关于促进全市教育高质量发展的意见》要求，提高教师待遇，免费为教师查体。2023年安排镇街教师体检补助资金50万元。用于提升教师体检质量，提升镇街教师幸福感。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均补助成本	≤100元/人
	产出指标	数量指标	补助惠及教师数	≥5000人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		幼儿园房租		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		18		
年度总体目标	用于支付清华园幼儿园租金，提升学前教育普及率，提升学前教育服务水平，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	幼儿园月度租金成本	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	租用时长	≥12月
		质量指标	工作质量合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥45%
	效益指标	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	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		中小学饮用水安全监测		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		12		
年度总体目标	荣成市区学校直饮水机水质监测所需费用每年10万元，经费直接拨付市监测中心；石岛、好运角所属学校每年12万元水质检测费由两区负担，所需经费列教体局支出，其中石岛管理区每年负担8万元，好运角旅游度假区每年负担4万元。用于保证学校饮用水安全，提升校园安全程度。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	饮用水安全检测成本	≥12万元
		经济成本	成本节约率	≥1 %
	产出指标	数量指标	监测学校数	≥40所
		质量指标	工作完成质量合格率	=100%
		质量指标	不安全事故发生率	≤0.01%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升校园饮用水安全	提升
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教学质量提升		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		100		
年度 总体 目标	主要用于名优生选拔、教师培训、奥数教练的聘请、教学资料购买等费用。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。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	奥数资源单价	≤1 万元/套
		经济成本	引进奥数教练人均成本	≤15万元/人
	产出指标	数量指标	购进奥数资源数量	≥10套
		数量指标	引进奥数教练人数	≥2人
		质量指标	奥数资源合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	提升
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		心理健康教育		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		50		
年度 总体 目标	关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见继续推行心理教师队伍建设，以专业理论、沙盘实际操作、学习心理辅导、心理咨询师成长课程、班主任心理健康教育为主开展骨干教师高级研修培训。解决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。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	心理健康教育人均成本	≤1万元/人
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥100人
		数量指标	接受培训的班主任人数	≥50人
		质量指标	教师培训通过率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥45%
	效益指标	社会效益指标	提升荣成市心理健康教育发展	提升
	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	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教师节活动及中小学文艺汇演经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		32		
年度总体目标	教师节及校园艺术节费用20万元，代表威海市举办专场室外大型演出，省教育电视台全程录播；中小学文艺汇演经费安排12万元，两项合计安排32万元。保障荣成市教育系统文体活动健康稳定发展，促进教育均衡发展，提高城市竞争力。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文艺汇演单次成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	文艺汇演次数	≥4场
		数量指标	参加省级比赛次数	≥1次
		质量指标	文艺活动完成率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升荣成市文体教育发展水平	提升
	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	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		无人机比赛经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		30		
年度 总体 目标	航空嘉年华无人机及创客比赛设备购置30万元。更新航空嘉年华无人机（歌尔无人机）及模拟飞行器设备以及参加全国无人机大赛、各级创客比赛费用，2023年安排30万元，以提升全市竞技体育发展水平。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	无人机购置单位成本	≤600元/台
		经济成本	赛事成本	≤3万元/场
	产出指标	数量指标	无人机采购数量	≥50套
		数量指标	举办比赛数量	≥3场
		质量指标	赛事开展完成率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升无人机与创客比赛水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		开学第一课慰问		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		10		
年度 总体 目标	市级对全市部分学校进行开学第一课走访慰问，赠送学习用品，提升社会对教育满意度。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
		经济成本	购买学习用品单位成本	≤500元/批
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	≥5所
		质量指标	工作质量合格率	=100%
		时效指标	走访慰问及时率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教研中心机房运行经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		17.2		
年度总体目标	2023年安排17.2万元用于支付教育机房安全等级保护费用以及互联网带宽提速，以保障教育系统机房安全与稳定，提高学校信息化建设程度。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机房安全等级保护成本	≤13.76万元/年
		经济成本	互联网带宽提速成本	≤3.44万元/年
	产出指标	数量指标	年度机房维护次数	≥4次
		质量指标	维护工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升教育系统信息化建设水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		社区教育经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		72		
年度总体目标	根据《山东省乡镇社区教育中心设置与评估标准》要求，为进一步提升社区教育质量，促进荣成教育高质量发展。2023年安排72万元用于社区教育活动经费。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均社区教育经费水平	≥1元/人
		经济成本	社区教育总成本	≤72万元
	产出指标	数量指标	社区常住人口数	≥72万人
		质量指标	社区教育覆盖率	≥90%
		质量指标	工作质量合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	提升
	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	社区满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		育质量提升		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		600		
年度 总体 目标	提升教学设施设备信息化程度，组建名师团队，提升基础教育教师教学质量，促进荣成教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	名师团队单位成本	≤10万元/个
		经济成本	更换电脑单位成本	≤3000台
	产出指标	数量指标	名师团队数量	≥100个
		数量指标	更换电脑比例	≥33%
		质量指标	电脑质量达标率	=100%
		时效指标	电脑更换及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	提升
	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	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		小区配套幼儿园设备购置		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		130		
年度 总体 目标	2023年安排130万元用于小区配套幼儿园设备购置，以提升小区配套幼儿园的办学和服务水平，提升社会对小区配套园满意度。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平均设备购置成本	≤8万元/所
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	≥15所
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育高质量发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		崧江中学教学设施采购款		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		346		
年度 总体 目标	对崧江中学内部设施进行购置与改造，以提升教育基础设施水平，保证正常的教育教学活动开展，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购置批次成本	≤30万/批
	产出指标	数量指标	采购设施批次	≥10批
		质量指标	采购设施合格率	≥99%
		质量指标	安装工程合格率	≥99%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	提升
	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	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		大学生免学费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		7		
年度 总体 目标	2023年对15名在省外及部属大学就读的建档立卡大学生给予学费减免（补助）。减免标准为每生每年不超过8000元。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均免学费成本	≥8000元/人
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥15人
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教学电子设备更新		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		500		
年度总体目标	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。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	多媒体平均成本	≤15万元/套
	产出指标	数量指标	教室多媒体数量	≥100套
		数量指标	更新电脑数量	≥1000台
		质量指标	设备采购合格率	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		结余结转资金		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		1804.12		
年度 总体 目标	结转荣成市教育和体育局所属单位2020年底前公用经费，用于支付威海市水产学校、荣成市第三中学及其他所属学校的教学平台建设、基础设施改造、教学设施采购等款项。保证相关学校正常教育教学工作的开展，提升整体办学水平与社会对教育的满意程度。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备采购单位成本	≤10万元/套
		经济成本	教学平台成本	≤50万元/个
		经济成本	校舍改造单位成本	≤3万元/平方米
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥20套
			教学平台建设数量	=2个
		数量指标	校舍改造面积	≥500平方米
		质量指标	校舍改造合格率	≥99%
		时效指标	工程完工及时性	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		师范生实习支教生活补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		32		
年度总体目标	实习支教人员所需费用按照400元/月/人的标准纳入市、县财政预算。2023年预计接收200名支教教师，期限4个月，安排支教人员费用32万元，促进荣成市教育高质量发展			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实习支教补助人均成本	≤400元/月/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥200人
		数量指标	补助时长	≥4月
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升支教教师幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教师招考工作经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		53		
年度 总体 目标	深化提升荣成“百千万英才计划”，保障2023年教师招考工作顺利进行，促进荣成教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教师招考人均成本	≤3120元/人
	产出指标	数量指标	招考教师数量	≥170人
		质量指标	教师招考合格率	≥99%
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	校方满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		名师培训		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		100		
年度 总体 目标	2023年安排100万元对教师开展集中培训，提升教学能力素养，提升教育服务水平，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	名师培训单位成本	≤16万元/次
	产出指标	数量指标	名师培训次数	≥6次
		数量指标	培养威海人数	≥25人
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教育研学经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		28		
年度 总体 目标	通过研学旅行及开展教育论坛，提高教师综合素质，进一步提高我市教师团队凝聚力，增强教师团队协作解决问题的能力, 2023年安排资金28万元。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单次研学成本	≤7万元/次
	产出指标	数量指标	教育研学次数	≥4次
		数量指标	教育论坛次数	≥3次
		质量指标	教师能力提升率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		名师名校长培养		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		100		
年度总体目标	①2020年建立的8个名校长工作室，每个每年经费5万元，2023年安排40万元，②一百个名师团队，每年每个1000元经费，2023年安排10万元，③“卓越教师”评选，安排资金50万元。对教师校长开展集中培训，提升教育服务水平。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	名校长工作室成本	≥5万元/个/年
		经济成本	名师团队单位成本	≥1000元/个/年
	产出指标	数量指标	名校长工作室数量	≥8个
		数量指标	名师团队数量	≥100个
