

2020 年荣成市教育和 体育局部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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

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

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

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

（五）统筹规划全市普通高中、初中、小学和幼儿园的

布局，会同有关部门承担公办普通高中、初中、小学和幼儿园的设立、撤并、更名等工作。

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

（七）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

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

（九）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。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、部门预算单位构成

荣成市教育和体育局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算共 47 个。

纳入荣成市教育和体育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市教育和体育局机关
2. 荣成市教育教学研究培训中心
3. 荣成市赛事运营中心
4. 荣成市第一中学
5. 荣成市第三中学
6. 荣成市实验中学
7. 荣成市第二实验中学
8. 荣成市蜊江中学
9. 荣成市实验小学
10. 荣成市第二实验小学
11. 荣成市青山小学
12. 荣成市世纪小学
13. 荣成市府新小学

14. 荣成市蜊江小学
15. 荣成市幸福街小学
16. 荣成市第一实验幼儿园
17. 荣成市第二实验幼儿园
18. 荣成市第三实验幼儿园
19. 荣成市观海路幼儿园
20. 荣成市青山路幼儿园
21. 荣成市中小学生综合实践教育中心
22. 荣成市特殊教育学校
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. 荣成市好运角中学
36. 荣成市第二十九中学

- 37. 荣成市第三十八中学
- 38. 荣成市第二中学
- 39. 荣成市石岛实验中学
- 40. 荣成市石岛湾中学
- 41. 荣成市石岛实验小学
- 42. 荣成市第九中学
- 43. 荣成市第十四中学
- 44. 荣成市第二十三中学
- 45. 荣成市第三十七中学
- 46. 荣成市竞技体育运动学校
- 47. 威海市水产学校

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	134,843.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	134,843.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	5,840.5	五、教育支出	118,643.8
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,354.1
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	8,428.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,929.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7,131.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	140,684.1	本年支出合计	
六、上级补助收入			141,487.2
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	803.1		
收入总计	141,487.2	支出总计	141,487.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合计	141,487.2	134,843.7	134,732.6	111.1		5,840.5							803.1	
			204002	荣成市教育事务服务中心	22,231.7	22,231.7	22,231.7											
205				教育支出	22,177.2	22,177.2	22,177.2											
	01			教育管理事务	307.5	307.5	307.5											
		01		行政运行	307.5	307.5	307.5											
	02			普通教育	21,769.7	21,769.7	21,769.7											
		01		学前教育	2,746.4	2,746.4	2,746.4											
		02		小学教育	846.8	846.8	846.8											
		03		初中教育	11,761.9	11,761.9	11,761.9											
		04		高中教育	400.2	400.2	400.2											

		99		其他普通教育支出	6,014.4	6,014.4	6,014.4											
	03			职业教育	100.0	100.0	100.0											
		02		中等职业教育	100.0	100.0	100.0											
208				社会保障和就业支出	23.4	23.4	23.4											
	05			行政事业单位养老支出	20.9	20.9	20.9											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.9	20.9	20.9											
	99			其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5											
		01		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5											
210				卫生健康支出	11.9	11.9	11.9											
	11			行政事业单位医疗	11.9	11.9	11.9											
		01		行政单位医疗	6.3	6.3	6.3											
		02		事业单位医疗	4.5	4.5	4.5											
		03		公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1											
221				住房保障支出	19.2	19.2	19.2											
	02			住房改革支出	19.2	19.2	19.2											
		01		住房公积金	19.2	19.2	19.2											
			204003	荣成市教育教学研究培训中 心	2,235.7	2,097.0	2,097.0				138.7							
205				教育支出	1,802.7	1,664.0	1,664.0				138.7							
	08			进修及培训	1,802.7	1,664.0	1,664.0				138.7							
		01		教师进修	1,802.7	1,664.0	1,664.0				138.7							
208				社会保障和就业支出	175.1	175.1	175.1											
	05			行政事业单位养老支出	164.6	164.6	164.6											

		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.6	164.6	164.6											
	99			其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5											
		01		其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5											
210				卫生健康支出	105.0	105.0	105.0											
	11			行政事业单位医疗	105.0	105.0	105.0											
		02		事业单位医疗	84.4	84.4	84.4											
		03		公务员医疗补助	20.6	20.6	20.6											
221				住房保障支出	152.9	152.9	152.9											
	02			住房改革支出	152.9	152.9	152.9											
		01		住房公积金	152.9	152.9	152.9											
			204007	山东省荣成市第一中学	6,053.7	5,513.4	5,463.4	50.0			540.3							
205				教育支出	4,896.7	4,356.4	4,306.4	50.0			540.3							
	02			普通教育	4,896.7	4,356.4	4,306.4	50.0			540.3							
		04		高中教育	4,896.7	4,356.4	4,306.4	50.0			540.3							
208				社会保障和就业支出	469.0	469.0	469.0											
	05			行政事业单位养老支出	440.8	440.8	440.8											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	440.8	440.8	440.8											
	99			其他社会保障和就业支出	28.2	28.2	28.2											
		01		其他社会保障和就业支出	28.2	28.2	28.2											
210				卫生健康支出	281.0	281.0	281.0											
	11			行政事业单位医疗	281.0	281.0	281.0											
		02		事业单位医疗	225.9	225.9	225.9											

		03		公务员医疗补助	55.1	55.1	55.1											
221				住房保障支出	407.0	407.0	407.0											
	02			住房改革支出	407.0	407.0	407.0											
		01		住房公积金	407.0	407.0	407.0											
			204008	荣成市第三中学	6,089.9	5,647.9	5,626.9	21.0			442.0							
205				教育支出	5,040.6	4,598.6	4,577.6	21.0			442.0							
	02			普通教育	5,040.6	4,598.6	4,577.6	21.0			442.0							
		04		高中教育	5,040.6	4,598.6	4,577.6	21.0			442.0							
208				社会保障和就业支出	425.2	425.2	425.2											
	05			行政事业单位养老支出	399.7	399.7	399.7											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	399.7	399.7	399.7											
	99			其他社会保障和就业支出	25.5	25.5	25.5											
		01		其他社会保障和就业支出	25.5	25.5	25.5											
210				卫生健康支出	254.9	254.9	254.9											
	11			行政事业单位医疗	254.9	254.9	254.9											
		02		事业单位医疗	204.9	204.9	204.9											
		03		公务员医疗补助	50.0	50.0	50.0											
221				住房保障支出	369.2	369.2	369.2											
	02			住房改革支出	369.2	369.2	369.2											
		01		住房公积金	369.2	369.2	369.2											
			204011	荣成市第二实验中学	3,555.4	3,555.4	3,540.7	14.7										
205				教育支出	2,847.1	2,847.1	2,832.4	14.7										

	02			普通教育	2,847.1	2,847.1	2,832.4	14.7										
		03		初中教育	2,847.1	2,847.1	2,832.4	14.7										
208				社会保障和就业支出	286.9	286.9	286.9											
	05			行政事业单位养老支出	269.7	269.7	269.7											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	269.7	269.7	269.7											
	99			其他社会保障和就业支出	17.2	17.2	17.2											
		01		其他社会保障和就业支出	17.2	17.2	17.2											
210				卫生健康支出	172.1	172.1	172.1											
	11			行政事业单位医疗	172.1	172.1	172.1											
		02		事业单位医疗	138.3	138.3	138.3											
		03		公务员医疗补助	33.8	33.8	33.8											
221				住房保障支出	249.3	249.3	249.3											
	02			住房改革支出	249.3	249.3	249.3											
		01		住房公积金	249.3	249.3	249.3											
			204012	山东省荣成市实验中学	5,076.1	5,076.1	5,073.7	2.4										
205				教育支出	4,134.6	4,134.6	4,132.2	2.4										
	02			普通教育	4,134.6	4,134.6	4,132.2	2.4										
		03		初中教育	4,134.6	4,134.6	4,132.2	2.4										
208				社会保障和就业支出	381.5	381.5	381.5											
	05			行政事业单位养老支出	358.6	358.6	358.6											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	358.6	358.6	358.6											
	99			其他社会保障和就业支出	22.9	22.9	22.9											

		01		其他社会保障和就业支出	22.9	22.9	22.9											
210				卫生健康支出	228.7	228.7	228.7											
	11			行政事业单位医疗	228.7	228.7	228.7											
		02		事业单位医疗	183.8	183.8	183.8											
		03		公务员医疗补助	44.9	44.9	44.9											
221				住房保障支出	331.3	331.3	331.3											
	02			住房改革支出	331.3	331.3	331.3											
		01		住房公积金	331.3	331.3	331.3											
			204013	荣成市蜊江中学	3,032.5	3,032.5	3,032.5											
205				教育支出	2,469.2	2,469.2	2,469.2											
	02			普通教育	2,469.2	2,469.2	2,469.2											
		03		初中教育	2,469.2	2,469.2	2,469.2											
208				社会保障和就业支出	228.4	228.4	228.4											
	05			行政事业单位养老支出	214.7	214.7	214.7											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.7	214.7	214.7											
	99			其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7											
		01		其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7											
210				卫生健康支出	137.0	137.0	137.0											
	11			行政事业单位医疗	137.0	137.0	137.0											
		02		事业单位医疗	110.1	110.1	110.1											
		03		公务员医疗补助	26.9	26.9	26.9											
221				住房保障支出	197.9	197.9	197.9											

	02			住房改革支出	197.9	197.9	197.9											
		01		住房公积金	197.9	197.9	197.9											
			204014	荣成市实验小学	1,775.4	1,775.4	1,775.4											
205				教育支出	1,442.3	1,442.3	1,442.3											
	02			普通教育	1,442.3	1,442.3	1,442.3											
		02		小学教育	1,442.3	1,442.3	1,442.3											
208				社会保障和就业支出	135.2	135.2	135.2											
	05			行政事业单位养老支出	127.0	127.0	127.0											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.0	127.0	127.0											
	99			其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2											
		01		其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2											
210				卫生健康支出	81.0	81.0	81.0											
	11			行政事业单位医疗	81.0	81.0	81.0											
		02		事业单位医疗	65.1	65.1	65.1											
		03		公务员医疗补助	15.9	15.9	15.9											
221				住房保障支出	116.9	116.9	116.9											
	02			住房改革支出	116.9	116.9	116.9											
		01		住房公积金	116.9	116.9	116.9											
			204015	荣成市第二实验小学	2,194.8	2,019.8	2,019.8				175.0							
205				教育支出	1,825.0	1,650.0	1,650.0				175.0							
	02			普通教育	1,825.0	1,650.0	1,650.0				175.0							
		01		学前教育	25.5	0.7	0.7				24.8							

		02		小学教育	1,799.5	1,649.3	1,649.3				150.2							
208				社会保障和就业支出	150.0	150.0	150.0											
	05			行政事业单位养老支出	140.9	140.9	140.9											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.9	140.9	140.9											
	99			其他社会保障和就业支出	9.1	9.1	9.1											
		01		其他社会保障和就业支出	9.1	9.1	9.1											
210				卫生健康支出	89.9	89.9	89.9											
	11			行政事业单位医疗	89.9	89.9	89.9											
		02		事业单位医疗	72.2	72.2	72.2											
		03		公务员医疗补助	17.7	17.7	17.7											
221				住房保障支出	129.9	129.9	129.9											
	02			住房改革支出	129.9	129.9	129.9											
		01		住房公积金	129.9	129.9	129.9											
			204017	荣成市青山小学	1,919.7	1,918.1	1,905.6	12.5			1.6							
205				教育支出	1,640.7	1,639.1	1,626.6	12.5			1.6							
	02			普通教育	1,640.7	1,639.1	1,626.6	12.5			1.6							
		02		小学教育	1,640.7	1,639.1	1,626.6	12.5			1.6							
208				社会保障和就业支出	113.2	113.2	113.2											
	99			其他社会保障和就业支出	113.2	113.2	113.2											
		01		其他社会保障和就业支出	113.2	113.2	113.2											
210				卫生健康支出	67.8	67.8	67.8											
	11			行政事业单位医疗	67.8	67.8	67.8											

		99		其他行政事业单位医疗支出	67.8	67.8	67.8										
221				住房保障支出	98.0	98.0	98.0										
	02			住房改革支出	98.0	98.0	98.0										
		01		住房公积金	98.0	98.0	98.0										
			204018	荣成市世纪小学	1,951.4	1,851.4	1,851.4				100.0						
205				教育支出	1,593.7	1,493.7	1,493.7				100.0						
	02			普通教育	1,593.7	1,493.7	1,493.7				100.0						
		02		小学教育	1,593.7	1,493.7	1,493.7				100.0						
208				社会保障和就业支出	145.1	145.1	145.1										
	05			行政事业单位养老支出	136.3	136.3	136.3										
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.3	136.3	136.3										
	99			其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8										
		01		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8										
210				卫生健康支出	87.0	87.0	87.0										
	11			行政事业单位医疗	87.0	87.0	87.0										
		02		事业单位医疗	69.9	69.9	69.9										
		03		公务员医疗补助	17.1	17.1	17.1										
221				住房保障支出	125.6	125.6	125.6										
	02			住房改革支出	125.6	125.6	125.6										
		01		住房公积金	125.6	125.6	125.6										
			204019	荣成市府新小学	1,304.8	1,239.8	1,238.2	1.6			65.0						
205				教育支出	1,063.7	998.7	997.1	1.6			65.0						

	02			普通教育	1,063.7	998.7	997.1	1.6			65.0							
		02		小学教育	1,063.7	998.7	997.1	1.6			65.0							
208				社会保障和就业支出	97.9	97.9	97.9											
	05			行政事业单位养老支出	91.9	91.9	91.9											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.9	91.9	91.9											
	99			其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0											
		01		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0											
210				卫生健康支出	58.6	58.6	58.6											
	11			行政事业单位医疗	58.6	58.6	58.6											
		02		事业单位医疗	47.1	47.1	47.1											
		03		公务员医疗补助	11.5	11.5	11.5											
221				住房保障支出	84.6	84.6	84.6											
	02			住房改革支出	84.6	84.6	84.6											
		01		住房公积金	84.6	84.6	84.6											
			204023	荣成市中小学生综合实践教 育中心	1,501.3	1,432.5	1,432.5				68.8							
205				教育支出	1,253.5	1,184.7	1,184.7				68.8							
	02			普通教育	1,253.5	1,184.7	1,184.7				68.8							
		03		初中教育	1,253.5	1,184.7	1,184.7				68.8							
208				社会保障和就业支出	100.3	100.3	100.3											
	05			行政事业单位养老支出	94.2	94.2	94.2											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.2	94.2	94.2											

	99			其他社会保障和就业支出	6.1	6.1	6.1											
		01		其他社会保障和就业支出	6.1	6.1	6.1											
210				卫生健康支出	60.1	60.1	60.1											
	11			行政事业单位医疗	60.1	60.1	60.1											
		02		事业单位医疗	48.3	48.3	48.3											
		03		公务员医疗补助	11.8	11.8	11.8											
221				住房保障支出	87.4	87.4	87.4											
	02			住房改革支出	87.4	87.4	87.4											
		01		住房公积金	87.4	87.4	87.4											
			204024	荣成市特殊教育学校	1,400.8	1,400.8	1,400.8											
205				教育支出	1,170.5	1,170.5	1,170.5											
	07			特殊教育	1,170.5	1,170.5	1,170.5											
		01		特殊学校教育	1,170.5	1,170.5	1,170.5											
208				社会保障和就业支出	93.8	93.8	93.8											
	99			其他社会保障和就业支出	93.8	93.8	93.8											
		01		其他社会保障和就业支出	93.8	93.8	93.8											
210				卫生健康支出	56.3	56.3	56.3											
	11			行政事业单位医疗	56.3	56.3	56.3											
		99		其他行政事业单位医疗支出	56.3	56.3	56.3											
221				住房保障支出	80.2	80.2	80.2											
	02			住房改革支出	80.2	80.2	80.2											
		01		住房公积金	80.2	80.2	80.2											
			204028	荣成市崂江小学	1,279.3	1,140.1	1,140.1				139.2							

205				教育支出	1,061.8	922.6	922.6				139.2							
	02			普通教育	1,061.8	922.6	922.6				139.2							
		01		学前教育	932.4	845.2	845.2				87.2							
		02		小学教育	129.4	77.4	77.4				52.0							
208				社会保障和就业支出	88.4	88.4	88.4											
	05			行政事业单位养老支出	83.0	83.0	83.0											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.0	83.0	83.0											
	99			其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4											
		01		其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4											
210				卫生健康支出	53.0	53.0	53.0											
	11			行政事业单位医疗	53.0	53.0	53.0											
		02		事业单位医疗	42.6	42.6	42.6											
		03		公务员医疗补助	10.4	10.4	10.4											
221				住房保障支出	76.1	76.1	76.1											
	02			住房改革支出	76.1	76.1	76.1											
		01		住房公积金	76.1	76.1	76.1											
			204029	荣成市第一实验幼儿园	420.9	206.9	206.9				214.0							
205				教育支出	379.8	165.8	165.8				214.0							
	02			普通教育	379.8	165.8	165.8				214.0							
		01		学前教育	379.8	165.8	165.8				214.0							
208				社会保障和就业支出	20.6	20.6	20.6											
	05			行政事业单位养老支出	19.7	19.7	19.7											

		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.1	13.1	13.1											
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.6	6.6	6.6											
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
210				卫生健康支出	8.4	8.4	8.4											
	11			行政事业单位医疗	8.4	8.4	8.4											
		02		事业单位医疗	6.7	6.7	6.7											
		03		公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7											
221				住房保障支出	12.1	12.1	12.1											
	02			住房改革支出	12.1	12.1	12.1											
		01		住房公积金	12.1	12.1	12.1											
			204030	荣成市第二实验幼儿园	588.1	198.1	198.1				390.0							
205				教育支出	526.4	198.1	198.1				328.3							
	02			普通教育	526.4	198.1	198.1				328.3							
		01		学前教育	526.4	198.1	198.1				328.3							
208				社会保障和就业支出	31.0						31.0							
	05			行政事业单位养老支出	29.7						29.7							
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.8						19.8							
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.9						9.9							
	99			其他社会保障和就业支出	1.3						1.3							

		01		其他社会保障和就业支出	1.3						1.3						
210				卫生健康支出	12.6						12.6						
	11			行政事业单位医疗	12.6						12.6						
		02		事业单位医疗	10.1						10.1						
		03		公务员医疗补助	2.5						2.5						
221				住房保障支出	18.1						18.1						
	02			住房改革支出	18.1						18.1						
		01		住房公积金	18.1						18.1						
			204031	荣成市第十一中学	1,358.7	1,346.7	1,346.7				12.0						
205				教育支出	1,120.0	1,108.0	1,108.0				12.0						
	02			普通教育	1,120.0	1,108.0	1,108.0				12.0						
		01		学前教育	10.2	7.1	7.1				3.1						
		02		小学教育	14.9	13.5	13.5				1.4						
		03		初中教育	1,094.9	1,087.4	1,087.4				7.5						
208				社会保障和就业支出	96.7	96.7	96.7										
	05			行政事业单位养老支出	90.8	90.8	90.8										
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.8	90.8	90.8										
	99			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9										
		01		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9										
210				卫生健康支出	58.0	58.0	58.0										
	11			行政事业单位医疗	58.0	58.0	58.0										
		02		事业单位医疗	46.6	46.6	46.6										

		03		公务员医疗补助	11.4	11.4	11.4											
221				住房保障支出	84.0	84.0	84.0											
	02			住房改革支出	84.0	84.0	84.0											
		01		住房公积金	84.0	84.0	84.0											
			204032	荣成市第十二中学	3,305.7	3,153.2	3,153.2				152.5							
205				教育支出	2,748.8	2,596.3	2,596.3				152.5							
	02			普通教育	2,748.8	2,596.3	2,596.3				152.5							
		03		初中教育	2,745.0	2,596.3	2,596.3				148.7							
		99		其他普通教育支出	3.8						3.8							
208				社会保障和就业支出	225.7	225.7	225.7											
	05			行政事业单位养老支出	212.1	212.1	212.1											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	212.1	212.1	212.1											
	99			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6	13.6											
		01		其他社会保障和就业支出	13.6	13.6	13.6											
210				卫生健康支出	135.3	135.3	135.3											
	11			行政事业单位医疗	135.3	135.3	135.3											
		02		事业单位医疗	108.7	108.7	108.7											
		03		公务员医疗补助	26.6	26.6	26.6											
221				住房保障支出	195.9	195.9	195.9											
	02			住房改革支出	195.9	195.9	195.9											
		01		住房公积金	195.9	195.9	195.9											
			204033	荣成市第十五中学	1,718.8	1,702.1	1,702.1				16.7							

205				教育支出	1,414.8	1,398.1	1,398.1				16.7							
	02			普通教育	1,414.8	1,398.1	1,398.1				16.7							
		01		学前教育	11.5						11.5							
		02		小学教育	1.6	1.5	1.5				0.1							
		03		初中教育	1,401.7	1,396.6	1,396.6				5.1							
208				社会保障和就业支出	123.1	123.1	123.1											
	05			行政事业单位养老支出	115.6	115.6	115.6											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.6	115.6	115.6											
	99			其他社会保障和就业支出	7.5	7.5	7.5											
		01		其他社会保障和就业支出	7.5	7.5	7.5											
210				卫生健康支出	73.8	73.8	73.8											
	11			行政事业单位医疗	73.8	73.8	73.8											
		02		事业单位医疗	59.3	59.3	59.3											
		03		公务员医疗补助	14.5	14.5	14.5											
221				住房保障支出	107.1	107.1	107.1											
	02			住房改革支出	107.1	107.1	107.1											
		01		住房公积金	107.1	107.1	107.1											
			204034	荣成市第二十中学	1,421.3	1,411.3	1,411.3				10.0							
205				教育支出	1,154.4	1,144.4	1,144.4				10.0							
	02			普通教育	1,154.4	1,144.4	1,144.4				10.0							
		01		学前教育	26.3	16.3	16.3				10.0							
		02		小学教育	18.2	18.2	18.2											

		03		初中教育	1,109.9	1,109.9	1,109.9											
208				社会保障和就业支出	108.1	108.1	108.1											
	99			其他社会保障和就业支出	108.1	108.1	108.1											
		01		其他社会保障和就业支出	108.1	108.1	108.1											
210				卫生健康支出	64.8	64.8	64.8											
	11			行政事业单位医疗	64.8	64.8	64.8											
		99		其他行政事业单位医疗支出	64.8	64.8	64.8											
221				住房保障支出	94.0	94.0	94.0											
	02			住房改革支出	94.0	94.0	94.0											
		01		住房公积金	94.0	94.0	94.0											
			204035	荣成市第二十一中学	2,012.9	1,966.3	1,966.3				46.6							
205				教育支出	1,667.6	1,621.0	1,621.0				46.6							
	02			普通教育	1,667.6	1,621.0	1,621.0				46.6							
		01		学前教育	45.4						45.4							
		02		小学教育	2.0	2.0	2.0											
		03		初中教育	1,620.2	1,619.0	1,619.0				1.2							
208				社会保障和就业支出	139.9	139.9	139.9											
	99			其他社会保障和就业支出	139.9	139.9	139.9											
		01		其他社会保障和就业支出	139.9	139.9	139.9											
210				卫生健康支出	83.9	83.9	83.9											
	11			行政事业单位医疗	83.9	83.9	83.9											
		99		其他行政事业单位医疗支出	83.9	83.9	83.9											
221				住房保障支出	121.5	121.5	121.5											

	02			住房改革支出	121.5	121.5	121.5											
		01		住房公积金	121.5	121.5	121.5											
			204036	荣成市第二十四中学	2,420.3	2,387.8	2,387.8				32.5							
205				教育支出	2,039.9	2,007.4	2,007.4				32.5							
	02			普通教育	2,039.9	2,007.4	2,007.4				32.5							
		03		初中教育	2,039.9	2,007.4	2,007.4				32.5							
208				社会保障和就业支出	154.3	154.3	154.3											
	05			行政事业单位养老支出	145.0	145.0	145.0											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.0	145.0	145.0											
	99			其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	9.3											
		01		其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	9.3											
210				卫生健康支出	92.6	92.6	92.6											
	11			行政事业单位医疗	92.6	92.6	92.6											
		02		事业单位医疗	74.4	74.4	74.4											
		03		公务员医疗补助	18.2	18.2	18.2											
221				住房保障支出	133.5	133.5	133.5											
	02			住房改革支出	133.5	133.5	133.5											
		01		住房公积金	133.5	133.5	133.5											
			204037	荣成市第二十五中学	2,729.7	2,585.0	2,585.0				144.7							
205				教育支出	2,266.4	2,121.7	2,121.7				144.7							
	02			普通教育	2,266.4	2,121.7	2,121.7				144.7							
		03		初中教育	2,266.4	2,121.7	2,121.7				144.7							

208				社会保障和就业支出	188.0	188.0	188.0											
	05			行政事业单位养老支出	176.6	176.6	176.6											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.6	176.6	176.6											
	99			其他社会保障和就业支出	11.4	11.4	11.4											
		01		其他社会保障和就业支出	11.4	11.4	11.4											
210				卫生健康支出	112.6	112.6	112.6											
	11			行政事业单位医疗	112.6	112.6	112.6											
		02		事业单位医疗	90.5	90.5	90.5											
		03		公务员医疗补助	22.1	22.1	22.1											
221				住房保障支出	162.7	162.7	162.7											
	02			住房改革支出	162.7	162.7	162.7											
		01		住房公积金	162.7	162.7	162.7											
			204038	荣成市第二十七中学	3,801.4	3,586.1	3,586.1				215.3							
205				教育支出	3,183.8	2,968.5	2,968.5				215.3							
	02			普通教育	3,183.8	2,968.5	2,968.5				215.3							
		01		学前教育	6.5						6.5							
		03		初中教育	3,177.3	2,968.5	2,968.5				208.8							
208				社会保障和就业支出	250.5	250.5	250.5											
	05			行政事业单位养老支出	235.4	235.4	235.4											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	235.4	235.4	235.4											
	99			其他社会保障和就业支出	15.1	15.1	15.1											
		01		其他社会保障和就业支出	15.1	15.1	15.1											

210				卫生健康支出	150.2	150.2	150.2											
	11			行政事业单位医疗	150.2	150.2	150.2											
		02		事业单位医疗	120.7	120.7	120.7											
		03		公务员医疗补助	29.5	29.5	29.5											
221				住房保障支出	216.9	216.9	216.9											
	02			住房改革支出	216.9	216.9	216.9											
		01		住房公积金	216.9	216.9	216.9											
			204039	荣成市第三十一中学	1,590.3	1,573.0	1,573.0				17.3							
205				教育支出	1,310.2	1,292.9	1,292.9				17.3							
	02			普通教育	1,310.2	1,292.9	1,292.9				17.3							
		01		学前教育	20.1	13.2	13.2				6.9							
		02		小学教育	5.0	5.0	5.0											
		03		初中教育	1,285.1	1,274.7	1,274.7				10.4							
208				社会保障和就业支出	113.5	113.5	113.5											
	05			行政事业单位养老支出	106.6	106.6	106.6											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.6	106.6	106.6											
	99			其他社会保障和就业支出	6.9	6.9	6.9											
		01		其他社会保障和就业支出	6.9	6.9	6.9											
210				卫生健康支出	68.1	68.1	68.1											
	11			行政事业单位医疗	68.1	68.1	68.1											
		02		事业单位医疗	54.7	54.7	54.7											
		03		公务员医疗补助	13.4	13.4	13.4											

221				住房保障支出	98.5	98.5	98.5											
	02			住房改革支出	98.5	98.5	98.5											
		01		住房公积金	98.5	98.5	98.5											
			204040	荣成市第三十二中学	2,216.8	2,184.8	2,184.8				32.0							
205				教育支出	1,822.9	1,790.9	1,790.9				32.0							
	02			普通教育	1,822.9	1,790.9	1,790.9				32.0							
		01		学前教育	12.0	8.4	8.4				3.6							
		02		小学教育	14.4	14.4	14.4											
		03		初中教育	1,796.5	1,768.1	1,768.1				28.4							
208				社会保障和就业支出	159.6	159.6	159.6											
	05			行政事业单位养老支出	150.0	150.0	150.0											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.0	150.0	150.0											
	99			其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6											
		01		其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6											
210				卫生健康支出	95.7	95.7	95.7											
	11			行政事业单位医疗	95.7	95.7	95.7											
		02		事业单位医疗	76.9	76.9	76.9											
		03		公务员医疗补助	18.8	18.8	18.8											
221				住房保障支出	138.6	138.6	138.6											
	02			住房改革支出	138.6	138.6	138.6											
		01		住房公积金	138.6	138.6	138.6											
			204041	荣成市第三十三中学	1,689.6	1,617.6	1,617.6				72.0							

205				教育支出	1,369.9	1,297.9	1,297.9				72.0							
	02			普通教育	1,369.9	1,297.9	1,297.9				72.0							
		03		初中教育	1,369.9	1,297.9	1,297.9				72.0							
208				社会保障和就业支出	129.6	129.6	129.6											
	05			行政事业单位养老支出	121.7	121.7	121.7											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.7	121.7	121.7											
	99			其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	7.9											
		01		其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	7.9											
210				卫生健康支出	77.7	77.7	77.7											
	11			行政事业单位医疗	77.7	77.7	77.7											
		02		事业单位医疗	62.4	62.4	62.4											
		03		公务员医疗补助	15.3	15.3	15.3											
221				住房保障支出	112.4	112.4	112.4											
	02			住房改革支出	112.4	112.4	112.4											
		01		住房公积金	112.4	112.4	112.4											
			204042	荣成市第三十五中学	3,609.9	3,499.9	3,499.9				110.0							
205				教育支出	2,961.2	2,851.2	2,851.2				110.0							
	02			普通教育	2,961.2	2,851.2	2,851.2				110.0							
		01		学前教育	33.2	33.2	33.2											
		03		初中教育	2,928.0	2,818.0	2,818.0				110.0							
208				社会保障和就业支出	263.3	263.3	263.3											
	99			其他社会保障和就业支出	263.3	263.3	263.3											

		01		其他社会保障和就业支出	263.3	263.3	263.3											
210				卫生健康支出	157.8	157.8	157.8											
	11			行政事业单位医疗	157.8	157.8	157.8											
		99		其他行政事业单位医疗支出	157.8	157.8	157.8											
221				住房保障支出	227.6	227.6	227.6											
	02			住房改革支出	227.6	227.6	227.6											
		01		住房公积金	227.6	227.6	227.6											
			204043	荣成市幸福街小学	1,506.5	1,446.5	1,446.5				60.0							
205				教育支出	1,236.5	1,176.5	1,176.5				60.0							
	02			普通教育	1,236.5	1,176.5	1,176.5				60.0							
		01		学前教育	61.3	42.9	42.9				18.4							
		02		小学教育	1,175.2	1,133.6	1,133.6				41.6							
208				社会保障和就业支出	109.5	109.5	109.5											
	05			行政事业单位养老支出	102.9	102.9	102.9											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.9	102.9	102.9											
	99			其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6											
		01		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6											
210				卫生健康支出	65.7	65.7	65.7											
	11			行政事业单位医疗	65.7	65.7	65.7											
		02		事业单位医疗	52.8	52.8	52.8											
		03		公务员医疗补助	12.9	12.9	12.9											
221				住房保障支出	94.8	94.8	94.8											

	02			住房改革支出	94.8	94.8	94.8										
		01		住房公积金	94.8	94.8	94.8										
			204044	荣成市第三实验幼儿园	384.7	207.7	207.7				177.0						
205				教育支出	351.0	178.6	178.6				172.4						
	02			普通教育	351.0	178.6	178.6				172.4						
		01		学前教育	351.0	178.6	178.6				172.4						
208				社会保障和就业支出	16.9	12.3	12.3				4.6						
	05			行政事业单位养老支出	16.1	11.5	11.5				4.6						
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.7	6.1	6.1				4.6						
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.4	5.4	5.4										
	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8										
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8										
210				卫生健康支出	6.9	6.9	6.9										
	11			行政事业单位医疗	6.9	6.9	6.9										
		02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5										
		03		公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4										
221				住房保障支出	9.9	9.9	9.9										
	02			住房改革支出	9.9	9.9	9.9										
		01		住房公积金	9.9	9.9	9.9										
			204046	荣成市好运角中学	5,560.5	5,304.5	5,304.5				256.0						
205				教育支出	4,640.5	4,384.5	4,384.5				256.0						
	02			普通教育	4,640.5	4,384.5	4,384.5				256.0						

		01		学前教育	50.1	37.5	37.5				12.6						
		02		小学教育	78.3	78.3	78.3										
		03		初中教育	4,512.1	4,268.7	4,268.7				243.4						
208				社会保障和就业支出	373.0	373.0	373.0										
	05			行政事业单位养老支出	350.5	350.5	350.5										
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.5	350.5	350.5										
	99			其他社会保障和就业支出	22.5	22.5	22.5										
		01		其他社会保障和就业支出	22.5	22.5	22.5										
210				卫生健康支出	223.6	223.6	223.6										
	11			行政事业单位医疗	223.6	223.6	223.6										
		02		事业单位医疗	179.7	179.7	179.7										
		03		公务员医疗补助	43.9	43.9	43.9										
221				住房保障支出	323.4	323.4	323.4										
	02			住房改革支出	323.4	323.4	323.4										
		01		住房公积金	323.4	323.4	323.4										
			204047	荣成市第二十九中学	1,430.1	1,385.8	1,385.8				44.3						
205				教育支出	1,197.8	1,153.5	1,153.5				44.3						
	02			普通教育	1,197.8	1,153.5	1,153.5				44.3						
		01		学前教育	45.8	2.3	2.3				43.5						
		02		小学教育	6.9	6.9	6.9										
		03		初中教育	1,145.1	1,144.3	1,144.3				0.8						
208				社会保障和就业支出	94.2	94.2	94.2										

	05			行政事业单位养老支出	88.5	88.5	88.5											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.5	88.5	88.5											
	99			其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7											
		01		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7											
210				卫生健康支出	56.5	56.5	56.5											
	11			行政事业单位医疗	56.5	56.5	56.5											
		02		事业单位医疗	45.4	45.4	45.4											
		03		公务员医疗补助	11.1	11.1	11.1											
221				住房保障支出	81.6	81.6	81.6											
	02			住房改革支出	81.6	81.6	81.6											
		01		住房公积金	81.6	81.6	81.6											
			204048	荣成市第三十八中学	2,071.3	1,984.2	1,984.2				87.1							
205				教育支出	1,705.5	1,618.4	1,618.4				87.1							
	02			普通教育	1,705.5	1,618.4	1,618.4				87.1							
		01		学前教育	9.2	1.9	1.9				7.3							
		02		小学教育	24.7	24.7	24.7											
		03		初中教育	1,671.6	1,591.8	1,591.8				79.8							
208				社会保障和就业支出	148.3	148.3	148.3											
	05			行政事业单位养老支出	139.4	139.4	139.4											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.4	139.4	139.4											
	99			其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.9											
		01		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.9											

210				卫生健康支出	89.0	89.0	89.0											
	11			行政事业单位医疗	89.0	89.0	89.0											
		02		事业单位医疗	71.5	71.5	71.5											
		03		公务员医疗补助	17.5	17.5	17.5											
221				住房保障支出	128.5	128.5	128.5											
	02			住房改革支出	128.5	128.5	128.5											
		01		住房公积金	128.5	128.5	128.5											
			204049	荣成市第九中学	2,354.9	2,245.9	2,239.9	6.0			109.0							
205				教育支出	1,955.5	1,846.5	1,840.5	6.0			109.0							
	02			普通教育	1,955.5	1,846.5	1,840.5	6.0			109.0							
		01		学前教育	110.0	1.0	1.0				109.0							
		02		小学教育	8.5	8.5	8.5											
		03		初中教育	1,837.0	1,837.0	1,831.0	6.0										
208				社会保障和就业支出	162.0	162.0	162.0											
	05			行政事业单位养老支出	152.2	152.2	152.2											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.2	152.2	152.2											
	99			其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	9.8											
		01		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	9.8											
210				卫生健康支出	97.1	97.1	97.1											
	11			行政事业单位医疗	97.1	97.1	97.1											
		02		事业单位医疗	78.0	78.0	78.0											
		03		公务员医疗补助	19.1	19.1	19.1											

221				住房保障支出	140.3	140.3	140.3											
	02			住房改革支出	140.3	140.3	140.3											
		01		住房公积金	140.3	140.3	140.3											
			204050	荣成市第十四中学	1,497.9	1,423.3	1,423.3				74.6							
205				教育支出	1,057.9	983.3	983.3				74.6							
	02			普通教育	1,057.9	983.3	983.3				74.6							
		03		初中教育	1,057.9	983.3	983.3				74.6							
208				社会保障和就业支出	276.2	276.2	276.2											
	05			行政事业单位养老支出	104.9	104.9	104.9											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.9	104.9	104.9											
	99			其他社会保障和就业支出	171.3	171.3	171.3											
		01		其他社会保障和就业支出	171.3	171.3	171.3											
210				卫生健康支出	67.0	67.0	67.0											
	11			行政事业单位医疗	67.0	67.0	67.0											
		02		事业单位医疗	53.8	53.8	53.8											
		03		公务员医疗补助	13.2	13.2	13.2											
221				住房保障支出	96.8	96.8	96.8											
	02			住房改革支出	96.8	96.8	96.8											
		01		住房公积金	96.8	96.8	96.8											
			204051	荣成市第二十三中学	4,995.9	4,832.9	4,832.9				163.0							
205				教育支出	4,111.2	3,948.2	3,948.2				163.0							
	02			普通教育	4,111.2	3,948.2	3,948.2				163.0							

		01		学前教育	181.5	18.5	18.5				163.0							
		02		小学教育	3.1	3.1	3.1											
		03		初中教育	3,926.6	3,926.6	3,926.6											
208				社会保障和就业支出	359.0	359.0	359.0											
	05			行政事业单位养老支出	337.4	337.4	337.4											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	337.4	337.4	337.4											
	99			其他社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6											
		01		其他社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6											
210				卫生健康支出	215.2	215.2	215.2											
	11			行政事业单位医疗	215.2	215.2	215.2											
		02		事业单位医疗	173.0	173.0	173.0											
		03		公务员医疗补助	42.2	42.2	42.2											
221				住房保障支出	310.5	310.5	310.5											
	02			住房改革支出	310.5	310.5	310.5											
		01		住房公积金	310.5	310.5	310.5											
			204052	荣成市第三十七中学	1,547.4	1,470.9	1,470.9				76.5							
205				教育支出	1,304.1	1,227.6	1,227.6				76.5							
	02			普通教育	1,304.1	1,227.6	1,227.6				76.5							
		03		初中教育	1,304.1	1,227.6	1,227.6				76.5							
208				社会保障和就业支出	98.7	98.7	98.7											
	05			行政事业单位养老支出	92.7	92.7	92.7											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.7	92.7	92.7											

	99			其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0											
		01		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0											
210				卫生健康支出	59.1	59.1	59.1											
	11			行政事业单位医疗	59.1	59.1	59.1											
		02		事业单位医疗	47.5	47.5	47.5											
		03		公务员医疗补助	11.6	11.6	11.6											
221				住房保障支出	85.5	85.5	85.5											
	02			住房改革支出	85.5	85.5	85.5											
		01		住房公积金	85.5	85.5	85.5											
			204053	山东省荣成市第二中学	7,104.0	6,503.0	6,503.0				601.0							
205				教育支出	5,973.3	5,372.3	5,372.3				601.0							
	02			普通教育	5,973.3	5,372.3	5,372.3				601.0							
		04		高中教育	5,973.3	5,372.3	5,372.3				601.0							
208				社会保障和就业支出	458.6	458.6	458.6											
	05			行政事业单位养老支出	431.0	431.0	431.0											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	431.0	431.0	431.0											
	99			其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	27.6											
		01		其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	27.6											
210				卫生健康支出	274.8	274.8	274.8											
	11			行政事业单位医疗	274.8	274.8	274.8											
		02		事业单位医疗	220.9	220.9	220.9											
		03		公务员医疗补助	53.9	53.9	53.9											

221				住房保障支出	397.3	397.3	397.3											
	02			住房改革支出	397.3	397.3	397.3											
		01		住房公积金	397.3	397.3	397.3											
			204054	荣成市石岛实验中学	4,357.4	4,357.4	4,354.5	2.9										
205				教育支出	3,589.2	3,589.2	3,586.3	2.9										
	02			普通教育	3,589.2	3,589.2	3,586.3	2.9										
		03		初中教育	3,589.2	3,589.2	3,586.3	2.9										
208				社会保障和就业支出	311.4	311.4	311.4											
	05			行政事业单位养老支出	292.6	292.6	292.6											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	292.6	292.6	292.6											
	99			其他社会保障和就业支出	18.8	18.8	18.8											
		01		其他社会保障和就业支出	18.8	18.8	18.8											
210				卫生健康支出	186.6	186.6	186.6											
	11			行政事业单位医疗	186.6	186.6	186.6											
		02		事业单位医疗	150.0	150.0	150.0											
		03		公务员医疗补助	36.6	36.6	36.6											
221				住房保障支出	270.2	270.2	270.2											
	02			住房改革支出	270.2	270.2	270.2											
		01		住房公积金	270.2	270.2	270.2											
			204055	荣成市石岛实验小学	3,687.1	3,406.1	3,406.1				281.0							
205				教育支出	3,087.9	2,806.9	2,806.9				281.0							
	02			普通教育	3,087.9	2,806.9	2,806.9				281.0							

		01		学前教育	328.9	47.9	47.9				281.0							
		02		小学教育	2,759.0	2,759.0	2,759.0											
208				社会保障和就业支出	243.1	243.1	243.1											
	05			行政事业单位养老支出	228.5	228.5	228.5											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	228.5	228.5	228.5											
	99			其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	14.6											
		01		其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	14.6											
210				卫生健康支出	145.7	145.7	145.7											
	11			行政事业单位医疗	145.7	145.7	145.7											
		02		事业单位医疗	117.1	117.1	117.1											
		03		公务员医疗补助	28.6	28.6	28.6											
221				住房保障支出	210.4	210.4	210.4											
	02			住房改革支出	210.4	210.4	210.4											
		01		住房公积金	210.4	210.4	210.4											
			204056	荣成市石岛湾中学	2,335.8	2,137.0	2,137.0				198.8							
205				教育支出	1,943.7	1,744.9	1,744.9				198.8							
	02			普通教育	1,943.7	1,744.9	1,744.9				198.8							
		01		学前教育	25.4	17.0	17.0				8.4							
		02		小学教育	90.2	61.8	61.8				28.4							
		03		初中教育	1,828.1	1,666.1	1,666.1				162.0							
208				社会保障和就业支出	159.2	159.2	159.2											
	05			行政事业单位养老支出	149.6	149.6	149.6											

		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.6	149.6	149.6											
	99			其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6											
		01		其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6											
210				卫生健康支出	95.4	95.4	95.4											
	11			行政事业单位医疗	95.4	95.4	95.4											
		02		事业单位医疗	76.7	76.7	76.7											
		03		公务员医疗补助	18.7	18.7	18.7											
221				住房保障支出	137.5	137.5	137.5											
	02			住房改革支出	137.5	137.5	137.5											
		01		住房公积金	137.5	137.5	137.5											
			204057	荣成市观海路幼儿园	485.6	282.6	282.6				203.0							
205				教育支出	421.8	218.8	218.8				203.0							
	02			普通教育	421.8	218.8	218.8				203.0							
		01		学前教育	421.8	218.8	218.8				203.0							
208				社会保障和就业支出	32.0	32.0	32.0											
	05			行政事业单位养老支出	30.6	30.6	30.6											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.4	20.4	20.4											
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.2	10.2	10.2											
	99			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4											
		01		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4											
210				卫生健康支出	13.1	13.1	13.1											

	11			行政事业单位医疗	13.1	13.1	13.1											
		02		事业单位医疗	10.5	10.5	10.5											
		03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6											
221				住房保障支出	18.7	18.7	18.7											
	02			住房改革支出	18.7	18.7	18.7											
		01		住房公积金	18.7	18.7	18.7											
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	395.3	235.3	235.3				160.0							
205				教育支出	364.7	204.7	204.7				160.0							
	02			普通教育	364.7	204.7	204.7				160.0							
		01		学前教育	364.7	204.7	204.7				160.0							
208				社会保障和就业支出	15.4	15.4	15.4											
	05			行政事业单位养老支出	14.7	14.7	14.7											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.8	9.8	9.8											
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.9	4.9	4.9											
	99			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7											
		01		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7											
210				卫生健康支出	6.4	6.4	6.4											
	11			行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4											
		02		事业单位医疗	5.1	5.1	5.1											
		03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3											
221				住房保障支出	8.8	8.8	8.8											
	02			住房改革支出	8.8	8.8	8.8											

		01		住房公积金	8.8	8.8	8.8											
			204059	荣成市体育赛事运营中心	2,440.4	1,637.3	1,637.3											803.1
207				文化旅游体育与传媒支出	2,354.1	1,551.0	1,551.0											803.1
	03			体育	2,354.1	1,551.0	1,551.0											803.1
		01		行政运行	381.8	381.8	381.8											
		07		体育场馆	391.2	151.2	151.2											240.0
		08		群众体育	1,581.1	1,018.0	1,018.0											563.1
208				社会保障和就业支出	35.1	35.1	35.1											
	05			行政事业单位养老支出	32.9	32.9	32.9											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.9	32.9	32.9											
	99			其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
		01		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
210				卫生健康支出	21.1	21.1	21.1											
	11			行政事业单位医疗	21.1	21.1	21.1											
		02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9											
		03		公务员医疗补助	4.2	4.2	4.2											
221				住房保障支出	30.1	30.1	30.1											
	02			住房改革支出	30.1	30.1	30.1											
		01		住房公积金	30.1	30.1	30.1											
			204060	荣成市竞技体育运动学校	1,132.0	1,127.5	1,127.5				4.5							
205				教育支出	959.7	955.2	955.2				4.5							
	02			普通教育	959.7	955.2	955.2				4.5							

		03		初中教育	959.7	955.2	955.2				4.5							
208				社会保障和就业支出	69.9	69.9	69.9											
	05			行政事业单位养老支出	65.6	65.6	65.6											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.6	65.6	65.6											
	99			其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3											
		01		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3											
210				卫生健康支出	41.9	41.9	41.9											
	11			行政事业单位医疗	41.9	41.9	41.9											
		02		事业单位医疗	33.7	33.7	33.7											
		03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2											
221				住房保障支出	60.5	60.5	60.5											
	02			住房改革支出	60.5	60.5	60.5											
		01		住房公积金	60.5	60.5	60.5											
			337	威海市水产学校	7,713.5	7,505.0	7,505.0				208.5							
205				教育支出	6,358.1	6,149.6	6,149.6				208.5							
	03			职业教育	5,589.3	5,509.3	5,509.3				80.0							
		02		中等职业教育	5,589.3	5,509.3	5,509.3				80.0							
	05			广播电视教育	768.8	640.3	640.3				128.5							
		01		广播电视学校	768.8	640.3	640.3				128.5							
208				社会保障和就业支出	548.8	548.8	548.8											
	05			行政事业单位养老支出	515.7	515.7	515.7											
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	515.7	515.7	515.7											

	99			其他社会保障和就业支出	33.1	33.1	33.1											
		01		其他社会保障和就业支出	33.1	33.1	33.1											
210				卫生健康支出	328.8	328.8	328.8											
	11			行政事业单位医疗	328.8	328.8	328.8											
		02		事业单位医疗	264.3	264.3	264.3											
		03		公务员医疗补助	64.5	64.5	64.5											
221				住房保障支出	477.8	477.8	477.8											
	02			住房改革支出	477.8	477.8	477.8											
		01	204002	住房公积金	477.8	477.8	477.8											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合计	141,487.2	110,180.2	31,307.0			
			204002	荣成市教育事务服务中心	22,231.7	302.2	21,929.5			
205				教育支出	22,177.2	247.7	21,929.5			
	01			教育管理事务	307.5	247.7	59.8			
		01		行政运行	307.5	247.7	59.8			
	02			普通教育	21,769.7		21,769.7			
		01		学前教育	2,746.4		2,746.4			
		02		小学教育	846.8		846.8			
		03		初中教育	11,761.9		11,761.9			
		04		高中教育	400.2		400.2			
		99		其他普通教育支出	6,014.4		6,014.4			
	03			职业教育	100.0		100.0			
		02		中等职业教育	100.0		100.0			
208				社会保障和就业支出	23.4	23.4				
	05			行政事业单位养老支出	20.9	20.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9				
	99			其他社会保障和就业支出	2.5	2.5				
		01		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5				