		质量指标	教师能力提升率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	校方满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		引进奥数教练		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		20		
年度 总体 目标	2023年安排20万元，引进外地优秀奥赛教练一次性住房补贴、津贴分3年按月发放，保障奥数教练的住房水平。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每月住房成本	≤0.56万元/月
	产出指标	数量指标	补贴时长	≥36月
		数量指标	引进奥数教练人数	≥10人
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	教练满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		引进名师		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		30		
年度总体目标	拟引进外地名校名师、名校长5名，为名师名校长提供一次性住房补贴、津贴分3年按月发放。以保障优秀人才的住房需求，提升名师工作积极性，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	引进名师单位成本	≥6万元
	产出指标	数量指标	引进名师数量	≥5名
		质量指标	教师能力提升率	≥20%
		质量指标	工作质量合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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	校方满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		民办中职免学费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		54		
年度 总体 目标	2023年安排80万元为好当家水产学校一、二、三年级学生320人免除学费，平均每生每年2500元。以提升贫困学生正常学习生活水平，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职免学费人均成本	=2500元/生/年
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥320人
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升中职受助学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		中职助学金（好当家部分）		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		9		
年度总体目标	中职学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金，资助比例按不低于在校学生的10%，资助标准为年2000元/生/年。2023年需资助中职家庭贫困学生72人。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均资助成本	≤2000元/年/生
	产出指标	数量指标	全年资助学生数	≥72人
		质量指标	资助工作完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升贫困学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		高中减免学费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		8		
年度总体目标	根据鲁财科教〔2020〕15号《山东省学生资助资金管理办法》文件要求，资助高中家庭经济贫困学生80人，减免标准为每生每年1600元。以保证贫困高中生正常学习生活的开展，提升学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免学费生均成本	≤1600元/生
	产出指标	数量指标	减免学生人数	≥80人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升困难学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		高中助学金		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		96		
年度 总体 目标	对普通高中阶段家庭经济困难在校生发放普通高中国家助学金，2022年秋季学期高中在校生8009人，资助比例为普通高中在校生的10%，资助标准平均每生每年2000元/生/年。2023年安排资助贫困学生803人，安排资金160万元。以提升高中贫困学生幸福感，促进教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均资助成本	≤2000元/生/年
	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥803人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称			学前免保教费	
主管部门			荣成市教育和体育局	
年度预算资金（万元）			21	
年度 总体 目标	对农村贫困家庭学生从学前教育到高等教育实行资助全覆盖，根据幼儿所在学校收费标准350元—490元测算，2023年，对50名学前儿童免保教费。（县负担）。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。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均免保教费成本	≤490元/月/人
	产出指标	数量指标	免保教费人数	≥46人
		数量指标	涉及学校数量	≥60所
		质量指标	免保教费覆盖率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥45%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		学前助学金		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		76		
年度总体目标	按照资助比例为普惠性幼儿园在校幼儿的7%，资助标准为1200元/生/年，2023年资助学前贫困幼儿1043人。提升学前儿童的教育质量，提升学生幸福感，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学前资助生均成本	≤1200元/生/年
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1043人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		扩班维修及设备采购		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		155		
年度 总体 目标	2023年安排155万元，对部分扩班学校进行校舍改造及添置部分设备以及新开办幼儿园添置部分设施设备，以保证正常教学工作的开展，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每班扩班成本	≤5万元/班
	产出指标	数量指标	预计全年扩班数	≥31个
		质量指标	采购质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	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	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		随班就读资源教室建设		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		12		
年度总体目标	达到6名以上残疾学生的学校要设置资源教室。 2023年计划建设随班就读资源教室3个，2023年共投资12万元以保证残疾学生的正常教学活动。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资源教室建设单位成本	≤4万元/间
	产出指标	数量指标	资源教室建设数量	≥3间
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生的教育基建水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		蜊江中学校舍改造		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		130		
年度总体目标	蜊江中学新建教学楼，工程总造价1416.1万元，分4年付款，2023年安排130万元，以提升蜊江中学教育教学基础设施水平，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程单位造价	≤1200元/平方米
	产出指标	数量指标	教学楼工程总面积	≥11800平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升蜊江中学基础设施水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		老三中改造工程		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		500		
年度总体目标	2023年安排500万元，对老三中进行设施设备采购、增加基建项目、校舍改造、物业管理费及实验室改造，使老三中校区的基础设施符合武汉理工大学的教学要求。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购与基建成本	≤168万元/年
		经济成本	实验室改造成本	≤267万元/年
	产出指标	数量指标	设施采购套数	≥45套
		质量指标	采购设施合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升老三中的基建水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		新建校舍		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		9000		
年度总体目标	拆建崧江小学、府新小学、世纪小学、第二实验小学、第二实验中学、12中、24中，总投资40000万元，分四年付款。以保障上述七所学校基础设施质量达到规定标准，保障教育教学活动正常有序开展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平均每校的年度拆建成本	≤1090万元/校/年
	产出指标	数量指标	拆建学校数量	=7所
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	工程完成及时率	≥25%
	效益指标	社会效益指标	学校基建安全性提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		新建蜊江中学教学楼综合楼		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		1400		
年度总体目标	拆除市教体局南院的餐厅，新建一栋五层教学楼和一栋二层学生伙房餐厅，建筑面积约9000平方米，预计总投资约3600万元，2023年安排总投资的40%，金额1400万元。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程单位造价	≤4000元/平房米
	产出指标	数量指标	工程总建筑面积	≥9000平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升蜊江中学的基建水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教学设施设备		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		2000		
年度 总体 目标	新建第二实验中学教学楼、第二实验小学教学楼、世纪小学教学楼、府新小学教学楼4个项目，为确保上述项目按期投入使用，2023年需对5个项目的教学设施设备进行采购。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购设施平均成本	≤16万元/套
	产出指标	数量指标	采购设施套数	≥200套
		质量指标	采购设施合格率	≥95%
		质量指标	工作质量合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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	教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		一中及实验小学工程款		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		1000		
年度 总体 目标	项目资金1000万元，用于一中及实验小学建设项目，营造良好的教书育人环境，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目平均成本	≤500 万元/个
	产出指标	数量指标	项目数量	=2 个
		质量指标	建设项目质量达标率	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	≥35 %
	效益指标	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	学生教师满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		义务教育学生课后托管经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		800		
年度总体目标	安排托管经费800万元，做好义务教育阶段1000名学生托管工作，促进荣成市义务教育优质均衡发展，提高社会满意度。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	课后托管服务总费用	≤800元/生
	产出指标	数量指标	托管学生数量	≥10000 人
		质量指标	托管服务符合规定	文字描述 符合规定
		时效指标	经费到位及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育优质均衡发展	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	家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		高考及高中学业水平考试考务费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		132		
年度总体目标	安排资金132万元，顺利完成高中学业水平考试及高考工作，促进荣成市教育高质量发展。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考试费用金额	≤300元/人、天
	产出指标	数量指标	参加考试学生人数	≥5000 人
		质量指标	考试工作合法合规	顺利完成
		时效指标	考试工作完成及时率	按时完成
	效益指标	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	学生家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		初中学业水平考试考务费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		110		
年度总体目标	促进荣成市义务教育优质均衡发展，顺利完成初中学业水平测试。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学业水平考试总费用	≤13元/科
	产出指标	数量指标	参加考试学生人数	≥15000 人
		质量指标	考试执行程序合规率	≥95%
		时效指标	拨款到位及时率	=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
	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	学生家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		体育赛事采购		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		46		
年度总体目标	本项目用于采购群体活动服装和器材，举办荣成市中小學生联赛器材，参加威海市锦标赛服装、器材，其中采购体育比赛服装38.93万元，器材53.13万元，共计92.06万元。旨在提升学生的竞技水平和市民参与全民健身的意识。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	参加威海联赛采购服装平均成本	≤23000元/项
		经济成本	举办荣成联赛采购器材平均成本	≤60000元/项
	产出指标	数量指标	采购参加威海市联赛比赛服装项目数	=7项
		质量指标	器材采购合格率	=100%
		时效指标	完成招投标时间	10月份
	效益指标	社会效益指标	提升学生的体育竞技水平	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		体育比赛采购及场地维修工程款		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		400		
年度总体目标	本项目预算金额400万元，用于支付2017年-2021年体育采购质保金及2022年采购首付款。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	质保金总成本	=400万元
	产出指标	数量指标	质保金支付项目数	=13个
		数量指标	2022年农村健身路径件数	=238件
		质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众对全民健身的需求感、幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商投诉次数	<1次