210				卫生健康支出	11.9	11.9				
	11			行政事业单位医疗	11.9	11.9				
		01		行政单位医疗	6.3	6.3				
		02		事业单位医疗	4.5	4.5				
		03		公务员医疗补助	1.1	1.1				
221				住房保障支出	19.2	19.2				
	02			住房改革支出	19.2	19.2				
		01		住房公积金	19.2	19.2				
			204003	荣成市教育教学研究培训中心	2,235.7	2,161.9	73.8			
205				教育支出	1,802.7	1,728.9	73.8			
	08			进修及培训	1,802.7	1,728.9	73.8			
		01		教师进修	1,802.7	1,728.9	73.8			
208				社会保障和就业支出	175.1	175.1				
	05			行政事业单位养老支出	164.6	164.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.6	164.6				
	99			其他社会保障和就业支出	10.5	10.5				
		01		其他社会保障和就业支出	10.5	10.5				
210				卫生健康支出	105.0	105.0				
	11			行政事业单位医疗	105.0	105.0				
		02		事业单位医疗	84.4	84.4				
		03		公务员医疗补助	20.6	20.6				
221				住房保障支出	152.9	152.9				
	02			住房改革支出	152.9	152.9				
		01		住房公积金	152.9	152.9				
			204007	山东省荣成市第一中学	6,053.7	5,445.2	608.5			

205				教育支出	4,896.7	4,288.2	608.5			
	02			普通教育	4,896.7	4,288.2	608.5			
		04		高中教育	4,896.7	4,288.2	608.5			
208				社会保障和就业支出	469.0	469.0				
	05			行政事业单位养老支出	440.8	440.8				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.8	440.8				
	99			其他社会保障和就业支出	28.2	28.2				
		01		其他社会保障和就业支出	28.2	28.2				
210				卫生健康支出	281.0	281.0				
	11			行政事业单位医疗	281.0	281.0				
		02		事业单位医疗	225.9	225.9				
		03		公务员医疗补助	55.1	55.1				
221				住房保障支出	407.0	407.0				
	02			住房改革支出	407.0	407.0				
		01		住房公积金	407.0	407.0				
			204008	荣成市第三中学	6,089.9	5,598.2	491.7			
205				教育支出	5,040.6	4,548.9	491.7			
	02			普通教育	5,040.6	4,548.9	491.7			
		04		高中教育	5,040.6	4,548.9	491.7			
208				社会保障和就业支出	425.2	425.2				
	05			行政事业单位养老支出	399.7	399.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.7	399.7				
	99			其他社会保障和就业支出	25.5	25.5				
		01		其他社会保障和就业支出	25.5	25.5				
210				卫生健康支出	254.9	254.9				

	11			行政事业单位医疗	254.9	254.9				
		02		事业单位医疗	204.9	204.9				
		03		公务员医疗补助	50.0	50.0				
221				住房保障支出	369.2	369.2				
	02			住房改革支出	369.2	369.2				
		01		住房公积金	369.2	369.2				
			204011	荣成市第二实验中学	3,555.4	3,404.6	150.8			
205				教育支出	2,847.1	2,696.3	150.8			
	02			普通教育	2,847.1	2,696.3	150.8			
		03		初中教育	2,847.1	2,696.3	150.8			
208				社会保障和就业支出	286.9	286.9				
	05			行政事业单位养老支出	269.7	269.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.7	269.7				
	99			其他社会保障和就业支出	17.2	17.2				
		01		其他社会保障和就业支出	17.2	17.2				
210				卫生健康支出	172.1	172.1				
	11			行政事业单位医疗	172.1	172.1				
		02		事业单位医疗	138.3	138.3				
		03		公务员医疗补助	33.8	33.8				
221				住房保障支出	249.3	249.3				
	02			住房改革支出	249.3	249.3				
		01		住房公积金	249.3	249.3				
			204012	山东省荣成市实验中学	5,076.1	4,868.3	207.8			
205				教育支出	4,134.6	3,926.8	207.8			
	02			普通教育	4,134.6	3,926.8	207.8			

		03		初中教育	4,134.6	3,926.8	207.8			
208				社会保障和就业支出	381.5	381.5				
	05			行政事业单位养老支出	358.6	358.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.6	358.6				
	99			其他社会保障和就业支出	22.9	22.9				
		01		其他社会保障和就业支出	22.9	22.9				
210				卫生健康支出	228.7	228.7				
	11			行政事业单位医疗	228.7	228.7				
		02		事业单位医疗	183.8	183.8				
		03		公务员医疗补助	44.9	44.9				
221				住房保障支出	331.3	331.3				
	02			住房改革支出	331.3	331.3				
		01		住房公积金	331.3	331.3				
			204013	荣成市蜊江中学	3,032.5	2,906.8	125.7			
205				教育支出	2,469.2	2,343.5	125.7			
	02			普通教育	2,469.2	2,343.5	125.7			
		03		初中教育	2,469.2	2,343.5	125.7			
208				社会保障和就业支出	228.4	228.4				
	05			行政事业单位养老支出	214.7	214.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.7	214.7				
	99			其他社会保障和就业支出	13.7	13.7				
		01		其他社会保障和就业支出	13.7	13.7				
210				卫生健康支出	137.0	137.0				
	11			行政事业单位医疗	137.0	137.0				
		02		事业单位医疗	110.1	110.1				

		03		公务员医疗补助	26.9	26.9				
221				住房保障支出	197.9	197.9				
	02			住房改革支出	197.9	197.9				
		01		住房公积金	197.9	197.9				
			204014	荣成市实验小学	1,775.4	1,692.3	83.1			
205				教育支出	1,442.3	1,359.2	83.1			
	02			普通教育	1,442.3	1,359.2	83.1			
		02		小学教育	1,442.3	1,359.2	83.1			
208				社会保障和就业支出	135.2	135.2				
	05			行政事业单位养老支出	127.0	127.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.0	127.0				
	99			其他社会保障和就业支出	8.2	8.2				
		01		其他社会保障和就业支出	8.2	8.2				
210				卫生健康支出	81.0	81.0				
	11			行政事业单位医疗	81.0	81.0				
		02		事业单位医疗	65.1	65.1				
		03		公务员医疗补助	15.9	15.9				
221				住房保障支出	116.9	116.9				
	02			住房改革支出	116.9	116.9				
		01		住房公积金	116.9	116.9				
			204015	荣成市第二实验小学	2,194.8	2,005.7	189.1			
205				教育支出	1,825.0	1,635.9	189.1			
	02			普通教育	1,825.0	1,635.9	189.1			
		01		学前教育	25.5		25.5			
		02		小学教育	1,799.5	1,635.9	163.6			

208				社会保障和就业支出	150.0	150.0				
	05			行政事业单位养老支出	140.9	140.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.9	140.9				
	99			其他社会保障和就业支出	9.1	9.1				
		01		其他社会保障和就业支出	9.1	9.1				
210				卫生健康支出	89.9	89.9				
	11			行政事业单位医疗	89.9	89.9				
		02		事业单位医疗	72.2	72.2				
		03		公务员医疗补助	17.7	17.7				
221				住房保障支出	129.9	129.9				
	02			住房改革支出	129.9	129.9				
		01		住房公积金	129.9	129.9				
			204017	荣成市青山小学	1,919.7	1,829.9	89.8			
205				教育支出	1,640.7	1,550.9	89.8			
	02			普通教育	1,640.7	1,550.9	89.8			
		02		小学教育	1,640.7	1,550.9	89.8			
208				社会保障和就业支出	113.2	113.2				
	99			其他社会保障和就业支出	113.2	113.2				
		01		其他社会保障和就业支出	113.2	113.2				
210				卫生健康支出	67.8	67.8				
	11			行政事业单位医疗	67.8	67.8				
		99		其他行政事业单位医疗支出	67.8	67.8				
221				住房保障支出	98.0	98.0				
	02			住房改革支出	98.0	98.0				
		01		住房公积金	98.0	98.0				

			204018	荣成市世纪小学	1,951.4	1,799.9	151.5			
205				教育支出	1,593.7	1,442.2	151.5			
	02			普通教育	1,593.7	1,442.2	151.5			
		02		小学教育	1,593.7	1,442.2	151.5			
208				社会保障和就业支出	145.1	145.1				
	05			行政事业单位养老支出	136.3	136.3				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.3	136.3				
	99			其他社会保障和就业支出	8.8	8.8				
		01		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8				
210				卫生健康支出	87.0	87.0				
	11			行政事业单位医疗	87.0	87.0				
		02		事业单位医疗	69.9	69.9				
		03		公务员医疗补助	17.1	17.1				
221				住房保障支出	125.6	125.6				
	02			住房改革支出	125.6	125.6				
		01		住房公积金	125.6	125.6				
			204019	荣成市府新小学	1,304.8	1,218.0	86.8			
205				教育支出	1,063.7	976.9	86.8			
	02			普通教育	1,063.7	976.9	86.8			
		02		小学教育	1,063.7	976.9	86.8			
208				社会保障和就业支出	97.9	97.9				
	05			行政事业单位养老支出	91.9	91.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.9	91.9				
	99			其他社会保障和就业支出	6.0	6.0				
		01		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0				

210				卫生健康支出	58.6	58.6				
	11			行政事业单位医疗	58.6	58.6				
		02		事业单位医疗	47.1	47.1				
		03		公务员医疗补助	11.5	11.5				
221				住房保障支出	84.6	84.6				
	02			住房改革支出	84.6	84.6				
		01		住房公积金	84.6	84.6				
			204023	荣成市中小学生综合实践教育中心	1,501.3	1,246.3	255.0			
205				教育支出	1,253.5	998.5	255.0			
	02			普通教育	1,253.5	998.5	255.0			
		03		初中教育	1,253.5	998.5	255.0			
208				社会保障和就业支出	100.3	100.3				
	05			行政事业单位养老支出	94.2	94.2				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.2	94.2				
	99			其他社会保障和就业支出	6.1	6.1				
		01		其他社会保障和就业支出	6.1	6.1				
210				卫生健康支出	60.1	60.1				
	11			行政事业单位医疗	60.1	60.1				
		02		事业单位医疗	48.3	48.3				
		03		公务员医疗补助	11.8	11.8				
221				住房保障支出	87.4	87.4				
	02			住房改革支出	87.4	87.4				
		01		住房公积金	87.4	87.4				
			204024	荣成市特殊教育学校	1,400.8	1,213.0	187.8			
205				教育支出	1,170.5	982.7	187.8			

	07			特殊教育	1,170.5	982.7	187.8			
		01		特殊学校教育	1,170.5	982.7	187.8			
208				社会保障和就业支出	93.8	93.8				
	99			其他社会保障和就业支出	93.8	93.8				
		01		其他社会保障和就业支出	93.8	93.8				
210				卫生健康支出	56.3	56.3				
	11			行政事业单位医疗	56.3	56.3				
		99		其他行政事业单位医疗支出	56.3	56.3				
221				住房保障支出	80.2	80.2				
	02			住房改革支出	80.2	80.2				
		01		住房公积金	80.2	80.2				
			204028	荣成市崂江小学	1,279.3	1,136.9	142.4			
205				教育支出	1,061.8	919.4	142.4			
	02			普通教育	1,061.8	919.4	142.4			
		01		学前教育	932.4	845.2	87.2			
		02		小学教育	129.4	74.2	55.2			
208				社会保障和就业支出	88.4	88.4				
	05			行政事业单位养老支出	83.0	83.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.0	83.0				
	99			其他社会保障和就业支出	5.4	5.4				
		01		其他社会保障和就业支出	5.4	5.4				
210				卫生健康支出	53.0	53.0				
	11			行政事业单位医疗	53.0	53.0				
		02		事业单位医疗	42.6	42.6				
		03		公务员医疗补助	10.4	10.4				

221				住房保障支出	76.1	76.1				
	02			住房改革支出	76.1	76.1				
		01		住房公积金	76.1	76.1				
			204029	荣成市第一实验幼儿园	420.9	394.0	26.9			
205				教育支出	379.8	352.9	26.9			
	02			普通教育	379.8	352.9	26.9			
		01		学前教育	379.8	352.9	26.9			
208				社会保障和就业支出	20.6	20.6				
	05			行政事业单位养老支出	19.7	19.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6				
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210				卫生健康支出	8.4	8.4				
	11			行政事业单位医疗	8.4	8.4				
		02		事业单位医疗	6.7	6.7				
		03		公务员医疗补助	1.7	1.7				
221				住房保障支出	12.1	12.1				
	02			住房改革支出	12.1	12.1				
		01		住房公积金	12.1	12.1				
			204030	荣成市第二实验幼儿园	588.1	529.4	58.7			
205				教育支出	526.4	467.7	58.7			
	02			普通教育	526.4	467.7	58.7			
		01		学前教育	526.4	467.7	58.7			
208				社会保障和就业支出	31.0	31.0				

	05			行政事业单位养老支出	29.7	29.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.9	9.9				
	99			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
		01		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
210				卫生健康支出	12.6	12.6				
	11			行政事业单位医疗	12.6	12.6				
		02		事业单位医疗	10.1	10.1				
		03		公务员医疗补助	2.5	2.5				
221				住房保障支出	18.1	18.1				
	02			住房改革支出	18.1	18.1				
		01		住房公积金	18.1	18.1				
			204031	荣成市第十一中学	1,358.7	1,312.6	46.1			
205				教育支出	1,120.0	1,073.9	46.1			
	02			普通教育	1,120.0	1,073.9	46.1			
		01		学前教育	10.2	2.0	8.2			
		02		小学教育	14.9	2.0	12.9			
		03		初中教育	1,094.9	1,069.9	25.0			
208				社会保障和就业支出	96.7	96.7				
	05			行政事业单位养老支出	90.8	90.8				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.8	90.8				
	99			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9				
		01		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9				
210				卫生健康支出	58.0	58.0				
	11			行政事业单位医疗	58.0	58.0				

		02		事业单位医疗	46.6	46.6				
		03		公务员医疗补助	11.4	11.4				
221				住房保障支出	84.0	84.0				
	02			住房改革支出	84.0	84.0				
		01		住房公积金	84.0	84.0				
			204032	荣成市第十二中学	3,305.7	3,172.2	133.5			
205				教育支出	2,748.8	2,615.3	133.5			
	02			普通教育	2,748.8	2,615.3	133.5			
		03		初中教育	2,745.0	2,615.3	129.7			
		99		其他普通教育支出	3.8		3.8			
208				社会保障和就业支出	225.7	225.7				
	05			行政事业单位养老支出	212.1	212.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.1	212.1				
	99			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6				
		01		其他社会保障和就业支出	13.6	13.6				
210				卫生健康支出	135.3	135.3				
	11			行政事业单位医疗	135.3	135.3				
		02		事业单位医疗	108.7	108.7				
		03		公务员医疗补助	26.6	26.6				
221				住房保障支出	195.9	195.9				
	02			住房改革支出	195.9	195.9				
		01		住房公积金	195.9	195.9				
			204033	荣成市第十五中学	1,718.8	1,670.5	48.3			
205				教育支出	1,414.8	1,366.5	48.3			
	02			普通教育	1,414.8	1,366.5	48.3			

		01		学前教育	11.5		11.5			
		02		小学教育	1.6		1.6			
		03		初中教育	1,401.7	1,366.5	35.2			
208				社会保障和就业支出	123.1	123.1				
	05			行政事业单位养老支出	115.6	115.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.6	115.6				
	99			其他社会保障和就业支出	7.5	7.5				
		01		其他社会保障和就业支出	7.5	7.5				
210				卫生健康支出	73.8	73.8				
	11			行政事业单位医疗	73.8	73.8				
		02		事业单位医疗	59.3	59.3				
		03		公务员医疗补助	14.5	14.5				
221				住房保障支出	107.1	107.1				
	02			住房改革支出	107.1	107.1				
		01		住房公积金	107.1	107.1				
			204034	荣成市第二十中学	1,421.3	1,385.1	36.2			
205				教育支出	1,154.4	1,118.2	36.2			
	02			普通教育	1,154.4	1,118.2	36.2			
		01		学前教育	26.3	18.5	7.8			
		02		小学教育	18.2	5.0	13.2			
		03		初中教育	1,109.9	1,094.7	15.2			
208				社会保障和就业支出	108.1	108.1				
	99			其他社会保障和就业支出	108.1	108.1				
		01		其他社会保障和就业支出	108.1	108.1				
210				卫生健康支出	64.8	64.8				

	11			行政事业单位医疗	64.8	64.8				
		99		其他行政事业单位医疗支出	64.8	64.8				
221				住房保障支出	94.0	94.0				
	02			住房改革支出	94.0	94.0				
		01		住房公积金	94.0	94.0				
			204035	荣成市第二十一中学	2,012.9	1,950.3	62.6			
205				教育支出	1,667.6	1,605.0	62.6			
	02			普通教育	1,667.6	1,605.0	62.6			
		01		学前教育	45.4	45.4				
		02		小学教育	2.0		2.0			
		03		初中教育	1,620.2	1,559.6	60.6			
208				社会保障和就业支出	139.9	139.9				
	99			其他社会保障和就业支出	139.9	139.9				
		01		其他社会保障和就业支出	139.9	139.9				
210				卫生健康支出	83.9	83.9				
	11			行政事业单位医疗	83.9	83.9				
		99		其他行政事业单位医疗支出	83.9	83.9				
221				住房保障支出	121.5	121.5				
	02			住房改革支出	121.5	121.5				
		01		住房公积金	121.5	121.5				
			204036	荣成市第二十四中学	2,420.3	2,336.2	84.1			
205				教育支出	2,039.9	1,955.8	84.1			
	02			普通教育	2,039.9	1,955.8	84.1			
		03		初中教育	2,039.9	1,955.8	84.1			
208				社会保障和就业支出	154.3	154.3				

	05			行政事业单位养老支出	145.0	145.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.0	145.0				
	99			其他社会保障和就业支出	9.3	9.3				
		01		其他社会保障和就业支出	9.3	9.3				
210				卫生健康支出	92.6	92.6				
	11			行政事业单位医疗	92.6	92.6				
		02		事业单位医疗	74.4	74.4				
		03		公务员医疗补助	18.2	18.2				
221				住房保障支出	133.5	133.5				
	02			住房改革支出	133.5	133.5				
		01		住房公积金	133.5	133.5				
			204037	荣成市第二十五中学	2,729.7	2,602.4	127.3			
205				教育支出	2,266.4	2,139.1	127.3			
	02			普通教育	2,266.4	2,139.1	127.3			
		03		初中教育	2,266.4	2,139.1	127.3			
208				社会保障和就业支出	188.0	188.0				
	05			行政事业单位养老支出	176.6	176.6				

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.6	176.6				
	99			其他社会保障和就业支出	11.4	11.4				
		01		其他社会保障和就业支出	11.4	11.4				
210				卫生健康支出	112.6	112.6				
	11			行政事业单位医疗	112.6	112.6				
		02		事业单位医疗	90.5	90.5				
		03		公务员医疗补助	22.1	22.1				

221				住房保障支出	162.7	162.7				
	02			住房改革支出	162.7	162.7				
		01		住房公积金	162.7	162.7				
			204038	荣成市第二十七中学	3,801.4	3,629.5	171.9			
205				教育支出	3,183.8	3,011.9	171.9			
	02			普通教育	3,183.8	3,011.9	171.9			
		01		学前教育	6.5		6.5			
		03		初中教育	3,177.3	3,011.9	165.4			
208				社会保障和就业支出	250.5	250.5				
	05			行政事业单位养老支出	235.4	235.4				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.4	235.4				
	99			其他社会保障和就业支出	15.1	15.1				
		01		其他社会保障和就业支出	15.1	15.1				
210				卫生健康支出	150.2	150.2				
	11			行政事业单位医疗	150.2	150.2				
		02		事业单位医疗	120.7	120.7				
		03		公务员医疗补助	29.5	29.5				
221				住房保障支出	216.9	216.9				
	02			住房改革支出	216.9	216.9				
		01		住房公积金	216.9	216.9				
			204039	荣成市第三十一中学	1,590.3	1,545.1	45.2			
205				教育支出	1,310.2	1,265.0	45.2			
	02			普通教育	1,310.2	1,265.0	45.2			
		01		学前教育	20.1	5.0	15.1			
		02		小学教育	5.0	5.0				

		03		初中教育	1,285.1	1,255.0	30.1			
208				社会保障和就业支出	113.5	113.5				
	05			行政事业单位养老支出	106.6	106.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.6	106.6				
	99			其他社会保障和就业支出	6.9	6.9				
		01		其他社会保障和就业支出	6.9	6.9				
210				卫生健康支出	68.1	68.1				
	11			行政事业单位医疗	68.1	68.1				
		02		事业单位医疗	54.7	54.7				
		03		公务员医疗补助	13.4	13.4				
221				住房保障支出	98.5	98.5				
	02			住房改革支出	98.5	98.5				
		01		住房公积金	98.5	98.5				
			204040	荣成市第三十二中学	2,216.8	2,167.2	49.6			
205				教育支出	1,822.9	1,773.3	49.6			
	02			普通教育	1,822.9	1,773.3	49.6			
		01		学前教育	12.0		12.0			
		02		小学教育	14.4		14.4			
		03		初中教育	1,796.5	1,773.3	23.2			
208				社会保障和就业支出	159.6	159.6				
	05			行政事业单位养老支出	150.0	150.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.0	150.0				
	99			其他社会保障和就业支出	9.6	9.6				
		01		其他社会保障和就业支出	9.6	9.6				
210				卫生健康支出	95.7	95.7				

	11			行政事业单位医疗	95.7	95.7				
		02		事业单位医疗	76.9	76.9				
		03		公务员医疗补助	18.8	18.8				
221				住房保障支出	138.6	138.6				
	02			住房改革支出	138.6	138.6				
		01		住房公积金	138.6	138.6				
			204041	荣成市第三十三中学	1,689.6	1,637.8	51.8			
205				教育支出	1,369.9	1,318.1	51.8			
	02			普通教育	1,369.9	1,318.1	51.8			
		03		初中教育	1,369.9	1,318.1	51.8			
208				社会保障和就业支出	129.6	129.6				
	05			行政事业单位养老支出	121.7	121.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.7	121.7				
	99			其他社会保障和就业支出	7.9	7.9				
		01		其他社会保障和就业支出	7.9	7.9				
210				卫生健康支出	77.7	77.7				
	11			行政事业单位医疗	77.7	77.7				
		02		事业单位医疗	62.4	62.4				
		03		公务员医疗补助	15.3	15.3				
221				住房保障支出	112.4	112.4				
	02			住房改革支出	112.4	112.4				
		01		住房公积金	112.4	112.4				
			204042	荣成市第三十五中学	3,609.9	3,426.9	183.0			
205				教育支出	2,961.2	2,778.2	183.0			
	02			普通教育	2,961.2	2,778.2	183.0			

		01		学前教育	33.2		33.2			
		03		初中教育	2,928.0	2,778.2	149.8			
208				社会保障和就业支出	263.3	263.3				
	99			其他社会保障和就业支出	263.3	263.3				
		01		其他社会保障和就业支出	263.3	263.3				
210				卫生健康支出	157.8	157.8				
	11			行政事业单位医疗	157.8	157.8				
		99		其他行政事业单位医疗支出	157.8	157.8				
221				住房保障支出	227.6	227.6				
	02			住房改革支出	227.6	227.6				
		01		住房公积金	227.6	227.6				
			204043	荣成市幸福街小学	1,506.5	1,406.0	100.5			
205				教育支出	1,236.5	1,136.0	100.5			
	02			普通教育	1,236.5	1,136.0	100.5			
		01		学前教育	61.3		61.3			
		02		小学教育	1,175.2	1,136.0	39.2			
208				社会保障和就业支出	109.5	109.5				
	05			行政事业单位养老支出	102.9	102.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.9	102.9				
	99			其他社会保障和就业支出	6.6	6.6				
		01		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6				
210				卫生健康支出	65.7	65.7				
	11			行政事业单位医疗	65.7	65.7				
		02		事业单位医疗	52.8	52.8				
		03		公务员医疗补助	12.9	12.9				

221				住房保障支出	94.8	94.8				
	02			住房改革支出	94.8	94.8				
		01		住房公积金	94.8	94.8				
			204044	荣成市第三实验幼儿园	384.7	361.4	23.3			
205				教育支出	351.0	327.7	23.3			
	02			普通教育	351.0	327.7	23.3			
		01		学前教育	351.0	327.7	23.3			
208				社会保障和就业支出	16.9	16.9				
	05			行政事业单位养老支出	16.1	16.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4				
	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
210				卫生健康支出	6.9	6.9				
	11			行政事业单位医疗	6.9	6.9				
		02		事业单位医疗	5.5	5.5				
		03		公务员医疗补助	1.4	1.4				
221				住房保障支出	9.9	9.9				
	02			住房改革支出	9.9	9.9				
		01		住房公积金	9.9	9.9				
			204046	荣成市好运角中学	5,560.5	5,298.9	261.6			
205				教育支出	4,640.5	4,378.9	261.6			
	02			普通教育	4,640.5	4,378.9	261.6			
		01		学前教育	50.1		50.1			
		02		小学教育	78.3		78.3			

		03		初中教育	4,512.1	4,378.9	133.2			
208				社会保障和就业支出	373.0	373.0				
	05			行政事业单位养老支出	350.5	350.5				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.5	350.5				
	99			其他社会保障和就业支出	22.5	22.5				
		01		其他社会保障和就业支出	22.5	22.5				
210				卫生健康支出	223.6	223.6				
	11			行政事业单位医疗	223.6	223.6				
		02		事业单位医疗	179.7	179.7				
		03		公务员医疗补助	43.9	43.9				
221				住房保障支出	323.4	323.4				
	02			住房改革支出	323.4	323.4				
		01		住房公积金	323.4	323.4				
			204047	荣成市第二十九中学	1,430.1	1,389.7	40.4			
205				教育支出	1,197.8	1,157.4	40.4			
	02			普通教育	1,197.8	1,157.4	40.4			
		01		学前教育	45.8	43.5	2.3			
		02		小学教育	6.9		6.9			
		03		初中教育	1,145.1	1,113.9	31.2			
208				社会保障和就业支出	94.2	94.2				
	05			行政事业单位养老支出	88.5	88.5				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.5	88.5				
	99			其他社会保障和就业支出	5.7	5.7				
		01		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7				
210				卫生健康支出	56.5	56.5				

	11			行政事业单位医疗	56.5	56.5				
		02		事业单位医疗	45.4	45.4				
		03		公务员医疗补助	11.1	11.1				
221				住房保障支出	81.6	81.6				
	02			住房改革支出	81.6	81.6				
		01		住房公积金	81.6	81.6				
			204048	荣成市第三十八中学	2,071.3	1,952.5	118.8			
205				教育支出	1,705.5	1,586.7	118.8			
	02			普通教育	1,705.5	1,586.7	118.8			
		01		学前教育	9.2		9.2			
		02		小学教育	24.7		24.7			
		03		初中教育	1,671.6	1,586.7	84.9			
208				社会保障和就业支出	148.3	148.3				
	05			行政事业单位养老支出	139.4	139.4				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.4	139.4				
	99			其他社会保障和就业支出	8.9	8.9				
		01		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9				
210				卫生健康支出	89.0	89.0				
	11			行政事业单位医疗	89.0	89.0				
		02		事业单位医疗	71.5	71.5				
		03		公务员医疗补助	17.5	17.5				
221				住房保障支出	128.5	128.5				
	02			住房改革支出	128.5	128.5				
		01		住房公积金	128.5	128.5				
			204049	荣成市第九中学	2,354.9	2,242.1	112.8			

205				教育支出	1,955.5	1,842.7	112.8			
	02			普通教育	1,955.5	1,842.7	112.8			
		01		学前教育	110.0	110.0				
		02		小学教育	8.5	8.5				
		03		初中教育	1,837.0	1,724.2	112.8			
208				社会保障和就业支出	162.0	162.0				
	05			行政事业单位养老支出	152.2	152.2				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.2	152.2				
	99			其他社会保障和就业支出	9.8	9.8				
		01		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8				
210				卫生健康支出	97.1	97.1				
	11			行政事业单位医疗	97.1	97.1				
		02		事业单位医疗	78.0	78.0				
		03		公务员医疗补助	19.1	19.1				
221				住房保障支出	140.3	140.3				
	02			住房改革支出	140.3	140.3				
		01		住房公积金	140.3	140.3				
			204050	荣成市第十四中学	1,497.9	1,431.8	66.1			
205				教育支出	1,057.9	991.8	66.1			
	02			普通教育	1,057.9	991.8	66.1			
		03		初中教育	1,057.9	991.8	66.1			
208				社会保障和就业支出	276.2	276.2				
	05			行政事业单位养老支出	104.9	104.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.9	104.9				
	99			其他社会保障和就业支出	171.3	171.3				

		01		其他社会保障和就业支出	171.3	171.3				
210				卫生健康支出	67.0	67.0				
	11			行政事业单位医疗	67.0	67.0				
		02		事业单位医疗	53.8	53.8				
		03		公务员医疗补助	13.2	13.2				
221				住房保障支出	96.8	96.8				
	02			住房改革支出	96.8	96.8				
		01		住房公积金	96.8	96.8				
			204051	荣成市第二十三中学	4,995.9	4,735.8	260.1			
205				教育支出	4,111.2	3,851.1	260.1			
	02			普通教育	4,111.2	3,851.1	260.1			
		01		学前教育	181.5	180.5	1.0			
		02		小学教育	3.1		3.1			
		03		初中教育	3,926.6	3,670.6	256.0			
208				社会保障和就业支出	359.0	359.0				
	05			行政事业单位养老支出	337.4	337.4				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.4	337.4				
	99			其他社会保障和就业支出	21.6	21.6				
		01		其他社会保障和就业支出	21.6	21.6				
210				卫生健康支出	215.2	215.2				
	11			行政事业单位医疗	215.2	215.2				
		02		事业单位医疗	173.0	173.0				
		03		公务员医疗补助	42.2	42.2				
221				住房保障支出	310.5	310.5				
	02			住房改革支出	310.5	310.5				

		01		住房公积金	310.5	310.5				
			204052	荣成市第三十七中学	1,547.4	1,482.7	64.7			
205				教育支出	1,304.1	1,239.4	64.7			
	02			普通教育	1,304.1	1,239.4	64.7			
		03		初中教育	1,304.1	1,239.4	64.7			
208				社会保障和就业支出	98.7	98.7				
	05			行政事业单位养老支出	92.7	92.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.7	92.7				
	99			其他社会保障和就业支出	6.0	6.0				
		01		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0				
210				卫生健康支出	59.1	59.1				
	11			行政事业单位医疗	59.1	59.1				
		02		事业单位医疗	47.5	47.5				
		03		公务员医疗补助	11.6	11.6				
221				住房保障支出	85.5	85.5				
	02			住房改革支出	85.5	85.5				
		01		住房公积金	85.5	85.5				
			204053	山东省荣成市第二中学	7,104.0	6,375.3	728.7			
205				教育支出	5,973.3	5,244.6	728.7			
	02			普通教育	5,973.3	5,244.6	728.7			
		04		高中教育	5,973.3	5,244.6	728.7			
208				社会保障和就业支出	458.6	458.6				
	05			行政事业单位养老支出	431.0	431.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.0	431.0				
	99			其他社会保障和就业支出	27.6	27.6				

		01		其他社会保障和就业支出	27.6	27.6				
210				卫生健康支出	274.8	274.8				
	11			行政事业单位医疗	274.8	274.8				
		02		事业单位医疗	220.9	220.9				
		03		公务员医疗补助	53.9	53.9				
221				住房保障支出	397.3	397.3				
	02			住房改革支出	397.3	397.3				
		01		住房公积金	397.3	397.3				
			204054	荣成市石岛实验中学	4,357.4	4,187.0	170.4			
205				教育支出	3,589.2	3,418.8	170.4			
	02			普通教育	3,589.2	3,418.8	170.4			
		03		初中教育	3,589.2	3,418.8	170.4			
208				社会保障和就业支出	311.4	311.4				
	05			行政事业单位养老支出	292.6	292.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.6	292.6				
	99			其他社会保障和就业支出	18.8	18.8				
		01		其他社会保障和就业支出	18.8	18.8				
210				卫生健康支出	186.6	186.6				
	11			行政事业单位医疗	186.6	186.6				
		02		事业单位医疗	150.0	150.0				
		03		公务员医疗补助	36.6	36.6				
221				住房保障支出	270.2	270.2				
	02			住房改革支出	270.2	270.2				
		01		住房公积金	270.2	270.2				
			204055	荣成市石岛实验小学	3,687.1	3,489.1	198.0			

205				教育支出	3,087.9	2,889.9	198.0			
	02			普通教育	3,087.9	2,889.9	198.0			
		01		学前教育	328.9	302.8	26.1			
		02		小学教育	2,759.0	2,587.1	171.9			
208				社会保障和就业支出	243.1	243.1				
	05			行政事业单位养老支出	228.5	228.5				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.5	228.5				
	99			其他社会保障和就业支出	14.6	14.6				
		01		其他社会保障和就业支出	14.6	14.6				
210				卫生健康支出	145.7	145.7				
	11			行政事业单位医疗	145.7	145.7				
		02		事业单位医疗	117.1	117.1				
		03		公务员医疗补助	28.6	28.6				
221				住房保障支出	210.4	210.4				
	02			住房改革支出	210.4	210.4				
		01		住房公积金	210.4	210.4				
			204056	荣成市石岛湾中学	2,335.8	2,157.9	177.9			
205				教育支出	1,943.7	1,765.8	177.9			
	02			普通教育	1,943.7	1,765.8	177.9			
		01		学前教育	25.4	15.4	10.0			
		02		小学教育	90.2	17.0	73.2			
		03		初中教育	1,828.1	1,733.4	94.7			
208				社会保障和就业支出	159.2	159.2				
	05			行政事业单位养老支出	149.6	149.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.6	149.6				

	99			其他社会保障和就业支出	9.6	9.6				
		01		其他社会保障和就业支出	9.6	9.6				
210				卫生健康支出	95.4	95.4				
	11			行政事业单位医疗	95.4	95.4				
		02		事业单位医疗	76.7	76.7				
		03		公务员医疗补助	18.7	18.7				
221				住房保障支出	137.5	137.5				
	02			住房改革支出	137.5	137.5				
		01		住房公积金	137.5	137.5				
			204057	荣成市观海路幼儿园	485.6	453.2	32.4			
205				教育支出	421.8	389.4	32.4			
	02			普通教育	421.8	389.4	32.4			
		01		学前教育	421.8	389.4	32.4			
208				社会保障和就业支出	32.0	32.0				
	05			行政事业单位养老支出	30.6	30.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2				
	99			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
		01		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
210				卫生健康支出	13.1	13.1				
	11			行政事业单位医疗	13.1	13.1				
		02		事业单位医疗	10.5	10.5				
		03		公务员医疗补助	2.6	2.6				
221				住房保障支出	18.7	18.7				
	02			住房改革支出	18.7	18.7				

		01		住房公积金	18.7	18.7			
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	395.3	375.0	20.3		
205				教育支出	364.7	344.4	20.3		
	02			普通教育	364.7	344.4	20.3		
		01		学前教育	364.7	344.4	20.3		
208				社会保障和就业支出	15.4	15.4			
	05			行政事业单位养老支出	14.7	14.7			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9			
	99			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7			
		01		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7			
210				卫生健康支出	6.4	6.4			
	11			行政事业单位医疗	6.4	6.4			
		02		事业单位医疗	5.1	5.1			
		03		公务员医疗补助	1.3	1.3			
221				住房保障支出	8.8	8.8			
	02			住房改革支出	8.8	8.8			
		01		住房公积金	8.8	8.8			
			204059	荣成市体育赛事运营中心	2,440.4	468.1	1,972.3		
207				文化旅游体育与传媒支出	2,354.1	381.8	1,972.3		
	03			体育	2,354.1	381.8	1,972.3		
		01		行政运行	381.8	381.8			
		07		体育场馆	391.2		391.2		
		08		群众体育	1,581.1		1,581.1		
208				社会保障和就业支出	35.1	35.1			

	05			行政事业单位养老支出	32.9	32.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9				
	99			其他社会保障和就业支出	2.2	2.2				
		01		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2				
210				卫生健康支出	21.1	21.1				
	11			行政事业单位医疗	21.1	21.1				
		02		事业单位医疗	16.9	16.9				
		03		公务员医疗补助	4.2	4.2				
221				住房保障支出	30.1	30.1				
	02			住房改革支出	30.1	30.1				
		01		住房公积金	30.1	30.1				
			204060	荣成市竞技体育运动学校	1,132.0	863.2	268.8			
205				教育支出	959.7	690.9	268.8			
	02			普通教育	959.7	690.9	268.8			
		03		初中教育	959.7	690.9	268.8			
208				社会保障和就业支出	69.9	69.9				
	05			行政事业单位养老支出	65.6	65.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6	65.6				
	99			其他社会保障和就业支出	4.3	4.3				
		01		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3				
210				卫生健康支出	41.9	41.9				
	11			行政事业单位医疗	41.9	41.9				
		02		事业单位医疗	33.7	33.7				
		03		公务员医疗补助	8.2	8.2				
221				住房保障支出	60.5	60.5				

	02			住房改革支出	60.5	60.5				
		01		住房公积金	60.5	60.5				
			337	威海市水产学校	7,713.5	6,922.1	791.4			
205				教育支出	6,358.1	5,566.7	791.4			
	03			职业教育	5,589.3	4,906.9	682.4			
		02		中等职业教育	5,589.3	4,906.9	682.4			
	05			广播电视教育	768.8	659.8	109.0			
		01		广播电视学校	768.8	659.8	109.0			
208				社会保障和就业支出	548.8	548.8				
	05			行政事业单位养老支出	515.7	515.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.7					
	99			其他社会保障和就业支出	33.1	33.1				
		01		其他社会保障和就业支出	33.1	33.1				
210				卫生健康支出	328.8	328.8				
	11			行政事业单位医疗	328.8	328.8				
		02		事业单位医疗	264.3	264.3				
		03		公务员医疗补助	64.5	64.5				
221				住房保障支出	477.8	477.8				
	02			住房改革支出	477.8	477.8				
		01		住房公积金	477.8	477.8				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	134,843.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	134,843.7	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	112,869.7	112,869.7		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,551.0	1,551.0		
		八、社会保障和就业支出	8,393.0	8,393.0		
		九、卫生健康支出	4,917.1	4,917.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7,112.9	7,112.9		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	134,843.7	本年支出合计	134,843.7	134,843.7		
上年结转		结转下年				
收入总计	134,843.7	支出总计	134,843.7	134,843.7		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	134,843.7	106,707.2	101,604.9	2,200.4	2,488.0	28,136.5
205				教育支出	112,869.7	85,902.4	80,880.3	2,152.5	2,456.2	26,967.3
	01			教育管理事务	307.5	247.7	214.1		32.8	59.8
		01		行政运行	307.5	247.7	214.1		32.8	59.8
			204002	荣成市教育事务服务中心	307.5	247.7	214.1		32.8	59.8
	02			普通教育	103,478.0	77,460.8	72,932.9	2,078.9	2,158.3	26,017.2
		01		学前教育	4,805.5	1,736.3	1,477.3	141.6	109.6	3,069.2
			204002	荣成市教育事务服务中心	2,746.4					2,746.4
			204015	荣成市第二实验小学	0.7					0.7
			204028	荣成市蜊江小学	845.2	845.2	791.6	40.4	13.2	
			204029	荣成市第一实验幼儿园	165.8	138.9	123.5		13.1	26.9
			204030	荣成市第二实验幼儿园	198.1	154.9	119.6	15.9	19.4	43.2
			204031	荣成市第十一中学	7.1	2.0			2.0	5.1
			204034	荣成市第二十中学	16.3	8.5		3.5	5.0	7.8
			204039	荣成市第三十一中学	13.2	5.0			5.0	8.2
			204040	荣成市第三十二中学	8.4					8.4

			204042	荣成市第三十五中学	33.2					33.2
			204043	荣成市幸福街小学	42.9					42.9
			204044	荣成市第三实验幼儿园	178.6	155.3	144.8		10.5	23.3
			204046	荣成市好运角中学	37.5					37.5
			204047	荣成市第二十九中学	2.3					2.3
			204048	荣成市第三十八中学	1.9					1.9
			204049	荣成市第九中学	1.0	1.0		1.0		
			204051	荣成市第二十三中学	18.5	17.5		17.5		1.0
			204055	荣成市石岛实验小学	47.9	21.8		21.8		26.1
			204056	荣成市石岛湾中学	17.0	15.4			15.4	1.6
			204057	荣成市观海路幼儿园	218.8	186.4	171.9		14.5	32.4
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	204.7	184.4	125.9	41.5	11.5	20.3
		02		小学教育	12,277.8	10,610.7	9,826.7	320.5	357.1	1,667.1
			204002	荣成市教育事务服务中心	846.8					846.8
			204014	荣成市实验小学	1,442.3	1,359.2	1,246.3	62.0	40.8	83.1
			204015	荣成市第二实验小学	1,649.3	1,546.6	1,413.5	65.9	48.0	102.7
			204017	荣成市青山小学	1,639.1	1,550.9	1,481.2	38.4	30.3	88.2
			204018	荣成市世纪小学	1,493.7	1,397.3	1,339.0		43.2	96.4
			204019	荣成市府新小学	998.7	928.7	887.6	3.3	29.8	70.0
			204028	荣成市蜊江小学	77.4	73.8			23.5	3.6
			204031	荣成市第十一中学	13.5	2.0			2.0	11.5
			204033	荣成市第十五中学	1.5					1.5
			204034	荣成市第二十中学	18.2	5.0			5.0	13.2
			204035	荣成市第二十一中学	2.0					2.0
			204039	荣成市第三十一中学	5.0	5.0			5.0	

			204040	荣成市第三十二中学	14.4					14.4
			204043	荣成市幸福街小学	1,133.6	1,129.6	1,022.3	81.5	25.8	4.0
			204046	荣成市好运角中学	78.3					78.3
			204047	荣成市第二十九中学	6.9					6.9
			204048	荣成市第三十八中学	24.7					24.7
			204049	荣成市第九中学	8.5	8.5		8.5		
			204051	荣成市第二十三中学	3.1					3.1
			204055	荣成市石岛实验小学	2,759.0	2,587.1	2,436.8	60.9	86.7	171.9
			204056	荣成市石岛湾中学	61.8	17.0			17.0	44.8
		03		初中教育	65,652.8	51,133.6	48,481.6	1,236.7	1,238.8	14,519.2
			204002	荣成市教育事务服务中心	11,761.9					11,761.9
			204011	荣成市第二实验中学	2,847.1	2,696.3	2,598.3	13.0	71.6	150.8
			204012	山东省荣成市实验中学	4,134.6	3,926.8	3,799.1	28.9	98.8	207.8
			204013	荣成市蜊江中学	2,469.2	2,343.5	2,244.7	22.1	65.3	125.7
			204023	荣成市中小学生综合实践教育中心	1,184.7	998.5	946.2	29.1	12.0	186.2
			204031	荣成市第十一中学	1,087.4	1,064.4	1,015.3	36.1	13.0	23.0
			204032	荣成市第十二中学	2,596.3	2,477.8	2,319.9	107.1	50.8	118.5
			204033	荣成市第十五中学	1,396.6	1,366.5	1,230.2	116.7	17.0	30.1
			204034	荣成市第二十中学	1,109.9	1,094.7	1,043.4	44.3	7.0	15.2
			204035	荣成市第二十一中学	1,619.0	1,559.6	1,445.3	87.8	26.2	59.4
			204036	荣成市第二十四中学	2,007.4	1,923.3	1,822.1	37.9	50.8	84.1
			204037	荣成市第二十五中学	2,121.7	1,999.9	1,936.5	11.6	51.8	121.8
			204038	荣成市第二十七中学	2,968.5	2,817.7	2,675.0	47.1	81.0	150.8
			204039	荣成市第三十一中学	1,274.7	1,244.6	1,149.7	86.6	7.0	30.1

			204040	荣成市第三十二中学	1,768.1	1,749.5	1,689.4	42.3	17.8	18.6
			204041	荣成市第三十三中学	1,297.9	1,254.3	1,192.0	43.6	18.7	43.6
			204042	荣成市第三十五中学	2,818.0	2,668.2	2,520.8	51.2	86.5	149.8
			204046	荣成市好运角中学	4,268.7	4,135.5	3,894.2	118.5	110.7	133.2
			204047	荣成市第二十九中学	1,144.3	1,113.9	1,061.8	35.1	17.0	30.4
			204048	荣成市第三十八中学	1,591.8	1,512.0	1,431.2	29.5	46.6	79.8
			204049	荣成市第九中学	1,837.0	1,724.2	1,635.6	41.7	46.0	112.8
			204050	荣成市第十四中学	983.3	932.8	906.8	4.4	21.6	50.5
			204051	荣成市第二十三中学	3,926.6	3,670.6	3,471.5	17.2	135.5	256.0
			204052	荣成市第三十七中学	1,227.6	1,173.7	1,104.0	46.7	23.0	53.9
			204054	荣成市石岛实验中学	3,589.2	3,418.8	3,228.4	91.9	86.3	170.4
			204056	荣成市石岛湾中学	1,666.1	1,575.6	1,472.9	41.6	37.9	90.5
			204060	荣成市竞技体育运动学校	955.2	690.9	647.3	4.7	38.9	264.3
		04		高中教育	14,727.5	13,980.2	13,147.3	380.1	452.8	747.3
			204002	荣成市教育事务服务中心	400.2					400.2
			204007	山东省荣成市第一中学	4,356.4	4,229.2	3,961.0	114.0	154.2	127.2
			204008	荣成市第三中学	4,598.6	4,514.2	4,240.4	147.0	126.8	84.4
			204053	山东省荣成市第二中学	5,372.3	5,236.8	4,945.9	119.1	171.8	135.5
		99		其他普通教育支出	6,014.4					6,014.4
			204002	荣成市教育事务服务中心	6,014.4					6,014.4
	03			职业教育	5,609.3	4,906.9	4,627.6	13.1	144.8	702.4
		02		中等职业教育	5,609.3	4,906.9	4,627.6	13.1	144.8	702.4
			204002	荣成市教育事务服务中心	100.0					100.0
			337	威海市水产学校	5,509.3	4,906.9	4,627.6	13.1	144.8	602.4
	05			广播电视教育	640.3	640.3	612.7	0.1	27.5	

		01		广播电视学校	640.3	640.3	612.7	0.1	27.5	
			337	威海市水产学校	640.3	640.3	612.7	0.1	27.5	
	07			特殊教育	1,170.5	982.7	877.7	56.1	48.4	187.8
		01		特殊学校教育	1,170.5	982.7	877.7	56.1	48.4	187.8
			204024	荣成市特殊教育学校	1,170.5	982.7	877.7	56.1	48.4	187.8
	08			进修及培训	1,664.0	1,664.0	1,615.3	4.3	44.4	
		01		教师进修	1,664.0	1,664.0	1,615.3	4.3	44.4	
			204003	荣成市教育教学研究培训中心	1,664.0	1,664.0	1,615.3	4.3	44.4	
207				文化旅游体育与传媒支出	1,551.0	381.8	345.5	4.0	31.8	1,169.2
	03			体育	1,551.0	381.8	345.5	4.0	31.8	1,169.2
		01		行政运行	381.8	381.8	345.5	4.0	31.8	
			204059	荣成市体育赛事运营中心	381.8	381.8	345.5	4.0	31.8	
		07		体育场馆	151.2					151.2
			204059	荣成市体育赛事运营中心	151.2					151.2
		08		群众体育	1,018.0					1,018.0
			204059	荣成市体育赛事运营中心	1,018.0					1,018.0
208				社会保障和就业支出	8,393.0	8,393.0	8,349.1	43.9		
	05			行政事业单位养老支出	7,057.0	7,057.0	7,057.0			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,029.9	7,029.9	7,029.9			
			204002	荣成市教育事务服务中心	20.9	20.9	20.9			
			204003	荣成市教育教学研究培训中心	164.6	164.6	164.6			
			204007	山东省荣成市第一中学	440.8	440.8	440.8			
			204008	荣成市第三中学	399.7	399.7	399.7			
			204011	荣成市第二实验中学	269.7	269.7	269.7			

			204012	山东省荣成市实验中学	358.6	358.6	358.6			
			204013	荣成市蜊江中学	214.7	214.7	214.7			
			204014	荣成市实验小学	127.0	127.0	127.0			
			204015	荣成市第二实验小学	140.9	140.9	140.9			
			204018	荣成市世纪小学	136.3	136.3	136.3			
			204019	荣成市府新小学	91.9	91.9	91.9			
			204023	荣成市中小学生综合实践教育中心	94.2	94.2	94.2			
			204028	荣成市蜊江小学	83.0	83.0	83.0			
			204029	荣成市第一实验幼儿园	13.1	13.1	13.1			
			204031	荣成市第十一中学	90.8	90.8	90.8			
			204032	荣成市第十二中学	212.1	212.1	212.1			
			204033	荣成市第十五中学	115.6	115.6	115.6			
			204036	荣成市第二十四中学	145.0	145.0	145.0			
			204037	荣成市第二十五中学	176.6	176.6	176.6			
			204038	荣成市第二十七中学	235.4	235.4	235.4			
			204039	荣成市第三十一中学	106.6	106.6	106.6			
			204040	荣成市第三十二中学	150.0	150.0	150.0			
			204041	荣成市第三十三中学	121.7	121.7	121.7			
			204043	荣成市幸福街小学	102.9	102.9	102.9			
			204044	荣成市第三实验幼儿园	6.1	6.1	6.1			
			204046	荣成市好运角中学	350.5	350.5	350.5			
			204047	荣成市第二十九中学	88.5	88.5	88.5			
			204048	荣成市第三十八中学	139.4	139.4	139.4			
			204049	荣成市第九中学	152.2	152.2	152.2			

			204050	荣成市第十四中学	104.9	104.9	104.9			
			204051	荣成市第二十三中学	337.4	337.4	337.4			
			204052	荣成市第三十七中学	92.7	92.7	92.7			
			204053	山东省荣成市第二中学	431.0	431.0	431.0			
			204054	荣成市石岛实验中学	292.6	292.6	292.6			
			204055	荣成市石岛实验小学	228.5	228.5	228.5			
			204056	荣成市石岛湾中学	149.6	149.6	149.6			
			204057	荣成市观海路幼儿园	20.4	20.4	20.4			
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	9.8	9.8	9.8			
			204059	荣成市体育赛事运营中心	32.9	32.9	32.9			
			204060	荣成市竞技体育运动学校	65.6	65.6	65.6			
			337	威海市水产学校	515.7	515.7	515.7			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1	27.1			
			204029	荣成市第一实验幼儿园	6.6	6.6	6.6			
			204044	荣成市第三实验幼儿园	5.4	5.4	5.4			
			204057	荣成市观海路幼儿园	10.2	10.2	10.2			
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	4.9	4.9	4.9			
	99			其他社会保障和就业支出	1,336.0	1,336.0	1,292.1	43.9		
		01		其他社会保障和就业支出	1,336.0	1,336.0	1,292.1	43.9		
			204002	荣成市教育事务服务中心	2.5	2.5	2.5			
			204003	荣成市教育教学研究培训中心	10.5	10.5	10.5			
			204007	山东省荣成市第一中学	28.2	28.2	28.2			
			204008	荣成市第三中学	25.5	25.5	25.5			
			204011	荣成市第二实验中学	17.2	17.2	17.2			
			204012	山东省荣成市实验中学	22.9	22.9	22.9			

			204013	荣成市蜊江中学	13.7	13.7	13.7			
			204014	荣成市实验小学	8.2	8.2	8.2			
			204015	荣成市第二实验小学	9.1	9.1	9.1			
			204017	荣成市青山小学	113.2	113.2	113.2			
			204018	荣成市世纪小学	8.8	8.8	8.8			
			204019	荣成市府新小学	6.0	6.0	6.0			
			204023	荣成市中小学生综合实践教育中心	6.1	6.1	6.1			
			204024	荣成市特殊教育学校	93.8	93.8	93.8			
			204028	荣成市蜊江小学	5.4	5.4	5.4			
			204029	荣成市第一实验幼儿园	0.9	0.9	0.9			
			204031	荣成市第十一中学	5.9	5.9	5.9			
			204032	荣成市第十二中学	13.6	13.6	13.6			
			204033	荣成市第十五中学	7.5	7.5	7.5			
			204034	荣成市第二十中学	108.1	108.1	108.1			
			204035	荣成市第二十一中学	139.9	139.9	139.9			
			204036	荣成市第二十四中学	9.3	9.3	9.3			
			204037	荣成市第二十五中学	11.4	11.4	11.4			
			204038	荣成市第二十七中学	15.1	15.1	15.1			
			204039	荣成市第三十一中学	6.9	6.9	6.9			
			204040	荣成市第三十二中学	9.6	9.6	9.6			
			204041	荣成市第三十三中学	7.9	7.9	7.9			
			204042	荣成市第三十五中学	263.3	263.3	263.3			
			204043	荣成市幸福街小学	6.6	6.6	6.6			
			204044	荣成市第三实验幼儿园	0.8	0.8	0.8			

			204046	荣成市好运角中学	22.5	22.5	22.5			
			204047	荣成市第二十九中学	5.7	5.7	5.7			
			204048	荣成市第三十八中学	8.9	8.9	8.9			
			204049	荣成市第九中学	9.8	9.8	9.8			
			204050	荣成市第十四中学	171.3	171.3	127.4	43.9		
			204051	荣成市第二十三中学	21.6	21.6	21.6			
			204052	荣成市第三十七中学	6.0	6.0	6.0			
			204053	山东省荣成市第二中学	27.6	27.6	27.6			
			204054	荣成市石岛实验中学	18.8	18.8	18.8			
			204055	荣成市石岛实验小学	14.6	14.6	14.6			
			204056	荣成市石岛湾中学	9.6	9.6	9.6			
			204057	荣成市观海路幼儿园	1.4	1.4	1.4			
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	0.7	0.7	0.7			
			204059	荣成市体育赛事运营中心	2.2	2.2	2.2			
			204060	荣成市竞技体育运动学校	4.3	4.3	4.3			
			337	威海市水产学校	33.1	33.1	33.1			
210				卫生健康支出	4,917.1	4,917.1	4,917.1			
	11			行政事业单位医疗	4,917.1	4,917.1	4,917.1			
		01		行政单位医疗	6.3	6.3	6.3			
			204002	荣成市教育事务服务中心	6.3	6.3	6.3			
		02		事业单位医疗	3,600.4	3,600.4	3,600.4			
			204002	荣成市教育事务服务中心	4.5	4.5	4.5			
			204003	荣成市教育教学研究培训中心	84.4	84.4	84.4			
			204007	山东省荣成市第一中学	225.9	225.9	225.9			
			204008	荣成市第三中学	204.9	204.9	204.9			

			204011	荣成市第二实验中学	138.3	138.3	138.3			
			204012	山东省荣成市实验中学	183.8	183.8	183.8			
			204013	荣成市蜊江中学	110.1	110.1	110.1			
			204014	荣成市实验小学	65.1	65.1	65.1			
			204015	荣成市第二实验小学	72.2	72.2	72.2			
			204018	荣成市世纪小学	69.9	69.9	69.9			
			204019	荣成市府新小学	47.1	47.1	47.1			
			204023	荣成市中小学生综合实践教育中心	48.3	48.3	48.3			
			204028	荣成市蜊江小学	42.6	42.6	42.6			
			204029	荣成市第一实验幼儿园	6.7	6.7	6.7			
			204031	荣成市第十一中学	46.6	46.6	46.6			
			204032	荣成市第十二中学	108.7	108.7	108.7			
			204033	荣成市第十五中学	59.3	59.3	59.3			
			204036	荣成市第二十四中学	74.4	74.4	74.4			
			204037	荣成市第二十五中学	90.5	90.5	90.5			
			204038	荣成市第二十七中学	120.7	120.7	120.7			
			204039	荣成市第三十一中学	54.7	54.7	54.7			
			204040	荣成市第三十二中学	76.9	76.9	76.9			
			204041	荣成市第三十三中学	62.4	62.4	62.4			
			204043	荣成市幸福街小学	52.8	52.8	52.8			
			204044	荣成市第三实验幼儿园	5.5	5.5	5.5			
			204046	荣成市好运角中学	179.7	179.7	179.7			
			204047	荣成市第二十九中学	45.4	45.4	45.4			
			204048	荣成市第三十八中学	71.5	71.5	71.5			

			204049	荣成市第九中学	78.0	78.0	78.0			
			204050	荣成市第十四中学	53.8	53.8	53.8			
			204051	荣成市第二十三中学	173.0	173.0	173.0			
			204052	荣成市第三十七中学	47.5	47.5	47.5			
			204053	山东省荣成市第二中学	220.9	220.9	220.9			
			204054	荣成市石岛实验中学	150.0	150.0	150.0			
			204055	荣成市石岛实验小学	117.1	117.1	117.1			
			204056	荣成市石岛湾中学	76.7	76.7	76.7			
			204057	荣成市观海路幼儿园	10.5	10.5	10.5			
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	5.1	5.1	5.1			
			204059	荣成市体育赛事运营中心	16.9	16.9	16.9			
			204060	荣成市竞技体育运动学校	33.7	33.7	33.7			
			337	威海市水产学校	264.3	264.3	264.3			
		03		公务员医疗补助	879.8	879.8	879.8			
			204002	荣成市教育事务服务中心	1.1	1.1	1.1			
			204003	荣成市教育教学研究培训中心	20.6	20.6	20.6			
			204007	山东省荣成市第一中学	55.1	55.1	55.1			
			204008	荣成市第三中学	50.0	50.0	50.0			
			204011	荣成市第二实验中学	33.8	33.8	33.8			
			204012	山东省荣成市实验中学	44.9	44.9	44.9			
			204013	荣成市蜊江中学	26.9	26.9	26.9			
			204014	荣成市实验小学	15.9	15.9	15.9			
			204015	荣成市第二实验小学	17.7	17.7	17.7			
			204018	荣成市世纪小学	17.1	17.1	17.1			
			204019	荣成市府新小学	11.5	11.5	11.5			

			204023	荣成市中小学生综合实践教育中心	11.8	11.8	11.8			
			204028	荣成市蜊江小学	10.4	10.4	10.4			
			204029	荣成市第一实验幼儿园	1.7	1.7	1.7			
			204031	荣成市第十一中学	11.4	11.4	11.4			
			204032	荣成市第十二中学	26.6	26.6	26.6			
			204033	荣成市第十五中学	14.5	14.5	14.5			
			204036	荣成市第二十四中学	18.2	18.2	18.2			
			204037	荣成市第二十五中学	22.1	22.1	22.1			
			204038	荣成市第二十七中学	29.5	29.5	29.5			
			204039	荣成市第三十一中学	13.4	13.4	13.4			
			204040	荣成市第三十二中学	18.8	18.8	18.8			
			204041	荣成市第三十三中学	15.3	15.3	15.3			
			204043	荣成市幸福街小学	12.9	12.9	12.9			
			204044	荣成市第三实验幼儿园	1.4	1.4	1.4			
			204046	荣成市好运角中学	43.9	43.9	43.9			
			204047	荣成市第二十九中学	11.1	11.1	11.1			
			204048	荣成市第三十八中学	17.5	17.5	17.5			
			204049	荣成市第九中学	19.1	19.1	19.1			
			204050	荣成市第十四中学	13.2	13.2	13.2			
			204051	荣成市第二十三中学	42.2	42.2	42.2			
			204052	荣成市第三十七中学	11.6	11.6	11.6			
			204053	山东省荣成市第二中学	53.9	53.9	53.9			
			204054	荣成市石岛实验中学	36.6	36.6	36.6			
			204055	荣成市石岛实验小学	28.6	28.6	28.6			

			204056	荣成市石岛湾中学	18.7	18.7	18.7			
			204057	荣成市观海路幼儿园	2.6	2.6	2.6			
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	1.3	1.3	1.3			
			204059	荣成市体育赛事运营中心	4.2	4.2	4.2			
			204060	荣成市竞技体育运动学校	8.2	8.2	8.2			
			337	威海市水产学校	64.5	64.5	64.5			
		99		其他行政事业单位医疗支出	430.6	430.6	430.6			
			204017	荣成市青山小学	67.8	67.8	67.8			
			204024	荣成市特殊教育学校	56.3	56.3	56.3			
			204034	荣成市第二十中学	64.8	64.8	64.8			
			204035	荣成市第二十一中学	83.9	83.9	83.9			
			204042	荣成市第三十五中学	157.8	157.8	157.8			
221				住房保障支出	7,112.9	7,112.9	7,112.9			
	02			住房改革支出	7,112.9	7,112.9	7,112.9			
		01		住房公积金	7,112.9	7,112.9	7,112.9			
			204002	荣成市教育事务服务中心	19.2	19.2	19.2			
			204003	荣成市教育教学研究培训中心	152.9	152.9	152.9			
			204007	山东省荣成市第一中学	407.0	407.0	407.0			
			204008	荣成市第三中学	369.2	369.2	369.2			
			204011	荣成市第二实验中学	249.3	249.3	249.3			
			204012	山东省荣成市实验中学	331.3	331.3	331.3			
			204013	荣成市蜊江中学	197.9	197.9	197.9			
			204014	荣成市实验小学	116.9	116.9	116.9			
			204015	荣成市第二实验小学	129.9	129.9	129.9			
			204017	荣成市青山小学	98.0	98.0	98.0			

			204018	荣成市世纪小学	125.6	125.6	125.6			
			204019	荣成市府新小学	84.6	84.6	84.6			
			204023	荣成市中小学生综合实践教育中心	87.4	87.4	87.4			
			204024	荣成市特殊教育学校	80.2	80.2	80.2			
			204028	荣成市蜊江小学	76.1	76.1	76.1			
			204029	荣成市第一实验幼儿园	12.1	12.1	12.1			
			204031	荣成市第十一中学	84.0	84.0	84.0			
			204032	荣成市第十二中学	195.9	195.9	195.9			
			204033	荣成市第十五中学	107.1	107.1	107.1			
			204034	荣成市第二十中学	94.0	94.0	94.0			
			204035	荣成市第二十一中学	121.5	121.5	121.5			
			204036	荣成市第二十四中学	133.5	133.5	133.5			
			204037	荣成市第二十五中学	162.7	162.7	162.7			
			204038	荣成市第二十七中学	216.9	216.9	216.9			
			204039	荣成市第三十一中学	98.5	98.5	98.5			
			204040	荣成市第三十二中学	138.6	138.6	138.6			
			204041	荣成市第三十三中学	112.4	112.4	112.4			
			204042	荣成市第三十五中学	227.6	227.6	227.6			
			204043	荣成市幸福街小学	94.8	94.8	94.8			
			204044	荣成市第三实验幼儿园	9.9	9.9	9.9			
			204046	荣成市好运角中学	323.4	323.4	323.4			
			204047	荣成市第二十九中学	81.6	81.6	81.6			
			204048	荣成市第三十八中学	128.5	128.5	128.5			
			204049	荣成市第九中学	140.3	140.3	140.3			

			204050	荣成市第十四中学	96.8	96.8	96.8			
			204051	荣成市第二十三中学	310.5	310.5	310.5			
			204052	荣成市第三十七中学	85.5	85.5	85.5			
			204053	山东省荣成市第二中学	397.3	397.3	397.3			
			204054	荣成市石岛实验中学	270.2	270.2	270.2			
			204055	荣成市石岛实验小学	210.4	210.4	210.4			
			204056	荣成市石岛湾中学	137.5	137.5	137.5			
			204057	荣成市观海路幼儿园	18.7	18.7	18.7			
			204058	荣成市青山路实验幼儿园	8.8	8.8	8.8			
			204059	荣成市体育赛事运营中心	30.1	30.1	30.1			
			204060	荣成市竞技体育运动学校	60.5	60.5	60.5			
			337	威海市水产学校	477.8	477.8	477.8			

+

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市教育和体育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	106,707.2	106,707.2
301	工资福利支出	101,604.9	101,604.9
30101	基本工资	27,043.9	27,043.9
30102	津贴补贴	12,926.4	12,926.4
30103	奖金	20,393.0	20,393.0
30107	绩效工资	20,966.6	20,966.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,704.6	7,704.6
30109	职业年金缴费	27.1	27.1
30111	公务员医疗补助缴费	4,917.1	4,917.1
30112	其他社会保障缴费	494.8	494.8
30113	住房公积金	7,112.9	7,112.9
30199	其他工资福利支出	18.5	18.5
302	商品和服务支出	2,488.0	2,488.0
30201	办公费	649.7	649.7
30202	印刷费	187.0	187.0
30203	咨询费	19.0	19.0
30204	手续费	6.0	6.0
30205	水费	154.7	154.7
30206	电费	424.5	424.5
30207	邮电费	80.1	80.1
30208	取暖费	14.6	14.6
30209	物业管理费	58.0	58.0
30211	差旅费	120.7	120.7
30212	因公出国（境）费用	5.0	5.0

30213	维修（护）费	99.8	99.8
30214	租赁费	12.2	12.2
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	73.7	73.7
30217	公务接待费	5.0	5.0
30218	专用材料费	90.8	90.8
30224	被装购置费	6.0	6.0
30225	专用燃料费	2.3	2.3
30226	劳务费	17.7	17.7
30228	工会经费	149.0	149.0
30229	福利费	21.0	21.0
30231	公务用车运行维护费	10.4	10.4
30239	其他交通费用	161.2	161.2
30240	税金及附加费用	0.6	0.6
30299	其他商品和服务支出	118.5	118.5
303	对个人和家庭补助	2,200.4	2,200.4
30303	退职（役）费	114.2	114.2
30304	抚恤金	254.6	254.6
30305	生活补助	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	1,831.5	1,831.5
310	资本性支出	413.9	413.9
31002	办公设备购置	157.1	157.1
31003	专用设备购置	206.5	206.5
31099	其他资本性支出	50.3	50.3

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	106,707.2	106,707.2
501	机关工资福利支出	268.6	268.6
50101	工资奖金津补贴	216.0	216.0
50102	社会保障缴费	33.4	33.4
50103	住房公积金	19.2	19.2
502	机关商品和服务支出	32.8	32.8
50201	办公经费	28.8	28.8
50202	会议费	0.5	0.5
50203	培训费	1.0	1.0
50206	公务接待费	2.0	2.0
50209	维修（护）费	0.5	0.5
503	机关资本性支出（一）	0.8	0.8
50306	设备购置	0.8	0.8
505	对事业单位经常性补助	103,791.5	103,791.5
50501	工资福利支出	101,336.3	101,336.3
50502	商品和服务支出	2,455.2	2,455.2
506	对事业单位资本性补助	413.1	413.1

50601	资本性支出（一）	413.1	413.1
509	对个人和家庭的补助	2,200.4	2,200.4
50901	社会福利和救助	254.7	254.7
50905	离退休费	114.2	114.2
50999	其他对个人和家庭补助	1,831.5	1,831.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	134,843.7	134,843.7
205	教育支出	112,869.7	112,869.7
20501	教育管理事务	307.5	307.5
2050101	行政运行	307.5	307.5
20502	普通教育	103,478.0	103,478.0
2050201	学前教育	4,805.5	4,805.5
2050202	小学教育	12,277.8	12,277.8
2050203	初中教育	65,652.8	65,652.8
2050204	高中教育	14,727.5	14,727.5
2050299	其他普通教育支出	6,014.4	6,014.4
20503	职业教育	5,609.3	5,609.3
2050302	中等职业教育	5,609.3	5,609.3
20505	广播电视教育	640.3	640.3
2050501	广播电视学校	640.3	640.3
20507	特殊教育	1,170.5	1,170.5
2050701	特殊学校教育	1,170.5	1,170.5
20508	进修及培训	1,664.0	1,664.0

2050801	教师进修	1,664.0	1,664.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.0	1,551.0
20703	体育	1,551.0	1,551.0
2070301	行政运行	381.8	381.8
2070307	体育场馆	151.2	151.2
2070308	群众体育	1,018.0	1,018.0
208	社会保障和就业支出	8,393.0	8,393.0
20805	行政事业单位养老支出	7,057.0	7,057.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,029.9	7,029.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.0	1,336.0
2089901	其他社会保障和就业支出	1,336.0	1,336.0
210	卫生健康支出	4,917.1	4,917.1
21011	行政事业单位医疗	4,917.1	4,917.1
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3
2101102	事业单位医疗	3,600.4	3,600.4
2101103	公务员医疗补助	879.8	879.8
2101199	其他行政事业单位医疗支出	430.6	430.6
221	住房保障支出	7,112.9	7,112.9
22102	住房改革支出	7,112.9	7,112.9
2210201	住房公积金	7,112.9	7,112.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	134,843.7	134,843.7
301	工资福利支出	103,169.6	103,169.6
30101	基本工资	28,103.9	28,103.9
30102	津贴补贴	12,933.7	12,933.7
30103	奖金	20,393.0	20,393.0
30107	绩效工资	21,462.9	21,462.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,704.6	7,704.6
30109	职业年金缴费	27.1	27.1
30111	公务员医疗补助缴费	4,917.1	4,917.1
30112	其他社会保障缴费	494.8	494.8
30113	住房公积金	7,112.9	7,112.9
30199	其他工资福利支出	19.6	19.6
302	商品和服务支出	15,447.9	15,447.9
30201	办公费	902.8	902.8
30202	印刷费	443.9	443.9
30203	咨询费	19.0	19.0

30204	手续费	6.0	6.0
30205	水费	163.1	163.1
30206	电费	662.8	662.8
30207	邮电费	91.2	91.2
30208	取暖费	793.3	793.3
30209	物业管理费	526.1	526.1
30211	差旅费	160.7	160.7
30212	因公出国（境）费用	5.0	5.0
30213	维修（护）费	2,155.3	2,155.3
30214	租赁费	4,271.2	4,271.2
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	921.6	921.6
30217	公务接待费	5.0	5.0
30218	专用材料费	343.6	343.6
30224	被装购置费	7.0	7.0
30225	专用燃料费	2.3	2.3
30226	劳务费	156.4	156.4
30227	委托业务费	676.2	676.2
30228	工会经费	1,121.4	1,121.4
30229	福利费	59.6	59.6
30231	公务用车运行维护费	10.4	10.4
30239	其他交通费用	164.4	164.4
30240	税金及附加费用	8.5	8.5
30299	其他商品和服务支出	1,770.6	1,770.6
303	对个人和家庭补助	5,431.9	5,431.9
30303	退职（役）费	114.2	114.2
30304	抚恤金	254.6	254.6

30305	生活补助	0.1	0.1
30307	医疗费补助	1.1	1.1
30308	助学金	1,237.6	1,237.6
30309	奖励金	21.4	21.4
30311	代缴社会保险费	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	3,801.3	3,801.3
310	资本性支出	10,794.2	10,794.2
31001	房屋建筑物购建	700.0	700.0
31002	办公设备购置	242.9	242.9
31003	专用设备购置	6,088.8	6,088.8
31005	基础设施建设	8.4	8.4
31006	大型修缮	1,900.0	1,900.0
31007	信息网络及软件购置更新	3.8	3.8
31099	其他资本性支出	1,850.3	1,850.3

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	134843.7	134843.7
501	机关工资福利支出	1831.1	1831.1
50101	工资奖金津补贴	1778.5	1778.5
50102	社会保障缴费	33.4	33.4
50103	住房公积金	19.2	19.2
502	机关商品和服务支出	7496.7	7496.7
50201	办公经费	5121.0	5121.0
50202	会议费	0.5	0.5
50203	培训费	536.7	536.7
50205	委托业务费	119.9	119.9
50206	公务接待费	2.0	2.0
50209	维修（护）费	724.7	724.7
50299	其他商品和服务支出	991.9	991.9
503	机关资本性支出（一）	10189.1	10189.1
50301	房屋建筑物购建	700.0	700.0
50306	设备购置	5789.1	5789.1
50307	大型修缮	1900.0	1900.0

50399	其他资本性支出	1800.0	1800.0
505	对事业单位经常性补助	109289.7	109289.7
50501	工资福利支出	101338.5	101338.5
50502	商品和服务支出	7951.2	7951.2
506	对事业单位资本性补助	605.1	605.1
50601	资本性支出（一）	605.1	605.1
509	对个人和家庭的补助	5430.3	5430.3
50901	社会福利和救助	277.2	277.2
50902	助学金	1237.6	1237.6
50905	离退休费	114.2	114.2
50999	其他对个人和家庭补助	3801.3	3801.3

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位：元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计						603.0	413.8	413.8			189.2		
		205			教育支出						602.5	413.3	413.3			189.2		
			01		教育管理 事务						0.8	0.8	0.8					
				01	行政运行						0.8	0.8	0.8					
204002	荣成市教育局核算中心					A0104	橱、柜类	1,000.0	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204002	荣成市教育局核算中心					A030103	台式计算机	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
			02		普通教育						422.7	290.6	290.6			132.1		
				01	学前教育						7.8	7.8	7.8					
204029	荣成市第一实验幼儿园					A030103	台式计算机	3,833.0	6.0	2.3	2.3	2.3	2.3					
204058	荣成市青山路实验幼儿园					F	无	48,000.0	1.0	4.8	4.8	4.8	4.8					
204058	荣成市青山路实验幼儿园					F	无	538.0	13.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
				02	小学教育						139.3	106.4	106.4			32.9		

204017	荣成市青山小学					A040101	喷墨打印机	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204017	荣成市青山小学					A030104	便携式计算机	6,000.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204018	荣成市世纪小学					A11	义务教育教科书	40.0	500.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204018	荣成市世纪小学					A13	消防设备	25,000.0	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5					
204014	荣成市实验小学					A040102	激光打印机	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204014	荣成市实验小学					A0102	台、桌类	190.0	100.0	1.9	1.9	1.9	1.9					
204014	荣成市实验小学					A060402	音视频播放设备	32,500.0	2.0	6.5	6.5	6.5	6.5					
204014	荣成市实验小学					A040102	激光打印机	15,000.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5					
204055	荣成市石岛实验小学					F	无	1,500.0	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	6,000.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	6,000.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	3,000.0	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	8,500.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7					
204055	荣成市石岛实验小学					F	无	1,250.0	4.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204055	荣成市石岛实验小学					F	无	1,200.0	5.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204055	荣成市石岛					F	无	1,500.0	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3					

	实验小学																	
204055	荣成市石岛实验小学					F	无	7,000.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	2,800.0	5.0	1.4	1.4	1.4	1.4					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	2,500.0	4.0	1.0	1.0					1.0		
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	7,000.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204043	荣成市幸福街小学					F	无	4,000.0	1.0	0.4	0.4					0.4		
204043	荣成市幸福街小学					A0101	床类	175.0	40.0	0.7	0.7					0.7		
204043	荣成市幸福街小学					A0102	台、桌类	200.0	10.0	0.2	0.2					0.2		
204043	荣成市幸福街小学					A0104	橱、柜类	166.0	30.0	0.5	0.5					0.5		
204043	荣成市幸福街小学					A0104	橱、柜类	666.0	6.0	0.4	0.4					0.4		
204043	荣成市幸福街小学					F	无	10.0	300.0	0.3	0.3					0.3		
204043	荣成市幸福街小学					F	无	7,000.0	1.0	0.7	0.7					0.7		
204019	荣成市府新小学					A12	专用物资	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204018	荣成市世纪小学					F	无	2,350.0	20.0	4.7	4.7	4.7	4.7					
204019	荣成市府新小学					A12	专用物资	33,000.0	1.0	3.3	3.3	3.3	3.3					

204019	荣成市府新小学					A12	专用物资	2,833.0	6.0	1.7	1.7	1.7	1.7					
204019	荣成市府新小学					A0102	台、桌类	180.0	100.0	1.8	1.8	1.8	1.8					
204017	荣成市青山小学					A060501	视频监控设备	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	116.0	60.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	1,500.0	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204028	荣成市蜊江小学					A0102	台、桌类	185.0	135.0	2.5	2.5	2.5	2.5					
204028	荣成市蜊江小学					A0104	橱、柜类	666.0	3.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	1,000.0	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204028	荣成市蜊江小学					A0102	台、桌类	100,000.0	1.0	10.0	10.0	10.0	10.0					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	20.0	3,000.0	6.0	6.0	6.0	6.0					
204028	荣成市蜊江小学					A0102	台、桌类	653.0	260.0	17.0	17.0	17.0	17.0					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	200.0	30.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	400.0	30.0	1.2	1.2	1.2	1.2					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	600.0	30.0	1.8	1.8	1.8	1.8					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	15.0	2,000.0	3.0	3.0	3.0	3.0					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	2,250.0	4.0	0.9	0.9	0.9	0.9					

	小学																	
204028	荣成市蜊江小学					F	无	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	15,000.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5					
204028	荣成市蜊江小学					A030301	路由器	129.0	31.0	0.4	0.4					0.4		
204028	荣成市蜊江小学					A0104	橱、柜类	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204028	荣成市蜊江小学					F	无	37,000.0	1.0	3.7	3.7	3.7	3.7					
204043	荣成市幸福街小学					A0103	沙发及椅凳类	200.0	10.0	0.2	0.2					0.2		
204043	荣成市幸福街小学					A030103	台式计算机	4,000.0	2.0	0.8	0.8					0.8		
204043	荣成市幸福街小学					A060402	音视频播放设备	16,000.0	1.0	1.6	1.6					1.6		
204043	荣成市幸福街小学					A0801	空调机	6,000.0	1.0	0.6	0.6					0.6		
204015	荣成市第二实验小学					A060402	音视频播放设备	34,000.0	1.0	3.4	3.4	3.4	3.4					
204015	荣成市第二实验小学					A0102	台、桌类	770.0	48.0	3.7	3.7	3.7	3.7					
204015	荣成市第二实验小学					A0405	投影仪	12,000.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2					
204015	荣成市第二实验小学					A0409	显示设备	7,000.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204015	荣成市第二实验小学					A0409	显示设备	1,000.0	1.0	0.1	0.1					0.1		
204015	荣成市第二实验小学					A0104	橱、柜类	1,401.0	112.0	15.7	15.7					15.7		
204015	荣成市第二实验小学					A030105	平板式电脑	23,000.0	2.0	4.6	4.6	2.6	2.6			2.0		

204015	荣成市第二实验小学					A0103	沙发及椅凳类	75.0	40.0	0.3	0.3					0.3		
204015	荣成市第二实验小学					A0104	橱、柜类	175.0	40.0	0.7	0.7					0.7		
204015	荣成市第二实验小学					A0101	床类	1,500.0	20.0	3.0	3.0					3.0		
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	5,000.0	1.0	0.5	0.5					0.5		
204015	荣成市第二实验小学					A0104	橱、柜类	500.0	4.0	0.2	0.2					0.2		
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	533.0	15.0	0.8	0.8					0.8		
204015	荣成市第二实验小学					A0801	空调机	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204015	荣成市第二实验小学					A0102	台、桌类	500.0	10.0	0.5	0.5					0.5		
204015	荣成市第二实验小学					A0104	橱、柜类	2,000.0	1.0	0.2	0.2					0.2		
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	200.0	5.0	0.1	0.1					0.1		
204015	荣成市第二实验小学					A0104	橱、柜类	500.0	2.0	0.1	0.1					0.1		
204015	荣成市第二实验小学					A0104	橱、柜类	666.0	6.0	0.4	0.4					0.4		
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	1,000.0	5.0	0.5	0.5					0.5		
204019	荣成市府新小学					A0104	橱、柜类	642.0	14.0	0.9	0.9	0.9	0.9					
204018	荣成市世纪小学					A030105	平板式电脑	25,000.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0					
204015	荣成市第二实验小学					A030504	应用软件	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204018	荣成市世纪小学					A0405	投影仪	9,000.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9					

	小学																	
204015	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204055	荣成市石岛实验小学					F	无	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
				03	初中教育						209.7	176.5	176.5			33.2		
204039	荣成市第三十一中学					A12	专用物资	1,000.0	10.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204013	荣成市蜊江中学					A0103	沙发及椅凳类	80.0	50.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
204056	荣成市石岛湾中学					A0403	多功能一体机	21,000.0	4.0	8.4	8.4	8.4	8.4					
204013	荣成市蜊江中学					A060301	拾音设备	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204013	荣成市蜊江中学					A060301	拾音设备	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204013	荣成市蜊江中学					A060301	拾音设备	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204013	荣成市蜊江中学					A060301	拾音设备	133.0	30.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
204013	荣成市蜊江中学					A0103	沙发及椅凳类	550.0	20.0	1.1	1.1	1.1	1.1					
204013	荣成市蜊江中学					A0801	空调机	3,000.0	3.0	0.9	0.9	0.9	0.9					
204056	荣成市石岛湾中学					A030102	小型机	8,000.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8					
204056	荣成市石岛湾中学					F	无	85.0	35.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204056	荣成市石岛湾中学					A0407	文印设备	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204056	荣成市石岛湾中学					A060301	拾音设备	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					

204056	荣成市石岛湾中学					A0104	橱、柜类	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204056	荣成市石岛湾中学					F	无	4,000.0	1.0	0.4	0.4					0.4		
204056	荣成市石岛湾中学					A0104	橱、柜类	500.0	8.0	0.4	0.4					0.4		
204056	荣成市石岛湾中学					A0105	屏风及架类	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204056	荣成市石岛湾中学					A0104	橱、柜类	2,500.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204056	荣成市石岛湾中学					A0101	床类	285.0	35.0	1.0	1.0					1.0		
204056	荣成市石岛湾中学					A0102	台、桌类	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204056	荣成市石岛湾中学					A0101	床类	333.0	6.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204056	荣成市石岛湾中学					A060402	音视频播放设备	6,000.0	1.0	0.6	0.6					0.6		
204056	荣成市石岛湾中学					A060402	音视频播放设备	6,000.0	1.0	0.6	0.6					0.6		
204056	荣成市石岛湾中学					A0102	台、桌类	857.0	28.0	2.4	2.4	2.4	2.4					
204056	荣成市石岛湾中学					A0102	台、桌类	700.0	10.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204056	荣成市石岛湾中学					A0101	床类	750.0	4.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204056	荣成市石岛湾中学					A040102	激光打印机	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204033	荣成市第十五中学					A12	专用物资	833.0	6.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204033	荣成市第十五中学					A12	专用物资	833.0	6.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204033	荣成市第十					A12	专用物资	4,000.0	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8					

	五中学																	
204033	荣成市第十五中学					A12	专用物资	4,000.0	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8					
204056	荣成市石岛湾中学					A0104	橱、柜类	625.0	16.0	1.0	1.0					1.0		
204056	荣成市石岛湾中学					A0104	橱、柜类	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204050	荣成市第十四中学					A0407	文印设备	2,000.0	1.0	0.2	0.2					0.2		
204050	荣成市第十四中学					F	无	3,000.0	1.0	0.3	0.3					0.3		
204013	荣成市蜆江中学					A030104	便携式计算机	6,000.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204048	荣成市第三十八中学					A0801	空调机	4,000.0	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8					
204048	荣成市第三十八中学					A0102	台、桌类	1,400.0	5.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204048	荣成市第三十八中学					F	无	1,000.0	22.0	2.2	2.2	2.2	2.2					
204046	荣成市好运角中学					F	无	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204046	荣成市好运角中学					F	无	1,833.0	6.0	1.1	1.1	1.1	1.1					
204046	荣成市好运角中学					F	无	1,500.0	6.0	0.9	0.9	0.9	0.9					
204046	荣成市好运角中学					F	无	1,666.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204046	荣成市好运角中学					F	无	1,000.0	5.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204046	荣成市好运角中学					F	无	2,200.0	5.0	1.1	1.1	1.1	1.1					
204046	荣成市好运角中学					F	无	1,500.0	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3					

204046	荣成市好运角中学					F	无	892.0	28.0	2.5	2.5	2.5	2.5					
204046	荣成市好运角中学					F	无	892.0	28.0	2.5	2.5	2.5	2.5					
204013	荣成市蜊江中学					A0103	沙发及椅凳类	180.0	150.0	2.7	2.7	2.7	2.7					
204013	荣成市蜊江中学					A060402	音视频播放设备	22,000.0	2.0	4.4	4.4	4.4	4.4					
204013	荣成市蜊江中学					A0407	文印设备	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204013	荣成市蜊江中学					A0408	销毁设备	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204036	荣成市第二十四中学					A0405	投影仪	5,000.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204036	荣成市第二十四中学					A0104	橱、柜类	1,500.0	20.0	3.0	3.0	3.0	3.0					
204036	荣成市第二十四中学					A060501	视频监控设备	30,000.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0					
204036	荣成市第二十四中学					A0102	台、桌类	1,000.0	12.0	1.2	1.2	1.2	1.2					
204036	荣成市第二十四中学					F	无	20,000.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204036	荣成市第二十四中学					A0103	沙发及椅凳类	185.0	70.0	1.3	1.3	1.3	1.3					
204051	荣成市第二十三中学					F	无	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204051	荣成市第二十三中学					F	无	12,000.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2					
204051	荣成市第二十三中学					F	无	7,000.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204051	荣成市第二十三中学					F	无	58,000.0	1.0	5.8	5.8	5.8	5.8					
204051	荣成市第二					A0202	服饰	22,000.0	1.0	2.2	2.2	2.2	2.2					

	十三中学																	
204037	荣成市第二十五中学					F	无	4,000.0	10.0	4.0	4.0					4.0		
204037	荣成市第二十五中学					A0104	橱、柜类	2,633.0	30.0	7.9	7.9					7.9		
204037	荣成市第二十五中学					A0403	多功能一体机	3,000.0	1.0	0.3	0.3					0.3		
204037	荣成市第二十五中学					F	无	3,000.0	20.0	6.0	6.0					6.0		
204038	荣成市第二十七中学					A0102	台、桌类	2,500.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204038	荣成市第二十七中学					A0104	橱、柜类	750.0	8.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204038	荣成市第二十七中学					A030106	图形工作站	2,140.0	21.0	4.5	4.5	4.5	4.5					
204038	荣成市第二十七中学					A040102	激光打印机	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204038	荣成市第二十七中学					A030103	台式计算机	3,727.0	11.0	4.1	4.1	4.1	4.1					
204038	荣成市第二十七中学					A030103	台式计算机	4,000.0	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8					
204038	荣成市第二十七中学					A0801	空调机	4,000.0	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
204038	荣成市第二十七中学					A030207	计算机终端安全设备	2,000.0	9.0	1.8	1.8	1.8	1.8					
204038	荣成市第二十七中学					A0102	台、桌类	300.0	40.0	1.2	1.2	1.2	1.2					
204051	荣成市第二十三中学					F	无	49,000.0	1.0	4.9	4.9	4.9	4.9					
204051	荣成市第二十三中学					A0102	台、桌类	2,000.0	3.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204051	荣成市第二					A060403	会议、广	10,000.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					

	十三中学						播及音乐 欣赏系统											
204051	荣成市第二十三中学					A0102	台、桌类	700.0	10.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204011	荣成市第二实验中学					A0306	终端设备	50.0	40.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	4,500.0	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	7,000.0	2.0	1.4	1.4	1.4	1.4					
204011	荣成市第二实验中学					A060101	摄像机	7,000.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	1,300.0	10.0	1.3	1.3	1.3	1.3					
204056	荣成市石岛湾中学					A0202	服饰	111.0	54.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204051	荣成市第二十三中学					F	无	20,000.0	11.0	22.0	22.0	22.0	22.0					
204051	荣成市第二十三中学					A0102	台、桌类	175.0	280.0	4.9	4.9	4.9	4.9					
204051	荣成市第二十三中学					A0102	台、桌类	840.0	25.0	2.1	2.1	2.1	2.1					
204056	荣成市石岛湾中学					A0104	橱、柜类	2,833.0	6.0	1.7	1.7					1.7		
204056	荣成市石岛湾中学					A0102	台、桌类	175.0	365.0	6.4	6.4	6.4	6.4					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	300.0	10.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	20,000.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204011	荣成市第二					F	无	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					

	实验中学																	
204048	荣成市第三十八中学					A060402	音视频播放设备	24,000.0	2.0	4.8	4.8					4.8		
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204056	荣成市石岛湾中学					A0105	屏风及架类	500.0	2.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204042	荣成市第三十五中学					A0103	沙发及椅凳类	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	800.0	25.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204011	荣成市第二实验中学					A0104	橱、柜类	3,500.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204011	荣成市第二实验中学					A0104	橱、柜类	3,333.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204046	荣成市好运角中学					F	无	17.0	866.0	1.5	1.5	1.5	1.5					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	250.0	8.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204046	荣成市好运角中学					F	无	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204054	荣成市石岛实验中学					A0104	橱、柜类	8,000.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6					
204054	荣成市石岛实验中学					A060301	拾音设备	240.0	50.0	1.2	1.2	1.2	1.2					
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	3,000.0	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	5,000.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0					

204054	荣成市石岛实验中学					F	无	5,000.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	4,000.0	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	1,500.0	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	5,000.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204054	荣成市石岛实验中学					A12	专用物资	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204054	荣成市石岛实验中学					F	无	38,000.0	1.0	3.8	3.8	3.8	3.8					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	250.0	4.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	3,500.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	2,000.0	2.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
204011	荣成市第二实验中学					F	无	300.0	10.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204048	荣成市第三十八中学					A0102	台、桌类	200.0	50.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
204035	荣成市第二十一中学					A040102	激光打印机	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204049	荣成市第九中学					A0102	台、桌类	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
204049	荣成市第九中学					A0103	沙发及椅	222.0	18.0	0.4	0.4	0.4	0.4					

	中学						凳类											
204023	荣成市中小学生综合实践教育中心					A12	专用物资	20,000.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204023	荣成市中小学生综合实践教育中心					A12	专用物资	2,500.0	10.0	2.5	2.5	2.5	2.5					
204023	荣成市中小学生综合实践教育中心					A12	专用物资	20,000.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204023	荣成市中小学生综合实践教育中心					A12	专用物资	2,500.0	10.0	2.5	2.5	2.5	2.5					
204041	荣成市第三十三中学					A0306	终端设备	20,000.0	2.0	4.0	4.0					4.0		
204023	荣成市中小学生综合实践教育中心					A13	消防设备	100.0	40.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
204023	荣成市中小学生综合实践教育中心					A12	专用物资	30.0	600.0	1.8	1.8	1.8	1.8					
204039	荣成市第三十一中学					A10	农用物资	1,500.0	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204042	荣成市第三十五中学					A0801	空调机	4,375.0	8.0	3.5	3.5	3.5	3.5					
204042	荣成市第三十五中学					A060402	音视频播放设备	3,700.0	10.0	3.7	3.7	3.7	3.7					
204042	荣成市第三十五中学					A0105	屏风及架类	400.0	50.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
204056	荣成市石岛湾中学					A0202	服饰	125.0	24.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
204056	荣成市石岛湾中学					F	无	66.0	30.0	0.2	0.2	0.2	0.2					

				04	高中教育					66.0					66.0		
204007	山东省荣成市第一中学					A060501	视频监控设备	3,250.0	4.0	1.3	1.3					1.3	
204007	山东省荣成市第一中学					A060402	音视频播放设备	30,000.0	2.0	6.0	6.0					6.0	
204007	山东省荣成市第一中学					A060301	拾音设备	7,000.0	2.0	1.4	1.4					1.4	
204007	山东省荣成市第一中学					A040103	热式打印机	3,000.0	1.0	0.3	0.3					0.3	
204007	山东省荣成市第一中学					A0806	调湿调温设备	3,600.0	5.0	1.8	1.8					1.8	
204007	山东省荣成市第一中学					A0407	文印设备	3,000.0	1.0	0.3	0.3					0.3	
204007	山东省荣成市第一中学					A0104	橱、柜类	300.0	20.0	0.6	0.6					0.6	
204007	山东省荣成市第一中学					A060201	视频处理器	1,166.0	6.0	0.7	0.7					0.7	
204007	山东省荣成市第一中学					A060503	中控设备	50,000.0	1.0	5.0	5.0					5.0	
204007	山东省荣成市第一中学					A060302	扩音设备	19,000.0	1.0	1.9	1.9					1.9	
204008	荣成市第三中学					F	无	40.0	1,000.0	4.0	4.0					4.0	
204008	荣成市第三中学					F	无	30,000.0	1.0	3.0	3.0					3.0	
204008	荣成市第三中学					F	无	20,000.0	1.0	2.0	2.0					2.0	
204008	荣成市第三中学					F	无	20,000.0	1.0	2.0	2.0					2.0	
204008	荣成市第三中学					F	无	20,000.0	1.0	2.0	2.0					2.0	
204008	荣成市第三中学					F	无	60,000.0	1.0	6.0	6.0					6.0	

204008	荣成市第三中学				F	无	1,000.0	50.0	5.0	5.0					5.0		
204007	山东省荣成市第一中学				A0306	终端设备	149,000.0	1.0	14.9	14.9					14.9		
204053	山东省荣成市第二中学				A060301	拾音设备	11,500.0	2.0	2.3	2.3					2.3		
204053	山东省荣成市第二中学				A060301	拾音设备	9,500.0	2.0	1.9	1.9					1.9		
204053	山东省荣成市第二中学				A060301	拾音设备	4,000.0	1.0	0.4	0.4					0.4		
204053	山东省荣成市第二中学				A060301	拾音设备	250.0	4.0	0.1	0.1					0.1		
204053	山东省荣成市第二中学				A060301	拾音设备	200.0	5.0	0.1	0.1					0.1		
204053	山东省荣成市第二中学				A0306	终端设备	17,000.0	1.0	1.7	1.7					1.7		
204053	山东省荣成市第二中学				A060301	拾音设备	13,000.0	1.0	1.3	1.3					1.3		
			03	职业教育						121.4	121.4	121.4					
			02	中等职业教育						121.4	121.4	121.4					
337	威海市水产学校				A030502	数据库管理系统	390,000.0	1.0	39.0	39.0	39.0	39.0					
337	威海市水产学校				A030502	数据库管理系统	200,000.0	1.0	20.0	20.0	20.0	20.0					
337	威海市水产学校				A0409	显示设备	34,000.0	1.0	3.4	3.4	3.4	3.4					
337	威海市水产学校				A0403	多功能一体机	25,000.0	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5					
337	威海市水产学校				A030502	数据库管理系统	76,800.0	1.0	7.7	7.7	7.7	7.7					
337	威海市水产学校				A030502	数据库管理系统	350,000.0	1.0	35.0	35.0	35.0	35.0					

337	威海市水产学校					A030502	数据库管理系统	138,000.0	1.0	13.8	13.8	13.8	13.8					
			05		广播电视教育						4.5					4.5		
				01	广播电视学校						4.5					4.5		
337	威海市水产学校					A030302	交换机	2,650.0	3.0	0.8	0.8					0.8		
337	威海市水产学校					A030302	交换机	4,330.0	2.0	0.9	0.9					0.9		
337	威海市水产学校					A0405	投影仪	7,300.0	2.0	1.5	1.5					1.5		
337	威海市水产学校					A0405	投影仪	1,000.0	2.0	0.2	0.2					0.2		
337	威海市水产学校					A040102	激光打印机	4,500.0	1.0	0.5	0.5					0.5		
337	威海市水产学校					A030301	路由器	1,500.0	4.0	0.6	0.6					0.6		
			07		特殊教育						0.5	0.5	0.5					
				01	特殊教育学校						0.5	0.5	0.5					
204024	荣成市特殊教育学校					A12	专用物资	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
			08		进修及培训						52.6					52.6		
				01	教师进修						52.6					52.6		
204003	荣成市教育教学研究培训中心					A060302	扩音设备	5,500.0	2.0	1.1	1.1					1.1		
204003	荣成市教育教学研究培训中心					A060201	视频处理器	30,000.0	1.0	3.0	3.0					3.0		
204003	荣成市教育					A030504	应用软件	30,000.0	1.0	3.0	3.0					3.0		

	教学研究培训中心																	
204003	荣成市教育教学研究培训中心					C0101	软件开发服务	240,000.0	1.0	24.0	24.0					24.0		
204003	荣成市教育教学研究培训中心					C0101	软件开发服务	85,000.0	1.0	8.5	8.5					8.5		
204003	荣成市教育教学研究培训中心					B09	计算机网络系统工程	130,000.0	1.0	13.0	13.0					13.0		
		207			文化旅游体育与传媒支出						0.5	0.5	0.5					
			03		体育						0.5	0.5	0.5					
				01	行政运行						0.5	0.5	0.5					
204059	荣成市体育赛事运营中心					A030103	台式计算机	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
	总计	20.4	5.0	10.4		10.4	5.0
204002	荣成市教育局核算中心	2.0					2.0
204059	荣成市体育赛事运营中心	2.4		2.4		2.4	
204060	荣成市竞技体育运动学校	2.9		2.4		2.4	0.5
337	威海市水产学校	13.1	5.0	5.6		5.6	2.5

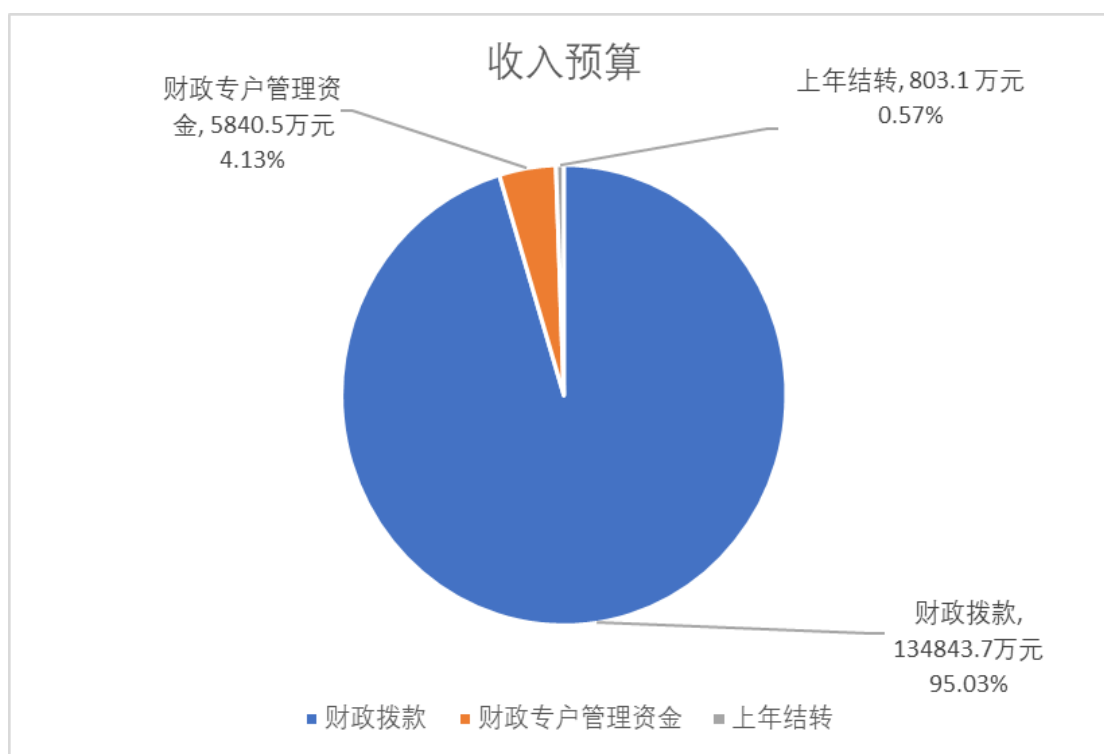
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