专项资金绩效目标表

专项资金名称		老年体协经费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		16		
年度总体目标	举办本级培训，参加威海市及省级培训班，举办本级比赛8次以上，参加威海市比赛6次，用于交通、住宿、服装、器材、餐费等共计16万元。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	举办本级活动成本	=7300元/次
		经济成本	参加威海市比赛成本	=6100元/次
	产出指标	数量指标	组织本级活动次数	≥11次
		质量指标	举办、参加各类赛事不安全事故发生率	≤1%
		时效指标	举办、参加各类赛事的及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	老年人参加体育锻炼积极性	有效提升
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		全民健身运动配建工程采购		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		27		
年度 总体 目标	全民健身配建工程采购农村健身器材，共计54万元 ， 采购器材225件。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	器材平均成本	=2400元/件
	产出指标	数量指标	采购发放农村健身器材件数	=225件
		数量指标	采购篮球架数量	=20个
		质量指标	健身路径符合GB1927-2011《室外健身器材的安全通用要求》以及其他关于器材配件工程的国家标准	=100%
		时效指标	完成招投标时间	10月份
	效益指标	社会效益指标	市民参与全民健身的意识	逐步提升
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		体育比赛费用		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		290		
年度总体目标	本项目预算金额290万元，其中举办省级体育赛事35万元，竞技群体类赛事175万元，体育惠民资金80万元，提高学生体育竞技水平与市民参与全民健身的意识。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	参加威海市联赛平均成本	≤30000元/项
		经济成本	参加荣成市联赛平均成本	≤100000元/项
	产出指标	数量指标	参加威海市联赛项目数	=7项
		数量指标	举办荣成市联赛项目数	=6项
		质量指标	参赛运动员资格合格率	=100%
		时效指标	举办和参加比赛的及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	学生的体育竞技水平	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		体育场馆维修和保险		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		20		
年度总体目标	确保体育场馆为健身市民提供安全良好的健身场所，按时缴纳体育场馆公众责任险 保障场馆设施正常运行，场地器材维修费用每年15万，场馆团体责任险每年5万元。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	场馆团体责任险单位成本	=1.02元/平方米
		经济成本	场地器材维修成本	≤100元/平方米
	产出指标	数量指标	保险保障时长	=1年
		数量指标	体育馆保险场所面积	=4000平方米
		质量指标	体育场馆设备正常运转率	≥100%
		时效指标	保险赔付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保市民有一个安全良好的健身场所	安全良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		科教中心设备采购		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		140		
年度 总体 目标	此项目共1010万元，用以保障科教中心A馆、B馆投入使用，正常开放运营。23年预算140万元。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	阅览室设施设备成本	=55万元
		经济成本	办公电教设备成本	=73万元
	产出指标	数量指标	阅览室整体设施设备数量	=1套
		数量指标	整体办公电教设备数量	=1套
		质量指标	采购产品合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	家长满意度	=95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		运营规划服务费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		85		
年度 总体 目标	此项目85万元，用以支付歌尔公司运营规划服务费。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	科创课程研发团队人员成本	=4.5万元/人
		经济成本	研学活动团队人员成本	=2.5万元/人
	产出指标	数量指标	科创课程研发团队人员数量	=12人
		数量指标	研学活动团队人员数量	=4人
		质量指标	课程、活动研发合格率	=95%
		时效指标	项目资金到位及时率	=95%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	社会满意度	=95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		科教中心运营费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		451		
年度 总体 目标	此项目共计548.8万元，用以保障青少年科教中心A、B、D馆正常运营。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	科教中心水电费成本	=14万元/月
		经济成本	科教中心物业费成本	=5万元/年
	产出指标	数量指标	物业人数	=35人
		数量指标	单位设备维护、维修数	=1套
		质量指标	采购产品合格率	=100%
		时效指标	项目支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	社会满意度	=95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		科技馆布设装修费		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		50		
年度 总体 目标	此项目共50万元，用以支付科技馆设计费用。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	科技馆设计费成本	=16.6万元/个
	产出指标	数量指标	科技馆总体设计方案	=3个
		质量指标	设计方案合格率	≥95%
		时效指标	设计方案及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		国家中职助学金		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		20		
年度总体目标	积极创造条件，全面落实各项资助政策，预计发放助学金20万元，让家庭经济困难学生的生活质量得到进一步改善，实现“不让一个学生因为家庭贫困而失学”的工作目标。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	涉农专业资助标准	≥1000元
		经济成本	贫困户子女资助标准	≥1000元
	产出指标	数量指标	享受助学金学生数	≤100人
		数量指标	助学金发放次数	=2次
		质量指标	助学金发放到位率	=100%
		时效指标	助学金发放时间	≤6月
	效益指标	社会效益指标	为学生家长节省资金	≤20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助家庭满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		拓展素质教育		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		156		
年度 总体 目标	该项目总金额156万元，主要用于保障顺利完成全市小学五年级和初中七年级学生的综合实践活动实施任务，保障学生参加实践活动的研学交通、食宿、活动耗材等支出。			
主要政策任务1：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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实践项目耗材成本	≤49.3万元
		经济成本	交通费成本	≤30元
	产出指标	数量指标	图书采购数	≥400册
		数量指标	设施维修数	≥10个
		质量指标	拓展设备完好率	≥98 %
		时效指标	工程维护与保养项目完成建设工程验收	≥7个
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥99 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥96 %
		服务对象满意度指标	带队教师满意度	≥96 %

专项资金绩效目标表

专项资金名称		特校学生生活补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		48.8		
年度总体目标	特校在校生补助48.8万元，根据威政办字（2014）73号《关于转发市教育局等部门威海市特殊教育提升计划实施方案对通知》要求，按照每生每年4000元标准威海特殊教育学校122名学生免费提供乘车、就餐、校服被褥及部分学习用品。			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特校在校生生活补助标准	≥0.4万元/人
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=122人
		数量指标	特校在校生补助资金金额	≥4000元/人
		质量指标	特校在校生补助质量	每生每年享受不低于4000元的财物补助
		时效指标	特校在校生补助时间范围	2023年全年
	效益指标	社会效益指标	社会对特校在校生补助情况的评价	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		体校训练生活费补助		
主管部门		荣成市教育和体育局		
年度预算资金（万元）		268		
年度总体目标	本项目资金总额268万元，主要用于保障运动员及教练员的生活费标准，以昂扬的斗志参加各级各类比赛			
主要政策任务1：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	训练生活费成本	=6990元/人.年
	产出指标	数量指标	生活费人数	=384人
		质量指标	训练质量	≥95%
		质量指标	伙食质量	≥95%
		时效指标	训练生活费拨付的时间	及时
	效益指标	社会效益指标	训练生活费覆盖率	=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	教练员满意度	≥95%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		校园网维护		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体绩效目标	安排资金25万元，用于校园网维护，保障50个单位的网安全畅通，适应教育教学需要，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
	成本指标	经济成本	校园网维护总费用	≤2.08 万元/月
	产出指标	数量指标	受益单位数量	=50 个
		质量指标	网络运行故障率	≤3%
		时效指标	预算资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	促进他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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		互联网专线租赁费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.6	
		其中：财政拨款	3.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	安排资金25万元，用于校园网维护，保障50个单位的网安全畅通，适应教育教学需要，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
	成本指标	经济成本	互联网专线租赁总费用	≤0.3 万元/月
	产出指标	数量指标	服务单位数量	=50 个
		质量指标	互联网专线运行正常率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			体育场馆运行经费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市体育发展中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	103	
			其中：财政拨款	103	
			其他资金		
年度总体绩效目标	体育场馆运行经费共103万元，主要用于维护内场地草坪面积8200平米、外场地草坪面积11800平米、安保人数8人、办公区取暖温度大于等于18摄氏度、保障体育场馆正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	保安人员成本	=2600元/每人	
		经济成本	保洁人员成本	=1200元/每人	
	产出指标	数量指标	维护内场地草坪面积（平方米）	=8200平方米	
		数量指标	安保人员数量	=8人	
		质量指标	冬季取暖办公区温度	≥18摄氏度	
		质量指标	体育场馆设备正常运行	正常	
		时效指标	供暖及时性	=10月份	
		时效指标	草坪保养施肥及时性	≤10月份	
	效益指标	社会效益指标	保障体育场馆及场馆周边单位正常用水用电	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			阅读体验区运维费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市科教中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	此项目共计50万元，用以保障科教中心A区阅读体验区正常运营，包括图书维护、管理服务人员工资以及公益活动等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	图书丢失、破损成本	=10万元/年	
		经济成本	公益活动成本	=0.16万元/次	
	产出指标	数量指标	管理服务人员数量	=2人	
		数量指标	公益活动及全市学生综合实践	≥160次	
		质量指标	体验活动质量合格率	=100%	
		质量指标	考核合格率	=100%	
		时效指标	人员到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	家长满意度	=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			培训费分成	
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位 荣成市科教中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	405
			其中：财政拨款	0
			其他资金	405
年度总体绩效目标	此项目共计405万元，培训区域收费直接进非税账户，之后按照合同比例进行分成，用以保障培训区域培训机构的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	合作机构人员成本	=10万元/年
		经济成本	水电暖成本	=1万元/月
	产出指标	数量指标	合作机构人员数量	=33人
		数量指标	音乐会次数	=1次
		质量指标	课程质量合格率	=100%
		质量指标	公益活动合格率	=100%
		时效指标	活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		体校运营经费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市科教中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	88	
		其中：财政拨款	88	
		其他资金		
年度总体绩效目标	水费电费暖气费保障学校正常运转，体育器材维修采购及草坪维修维护保障学校体育训练正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位取暖成本	=33.9元/平方米
		经济成本	草坪维护成本	=20元/平方米
	产出指标	数量指标	取暖面积	≤9900平方米
		数量指标	草坪维护数量	≥10307平方米
		质量指标	草坪及体育器材维修工程合格率	≥95 %
		时效指标	体育器材维护的及时率	≥95 %
	效益指标	社会效益指标	体育教学水平提升程度	≥95 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	下属学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7751.94	
		其中：财政拨款	4387.95	
		其他资金	3363.99	
年度总体绩效目标	用于支付教师培训费、教师素养提升、校方责任险等费用，适应教育教学需要，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
	成本指标	经济成本	教师培训成本	≥0.08万元/人
		经济成本	校方责任险成本	≥13元/人
		经济成本	单位取暖 成本	≥28.58元/平方米
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥126人
		质量指标	培训考核合格率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	教师素质提升程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		维修租赁费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	下属学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	530.82	
		其中：财政拨款	337.32	
		其他资金	193.5	
年度总体绩效目标	让学校所有的教学设施设备能正常的为教学活动服务，保证正常的教学秩序，进一步提升校园的美化绿化环境，适应教育教学需要，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
	成本指标	经济成本	校园文化建设成本	=60000元
		经济成本	校园安全保障成本	≥16000元/套
		经济成本	校园绿化保洁成本	≥200元/平方米
	产出指标	数量指标	购置教学仪器数量	=12个
		质量指标	不安全事故发生率	≤5%
		时效指标	维修及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	校园整体安全提升程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	下属学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1378. 14	
		其中：财政拨款	1168. 62	
		其他资金	209. 52	
年度总体绩效目标	用于支付教师培训费、教师素养提升、校方责任险等费用，适应教育教学需要，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
	成本指标	经济成本	教师培训成本	≥0.08万元/人
		经济成本	校方责任险成本	≥13元/人
		经济成本	单位取暖 成本	≥28.58元/平方米
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥126人
		质量指标	培训考核合格率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	教师素质提升程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		维修租赁费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	下属学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1779.43	
		其中：财政拨款	1254.74	
		其他资金	524.69	
年度总体绩效目标	让学校所有的教学设施设备能正常的为教学活动服务，保证正常的教学秩序，进一步提升校园的美化绿化环境，适应教育教学需要，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
	成本指标	经济成本	校园文化建设成本	=60000元
		经济成本	校园安全保障成本	≥16000元/套
		经济成本	校园绿化保洁成本	≥200元/平方米
	产出指标	数量指标	购置教学仪器数量	=12个
		质量指标	不安全事故发生率	≤5%
		时效指标	维修及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	校园整体安全提升程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业教育新高地建设		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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，汽修、烹饪、海水养殖专业依托校外企业实训基地，开展现代学徒制试点，建设威海市级示范性企业学徒基地；加强实习实训基地建设，通过实训基地建设，形成机电类专业综合实训中心，为产教深度融合提供场地设施设备；建设高素质“双师型”教师队伍，实施教师继续教育工程，提高师的信息化教学水平及教科研能力，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
	成本指标	经济成本	基地建设单位成本	≤170万元/个
	产出指标	数量指标	创客实践中心建设	=2个
		数量指标	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	机电技术实训基地建设合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学教室灯光改造		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	181	
		其中：财政拨款	181	
		其他资金		
年度总体绩效目标	进一步推进预防中心小学生近视的工作，对全市中小学校教室、宿舍、图书馆、功能教室等照明环境进行改造，达到国家标准要求。，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
	成本指标	经济成本	改造单间平均成本	≤1800元/间
	产出指标	数量指标	改造数量	≥1128间
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			校园消防安全评估		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	232	
			其中：财政拨款	232	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过本项目实施，对校舍消防安全水平进行评估与改造，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	
	成本指标	经济成本	评估维修单位校舍成本	≤5万元/所	
	产出指标	数量指标	评估校舍数量	≥200栋	
		数量指标	评估学校数量	≥55所	
		质量指标	评估质量达标率	≥98%	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥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		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于支付三中及青山小学设备采购款，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，将家长满意度与社会满意度维持在95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备采购单位成本	≤12.5万元/套
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=80套
		质量指标	不安全事故发生率	<0.01%
		质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	190	
			其中：财政拨款	190	
			其他资金		
年度总体绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	每校舍平均维修成本	=22万元/所	
	产出指标	数量指标	校舍维修数	=7所	
		质量指标	工作完成率	=100%	
		质量指标	不安全事故发生率	<0.01%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			学校建设款		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过本项目实施，支付学校建设款，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展，将学校满意度维持在95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每校单位建设成本	≤100万元/所	
	产出指标	数量指标	建设学校数	≥3所	
		质量指标	程序达标率	=100 %	
		时效指标	工作完成及时率	=100 %	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			塑胶操场等工程款		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过本项目实施，支付教育系统基建及采购类款项，减轻学校负担，促进教育事业高质量发展，将社会满意度与校方满意度维持在95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每校基建款项平均成本	≤100 万元/校	
	产出指标	数量指标	支付款项学校数	≥5所	
		质量指标	手续达标率	=100 %	
		时效指标	工作完成及时率	≥100 %	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育生活补助		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	175	
		其中：财政拨款	175	
		其他资金		
年度总体绩效目标	寄宿生补助比例为在校寄宿生人数的30%，共计73人，2023年安排资金10万元；2022年秋季学期我市共有义务教育在校生47639人，非寄宿生补助比例为非寄宿在校生人数的8%，需发放义务教育生活补助3908人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	寄宿生补助成本	≤1205元/生/年
		经济成本	非寄宿生补助成本	≤625元/生/年
	产出指标	数量指标	受助寄宿学生数	≥73人
		数量指标	受助非寄宿学生数	≥3908人
		质量指标	寄宿学生受助覆盖率	≥30%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育乘车补助		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	73	
		其中：财政拨款	73	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2022年秋季学期我市共有义务教育在校生47639人,按照在校生5%的比例发放乘车补助。经测算2023年需发放2408人，按照300元/生/年补助标准计算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乘车补助生均成本	≤300元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥2408人
		质量指标	发放工作合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			随班就读学生生活补助		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
年度总体绩效目标	按每生每年4000元标准为持有残疾证而不在特殊教育学校就读的100名学生提供补助，以保障随班就读学生正常生活开支，提升学生幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	生均补助成本		≥4000元/生
	产出指标	数量指标	受助学生数		≥100人
		质量指标	工作质量合格率		≥99%
		时效指标	资金到位及时率		≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	844	
			其中：财政拨款	844	
			其他资金		
年度总体绩效目标	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，20元/月/年标准发放。2023年测算到龄人数为5003人。 以提升民办代课教师幸福感，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
	成本指标	经济成本	民办教师补助成本		≤20元/月/年
	产出指标	数量指标	补助民办教师人数		≥5003人
		质量指标	工作完成率		≥99%
		时效指标	资金到位及时率		≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升民办代课教师幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育地方教材		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	48	
		其中：财政拨款	48	
		其他资金		
年度总体绩效目标	做好地方课程教材使用工作的通知规定，中小学地方教材所需资金由地方财政负担，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
	成本指标	经济成本	地方教材生均成本	≤14元/生
	产出指标	数量指标	教辅用书发放人数	≥36000人
		质量指标	采购合格率	≥98%
		质量指标	采购工作完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教辅用书		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	286	
		其中：财政拨款	286	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于购买全市中小学教辅用书，保障教辅用书的质量，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
	成本指标	经济成本	教辅用书人均成本	≤61元/人
	产出指标	数量指标	教辅用书发放人数	≥47000人
		质量指标	采购合格率	≥95%
		质量指标	采购工作完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园教师工资及保险补差		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	安排公办幼儿园教师工资及保险补差资金2000万元，其中：全市公办幼儿园在编教师工资补差1500万元；非在编教师绩效工资500万元。以保证幼儿教师工资足额按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均增资成本	≤1800元/人/月
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥930人
		质量指标	发放工作合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	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%