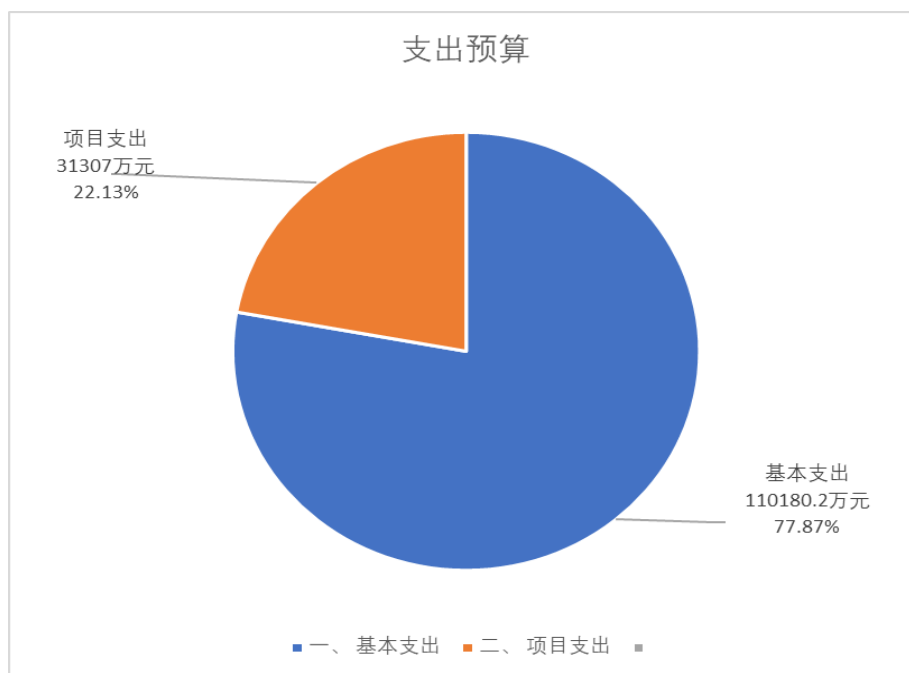
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 141487.2 万元，其中：财政拨款 134843.7 万元，占 95.3%，财政专户管理资金 5840.5 万元，占 4.13%，上年结转资金 803.1 万元，占 0.57%。

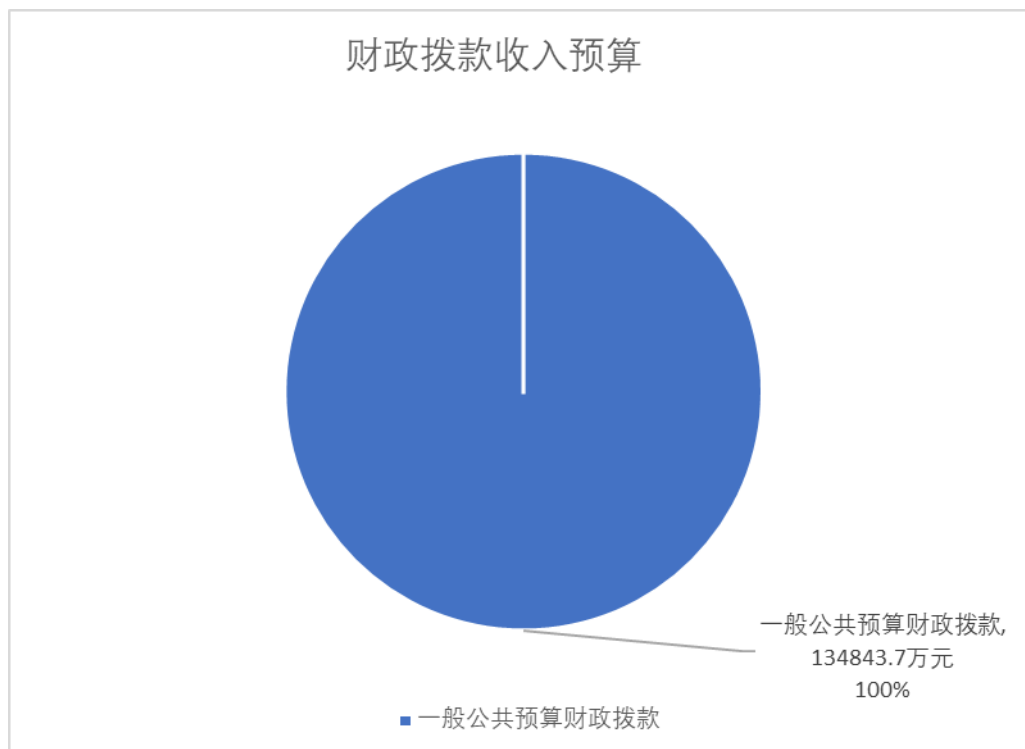


2020 年支出预算为 141487.2 万元，其中：基本支出 110180.2 万元，占 77.87%，项目支出 31307 万元，占 22.13%。

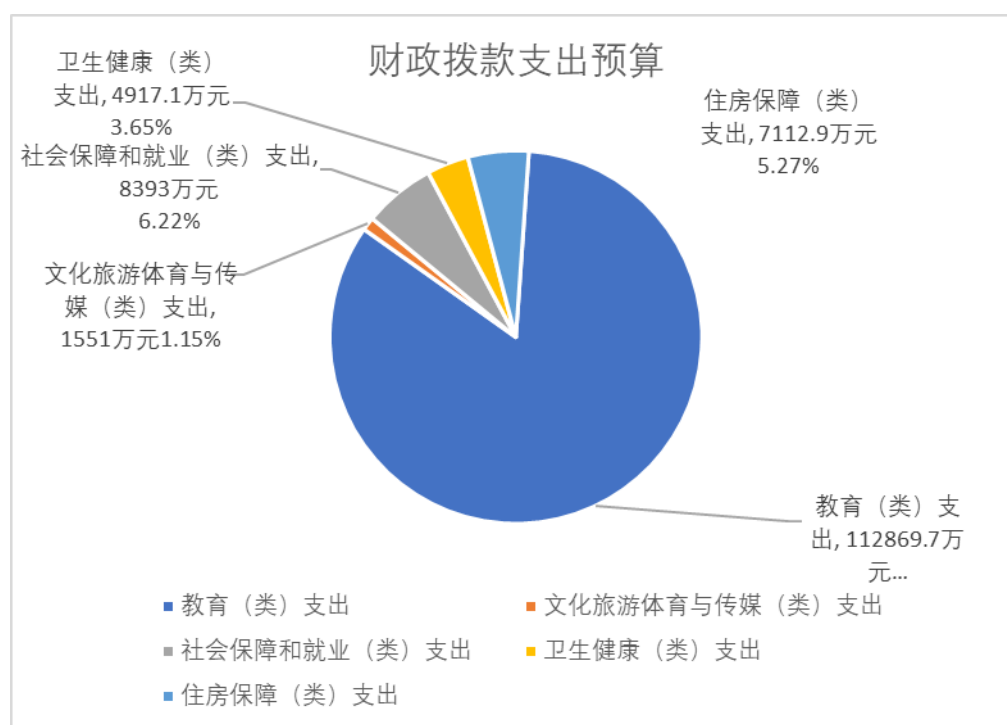


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 134843.7 万元，其中：一般公共预算 134843.7 万元，占 100%。

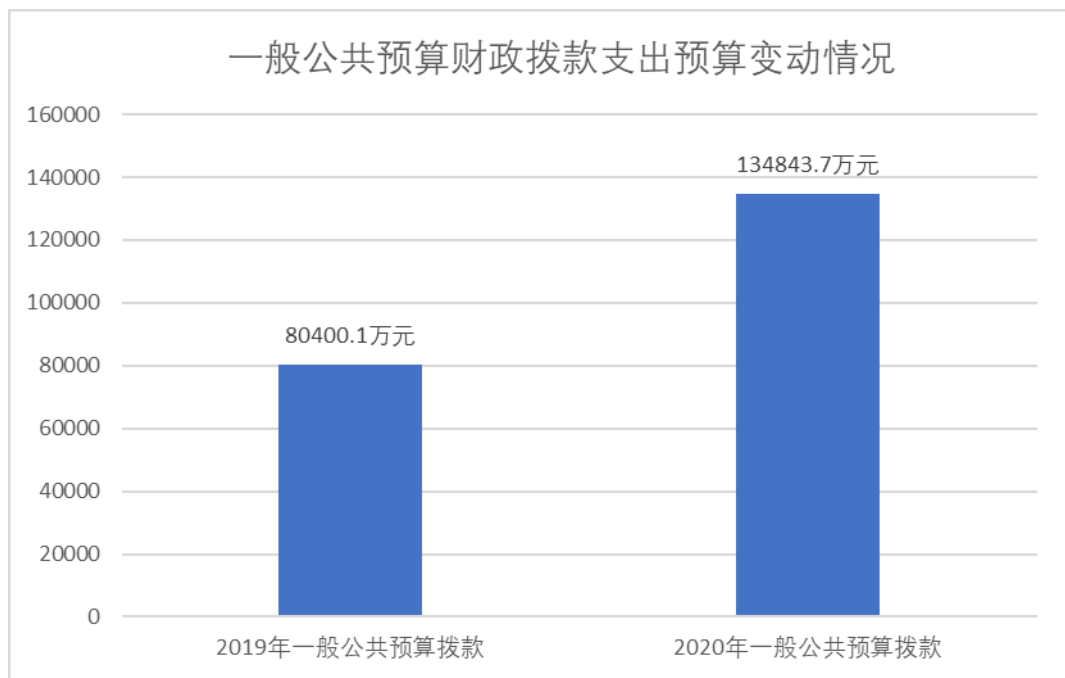


2020 年财政拨款支出预算为 134843.7 万元，其中：教育（类）支出 112869.7 万元，占 83.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1551 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 8393 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 4917.1 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 7112.9 万元，占 5.27%。

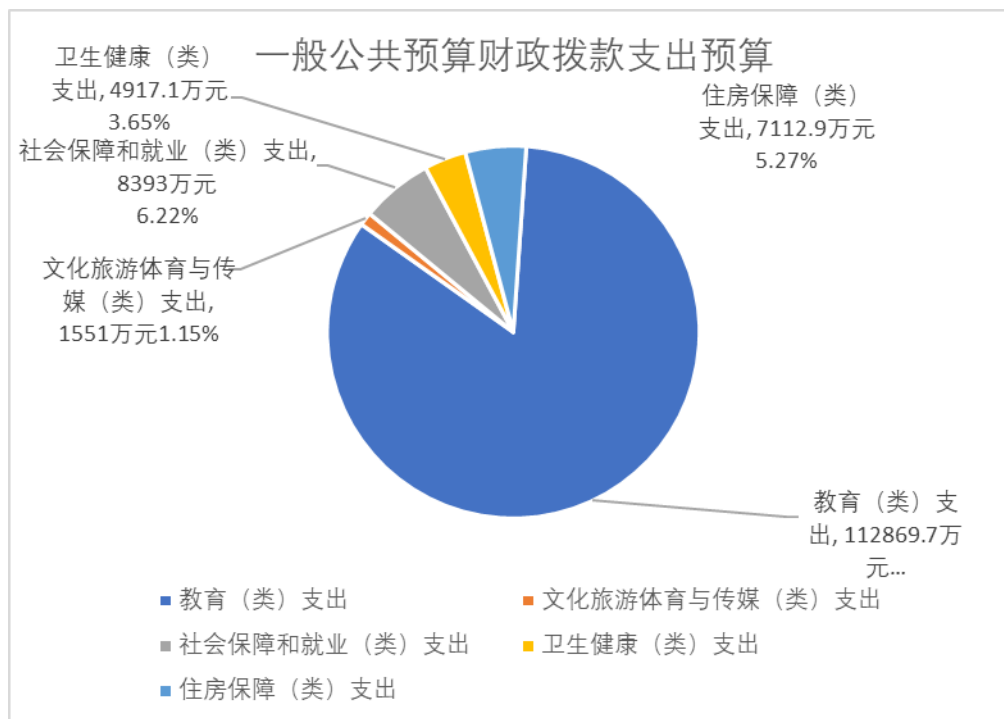


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 134843.7 万元，比上年增长 67.72%，主要是 2021 年市级专项预算增加及荣成市水产学校及荣成市电视大学转入我们下属单位，以及人员增加、薪级工资的增长以及保险基数的增加带来的社会保障缴费的增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 134843.7 万元，比上年增长 24.78%，主要原因是荣成市水产学校及荣成市电视大学转入下属单位，以及人员增加、薪级工资的增长以及保险基数的增加带来的社会保障缴费的增长。其中：教育（类）支出 112869.7 万元，占 83.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1551 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 8393 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 4917.1 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 7112.9 万元，占 5.27%。



具体情况如下:

1、教育 (类) 教育管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出 307.5 万元, 比上年增长 3.47%, 主要是人员增加, 相应增加运行经费。

2、教育 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 支出 4805.5 万元, 比上年增长 120.47%, 主要是幼儿园在园幼儿数人数增加及五所实验幼儿园设备采购预算大幅增加。

3、教育 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 支出 12277.8 万元, 比上年增长 0.88%, 主要是人员变动, 薪级工资的增长。

4、教育 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) 支出 65652.8 万元, 比上年增长 0.21%, 主要是人员变动、薪级工资的增长。

5、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 14727.5 万元，比上年增长 1.49%，主要是人员变动、薪级工资的增长。

6、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 6014.4 万元，比上年增长 1.98%，主要是人员变动、薪级工资的增长。

7、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 5609.3 万元，主要是 2020 年威海水产学校转入本部门二级预算单位并纳入预算公开范围，以前年度无此项支出。

8、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 640.3 万元，主要是 2020 年威海水产学校转入本部门二级预算单位并纳入预算公开范围，以前年度无此项支出。

9、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 1170.5 万元，比上年增长 1.08%，主要原因是人员变动、薪级工资的增长。

10、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 1664 万元，比上年增长 3.63%，主要是基础教育改革，教师培训次数与人数增加。

11、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 381.8 万元。比上年下降 4.65%，主要是人员减少及行政运行费用压缩。

12、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 151.2 万元。比上年增长 11.18%，主要是体育场馆维修

维护费用增加。

13、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出 1018 万元。比上年增长 2.1%，主要是群众体育项目增加。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 7029.9 万元。比上年增长 3.07%，主要是威海水产学校纳入本部门预算公开及人员变动、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 27.1 万元。比上年增长 13.87%，主要是威海水产学校纳入本部门预算公开及人员变动、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

16、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1336 万元。比上年增长 16.94%，主要是威海水产学校纳入本部门预算公开及人员变动、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.3 万元。比上年下降 3.08%，主要是人员变动减少。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）支出 3600.4 万元。比上年增长 3.1%，主要是威海水产学校纳入本部门预算公开及人员变动、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 879.8 万元。比上年增长 3.79%，主要是威海水产学校纳入本部门预算公开及人员变动、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 430.6 万元。比上年增长 2.11%，主要是威海水产学校纳入本部门预算公开及人员变动、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

21、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 7112.9 万元。比上年增长 1.96%，主要是威海水产学校纳入本部门预算公开及人员变动、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市教育和体育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 106707.2 万元，其中：

人员经费 103805.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2901.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 603 万元，其中：财政拨款安排 413.8 万元，财政专户管理资金安排 189.2 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 603 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.4 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 10.4 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 10.8 万元，其

中：因公出国（境）费增加 5 万元、公务用车购置及运行费增加 2.4 万元、公务接待费增加 3.4 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是威海水产学校 2020 年纳入本部门预算公开，三公”经费预算也并入到了本部门。公务用车购置及运行费增加的主要原因是威海水产学校 2020 年纳入本部门预算公开，三公”经费预算也并入到了本部门。公务接待费增加的主要原因是威海水产学校 2020 年纳入本部门预算公开，三公”经费预算也并入到了本部门。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位以及荣成市教育教学研究培训中心等 46 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 689.3 万元。较 2019 年预算增加 7.5 万元，增长 2.5%，主要原因是 2020 年机关人员增加导致运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市教育和体育局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市教育和体育局项目支出实现绩效目标管

理全覆盖,涉及财政拨款 28136.5 万元,财政专户资金 3170.5 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	教育督导经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10	本年度项目金额	10		
上年度项目总金额	10	上年度项目金额	10		
项目概况	教育督导经费10万元。				
立项依据	中华人民共和国国务院令2012年第624号。				
项目设立的必要性	根据中华人民共和国国务院令2012年第624号，教育督导机构对下列事项实施教育督导：学校实施素质教育的情况，教育教学水平、教育教学管理等教育教学工作情况；校长队伍建设情况，教师资格、职务、聘任等管理制度建设和执行情况，招生、学籍等管理情况和教育质量，学校的安全、卫生制度建设和执行情况，校舍的安全情况，教学和生活设施、设备的配备和使用等教育条件的保障情况，教育投入的管理和使用情况；务教育普及水平和均衡发展情况，各级各类教育的规划布局、协调发展等情况；法律、法规、规章和国家教育政策规定的其他事项。				
保证项目实施的制度、措施	教育督导机构对下列事项实施教育督导：学校实施素质教育的情况，教育教学水平、教育教学管理等教育教学工作情况；校长队伍建设情况，教师资格、职务、聘任等管理制度建设和执行情况，招生、学籍等管理情况和教育质量，学校的安全、卫生制度建设和执行情况，校舍的安全情况，教学和生活设施、设备的配备和使用等教育条件的保障情况，教育投入的管理和使用情况；务教育普及水平和均衡发展情况，各级各类教育的规划布局、协调发展等情况；法律、法规、规章和国家教育政策规定的其他事项。				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	教育督导经费应用于2020年用10万元经费来执行对下属单位、学校的教育督导工作，获得100次左右的督导数据，实现我市教育教学质量的提升。		教育督导经费应用于2020年用10万元经费来执行对下属单位、学校的教育督导工作，获得100次左右的督导数据，实现我市教育教学质量的提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	推动荣成市教育健康发展	促进	
		可持续影响指标	推动荣成市教育健康发展	促进	
	产出目标	数量指标	督导次数	100	
			督导学校数量	41	
		质量指标	督导质量达标率	>98%	
			督导工作合格率	>98%	
	时效指标	预算资金到位及时率	100%		

		项目目标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	10	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	文艺汇演经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15	本年度项目金额	15		
上年度项目总金额	15	上年度项目金额	15		
项目概况	文艺汇演经费15万元。				
立项依据	威政办发[2014]18号《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见》《山东省学校艺术教育普及计划（2015—2017年）》				
项目设立的必要性	根据威政办发[2014]18号《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见》和《山东省学校艺术教育普及计划（2015—2017年）》的文件精神，为深入实施素质教育，全面加强各级各类学校体育、卫生与艺术（以下简称体卫艺）教育工作，促进学生德智体美全面发展，实施文艺汇演经费。				
保证项目实施的制度、措施	威政办发[2014]18号《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见》《山东省学校艺术教育普及计划（2015—2017年）》				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	文艺汇演经费15万元来完成2020年全市中小学生文艺汇演、夏季中小学广场文化演出、威海市中小学生艺术展演、威海少年宫乒乓球及书法比赛、威海市书画现场赛、荣成市书法绘画比赛、威海足球夏令营培训、威海市文艺晚会、荣成春晚演出、承接山东省艺术展演威海赛区比赛、荣成市航模科技比赛、威海市中小学省科技创新大赛等12项大赛，获得我市中小学生艺术体育素质的全面提升。		文艺汇演经费15万元来完成2020年全市中小学生文艺汇演、夏季中小学广场文化演出、威海市中小学生艺术展演、威海少年宫乒乓球及书法比赛、威海市书画现场赛、荣成市书法绘画比赛、威海足球夏令营培训、威海市文艺晚会、荣成春晚演出、承接山东省艺术展演威海赛区比赛、荣成市航模科技比赛、威海市中小学省科技创新大赛等12项大赛，获得我市中小学生艺术体育素质的全面提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	文艺比赛次数	16	
		质量指标	文艺节目合格率	98%	
			比赛项目合格率	98%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			项目实施及时率	100%	
		成本指标	项目金额	15	

	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心

单位：万元

项目名称	校园网维护经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	9.2	本年度项目金额	9.2		
上年度项目总金额	9.2	上年度项目金额	9.2		
项目概况	校园网维护经费9.2万元。				
立项依据	2020年水校结余结转资金项目				
项目设立的必要性	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》				
保证项目实施的制度、措施	面对日趋激烈的国力竞争，世界各国普遍关注教育信息化在提高国民素质和增强国家创新能力方面的重要作用。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》明确指出：“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》把数字化校园建设列为重要工作。对此，有必要设立专项经费加强校园网络的安全维护。				
项目实施计划	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》对该项目的实施提供了制度的保障。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	校园网维护经费应于2020年用9.2万元的资金来实行校园网的安全维护，获得校园网络的安全稳定，为我市教育的信息化、网络化安全运行提供保障，实现教育现代化。		校园网维护经费应于2020年用9.2万元的资金来实行校园网的安全维护，获得校园网络的安全稳定，为我市教育的信息化、网络化安全运行提供保障，实现教育现代化。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	系统故障重复发生率	较上年度降低	
			系统重大故障发生数	0起	
			绩效目标系统管理率	100%	
		可持续影响指标	促进荣成市职业教育高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	服务教学单位数量	46个	
			数量完成率	≥99%	
		质量指标	系统故障解决率	100%	
			运维工作考核合格率	100%	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完工及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	9.2	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	学校少先队工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5	本年度项目金额	5		
上年度项目总金额	5	上年度项目金额	5		
项目概况	学校少先队工作经费5万元。				
立项依据	《中共山东省委关于进一步加强少先队工作的意见》				
项目设立的必要性	根据《中共山东省委关于进一步加强少先队工作的意见》文件要求，全面落实习近平总书记对少年儿童提出的“立志向、有梦想，爱学习、爱劳动、爱祖国”的要求，切实发挥少先队组织团结教育少年儿童的核心作用，不断提高我省少先队工作科学化水平。有必要设立学校少先队工作经费。				
保证项目实施的制度、措施	《中共山东省委关于进一步加强少先队工作的意见》为该项目的实施提供了制度保障。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	学校少先队工作经费应于2020年用5万元的经费来执行学校少先队活动，保障25769名少先队员的正常活动经费，实现我市少先队工作正常开张。		学校少先队工作经费应于2020年用5万元的经费来执行学校少先队活动，保障25769名少先队员的正常活动经费，实现我市少先队工作正常开张。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	少先队员数量	25769	
		质量指标	活动达标率	>98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			工作及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	5	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	教师招聘、城区教师招考经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	17	本年度项目金额	17		
上年度项目总金额	17	上年度项目金额	17		
项目概况	教师招聘、城区教师招考经费；				
立项依据	国务院令第652号《事业单位人事管理条例》人事部令第6号《事业单位公开招聘人员暂行规定》鲁人社发[2015]6号《山东省事业单位公开招聘工作规程》				
项目设立的必要性	为保障我市教育教学活动的正常进行，需要招聘新教师补充教师的减少，同时合理调配各学校师资配备，实现区域内教育均衡发展。根据国务院令第652号《事业单位人事管理条例》、人事部令第6号《事业单位公开招聘人员暂行规定》、鲁人社发[2015]6号《山东省事业单位公开招聘工作规程》等有关规定，为进一步加强荣成市属事业单位工作人员队伍建设，优化人员结构，提升公共服务水平，根据事业单位编制岗位空缺情况和工作需要，2020年荣成市属事业单位公开招聘部分工作人员。				
保证项目实施的制度、措施	根据国务院令第652号《事业单位人事管理条例》、人事部令第6号《事业单位公开招聘人员暂行规定》、鲁人社发[2015]6号《山东省事业单位公开招聘工作规程》等有关规定，为该项目的实施是提供了制度保障。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	教师招聘、城区教师招考经费应于2020年用17万经费来执行教师招聘、招考业务，获得100名教师及50名区域内教师的流动，实现我市教育的优质均衡发展。		教师招聘、城区教师招考经费应于2020年用17万经费来执行教师招聘、招考业务，获得100名教师及50名区域内教师的流动，实现我市教育的优质均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促金荣成教育高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促金荣成教育高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	区域流动教师数量	50	
		质量指标	招聘合格率	100%	
			采购程序合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			资金到位及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	17	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	互联网专线租赁费用	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.6	本年度项目金额	3.6		
上年度项目总金额	3.6	上年度项目金额	3.6		
项目概况	互联网专线租赁费用3.6万元。				
立项依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》				
项目设立的必要性	为实现荣成教育的网络化、信息化，需要教育的专线网络，对此需要从网络公司租用教育专线，以保障教育网络的畅通。				
保证项目实施的制度、措施	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，为该项目的实施提供了制度保障。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	互联网专线租用费应于2020年用3.6万元的资金租用网络专线，获得我市教育网络的畅通，实现我市教育的网络化、信息化。		互联网专线租用费应于2020年用3.6万元的资金租用网络专线，获得我市教育网络的畅通，实现我市教育的网络化、信息化。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进校园安全保障工作长远发展	促进	
		可持续影响指标	促进校园安全保障工作长远发展	促进	
	产出目标	数量指标	专线租赁月数	12	
		质量指标	网速达标率	100%	
			网络安全合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			预算下达及时率	100%	
		成本指标	项目金额	3.6	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	贫困学生减免学费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	139.4	本年度项目金额	139.4		
上年度项目总金额	139.4	上年度项目金额	139.4		
项目概况	1. 学前免保教费，根据鲁财教字【2016】1号《山东省教育厅山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》要求，自2016年春季学期起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，对45名学前儿童免保教费。（县负担） 2. 高中减免学费，根据《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（鲁财教〔2016〕53号）文件，资助高中家庭经济贫困学生87人，减免标准为每生每年1600元。（省4市1县5） 3. 大学生免学费，根据鲁财教【2016】61号文件要求，自2016年秋季学期起，对品行兼优家庭经济困难学生进行奖励，对29名建档立卡大学生给予资助。减免标准为每生每年不超过8000元。（省4市3县3） 4. 民办中职免学费，根据威财教[2010]2号《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的通知》文件要求，为好当家水产学校一、二、三年级学生320人免除学费，每生每年2500元；（省2000的40%，余下县级）				
立项依据	1. 学前免保教费：鲁财教字[2016]1号《山东省教育厅山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》 2. 高中减免学费：鲁财教[2016]53号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 3. 大学生免学费：鲁财教[2016]61号《关于对<山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法>进行补充修改的通知》 4. 民办中职免学费：威财教[2010]2号《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的通知》				
项目设立的必要性	依据以下四个文件1. 学前免保教费：鲁财教字[2016]1号《山东省教育厅山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》 2. 高中减免学费：鲁财教[2016]53号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 3. 大学生免学费：鲁财教[2016]61号《关于对<山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法>进行补充修改的通知》 4. 民办中职免学费：威财教[2010]2号《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的通知》，必须设立贫困学生减免学费项目。				
保证项目实施的制度、措施	依据以下四个文件：1. 学前免保教费：鲁财教字[2016]1号《山东省教育厅山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》 2. 高中减免学费：鲁财教[2016]53号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 3. 大学生免学费：鲁财教[2016]61号《关于对<山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法>进行补充修改的通知》 4. 民办中职免学费：威财教[2010]2号《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的通知》，为项目的实施提供了制度保证。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
	项目总目标		年度目标		

项目绩效目标	贫困学生减免学费项目应于2020年用139.4万元的资金来执行幼儿园建档立卡免保教费、普通高中建档立卡学生免学费、民办中职免学费、大学建档立卡学生免学费四个项目，为529名贫困学生提供资助，实现不让一名学生因贫困而辍学的目标。		贫困学生减免学费项目应于2020年用139.4万元的资金来执行幼儿园建档立卡免保教费、普通高中建档立卡学生免学费、民办中职免学费、大学建档立卡学生免学费四个项目，为529名贫困学生提供资助，实现不让一名学生因贫困而辍学的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	学前免保教费人数	45	
			高中免学费人数	87	
			大学生免学费人数	29	
			民办高职免学费人数	320	
		质量指标	学前免保教费应助尽助比例	100%	
			高中免学费应助尽助比例	100%	
			大学生免学费应助尽助比例	100%	
			民办高职免学费应助尽助比例	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金发放及时率	100%	
			工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	139.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>95%	
			资助家庭满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	政府助学金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	697.8	本年度项目金额	697.8		
上年度项目总金额	697.8	上年度项目金额	697.8		
项目概况	（1）学前教育政府助学金。资助学前贫困幼儿1847人，资助比例为普惠性幼儿园在校幼儿的10%，资助标准为平均每生每年1200元。（2）义务生活补助，分两项：寄宿生补助11.25万元，比例为在校寄宿生人数的30%，90人，小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿生补助，比例为非寄宿在校生人数的8%，3738人，小学500元/生/年，初中625元/生/年。（3）义务教育乘车补助，比例为在校生的5%，2354人，补助标准为300元/生/年。（4）普通高中国家助学金。资助比例为普通高中在校生的10%，资助贫困学生831人，资助标准为平均每生每年2000元。（5）中等职业学校国家助学金。资助中职家庭贫困学生100人，资助对象为全日制正式学籍一、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%，资助标准为平均每生每年2000元。				
立项依据	1. 学前助学金：荣财字[2011]286号《荣成市财政局荣成市教育局关于实施学前教育资助政策的通知》 2. 义务教育助学金：荣教字[2018]85号《关于调整我市地方性学生资助政策的通知》 3. 高中助学金：鲁财教[2015]38号《关于修订<山东省普通高中国家助学金管理办法>的通知》 4. 中职助学金：鲁财教[2012]90号《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》				
项目设立的必要性	依据：1. 学前助学金：荣财字[2011]286号《荣成市财政局荣成市教育局关于实施学前教育资助政策的通知》 2. 义务教育助学金：荣教字[2018]85号《关于调整我市地方性学生资助政策的通知》 3. 高中助学金：鲁财教[2015]38号《关于修订<山东省普通高中国家助学金管理办法>的通知》 4. 中职助学金：鲁财教[2012]90号《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》等四个文件，必须设立该项目。				
保证项目实施的制度、措施	依据：1. 学前助学金：荣财字[2011]286号《荣成市财政局荣成市教育局关于实施学前教育资助政策的通知》 2. 义务教育助学金：荣教字[2018]85号《关于调整我市地方性学生资助政策的通知》 3. 高中助学金：鲁财教[2015]38号《关于修订<山东省普通高中国家助学金管理办法>的通知》 4. 中职助学金：鲁财教[2012]90号《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》等四个文件，为项目的实施提供了完善的制度保证。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	政府助学金项目应于2020年用697.8万元来执行学前教育助学金、义务教育助学金、高中国家助学金、中等职业学校国家助学金项目，完成5249名学生的助学金资助，实现荣成教育的均衡发展。		政府助学金项目应于2020年用697.8万元来执行学前教育助学金、义务教育助学金、高中国家助学金、中等职业学校国家助学金项目，完成5249名学生的助学金资助，实现荣成教育的均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	学前助学金资助人数	1847	
			义务教育补助人数	3738	
			高中助学金资助人数	831	
			中职助学金资助人数	100	
		质量指标	学前助学金覆盖率	10%	
			义务教育助学金覆盖率	8%	
			高中助学金覆盖率	10%	
			中职助学金覆盖率	≥10%	
		时效指标	学前助学金发放及时率	100%	
			义务教育助学金发放及时率	100%	
			高中助学金发放及时率	100%	
			中职助学金发放及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	697.8	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
			受助家庭满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	课辅用书和考试经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	281.9	本年度项目金额	281.9		
上年度项目总金额	281.9	上年度项目金额	281.9		
项目概况	1. 义务教育地方教育读本：为义务教育学生免除地方教材收费。 2. 教辅用书：自2016年秋季学期起国家财政不再负担义务教育阶段学生教辅用书，所需资金由本级财政全额负担，为义务教育学生免除课辅。 3. 学业水平考试：根据威教招字[2011]号《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》要求，中考及初中学业水平考试等收费项目取消后，所需经费应全额纳入同级财政预算。				
立项依据	1. 义务教育地方教育读本：国办发[2019]27号《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 2. 教辅用书：国办发[2019]27号《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 3. 学业水平考试：威教招字[2011]号《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》				
项目设立的必要性	根据1. 义务教育地方教育读本：国办发[2019]27号《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 2. 教辅用书：国办发[2019]27号《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 3. 学业水平考试：威教招字[2011]号《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》等相关文件要求，需设立课辅用书和考试经费项目。				
保证项目实施的制度、措施	1. 义务教育地方教育读本：国办发[2019]27号《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 2. 教辅用书：国办发[2019]27号《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 3. 学业水平考试：威教招字[2011]号《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》等文件为该项目的实施提供了制度保障。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	课辅用书和考试经费项目应于2020年安排281.9万元的资金，为我市义务教育46773名学生提供免费教辅用书和地方教育读本，同时为初二5379名、初三5174名、初四4848名学生参加会考提供考试经费，实现我市教育的优质均衡发展。		课辅用书和考试经费项目应于2020年安排281.9万元的资金，为我市义务教育46773名学生提供免费教辅用书和地方教育读本，同时为初二5379名、初三5174名、初四4848名学生参加会考提供考试经费，实现我市教育的优质均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		经济效益指标	为学生家长节省资金	3200000	
		社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	

年度目标	产出目标	数量指标	义务教育地方教育读本发放人数	46773	
			教辅用书发放人数	46773	
			学业水平考试参加人数	15401	
		质量指标	义务教育地方教育读本合格率	≥98%	
			教辅用书合格率	≥98%	
			完成各项工作任务	是	
		时效指标	资金到位及时率	及时	
			资金拨付及时率	及时	
			上述工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	281.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
			受助家庭满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心

单位：万元

项目名称	民办教师补助经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	763.8	本年度项目金额	763.8		
上年度项目总金额	763.8	上年度项目金额	763.8		
项目概况	1. 特级教师补助。根据鲁政办发[2015]60 号《山东省〈乡村教师支持计划（2015-2020 年）〉实施办法》和鲁政办字[2016]56 号《山东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》要求，农村学校特级教师岗位实行任期制，每个任期3年。按照《山东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》要求，落实农村特级教师津贴待遇，享受乡镇工作补贴。期满未能续聘，调离农村学区一线教学岗位，不再享受相关待遇。2020年共17人。 2. 农村原民办代课教师补助。根据鲁教人发[2014]1号《山东省关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》要求，对在农村原民办或代课教师发放生活补助。补助标准为年满60周岁后按核定的工作年限，每年每月20元标准发放。2020年测算到龄人数为4601人。 3. 师范生实习支教生活补助。根据鲁政办发[2015]60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020 年）实施办法的通知》要求，自2016年春季学期起，接受实习支教人员所需费用按照每人每月不少于400元的标准纳入实现财政预算，2020年预计接收200名支教教师，期限4个月。				
立项依据	鲁政办发[2015]60号《山东省〈乡村教师支持计划（2015-2020 年）〉实施办法》， 威教政字[2016]22号《关于转发<山东省教育厅关于加强师范生教育实践做好实习支教工作的意见>的通知》				
项目设立的必要性	根据鲁教人发[2014]1号《山东省关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》、鲁政办发[2015]60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》要求，设立本项目。				
保证项目实施的制度、措施	鲁政办发[2015]60号《山东省〈乡村教师支持计划（2015-2020 年）〉实施办法》， 威教政字[2016]22号《关于转发<山东省教育厅关于加强师范生教育实践做好实习支教工作的意见>的通知》				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	教师补助经费应用于2020年用763.8万元的资金来安排特级教师补助、农村原民办教师教龄补助、实习支教师范生生活补助等三个项目，共补助特级教师17人，农村原民办教师4601人，实习支教师范生200人，实现我市教育的良性发展。		教师补助经费应用于2020年用763.8万元的资金来安排特级教师补助、农村原民办教师教龄补助、实习支教师范生生活补助等三个项目，共补助特级教师17人，农村原民办教师4601人，实习支教师范生200人，实现我市教育的良性发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	

年度目标	产出目标	数量指标	原民办代课教师补助人数	4601	
			师范生实习支教生活补助人数	200人	
			民办教师补助发放比例	5次	
		质量指标	师范生实习支教生活补助比例	100%	
			组织招考完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
			上述工作完成及时率	及时	
		成本指标	项目总成本	763.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意率	≥95%	
			实习大学生满意率	≥95%	
			招考人员满意率	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心

单位：万元

项目名称	教师培训费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	450	本年度项目金额	450		
上年度项目总金额	450	上年度项目金额	450		
项目概况	1. 名师培训资金。根据国家、省市对中小学教师培训的要求，安排300万元，开展包括学校领导干部、教研人员、骨干教师、班主任、青年教师、农村教师、对口扶贫地区教师等七大常规系列培训（250万元）和幼儿园教师培训（50万元），提高教师的专业素养。 2. 心理健康教育。继续推行心理教师队伍建设，以专业理论、沙盘实际操作、学生生涯指导、学习心理辅导、心理咨询师成长课程、生涯规划方面、班主任心理健康教育为主开展骨干教师高级研修培训，约需150万元。				
立项依据	威政办发[2017]15号 《威海市人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》				
项目设立的必要性	由于历年来荣成市教师培训费支出金额较大，挤占了学校的日常工作经费，为了搞好荣成市的教师培训工作，根据原荣成市教育局党委会研究决定，从2016年起，特批教师培训专项经费，解决了荣成市教师培训的经费挤占问题，提高了学校和教师培训的积极性，从而提高教师的执教能力。				
保证项目实施的制度、措施	威政办发[2017]15号 《威海市人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	教师培训费应于2020年安排450万资金来实行中小学教师培训、学前教师培训以及心理健康教育培训，获得教师业务水平的普遍提高，实现我市教育的高质量发展。		教师培训费应于2020年安排450万资金来实行中小学教师培训、学前教师培训以及心理健康教育培训，获得教师业务水平的普遍提高，实现我市教育的高质量发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	培养荣成四名人选	110人	
			培养威海四名人选	25人	
			培训总人次	800人次	
		质量指标	教师能力提升率	>80%	
			工作完成率	>95%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
	资金拨付及时率		100%		

		成本指标	工作完成及时率	100%	
			名师培训费用	300	
			心理健康教育费用	150	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	保安经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	陈明科	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	314.4	本年度项目金额	314.4		
上年度项目总金额	314.4	上年度项目金额	314.4		
项目概况	按照《山东省学校安全条例》第十三条，县级以上人民政府应当为公办中小学校和公办幼儿园配备专职保安；结合山东省市场监督管理局于2019年8月发布山东省地方标准《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》中要求，预计全市51所公办中小学校园共需配备151名专职保安（其中5所薄弱校10人），按每名保安补助2万元（薄弱校3.28万）计算，需安排资金314.4万元。				
立项依据	威办发[2010]15号《进一步加强中小学校、幼儿园安全稳定工作的意见》，威室字[2010]43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》				
项目设立的必要性	威办发[2010]15号《进一步加强中小学校、幼儿园安全稳定工作的意见》威室字[2010]43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》、按照《山东省学校安全条例》第十三条，县级以上人民政府应当为公办中小学校和公办幼儿园配备专职保安				
保证项目实施的制度、措施	威办发[2010]15号《进一步加强中小学校、幼儿园安全稳定工作的意见》威室字[2010]43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》、按照《山东省学校安全条例》第十三条，县级以上人民政府应当为公办中小学校和公办幼儿园配备专职保安				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保安经费应于2020年用314.4万元的资金为全市中小学校提供校园安保服务补助，共为全市49所中小学184名保安安排补助，保障我市中小学校在校师生的安全。		保安经费应于2020年用314.4万元的资金为全市中小学校提供校园安保服务补助，共为全市49所中小学184名保安安排补助，保障我市中小学校在校师生的安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进学校校园长期安全	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进学校校园长期安全	促进	
		数量指标	补助保安人数	151人	
			补助学校数量	51	
		质量指标	校园安全性	提升	

	产出目标	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	保安经费补助	314.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	校长绩效工资	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	496.3	本年度项目金额	496.3		
上年度项目总金额	496.3	上年度项目金额	496.3		
项目概况	根据《市委办公室市政府办公室转发市教育局等部门〈关于推行中小学校长职级制改革的实施意见〉的通知》规定（荣办发[2016]23号）文件，校长职级工资标准：一级三等每人每月5655元、二级三等每人每月3888元、三级二等每人每月2828元。根据市政府文件批示：2020年预算安排资金496.3万元，用于发放2018年9月至2019年8月期间的校长职级绩效工资，共121人，其中：一级三等校长11人，二级三等校长38人，三级二等校长72人。				
立项依据	荣办发[2016]23号《市委办公室市政府办公室转发市教育局等部门〈关于推行中小学校长职级制改革的实施意见〉的通知》				
项目设立的必要性	以提高中小学校办学质量和管理水平为核心，以促进中小学校长专业发展为导向，将考核中小学校长与考核学校相结合，重点考核中小学校长在个人专业素养、提升办学水平、彰显办学特色、打造社会满意学校等方面取得的实绩。				
保证项目实施的制度、措施	荣办发[2016]23号《市委办公室市政府办公室转发市教育局等部门〈关于推行中小学校长职级制改革的实施意见〉的通知》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	校长绩效工资应于2020年安排496.3万元的资金用于发放校长绩效工资，共需发放117名校长绩效工资，实现我市校长队伍的良性健康发展，促进我市教育教学质量的提高。		校长绩效工资应于2020年安排496.3万元的资金用于发放校长绩效工资，共需发放117名校长绩效工资，实现我市校长队伍的良性健康发展，促进我市教育教学质量的提高。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	发放人数	121	
			涉及学校数量	40	
		质量指标	按照批准的实施方案足额实施	足额	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			工作完成及时率	100%	
		成本指标	校长职级工资总额	496.3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	提高教学设施功能建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1788	本年度项目金额	1788		
上年度项目总金额	1800	上年度项目金额	1800		
项目概况	2020年切块安排1788万元，包含：1. 荣成四中偿还贷款及建设欠款；2. 实践中心偿还欠款；3. 学校供暖费用补助；4. 小鱼易连软件费用；5. 清华园2018—2020年租金；6. 航空嘉年华无人机及创客比赛设备购置；7. 直饮水水质检测；8. 开学第一课慰问学校；9. 教师节、山东省校园艺术节演出；10. 随班就读资源教室建设；11. VR教学；12. 研学旅行论坛；13. 新开办三所幼儿园设备；14. 高中名优生培训；15. 青山园扩班设备购置；16. 蜊江中学、世纪小学餐厅设备；17. 蜊江中学等四所学校设备提升；18. 高考标准化考场改造；19. 第二实验小学校舍维修改造；20. 府新小学校舍维修改造；21. 蜊江小学校舍维修改造；22. 三十五中校舍维修；23. 二十校舍维修改造；24. 实验中学体育馆消防改造。				
立项依据	根据荣发【2020】3号《关于促进全市教育高质量发展的意见》设立本项目				
项目设立的必要性	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。该项目拟对教育内部设施设置进行维修、建设，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性，给教师提供一个安全、舒适的学习生活环境。				
保证项目实施的制度、措施	根据荣发【2020】3号《关于促进全市教育高质量发展的意见》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高教学设施功能建设项目应于2020年安排1788万元的资金用于四中、实践中心偿还欠款，随班就读资源教室建设、青山路幼儿园设备购置、清华园租金、高考考场建设、网络安全保护及提速、航空嘉年华设备购置、人脸识别系统、学校供暖补助、VR教学、新开办幼儿园设备购置等17项教学实施设备功能提升，实现我市教育的优质均衡发展。		提高教学设施功能建设项目应于2020年安排1788万元的资金用于四中、实践中心偿还欠款，随班就读资源教室建设、青山路幼儿园设备购置、清华园租金、高考考场建设、网络安全保护及提速、航空嘉年华设备购置、人脸识别系统、学校供暖补助、VR教学、新开办幼儿园设备购置等17项教学实施设备功能提升，实现我市教育的优质均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进荣成教育基础设施建设长远发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进荣成教育基础设施建设长远发展	促进	
			完成校舍维修项目数量	10	

年度目标	产出目标	数量指标	建设招生平台数量	1	
			补助薄弱学校数量	7	
			改造档案室数量	1	
			资源教室建设数量	3	
		质量指标	校舍维修合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	及时	
			资金拨付及时率	及时	
		成本指标	项目支出	1788	
	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%	
			学生家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	校车运营经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	陈明科	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4192	本年度项目金额	4192		
上年度项目总金额	4191.2	上年度项目金额	4191.2		
项目概况	（1）中小学、公办幼儿园校车运营费用共需资金约4117万元。根据学生乘车需求测算核定，全市共243校车（市区121辆，石岛管理区71辆车，好运角旅游度假区43辆，备用车8辆），购买服务所需运营费用4117万元。（2）2020年新增3辆校车，费用根据学生乘车需求测算，全市新增3辆校车，购买服务所需运营费用33万元。（3）监控网络运营、维护及公交线路费用，共需资金约41.25万元。其中：监控GPS网络运营费3.864万元，按每车每年840元计算，全市非公办幼儿园共自备校车46辆；监控维修费用3.68万元，按每车每月80元，每年10个月计算，单车监控维修费用800元，全市共46辆车；公交线路费用33.7万元。我市公交公司12、13、14、15、16、17路公交车运送实验中学学生。				
立项依据	市长批示件 荣成市教育局荣教字[2017]135号关于落实《威海市校车管理意见》的请示				
项目设立的必要性	根据国务院《校车安全管理条例》（国务院令第617号）精神，按照“政府主导、市场运作、部门监管、财政补贴”的原则，实行校车公司化管理，大力推行校车正规化运营，特设立此项经费预算。				
保证项目实施的制度、措施	合法性是指新校车运营补助必须依法取得和使用；规范性指新校车运营补助必须按照规范的程序使用，防止新校车运营补助使用上的随意性。				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	校车运营经费应于2020年用4191.24万元的经费来为全市中小学生上放学提供交通接送服务，获得乘车学生及家长、学生、校车公司、公交公司的一致满意，保障239辆校车、6路公交线路的安全稳定运营，实现我市学生安全的上学。		校车运营经费应于2020年用4191.24万元的经费来为全市中小学生上放学提供交通接送服务，获得乘车学生及家长、学生、校车公司、公交公司的一致满意，保障239辆校车、6路公交线路的安全稳定运营，实现我市学生安全的上学。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	经济效益指标	为学生家长节省资金	41912000	
		社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		数量指标	校车运营数量	244	
			公交运行路数	6	
			监控维护次数	2	

年度目标	产出目标	质量指标	按照批准的实施方案和行业规范完成各项工作任务。	100%	
			不安全事故发生数量	0	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目总陈本	4192	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥90%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1546.9	本年度项目金额	1546.9		
上年度项目总金额	1546.9	上年度项目金额	1546.9		
项目概况	（学前体制：幼儿生均公用经费安排幼儿园日常教学支出，财力安排公办及备案制教师工资，保教费收入安排公办教师保险、非公办及其他人员工资保险支出。）学前教育专项经费安排1546.9万元。1. 生均公用经费安排486.9万元，我市公办性质及普惠民办园共有在园儿童6011名，按照生均810元的标准计算。 2. 五所实验园公办及备案制教师工资安排760万元。3、2020年预留300万元，用于公办及备案制教师增资部分、新增公办及备案制教师工资支出。				
立项依据	根据荣政发（2017）15号 荣成市人民政府关于印发《荣成市学前教育三年提升计划（2018—2020 年）》的通知设立本项目				
项目设立的必要性	为贯彻落实《中共中央国务院关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要〉（2010—2020）的通知》（中发[2017]12号）和《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基[2017]3号），进一步加快我市学前教育改革和发展步伐，全面提高学前教育服务水平，支持城镇居民区配套幼儿园建设、农村幼儿园建设与提升。				
保证项目实施的制度、措施	荣政发（2017）15号 荣成市人民政府关于印发《荣成市学前教育三年提升计划（ 2018—2020 年）》的通知				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	学前教育专项经费应于2020年用1546.9万元的资金来执行学前公用经费标准、五所实验园工资补差、新录用教师工资社保，为6027名幼儿提供生均经费，为五所实验园教师提供工资保障，实现我市学前教育的健康优质发展。		学前教育专项经费应于2020年用1546.9万元的资金来执行学前公用经费标准、五所实验园工资补差、新录用教师工资社保，为6027名幼儿提供生均经费，为五所实验园教师提供工资保障，实现我市学前教育的健康优质发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	涉及幼儿人数	6011	
			涉及教师人数	200	
		质量指标	学前教育质量	提升	
			学前办学条件	提升	