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		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
年度总体绩效目标	安排资金500万元，用于新招聘幼儿教师及公办、备案制教师增资所需资金（2023年预计新增备案制教师100名）。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	
	成本指标	经济成本	人均工资增资成本	≥3万元/人	
	产出指标	数量指标	新增教师数	≤150人	
		质量指标	工作完成率	=100%	
		质量指标	增资覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	
	效益指标	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%	

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		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于公办性质与民办普惠性幼儿园公用经费支出，我市公办性质及普惠民办园共有在园儿童约6100名，生均公用经费标准为810元。保证幼儿园正常有序运转，促进学前教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费成本	≥810元/生
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥6100人
		质量指标	发放工作合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成学前教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育学位补助经费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	322	
		其中：财政拨款	322	
		其他资金		
年度总体绩效目标	荣成市人民政府向荣成市那香海苏州外国语学校第一年购买学位不超过200个（小学120个，初中80个），以后两年每年递增100个学位。荣成市人民政府本年度向那香海苏州外国语学校购买学位达到200个，以促进义务教育发展水平与教育优质均衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学每学位成本	=1.38万元
		经济成本	初中每学位成本	=1.95万元
	产出指标	数量指标	小学购买学位数	=120个
		数量指标	初中购买学位数	=80个
		质量指标	接收学生数量实现率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育督导经费等		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	33	
		其中：财政拨款	33	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 根据中华人民共和国国务院令2012年第624号《教育督导条例》，2023年安排教育督导经费10万元。2. 依据《关于印发〈威海市深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见〉的通知》（室字21号）、《教育部关于印发〈县域义务教育优质均衡发展督导评估办法〉，大幅提升教育督导及义务教育质量检测水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育督导每校成本	≤0.74万元/所
	产出指标	数量指标	教育督导次数	≥6次
		数量指标	义务教育质量监测学校数量	≥45所
		质量指标	义务教育检测活动合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			教师生活补助		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1250	
			其中：财政拨款	1250	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排教师生活补助1250万元。用餐补助1200万元。参照党政机关人员标准，给各学校拨付教师用餐补助，由学校解决教师就餐问题，约需1242.8万元2、教师宿舍改造100万元，每年为新招聘教师改善住宿条件。提升教师工作幸福感，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
	成本指标	经济成本	用餐补助单位成本		≤9元/人次
	产出指标	数量指标	全年用餐人次		≥7200人次
		质量指标	工作完成率		≥99%
		时效指标	资金到位及时率		≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校供暖费用补助		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	592	
		其中：财政拨款	592	
		其他资金		
年度总体绩效目标	市财政每年安排中小学、幼儿园取暖补助100万元，保证学校正常供暖。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
	成本指标	经济成本	采暖补助单位成本	≤34元/平方米
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥50所
		质量指标	采暖补助覆盖率	≥96%
		时效指标	资金到位及时率	≥96%
	效益指标	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%
			社会满意度	≥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	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	768	
			其中：财政拨款	768	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为全市各中小学幼儿园提供安保经费，负担部分学校保安工资，保障学校安保工作顺利开展，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	
	成本指标	经济成本	每校平均安保成本	≤15万元/校	
	产出指标	数量指标	补助保安人数	≥270人	
		数量指标	补助学校数量	≥51所	
		质量指标	安全性提升比率	≥50%	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进	
	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%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校车运营费用		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4783.4	
		其中：财政拨款	4783.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	项目共计4783万元，用于购买校车、维护校车监控网络以及购买公交线路，以提升学生上下学安全程度，保障全市校车安全有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位校车运营成本	≤19万元
	产出指标	数量指标	校车运营数量	≥255辆
		质量指标	工作质量合格率	=100%
		质量指标	不安全事故发生率	≤0.01%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升全市校车运营安全性	提升
	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			教师体检补助		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	教师体检补助资金50万元。根据荣发〔2014〕3号 《关于促进全市教育高质量发展的意见》要求，提高教师待遇，免费为教师查体。2023年安排镇街教师体检补助资金50万元。用于提升教师体检质量，提升镇街教师幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人均补助成本		≤100元/人
	产出指标	数量指标	补助惠及教师数		≥5000人
		质量指标	工作完成率		≥99%
		时效指标	资金到位及时率		≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			幼儿园房租		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于支付清华园幼儿园租金，提升学前教育普及率，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
	成本指标	经济成本	幼儿园月度租金成本		≤1.5万元
	产出指标	数量指标	租用时长		≥12月
		质量指标	工作质量合格率		≥98%
		时效指标	资金到位及时率		≥95%
		时效指标	资金拨付及时率		≥45%
	效益指标	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	家长满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学饮用水安全监测		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	荣成市区学校直饮水机水质监测所需费用每年10万元，经费直接拨付市监测中心；石岛、好运角所属学校每年12万元水质检测费由两区负担，所需经费列教体局支出，其中石岛管理区每年负担8万元，好运角旅游度假区每年负担4万元。用于保证学校饮用水安全，提升校园安全程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	饮用水安全检测成本	≥12万元
		经济成本	成本节约率	≥1 %
	产出指标	数量指标	监测学校数	≥40所
		质量指标	工作完成质量合格率	=100%
		质量指标	不安全事故发生率	≤0.01%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升校园饮用水安全	提升
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称			教学质量提升		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于名优生选拔、教师培训、奥数教练的聘请、教学资料购买等费用。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	
	成本指标	经济成本	奥数资源单价	≤1 万元/套	
		经济成本	引进奥数教练人均成本	≤15万元/人	
	产出指标	数量指标	购进奥数资源数量	≥10套	
		数量指标	引进奥数教练人数	≥2人	
		质量指标	奥数资源合格率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	提升	
	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		心理健康教育		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见继续推行心理教师队伍建设，以专业理论、沙盘实际操作、学习心理辅导、心理咨询师成长课程、班主任心理健康教育为主开展骨干教师高级研修培训。解决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
	成本指标	经济成本	心理健康教育人均成本	≤1万元/人
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥100人
		数量指标	接受培训的班主任人数	≥50人
		质量指标	教师培训通过率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥45%
	效益指标	社会效益指标	提升荣成市心理健康教育发展	提升
	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	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师节活动及中小学文艺汇演经费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	32	
		其中：财政拨款	32	
		其他资金		
年度总体绩效目标	教师节及校园艺术节费用20万元，代表威海市举办专场室外大型演出，省教育电视台全程录播；中小学文艺汇演经费安排12万元，两项合计安排32万元。保障荣成市教育系统文体活动健康稳定发展，促进教育均衡发展，提高城市竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文艺汇演单次成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	文艺汇演次数	≥4场
		数量指标	参加省级比赛次数	≥1次
		质量指标	文艺活动完成率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升荣成市文体教育发展水平	提升
	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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			无人机比赛经费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度总体绩效目标	航空嘉年华无人机及创客比赛设备购置30万元。更新航空嘉年华无人机（歌尔无人机）及模拟飞行器设备以及参加全国无人机大赛、各级创客比赛费用，2023年安排30万元，以提升全市竞技体育发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	无人机购置单位成本	≤600元/台	
		经济成本	赛事成本	≤3万元/场	
	产出指标	数量指标	无人机采购数量	≥50套	
		数量指标	举办比赛数量	≥3场	
		质量指标	赛事开展完成率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时率	≥20%	
	效益指标	社会效益指标	提升无人机与创客比赛水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		开学第一课慰问		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	市级对全市部分学校进行开学第一课走访慰问，赠送学习用品，提升社会对教育满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
		经济成本	购买学习用品单位成本	≤500元/批
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	≥5所
		质量指标	工作质量合格率	=100%
		时效指标	走访慰问及时率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			教研中心机房运行经费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	17.2	