年度目标	产出目标	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			上述工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	1546.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学校举办者满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心

单位：万元

项目名称	教育基础设施建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2600	本年度项目金额	2600		
上年度项目总金额	2600	上年度项目金额	1600		
项目概况	2020年切块安排2600万元，其中：1. 蜊江中学新建综合实验楼项目总投资1500万元，当年付款700万元；2. 校舍加固工程总投资2000万元，当年付款1000万元；3. 实践中心专用教室建设总投资105万元，当年付款50万元；4. 以前年度工程2020年付款850万元。				
立项依据	荣发【2020】3号 《关于促进全市教育高质量发展的意见》				
项目设立的必要性	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。该项目拟对教育内部设施设置进行维修、建设，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性，给教师提供一个安全、舒适的学习生活环境。				
保证项目实施的制度、措施	荣发【2020】3号 《关于促进全市教育高质量发展的意见》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	教育基础设施建设项目应于2020年安排2600万元的资金用于蜊江中学新建综合实验楼、部分学校校舍加固工程、实践中心专用教室建设以及以前年度工程款2020年付款等4项教学实施设备功能提升，实现我市教育的优质均衡发展		教育基础设施建设项目应于2020年安排2600万元的资金用于蜊江中学新建综合实验楼、部分学校校舍加固工程、实践中心专用教室建设以及以前年度工程款2020年付款等4项教学实施设备功能提升，实现我市教育的优质均衡发展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进荣成教育基础设施建设长远发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进荣成教育基础设施建设长远发展	促进	
		数量指标	改造校舍数量	12栋	
			改造校舍面积	50000平方米	

年度目标	产出目标	质量指标	校舍改造质量验收合格率	100%	
			不安全事故发生率	0%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目支出总成本	2600	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心

单位：万元

项目名称	教育质量提升及新三中等教学设备	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5600	本年度项目金额	5600		
上年度项目总金额	5600	上年度项目金额	5600		
项目概况	1、基础教育质量提升项目600万元。该项目共计3000万元，自2019年起分5年执行，每年付款600万元。 2、新三中、青山小学、实验一园设备购置及信息化总投资1.23亿元，2020年预算安排5000万元。				
立项依据	教体局结转项目				
项目设立的必要性	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的教育方针，激发教育发展内生动力，提升全市教育质量，满足人民群众对优质教育的需求，增强城市核心竞争力，特订立本项目。				
保证项目实施的制度、措施	教体局结转项目				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	优化中小学幼儿园布局。根据城市发展和二胎孩入学实际，科学调整中小学、幼儿园布局规划，加快城区义务教育学校建设；更新完善教育信息化设施设备，每年列支专项资金，分年度完成全市学校教室多媒体、教学和办公电脑更新；落实教师用餐补助，免费为教师查体。关心关爱农村教师，为农村教师发放交通补助；采取校内改造或政府购买服务的方式，解决农村教师住宿和午休问题；在中小学办学机制上探索创新，抓好与国内教育集团合作，提升办学水平；落实小学生课后托管经费，对托管教师进行补助，提升课后托管服务水平。		完成12幢校舍改造任务，改造面积约5万平方米；完成全市学校教室多媒体、教学和办公电脑更新25%，提升教师、学生及家长满意度；改造宿舍60个，服务单身教师165人，妥善解决乡村教师住宿问题；采取托管办学的方式与北师大、华师大等名校和社会教育机构开展项目合作，提升教师专业引领力；按照每名小学生每月80元标准，落实小学生课后托管经费。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	改造校舍数量	12	
			改造单设教师宿舍个数	60个	
		质量指标	工程达标率	100%	
			宿舍工程质量合格率	100%	

年度目标		时效指标	资金到位是否及时率	100%	
			项目支出及时率	95%	
		成本指标	项目资金总成本	5600	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	
			单身教师满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心

单位：万元

项目名称	教体局上年结转项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1200	本年度项目金额	1200		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、蜊江中学、世纪小学、府新小学报告厅灯光音响；2一中二期设备采购；3南山路、青山路、清华园幼儿园设备采购；4新庄幼儿园设备采购；5一中、一小、观海路幼儿园设备采购；6网络升级改造；7旱厕改造；8人脸识别系统。				
立项依据	教体局上年结转项目				
项目设立的必要性	1、蜊江中学、世纪小学、府新小学报告厅灯光音响；2一中二期设备采购；3南山路、青山路、清华园幼儿园设备采购；4新庄幼儿园设备采购；5一中、一小、观海路幼儿园设备采购；6网络升级改造；7旱厕改造；8人脸识别系统。				
保证项目实施的制度、措施	教体局上年结转项目				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	部分学校校舍加固工程、实践中心专用教室建设以及以前年度工程款2020年付款等4项教学实施设备功能提升，实现我市教育的优质均衡发展。		部分学校校舍加固工程、实践中心专用教室建设以及以前年度工程款2020年付款等4项教学实施设备功能提升，实现我市教育的优质均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	为荣成市经济发展提供优质人才	大量提供	
		社会效益指标	促进荣成市职业教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市职业教育质量高质量发展	促进	
	产出目标	数量指标	报告厅个数	3	
			设备采购批次	4	
		质量指标	质量合格率	100%	
			建设合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金支付及时率	100%	
	成本指标	项目总支出	1200		
			职教学生满意度	>95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	交流教师满意度	>95%	
			学生家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市教育事务服务中心单位：万元

项目名称	提升教育教学质量资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	姜子涛	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1800	本年度项目金额	1800		
上年度项目总金额	1800	上年度项目金额	1800		
项目概况	1、更换电子黑板每年安排200万元：深化“互联网+教师培训”，积极开展网络教研，增上智慧教育设备，更新电子黑板，推广信息化教学模式。 2、高中教师绩效工资增量机制（按照目前生均300元作为增量，高中教师年人均2400元），每年安排234万元；教师午餐补贴：按照威海环翠区每人15元标准测算，教师数5286人，每月22天，每年9个月，约需1570万元，每年安排200万元；课后托管服务经费：每生每小时2元，平均每天1.5小时，需要托管约200天、1000人，共计60万元；300名优秀教师、教育工作者奖励，人均2000元，每年安排60万元；公交车乘车补助:按照调研的960人乘坐，日人均6.5元，全年工作日测算的数据，约需124万元，拟申请财政安排50万元，根据实际乘坐人数与公交公司进行结算。每年安排50万元。 3、购买在线外教课程，每年安排50万元；购买开发奥赛资源，每年安排50万元；委托知名学校管理，提升办学水平，2020年安排300万元。 4、组建8个名校长工作室，每个每年经费5万元，3年后每增加一个名校长奖励工作室2万元，每年安排40万元；一百个名师团队，每年每个1000元经费，奖励前50名，参照卓越教师奖励6000元经费，每年安排40万元。 5、引进外地优秀奥赛教练、名校名师，每年安排200万元；名校长引进，一次性住房补贴、津贴分3年按月发放，级别不同津贴标准不一样，每年安排316万元。				
立项依据	教育质量提升及新三中等教学设备				
项目设立的必要性	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。该项目拟对教育基础设施设置进行维修、翻修，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性，给教师提供一个安全、舒适的学习生活环境。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度执行。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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。该项目拟对教育基础设施设置进行维修、翻修，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性，给教师提供一个安全、舒适的学习生活环境。		对教育基础设施设置进行维修、翻修，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性，给教师提供一个安全、舒适的学习生活环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进荣成市教育教学设备更新换代	促进	
		可持续影响指标	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	
			促进荣成市教育教学设备更新换代	促进	

年度目标	产出目标	数量指标	配套园设备采购笔数	6	
			偿还设备款笔数	6	
			偿还尾款笔数	8	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
			质量达标率	98%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			设备采购及时率	100%	
			工程开工及时率	98%	
		成本指标	项目总金额	1800	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 莒市教育教学研究培训中心 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李彬彬、王晓洁	联系人	王永维	联系电话	7562314
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	73.8	本年度项目金额	73.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	73.8		
项目概况	1. 党建经费；2. 教育网机房设备维护费；3. 印刷费；4. 高考业务费；5. 高中学业考试业务费				
立项依据	鲁发改成本〔2019〕1087号，鲁教财字〔2013〕166 号				
项目设立的必要性	高考收费是保证高考顺利进行的财力保证，保障大学招生考试的顺利进行，使优秀学生顺利进入大学学习。				
保证项目实施的制度、措施	高考、学考考务工作手册、高考、学考考务制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年6月实施高考和学业水平考试、2021年7月实施中小学考试、2020年5月实施电教教材征订工作、2020年全年搞好党建工作开展。		2020年6月底完成高考和学业水平考试、2020年7月完成中小学考试、2020年5月底电教教材征订工作，2020年全年高标准完成党建工作建设。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	学业水平考试	100%	
			电教教材	100%	
		社会效益指标	高考	100%	
			学业水平考试	100%	
		生态效益指标	高考	100%	
			学业水平考试	100%	
		可持续影响指标	高考	100%	
			学业水平考试	100%	
		数量指标	高考	100%	
			学业水平考试	100%	
		质量指标	高考	100%	

	产出目标	质量目标	学业水平考试	100%	
		时效指标	高考	100%	
			学业水平考试	100%	
		成本指标	项目总成本	73.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山东省荣成市第一中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙承继	联系人	孙承继	联系电话	7512848
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	513.2	本年度项目金额	513.2		
上年度项目总金额	524.4	上年度项目金额	524.4		
项目概况	1、工会经费；2、福利费；3、校方责任险；4、反恐经费；5、培训费；6、师生体检；7、学生公寓取暖；8、文体活动经费；9、电教教材；10、师生用书款；11、垃圾清运费；12、保洁费；13、电梯年检维护费；14、水质检测费；15、党建经费；16、学费减免；17、学生宿舍水电；18、高中印刷费；19、高中答题卡；20、房租税款				
立项依据	1、工会经费：总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通知 2、福利费：总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通知 3、学生校方责任险：威室字（2010）43号威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 4、反恐经费。 5、教师培训费：《教师法》 6、师生体检：威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 7、学生公寓取暖 8、文体活动经费 9、电教教材。 10、师生用书款 11、垃圾清运 12、保洁费 13、电梯年检维护费。 14、水质检测 15、党建经费 16、学费减免：教财厅（2016）4号普通高中减免学费管理办法 17、学生宿舍水电 18、高中印刷费 19、学生用答题卡 20、出租税款				
项目设立的必要性	该项目的设立，可以保证教育教学工作的顺利高效开展，有效提高教师的业务水平，提高教师的生活质量，使教师有获得感，工作积极性不断提升，从而提高教育教学质量。各种设施维护和保养，可以增强安全系数，保证校园安全。加强党建，提升党建水平。				
保证项目实施的制度、措施	学校按照上级政策规定制定了配套规定，保证专项业务费各项严格、有序开展。如教师培训需要有上级专业部门通知，副校长审核批准，水电费每日进行监控检查，师生体检每年六月九月进行，垃圾清运按照标准执行等。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于2020年1月至2020年12月用513万元来支付教师培训等专项业务费用，获得全体师生的培训、工会经费、体检、试卷印刷等的优质服务，实现优异的培训效果，收到良好的社会效益。		应于2020年1月至2020年12月用513万元来支付教师培训等专项业务费用，获得全体师生的培训、工会经费、体检、试卷印刷等的优质服务，实现优异的培训效果，收到良好的社会效益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	社会反响效果	优秀	
		生态效益指标	符合生态维护标准	是	
		可持续影响指标	中期使用效果	优秀	
	维修质量保证		全部		
				培训教师人次	2902

年度目标	产出目标	数量指标	减免学费受益人数	386	
			培训人数增加	63	
			校方责任险参加人数	2569	
			数量完成率	≥99%	
			工会参保率	100%	
		质量指标	学费全免享受率	5%	
			学费减半享受率	10%	
			学生参保漏报人数	0	
			培训覆盖率	≥75%	
		时效指标	学费减免按时发放	按时	
			工会活动按时开展	按时	
		成本指标	是否超出预算	否	
			资金利用率	100%	
			项目总成本	513.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	
			家长委员会满意度	≥96%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山东省荣成市第一中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙承继	联系人	孙承继	联系电话	7512853
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	95.3	本年度项目金额	95.3		
上年度项目总金额	13	上年度项目金额	13		
项目概况	1、均衡县还款；2、其他还款；3、零修；4、设施设备维修；5、二期教室监控；				
立项依据	1、均衡县还款 2、其他还款 3、校园零修：荣财发[2007]104号关于印发《荣成市中小学校维修改造专项资金管理细则》的通知 4、设施设备维修：威室字（2010）43号威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知、鲁政发（2010）87号《中小学幼儿园管理暂行办法》、荣财发[2007]104号关于印发《荣成市中小学校维修改造专项资金管理细则》的通知 5、二期教室监控：威室字（2010）43号威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知、鲁政发（2010）87号《中小学幼儿园管理暂行办法》				
项目设立的必要性	维修项目为学校急需使用的监控安装，为了保证住宿女生安全的防盗窗，学校小的零修，二期教室的电子班牌需要安装等，这些项目的实施，可以提高学校管理水平和效果，保证学生安全，提升学校档次。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施，学校制定了严格管理相关制度，严格按照财政部门规定，按期申报，按期评审。总务部门安排专人负责实施。				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于2020年1月至2020年12月用95.3万元来完成学校维修改造，获得宿舍防盗窗等维修改造，质量优良，实现优美校园，保证学生学习生活安全、便利的效益。		应于2020年1月至2020年12月用95.3万元来完成学校维修改造，获得宿舍防盗窗等维修改造，质量优良，实现优美校园，保证学生学习生活安全、便利的效益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	社会满意度	100%	
			教师满意度	>98%	
		生态效益指标	是否符合生态保护标准	是	
			可持续影响指标	中期使用效果	优秀
		维修质量高		100%	
		数量指标	维修项目数量	24	
			维修次数	50	
			维修增长率	>=10%	
		质量指标	维修参与度	100%	

	产出目标	质量指标	维修覆盖率	100%	
		时效指标	本 年度完成	100%	
			年度完成进度	按季度完成	
		成本指标	是否超出预算	否	
			项目总成本	95.3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>98%	
			学生满意度	>92%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	殷京雷	联系人	栾治国	联系电话	06317595076
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	457	本年度项目金额	457		
上年度项目总金额	367.5	上年度项目金额	367.5		
项目概况	1. 工会会费；2. 福利费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动经费；9. 电教教材费；10. 师生用书（题）款；11. 党建经费；12. 高中学费减免；13. 高中学生宿舍水电费；14. 高中印刷费；15. 高中答题卡款；16. 垃圾处理费；				
立项依据	总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知，鲁人福[1994]3号山东省人事厅、省财政厅《关于工资制度改革后国家机关工作人员福利费提取问题的通知》，鲁教办字（2006）5号《山东省教育厅关于开展学校校方责任保险工作的意见》，国发（2012）41号《国务院关于加强教师队伍建设的意见》，：山东省学生资助管理标准SDZZ26—2018《普通高中学校学生资助管理工作规范》、《荣成市荣教体字[2020]27号 关于印发《荣成市普通高中国家助学金管理办法》的通知》，威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知，鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知，荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知，.荣教字（2014）89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见				
项目设立的必要性	电教教材费、师生用书（题）款、高中印刷费、高中答题卡款是保证高中教育教学的必要条件；培训费是提高学校教育教学水平、提高教师专业素养必要途径；取暖费、文体活动经费、高中学生宿舍水电费、反恐经费、垃圾处理费是保证师生在校工作生活的有力保障，工会会费福利费教师体检费是教师安心工作努力工作的有力保证，高中学费减免使贫困的家庭的优秀孩子继续接受教育；党建经费使学校的各项工作在党的领导下始终坚持正确的政治方向，得以顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	学校依据财政部、市财政局的相关制度制定了《荣成三中财务管理制度》，为项目实施做了保证。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	顺利完成高中学历教育，促进基础教育发展。以办人民满意的学校为目标，强调育人为本，提升教育教学质量。		1. 资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2. 保证资金按计划按时付款完成，保障所需采购物资100%通过验收，助学金按时发放。 3. 为师生服务，保证教育教学的正常进行。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	因经济困难辍学人数	无	
			学生高三升学率	89%	
			优秀率	15%	
			北青浙优秀生	有	
		可持续影响指标	教育质量先进单位称号	获得	
		满意度指标	家长满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	
			社会公众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	教师业务培训人次	2500	
			教师学生体检人数	2100	
			减免学费受益人数	317	
			校方责任险学生参保人数	2113	
		时效指标	各项费用发放及时率	及时	
			各类生活类费用缴纳及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	
			社会公众满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市第三中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	殷京雷	联系人	栾治国	联系电话	06317595076
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	34.7	本年度项目金额	34.7		
上年度项目总金额	140.8	上年度项目金额	140.8		
项目概况	1. 还五中屋面维修欠款5.1万；2. 水电设施设备零星维修8万；3. 校园文化建设宣传栏看板等6.5万，电教设施设备零星维修10万；4. 学校搬迁费3万				
立项依据	荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款。				
项目设立的必要性	校舍设施设备的维修保养是完成学校教育的重要保证，每年必须要安排相应的资金进行维修维护，让师生在安全舒适的环境中生活学习。				
保证项目实施的制度、措施	依据上级政策制定了《荣成三中财务管理制度》保证了项目的实施。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教育教学中师生的安全学校财产的安全，尽可能保障校园设施设备的使用年限。		1保证教学设施教育环境安全舒适美观； 2全程做好监督管理及评估考核工作，项目完工及时验收，资金到位及时； 3做到受益师生满意度达90%以上，社会各界反响良好。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	解决跑冒滴漏节约用水	<600方	
		社会效益指标	设备安全可用故障率	0	
			宣传上级政策宣传及时	100%	
	产出目标	数量指标	硬件维护数量	600	
			软件维护数量	500	
			修补路面	150平方米	
		质量指标	网络系统故障时间	<2h	
		时效指标	还款及时性	及时	
			维修及时性	及时	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	99%
	教师满意率			100%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二实验中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李福好	联系人	张英刚	联系电话	7503054
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	106.8	本年度项目金额	106.8		
上年度项目总金额	106.8	上年度项目金额	106.8		
项目概况	1. 工会会费；2. 福利费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动经费；9. 电教教材费；10. 师生用书（题）款；11. 党建经费；12. 保洁费				
立项依据	总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知，总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通知，鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，财教[2006]5号农村中小学公用经费支出管理暂行办法，威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知，荣卫计字[2018]75号（联合）：关于进一步做好2018年度中小學生健康体检工作的通知，荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知荣教学（2014）89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见，财教[2006]5号农村中小学公用经费支出管理暂行办法，财行[2017]324号关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使政府对于教育投入的需求也更迫切。所以专项业务费是保证学校教育教学工作顺利开展 的保证。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度、学校的各项财务制度等相关文件等。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		于2020年12月31日前，用106.8万元经费保障全体师生安全，维护良好教学设施和环境，保证教育教学的正常进行，达到全体师生、家长及社会满意的教学质量。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	教师培训覆盖率	100%	
			教师培训合格率	100%	
		生态效益指标	环保达标率	100%	
		可持续影响指标	党报刊物持续使用时间	2年	
			教师专业业务水平	稳步提升	
	数量指标		师生查体率	100%	
			教师培训人次	≥196	
			学生校方责任险参保人数	2045	

年度目标	产出目标	质量指标	教师培训完成及时性	及时	
			校园安全隐患排除率	100%	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥99%	
			义务教育活动	其全年均衡进行	
			资金到位及时率	100%	
			项目支出及时率	100%	
		成本指标	是否超出预算指标	否	
			项目总成本	106.8	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二实验中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	吕雪峰	联系人	张英刚	联系电话	7503054
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	44	本年度项目金额	44		
上年度项目总金额	44	上年度项目金额	44		
项目概况	1. 均衡县还款；2. 零修；3. 设施设备维修				
立项依据	1. 零修：荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知2. 设施设备维修：荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，威政发[2018]11号威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见，鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，威室字〔2010〕43号 威海市人民政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目设立的必要性	1、我校用房的建造年代普遍较早，随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，大部分房屋出现了房屋墙体脱落、屋面漏雨、电路故障、管道故障、消防设备落后、水管破裂、路面破损、下水道阻塞问题； 2、根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护。				
保证项目实施的制度、措施	按照项目进度拨款。				
项目实施计划	按照项目进度进行拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教学的安全性，并且通过日常维护尽可能长久使用。		于2020年12月31日前，用44万元经费，保护学校绿化，保障校舍及教学设备的维修、维护，保证校舍安全，教学设备能正常使用，美化环境，营造教师、学生及家长满意的校园环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	经济效益指标	经济效益指标	校园维修安排率	>=97%	
		社会效益指标	对校园环境的影响	优化、美化	
			对育人氛围的影响	优化、美化	
	生态效益指标	生态效益指标	环保达标率	100%	
			节能减排	达标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	绿化成活率	>=97%	
			校园文化建设	长期	
			学校特色建设	长期	
			学校品牌建设	长期	

年度目标	产出目标	数量指标	还款金额	23.2万元	
			校舍安全隐患零修	全部	
		质量指标	消防安全达标率	100%	
			维修效果	≥98%	
			项目验收合格率	100%	
			项目验收计划完成率	100%	
		时效指标	维修完成及时性	及时	
			项目完成时间	2021年12月底	
			资金到位及时率	100%	
			项目支出及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	44	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山东省荣成市实验中学单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘军波	联系人	卢常军	联系电话	7551336
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	132.4	本年度项目金额	132.4		
上年度项目总金额	132.4	上年度项目金额	132.4		
项目概况	1. 工会经费，2. 职工福利费，3. 校方责任险，4. 反恐经费，5. 教师培训费，6. 师生体检费，7. 天然气取暖费，8. 文体活动经费，9. 电教教材费，10. 师生用书（题）款，11. 党建经费，12. 物业管理费。				
立项依据	1. 工会经费：《总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知》 2. 职工福利费 3. 校方责任险 4. 反恐经费：《鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》 5. 教师培训费：《鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 6. 师生体检费：《威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》 7. 天然气取暖费：《荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》 8. 文体活动经费：荣教字(2014)89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见 9. 电教教材费：《征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函》 10. 师生用书（题）款 11. 党建经费 12. 物业管理费：《关于缴纳生活垃圾处理费的通知》				
项目设立的必要性	切实保障教育教学的顺利开展，为师生提供优质的服务，办好优质的教育。				
保证项目实施的制度、措施	总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知》，《鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》，《鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》，《威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》，荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
	项目总目标		年度目标		

项目绩效目标	应于2020年11月完成安排资金57.5万元执行工会经费，安排资金2.4万元执行职工福利费，安排资金2.2万元执行校方责任险，安排资金1.0万元执行反恐经费，用于安全保卫，安排资金15.6万元执行教师培训费，安排资金19.3万元执行师生体检费，安排资金12万元，天然气取暖费，安排资金1万元执行文体活动经费，安排资金6.8万元执行电教教材费，安排资金8.8万元执行师生用书（题）款，安排资金3.7万元执行党建经费，安排资金1.2万元执行物业管理费。以上项目获得优质质量，实现最好效果。		抓好教育教学，培养学生优秀品质。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	校方责任险	保障学生健康	
			教师培训费	教师业务全面提升	
			反恐经费	保障师生及校园安全	
			工会经费	改善职工生活幸福指数	
			物业管理费	保证校园卫生整洁	
		可持续影响指标	校方责任险	保障校园安全	
			教师培训费	提升教育质量	
			反恐经费	安全保障有力	
			工会经费	活动有目标	
			物业管理费	卫生整洁	
	产出目标	数量指标	工会经费	575000	
			校方责任险	22000	
			反恐经费	11000	
			教师培训费	156000	
			师生查体费	193000	
			天然气取暖	120000	
			党建经费	37000	
			师生用书	88000	
		质量指标	工会经费	保证活动顺利进行	
			校方责任险	及时到位，保证学生身体健康	
			反恐经费	安全落实到位	
			教师培训费	提高业务素质，优化教育教学质量	
			师生查体费	按时到位，保证师生身心健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
			教师满意度	95%	
			家长满意度	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山东省荣成市实验中学单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘军波	联系人	卢常军	联系电话	7551336
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	75.4	本年度项目金额	75.4		
上年度项目总金额	75.4	上年度项目金额	75.4		
项目概况	1. 优质均衡县设备采购及校舍维修2020年还款13.7万；2. 其他还款23万：其中绿化还款15万（包括冯军、宋传军、刘志勇、刘伟绿化欠款），卢肖维修欠款8万（包括环湖不锈钢栏杆、体育器材日常维护等）；3. 校园零修5万元；4. 设施设备维修34.6万（天然气锅炉强制保养3万，校园甬路路灯改造2万，创卫生城卫生室隔断、纱窗制作2.6万，校园绿化日常维护10万（包括修剪、除草、打药等），特色课程开发种植园建设6万，校园文化建设9万, 暖气管道改造2万（管道陈旧，破损需要更换））				
立项依据	《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》，《鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款》，《威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》				
项目设立的必要性	做好校舍维修维护，及时清理还款，减少纠纷，保障教育教学顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施	《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》，《鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款》，《威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 应于2020年9月用13.7万执行优质均衡县设备采购及校舍维修还款；2. 应于2020年10月用23万执行其他还款：其中绿化还款15万（包括冯军、宋传军、刘志勇、刘伟绿化欠款），卢肖维修欠款8万（包括环湖不锈钢栏杆、体育器材日常维护等）；3. 应于2020年11月用5万元执行校园零修；4. 应于2020年5月用34.6万执行设施设备维修，以上项目获得高质量，实现最好效果。		完切实保证教育教学设施正常运转，营造良好的育人环境，项目完成度100%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		社会效益指标	校园零修	保障校舍安全	
			其他还款	减少债务	
			其他设施设备维修	保障教学顺利进行	
			校园零修	保障校舍安全	

年度目标		可持续影响指标	其他还款	减少债务	
			其他设施设备维修	保障教学顺利进行	
		质量指标	校园零修	95%	
			其他还款	95%	
			其他设施设备维修	95%	
		时效指标	校园零修	及时	
			其他还款	及时	
			其他设施设备维修	及时	
		成本指标	项目总成本	75.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
			教师满意度	95%	
			家长满意度	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市蜊江中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤文江	联系人	肖华军	联系电话	7560135
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	98.7	本年度项目金额	98.7		
上年度项目总金额	95.3	上年度项目金额	95.3		
项目概况	1. 培训费；2. 工会经费；3. 福利费；4. 校方责任险；5. 反恐经费；6. 师生查体费；7. 取暖费；8. 文体活动经费（体育教师服装、舞蹈服装、飞行教育机器人）；9. 党建经费；10. 电教教材费；11. 垃圾处理费；12. 师生用书款；13. 安全培训经费。				
立项依据	1. 培训费：教财司便函【2014】67号 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 工会经费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 3. 福利费 4. 校方责任险：鲁教办字（2006）5号《山东省教育厅关于开展学校校方责任保险工作的意见》 5. 反恐经费： 6. 师生体检费：鲁政办发【2015】60号 山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知；威卫计疾控【2016】9号 威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 7. 取暖费：荣政办发（2018）51号 关于2018—2019年度城镇集中供热有关事项的通知 8. 文体活动经费：荣教字【2014】89号 荣教字（2014）89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见 9. 党建经费 10. 电教教材费 11. 垃圾处理费 12. 师生用书款13. 安全培训经费				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使政府对于教育投入的需求也更迫切。所以专项业务费是保证学校教育教学工作顺利开展的保证。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度、学校的各项财务制度等相关文件等。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	学校知名度得到提升，培养出专业的团队，学生解决实际问题的能力得到提升。		学校知名度得到提升，培养出专业的团队，学生解决实际问题的能力得到提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	经济效益指标		教师培训费节约率	20%	
			活动费用节约率	5%	
	生态效益指标		校园安全指标	10%	

年度目标		可持续影响指标	工会经费职工参与学校建设	>95%	
			教师培训费教学水平提高	>95%	
	产出目标	数量指标	教师培训费人数	167人全员参与	
			校方责任险学生参保人数	1868人	
		质量指标	教师培训费参与度	>96%	
			学生保险参保漏报数	>95%	
		时效指标	教师培训费计划完成率	>95%	
			工会经费完成率	>95%	
		成本指标	项目总成本	98.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市蜊江中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤文江	联系人	肖华军	联系电话	7562907
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	27	本年度项目金额	27		
上年度项目总金额	31.1	上年度项目金额	31.1		
项目概况	1. 零修；2. 设施设备维修（校园文化）；3. 还往年欠款（还均衡县统一、自行采购款）				
立项依据	1. 零修：荣财发【2007】104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》的通知 2. 设施设备维修（校园文化）：威政发【2018】11号 威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见 3. 还往年欠款：鲁办发电【2017】194号鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款				
项目设立的必要性	1、我校用房的建造年代普遍较早，随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，大部分房屋出现了房屋墙体脱落、屋面漏雨、电路故障、太阳能管道故障、消防设备落后、水管破裂、路面破损、下水道阻塞问题； 2、根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护。				
保证项目实施的制度、措施	1、依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成；				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教学的安全性，并且通过日常维护尽可能长久使用。		应于2020年1月1日至2020年12月31日用27万元来执行维修租赁费，保证教学设施安全美观和全程做好监督管理及评估考核工作，实现维修效果达98%和受益师生满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		经济效益指标	零修带来的效益	改善教学环境	
			校园文化带来的效益	提高办学质量	
		社会效益指标	零星维修保证建筑设施设备安全可用故障率	0	
		生态效益指标	节能减排	5%	
		可持续影响指标	系统超限使用年限	2	

年度目标	产出目标	数量指标	应修尽修率	=100%	
			还款及时率	及时	
		质量指标	维修效果	>95%	
		时效指标	零修工作完成率	>95%	
		成本指标	项目总成本	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			师生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市实验小学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王晓	联系人	龙梅	联系电话	7571781
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.5	本年度项目金额	4.5		
上年度项目总金额	4.8	上年度项目金额	4.8		
项目概况	1零修；2校园文化				
立项依据	荣财发【2007】104号，关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》；威海市人民政府关于加快市域义务教育优质化均衡发展				
项目设立的必要性	保证学校日常教育教学工作顺利有序安全进行。				
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财经纪律，项目完成，按规定学校相关人员审核完成，送是投资评审中心审核。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	零修项目顺利完成，保证学校工作有序进行。校园文化建设让校园文化氛围浓厚，知识性趣味性并存，让家长放心社会满意，让学生喜欢来学校学习生活。		保证学校教学工作有序完成，校园文化氛围浓厚，师生工作学习愉快。让家长放心社会满意，让学生喜欢来学校学习生活。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	零修带来的效益	节约能源	
			校园文化装饰的效益	提高教学质量	
		社会效益指标	零修带来的效益	节约水电资源	
			校园文化装饰的效益	传统文化得到广泛传播	
			社会影响力	满意	
		可持续影响指标	中华文化遗产	传统文化广泛传播	
			物品使用年限	延长	
	产出目标	数量指标	维修次数	年40次以上	
			文化装饰面积	200平方米	
		质量指标	完成率	100%	
			环保达标率	100%	
			完成产品合格率	100%	
				资金拨付及时率	99%

		时效指标	覆盖率	99%	
			年度完成率	100%	
		成本指标	节约成本率	5%	
			是否超出预算	否	
			执行维修标准	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	
			师生满意度	99%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市实验小学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王晓	联系人	龙梅	联系电话	7571781
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	78.6	本年度项目金额	78.6		
上年度项目总金额		上年度项目金额	91.7		
项目概况	1工会经费;2职工福利费;3校方责任险;4反恐经费;5师培训费;6师生查体费;7暖气费;8文体活动经费;9电教教材费;10师生用书款;11党建建设;12环境卫生保洁费;13校本读物印刷费;14特色学校复查创客活动相关费用				
立项依据	1工会经费：总工办发【2014】23号，中华全国总工会办公室关于加强基层工会经费收支管理的通知 2职工福利费： 3校方责任险：《山东省卫生和计划生育关于进一步规范学生健康体检工作》 4反恐经费 5师培训费：《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 6师生查体费：鲁政办发【2015】110号山东省《乡村教师支持计划2015-2020》实施办法的通知 7暖气费：荣政办发【2018】51号荣成市人民政府关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知 8文体活动经费：【教育部2018年工作要点】 9电教教材费： 10师生用书款 11党建建设 12环境卫生 13校本读物印刷费 14特色学校复查创客活动相关费用				
项目设立的必要性	保障学校工作正常有序进行，保证师生安全健康的学习生活。				
保证项目实施的制度、措施	遵守财经制度，遵守法律法规。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成正常教育教学工作，教师培训顺利完成，文体活动顺利开展，党建工作，师生学生健康查体按时完成，教学用书籍采购到位，各种教学活动顺利完成。		完成正常教育教学工作，教师培训顺利完成，文体活动顺利开展，党建工作，师生学生健康查体按时完成，教学用书籍采购到位，各种教学活动顺利完成。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
		经济效益指标	教师培训费节约率	20%	
			活动费用节约率	10%	
			党建经费使用率	100%	
			消防安全达标率	100%	
			工会经费为职工服务	项目增加	

年度目标	效果目标	社会效益指标	学生校园险人数	全员参保	
			学生劳动技能	提高	
			学生综合实践能力	提高	
		可持续影响指标	教师培训费教学水平	提高	
			职工参与学校建设参与度	100%	
			学生综合素质	提高	
	产出目标	数量指标	参加培训人数	99人	
			查体人数	全员参与	
			校方责任险参加人数	1845	
			工会参保人数	101人	
			增加图书阅读率	100%	
			党员学习参与人数	全员	
		质量指标	师生查体人数	全员参与	
			学生校园险人数	全员参与	
			文体活动开展	提高	
			党员学习水平	提高	
		时效指标	教师培训费计划完成率	100%	
			学生校园险人数	100%	
			卫生保洁	及时	
			消防安保	按时	
		成本指标	与预算数	一致	
			师生参与人数与预算	一致	
			资金利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	
			师生满意度	99%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二实验小学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙向阳	联系人	刘鸣黎	联系电话	7501401
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	104.6	本年度项目金额	104.6		
上年度项目总金额	104.6	上年度项目金额	104.6		
项目概况	1. 教师查体；电教教材；3. 校方责任险；4. 电梯维护；5. 取暖费；6. 福利费；7. 师生用书书款；8. 教师培训费；9. 党建费；10. 工会经费；11. 文体活动费；12. 反恐经费。				
立项依据	学生查体及校园责任险：威疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》电教教材：根据教育局要求每人每年16元。教师查体：妇女查体每人150元，全体教师查体每人500元。航模、体育及音乐比赛服装道具费：校园网维护费：保证电梯正常安全运行。学生取暖费：荣政办发（2018）51号《关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知》安保费：威室字（2018）43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》保安4人，工资2900元，全年共计144000元，财政负担每人20000元，全年共计80000元，学校负担64000元。党建、福利费及工会经费：用于党建活动、让群众感受到党带给大家的阳光与温暖。教师培训及用书款：保障教师的正常教学，促进教师积极参加业务培训，提高教师队伍的业务能力。				
项目设立的必要性	为了维护学校正常的教学秩序，保障教师及学生的权利，对于师生查体、培训、书款等项目的开支是非常有必要的，。而且每年上级组织的各项比赛根据不同的需要都必须有相应的投入。只有项目资金的投入保证了学校教学的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	学校严格根据财政规定，制定相应的制度，严格监控各项目的实施及资金的使用情况，并有专门领导负责。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年将投入38.6万元用于师生查体、保险、各项福利等，以此来保障全校师生的合法权利；16.9万用于师生的教材费，让每位老师及幼儿园的孩子有书可用；针对于各项比赛所需要的费用将投入9.5万元；18万元用于付每年的取暖费用；18万元用于平时学校的办公费用。这些项目的投入保证了学校教学的正常开展。		2020年将投入38.6万元用于师生查体、保险、各项福利等，以此来保障全校师生的合法权利；16.9万用于师生的教材费，让每位老师及幼儿园的孩子有书可用；针对于各项比赛所需要的费用将投入9.5万元；18万元用于付每年的取暖费用；18万元用于平时学校的办公费用。这些项目资金的投入保证了学校教学的正常开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	经济效益指标	降低学校对学生意外伤害的赔付率	5%	
			提高消防设备的利用率	50%	
		社会效益指标	教职工情绪是否稳定	稳定	
			提高部分教师的业务能力水平	5%	

年度目标		可持续影响指标	教师培训	长期	
			消防设备的维修改造	3年	
	产出目标	数量指标	在职人员单位管理费用	114	
			学生体检及责任险	1918	
		质量指标	在职人员单位管理费用	100%	
			比赛各种道具	合格	
		时效指标	在职人员单位管理费用	及时	
			教师培训费	及时	
		成本指标	项目总成本	104.6	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	97%	
			教职工满意度	97%	
			参加培训教师满意度	100%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二实验小学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙向阳	联系人	刘鸣黎	联系电话	7501401
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	84.5	本年度项目金额	84.5		
上年度项目总金额	84.5	上年度项目金额	84.5		
项目概况	1. 设施设备维修；2. 零修。				
立项依据	设施设备维修：增班后教师改造：小学增加2个班级，幼儿园增加1个教学班后，学校图书室及专用活动室相应的进行了调整，并根据需要进行适当的装修。另外，学校一些教学设备老化需要改建、加固，以确保能正常使用。零修：为了保障学校正常的教育教学环境，需要对一些零散的物品进行维修维护。				
项目设立的必要性	随着近几年来我校所属学区入学适龄儿童在不断的增加，原有的教学班级已经不能满足日益增长适龄儿童的数量，不增加班级，将会有大约300名幼、小孩子不能正常入学，所以增加班级势在必行。另外，为了学校的一些教学设备、学校设施由于年久严重老化，已经不能正常的使用，或危害的学生的安全，因此将对这些项目进行维修维护。				
保证项目实施的制度、措施	根据教育局均衡县的要求，班额控制在每班不少于45人。学校校长为主要负责人，主管项目领导实时跟踪，及时反馈，并制定相应的制度严密进行严密控查。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	由于近年来适龄儿童的不断增加，我校学生数也在逐年增加，为了使用这一现状得到改善，学校领导经过多次商讨决定增加3个教学班，这样就需要对新增的班级进行改造。学校由于学生数较多，一些设备使用率高，随之而来的就是损坏率也高，所以就需要对损坏及老化的教学设备进行维修维护。		中小幼儿园将于2020年用84.5万元来改善学校软件设施条件，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动教育事业的长效发展，从而提升我市的基础教学层次。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增班后提升学生入学率	5%	
			延长教学楼的使用期	5年	
		社会效益指标	提高学生入学人数	200人	
			减少水资源浪费	10%	
		可持续影响指标	延长教学楼使用期	5年	
			增加班级的使用	20年	
		数量指标	增加教学班	5个	
			增加校园美化度	1000平方米	

	产出目标	质量指标	增班后装修	合格	
			楼层文化	合格	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
			项目开工及时率	及时	
		成本指标	项目总成本	84. 5	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市青山小学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李军	联系人	李德文	联系电话	15666303575
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	76.8	本年度项目金额	76.8		
上年度项目总金额	76.8	上年度项目金额	76.8		
项目概况	1. 教师培训费5.5万元；2. 保安工资2.96万元；3. 工会经费17.1万元；4. 取暖费31.3万元；5. 电教费1.9万元；6. 职工福利费0.8万元；7. 党建经费0.6万元；8. 师学生查体费7万元；9. 学生校方责任险1万元；10. 文体活动经费2.2万元；11. 物业费3.7万元；12. 反恐经费0.4万元；13. 师生用书（题）款1.4万元；14. 税金3.7万元；15. 安全培训经费0.2万元；				
立项依据	1. 总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通知 2. 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的涵 3. 鲁政办发[2015]110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知 4. 鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知 5. 荣政办发（2018）51号关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知 6. 威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 7. 威室字（2010）43号威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目设立的必要性	确保教学秩序的正常进行。				
保证项目实施的制度、措施	1. 总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通知 2. 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的涵 3. 鲁政办发[2015]110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知 4. 鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知 5. 荣政办发（2018）51号关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知 6. 威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 7. 威室字（2010）43号威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	自2020年1月1日开始，严格按照预算项目执行。2020年专项业务费用预计76.9万元，主要用于教师培训、师生查体、工会经费以及取暖费等。通过各种专项业务的开展，来保证学校教育教学秩序的正常进行，因为有教师的各种业务培训，所以能够进一步提高教育教学质量，从而更好的完成教学任务。		截止2020年底完成所有的专项业务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	培训费	通过对教师全方位的培训，使学校骨干教师逐年增加，提高了教育教学质量。	
			集中供暖	为学校的正常教学提供保障	
			教师福利	提高教师的职业幸福感	
		可持续影响指标	教师培训	提高教师的专业知识，促进教育的发展	
			党建经费	不断的提高党员的素质。	

年度目标			集中供暖	减少污染，降低成本	
	产出目标	数量指标	教师外出培训	培训不少于20次	
			按相关文件规定，发放教师福利	84人	
			师生查体	1437人	
			党建经费	学校共有党员24人。	
			集中供暖	因新校未交付使用，所以预计供暖	
			学生校方责任险	根据相关文件规定，学校为在校	
		质量指标	积极安排教师进行培训	通过对教师全方位的培训，使学校骨干教师逐年增加，提高了教育教学质量。	
			党建经费	利用学习强国平台，参观红色基	
			集中供暖	能够达到正常供暖效果	
			师生查体	有利于保障师生正常的工作和学习。	
			发放教师福利	有效的保障教师的权益。	
			学生校方责任险	为学生的身体健康做出有效的防护。	
		时效指标	在规定的时间内完成既定的培训任务	按时完成培训任务	
			发放职工福利	按时发放	
			集中供暖	按时供暖，供暖时间三个月	
			党建经费	在学年度内充分利用	
			师生查体	按照规定及时对师生的身体健康进行	
			学生校方责任险	根据要求，积极参加保险。	
		成本指标	项目总成本	76.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市青山小学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李军	联系人	李德文	联系电话	15666303575
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	13.0	本年度项目金额	13		
上年度项目总金额	13.0	上年度项目金额	13		
项目概况	1. 日常水、电及门锁管道等维修；2. 新校搬迁租车费用；3. 电脑打印机维修；				
立项依据	1. 鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款。 2. 威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见。 3. 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》的通知				
项目设立的必要性	确保师生正常的生活学习。				
保证项目实施的制度、措施	1. 鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款。 2. 威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见。 3. 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》的通知				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	自2020年1月1日起，预计用8万元来针对学校发生的影响教学工作的包括水电暖以及电脑打印机等故障立即进行维修，以保证正常的教育教学秩序的进行。用5万元用于新校的搬迁费用，自新校开始搬迁之日起，专款专用，保证学校搬迁的顺利进行，以保障新校的正常启用。		截至2020年12月底完成项目		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	日常零修	保证教学工作正常进行。	
			新校搬迁	提供更好的教学环境	
			电脑维修	保证教学工作正常进行。	
		可持续影响指标	日常零修	延长教学设施的使用，节省资金。	
			新校搬迁	新的校舍用利于学生更好的成长	
			电脑维修	延长设备使用寿命，节省资金	
		数量指标	日常零修次数	20次	
			搬迁次数	>15次	

	产出目标		电脑打印机维修次数	>30次	
		质量指标	维修效果	100%	
			车辆安全	符合安全要求	
		时效指标	日常零修	及时	
			搬迁情况	及时	
			电脑打印机维修	及时	
		成本指标	项目总成本	13	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市世纪小学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐林	联系人	房丽丽	联系电话	7581738
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	83.2	本年度项目金额	83.2		
上年度项目总金额	83.2	上年度项目金额	83.2		
项目概况	1. 工会经费；2. 职工福利费；3. 校园责任险；4. 反恐经费；5. 教师培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动经费；9. 电教教材费；10. 师生用书款；11. 党建经费；12. 校园网维护及耗材；13. 物业管理及保洁费；14. 乐器维护及耗材				
立项依据	1. 工会经费：总工办发〔2014〕23号《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》 2. 职工福利费 3. 校园责任险 4. 反恐经费 5. 教师培训费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 6. 师生体检费：鲁政办发〔2015〕60号 山东省《乡村教师支持计划（2015-2020年）》实施办法 鲁卫办字〔2016〕10号《山东省卫生厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》 7. 取暖费：荣政办发〔2018〕51号《荣成市人民政府办公室关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知》 8. 文体活动经费：荣教字〔2014〕89号《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见》 9. 电教教材费 10. 师生用书款 11. 党建经费 12. 校园网维护及耗材 13. 物业管理及保洁费 14. 乐器维护及耗材				
项目设立的必要性	障师生权益，提升学生素质。				
保证项目实施的制度、措施	学校严格根据财政规定，制定相应的制度，严格监控各项目的实施及资金的使用情况，并有专门领导负责。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	工会经费足额上缴及发放；培训参与度达到95%以上；专项业务开展达标。		专项业务严格按照目标实施，开展率达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	社会效益指标		培训提高了教师的业务水平	100%教师参与培训，合格率95%以上	
			师生体检	体检率达到100%	
	可持续影响指标		提高了工作效率	≥100%	
			受益人员满意率	98%以上	
			工会经费20万	116人	
			福利费1.1万	116人	

年度目标	产出目标	数量指标	教师培训费8万	116人	
			师生体检费8万	1872人	
			暖气费16万	8551平方米	
			其他专项业务费30.1万	电教维修、保洁费等	
		质量指标	工会经费足额上缴及发放	≥100%	
			福利费使用率	≥90%	
			培训参与度	≥100%	
			查体人数完成率	≥100%	
			专项业务开展	≥100%	
		时效指标	经费发放及时率	≥100%	
			福利费发放及时率	≥100%	
			培训计划完成率	≥100%	
			查体完成及时率	≥100%	
			暖气上缴及时率	≥100%	
			业务完成及时率	≥100%	
		成本指标	项目总成本	83.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市世纪小学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋礼岗	联系人	房丽丽	联系电话	7581738
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	68.3	本年度项目金额	68.3		
上年度项目总金额	68.3	上年度项目金额	68.3		
项目概况	1. 还均衡县欠款；2. 还欠款；3. 零修；4. 设备设施维修				
立项依据	1. 还均衡县欠款：威政发〔2018〕11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》 2. 还欠款：鲁办发电〔2017〕194号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》 3. 零修 4. 设备设施维修（校园文化、绿化、专用室建设等）荣财发〔2007〕104号《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》				
项目设立的必要性	确保师生正常的生活学习。				
保证项目实施的制度、措施	鲁办发电〔2017〕194号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》，荣财发〔2007〕104号《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	工程施工合格率100% 工程完成率98%;严格按项目实施进度按时完成，上级部门及学生、家长等满意度达到100%		工程施工合格率100% ；上级部门及学生、家长等满意度达到100%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	还欠款	信誉度提升	
			校园文化	学校环境提升	
		生态效益指标	绿化	绿植覆盖率增加	
		可持续影响指标	持续使用时间	3年	
	产出目标	数量指标	还款23万元	还欠款80%	
		质量指标	工程施工合格率	100%	
			工程完成率	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	
			按进度按时完成	100%	
		成本指标	项目总成本	68.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市府新小学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王苹	联系人	王毓铭	联系电话	7562857
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	60.1	本年度项目金额	60.1		
上年度项目总金额	60.1	上年度项目金额	60.1		
项目概况	11. 工会经费；2. 福利费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动经费；9. 电教教材；10. 师生用书款；11. 党建经费；12. 环境卫生费；13. 保洁费				
立项依据	1. 工会经费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 2. 福利费：3. 校方责任险： 4. 反恐经费：威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 5. 培训费：征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 6. 师生体检费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知；荣卫计字[2018]75号（联合）：关于进一步做好2018年度中小学生健康体检工作的通知 7. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知 8. 文体活动经费：荣教字(2014)89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见 9. 电教教材费 10. 师生用书款 11. 党建经费 12. 环境卫生费：荣教字(2014)89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见 13. 保洁费				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使政府对于教育投入的需求也更迫切。所以专项业务费是学校教育教学工作顺利开展的保证，保证教师权益，提升学生素质。				
保证项目实施的制度、措施	财务制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。提升学校知名度，培养专业的教师团队，培养学生新时代好少年，提升解决实际问题的能力。		不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。提升学校知名度，培养专业的教师团队，培养学生新时代好少年，提升解决实际问题的能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	经济效益指标	降低学生意外伤害率	5%	
			提高消防设备的录用率	50%	
		社会效益指标	教职工情绪是否稳定	稳定	
			提高教师业务能力	5%	
		可持续发展指标	教师教学水平提高	提高	