			其中：财政拨款	17.2	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排17.2万元用于支付教育机房安全等级保护费用以及互联网带宽提速，以保障教育系统机房安全与稳定，提高学校信息化建设程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	机房安全等级保护成本	≤13.76万元/年	
		经济成本	互联网带宽提速成本	≤3.44万元/年	
	产出指标	数量指标	年度机房维护次数	≥4次	
		质量指标	维护工作完成率	≥99%	
		时效指标	资金到位及时率	≥20%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育系统信息化建设水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	72	
			其中：财政拨款	72	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据《山东省乡镇社区教育中心设置与评估标准》要求，为进一步提升社区教育质量，促进荣成教育高质量发展。2023年安排72万元用于社区教育活动经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人均社区教育经费水平	≥1元/人	
		经济成本	社区教育总成本	≤72万元	
	产出指标	数量指标	社区常住人口数	≥72万人	
		质量指标	社区教育覆盖率	≥90%	
		质量指标	工作质量合格率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	提升	
	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	社区满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		育质量提升		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升教学设施设备信息化程度，组建名师团队，提升基础教育教师教学质量，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
	成本指标	经济成本	名师团队单位成本	≤10万元/个
		经济成本	更换电脑单位成本	≤3000台
	产出指标	数量指标	名师团队数量	≥100个
		数量指标	更换电脑比例	≥33%
		质量指标	电脑质量达标率	=100%
		时效指标	电脑更换及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	提升
	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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			小区配套幼儿园设备购置		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	130	
			其中：财政拨款	130	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排130万元用于小区配套幼儿园设备购置，以提升小区配套幼儿园的办学和服务水平，提升社会对小区配套园满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	平均设备购置成本	≤8万元/所	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	≥15所	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时率	≥20%	
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育高质量发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		崧江中学教学设施采购款		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	346	
		其中：财政拨款	346	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对崧江中学内部设施进行购置与改造，以提升教育基础设施水平，保证正常的教育教学活动开展，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
	成本指标	经济成本	购置批次成本	≤30万/批
	产出指标	数量指标	采购设施批次	≥10批
		质量指标	采购设施合格率	≥99%
		质量指标	安装工程合格率	≥99%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	提升
	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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生免学费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年对15名在省外及部属大学就读的建档立卡大学生给予学费减免（补助）。减免标准为每生每年不超过8000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均免学费成本	≥8000元/人
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥15人
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学电子设备更新		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	多媒体平均成本	≤15万元/套
	产出指标	数量指标	教室多媒体数量	≥100套
		数量指标	更新电脑数量	≥1000台
		质量指标	设备采购合格率	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		结余结转资金			
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1804.12		
		其中：财政拨款	1804.12		
		其他资金			
年度总体绩效目标	结转荣成市教育和体育局所属单位2020年底前公用经费，用于支付威海市水产学校、荣成市第三中学及其他所属学校的教学平台建设、基础设施改造、教学设施采购等款项。保证相关学校正常教育教学工作的开展，提升整体办学水平与社会对教育的满意程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	设备采购单位成本	≤10万元/套	
		经济成本	教学平台成本	≤50万元/个	
		经济成本	校舍改造单位成本	≤3万元/平方米	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥20套	
			教学平台建设数量	=2个	
		数量指标	校舍改造面积	≥500平方米	
		质量指标	校舍改造合格率	≥99%	
		时效指标	工程完工及时性	≥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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	32	
			其中：财政拨款	32	
			其他资金		
年度总体绩效目标	实习支教人员所需费用按照400元/月/人的标准纳入市、县财政预算。2023年预计接收200名支教教师，期限4个月，安排支教人员费用32万元，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	
	成本指标	经济成本	实习支教补助人均成本	≤400元/月/人	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥200人	
		数量指标	补助时长	≥4月	
		质量指标	工作完成率	≥99%	
		时效指标	资金到位及时率	≥20%	
	效益指标	社会效益指标	提升支教教师幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教师招考工作经费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	53	
		其中：财政拨款	53	
		其他资金		
年度总体绩效目标	深化提升荣成“百千万英才计划”，保障2023年教师招考工作顺利进行，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
	成本指标	经济成本	教师招考人均成本	≤3120元/人
	产出指标	数量指标	招考教师数量	≥170人
		质量指标	教师招考合格率	≥99%
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	校方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		名师培训		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排100万元对教师开展集中培训，提升教学能力素养，提升教育服务水平，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
	成本指标	经济成本	名师培训单位成本	≤16万元/次
	产出指标	数量指标	名师培训次数	≥6次
		数量指标	培养威海人数	≥25人
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	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		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过研学旅行及开展教育论坛，提高教师综合素质，进一步提高我市教师团队凝聚力，增强教师团队协作解决问题的能力, 2023年安排资金28万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	单次研学成本		≤7万元/次
	产出指标	数量指标	教育研学次数		≥4次
		数量指标	教育论坛次数		≥3次
		质量指标	教师能力提升率		≥80%
		时效指标	资金到位及时率		≥20%
	效益指标	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	社会满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		名师名校长培养		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	①2020年建立的8个名校长工作室，每个每年经费5万元，2023年安排40万元，②一百个名师团队，每年每个1000元经费，2023年安排10万元，③“卓越教师”评选，安排资金50万元。对教师校长开展集中培训，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
	成本指标	经济成本	名校长工作室成本	≥5万元/个/年
		经济成本	名师团队单位成本	≥1000元/个/年
	产出指标	数量指标	名校长工作室数量	≥8个
		数量指标	名师团队数量	≥100个
		质量指标	教师能力提升率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	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	校方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			引进奥数教练		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排20万元，引进外地优秀奥赛教练一次性住房补贴、津贴分3年按月发放，保障奥数教练的住房水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	每月住房成本		≤0.56万元/月
	产出指标	数量指标	补贴时长		≥36月
		数量指标	引进奥数教练人数		≥10人
		质量指标	工作完成率		≥95%
		时效指标	资金到位及时率		≥20%
	效益指标	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	教练满意度		≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			引进名师		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度总体绩效目标	拟引进外地名校名师、名校长5名，为名师名校长提供一次性住房补贴、津贴分3年按月发放。以保障优秀人才的住房需求，提升名师工作积极性，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	
	成本指标	经济成本	引进名师单位成本	≥6万元	
	产出指标	数量指标	引进名师数量	≥5名	
		质量指标	教师能力提升率	≥20%	
		质量指标	工作质量合格率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	
	效益指标	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	校方满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		民办中职免学费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	54	
		其中：财政拨款	54	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排80万元为好当家水产学校一、二、三年级学生320人免除学费，平均每生每年2500元。以提升贫困学生正常学习生活水平，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
	成本指标	经济成本	中职免学费人均成本	=2500元/生/年
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥320人
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升中职受助学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			中职助学金（好当家部分）		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
年度总体绩效目标	中职学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金，资助比例按不低于在校学生的10%，资助标准为年2000元/生/年。2023年需资助中职家庭贫困学生72人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	生均资助成本		≤2000元/年/生
	产出指标	数量指标	全年资助学生数		≥72人
		质量指标	资助工作完成率		=100%