年度目标		可持续影响目标	优质课、公开课数量	提高	
	产出目标	数量指标	教职工培训人数	全员84人参加	
			学生体检及责任险	全员参加	
		质量指标	教师培训参与度	100%	
			工会经费参与度	100%	
		时效指标	资金拨付到位情况	及时	
		成本指标	项目总成本	60.1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师培训费满意度	>95%	
			工会经费满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市府新小学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王苹	联系人	王毓铭	联系电话	7562857
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	26.7	本年度项目金额	26.7		
上年度项目总金额	26.7	上年度项目金额	26.7		
项目概况	1. 均衡县还款；2. 零修；3. 设施设备维修				
立项依据	1. 均衡县还款：鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款 2. 零修：荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 3. 设施设备维修：威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见				
项目设立的必要性	1. 我校用房的建造年代较早，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了墙体脱落、屋面漏雨、电路故障、消防设备落后、水管破裂、下水道阻塞问题，为排除安全隐患，保障师生安全，提升办学条件，根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护； 2. 新建餐厅综合楼急需文化装饰；3. 校园主题墙急需修缮，为师生提供安全优美的学习、工作环境。				
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成；				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教学的安全性，改善校园环境，保障学生学习生活环境安全优美，提升学校知名度。		1. 改善校园环境，保证教学设施安全美观； 2. 全程做好监督管理及评估考核工作； 3. 受益师生满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	校园维修率	>95%	
		社会效益指标	校园安全提升	>95%	
			美化环境	>95%	
		生态效益指标	节能减排	达标	
		可持续影响指标	环保达标率	100%	
	产出目标	数量指标	琢玉楼窗户安全防护栏	280米	
			楼内装饰	100平方米	
		质量指标	零修工作质量满意度	>95%	
			校园文化工作质量满意度	>95%	
		时效指标	资金拨付到位	及时	
			项目开工情况	及时	

		成本指标	项目总成本	26. 7	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）市中小學生綜合實踐教育中心单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车洪军	联系人	车洪军	联系电话	13563119912
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	99.0	本年度项目金额	99		
上年度项目总金额	99.0	上年度项目金额	99		
项目概况	1、培训费；2、工会经费；3、教师体检费；4、取暖费；5、燃修费；6、文体活动经费；7、福利费；8、党建经费；9、实践教育餐费；10、反恐经费；11、安全培训经费。				
立项依据	《农村中小学生公用经费支出管理暂行办法》财教[2006]5号；《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》总工办发[2014]23号；《威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》威海卫计疾控[2016]9号；《山东省人民政府办公厅关于印发山东省〈乡村教师支持计划（2015—2020年）〉实施办法的通知》鲁政办发[2015]60号；《荣成市人民政府办公室关于2018—2019年度城镇集中供热有关事项的通知》荣政办发[2018]51号。				
项目设立的必要性	我市中小學生綜合實踐活動項目完成全市約10000名中小學生的培訓，通過情況分析，我們認為通過對取暖費，學生餐費，宣傳報道費用，教師體檢費等教學活動和後勤服務等方面開支的費用的合理使用，保證了中小學生綜合實踐教育中心的正常運轉。				
保证项目实施的制度、措施	1、措施：安排专门人员负责项目实施跟进。2、制度：严格按照教育局相关经费使用、管理办法及相关规章制度进行管理使用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	定期外派教师培训学习，提升参训学生活动及生活的各项保障，通过取暖费，学生餐费，宣传报道费用，教师体检费等教学活动和后勤服务等方面开支的合理使用，保证全市中小學生綜合實踐教育中心的正常運轉。		顺利完成全市10000多名中小學生的實踐活動任務，獲得全體教師的培訓、工會經費的保障、全體教職工參加體檢等的優質服務，收到良好的效果。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	教職工情緒是否穩定	穩定	
	产出目标	数量指标	1、參加培訓教師人次	〉 20	
			2、教職工參加體檢率	100%	
		质量指标	冬季供暖期學生公寓溫度	〉 18	
			榮成優秀教師達到人次	〉 =5	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1、学生满意度	〉 95	
			2、教师满意度	〉 98	
			3、家长满意度	〉 95	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）市中小學生綜合實踐教育中心单位：万元

项目名称	拓展素质教育	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车洪军	联系人	车洪军	联系电话	13563119912
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	156.0	本年度项目金额	156		
上年度项目总金额	156.0	上年度项目金额	156		
项目概况	中小學生參加社會實踐活動所發生的交通、伙食、住宿及實踐材料等費用。項目總資金合計156萬元，具體安排如下。1、學生交通費用4萬元；2、垃圾處理費0.9萬元；3、取暖費7.9萬元；4、學生意外傷害保險1萬元；5、電教維修費1.5萬元；6、拓展設備及場地維護保養費9.5萬元；7、天然氣鍋爐強制保養費用1萬元；8、水暖維修費用8萬元；9、零修8萬元；10、校園綠化工程安排9萬元；11、臨時工工資安排22萬元；12、校園文化建設安排10萬元；13、房屋維修安排6萬元；14、學生餐費13.5萬元；15、大棚設施維護保養費用2萬元；16、僱主責任險5000元；17、辦公室門維修4.6萬元；18、教師培訓費3萬元；19、拓展素質教育耗材及設備採購共安排44.6萬元。				
立项依据	《榮成市物價局關於調整我市中小學生參加社會實踐活動收費標準及有關問題的通知》榮價費發[2014]32號。				
项目设立的必要性	拓展素質教育項目的設立，對於探索研發更多的拓展實踐活動項目，探索符合我學校實際項目開發模式，建立健全期學生培養培訓、成長成才的運行機制，實現學生長遠發展目標提供了重要的支持和保障。				
保证项目实施的制度、措施	為了保證項目的順利實施，學校安排專門人員負責項目跟進，嚴格執行財政部門相關規定，按期進行申報，按時施工，保證質量。				
项目实施计划	按照項目進度撥款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建立一套逐步完善的保障制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的教师队伍。探索培训学生的新模式。保障每年全市5年级和7年级学生的实践活动顺利开展，并承担相应的社会培训，获得社会上的良好口碑。并形成相应的长效机制，保证每年培训任务的顺利进行。		顺利完成全年全市5年级和7年级学生的实践活动顺利开展，并完成承担的相应社会培训任务，获得社会上的良好口碑。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	参加团建活动人次	>500	
		数量指标	参加实践活动学生人次	〉 10000	
			开设拓展活动项目数量	〉 15	

年度目标	产出目标	质量指标	项目耗材满足率	100%	
			冬季供暖学生公寓室内温度	〉 18度	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	项目总金额	156	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训学生满意度	〉 95%	
			教师满意度	〉 98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市特殊教育学校 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙治国	联系人	刘淑敏	联系电话	13863061333
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	44.2	本年度项目金额	44.2		
上年度项目总金额	44.2	上年度项目金额	44.2		
项目概况	1. 教师培训费8.1万；2. 工会经费14.1万；3. 取暖费12.4万；4. 电教费0.3万；5. 教师查体费3.7万；6. 职工福利费0.6万；7. 党建经费0.1万；8. 保洁服务费4.9万				
立项依据	征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函，总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通，荣政办发（2018）51号关于2018—2019年度城镇集中供热有关事项的通知，征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函，，鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知6，总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通知，威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知				
项目设立的必要性	确保师生正常的生活学习				
保证项目实施的制度、措施	征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函，总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通，荣政办发（2018）51号关于2018—2019年度城镇集中供热有关事项的通知，征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函，，鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知6，总工办发（2014）23号关于加强基层工会经费收支管理的通知，威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知				
项目实施计划	按照项目进度拨款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	自2020年1月1日起，严格按照预算项目执行，预计花费总金额45.3万元，用于教师培训8.1万元、师生查体3.7万元、工会经费14.1元、物业服务4.9万元等等项目，改善师生学习生活环境，愉悦身心，以更加饱满的热情热情工作、生活。预计截至2020年底完成所有的项目		自2020年1月1日起，严格按照预算项目执行，预计花费总金额45.3万元，用于教师培训8.1万元、师生查体3.7万元、工会经费14.1元、物业服务4.9万元等等项目，改善师生学习生活环境，愉悦身心，以更加饱满的热情热情工作、生活。预计截至2020年底完成所有的项目		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	社会对特教的满意度	满意	
		可持续影响指标	社会持久性	持久	

年度目标	产出目标	数量指标	安排教师培训次数	10次	
			安排师生查体	1-2次	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	业务费用总支出	44.2	
	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%	
			教师满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市特殊教育学校 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭全胜	联系人	连蓬勃	联系电话	7564061
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	58.4	本年度项目金额	58.4		
上年度项目总金额	58.4	上年度项目金额	58.4		
项目概况	1. 校园零修5万；2. 设施设备维修53.4万				
立项依据	1. 鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款 2. 荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知。				
项目设立的必要性	根据1. 鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款 2. 荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，为确保师生正常的生活、学习，切合学校实际情况，制定此次支出项目。				
保证项目实施的制度、措施	荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知				
项目实施计划	按照项目进度拨款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	自2020年1月1日起，遇到突发零修及时维修，自预算下达之日起，按照下达预算逐个完成还款暖气、外墙、消防改造工程、校园东排水沟维修、院面维修、学生公寓供暖系统改造、多功能厅二楼厕所地面漏水维修、校园文化及绿美化养护这些项目，全年预计金额为58.5万元，截至2020年底完成全部项目，以达到美化环境，给师生创造一个合理、美好的学习、生活环境，争取得到全体家长的认可。		自2020年1月1日起，遇到突发零修及时维修，自预算下达之日起，按照下达预算逐个完成还款暖气、外墙、消防改造工程、校园东排水沟维修、院面维修、学生公寓供暖系统改造、多功能厅二楼厕所地面漏水维修、校园文化及绿美化养护这些项目，全年预计金额为58.5万元，截至2020年底完成全部项目，以达到美化环境，给师生创造一个合理、美好的学习、生活环境，争取得到全体家长的认可。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	保障师生学习生活环境	满意	
		可持续影响指标	美化环境	长久	
	产出目标	数量指标	绿地园路维修	1块	
			学校院面维修	100立方米	
		质量指标	各项工程施工合格率	100%	
			事故发生率	0	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			项目开工及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	58.4	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	>95%	
			教师满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市特殊教育学校 单位：万元

项目名称	特殊学校补助资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙治国	联系人	孙军	联系电话	15063182399
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	85.2	本年度项目金额	85.2		
上年度项目总金额	85.2	上年度项目金额	85.2		
项目概况	1. 特校在校生补助资金63.6万元，为特殊教育学校159名学生免费提供乘车、校服、被褥及部分学习用品，资金直接拨付到学校，每生每年4000元。 2. 随班就读学生补助资金20万元，为持有残疾证而不在特殊教育学校就读的50名学生提供补助，每生每年4000元。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的通知》3. 特校教师补助资金16200元，对2014年（含）以后毕业，自愿到特殊教育学校任教满3年的高校应、往届毕业生给予一次性补助。鲁财教〔2014〕37号《关于印发〈山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法〉的通知》。所需资金由省与县按8：2的比例共同承担。				
立项依据	1. 特校在校生补助： 2. 随班就读学生补助： 3. 特校教师补助：鲁财教〔2014〕37号《关于印发〈山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法〉的通知》 4. 残疾学生资助：鲁教基发〔2018〕1号《山东省教育厅等八部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2018—2020 年）〉的通知》				
项目设立的必要性	根据鲁财教〔2014〕37号《关于印发〈山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法〉的通知》和鲁教基发〔2018〕1号《山东省教育厅等八部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2018—2020 年）〉的通知》等相关文件要求，需设立特殊学校补助资金。				
保证项目实施的制度、措施	鲁财教〔2014〕37号《关于印发〈山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法〉的通知》和鲁教基发〔2018〕1号《山东省教育厅等八部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2018—2020 年）〉的通知》等相关文件为该项目的实施提供了制度保证。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	特殊学校补助资金项目应于2020年用101.8万元的资金为特殊教育学生及教师提供资助，共资助特殊教育学生180人，特殊教育教师1人，实现特殊教育师生普通教育师生的平等发展。		特殊学校补助资金项目应于2020年用101.8万元的资金为特殊教育学生及教师提供资助，共资助特殊教育学生180人，特殊教育教师1人，实现特殊教育师生普通教育师生的平等发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	促进教育质量高质量发展	促进	
		可持续影响指标	促进教育质量高质量发展	促进	
	数量指标	特校在校生补助人数	160		
		随班就读学生补助人数	50		
	质量指标	特校学生资助应助尽助比例	100%		

年度目标	产出目标	质量目标	随班就读学生资助应助尽助比例	100%	
		时效指标	资金到位及时率	及时	
			资金拨付及时率	及时	
		成本指标	项目总成本	85.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
			受助家庭满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市蜊江小学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠文玲	联系人	张红霞	联系电话	7592518
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	44.6	本年度项目金额	44.6		
上年度项目总金额		上年度项目金额	48.3		
项目概况	业务经费主要为日常的教学运行费用，根据学校的工作计划，需要完成师生的查体、校方责任险等保险，学校文体活动经费保障以及学校日常支出等，保障学校工作的顺利进行。				
立项依据	1. 工会经费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 2. 福利费：3. 校方责任险： 4. 反恐经费：威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 5. 培训费：征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 6. 师生体检费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知；荣卫计字[2018]75号（联合）：关于进一步做好2018年度中小学生健康体检工作的通知 7. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知 8. 文体活动经费：荣教字（2014）89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见 9. 师生用书款 10. 党建经费 11. 环境卫生费：荣教字（2014）89号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见 12. 保洁费				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使政府对于教育投入的需求也更迫切。所以专项业务费是学校教育教学工作顺利开展的保证，保证教师权益，提升学生素质。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度、学校的各项财务制度等相关文件等。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。提升学校知名度，培养专业的教师团队，培养学生新时代好少年，提升解决实际问题的能力。		不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。提升学校知名度，培养专业的教师团队，培养学生新时代好少年，提升解决实际问题的能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	经济效益指标	教师培训费节约率	20%	
			消防安全达标率	100%	
		社会效益指标	冬季供暖教师满意度	100%	
			冬季供暖学生家长满意度	100%	
		可持续发展指标	学生校园险人数	100%	

年度目标		可持续影响目标	教师教学水平提高	提高	
	产出目标	数量指标	学生数	1187人	
			幼儿数	283人	
			供暖面积	4000平	
			保安人数	3人	
			教师培训人数	71	
		质量指标	教师培训结果	100%	
			学生参保漏报数	0	
		时效指标	学生参保时效性	100%	
			学费减免时效性	100%	
			师生查体	100%	
			培训计划完成率	及时	
		成本指标	与预算数	一致	
			项目总成本	44.6	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师培训满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市蜊江小学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠文玲	联系人	张红霞	联系电话	7592518
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	97.8	本年度项目金额	97.8		
上年度项目总金额		上年度项目金额	83.7		
项目概况	学校立足自身实际状况，着眼学校未来发展，提出校舍维修项目。拟对校园及教室进行装修，给王大师生提供安全、舒适的学习生活环境。				
立项依据	《教育局学校日常维修实施意见（试行）》；《房屋维修管理办法》				
项目设立的必要性	1. 我校用房的建造年代较早，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了墙体脱落、屋面漏雨、电路故障、消防设备落后、水管破裂、下水道阻塞问题，室外彩砖破损严重，为排除安全隐患，保障师生安全，提升办学条件，根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护； 2. 新增教室，必备下年学生人数增加； 3. 每年按照学生数增添图书，需要做图书架摆放图书，提供优美的学习、工作环境。				
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教学的安全性，改善校园环境，保障学生学习生活环境安全优美，为文明校园的称号画上艳丽的一笔。		通过日常维护保证教学的安全性，改善校园环境，保障学生学习生活环境安全优美，为文明校园的称号画上艳丽的一笔。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	延长教学楼使用寿命	5年	
		社会效益指标	提高学生入学人数	100人	
		可持续影响指标	维修使用时间	合理	
	产出目标	数量指标	修缮面积	≥90%	
			应修进修率	≥95%	
		质量指标	消防工程验收合格率	100%	
			白蚁防治工程验收情况	100%	
			维修效果	≥98%	

		时效指标	项目完成及时性	≥98%	
		成本指标	控制成本	97.8	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第一实验幼儿园

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	冯好安	联系人	田璐璐	联系电话	7572317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	23.8	本年度项目金额	23.8		
上年度项目总金额	23.8	上年度项目金额	23.8		
项目概况	1. 培训费；2. 工会经费；3. 体检费；4. 取暖费；5. 福利费；6. 校方责任险；7. 党建经费；8. 幼儿绘本款				
立项依据	1. 培训费：教财司便函[2014]67号 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函； 2. 工会经费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 3. 体检费：鲁政办发【2015】110号 山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知 4. 取暖费：荣政办发（2018）51号 关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知 5. 保安费：威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目设立的必要性	为了保障幼儿园的教育教学正常运转，结合市财政局和教体局的要求，合理安排利用每一项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施，我园成立了以园长为组长的领导小组，对每一项资金的使用都召开班子会议研究商议，做出明确安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	自2020年1月1日开始，严格按照预算项目执行。2020年专项业务费用预计23.8万元，主要用于教师培训、教师查体、工会经费以及取暖费等。通过各种专项业务的开展，来保证幼儿园教育教学秩序的正常进行，因为有教师的各种业务培训，所以能够进一步提高教育教学质量，从而更好的完成教学任务。		截止2020年底完成所有的专项业务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	提升学前教育质量	提升	
			学前教育长远发展	促进	
		数量指标	组织教师参加培训	培训不少于10次	
			发放教职工福利，为教职工安排查体	40人	
		质量指标	提升教师专业知识和技能的提高	获得荣成市优质课2节，威海市优质课2节，省优课2节，威海市优课2节	

年度目标	产出目标		提高教职工的归属感和幸福感；为教职工增加健康保护屏障	教师健康率达95%以上	
		时效指标	在一年内完成以上的培训任务	培训效果达到98%以上	
			在一年内按照上级政策为教职工发放福利，完成全体教职工的查体工作	教师健康和职业幸福感受到95%以上	
		成本指标	项目总成本	23.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第一实验幼儿园

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	冯好安	联系人	田璐璐	联系电话	7572317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.1	本年度项目金额	3.1		
上年度项目总金额	3.1	上年度项目金额	3.1		
项目概况	日常维修				
立项依据	荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知				
项目设立的必要性	为了保障幼儿园的教育教学正常运转，结合市财政局和教体局的要求，合理安排利用每一项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施，我园成立了以园长为组长的领导小组，对每一项资金的使用都召开班子会议研究商议，做出明确安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	自2020年1月1日起，预计用3.1万元来针对幼儿园发生的影响教学工作的包括水电暖以及电脑打印机等故障立即进行维修，以保证正常的教育教学秩序的进行。		截止2020年底完成所有的专项业务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	幼儿能够得到舒适的活动和工作环境，家长能够更加放心的送孩子入园	家长、社会满意度>95%	
	产出目标	数量指标	日常室内外维修、多媒体、消防设施维修维护	需要维修维护的能马上跟进	
		质量指标	桌椅、柜、床、水龙头、暖气、设施设备、草坪等需要日常维修维护时，经费保障后，可以马上维修，更好地服务一线教学及后勤运转。	服务一线教学及后勤运转	
		时效指标	一年内完成室内外设施设备的维修与维护	服务一线教学及后勤运转	
		成本指标	零修	3.1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			教师满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第二实验幼儿园单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	高艳	联系人	李艳丽	联系电话	7561044
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	40.9	本年度项目金额	40.9		
上年度项目总金额	40.9	上年度项目金额	40.9		
项目概况	1. 体检费；2. 取暖费；3. 保洁费；4. 培训费；5. 反恐经费；6. 工会经费；7. 福利费；8. 校方责任险				
立项依据	1. 体检费：鲁政办发【2015】60号 山东省人民政府办公厅关于印发山东省《乡村教师支持计划（2015—2020年）》实施办法的通知 2. 取暖费：荣政办发【2018】51号 《荣成市人民政府办公室关于2018—2019年度城镇集中供热有关事项的通知》 3. 保洁费：第76号 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》 4. 培训费：教财司便函67号 征求《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 5. 反恐经费：室字【2010】43号 《市委办公室 市政府办公室关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》 6. 工会经费：总工办发【2014】23号 《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》 7. 福利费 8. 校方责任险				
项目设立的必要性	1. 提升教师的师资水平；2. 提高教师福利待遇；3. 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》中规定幼儿教师应每年进行健康体检；4. 保证冬天正常供暖，给幼儿提供舒适温暖的生活环境；5. 提升教师幸福指数；6. 保证幼儿园师生安全；7. 打造干净整洁的环境；8. 保障教师的工资待遇。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施，我园成立了以园长为组长的领导小组，对每一项资金的使用都召开班子会议研究商议，做出明确安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于2020年，用40.9万元来支付体检费、取暖费、保洁费、培训费、反恐经费、工会经费、福利费、校方责任险，获得50名教师100%参加健康体检、师资培训，全园773名幼儿享有安全、温暖、舒适、干净、整洁的生活环境，实现师资水平、办园条件的整体提升，提高家长、幼儿、教师的满意度。		应于2020年，用40.9万元来支付体检费、取暖费、保洁费、培训费、反恐经费、工会经费、福利费、校方责任险，获得50名教师100%参加健康体检、师资培训，全园773名幼儿享有安全、温暖、舒适、干净、整洁的生活环境，实现师资水平、办园条件的整体提升，提高家长、幼儿、教师的满意度。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提高幼儿出勤率	90%	
			提高环境卫生整洁度	100%	
		可持续影响指标	提高幼儿安全保障	100%	
			教师师资水平持续提升	100%	
	产出目标	数量指标	教师健康体检人数	55	
			校方责任险投保人数	773	
		质量指标	校方责任险投保率	100%	
			供暖覆盖率	100%	
		时效指标	教师福利费发放及时率	100%	
			投保及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	40.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			教师满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第二实验幼儿园单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	高艳	联系人	李艳丽	联系电话	7561044
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	17.8	本年度项目金额	17.8		
上年度项目总金额	17.8	上年度项目金额	17.8		
项目概况	1. 消防维修项目1万元；2. 室内楼梯文化3万元；3. 异形高脚攀爬平台4.8万元；4. 高架小木屋3万元；5. 水系假山3万元；6. 绿化3万元。				
立项依据	教基字【2010】10号 山东省教育厅关于印发《山东省幼儿园基本办园条件标准(试行)的通知》，荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知。				
项目设立的必要性	《山东省幼儿园基本办园条件标准》中规定的基本指标是本省举办各类幼儿园应具备的基本标准，通知中指出：要积极创造条件加强幼儿园标准化建设，满足幼儿园保教工作需要。				
保证项目实施的制度、措施	严格实施财务管理制度，保证项目资金专项专用；设立项目实施监督制度、项目质量验收制度，保证项目保质保量按时完成。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于2020年，用17.8万元进行校园文化环境创设及消防设施设备维修维护，获得高质量、高标准的办园条件，实现省十佳幼儿园办园标准。		应于2020年，用17.8万元进行校园文化环境创设及消防设施设备维修维护，获得高质量、高标准的办园条件，实现省十佳幼儿园办园标准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	100%	
		可持续影响指标	提升幼儿园文化内涵	100%	
	产出目标	数量指标	绿化面积	>60%	
		质量指标	优质环境打造率	100%	
			提高幼儿户外游戏环境质量	100%	
			时效指标	完成环境打造及时率	100%
		资金拨付及时率		100%	
		成本指标	项目总成本	17.8	
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	>95%
				教师满意度	>95%

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十一中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张红云	联系人	江原友	联系电话	7621025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	24.8	本年度项目金额	24.8		
上年度项目总金额	24.8	上年度项目金额	24.8		
项目概况	1. 教师培训1.1万元；2. 工会经费13万元；3. 职工福利0.7万元；4. 党建0.1万元；5. 学生保健体检0.4万元；6. 电教教材费0.4万元；7. 教师体检费1.5万元；8. 反恐经费0.1万元；9. 文体服装1万元；10. 师生用书（题）款1.4万元；11. 取暖费1万元				
立项依据	1. 教师培训费：荣财司便函【2014】67号征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 工会经费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收费 3. 保安费：室字（2010）43号 《关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》 4. 学生保健体检：威卫计疾控【2016】9号 关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 5. 取暖：. 荣政办发【2018】51号 《荣成市人民政府办公室关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知》 6. 教师体检：鲁政办发【2015】110号 山东省人民政府办公厅关于印发山东省《乡村教师支持计划（2015-2020）》实施办法的通知 7. 工会经费：总工办发（2014）23号 《关于加强基层工会经费收费管理的通知》				
项目设立的必要性	为了保证学校的正常教育教学，结合市财政局和教体局的要求，要用好每一项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施, 我校成立了以校长为组长的领导小组，对每一部分资金的使用都召开班子会议，做出明确的安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为是保证正常的教育教学，我校结合实际做出了11个专项。		应于2020年12月底前，用24.8万元来培训教师、师生查体、教师的福利和冬季取暖等，获得良好的育人环境，实现正常的教育教学。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	社会效益指标	社会效益指标	学生保健体检	保障学生的身体健康和安全	
			教师体检费	发现身体问题及时治疗	
			取暖经费	保障师生冬季能不受冻	
			教师培训费	教师业务全面提升	
			反恐经费	保障师生及校园安全	
			工会经费	改善职工生活幸福指数	
	可持续影响指标	可持续影响指标	学生保健体检	保障学生的身体健康和安全	
			教师体检费	发现身体问题及时治疗	
			取暖经费	保障师生冬季能不受冻	
			教师培训费	教师业务有提升	
			反恐经费	安全保障有力	

年度目标			工会经费	提高教师教学积极性	
	产出目标	数量指标	24.8万元	按照支付各项合理费用	
		质量指标	工会经费	保证活动顺利进行	
			校方责任险	保证学生身体健康	
			反恐经费	安全落实到位	
			教师培训费	优化教育质量	
			师生查体费	保证师生身心健康	
			天然气取暖	按时取暖	
			党建经费	党建活动顺利有效开展	
		时效指标	安时间的节点安排资金	完成一项按时付款	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	
			教师满意度	100%	
			社会满意度	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十一中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张红云	联系人	江原友	联系电话	7621025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	21.3	本年度项目金额	21.3		
上年度项目总金额	21.3	上年度项目金额	21.3		
项目概况	1. 均衡县还款；2. 零修；3. 设施设备维修				
立项依据	. 均衡县还款：鲁办发电【2017】清理偿还政府拖欠工程款 2. 零修：荣财发【2007】104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理资金实施细则》的通知 3. 设施设备维修：荣财发【2007】104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理资金实施细则》的通知				
项目设立的必要性	我校小学、幼儿园于2019年9月搬进新校舍，缺少校园文化，因此我校领导班子会议决定拿出10万元进行校园文化建设；2017年均衡县自行采购2020年还款4.6万元；暖气管子的接头等6.7万元左右。				
保证项目实施的制度、措施	学校领导高度重视校园文化建设，召开班子会议进行商讨，把有效的资金用在最需要用的地方。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	把十一中建设成一个文明和谐的精致小校园。		实现正常的教学活动。进行中学、小学、幼儿园走廊文化建设，进行幼儿园楼前软化和安装窗帘，获得良好的育人环境，实现老百姓满意的教育。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	均衡县还款	按时把款项给供货方	
			零修	保障校舍安全	
			设施设备维修	打造精美校园	
		可持续影响指标	均衡县还款	按时把款项给供货方	
			零修	保障校舍安全	
			设施设备维修	打造精美校园	
	产出目标	数量指标	款款零修设施设备维修	21.3万元	
		质量指标	均衡县还款	达到合格及以上	
			零修	达到合格及以上	
			设施设备维修	达到合格及以上	
			均衡县还款	按照进度完成	

		时效指标	零修	按照进度完成	
			设施设备维修	按照进度完成	
		成本指标	款款零修设施设备维修	21.3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十二中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	吴宏伟	联系人	孙明霞	联系电话	7651025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	67.3	本年度项目金额	67.3		
上年度项目总金额	67.3	上年度项目金额	67.3		
项目概况	1. 优质均衡县部分还款；2. 校园零修；3. 工程部分还款；4. 校园绿化；5. 校园操场灯；6. 特色学校校园文化；7. 特色学校维修改造；8. 幼儿园内部维修改造；9. 幼儿园消防管道安装				
立项依据	1. 优质均衡县部分还款：威政发（2018）11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》 2. 校园零修：荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 3. 工程部分还款：鲁办发电[2017]194号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》 4. 校园绿化：荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 5. 校园文化：荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知				
项目设立的必要性	学校教室各专用教室及活动室门窗、窗帘有部分损坏，急需更换。校园缺少文化装饰，急需装修，已满足师生的工作学习需要。				
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行上级资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；本单位成立了维修小组，统筹项目工程的开展，确保工程质量、进度和安全； 2、严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算制度、账务处理程序制度、资产管理制度、财务稽核制度、内部会计控制制度等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善学校软件设施条件，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动教育事业的长效发展，从而提升我市的基础教学层次。		中小学幼儿园将于2020年用67.3万元来改善学校软件设施条件，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动教育事业的长效发展，从而提升我市的基础教学层次。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	可持续影响指标	是否能维持学校的正常发展	是	
			数量指标		
	产出目标	质量指标	校园水电管道维修	全部	
			校园校舍屋面修缮、维护	全部	
			日常维修	95%	
			校园绿化修缮、维护完成率	90%	
		欠款按时偿还	是		

		时效指标	按照规定时间完成 维修可正常使用	是	
		成本指标	项目总成本	67.3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>95%	
			学生及家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十二中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜成文	联系人	孙明霞	联系电话	7651025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	66.2	本年度项目金额	66.2		
上年度项目总金额	66.2	上年度项目金额	66.2		
项目概况	1. 教师培训费；2. 学生查体；3. 教师查体；4. 保安工资；5. 工会经费；6. 取暖费；7. 全市中小学文艺汇演和六一活动服装、道具费；8. 体育教师服装费；9. 中小学电教费				
立项依据	1. 教师培训费：征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 学生查体：威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 3. 教师查体：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知 4. 保安工资：威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 5. 工会经费：总工办发〔2014〕23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 6. 取暖费：荣政办发〔2018〕51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，社会技术进步及社会信息化等，使得政府对于教育投入的需求也更迫切。教师外出学习是提高教学质量的前提保障。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	培养专业化的教师团队，保证学校教育教学工作顺利高效开展。支出符合财经制度		学校应于2020年用66.2万元来进一步加强中小学幼儿园的教师队伍建设，保证学校工作正常开展，给广大师生提供一个安全、舒适的学习生活环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	教师培训覆盖率	100%	
			冬季取暖教师满意度	100%	
			冬季取暖学生家长满意度	100%	
		生态效益指标	环境污染率	0	
			可持续影响指标	学生综合水平	提高
		教师专业水平		提高	
		数量指标	学生数	651人	
			教师培训人数	83人	
		质量指标	教师培训结果	100%	

	产出目标	数量指标	学生保险参保漏报数	0	
		时效指标	师生查体	及时	
			培训计划完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	66.2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>95%	
			学生及家长满意度	>95%	
			社会及上级部门满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十五中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郑保利	联系人	刘红玲	联系电话	7771027
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	12.4	本年度项目金额	12.4		
上年度项目总金额	12.4	上年度项目金额	12.4		
项目概况	1、均衡县还款；2、其他还款；3、零修；4、设施设备维修；5、旗杆安装。				
立项依据	鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款；鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知；威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见。				
项目设立的必要性	为了保障素质教育的有效实施，让义务教育学校有效推进各项专项业务，促进学生健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度；合同管理制度；差旅费管理制度；财产物资管理制度；会议培训管理办法；预算管理制度；支出管理办法。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善学校软件设施条件，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动教育事业的长效发展，从而提升我市的基础教学层次。		中小幼儿园将于2020年用12.4万元来改善学校软件设施条件，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动教育事业的长效发展，从而提升我市的基础教学层次。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	校园整体文化氛围是否改善	改善	
			校园整体安全是否得到提升	提升	
		可持续影响指标	育人环境是否提升	提升	
	产出指标	数量指标	校园零修绿化，校园文化	零修2处，绿化1处，校园文化	
		质量指标	是否符合学校安全标准	符合	
			所用材料是否达标	达标	
		时效指标	是否按预算时间完成	是	

		成本指标	校园零修绿化，校园文化	12.4	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十五中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郑保利	联系人	刘红玲	联系电话	7771027
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	35.9	本年度项目金额	35.9		
上年度项目总金额	35.9	上年度项目金额	35.9		
项目概况	1、工会经费；2、福利费；3、校方责任险；4、反恐经费；5、培训费；6、师生体检费；7、取暖费；8、文体活动经费；9、电教教材费；10、师生用书（题）款；11、党建经费。				
立项依据	威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知；威计卫疾控[2016]9号威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1)；关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知；关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知；鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知；征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函。				
项目设立的必要性	为了保障素质教育的有效实施，让义务教育学校有效推进各项专项业务，促进学生健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度；合同管理制度；差旅费管理制度；财产物资管理制度；会议培训管理办法；预算管理制度；支出管理办法。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市第十五中学2020年度运用35.9万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1、工会经费；2、福利费；3、校方责任险；4、反恐经费；5、培训费；6、师生体检费；7、取暖费；8、文体活动经费；9、电教教材费；10、师生用书（题）款；11、党建经费。达到如下如其效果：1、校方责任险全校学生覆盖率100%。2、教师学生体检人数达到总人数的95%以上。3、文体活动开展要丰富多彩。4、做好学校的安全保障工作。5、教师参加培训人数比例达到95%以上。6、学生及家长、教师满意度大幅提升。		荣成市第十五中学2020年度运用35.9万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1、工会经费；2、福利费；3、校方责任险；4、反恐经费；5、培训费；6、师生体检费；7、取暖费；8、文体活动经费；9、电教教材费；10、师生用书（题）款；11、党建经费。达到如下如其效果：1、校方责任险全校266名学生儿童全部参加。2、学生体检人数达到260名以上。3、学校文体活动开展3次以上。4、校园安全保障做到无事故发生，重大事故做到0发生率。5、教师培训率达到95%以上。6学生家长满意度达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	社会效益指标		义务教育学生综合素质合格率	≥98%	
			教师培训覆盖率	100%	
			教师培训合格率	≥98%	
	可持续发展指标		学生综合素质	有效提高	

年度目标		可持续影响目标	教师专业业务水平	稳步提高	
	产出目标	数量指标	学生覆盖率	100%	
			教师培训人数	69	
			文体活动开展次数	4	
			责任险参保人数	225	
			教师体检人数	69	
		质量指标	义务教育学生素质	显著提升	
			教育教学业务水平	明显提高	
			安全隐患排除率	100%	
		时效指标	义务教育活动	全年均衡进行	
			教师培训	及时	
			文体活动安排	全年均衡进行	
		成本指标	项目总成本	35.9	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	解云静	联系人	任兴明	联系电话	13181872129
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	29.9	本年度项目金额	29.9		
上年度项目总金额	25.2	上年度项目金额	25.2		
项目概况	1. 工会会费；2. 福利费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动经费；9. 电教教材费；10. 师生用书（题）款；11. 党建经费。				
立项依据	1. 工会会费：中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知；2. 福利费3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知；6. 师生体检费：威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1)；7. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知；8. 文体活动经费；9. 电教教材费；10. 师生用书（题）款；11. 党建经费。				
项目设立的必要性	进一步推进义务教育学校教育教学改革，规范办学行为，提升办学质量，持续改善育人环境，进一步夯实教师专业素养和道德修养的基础，保障学生身心健康发展，使学校教育教学工作顺利正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	全面推进依法行政，按照坚持科学规划、有序推进、问题导向、全面治理原则，全面推进我校内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预反腐败，促进我校内部治理水平不断提高。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过项目实施，所达到的总目标为：学校教育教学工作科学、高效、有序开展。教育教学改革不断走深入实，教师专业化成长不断提高，学生的学业水平及身心发展健康优良，学校的综合办学条件进一步提升，学校办学特色得到进一步加强，社会满意度不断攀升。		应于2020年12月31日前，用29.9万元的费用来执行教职工福利发放及会费上缴、师生体检、教师培训、办公及师生取暖用电、师生用书、学生校方责任险购买、电教教材购置、文体、党建、反恐及师生安全培训活动，获得73名教职工及207名学生及家长的普遍认可，实现学校各项教育教学活动持续有效开展，教师的教育教学能力提升到新水平，学生自主高效学习进一步强化，环境育人功得到进一步加强，设施设备安全正常运行，学校、家庭和社会协同一致，共同促进教育健康和谐发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	社会效益指标		教育教学社会满意度	90%以上	
			开放运动场接纳社会成员	600人以上	
			少年宫开放接纳人数	500人以上	
			项目覆盖率	100%	
			市级优质课、微课人数	2人	

年度目标	产出目标	数量指标	教师业务培训合格率	100%	
			党组织开展活动次数	5	
			学生参加市级特长比赛人次	18	
			兴趣小组活动个数	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目验收完成率	100%	
			资料及相关档案管理	良好	
			项目资金实际拨付率	100%	
			项目资金超预算数	0	
			项目验收总体评价	良好以上	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
			项目完成时间	2020年12月底前	
			项目完工资金清算率	100%	
		成本指标	项目是否超出预算标准	否	
			项目总成本	29.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	解云静	联系人	任兴明	联系电话	13181872129
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	6.3	本年度项目金额	6.3		
上年度项目总金额	4.7	上年度项目金额	4.7		
项目概况	1. 均衡县还款（空调）；2. 均衡县还款（校园文化）；3. 设施设备维修（校园文化）；4. 设施设备维修（绿化）。				
立项依据	1. 均衡县还款（空调）：县域优质均衡评估办法-教督[2017]6号、威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见、鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款；2. 均衡县还款（校园文化）：县域优质均衡评估办法-教督[2017]6号、威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见、鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款；3. 设施设备维修（校园文化）；4. 设施设备维修（绿化）。				
项目设立的必要性	进一步推进义务教育学校教育教学改革，规范办学行为，提升办学质量，持续改善育人环境，进一步夯实教师专业素养和道德修养的基础，保障学生身心健康发展，使学校教育教学工作顺利正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	全面推进依法行政，按照坚持科学规划、有序推进、问题导向、全面治理原则，全面推进我校内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，促进我校内部治理水平不断提高。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过项目实施，所达到的总目标为：学校教育教学工作科学、高效、有序开展。教育教学改革不断走深入实，教师专业化成长不断提高，学生的学业水平及身心发展健康优良，学校的综合办学条件进一步提升，学校办学特色得到进一步加强，社会满意度不断攀升。		应于2020年12月31日前，用6.3万元的费用来执行还图书、舞蹈室空调欠款、还宣传栏及看板更换欠款、校园及室内外宣传栏维修及校园绿化带维修活动，获得近200平方米校内宣传栏的焕然一新，600平方米校园绿化带的升级改造，实现学校的各项教育教学活动持续有效开展，教师的教学能力提升到新水平，学生自主高效学习进一步强化，环境育人功得到进一步加强，设施设备安全正常运行，学校、家庭和社会协同一致，共同促进教育健康和谐发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
效果目标	社会效益指标		教育教学社会满意度	90%以上	
			开放运动场接纳社会成员	600人以上	
			少年宫开放接纳人数	500人以上	
			文化宣传画面区域块数	16块	

年度目标	产出目标	数量指标	文化宣传改造的数量	200平方米	
			绿化带维护区域块数	10块	
			绿化带养护面积	600平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目验收计划完成率	100%	
			档案管理情况	良好	
			项目资金实际拨付率	100%	
			项目资金超预算数	0	
			项目验收总体评价	良好以上	
	时效指标		项目完成及时率	100%	
			项目完成时间	2020年12月底前	
			项目完工资金清算率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十一中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王志方	联系人	张毅	联系电话	13562155236
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	43.3	本年度项目金额	43.3		
上年度项目总金额	44.6	上年度项目金额	44.6		
项目概况	1、教师培训费；2、工会经费；3、电教教材费；4、校方责任险；5、学生体检；6、教师体检；7、文体活动经费；8、党建经费；9、取暖费；10、反恐经费；11、福利费；12、师生用书（题）款。				
立项依据	1、《中小学校财务制度》（财教[2012]489号。 2、《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》（总工办发[2014]23号）； 3、市委办公室、市政府办公室关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知（威室字[2010]43号）； 4、荣成市人民政府办公室关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知（荣政发[2018]51号）； 5、关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知（（威卫计疾控（2016）9号）。 6、关于印发山《东省中小幼儿园安全管理暂行办法》和山《东省高等学校安全管理暂行办法》的通知（鲁政发（2010）87号）				
项目设立的必要性	为了保障素质教育的有效实施，让义务教育学校有效推进各项专项业务，促进学生健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度；合同管理制度；差旅费管理制度；财产物资管理制度；会议培训管理办法；预算管理制度；支出管理办法。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市第二十一中学2020年度运用43.9万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1、教师培训费；2、工会经费；3、电教教材费；4、校方责任险；5、学生体检；6、教师体检；7、文体活动经费；8、党建经费；9、取暖费；10、反恐经费；11、福利费；12、师生用书（题）款。达到如下如其效果：1、校方责任险全校学生覆盖率100%。2、教师学生体检人数达到总人数的95%以上。3、文体活动开展要丰富多彩。4、做好学校的安全保障工作。5、教师参加培训人数比例达到95%以上。6、学生及家长、教师满意度大幅提升。		荣成市第二十一中学2020年度运用43.9万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1、教师培训费；2、工会经费；3、电教教材费；4、校方责任险；5、学生体检；6、教师体检；7、文体活动经费；8、党建经费；9、取暖费；10、反恐经费；11、福利费；12、师生用书（题）款。达到如下如其效果：1、校方责任险全校860名学生儿童全部参加。2、学生体检人数达到850名以上。3、学校文体活动开展4次以上。4、校园安全保障做到无事故发生，重大事故做到0发生率。5、教师培训率达到95%以上。6学生家长满意度达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		社会效益指标	义务教育学生综合素质合格率	≥98%	
			教师培训覆盖率	100%	
			教师培训合格率	≥98%	

年度目标		可持续影响指标	学生综合素质	有效提高	
			教师专业业务水平	稳步提高	
	产出目标	数量指标	义务教育学生覆盖率	100%	
			教师培训人数	100	
			文体活动开展次数	4	
			学生校方责任险参保人数	860	
			教师体检人数占比	≥98%	
		质量指标	义务教育学生素质	显著提升	
			教师教育教学业务水平	明显提高	
			校园安全隐患排除率	100%	
		时效指标	义务教育活动	全年均衡进行	
			教师培训	及时	
			文体活动安排	全年均衡进行	
		成本指标	项目总成本	43.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十一中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	于永	联系人	张毅	联系电话	13562155236
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	19.3	本年度项目金额	19.3		
上年度项目总金额	11.6	上年度项目金额	11.6		
项目概况	1、校园零修；2、均衡县采购学校承担部分还款；3、设施设备维修；4、其它还款。				
立项依据	《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》（威政发〔2018〕11号），《省委办公厅省政府办公厅关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》（鲁办发电〔2017〕194号），关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》的通知（荣财发〔2007〕104号）。				
项目设立的必要性	为了保障素质教育的有效实施，让义务教育学校有效推进各项专项业务，促进学生健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度；合同管理制度；差旅费管理制度；财产物资管理制度；会议培训管理办法；预算管理制度；支出管理办法。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市第二十一中学于2020年度运用19.3万元预算资金，执行2020年学校的维修租赁项目。主要完成：1、校园零修；2、均衡县采购学校承担部分还款；3、设施设备维修；4、其它还款。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。		荣成市第二十一中学于2020年度运用19.3万元预算资金，执行2020年学校的维修租赁项目。主要完成：1、校园零修；2、均衡县采购学校承担部分还款；3、设施设备维修；4、其它还款。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	对校园环境的影响	优化、美化	
			对育人氛围的影响	优化、美化	
		可持续影响指标	环境育人功能	长期	
			校园文化建设	长期	
			学校办学水平	长期	
			学校特色建设	长期	
			学校品牌建设	长期	
			数量指标	小学室内校园文化建设	10处
	其它文化宣传	42			
	还款	118000元			
	校舍安全隐患零修	全部			

年度目标	产出目标		校园绿化	200平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目验收计划完成率	100%	
			资料及相关档案管理情况	良好	
			分次归还欠款完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
			项目完成时间	2020年12月底	
		成本指标	项目总成本	19.3	
			项目成本节约率	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第二十四中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	陈勇	联系人	陈勇	联系电话	7461027
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	61.2	本年度项目金额	61.2		
上年度项目总金额	61.2	上年度项目金额	61.2		
项目概况	1. 工会会费；2. 福利费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动经费；9. 电教教材费；10. 师生用书（题）款；11. 党建经费；12. 垃圾处理费；13. 印刷用油墨纸张				
立项依据	根据上级部门教育教学检查要求、教育需要及学校教育实际安排。 1. 《鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 2. 《鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》 3. 《荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》 4. 《威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》 5. 《威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知（1）》 6. 《征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函》 7. 《总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知》				
项目设立的必要性	为合格高效完成义务教育任务，设立本项目，保证学校各项工作运行。				
保证项目实施的制度、措施	学校成立了重大事项领导小组，各项支出都有学校办公会、领导小组决策，财务手续都由财政部门审核通过，保证运行正常。				
项目实施计划	1. 工会会费。124人，需要22.6万元。 2. 福利费。96*124人，需要1.2万元。 3. 校方责任险。中小学幼儿园1615*8元，需要1.3万元。 4. 反恐经费。1615人*10元，需要1.6万元。 5. 培训费。需要8万元。 6. 师生体检费。124*400+1615*15共需要7.4万元。 7. 取暖费。中小学幼儿园空调用电需要4.7万元。 8. 文体活动经费。包含体育教师服装、演出服装、文艺汇演费用、体育比赛费用等需要2.7万元。 9. 电教教材费。需要3.2万元。 10. 师生用书（题）款。包含教师用书、学生试题、幼儿读本等，共需要3.5万元。 11. 党建经费。1615*5元，需要0.8万元。 12. 垃圾处理费。1615*15元，需要2万元。 13. 印刷用油墨纸张。1615*20元，需要3万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	本项目应于2020年用61.2万元来执行学校教师培训费、反恐经费等各专项业务费，获得义务教育的均衡发展，实现国家义务教育的有效开展，完成各项教学教育任务。规定时间内达标，加强义务教育教师队伍建设，保障教育水平提高。降低办公费、印刷费等费用。社会满意度超过95%。		本项目应于2020年用61.2万元来执行学校教师培训费、反恐经费等各专项业务费，获得义务教育的均衡发展，实现国家义务教育的有效开展，完成各项教学教育任务。规定时间内达标，加强义务教育教师队伍建设，保障教育水平提高。降低办公费、印刷费等费用。达到社会满意度超过95%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	预算资金利用率	100%	
			减少办公费、印刷费等费用比例	10%	
		社会效益指标	保障全体师生的日常需求	>98%	
			保障学生心理健康发展	>98%	
			保障教师职业发展需要	>98%	
		生态效益指标	做好校园绿化美化，节能减排	节电5%	
			所有项目涉及物品均安全可靠	100%	
		可持续影响指标	落实好教学保障政策	100%	
	产出目标	数量指标	落实上级师生学习保障要求	中小学幼儿园3所	
			校方责任险覆盖率	100%	
			达到义务教育学校标准要求	中小学2所	
			参加培训教师人数	100%	
		质量指标	力争荣成市教育质量进步奖。	1所中学	
			各达到学区中级以上水平。	3所学校	
			当年专项项目完成率	100%	
		时效指标	保障教育水平提高	及时	
			物品采购及时率	100%	
		成本指标	安保人员、器械配足	100%	
			项目总成本	61.2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	>98%	
			全体师生满意度	>98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十四中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	陈勇	联系人	陈勇	联系电话	7461027
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	22.9	本年度项目金额	22.9		
上年度项目总金额	22.9	上年度项目金额	22.9		
项目概况	1. 均衡县采购还款；2. 偿还政府拖欠工程款；3. 中小幼儿园零修；4. 设施设备维修；5. 幼儿园搬迁、窗帘、玩具等				
立项依据	根据上级部门均衡县检查要求安排及学校教育实际安排。 1《鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款》 2《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》				
项目设立的必要性	为合格高效完成义务教育任务，设立本项目，保证学校各项工作运行。				
保证项目实施的制度、措施	学校成立了重大事项领导小组，各项支出都有学校办公会、领导小组决策，财务手续都经由财政部门审核通过，保证运行正常。				
项目实施计划	1. 均衡县采购还款15万元。主要包括均衡县政府采购部分还款、学校采购部分还款，均衡县检查校舍不合格部分维修还款。 2. 偿还政府拖欠工程款15万元。主要包括偿还新建靖海完小电动门，靖海完小绿化还款，新建幼儿园大门、教室内修装饰、窗帘、黑板等项目。 3. 中小幼儿园零修8万元。中小幼儿园校舍消防、监控、硬化等部分零修项目。 4. 中小幼儿园设施设备维修10万元。师生使用的电脑、多媒体、语音设备、理化实验等设施设备维修。 5. 幼儿园搬迁、窗帘、玩具等15万元。学区新建一所达标幼儿园，内部设施需要搬迁、制作等。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	本项目应于2020年用22.9万元来执行学校校舍维修维护、设备维修、绿化、校园文化等各费用，获得义务教育的均衡发展，实现国家义务教育的有效开展，完成各项教学教育任务。规定时间内达标，加强义务教育教师队伍建设，保障教育水平提高。降低零修、美化等费用。社会满意度达到95%以上。		本项目应于2020年用22.9万元来执行学校校舍维修维护、设备维修、绿化、校园文化等各费用，获得义务教育的均衡发展，实现国家义务教育的有效开展，完成各项教学教育任务。规定时间内达标，加强义务教育教师队伍建设，保障教育水平提高。降低零修、美化等费用。社会满意度达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	经济效益指标	建立长期保护机制	3所学校	
			预算资金利用率	100%	
		生态效益指标	物品的环保达标率	100%	
			加强环境保护、卫生环境	3所学校	