		时效指标	资金到位及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升贫困学生幸福感		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高中减免学费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据鲁财科教〔2020〕15号《山东省学生资助资金管理办法》文件要求，资助高中家庭经济贫困学生80人，减免标准为每生每年1600元。以保证贫困高中生正常学习生活的开展，提升学生幸福感，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
	成本指标	经济成本	免学费生均成本	≤1600元/生
	产出指标	数量指标	减免学生人数	≥80人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升困难学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高中助学金		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	96	
		其中：财政拨款	96	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对普通高中阶段家庭经济困难在校生发放普通高中国家助学金，2022年秋季学期高中在校生8009人，资助比例为普通高中在校生的10%，资助标准平均每生每年2000元/生/年。2023年安排资助贫困学生803人，安排资金160万元。以提升高中贫困学生幸福感，促进教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均资助成本	≤2000元/生/年
	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥803人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升受助学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			学前免保教费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21	
			其中：财政拨款	21	
			其他资金		
年度总体绩效目标	对农村贫困家庭学生从学前教育到高等教育实行资助全覆盖，根据幼儿所在学校收费标准350元—490元测算，2023年，对50名学前儿童免保教费。（县负担）。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
	成本指标	经济成本	生均免保教费成本		≤490元/月/人
	产出指标	数量指标	免保教费人数		≥46人
		数量指标	涉及学校数量		≥60所
		质量指标	免保教费覆盖率		=100%
		时效指标	资金到位及时率		≥45%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前助学金		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	76	
		其中：财政拨款	76	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照资助比例为普惠性幼儿园在校幼儿的7%，资助标准为1200元/生/年，2023年资助学前贫困幼儿1043人。提升学前儿童的教育质量，提升学生幸福感，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
	成本指标	经济成本	学前资助生均成本	≤1200元/生/年
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1043人
		质量指标	工作完成率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升学生幸福感	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			扩班维修及设备采购		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	155	
			其中：财政拨款	155	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排155万元，对部分扩班学校进行校舍改造及添置部分设备以及新开办幼儿园添置部分设施设备，以保证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	
	成本指标	经济成本	每班扩班成本	≤5万元/班	
	产出指标	数量指标	预计全年扩班数	≥31个	
		质量指标	采购质量合格率	≥99%	
		时效指标	资金到位及时率	≥40%	
	效益指标	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	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		随班就读资源教室建设		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	达到6名以上残疾学生的学校要设置资源教室。 2023年计划建设随班就读资源教室3个，2023年共投资12万元以保证残疾学生的正常教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资源教室建设单位成本	≤4万元/间
	产出指标	数量指标	资源教室建设数量	≥3间
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	提升对残疾学生的教育基建水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		崧江中学校舍改造		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
年度总体绩效目标	崧江中学新建教学楼，工程总造价1416.1万元，分4年付款，2023年安排130万元，以提升崧江中学教育教学基础设施水平，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
	成本指标	经济成本	工程单位造价	≤1200元/平方米
	产出指标	数量指标	教学楼工程总面积	≥11800平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升崧江中学基础设施水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			老三中改造工程		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023年安排500万元，对老三中进行设施设备采购、增加基建项目、校舍改造、物业管理费及实验室改造，使老三中校区的基础设施符合武汉理工大学的教学要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	采购与基建成本		≤168万元/年
		经济成本	实验室改造成本		≤267万元/年
	产出指标	数量指标	设施采购套数		≥45套
		质量指标	采购设施合格率		≥95%
		时效指标	资金到位及时率		≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升老三中的基建水平		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新建校舍		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9000	
		其中：财政拨款	9000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	拆建蜊江小学、府新小学、世纪小学、第二实验小学、第二实验中学、12中、24中，总投资40000万元，分四年付款。以保障上述七所学校基础设施质量达到规定标准，保障教育教学活动正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平均每校的年度拆建成本	≤1090万元/校/年
	产出指标	数量指标	拆建学校数量	=7所
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	工程完成及时率	≥25%
	效益指标	社会效益指标	学校基建安全性提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新建蜊江中学教学楼综合楼		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1400	
		其中：财政拨款	1400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	拆除市教体局南院的餐厅，新建一栋五层教学楼和一栋二层学生伙房餐厅，建筑面积约9000平方米，预计总投资约3600万元，2023年安排总投资的40%，金额1400万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程单位造价	≤4000元/平房米
	产出指标	数量指标	工程总建筑面积	≥9000平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提升蜊江中学的基建水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学设施设备		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	新建第二实验中学教学楼、第二实验小学教学楼、世纪小学教学楼、府新小学教学楼4个项目，为确保上述项目按期投入使用，2023年需对5个项目的教学设施设备进行采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购设施平均成本	≤16万元/套
	产出指标	数量指标	采购设施套数	≥200套
		质量指标	采购设施合格率	≥95%
		质量指标	工作质量合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		一中及实验小学工程款		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育和体育局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	项目资金1000万元，用于一中及实验小学建设项目，营造良好的教书育人环境，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
	成本指标	经济成本	项目平均成本	≤500 万元/个
	产出指标	数量指标	项目数量	=2 个
		质量指标	建设项目质量达标率	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	≥35 %
	效益指标	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	学生教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			义务教育学生课后托管经费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育事务服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	800	
			其中：财政拨款	800	
			其他资金		
年度总体绩效目标	安排托管经费800万元，做好义务教育阶段1000名学生托管工作，促进荣成市义务教育优质均衡发展，提高社会满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	课后托管服务总费用	≤800元/生	
	产出指标	数量指标	托管学生数量	≥10000 人	
		质量指标	托管服务符合规定	文字描述 符合规定	
		时效指标	经费到位及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育优质均衡发展	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	家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高考及高中学业水平考试考务费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育事务服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	132	
		其中：财政拨款	76	
		其他资金	56	
年度总体绩效目标	安排资金132万元，顺利完成高中学业水平考试及高考工作，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
	成本指标	经济成本	考试费用金额	≤300元/人、天
	产出指标	数量指标	参加考试学生人数	≥5000 人
		质量指标	考试工作合法合规	顺利完成
		时效指标	考试工作完成及时率	按时完成
	效益指标	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		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市教育事务服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	110	
			其中：财政拨款	110	
			其他资金		
年度总体绩效目标	促进荣成市义务教育优质均衡发展，顺利完成初中学业水平测试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	学业水平考试总费用	≤13元/科	
	产出指标	数量指标	参加考试学生人数	≥15000 人	
		质量指标	考试执行程序合规率	≥95%	
		时效指标	拨款到位及时率	=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	
	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	学生家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		体育赛事采购		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市体育发展中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	46	
		其中：财政拨款	46	
		其他资金		
年度总体绩效目标	本项目用于采购群体活动服装和器材，举办荣成市中小学生联赛器材，参加威海市锦标赛服装、器材，其中采购体育比赛服装38.93万元，器材53.13万元，共计92.06万元。旨在提升学生的竞技水平和市民参与全民健身的意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	参加威海联赛采购服装平均成本	≤23000元/项
		经济成本	举办荣成联赛采购器材平均成本	≤60000元/项
	产出指标	数量指标	采购参加威海市联赛比赛服装项目数	=7项
		质量指标	器材采购合格率	=100%
		时效指标	完成招投标时间	10月份
	效益指标	社会效益指标	提升学生的体育竞技水平	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%

项目支出绩效目标表

项目名称			体育比赛采购及场地维修工程款		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市体育发展中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	400	
			其中：财政拨款	400	
			其他资金		
年度总体绩效目标	本项目预算金额400万元，用于支付2017年-2021年体育采购质保金及2022年采购首付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	质保金总成本		=400万元
	产出指标	数量指标	质保金支付项目数		=13个
		数量指标	2022年农村健身路径件数		=238件
		质量指标	采购质量合格率		=100%
		时效指标	资金到位及时率		≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众对全民健身的需求感、幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商投诉次数		<1次

项目支出绩效目标表

项目名称		老年体协经费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市体育发展中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体绩效目标	举办本级培训，参加威海市及省级培训班，举办本级比赛8次以上，参加威海市比赛6次，用于交通、住宿、服装、器材、餐费等共计16万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	举办本级活动成本	=7300元/次
		经济成本	参加威海市比赛成本	=6100元/次
	产出指标	数量指标	组织本级活动次数	≥11次
		质量指标	举办、参加各类赛事不安全事故发生率	≤1%
		时效指标	举办、参加各类赛事的及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	老年人参加体育锻炼积极性	有效提升
	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%

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		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市体育发展中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27	
		其中：财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全民健身配建工程采购农村健身器材，共计54万元 ， 采购器材225件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	器材平均成本	=2400元/件
	产出指标	数量指标	采购发放农村健身器材件数	=225件
		数量指标	采购篮球架数量	=20个
		质量指标	健身路径符合GB1927-2011《室外健身器材的安全通用要求》以及其他关于器材配件工程的	=100%
		时效指标	完成招投标时间	10月份
	效益指标	社会效益指标	市民参与全民健身的意识	逐步提升
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称		体育比赛费用		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市体育发展中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	290	
		其中：财政拨款	290	
		其他资金		
年度总体绩效目标	本项目预算金额290万元，其中举办省级体育赛事35万元，竞技群体类赛事175万元，体育惠民资金80万元，提高学生体育竞技水平与市民参与全民健身的意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	参加威海市联赛平均成本	≤30000元/项
		经济成本	参加荣成市联赛平均成本	≤100000元/项
	产出指标	数量指标	参加威海市联赛项目数	=7项
		数量指标	举办荣成市联赛项目数	=6项
		质量指标	参赛运动员资格合格率	=100%
		时效指标	举办和参加比赛的及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	学生的体育竞技水平	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%

项目支出绩效目标表

项目名称		体育场馆维修和保险		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市体育发展中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保体育场馆为健身市民提供安全良好的健身场所，按时缴纳体育场馆公众责任险 保障场馆设施正常运行，场地器材维修费用每年15万，场馆团体责任险每年5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	场馆团体责任险单位成本	=1.02元/平方米
		经济成本	场地器材维修成本	≤100元/平方米
	产出指标	数量指标	保险保障时长	=1年
		数量指标	体育馆保险场所面积	=4000平方米
		质量指标	体育场馆设备正常运转率	≥100%
		时效指标	保险赔付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保市民有一个安全良好的健身场所	安全良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		科教中心设备采购		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市青少年科教中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	140	
		其中：财政拨款	140	
		其他资金		
年度总体绩效目标	此项目共1010万元，用以保障科教中心A馆、B馆投入使用，正常开放运营。23年预算140万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	阅览室设施设备成本	=55万元
		经济成本	办公电教设备成本	=73万元
	产出指标	数量指标	阅览室整体设施设备数量	=1套
		数量指标	整体办公电教设备数量	=1套
		质量指标	采购产品合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	家长满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			运营规划服务费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市青少年科教中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	85	
			其中：财政拨款	85	
			其他资金		
年度总体绩效目标	此项目85万元，用以支付歌尔公司运营规划服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	科创课程研发团队人员成本	=4.5万元/人	
		经济成本	研学活动团队人员成本	=2.5万元/人	
	产出指标	数量指标	科创课程研发团队人员数量	=12人	
		数量指标	研学活动团队人员数量	=4人	
		质量指标	课程、活动研发合格率	=95%	
		时效指标	项目资金到位及时率	=95%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	社会满意度	=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			科教中心运营费		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市青少年科教中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	451	
			其中：财政拨款	451	
			其他资金		
年度总体绩效目标	此项目共计548.8万元，用以保障青少年科教中心A、B、D馆正常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	科教中心水电费成本	=14万元/月	
		经济成本	科教中心物业费成本	=5万元/年	
	产出指标	数量指标	物业人数	=35人	
		数量指标	单位设备维护、维修数	=1套	
		质量指标	采购产品合格率	=100%	
		时效指标	项目支出及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	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	社会满意度	=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科技馆布设装修费		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市青少年科教中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	此项目共50万元，用以支付科技馆设计费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	科技馆设计费成本	=16.6万元/个
	产出指标	数量指标	科技馆总体设计方案	=3个
		质量指标	设计方案合格率	≥95%
		时效指标	设计方案及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家中职助学金		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	为爱hi市水产学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	积极创造条件，全面落实各项资助政策，预计发放助学金20万元，让家庭经济困难学生的生活质量得到进一步改善，实现“不让一个学生因为家庭贫困而失学”的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	涉农专业资助标准	≥1000元
		经济成本	贫困户子女资助标准	≥1000元
	产出指标	数量指标	享受助学金学生数	≤100人
		数量指标	助学金发放次数	=2次
		质量指标	助学金发放到位率	=100%
		时效指标	助学金发放时间	≤6月
	效益指标	社会效益指标	为学生家长节省资金	≤20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助家庭满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		拓展素质教育		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市综合实践活动实验学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	156	
		其中：财政拨款	156	
		其他资金		
年度总体绩效目标	该项目总金额156万元，主要用于保障顺利完成全市小学五年级和初中七年级学生的综合实践活动实施任务，保障学生参加实践活动的研学交通、食宿、活动耗材等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实践项目耗材成本	≤49.3万元
		经济成本	交通费成本	≤30元
	产出指标	数量指标	图书采购数	≥400册
		数量指标	设施维修数	≥10个
		质量指标	拓展设备完好率	≥98 %
		时效指标	工程维护与保养项目完成建设工程验收	≥7个
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥99 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥96 %
		服务对象满意度指标	带队教师满意度	≥96 %

项目支出绩效目标表

项目名称			特校学生生活补助		
主管部门			荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市特殊教育学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	48.8	
			其中：财政拨款	48.8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	特校在校生补助48.8万元，根据威政办字（2014）73号《关于转发市教育局等部门威海市特殊教育提升计划实施方案对通知》要求，按照每生每年4000元标准威海特殊教育学校122名学生免费提供乘车、就餐、校服被褥及部分学习用品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	特校在校生生活补助标准	≥0.4万元/人	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=122人	
		数量指标	特校在校生补助资金金额	≥4000元/人	
		质量指标	特校在校生补助质量	每生每年享受不低于4000元的财物补助	
		时效指标	特校在校生补助时间范围	2023年全年	
	效益指标	社会效益指标	社会对特校在校生补助情况的评价	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		体校训练生活费补助		
主管部门		荣成市教育和体育局	实施单位	荣成市竞技体育运动学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	268	
		其中：财政拨款	268	
		其他资金		
年度总体绩效目标	本项目资金总额268万元，主要用于保障运动员及教练员的生活费标准，以昂扬的斗志参加各级各类比赛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	训练生活费成本	=6990元/人.年
	产出指标	数量指标	生活费人数	=384人
		质量指标	训练质量	≥95%
		质量指标	伙食质量	≥95%
		时效指标	训练生活费拨付的时间	及时
	效益指标	社会效益指标	训练生活费覆盖率	=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	教练员满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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