年度目标		可持续影响指标	持续使用时间	1年	
			绿化成活率	>95%	
	产出目标	数量指标	应修尽修	>95%	
			丰富校园文化	>95%	
		质量指标	达到教育均衡县标准	中小学幼儿园3所	
			教育水平达到全市中级以上水平。	1所中学	
			校园绿化率	>95%	
		时效指标	年度内完成计划	及时	
			定期开展监督检查	每季度一次	
			维修及时程度	少于三个工作日	
		成本指标	项目总成本	22. 9	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	>98%	
			全体师生满意度	>98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十五中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	高万里	联系人	赵文明	联系电话	7431025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	44.4	本年度项目金额	44.4		
上年度项目总金额	44.4	上年度项目金额	44.4		
项目概况	1. 零修；2. 设施设备维修；3. 新建幼儿园校园文化。				
立项依据	1. 鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知 2. 荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 3. 威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知。				
项目设立的必要性	为保障特色学校的校园文化创建和学校零修的进行。				
保证项目实施的制度、措施	为提高资金的使用效益，本着适用，节俭，高效的原则，学校每年下达日常维修经费，按实际发生的维修维护工作量支付经费。日常维修经费采取严格控制使用的办法，合理支配所使用管理的日常维修经费。1严格按照学校常规维修制度。2严格按照学校的财务制度。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于2020年安排44.4万元的维修租赁费，用5万元安排零修事项，31.9万元安排设施设备维修项目，其中包括单杠加固、厕所外墙维护、紫藤花架、中小学纱窗、宣传栏等具体事项，用安排7.5万元新建幼儿园校园文化事项。最终获得完成2020年学校的正常维护维修，实现学校的各项活动正常开展。		2020年完成5万元的零修项目、31.9万元的设施设备改造和7.5万元的新建幼儿园校园文化建设。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	学校整体教书育人环境达标率	100%	
			体育设施无隐患达标率	100%	
		可持续影响指标	是否有利于学生发展	100%	
			完成义务教育政策达标率	100%	
	产出目标	数量指标	中小学绿化	中小学幼儿园3处	
			校园文化建设	中小学幼儿园3处	
		质量指标	安装维修项目设计要求达标率	100%	
			项目结束时质量过关达标率	100%	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			资金支出及时率	100%	
		成本指标	项目总金额	44.4	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十五中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	高万里	联系人	赵文明	联系电话	7431025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	82.9	本年度项目金额	82.9		
上年度项目总金额	82.9	上年度项目金额	82.9		
项目概况	1. 培训费；2. 反恐经费；3. 工会经费；4. 电教教材；5. 校方责任险；6. 文体活动经费；7. 取暖费；8. 体检费；9. 福利费；10. 党建经费；11. 师生用书（题）款。				
立项依据	威室字〔2010〕43号威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知；威计卫疾控[2016]9号威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1)；关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知；关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知；鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知；征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函。				
项目设立的必要性	为保障学校日常教育教学工作的顺利开展，为师生提供一个有利的教学学校环境，设立各专项。				
保证项目实施的制度、措施	为提高资金的使用效率，本着节约开源节流的目的，合理使用各项自己，严格执行预算资金管理。				
项目实施计划	按照实际活动安排各项资金使用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	顺利开展日常教育教学活动，办一所社会满意、家长满意、学生满意的学校。		在本年度之内逐项开展每个项目，并按照相应计划实施。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	学生综合素质合格率	>=98%	
			教师培训覆盖率	100%	
		可持续影响指标	学生综合素质	达标率100%	
			教师专业业务水平	威海市级3人次	
	数量指标	义务教育学生覆盖率	100%		
		教师培训人数	320人次		
		质量指标	义务教育学生素质	录取率60%	

	产出目标	质量目标	教师教育教学业务水平	优质课20人次	
		时效指标	义务教育活动	毕业率100%	
			教师培训人数	320人次	
		成本指标	项目总金额	82.9	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第二十七中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王建波	联系人	孙显清	联系电话	7661025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	88.8	本年度项目金额	88.8		
上年度项目总金额	88.8	上年度项目金额	88.8		
项目概况	1、工会经费；2、福利费；3、校方责任险；4、反恐经费；5、培训费；6、教师体检费；7、幼儿园取暖费；8、体育教师服装；9、电教教材；10、党建经费。				
立项依据	财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》，总工办发〔2014〕23号《关于加强基层工会经费收支管理的通知》，财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》，财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》，财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》，威卫疾控〔2016〕9号《关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》，荣政办发〔2018〕51号《关于2018—2019年度城镇集中供热有关事项的通知				
项目设立的必要性	教学业务费是保证学校教育教学工作顺利开展 的保证。对促进教育公平、义务教育均衡发展有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过项目实施，所达到的总目标为：学校教育教学工作高效、有序开展。教育教学改革不断走深入，教师专业化成长不断提高，学生的学业水平及身心发展健康优良，学校的综合办学条件进一步提升，学校办学特色得到进一步加强，社会满意度不断攀升。		应于2020年12月31日前，用88.8万元的费用来执行教职工福利发放及会费上缴、师生体检、教师培训、幼儿园取暖费、学生校方责任险购买、电教教材购置、党建、反恐及师生安全培训活动，获得188名教职工及学生家长的普遍认可，实现学校各项教育教学活动持续有效开展，教师的教育教学能力提升到新水平，环境育人功得到进一步加强，学校、家庭和社会协同一致，共同促进教育健康和谐发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
		经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约10%以上	
			预算资金利用率	100%	
		社会效益指标	保障全体师生的日常需求	>95%	
			保障教师职业发展需要	>95%	

年度目标	效果目标		保障学生心理健康发展	>95%	
		生态效益指标	节能减排	节电100度/月	
			所有项目涉及物品均需要安全可靠	100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	
			物品均达到安全性	100%	
	产出目标	数量指标	合理安排培训期数	培训不低于6课时/每师	
			参加培训人数	>180人	
			校方责任险覆盖人数	2870人	
			学生体检人数	2870人	
			教师体检人数	188人	
		质量指标	当年专项项目完成质量	>95%	
			教师参加培训完成率	>95%	
			校方责任险覆盖率	100%	
			师生体检完成率	100%	
			体育用品、乐器采购及时率	100%	
		时效指标	项目完成率	>95%	
			采购及时率	100%	
		成本指标	培训是否超出预算	否	
			项目总成本	96.1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体师生满意度	>95%	
			学生家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十七中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王建波	联系人	孙显清	联系电话	7661025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	83.1	本年度项目金额	83.1		
上年度项目总金额	83.1	上年度项目金额	83.1		
项目概况	1、均衡县还款：安排资金20万，分3年付清均衡县采购欠款。 2、特色学校还款：安排资金30万，用于创建特色学校维修改造、校园文化更新。 3、零修：校舍老化严重，安排资金10万，用于日常零修维修。 4、设施设备维修：安排资金22万元用于自来水地下管网老化、校园绿化、学校线路改造、窗帘维修更换。				
立项依据	荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，2017年3号山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县(市、区)创建工作方案的通知，荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，荣财发[2007]104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知				
项目设立的必要性	随校舍使用年限的增加，房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了屋面漏雨、电路故障，为保证正常教育教学，根据市政府政策文件精神，我校结合实际情况，需要进行校舍正常维护维修。				
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过项目实施，所达到的总目标为：学校教育教学工作科学、高效、有序开展。教育教学改革不断走深入实，教师专业化成长不断提高，学生的学业水平及身心发展健康优良，学校的综合办学条件进一步提升，学校办学特色得到进一步加强，社会满意度不断攀升。		应于2020年12月31日前，用83.1万元的费用来执行均衡县欠款、特色学校欠款、设施设备维修活动，获得校园环境的大变化，教室窗帘等的升级改造，实现学校的各项教育教学活动持续有效开展，环境育人功得到进一步加强，设施设备安全正常运行，学校、家庭和社会协同一致，共同促进教育健康和谐发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
		经济效益指标	建立长期保障机制，运行维护机制健全	5所学校	
			资金利用率	100%	

年度目标	效果目标	社会效益指标	学生、家长满意度	>95%	
			校园改善度	显著改善	
		生态效益指标	加强环境保护、卫生保护	5所卫生学校	
			环保达标率	100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	
			建筑或物品达到使用年限	>95%	
			绿化成活率	97%	
	产出目标	数量指标	丰富校园文化	>95%	
			应修尽修	>95%	
			幼儿园建沙池水池	1所幼儿园	
			中小学监控	4所学校	
		质量指标	教育水平达到全市中级以上水平	1所中学	
			维修效果	>95%	
			校园绿化率	>90%	
		时效指标	维修完成及时率	>95%	
		成本指标	项目总成本	83.1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十一中学 单位：万元

项目名称	维修租赁	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	戴学印	联系人	戴学印	联系电话	13563167125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18.1	本年度项目金额	18.1		
上年度项目总金额	18.1	上年度项目金额	18.1		
项目概况	1、均衡县还款7.4万元；2、其他还款2万元；3、零修2万元；4、设施设备维修6.7万元；				
立项依据	1、均衡县还款：威政发【2018】11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》 2、其他还款：鲁办发电[2017]194号《清理偿还政府拖欠工程款》 3、零修： 4、设施设备维修：				
项目设立的必要性	我校按合同对均衡县建设进行还款，本年度还款共计4.7万元；其他还款2万元；校园零修建设投资2万元，用4.4万元应用于新建幼儿园校园维修，应用于2.3万来执行幼儿园校园文化维修。使幼儿园设备齐全，实现幼儿园正常教学。				
保证项目实施的制度、措施	学校领导高度重视校园文化建设，召开班子会议进行商讨，把有效的资金用在最需要用的地方。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	把三十一中建设成一个文明和谐的精致校园。		2020年应用于2万元来执行零修活动，实现校园整洁，安全稳定并能够正常进行教学。 2020年应用于1.3万元来执行自行采购均衡县还款，还款率为自行采购欠款的30%；应用于3.3元来执行维修改造均衡县还款，还款率为维修改造均衡县欠款的37%；应用于2.8万来执行财政采购计算机均衡县还款，还款率为财政计算机均衡县欠款的50%。获得学校硬件配套设施达标，实现教育均衡。2020年应用于1万来执行博盛贸易欠款，应用于0.5万来执行梁雪梅苗圃欠款，应用于0.5万元来执行众诚贸易欠款，获得学校教学配备充足，学校环境优美，实现正常进行教学。2020年应用于2万来执行新建幼儿园设施设备配备，应用于2.3万来执行幼儿园校园文化维修。获得幼儿园设备齐全，实现幼儿园正常教学。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	预算执行率	100%	
		可持续影响指标	学校整体环境是否有利于师生发展	高	
		数量指标	其他还款项目	2万元	
			均衡县还款	7.4万元	

年度目标	产出目标	质量指标	各设施正常使用率	≥96%	
		时效指标	均衡县还款	及时	
		成本指标	项目总成本	18.1	
	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%	
			学生家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十一中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲光明	联系人	曲光明	联系电话	13863193533
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	27.1	本年度项目金额	27.1		
上年度项目总金额	27.1	上年度项目金额	27.1		
项目概况	1. 工会经费16.7万元；2. 福利费0.7万元；3. 校方责任险0.3万元；4. 反恐经费0.1万元；5. 培训费1.5万元；6. 师生体检费1.1万元；7. 取暖费4万元；8. 文体活动经费0.5万元；9. 电教教材费0.5万元；10. 师生用书（题）款1.3万元；11. 党建经费0.2万元；12. 安全培训0.2万元。				
立项依据	1. 工会经费：总工办发（2014）23号 《关于加强基层工会经费收支管理的通知》 2. 福利费： 3. 校方责任险： 4. 反恐经费： 5. 培训费： 6. 师生体检费：威卫计疾控【2016】9号《威卫计疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》 7. 取暖费：荣政办发〔2018〕51号《关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》 8. 文体活动经费： 9. 电教教材费： 10. 师生用书（题）款： 11. 党建经费：				
项目设立的必要性	为了保证学校的正常教育教学，结合市财政局和教体局的要求，要用好每一项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施, 我校成立了以校长为组长的领导小组，对每一部分资金的使用都召开班子会议，做出明确的安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为了保证正常的教育教学，我校结合实际做出了个专项。		应用于2021年12月底，用29.5万元来培训教师、师生查体、教师福利和冬季取暖等，获得良好的育人环境，实现正常的教育教学。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	学生综合素质合格率	≥98%	
			教师培训覆盖率	100%	
		可持续影响指标	学生身体素质提升率	≥95%	
			教师专业水平达标率	100%	
	产出目标	数量指标	学生体检	298人次	
			教师体检	77人次	
		质量指标	培训课程教师覆盖率	100%	
			校园责任险覆盖率	100%	
		时效指标	学生体检及时性	及时	
			校方责任险及时性	及时	

		成本指标	项目总成本	27.1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十二中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁德华	联系人	王鹏	联系电话	7681025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	16.0	本年度项目金额	16		
上年度项目总金额	16.0	上年度项目金额	16		
项目概况	1均衡县还款；2均衡县设备改造监控改造；3零修；4校园文化				
立项依据	1.均衡县还款：威政发〔2018〕11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》 2.均衡县设备改造监控改造：威政发〔2018〕11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》 3.零修3.1万元 4.校园文化2万元				
项目设立的必要性	为保障优质均衡县还款和设备改造，保障特色学校的校园文化建设和学校零修的进行。				
保证项目实施的制度、措施	为提高资金的使用效益，本着适用，节俭，高效的原则，学校每年下达日常维修经费，按实际发生的维修维护工作量支付经费。日常维修经费采取严格控制使用的办法，合理支配所使用管理的日常维修经费。1严格按照学校常规维修制度。2严格按照学校的财务制度。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于2020年安排16万元的维修租赁费，用7万元来执行均衡县电脑设备还款还款，用3.9万元来执行监控改造还款；用两万元安排校园文化刊板的还款，用3.1万元安排校园零修项目最终获得完成2020年还款及学校的正常维护维修，实现学校的各项活动正常开展。		2020年均衡县完成还款7万元，完成监控改造还款3.9万元，完成2万元的校园文化刊板还款。和3.1万元的零修项目。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	学校整体教书育人环境是否提升	提升	
			校园整体安全是否得到提升	提升	
		可持续影响指标	育人环境是否提升	提升	
	数量指标		均衡县还款	7万元	
			监控改造	3.9万元	
			刊板制作	2万元	
			零修	3.1万元	
				达到美好校园效果	是

	产出目标	质量指标	所用材料是否达到国家标准	达标	
			符合学校安全标准	符合	
		时效指标	按照年初预算按时开工	按时	
		成本指标	项目总成本	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十二中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁德华	联系人	王鹏	联系电话	7681025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	33.6	本年度项目金额	33.6		
上年度项目总金额	33.6	上年度项目金额	33.6		
项目概况	1培训费；2工会经费；3取暖费；4党建经费；5师生体检费；6校方责任险；7电教费；8印刷费9 安保经费				
立项依据	1. 培训费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知 2. 体检费：威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1) 3. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知 4. 电教费：征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 5. 工会经费:总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 6. 党建经费 7. 校方责任险 8. 印刷费 9. 安保经费				
项目设立的必要性	为保证学校各项工作的正常开展，保障师生的身体健康，安排了各项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施,我校成立了以校长为组长的领导小组，对每一部分资金的使用都召开班子会议，做出明确的安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于2020年安排安排33.6万元的专项业务费用于培训费，工会经费，取暖费，办公费，印刷费的安排，获得学校的各项活动的经费，实现学校各项活动的正常开展。		通过安排33.6万元的专项业务费，实现2020年学学校各项活动的正常开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	学生综合素质合格率	=100%	
			教师培训覆盖率	>=97%	
			教师培训合格率	>=98%	
		可持续影响指标	学生综合素质	有效提高	
			教师专业业务水平	稳步提高	
		数量指标	义务教育学生覆盖率	100%	
			教师培训人数	97	
			学生体检次数	=100%	
			教师体检人数	95	

	产出目标	质量指标	义务教育学生素质	显著提升	
			教师教育教学业务水平	明显提高	
		时效指标	义务教育活动	全年均衡进行	
			义务教育学生素质	稳步提升	
		成本指标	项目总成本	33.6	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十三中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘春红	联系人	郭敏军	联系电话	13863010064
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8.2	本年度项目金额	8.2		
上年度项目总金额	8.2	上年度项目金额	8.2		
项目概况	1、均衡县还款；2、其他还款；3、零修；4、设施设备维修。				
立项依据	1、鲁办发电[2017]194号《省委办公厅省政府办公厅关于清理偿还政府拖欠工程款的通知》 2、鲁政发〔2010〕87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知 3、荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 4、荣成市教育和体育局关于做好校园体育设施开放工作的通知 5、威政发〔2018〕11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》				
项目设立的必要性	为了维护好义务教育阶段学生学习及教师教学的各项设施，创造良好的育人环境。让学生、教师、家长满意度大幅提升。				
保证项目实施的制度、措施	为提高资金的使用效益，本着适用，节俭，高效的原则，学校每年下达日常维修经费，按实际发生的维 修维护工作量支付经费。日常维修经费采取严格控制使用的办法，合理支配所使用管理的日常维修经费 。1严格按照学校常规维修制度。2严格按照学校的财务制度。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市第三十三中学本年度预计要投入8.2万元用于1、均衡县还款；2、其他还款；3、零修；4、设施设备维修。		本年度实现1、均衡县还款2.2万元；2、其他还款2万元；3、零修2万元；4、设施设备维修2万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		经济效益指标	资金利用率	100%	
		社会效益指标	校园改善度	显著改善	
		生态效益指标	环保达标率	100%	

年度目标		可持续影响指标	持续使用时间	1年	
			建筑或物品达到使用年限	>95%	
	产出目标	数量指标	设施设备更新	2处	
			幼儿园室内文化装饰	1处	
		质量指标	校园文化美化合格率	>85%	
			应修尽修	>95%	
		时效指标	校园设施维修及时	<5天	
		成本指标	项目总成本	8.2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿园环境更新师生满意度	>95%	
			学生家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十三中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘春红	联系人	郭敏军	联系电话	13863010064
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	43.6	本年度项目金额	43.6		
上年度项目总金额	43.6	上年度项目金额	43.6		
项目概况	1、工会经费；2、福利费；3、校方责任险；4、反恐经费；5、教师培训费；6、学生查体费；7、教师查体费；8、取暖费；9、文体活动经费；10电教费；11、师生用书款；12、党建经费				
立项依据	1、鲁政办发【2015】110号：《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 2、财教[2006]5号：《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 3、总工办发（2014）23号 《关于加强基层工会经费收支管理的通知》				
项目设立的必要性	为保证学校各项工作的正常开展，保障师生的身体健康，安排了各项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为提高资金的使用效益，本着适用，节俭，高效的原则严格按照学校常规维修制度严格按照学校的财务制度。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市第三十三中学本年度预计投入43.6万元用于1、工会经费22万；2、福利费1万；3、校方责任险0.5万；4、反恐经费0.6万；5、教师培训费3.1万；6、学生查体费1.2万；7、教师查体费3.1万；8、取暖费7.8万；9、文体活动经费2万；10电教费0.5万；11、师生用书款3.7万；12、党建经费0.3万，用于专项业务经费。等项目用于学校各项工作正常运转。		本年度预计实现1、工会经费22万；2、福利费1万；3、校方责任险0.5万；4、反恐经费0.6万；5、教师培训费3.1万；6、学生查体费1.2万；7、教师查体费3.1万；8、取暖费7.8万；9、文体活动经费2万；10电教费0.5万；11、师生用书款3.7万；12、党建经费0.3万，用于专项业务经费。等项目。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	经济效益指标	预算资金利用率	100%	
		社会效益指标	保障全体师生的日常需求	>95%	
			保障教师职业发展需要	>95%	
			保障学生心理健康发展	>95%	
		生态效益指标	节能减排	节电100度/月	
			物品安全可靠	100%	

年度目标		可持续影响指标	持续使用时间	1年	
			所有项目达到安全性	100%	
	产出目标	数量指标	教师培训参与率	>98%	
			校方责任险学生参与率	=100%	
		质量指标	锅炉维护质量	>85%	
			当年专项项目完成质量	>95%	
			教师参加培训完成率	>95%	
		时效指标	锅炉维护是否及时	<5小时	
			当年专项项目完成率	>95%	
		成本指标	会议培训是否超出预算	否	
			专项业务总成本	43. 6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	
			社会满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十五中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	伯绍状	联系人	耿竞超	联系电话	15554325159
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	70.0	本年度项目金额	70		
上年度项目总金额	78.1	上年度项目金额	78.1		
项目概况	1. 中小学零修及幼儿园零修；2. 均衡县设备采购2020年付款学校负担部分；3. 还往年欠款；4. 设施设备维修；5. 特色学校建设。				
立项依据	1. 中小学零修及幼儿园零修：荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 2. 均衡县设备采购2020年付款学校负担部分：威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见 3. 还往年欠款：鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款 4. 设施设备维修； 5. 特色学校建设。				
项目设立的必要性	2018年我市创办优质教育均衡县，学校进行了许多的采购和维修，资金的支付一直延续至2020年。恰逢我校于2018年下半年迁校合校，新校区建设维修等支出增加很多，资金不足只能支付一部分，剩余的欠款只能安排之后的年份支付。				
保证项目实施的制度、措施	工程类项目要求手续齐全，由财政局出具工程评审，同时接受广大师生的监督。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	均衡县设备采购2020年付款学校负担部分金额完成尾款支付，按项目实施进度按时完成当年完成并验收成功率，上级主管部门满意度及师生满意度大于95%。		均衡县设备采购2020年付款学校负担部分金额完成尾款支付，按项目实施进度按时完成当年完成并验收成功率，上级主管部门满意度及师生满意度大于95%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		经济效益指标	运行维护机制健全	5所学校	
			资金利用率	100%	
		社会效益指标	学生、家长满意度	>95%	
			校园改善度	显著改善	
		生态效益指标	加强环境保护、卫生保护	5所卫生学校	
			环保达标率	100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	
			建筑或物品达到使用年限	>95%	
			绿化成活率	97%	

年度目标	产出目标	数量指标	美化校园	>95%	
			应修尽修	>95%	
			幼儿园建沙池水池	1所幼儿园	
			中小学监控	4所学校	
		质量指标	教育水平达到中级以上	1所中学	
			维修效果	>95%	
			校园绿化率	>90%	
		时效指标	维修完成及时率	>95%	
		成本指标	项目总成本	70.0	
			资金节约率	5%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十五中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	向为涛	联系人	耿竞超	联系电话	15554325159
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	113.0	本年度项目金额	113		
上年度项目总金额	99.9	上年度项目金额	99.9		
项目概况	1. 电教教材费；2. 工会经费；3. 校方责任险；4. 师生体检费；5. 取暖费；6. 文体活动经费；7. 福利费；8. 反恐经费；9. 培训费；10. 反恐经费；11. 师生用书（题）款。				
立项依据	1. . 工会经费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知； 2. 福利费；3. 校方责任险； 4. 培训费：征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函；5. 师生体检费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知；威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知； 6. 取暖费 7. 文体活动经费； 8. 电教教材费； 9. 师生用书（题）款 10. 反恐经费； 11. 党建经费；				
项目设立的必要性	电教教材费和工会经费每年都要上缴上级主管部门，校方责任险和师生体检费为全校师生提供保障，取暖费是学校冬天过冬的经费保证，文体活动经费和培训费有助于提高教师的专业技术水平，师生用书（题）款有助于提高学生中考和会考的水平。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照学校会计制度及相关文件的要求合理安排资金的支出，严格按照预算的金额进行相关项目的执行。学校教师代表大会负责监督执行。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	维持学校的正常运转，上级主管部门和学校师生的满意度达到95%以上。		维持学校的正常运转，上级主管部门和学校师生的满意度达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约10%以上	
			预算资金利用率	100%	
		社会效益指标	保障全体师生的日常需求	>95%	
			保障教师职业发展需要	>95%	
			保障学生心理健康发展	>95%	
		生态效益指标	节能减排	节电100度/月	
			所有项目涉及物品均需要安全可靠	100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	
			所有项目涉及物品均达到安全性	100%	
					合理安排培训期数
			参加培训人数	>180人	

年度目标	产出目标	数量指标	校方责任险覆盖人数	2870人	
			学生体检人数	2870人	
			教师体检人数	188人	
		质量指标	当年专项项目完成质量	>95%	
			教师参加培训完成率	>95%	
			校方责任险覆盖率	100%	
			师生体检完成率	100%	
		时效指标	当年专项项目完成率	>95%	
			体育用品、乐器采购及时率	100%	
		成本指标	会议培训是否超出预算	否	
			项目总成本	113	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	>95%	
			学生家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市幸福街小学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王军钊	联系人	张冯萍	联系电话	7572960
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	35.2	本年度项目金额	35.2		
上年度项目总金额	35.2	上年度项目金额	35.2		
项目概况	1. 均衡县还款2. 其他还款3. 零修4. 设施设备维修				
立项依据	1. 均衡县还款： 威政发〔2018〕11号关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见 2. 其他还款：鲁办发电〔2017〕194号关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知 3. 零修：荣财字〔2007〕104号关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》的通知 4. 设施设备维修				
项目设立的必要性	为了提高义务教育阶段教学质量，创造良好的育人环境，需要在校园文化、绿化、校舍改造方面投入资金改善办学条件，让教师、学生、家长满意度大幅提高，同时提高社会效益。				
保证项目实施的制度、措施	《预算管理制度》《合同管理制度》《资产管理制度》《支出管理办法》严格按照相关经费使用和管理办法的相关制度进行管理和使用，确保资金项目合理合规使用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市幸福街小学2020年度运用35.2万元经费来执行维修租赁项目，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要完成：1. 均衡县还款2. 其他还款3. 零修4. 设施设备维修项目。达到如下效果： 保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。		荣成市幸福街小学2020年度运用35.2万元经费来执行维修租赁项目，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要完成：1. 均衡县还款2. 其他还款3. 零修4. 设施设备维修项目。达到如下效果： 保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度，提高社会效益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	维修项目节约	15%-20%	
		社会效益指标	校园零修	提高办学质量	
			心理设施设备维修	提高办学质量	
			均衡县还款	提高办学质量	
		生态效益指标	达到生态环保标准	是	
		可持续影响指标	校园维修	长期	
		数量指标	校园零修	7.5万元	
			均衡县还款	3.5万元	
			设施设备维修	17.2万元	

项目内容	产出目标		其他还款	7万元	
		质量指标	校园零修	100%	
			均衡县还款	95%	
			设施设备维修	98%	
			其他还款	100%	
			资金拨付	及时	
		成本指标	项目总成本	35.2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市幸福街小学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王军钊	联系人	张冯萍	联系电话	7572960
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	65.3	本年度项目金额	65.3		
上年度项目总金额	65.3	上年度项目金额	65.3		
项目概况	1. 教师培训费2. 学校取暖费3. 工会会费4. 学生查体及校方责任险5. 教职工查体费6. 师生用书款7. 文体活动经费8. 电教教材费用9. 党建经费10. 反恐经费11. 福利费12. 其他				
立项依据	1. 教师培训费：《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 2. 学校暖气费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知 3. 工会会费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 4. 学生查体及校方责任险：《山东省卫生和计划生育关于进一步规范学生健康体检工作》荣卫计字[2018]75号（联合）：关于进一步做好2018年度中小学生健康体检工作的通知;鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知 5. 教职工查体费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知9其他专项业务费 6. 师生用书款 7. 文体活动经费：【教育部2018年工作要点】 8. 电教教材费用;威海市人民政府关于加快市域义务教育优质化均衡发展 9. 党建经费 10. 反恐经费 11. 福利费 12. 其他				
项目设立的必要性	为了提高义务教育阶段教学质量，提高教师整体素质，创造良好的育人环境，在教师培训、学生查体及校方责任险、教职工查体、幼儿与教师用书、学校文体活动、校园安全、学校供暖、教职工工会会费等方面投入资金，让教师、学生、家长满意度大幅提高，同时提高社会效益.				
保证项目实施的制度、措施	《内部控制制度》《预算管理制度》《支出管理制度》《幸福街小学教师培训管理制度》《基层工会经费收支管理办发》《中小学幼儿园安全管理办法》《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》等制度。严格按照相关经费使用和管理办法的相关制度进行管理和使用，确保资金项目合理合规使用.				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
	项目总目标		年度目标		

项目绩效目标	荣成市幸福街小学2020年度运用65.3万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1.教师培训费2.学校取暖费3.工会会费4.学生查体及校方责任险5.教职工查体费6.师生用书款7.文体活动经费8.电教教材费用9.党建经费10.反恐经费11.福利费12.其他。达到如下效果：1、校方责任险全校学生覆盖率100%。2、教师学生体检人数达到总人数的95%以上。3、文体活动开展要丰富多彩。4、做好学校的安全保障工作。5、教师参加培训人数比例达到95%以上。6、学生及家长、教师满意度大幅提升，社会效益大大提高		荣成市幸福街小学2020年度运用65.3万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1.教师培训费2.学校取暖费3.工会会费4.学生查体及校方责任险5.教职工查体费6.师生用书款7.文体活动经费8.电教教材费用9.党建经费10.反恐经费11.福利费12.其他。达到如下如其效果：1、校方责任险全校1010名学生儿童全部参加。2、学生体检人数达到829名以上。3、学校文体活动开展5次以上，参加市级组织的各项文体比赛。4、校园安全保障做到无事故发生，重大事故做到0发生率。5、教师培训率达到95%以上。6学生家长满意度达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	教师培训费节约率	15%-20%	
		社会效益指标	教师培训费师资能力	提高	
		生态效益指标	提高工作效率	10%	
			校园安全指标	100%	
		可持续影响指标	教师培训教学水平提高	长期	
			取暖费	4个月	
			工会经费职工参与学校建设	100%	
			学生查体健康水平提高	长期	
	产出目标	数量指标	教师培训人员	全员参加79人	
			取暖费面积	教学办公楼全覆盖3089平方 费用57916.5	
			工会经费	16.4万元	
			学生保险查体费	4万元	
			反恐经费	2.6万元	
		质量指标	教师培训人员	100%	
			取暖费面积覆盖率	100%	
			工会经费参与度	100%	
			学生保险查体费参与度	100%	
			其他专项业务费	保障教学工作顺利完成	
		时效指标	教师培训资金拨付	及时	
			取暖费上交	及时	
			工会经费完成率	及时	
			学生保险查体费	及时	

			其他专项业务费	及时	
		成本指标	项目总成本	65.3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥93%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第三实验幼儿园单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐芳	联系人	张丽娜	联系电话	15588376337
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	17.4	本年度项目金额	17.4		
上年度项目总金额	17.4	上年度项目金额	17.4		
项目概况	1. 教师培训费；2. 工会经费；3. 职工福利费；4. 教师查体费；5. 校方责任险；6. 教师用书；7. 党建经费；8. 供热费；9. 反恐经费；10. 垃圾处理费				
立项依据	威财行[2017]17号关于印发《威海市市直机关培训费管理办法》的通知》，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款，鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知，威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目设立的必要性	保证日常教学活动顺利开展，保障师生身心健康。				
保证项目实施的制度、措施	威财行[2017]17号关于印发《威海市市直机关培训费管理办法》的通知》，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款，鲁政发（2010）87号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知，威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	校园日常教学活动能顺利开展，师生身心健康安全。		校园日常教学活动能顺利开展，师生身心健康安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	幼儿满意度	>95%	
			幼儿家长满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	幼儿园供暖天数	70天	
			教师参与培训人数	42人	
		质量指标	师生供暖覆盖率	>98%	
			荣成市优质课数量	>=2节	
		时效指标	消防设施维护	2次	
			师生年体检次数	1次	

		成本指标	项目总成本	17.4	
			教职工工会经费人均额度	≤1000元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	>95%	
			幼儿满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第三实验幼儿园

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐芳	联系人	张丽娜	联系电话	15588376337
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.9	本年度项目金额	5.9		
上年度项目总金额	5.9	上年度项目金额	5.9		
项目概况	1. 零修；2. 正茂石油欠款；3. 设施设备维修				
立项依据	荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款				
项目设立的必要性	保障师生身心健康，日常教学活动顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障师生身心健康，日常教学活动顺利开展		保障师生身心健康，日常教学活动顺利开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	幼儿满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	
		可持续影响指标	社会对办学条件满意度	>95%	
			教师对自身工作幸福感	>98%	
	产出目标	数量指标	幼儿供暖天数	70天	
			教师培训人数	42人	
		质量指标	师生供暖覆盖率	>98%	
			荣成市优质课数量	>2节	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目开工及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	5.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市好运角中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	蔡兆兵	联系人	鞠成龙	联系电话	13793356382
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	174.1	本年度项目金额	174.1		
上年度项目总金额	174.1	上年度项目金额	174.1		
项目概况	1. 工会会费；2. 福利费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动经费；9. 电教教材费；10. 师生用书（题）款；11. 党建经费；12. 燃气锅炉保养费；13. 保洁费。				
立项依据	1. 工会会费：总工办发（2014）23号 《关于加强基层工会经费收支管理的通知》 2. 福利费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 3. 校方责任险：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 4. 反恐经费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 5. 培训费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 6. 师生体检费：威卫疾控〔2016〕9号《关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》 7. 取暖费：荣政办发〔2018〕51号《关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》 8. 文体活动经费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 9. 电教教材费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 10. 师生用书（题）款：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 11. 党建经费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 12. 燃气锅炉保养费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 13. 保洁费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使得政府对于教育投入的需求也更迫切。教学业务费是保证学校教育教学工作顺利开展的保证。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过专项业务费的使用，保证学校教育教学工作顺利高效开展。支出要符合财经制度。		顺利开展预算所列各项教学活动，按期申请支付经费。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		社会效益指标	学生综合素质合格率	≥98%	
			小学升学率	100%	
			初中升学率	100%	
			高中升学率	>50%	
				社会对办学条件满意度	100%

年度目标		可持续影响指标	教师对办学条件满意度	100%	
			教师对自身工作幸福感	100%	
			学生对校园环境满意度	100%	
	产出目标	数量指标	义务教育覆盖率	100%	
			教师培训人数	308人	
			体育教师人数	17人	
			学生供暖天数	70天	
			学生人数	3837人	
		质量指标	荣成市级优质课数量	>8节	
			威海市级优质课数量	>2节	
			教师、学生体检覆盖率	>=98%	
			义务教育覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目开工及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	174.1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	>=95%	
			家长满意度	>=95%	
			教师满意度	>=95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市好运角中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王维帅	联系人	鞠成龙	联系电话	13793356382
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	87.5	本年度项目金额	87.5		
上年度项目总金额	87.5	上年度项目金额	87.5		
项目概况	1、均衡县还款；2、其他还款；3、零修；4、设施设备维修。				
立项依据	1、均衡县还款：鲁办发电[2017]194号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》 2、其他还款：鲁办发电[2017]194号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》 3 、零修：荣财发[2007]104号《关于印发<荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则>的通知》 4、设施设备维修：荣财发[2007]104号《关于印发<荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则>的通知》				
项目设立的必要性	1、随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了屋面漏雨、电路故障、太阳能管道故障、消防设备落后、水管破裂、路面破损、下水道阻塞问题；2、根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护。				
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成；				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市好运角中学于2020-2021年度运用138.2万元预算资金执行2020-2021年度学校的维修租赁项目。主要完成：1.均衡县还款；2.幼儿园区角活动建设；3.太阳能改造；4.电路维修；5.厨房节能改造；6.学校保洁；7.零修；8.茶吧建设；9.音乐器材柜制作；10.办公室改造；11.幼儿园异形架制作；12.校园文化；13.花箱制作；14.校园绿化。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。		荣成市好运角中学于2020年度运用87.5万元预算资金执行2020年度学校的维修租赁项目。主要完成：1.均衡县还款；2.幼儿园区角活动建设；3.太阳能改造；4.电路维修；5.厨房节能改造；6.学校保洁；7.零修；8.茶吧建设；9.音乐器材柜制作；10.办公室改造；11.幼儿园异形架制作；12.校园文化；13.花箱制作；14.校园绿化。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
		社会效益指标	社会满意度	100%	
			体育设施是否对外开放	是	
			有无重大安全隐患	无	
	效果目标	可持续影响指标	保证师生安全学习环境	100%	
			社会对办学条件满意度	100%	
			教师对办学条件满意度	100%	

年度目标			教师对自身工作幸福感	100%	
			学生对校园环境满意度	100%	
	产出目标	数量指标	幼儿园区角活动建设	4	
			中学区角建设	1	
			茶吧建设	1	
			办公室改造	45平方	
			幼儿园异形架制作	77平方	
		质量指标	维修安装项目是否达到设计要求	是	
			零修是否能排除故障	是	
			所用材料是否达到国家标准	符合	
			是否符合安全标准	符合	
			维修合格率	100%	
			项目质量可控性	可控	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目开工及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	87. 5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第二十九中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张洪发	联系人	王猛虎	联系电话	7891025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	29.6	本年度项目金额	29.6		
上年度项目总金额	29.6	上年度项目金额	29.6		
项目概况	工会会费；教师培训费；学生校方责任险；电教教材费；学生查体费；教师查体费；职工福利费；体育教师服装费；少年宫建设；党建经费；教师用书；保安工资；文艺汇演				
立项依据	1. 电教教材费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 2. 教师培训费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 3. 学生查体费：威海疾控〔2016〕9号《关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》 4. 教师查体费：鲁政办发【2015】60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 5. 体育教师服装：荣教字〔2014〕89号《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见》 6. 校方责任险：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 7. 工会经费：总工办发〔2014〕23号《关于加强基层工会经费收支管理的通知》 8. 职工福利费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 9. 党建经费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 10. 保安工资：威海市字〔2010〕43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》 11. 教师用书：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 12. 文艺汇演：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 13. 少年宫建设：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使得政府对于教育投入的需求也更迫切。教学业务费是保证学校教育教学工作顺利开展的保证。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过专项业务费的使用，保证学校教育教学工作顺利高效开展。支出要符合财经制度。		应于2020年用29.6万元顺利开展预算所列各项教育教学活动，为全校教师和学生提供更完善的教学设备和学习环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
		社会效益指标	学生综合素质合格率	100%	
			教师培训覆盖率	100%	
			小学升学率	100%	

年度目标	效果目标		中学升学率	100%	
		可持续影响指标	社会对办学条件满意度	100%	
			教师对办学条件满意度	100%	
			教师对自身工作幸福感	100%	
			学生对校园环境满意度	100%	
	产出目标	数量指标	学生人数	600	
			党员人数	25	
			教师查体人数	70	
			体育教师人数	4	
			义务教育覆盖率	100%	
			教师培训人数	70	
		质量指标	教师继续教育学时	90学时/年	
			中考录取率	63%	
			教师学生体检覆盖率	100%	
			荣成市级优质课数量	>3节	
			威海市级优质课	>2节	
			学生近视率	<30%	
		时效指标	义务教育开课率	100%	
			社团文体活动比赛项目达标率	100%	
			年度教师培训	>20次	
			师生年体检次数	1次	
			消防设施维护	12次	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	教师培训费	>公用经费5%	
			教职工工会经费	<=1000元	
			各项目能否超出预算资金	否	
			项目总成本	29.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			师生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十九中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张洪发	联系人	王猛虎	联系电话	7891025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10.8	本年度项目金额	10.8		
上年度项目总金额	10.8	上年度项目金额	10.8		
项目概况	1. 均衡县还款均衡县还款；2. 校园零修校园零修				
立项依据	1. 均衡县还款：鲁办发电[2017]194号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》； 2. 校园零修：荣财发[2007]104号《关于印发<荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则>的通知》				
项目设立的必要性	1、 随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了房屋墙体脱落、屋面漏雨、电路故障、太阳能管道故障、消防设备落后、水管破裂、路面破损、下水道阻塞问题； 2. 根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护；3. 校园班级文化的提升，有助于学生更好地学习生活。				
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。				
项目实施计划	按项目进度拨款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教学的安全性，并且通过日常维护尽可能长久使用。		1. 应于2020年用8.4万元进行均衡县还款，使学校教学设备达到均衡县检查标准，为全校600名学生提供更好的学习环境；2. 应于2020年用2.4万元进行校园零修，是校园更加整洁美观，为全校600名学生提供更好的学习环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	社会满意度	100%	
			是否对外开放	是	
			有无重大安全隐患	无	
		可持续影响指标	保证师生安全学习环境	100%	
			社会对办学条件满意度	100%	
			教师对办学条件满意度	100%	
			教师对自身工作幸福感	100%	
			学生对校园环境满意度	100%	

年度目标	产出目标	数量指标	校园维修建设	完成	
			校电教设备建设是否完成	是	
		质量指标	维修安装项目是否达到设计要求	是	
			零修是否能排除故障	是	
			所用材料是否达到国家标准	是	
			是否符合学校安全标准	是	
			维修合格率	100%	
			项目质量可控性	可控	
		时效指标	安装维修项目是否按年初预算按时开工	是	
			项目是否按预算时间完工，质量是否	是	
		成本指标	项目是否经过成本论证	是	
			项目结束是否通过财政评审	是	
			预算项目执行率	100%	
			资金使用规范性	合规	
			项目总成本	10.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	
			师生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十八中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车利民	联系人	车利民	联系电话	7861027
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	61.9	本年度项目金额	61.9		
上年度项目总金额	61.9	上年度项目金额	61.9		
项目概况	校园文化绿化；设施设备维修；均衡县还款；零修				
立项依据	1. 校园文化、绿化：荣财发[2007]104号《关于印发<荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则>的通知》 2. 设施设备维修：荣财发[2007]104号《关于印发<荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则>的通知》 3. 零修：威室字【2010】413号威海市政府《关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》 4. 均衡县还款：鲁办发电[2017]194号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》				
项目设立的必要性	1、 随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了房屋墙体脱落、屋面漏雨、电路故障、太阳能管道故障、消防设备落后、水管破裂、路面破损、下水道阻塞问题； 2、根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护。				
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教学的安全性，并且通过日常维护尽可能长久使用。		1、 保证教学设施安全美观；2、全程做好监督管理及评估考核工作；3、做好校园特色文化建设，达到特色学校要求。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	预算资金利用率	100%	
		社会效益指标	受益学生数	1600人	
			文明校园标准达标率	100%	
			生态效益指标	学生校园环境满意度	>98%
		可持续影响指标	社会对办学条件满意度	>98%	
		数量指标	校园文化建设项目（个数）	6	
			校园绿化面积	600平方米	
		质量指标	校园环境美化提升率	100%	

	产出目标	质量指标	后勤保障事故率	0	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目开工及时率	100%	
			项目总成本	61.9	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十八中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车利民	联系人	车利民	联系电话	7861027
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	56.9	本年度项目金额	56.9		
上年度项目总金额	56.9	上年度项目金额	56.9		
项目概况	教师培训费、校方责任险、电教教材费、学生查体费、教师查体费、职工福利费、体育教师服装费、工会经费、党建经费、反恐经费、保洁费、文艺汇演、教师用书。				
立项依据	1. 教师培训费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 2. 校方责任险：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 3. 电教教材费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 4. 师生查体费：威卫疾控〔2016〕9号《关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作 鲁政办发〔2015〕60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 5. 职工福利费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 6. 体育教师服装费：荣教字〔2014〕89号《关于进一步加强小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见》 7. 工会经费：总工办发〔2014〕23号《关于加强基层工会经费收支管理的通知》 8. 党建经费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 9. 反恐经费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 10. 保洁费：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 11. 文艺汇演：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 12. 教师用书：财教〔2006〕5号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使得政府对于教育投入的需求也更迫切。教学业务费是保证学校教育教学工作顺利开展的保证。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过专项业务费的使用，保证学校教育教学工作顺利高效开展,支出要符合财经制度。		顺利开展预算所列各项教学活动，按期申请支付经费。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		经济效益指标	预算资金利用率	100%	
		社会效益指标	学生综合素质合格率	>98%	
			年终教育质量进步名次	5	
		生态效益指标	学生校园环境满意度	>98%	
		可持续影响指标	文明校园达标率	100%	

年度目标	产出目标	数量指标	查体学生数	1730	
			教师评培训人数	120	
		质量指标	教师继续教育学时	90学时/年/人	
			中考录取率	55%	
		时效指标	义务教育课程开课率	100%	
			社团活动比赛达标率	100%	
		成本指标	项目总成本	56.9	
	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%	
			社会满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第九中学

单位：万元

项目名称	专项业务类	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨国杰	联系人	武艺	联系电话	13869086822
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	71.2	本年度项目金额	71.2		
上年度项目总金额	71.2	上年度项目金额	71.2		
项目概况	工会会费；职工福利费；校方责任险；反恐经费；教师培训费；师生体检费；取暖费；文体活动经费；电教教材费；师生用书（题）款；党建经费。				
立项依据	1. 工会会费：总工办发[2014]23号 《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》 2. 职工福利费：总工办发[2014]23号 《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》 3. 校方责任险：鲁政发[2010]87号《关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》 4. 反恐经费： 5. 教师培训费：鲁政办发【2015】60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 6. 师生体检费：鲁政办发【2015】60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》；荣卫计字[2018]75号：《关于进一步做好2018年度中小学生健康体检工作的通知》 7. 取暖费：荣政办发[2018]51号《荣成人民政府办公室关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》 8. 文体活动经费：荣教字(2014)89号：《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见》 9. 电教教材费： 10. 师生用书（题）款： 11. 党建经费：				
项目设立的必要性	保证九年义务教育及学前教育的正常实施。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成九中学区预算业务管理制度》《荣成九中学区政府采购内部控制制度》《荣成九中学区国有资产内部控制管理制度》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 参加培训教师人数144人；校方责任险覆盖学生人数1584人；学生体检人数1584人；教师体检人数144人；体育教师运动服装采购人数9人。2. 教师参加培训的完成率》=90%；校方责任险实际覆盖率》=90%；学生体检完成率》=90%；教师体检完成率》=90%；体育教师运动服采购质量合格率100%。		1. 参加培训教师人数144人；校方责任险覆盖学生人数1584人；学生体检人数1584人；教师体检人数144人；体育教师运动服装采购人数9人。2. 教师参加培训的完成率》=90%；校方责任险实际覆盖率》=90%；学生体检完成率》=90%；教师体检完成率》=90%；体育教师运动服采购质量合格率100%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
		经济效益指标	预算资金利用率	100%	
			保障健康卫生安全	》=90%	

年度目标	效果目标	社会效益指标	保障教师职业发展的需要	》=90%	
			保障学生的身心健康发展	》=95%	
		可持续影响指标	环保符合要求	》=90%	
	产出目标	数量指标	参加培训教师人数	144人	
			校方责任险覆盖学生人数	1584人	
			学生体检人数	1584人	
			教师体检人数	144人	
			体育教师运动服装采购人数	9人	
		质量指标	教师参加培训的完成率	》=90%	
			校方责任险实际覆盖率	》=90%	
			学生体检完成率	》=90%	
			教师体检完成率	》=90%	
			体育教师运动服采购质量合格率	100%	
		时效指标	体育教师运动服采购质量及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	71.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师的满意度	》=95%	
			学生的满意度	》=95%	
			家长的满意度	》=95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第九中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨国杰	联系人	武艺	联系电话	13869086822
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	41.6	本年度项目金额	41.6		
上年度项目总金额	41.6	上年度项目金额	41.6		
项目概况	均衡县维还款；其他还款；零修；设备设施维修；其他。				
立项依据	1. 均衡县维还款：威政发[2018]11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》 2. 其他还款：鲁办发电[2017]194号《省委办公厅省政府办公厅关于做好清理偿还政府拖欠工程款的通知》 3. 零修：鲁政办发[2015]60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 4. 设备设施维修：威政发[2018]11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》 5. 其他：威政发[2018]11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》				
项目设立的必要性	保证九年义务教育及学前教育的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成九中学区预算业务管理制度》《荣成九中学区政府采购内部控制制度》《荣成九中学区国有资产内部控制管理制度》				
项目实施计划	1. 均衡县维修项目学校付款。安排资金15.3万元。 2. 其他还款。安排资金9.7万元。 3. 零修。安排资金5万元。 4. 设备设施维修。安排资金8万元。 5. 其他。安排资金1万元。6. 特色小镇建设更换门窗。安排资金2.6万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 均衡县维修项目学校付款。安排资金15.3万元。 2. 其他还款。安排资金9.7万元。 3. 零修。安排资金5万元。 4. 设备设施维修。安排资金8万元。 5. 其他。安排资金1万元。6. 特色小镇建设更换门窗。安排资金2.6万元。均衡县还款率100%；其他还款还款率100%；零修用款使用率100%；设备设施维修资金使用率100%；其他安排支出资金使用率》=90%；特色小镇建设更换门窗资金使用率》=90%。		1. 均衡县维修项目学校付款。安排资金15.3万元。 2. 其他还款。安排资金9.7万元。 3. 零修。安排资金5万元。 4. 设备设施维修。安排资金8万元。 5. 其他。安排资金1万元。6. 特色小镇建设更换门窗。安排资金2.6万元。均衡县还款率100%；其他还款还款率100%；零修用款使用率100%；设备设施维修资金使用率100%；其他安排支出资金使用率》=90%；特色小镇建设更换门窗资金使用率》=90%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
			均衡县维还款资金利用率	100%	
			还款资金利用率	100%	

年度目标	效果目标	经济效益指标	特色小镇建设更换门窗资金使用率	》=90%	
			零修资金利用率	100%	
			设备设施维修资金利用率	100%	
		社会效益指标	校园环境改善程度	显著改善	
			老师的满意度	》=95%	
		可持续影响指标	物品应安全可靠	》=90%	
	产出目标	数量指标	均衡县还款金额	15.3万元	
			中小学及学前其他还款	9.7元	
			中小学及学前零修	5万元	
			特色小镇建设更换门窗	2.6万元	
			中小学及学前校园文化氛围建设	4万元	
		质量指标	均衡县维还款资金利用率	100%	
			其他还款资金利用率	100%	
			更换门窗资金使用率	》=90%	
			零修资金利用率	100%	
			资金利用率	100%	
		时效指标	中小学及学前均衡县还款及时率	》=90%	
			中小学及学前其他还款及时率	》=90%	
		成本指标	项目总成本	41.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	》=95%	
			家长的满意度	》=95%	
			老师的满意度	》=95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十四中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜德明	联系人	范延文	联系电话	13666305328
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	33.2	本年度项目金额	33.2		
上年度项目总金额	33.2	上年度项目金额	33.2		
项目概况	1. 培训费；2. 工会经费；3. 福利费；4. 校方责任险；5. 师生体检费；6. 取暖费；7. 保安费；8. 文体活动经费；9. 党建费；10. 电教教材费；11. 反恐经费				
立项依据	1. 教师培训费：教财司便函[2014]67号 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 3. 威卫计疾控[2016]9号 威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 4. 威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 5. 荣政办发（2018）51 号 关于2018—2019年度城镇集中供热有关事项的通知				
项目设立的必要性	按照上级要求，保证正常的学校业务进行。				
保证项目实施的制度、措施	结合预算年度学校计划中各项目的轻重缓急，在保证重点、兼顾一般的前提下，下达各部门支出预算指标。报校长并经过学校党委会通过，理财小组及时监督。学校领导班子会集体通过，三重一大记录备案。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年至6月用2万元完成培训20次，发放春节，端午节职工费福利达10万元，校方责任险0.4万元，师生体检用4.5万元，师生体检达100%，文体活动0.9万元，完成体育装备发放，达到100%发放。至2020年12月用3.5万元完成教师培训40次共用费用3.5万元，完成上级要求的培训达100%，发放职工费福利八月十五福利，5万元，共计15万元，达到100%发放。完成反恐演练费用0.8万元，100%达标。		2020年至6月用2万元完成培训20次，发放春节，端午节职工费福利达10万元，校方责任险0.4万元，师生体检用4.5万元，师生体检达100%，文体活动0.9万元，完成体育装备发放，达到100%发放。至2020年12月用3.5万元完成教师培训40次共用费用3.5万元，完成上级要求的培训达100%，发放职工费福利八月十五福利，5万元，共计15万元，达到100%发放。完成反恐演练费用0.8万元，100%达标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
效果目标	社会效益指标		教师培训	≥100人次	
			学生体检	达到100%	
			学校安保	≥4人	
			教师论文发表	≥14篇	
			举办家委会	≥4次	

年度目标	产出目标	数量指标	学生体检	698人次	
			教师体检	93人次	
			学生校园险	698人	
			电教费项目	1.3万元	
		质量指标	电教费项目	达标100%	
			学生校园险	达标100%	
			党员会议	达标100%	
		时效指标	教师培训	及时	
			资金到位	及时	
			学生体检	及时	
			教师体检	及时	
			学生校园险	及时	
			电教费项目	及时	
		成本指标	项目总成本	33.2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生课堂教学满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第十四中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜德明	联系人	范延文	联系电话	1366630528
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	32.9	本年度项目金额	32.9		
上年度项目总金额	32.9	上年度项目金额	32.9		
项目概况	1. 均衡县还款；2. 零修；3. 设施设备维修				
立项依据	1. 均衡县还款 威政发〔2018〕11 号 威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见 2. 其他还款 鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款 3. 零修 荣教体字〔2019〕34号：荣成市特色品牌学校建设实施方案 4. 设施设备维修 荣教体字〔2019〕34号：荣成市特色品牌学校建设实施方案				
项目设立的必要性	为保证学校设施的安全，保证学校各设施的功能健全，保证学校业务的正常进行，保证学校正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	结合预算年度学校计划中各项目的轻重缓急，在保证重点、兼顾一般的前提下，下达各部门支出预算指标。报校长并经过学校党委会通过，理财小组及时监督。学校领导班子会集体通过，三重一大记录备案。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年6月用1.4万元完成零修，实现零修完成率100%，2万元校园绿化，成活率100%，2020年12月用12.7万元均衡县设备采购还款，还款计划完成100%，用4.5万元于校园文化特色，完工率100%，4.8万学校建设，完工达标率100%，3万学校读书走廊建设完工达标率100%，3万元停车场围栏，达标率100%。		2020年6月用1.4万元完成零修，实现零修完成率100%，2万元校园绿化，成活率100%，2020年12月用12.7万元均衡县设备采购还款，还款计划完成100%，用4.5万元于校园文化特色，完工率100%，4.8万学校建设，完工达标率100%，3万学校读书走廊建设完工达标率100%，3万元停车场围栏，达标率100%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
效果目标		社会效益指标	校园开放社会人士入校园	2000人次	
			培养优秀教师	5人	
			家长委员会人数	≥50人	
		生态效益指标	环境污染率	0	
			可持续影响指标	有影响的 论坛举办	5场
		阐释文章		10篇	
	学科优质课	10个			

年度目标	产出目标	数量指标	监控改造	4处	
			校园文化建设	100处	
			绿化绿地	100平米	
			厕所维修	200平米	
		质量指标	监控改造	清晰度100%	
			校园文化建设	达标率100%	
			绿化绿地	成活率≥90%	
			厕所维修	坚固不漏雨	
		时效指标	监控改造	及时完工	
			校园文化建设	及时完工	
			绿化绿地	及时完工	
			项目完成及时性	及时完工	
		成本指标	项目总成本	32.9	
			资金拨付及时率	达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十三中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李晓刚	联系人	纪德祥	联系电话	7321025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	183.4	本年度项目金额	183.4		
上年度项目总金额	183.4	上年度项目金额	183.4		
项目概况	1. 培训费；2. 取暖费；3. 工会会费；4. 福利费；5. 校方责任险；6. 电教教材费；7. 师生体检费；8. 师生用书（题）款；9. 文体活动经费；10. 党建经费；11. 反恐经费；12. 垃圾处理费				
立项依据	1. 《威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1)》；2. 《荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》；3. 《征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函》；4. 《威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》；5. 《鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》				
项目设立的必要性	促进学校各方面共勉的均衡发展。				
保证项目实施的制度、措施	1. 《威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1)》；2. 《荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》；3. 《征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函》；4. 《威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》；5. 《鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》				
项目实施计划	培训费安排，根据通知安排教师外出培训；11月--4月学校供暖；9月购买校方责任险；6月学生查体；6月教师查体；9月采购体育教师户外装备；5月采购六一庆典所需物品；				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证学校各方面工作稳定发展。		学校于2020年12月31日前用187.9万元来执行教师培训费、取暖费、工会经费、职工福利费、校方责任险、电教教材、师生体检费、文体活动经费、党建经费、垃圾处理费、反恐经费、试题费的发放，完成教师培训活动达200次，参加培训教师人数达271人，培训课程教师覆盖率达100%，培训通过率不小于98%，户外装备交付率达100%，实现教育经济效益达100%，教育资源利用率达100%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		经济效益指标	教育经济效益	100%	
			教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	教师满意度	≥ 98	
			学生满意度	≥ 98	
			家长满意度	≥ 98	
		生态效益指标	构建文化氛围	65%	
			体育特色生态	55%	

年度目标		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			学生受文化潜移默化影响	逐渐渗透	
	产出目标	数量指标	教师参加培训活动次数	200次	
			参加培训教师人数	271人	
			培训课程教师覆盖率	100%	
		质量指标	培训通过率	≥98%	
			户外装备交付率	100%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	183.4	
			资金拨付及时率	达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 98%	
			学生满意度	≥ 98%	
			家长满意度	≥ 98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二十三中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李晓刚	联系人	纪德祥	联系电话	7321025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	76.7	本年度项目金额	76.7		
上年度项目总金额	76.7	上年度项目金额	76.7		
项目概况	1. 零修；2. 均衡县还款；3. 设施设备维修；4. 食堂改造				
立项依据	1. 场所改造 威室字〔2010〕43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》 2. 均衡县还款 鲁办发电[2017]《清理偿还政府拖欠工程款》 3. 小学初中维修租赁 鲁政发〔2010〕87号《关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》 4. 设备维修 威政发[2018]11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》				
项目设立的必要性	保证学校各方面工作均衡发展。				
保证项目实施的制度、措施	1. 场所改造 威室字〔2010〕43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》 2. 均衡县还款 鲁办发电[2017]《清理偿还政府拖欠工程款》 3. 小学初中维修租赁 鲁政发〔2010〕87号《关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》 4. 设备维修 威政发[2018]11号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》				
项目实施计划	2020年3月份对学校破旧的体育器材进行维修粉刷；4月对小学破旧窗帘维修；4月对毓英楼后停车场维修硬化；4月在明德楼后新建停车场；5月对幼儿园院内地面硬化维修；5月对中小学社团活动室墙面粉刷和线路维修；6月对厕所前的小花园阅读角改造并对甬路改造；9月对北操场现有劳动实践基地改造；9月对宣传栏内容更换；10月改造阶梯教室的暖气设备；11月对小学操场北器材室、乒乓球室漏雨维修屋顶；11月对明德楼一楼教室粉刷维修；11月对食堂地面改造铺地砖、电气线路维修和排水管道安装；				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证学校各方面工作顺利开展		保证学校各方面工作顺利开展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		经济效益指标	教育经济效益	100%	
			教育资源利用率	100%	
			物力资源利用率	100%	
		社会效益指标	校园事故降低率	≥50%	
			墙壁渗水漏水发生数	0次	
			校园环境改善程度	显著改善	
				绿化校园	50%

年度目标		生态效益指标	构建文化氛围	65%	
			体育特色生态	55%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			绿化面积	增加	
			学生受文化潜移默化影响	逐渐渗透	
	产出目标	数量指标	维修改造面积	500平方米	
			粉刷施工面积	800平方米	
			体育器材粉刷数量	100个	
			更换宣传栏看板面积	500平方米	
		质量指标	施工安全事故数	0起	
			一次性验收合格率	100%	
			故障解决率	100%	
			维修使用年限	达标	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	预算总成本	76.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 98%	
			学生满意度	≥ 98%	
			家长满意度	≥ 98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十七中学

单位：万元

项目名称	维修租赁类	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张松	联系人	于相贞	联系电话	13256808908
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	49.0	本年度项目金额	49		
上年度项目总金额	49.0	上年度项目金额	49		
项目概况	1、房屋设备维修3.5万元；2、涌路铺沥青5万元；3、创优质均衡县招标采购还款9万元；4、消防自动供水设备维修3万元；5、创优质均衡县采购音体美器材还款7万元；6、创优质均衡县办公室维修还款13万元；7、创优质均衡县涌路维修改造还款8.5万元。				
立项依据	荣财发（2007）104号《关于印发荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理的通知；安装自来水消防自动供水设备,根据威政发[2018]11号文件《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见,鲁政办发（2015）60号文件和威政发[2018]11号文件《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》。				
项目设立的必要性	为了促进学区教育的不断发展，创办特色学校，根据威政发（2018）11号文件等规定，确定实施上述项目。				
保证项目实施的制度、措施	根据荣成市财政局及荣成市教育体育局各项规章制度，建立本单位内部控制机构，完善财务管理制度，对项目实施实行有效监控。项目报校长并通过校行政会议审核通过，监督执行。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。按照财务制度有效监控目标项目，严格执行预算，执行率达到100%。		财务制度健全；预算执行率达到100%；政府采购程序符合规定，合同管理规范；工程完成合格率不低于90%；满意度不低于90%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	安装消防自动供水设备	自动供水设备符合国家标准	
			校园安全提升满意度	≥95%	
		社会效益指标	消防安全事故率降低	≥10%	
			社会满意度	≥95%	
		生态效益指标	环境污染率	0	
		可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	
	产出目标	数量指标	铺沥青路（米）	80	
			更新史地教室（个）	1	
		质量指标	音体美设备安全完好率	≥95%	
		时效指标	维修项目完成及时率	及时	
		成本指标	维护设施设备连续使用（年限）	≥8	

		成本目标	年度成本	49	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十七中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张松	联系人	于相贞	联系电话	7331025
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15.7	本年度项目金额	15.7		
上年度项目总金额	15.7	上年度项目金额	15.7		
项目概况	1、教师培训费3万元；2、工会会费8万元； 3、教师查体费3万元；4、校方责任险0.5万元； 5、教师教辅用书0.2万元； 6、党建经费0.4万元；7、反恐安全培训费0.6万元。				
立项依据	鲁政办发【2015】60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》，总工办发[2014]23号 《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》 鲁政发[2010]87号《关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》，荣卫计字[2018]75号：《关于进一步做好2018年度中小学生健康体检工作的通知》，鲁政办发【2015】60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》				
项目设立的必要性	根据鲁政办发【2015】60号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》，结合荣财字（2020）52号《荣成市2021年财政收支预算编制方案》，实施本项目，促进学校教育均衡发展。				
保证项目实施的制度、措施	根据荣成市财政局及荣成市教育体育局各项规章制度，建立本单位内部控制机构，完善财务管理制度，对项目实施实行有效监控。项目报校长并通过校行政会议审核通过，监督执行。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过专项业务费的使用，保证学校教育教学工作顺利高效开展。支出要符合财经制度		项目资金按预算执行，执行率达到100%；项目管理制度化，质量可控。社会满意度不低于90%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	经济效益指标		骨干教师成长	≥5人	
			反恐安全培训普及率	≥95%	
	社会效益指标		校园安全合格率	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	
	生态效益指标		环境污染	0	
	可持续影响指标		教师成长提升满意率	≥90%	
			教师业务水平提升	≥10%	

年度目标	产出目标	数量指标	教师培学科教研人次	≥1	
			党员活动人次	≥20	
		质量指标	校园安全隐患排除率	100%	
			学生查体率	100%	
		时效指标	培训计划完成	100%	
			党员活动	≥95%	
		成本指标	各项预算执行情况	100%	
			资金利用率	100%	
			年度成本	15.7	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山东省荣成市第二中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王洪志	联系人	丛永强	联系电话	7287708
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	402.7	本年度项目金额	402.7		
上年度项目总金额	402.7	上年度项目金额	402.7		
项目概况	1、工会经费65.7万元；2、福利费3.3万元；3、校方责任险2.3万元；4、反恐经费1.0万元；5、教师培训费12.9万元；6、师生查体费17.8万元；7、取暖费108.1万元；8、文体活动经费1.7万元；9、电教教材9.2万元；10、师生用书款3.7万元；11、党建经费1.5万元；12、高中学费减免46.0万元；13、高中印刷费65.0万元；14、高中答题卡款5.0万元；15、保洁费16.8万元；16、垃圾处理费7.0万元；17、学生宿舍水电费20.4万元；18、安全培训经费1.9万元；19、出租收入纳税13.5万元。				
立项依据	1、学生体检费：威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作》的通知 2、保安工资：威室字（2010）43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 3、教师培训费：征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 4、工会经费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 5、取暖费： 荣政办发〔2018〕51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知 6、教师体检费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知				
项目设立的必要性	工会会费、福利费、文体活动经费、师生体检费：能有力的保证教师安心工作，以饱满的热情投入到教学中去；校方责任险、反恐经费、高中学费减免、高中学生宿舍水电费、高中印刷费、高中答题卡款：为学生在校的安全提供有力保障，是学生在校能完成正常的学业和生活的有力基础，保证不让每一名学生不因家庭贫困原因而退学的重要支柱，是学校开展正常的教育教学工作的有力保障；培训费、电教教材费、师生用书款：是教师不断提升自己的教学能力的有力保障；保洁费、垃圾处理费：为学生提供一个干净整洁的学习和生活环境；党建经费：是学校的各项工作都在党的领导下始终坚持正确的政治方向不断前进。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市财政局的各项制度、荣成市教育体育局的各项制度、荣成二中财务管理制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	学生顺利完成高中学业教育，促进高中教育发展，以办人民满意的教育为目标，为社会输送大量人才，促进社会发展，提升教育教学质量。		1、各类资金在实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性；2、保证资金按时按计划使用，保障所需物资百分百通过验收，用于发放的资金如助学金按时发放；3、为师生服务，为学校服务，保证教育教学工作的顺序进行。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
		经济效益指标	学费减免资助率	10%	

年度目标	效果目标	经济效益指标	减少水电浪费	10万元	
		社会效益指标	高中学生综合素质	提升	
			教师培训覆盖率	100%	
			教师培训合格率	98%	
		可持续影响指标	学生综合素质	大幅提升	
			教师业务水平	大幅提升	
		满意度指标	学生满意度	98%	
			教师满意度	95%	
			家长满意度	96%	
		质量指标	高中学生素质	明显提升	
			教师教学业务水平	明显提升	
			校园安全隐患排除率	100%	
		时效指标	教师培训	及时	
			文体活动安排	全年均衡进行	
		成本指标	项目总成本	402.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	
			教师满意度	95%	
			家长满意度	96%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山东省荣成市第二中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王洪志	联系人	丛永强	联系电话	7287708
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	326.0	本年度项目金额	326		
上年度项目总金额	326.0	上年度项目金额	326		
项目概况	1、程达工程款200.0 万元；2、塑胶操场维修91.0万元；3、校园文化建设10.0万元；4、零修25.0万元。				
立项依据	鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款,关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知,威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目设立的必要性	还程达工程款：是响应政府号召，不拖欠工程款，在能力有限的前提下逐年还清；零修、设施设备维修：是为师生创造一个良好、舒适、安全的工作和学习的场所；塑胶操场维修：一个强健的身体是学习和生活的有力保证，发展体育运动、增强人民体质是需要一个安全的、干净的、整洁的活动场所。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市财政局各项规章制度、荣成市教育体育局各项规章制度、荣成市第二中学财务制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	是学校能开展正常教育教学工作的有力基础，保证师生能在一个安全、舒适的环境下教学和学习。		1、资金在规定的时间内保质保量的投入使用，保证资金管理和使用的规范性；2、为师生服务，保证教育教学工作的顺序进行；3、按时偿还，在规定的时间内足额偿还。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金利用率	100%	
		社会效益指标	校园文化氛围是否改善	改善	
			校园安全整体是否提升	提升	
		可持续影响指标	育人环境是否提升	提升	
	产出目标	数量指标	还程达工作款	200万	
			校舍零修	25万	
		质量指标	是否达到美化校园效果	是	
			所有材料是否达标	是	
		时效指标	是否按预算时间完成	是	
		成本指标	项目总成本	326	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%		

	满意度评价	评价内容	教师满意度	96%	
--	-------	------	-------	-----	--

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市石岛实验中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李志东	联系人	毕玉鹏	联系电话	7384035
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	105.6	本年度项目金额	105.6		
上年度项目总金额		上年度项目金额	97.4		
项目概况	1. 教师培训费；2. 保洁费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 取暖费；6. 师生体检费；7. 党建经费；8. 工会经费；9. 福利费；10. 电教教材；11. 文体活动经费；12. 垃圾处理费。				
立项依据	1. 教师培训费： 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 保洁费 3. 校方责任险 4. 反恐经费 5. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019+年度城镇集中供热有关事项的通知 6. 师生体检费：威鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知、卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1) 7. 党建经费 8. 工会经费：总工办发（2014）23号+关于加强基层工会经费收支管理的通知 9. 福利费 10. 电教教材 11. 文体活动经费 12. 垃圾处理费				
项目设立的必要性	1. 教师培训费： 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 保洁费 3. 校方责任险 4. 反恐经费 5. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019+年度城镇集中供热有关事项的通知 6. 师生体检费：威鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知、卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1) 7. 党建经费 8. 工会经费：总工办发（2014）23号+关于加强基层工会经费收支管理的通知 9. 福利费 10. 电教教材 11. 文体活动经费 12. 垃圾处理费				
保证项目实施的制度、措施	1. 教师培训费： 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 保洁费 3. 校方责任险 4. 反恐经费 5. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019+年度城镇集中供热有关事项的通知 6. 师生体检费：威鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知、卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知(1) 7. 党建经费 8. 工会经费：总工办发（2014）23号+关于加强基层工会经费收支管理的通知 9. 福利费 10. 电教教材 11. 文体活动经费 12. 垃圾处理费				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善薄弱环节，提升办学效果，使每一位学生 能够享受社会发展所带来的实惠。进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。理清学校办学思路，明确学校办学方向，加快发展步伐，创建特色品牌学校.		改善薄弱环节，提升办学效果，使每一位学生能够享受社会发展所带来的实惠。进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。理清学校办学思路，明确学校办学方向，加快发展步伐，创建特色品牌学校.		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注

年度目标	效果目标	经济效益指标	预期达到目标率	≥ 95	
		社会效益指标	服务对象满意度	≥ 98	
		生态效益指标	环境污染率	0	
		可持续影响指标	教师满意度	=100	
			学生满意度	≥ 95	
			家长满意度	≥ 95	
	产出目标	数量指标	学生数	2458人	
			教师数	218人	
			供热面积	10575平方米	
		质量指标	教师培训效果	优秀	
			学生满意度	满意	
			家长认同度	认可	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	成本指标	适中	
			资金利用率	充分	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥ 95%	
			学生满意度	≥ 95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市石岛实验中学 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李志东	联系人	毕玉鹏	联系电话	7384035
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	64.8	本年度项目金额	64.8		
上年度项目总金额	64.8	上年度项目金额	64.8		
项目概况	1. 零修；2. 均衡县还款；3. 其他还款；4. 还往年欠款				
立项依据	1. 零修：荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 2. 均衡县还款：威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见 3. 其他还款：鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款；4. 还往年欠款：鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款				
项目设立的必要性	1. 零修：荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 2. 均衡县还款：威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见 3. 其他还款：鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款；4. 还往年欠款：鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款				
保证项目实施的制度、措施	荣成市财政局各项制度 荣成市教育体育局各项制度 荣成市石岛实验中学财务管理制度				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善薄弱环节，提升办学效果，使每一位学生 能够享受社会发展所带来的实惠。进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。理清学校办学思路，明确学校办学方向，加快发展步伐，创建特色品牌学校.		改善薄弱环节，提升办学效果，使每一位学生能够享受社会发展所带来的实惠。进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。理清学校办学思路，明确学校办学方向，加快发展步伐，创建特色品牌学校.		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	校园翻新率	≥80	
		社会效益指标	消防安全事故降低率	≥10	
			居民满意度	≥90	
			生态效益指标	环境污染率	0
		可持续影响指标	服务对象满意度	≥95	
	产出目标	数量指标	修缮面积	≥80	
			应修尽修率	=100	
		质量指标	消防工程验收合格率	=100	
			房屋防水工程合格率	=100	

		时效指标	项目完成及时性	及时	
			资金拨付及时率	及时	
		成本指标	项目总成本	64.8	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市石岛实验小学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邢成建	联系人	连玉海	联系电话	7380200
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	67.8	本年度项目金额	67.8		
上年度项目总金额	67.8	上年度项目金额	67.8		
项目概况	1. 均衡县还款；2. 其他还款；3. 零修；4. 设施设备维修；				
立项依据	1. 鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款 2. 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 3. 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函				
项目设立的必要性	切实落实教育优先发展战略地位，更好地贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，提高全民受教育水平，进一步加快教育基础设施建设。扩大优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。本项目的建设，既完善了教学设施，也适应了社会发展的需要。				
保证项目实施的制度、措施	遵循“节俭、安全、实用、够用”的原则。从改善基本办学条件，满足教育教学和生活的基本需要出发，结合我校实际确定建设方案。从困难地方做起，从薄弱环节入手，紧紧围绕目标任务，保障学校教学和学生生活设施的基本需要，补齐短缺。学校及时完善项目管理制度，做到制度健全，管理规范，合理配置资源，不重复，不遗漏，重在提高项目实施效益。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善薄弱环节，提升办学效果，使每一位学生 能够享受社会发展所带来的实惠。进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。理清学校办学思路，明确学校办学方向，加快发展步伐，创建特色品牌学校。		2020年5月前，动用3.5万元完成石实小6幢教学办公楼约17.5平方米楹联和木匾的制作，提升石实小校园文化氛围。2020年上7月前，使用约5.2万元完成小学及幼儿园楼顶大字拆除（共26个）及屋面防水工作，屋面防水覆盖面积约900平方米。2020年上半年，对创客教室进行创建与改造，教室刮腻子乳胶漆178平方，实木创客墙28平方米，壁纸28平方米等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度指标	效果目标	社会效益指标	教学育人环境	优化	
		生态效益指标	校园绿化环境	提升	
		可持续影响指标	校园文化氛围	提高	
	产出目标	数量指标	还款	25.8万元	
			保洁费	6万元	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	按时	

		成本指标	项目总成本	67.8	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市石岛实验小学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邢成建	联系人	连玉海	联系电话	7380200
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	130.2	本年度项目金额	130.2		
上年度项目总金额	130.2	上年度项目金额	130.2		
项目概况	1. 工会会费；2. 福利费；3. 校方责任险；4. 反恐经费；5. 培训费；6. 师生体检费；7. 取暖费；8. 文体活动费；9. 电教教材费；10. 师生用书（题）款；11. 党建经费；12. 保洁费；13. 校园文化传播				
立项依据	1. 鲁会办[2015]10加强基层工会经费收支管理 2. 威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 3. 威卫计疾控〔2016〕9号 威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知				
项目设立的必要性	切实落实教育优先发展战略地位，更好地贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，提高全民受教育水平，进一步加快教育基础设施建设。扩大优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。本项目的建设，既完善了教学设施，也适应了社会发展的需要。				
保证项目实施的制度、措施	遵循“节俭、安全、实用、够用”的原则。从改善基本办学条件，满足教育教学和生活的基本需要出发，结合我校实际确定建设方案。从困难地方做起，从薄弱环节入手，紧紧围绕目标任务，保障学校教学和学生生活设施的基本需要，补齐短缺。学校及时完善项目管理制度，做到制度健全，管理规范，合理配置资源，不重复，不遗漏，重在提高项目实施效益。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善薄弱环节，提升办学效果，使每一位学生 能够享受社会发展所带来的实惠。进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。理清学校办学思路，明确学校办学方向，加快发展步伐，创建特色品牌学校.		2020年全年教师培训资金15万元，培训教师小学185人，幼儿教师50人，教师业务显著提高。2020年工会资金42.5万元，其中含1月春节，6月端午节，10月中秋节福利，教师满意度≥98%。2020年10月，使用资金2.8万元，完成小学2835名学生，幼儿园623名幼儿校方责任险工作。2020年9月前使用12.9万元，完成小学教师185人，幼儿教师50人体检工作，教师满意度≥98%。2020年全年，保洁费6万元，完成学校垃圾、杂物及时清理，保持校园环境清洁，提升环境卫生。教师学生满意度≥98%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	学校办学水平	提高	
		生态效益指标	校园环境	清洁	
			校园垃圾清理	及时	
			教师培训人数	185人	

年度目标	产出目标	数量指标	校方责任险学生数	3548人	
			学生体检人数	2835人	
		质量指标	义务教育学生素质	显著提升	
			教师教育教学业务水平	明显提高	
		成本指标	项目总成本	130.2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意率	≥98%	
			学生满意率	≥98%	
			家长满意率	≥98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市石岛湾中学 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋朝阳	联系人	侯朝山	联系电话	7363911
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	97.3	本年度项目金额	97.3		
上年度项目总金额	97.3	上年度项目金额	97.3		
项目概况	1、垃圾处理费；2、反恐经费；3、工会经费；4、校方责任险；5、师生体检费；6、电教教材费；7、职工福利费；8、文体活动费；9、美德银行活动费用；10、取暖费；11、党建经费；12、师生用书（题）款；13、教师培训费。				
立项依据	1、《市委办公室、市政府办公室关于进一步加强中小学校及幼儿园安全工作的通知》室字[2010]43号 2、《山东省人民政府关于印发《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》鲁政发【2010】87号 3、《关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知》威卫计疾控【2016】9号 4、《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见》荣教字【2014】89号 5、《荣成市人民政府办公室关于2018-2019年度城镇集中供热有关事项的通知》荣政办发【2018】51号 6、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省《乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的》通知鲁政办发【2015】60号				
项目设立的必要性	凝心聚力干事业，精神和物质两手抓。在学校发展的过程中，人是最关键的因素。没有人才就谈不上发展，甚至威胁学校的生存。所以，任何学校都离不开日常事务的使用。工欲善其事，必先利其器。这个项目是基础性和关键性的一步，不可不做。				
保证项目实施的制度、措施	1、措施 成立专门的理财领导小组，指导和规范专项资金的使用。 2、制度 严格按照教育局相关经费使用和管理办法以及本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算制度、账务处理程序制度、资产管理制度、财务稽核制度、内部会计控制制度等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	维护学校的正常运转，减少内耗，培养优秀教师和提高教学成绩。		1、确认各个子目标项目都达到，专项经费，专款专用； 2、教师满意度为98%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标		社会效益指标	预防重大疾病及时性	及时	
			党员凝聚力加强效果	全面	
		可持续影响指标	全校师生发病间隔	>5年	
			党建设备使用时长	>2年	
			数量指标	师生体检人数	>98%

年度目标	产出目标	数量指标	党建活动次数	12	
		质量指标	师生体检结果真实性	100%	
			党建评比硬件失误率	<3%	
		时效指标	师生体检及时率	及时	
			党建活动开展及时率	及时	
		成本指标	项目总成本	97.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市石岛湾中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋朝阳	联系人	侯朝山	联系电话	7363911
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	80.6	本年度项目金额	80.6		
上年度项目总金额	80.6	上年度项目金额	80.6		
项目概况	1、均衡县还款；2、其他还款；3、零修；4、设施设备维修；5、清污费；				
立项依据	《关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理实施细则》的通知荣财发【2007】104号《威海市财政局 威海市教育局关于贯彻鲁政发【2016】1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》威财教【2016】6号《威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见》威政发【2018】11号。《省委办公厅、省政府办公厅关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》鲁办发电【2017】94号				
项目设立的必要性	我校各项设备及校舍已使用多年，期间各个区域出现不同了程度的破损，一定程度上影响了学校正常的教学秩序，部分区域存在较为严重的安全隐患，学校急需定期维护和修理，进行电教设备、水电维修和文化装修等工作。				
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行《教育局校舍大修专项资金管理办法（试行）》等相关资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《教育局学校日常维修实施意见(试行)》等相关业务管理制度，同时本单位成立了维修小组，统筹项目工程的开展，确保工程质量、进度和安全； 2、严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算制度、账务处理程序制度、资产管理制度、财务稽核制度、内部会计控制制度等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象 。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善学校的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。		1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%； 2、工程在计划时间内完成，不影响新学期开学使用； 3、无安全质量事故； 4、完成电教设备、水电维修和文化装修等工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	零修使用社会劳工	>5人	
			优质县还款解决债权人欠款占比	>10%	
		可持续影响指标	零修设备使用时长	>1年	
			优质县还款长效性	长效	
	数量指标	零修费用使用率	100%		
		优质县还款数额占比	100%		
		质量指标	零修成功项目占比	100%	

	产出目标	质量目标	优质县还款流程顺畅情况	顺畅	
		时效指标	零修及时性	及时	
			优质县还款及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	80.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	
			学生满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市观海路幼儿园 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邹晓亮	联系人	王金凤	联系电话	7556136
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	27.0	本年度项目金额	27		
上年度项目总金额	27.0	上年度项目金额	27		
项目概况	1. 工会会费3万元； 2. 福利费0.5万元； 3. 校方责任险0.5万元； 4. 反恐经费0.3万元； 5. 培训费2.4万元； 6. 师生体检费3.4万元； 7. 取暖费14.5万元； 8. 师生用书款1.5万元； 9. 垃圾处理费0.2万元； 10. 党建经费0.3万元； 11. 安全培训0.3万元。				
立项依据	1. 工会会费：总工办发（2014）23号 关于加强基层工会经费收支管理的通知 2. 福利费： 3. 校方责任险：威室字〔2010〕43号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知 4. 反恐经费：征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 5. 培训费：鲁政办发【2015】110号：山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知 6. 师生体检费：威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知 7. 取暖费：荣政办发（2018）51号关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知				
项目设立的必要性	为了保证幼儿园的正常保育教育活动，结合市财政局和教体局的要求，要用好每一项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施，我园成立了以园长为组长的领导小组，对每一部分资金的使用都召开班子会议，做出明确的安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为了保证幼儿园正常的保育教育活动，我园结合实际做出了11个专项。		应于2020年12月底前，用27万元来保证教师培训、、教职工查体、教师福利、安全保障和幼儿园冬季取暖等，获得良好的育人环境，实现正常的保育教育活动。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
效果目标	经济效益指标		通过培训，教师专业能力提升之后能更好地组织幼儿的一日生活活动，家长对教师的工作也能更加认可	教师专业能力提升家长对教师的工作也能更加认可	
			家长、社会满意度大于95%	家长、社会满意度大于95%	
	社会效益指标		提升教师的专业水平	社会满意度大于95%	
			提升了教师职业幸福感	社会满意度大于95%	
			组织教师外出培训	不少于10次	

年度目标	产出目标	数量指标	为教职工安排查体	42人	
			校方责任险	580人	
		质量指标	提升教师专业知识和技能	教师健康率达到95%	
			提升教师的职业幸福感	教师健康率达到95%	
		时效指标	一年内完成上述培训任务	培训效率达到98%	
			一年内按照上级政策，完成发放教职工福利，为教职工安排查体	教师健康率达到95%	
		成本指标	项目总成本	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市观海路幼儿园

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邹晓亮	联系人	王金凤	联系电话	7556136
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.4	本年度项目金额	5.4		
上年度项目总金额	5.4	上年度项目金额	5.4		
项目概况	1、零修2.5万元；2、设施设备维修2.9万元。				
立项依据	1、零修： 2、设施设备维修：荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知				
项目设立的必要性	用于幼儿园户外活动环境建设及日常维修，保障幼儿园正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园领导高度重视户外活动环境建设，专门召开班子会议进行商讨，把有限的资金用在最需要的地方。				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据预算安排，合理支出各项资金		根据预算安排，2020年12月底前合理支出各项资金		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	日常零修	1.5万元	
			不锈钢户外展示框架	2万元	
		社会效益指标	按时维修，家长对幼儿园工作也更加认可	家长、教师、幼儿满意	
		质量指标	零修项目是否达到设计要求	是	
			所用材料是否达到国家标准	是	
		时效指标	零修	预算下达时	
			不锈钢户外展示框架	及时	
		成本指标	项目总成本	5.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市青山路实验幼儿园单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤冬梅	联系人	梁萌	联系电话	7565070
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.0	本年度项目金额	3		
上年度项目总金额	3.0	上年度项目金额	3		
项目概况	1. 零修费；2. 设施设备维修				
立项依据	1. 维修费 荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知				
项目设立的必要性	用于幼儿园日常维修维护以及幼儿园户外改造，更好的维护幼儿园的环境，给幼儿更好空间去学习、游戏。				
保证项目实施的制度、措施	荣财发[2007]104号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知, 以及上级相关通知。				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据预算安排，合理支出各项资金。		根据预算安排，合理支出2020年各项资金。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	让幼儿园得到了更好的教育。	社会满意度》95%	
			去除安全隐患	社会满意度》95%	
		可持续影响指标	营造更好活动环境	社会满意度100%	
			去除安全隐患家长好评	家长满意度100%	
		质量指标	零修项目是否达到设计要求	是	
			所用材料是否达到国家标准	是	

	产出目标	时效指标	日常零修	及时	
			户外环境建设	及时	
		成本指标	项目总成本	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	》 95%	
			幼儿满意度	》 95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市青山路实验幼儿园单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤冬梅	联系人	梁萌	联系电话	7565070
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	17.3	本年度项目金额	17.3		
上年度项目总金额	17.3	上年度项目金额	17.3		
项目概况	1. 教师培训费；2. 工会经费；3. 福利费；4. 校方责任险；5. 教师体检费；6. 取暖费；7. 师生用书款；8. 党建经费；9. 反恐经费；10. 垃圾处理费；				
立项依据	1. 教师培训费：教材司便函〔2014〕67号 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 2. 工会经费：总工办发〔2014〕23号 《关于加强基层工会经费收支管理的通知》 3. 教师体检：鲁政办发【2015】110号 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》 4. 取暖费：取暖费：荣政办发〔2018〕51号《关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》 5. 反恐经费：鲁政发〔2010〕87号 《关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》				
项目设立的必要性	用于幼儿园日常各项费用，保障幼儿园正常运转，给孩子、教师更好的获得感和幸福感，办让家长满意的教育。				
保证项目实施的制度、措施	教材司便函〔2014〕67号 征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函 ,总工办发〔2014〕23号 《关于加强基层工会经费收支管理的通知》,鲁政办发【2015】110号 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》,荣政办发〔2018〕51号《关于2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》,鲁政发〔2010〕87号 《关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》，以及上级部门的有关通知。				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据预算安排，合理支出各项资金。		根据预算安排，合理支出2020年各项资金。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	幼儿满意度	》95%	
			家长满意度	》95%	
			社会满意度	》95%	
		可持续影响指标	提升教师的专业水平	家长满意度100%	
	数量指标	组织教师外出培训	不少于10次		
		发放教职工福利	健康率达到100%		

	产出目标	质量指标	提升教师专业知识和技能	获得荣成优课	
			增强教职工的职业获得感	教师满意度达到100%	
		成本指标	项目总成本	17.3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿满意度	》95%	
			家长满意度	》95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市体育赛事运营中心

单位：万元

项目名称	老年体协	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘汉顺	联系人	常文兵	联系电话	15662302825
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18.0	本年度项目金额	18		
上年度项目总金额	18.0	上年度项目金额	18		
项目概况	鲁政办发[1997]42号，老年体协开展活动				
立项依据	鲁政办发[1997]42号				
项目设立的必要性	丰富老年人文化体育生活，促进身心健康				
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务规章制度执行，专项资金专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	逐步实现健康老年化		第一季度参加省内各项老年活动培训；二三季度参加省内的各项老年人健康活动的比赛及本级七大老年项目活动的比赛，四季度镇街村太极普及交流。丰富了老年人精神文化生活，增强老年人的身体素质，为老年人的健身活动营造良好的环境和条件。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	开展普及太极拳，争创全国老年人太极拳之乡	达成	
			带动老年人健身，提升老年人的身体素质	提升	
		可持续影响指标	有效提升老年人参加体育锻炼积极性	提高	
	产出目标	数量指标	组织本市6个健身项目培训次数	30	
			组织本市6个健身项目培训人次	2000	
			参加威海市及省级比赛次数	12	
			组织本市健身项目比赛次数	7	
			组织本市健身项目比赛人次	1000	
	质量指标	举办、参加各类赛事的安全性	安全		

		时效指标	举办、参加各类比赛的及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	18	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市体育赛事运营中心 单位：万元

项目名称	运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤华强	联系人	孙昭昭	联系电话	7563498
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	59.5	本年度项目金额	59.5		
上年度项目总金额	59.5	上年度项目金额	59.5		
项目概况	水电费26万元；保安8人/2600元/月;保洁6人，1200/月				
立项依据	体育场馆管理中心位于奥林匹克中心内，拥有体育场、体育馆，周边游览、锻炼的群众较多，人员混杂，周边安保、卫生也需要得到保障。				
项目设立的必要性	体育场馆管理中心位于奥林匹克中心内，拥有体育场、体育馆，周边游览、锻炼的群众较多，人员混杂，周边安保、卫生也需要得到保障。				
保证项目实施的制度、措施	专款专用，根据预算，提交书面申请至对口科室-教科文室，科室审核通过，财政系列审核通过后，下拨单位 支付保安保洁费。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高体育场馆管理中心安全水平，保障工作人员、周边锻炼群众及财产安全，保障体育场馆及周边的卫生环境，营造安全舒适整洁的锻炼身体环境。		应于2020年12月底，用59.5万元来保障体育场馆水电费和保安保洁费用，获得体育场馆及周边卫生打扫及时，保持良好的卫生环境，无外来人员进入导致安全事故发生，周边机动车有序停放，无有责投诉发生。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	保障广大群众锻炼身体场所卫生清洁	清洁	
			保障体育场、馆及场馆周边单位用水用电正常	正常	
	产出目标	数量指标	年度用水量（方）	10000	
			安保人员数	8	
			保洁人员数量	6	
			年度用电数（度）	300000	
		质量指标	场地照明亮度	达标	
			卫生打扫及时性	及时	
		时效指标	光亮工程体育场照明及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市体育赛事运营中心 单位：万元

项目名称	消防远程监控、绿化护理费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤华强	联系人	孙昭昭	联系电话	7563498
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18.0	本年度项目金额	18		
上年度项目总金额	18.0	上年度项目金额	18		
项目概况	体育场消防监控、天然草坪保养维护18万元				
立项依据	体育场馆管理中心体育场拥有2块天然草皮足球场，需要定期灌溉、除草、施肥、打孔等养护措施，其辅助设施也需要更换维修。				
项目设立的必要性	为满足各类足球橄榄球等赛事的需要，体育场内场地外场地各有一块天然草皮足球场，草坪日常需要施肥，草坪配套设施需要维护保养，平时草坪需要定期修剪，疏松打孔等维护措施。				
保证项目实施的制度、措施	专款专用，工程维修需要填报工程详细内容至荣成市财政投资评审中心核价，审核定价后，书面申请教科文科，财政相关科室审核通过后，下拨单位零余额账户支付。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证体育场内外天然草皮的自然生长，以配合在场地中举办的各种赛事，做好草坪辅助设施的维修养护，保障设施的正常运行。实现体育场馆消防情况实时双向监控，提高体育场馆周边消防安全保障。		应于2020年12月底，用20万元的费用，来养护体育场草坪，保证体育场地内外草坪能正常使用，草坪辅助设施的正常运转，保障各类赛事的顺利进行。提高体育场馆消防监控与市消防大队的共享合作，提高突发事件反应速度，维护良好安全的社会环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	为广大锻炼群众提供良好的锻炼场所	良好	
		可持续影响指标	加强草坪养护，提高草坪的使用寿命	提高	
	产出目标	数量指标	维护内场地草皮面积（㎡）	8200	
			维护外场地草皮面积（㎡）	11800	
			草坪养护施肥次数	3	
		质量指标	草坪生长正常，草场清洁，草坪茂盛，整洁美观	达标	

		时效指标	草坪保养施肥及时性	及时	
			草坪修剪时间及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市体育赛事运营中心单位：万元

项目名称	基础设施维修及取暖费	项目类型	001-业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤华强	联系人	孙昭昭	联系电话	7563498
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	73.7	本年度项目金额	73.7		
上年度项目总金额	73.7	上年度项目金额	73.7		
项目概况	用于体育场馆及周边设施的维修保养及体校冬天取暖				
立项依据	体育场馆基础设施及周边辅助设施，墙体钢挂、理石地面等因安装时间较长，达到使用年限及破损情况，需要更换及维修。冬季体校学生需要供暖。				
项目设立的必要性	体育场、馆内基础设施、设备因达到使用寿命或意外损坏需要更换；周边设施因为风吹日晒，地面地砖因车辆碾压大面积损坏需要更换；冬季体校学生上学学习需要采暖。				
保证项目实施的制度、措施	各类施工工程维修造价明细都提交荣成市财政投资评审中心核定造价，核定造价后施工，施工完毕再出具书面申请报告向财政对口科室-教科文室申请项目资金。确保专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	体育场馆内及周边的基础设施设备基本正常运转，保障体育场馆的正常运行体育场馆周边墙体、地面保持完整，保障周边锻炼人群的人身安全，体育场冬季取暖，保障体校学生上学时的正常的室内温度，为体校师生提供良好的学习环境		应于2020年12月底，用73.7万元的费用，用于对体育场馆的零修和取暖费用，使体育场馆内及周边的基础设施设备基本正常运转，保障体育场馆的正常运行体育场馆周边墙体、地面保持完整，保障周边锻炼人群的人身安全，体育场冬季取暖，保障体校学生上学时的正常的室内温度，为体校师生提供良好的学习环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	对体育场馆及时进行维修，确保市民有一个安全良好的健身场所	安全良好	
			为体校师生提供良好的工作学习环境	良好	
		可持续影响指标	有效提高体育场的使用寿命	提高	
		数量指标	理石板维修、更换面积（平方米）	500	
			护栏扶手维修（米）	1225	
			看台座椅维修（米）	420	
			天台维护（平方）	56	
			维修篮球场、网球场 地数量	10	

	产出目标		冬季供暖面积（平方）	4500	
		质量指标	保障体育场地正常使用	正常	
			冬季供暖室内温度（度）	18	
		时效指标	体育场馆体育场地维修及时性	及时	
			冬季体育场办公学习区供暖及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市体育赛事运营中心 单位：万元

项目名称	全民健身运动建设(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤华强	联系人	孙昭昭	联系电话	7563498
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	563.1	本年度项目金额	563.1		
上年度项目总金额	563.1	上年度项目金额	563.1		
项目概况	全民健身运动建设 2019年荣成市体育局体育器材项目;体育赛事服装;竞技体育器材;体育馆玻璃幕墙、拉锁维修维护项目质保金 2018年群体赛事所需采购器材、2018年体校体育器材;农村健身器材项目质保金 2017年体育器材;比赛体育器材项目质保金				
立项依据	全民健身运动建设				
项目设立的必要性	项目质保金				
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务规章制度，按项目执行情况向财政申请资金，完成项目资金支付。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升业训管理水平，保持某区体育业余训练成效全市前列，推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现		应于2020年12月底，用 563.1万元的费用把2019年未支付的全民健身运动建设项目部分资金结清，获得1、青少年业余训练水平保持全市前列； 2、十项系列赛奖牌榜、总分榜排位全市前列； 3、优秀体育后备人才人才输送率保六争三。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	在本市普及健身器材，提高了群众对全民健身的需求感、幸福感	提升	
			举办无人机大赛，提升城市知名度	提升	
		可持续影响指标	有效延长体育馆体育场地的使用寿命	延长	
			健身器材可持续使用，满足群众的健身需求	持续	
			市民参与全民健身的意识	提升	
			数量指标	采购国标健身器材	404
	支付质保金笔数			8	
	体育馆旧地板维修面积（平方）			3000	

年度目标	产出目标		新地板更新面积 (平方)	100	
		质量指标	健身设备器材合格率	100%	
			木地板符合 GB/T19995.2- 2005(天然材料体育 场地使用要求及检 验方法第二部分; 综合场馆木地板场 地)各项技术指标的 要求达到国际、国 内各项体育比赛项 目的要求	100%	
		时效指标	各类款项支付及时 性	及时	
			采购发放健身器材 的时间	及时	
			赛事服装、器材采 购时效性	及时	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市体育赛事运营中心 单位：万元

项目名称	全民健身运动建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤华强	联系人	孙昭昭	联系电话	7563498
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2,950.0	本年度项目金额	1000		
上年度项目总金额	2,950.0	上年度项目金额	2950		
项目概况	安排2950万元用于开展全民健身运动建设。其中切块资金1000万元，主要包括：全民健身配建120万元，体育惠民工程30万元，体育场馆维修240万元，体育场保险5万元，竞技比赛经费310万元，群众比赛经费145万元，省级以上大型赛事150万元。预留荣成滨海马拉松比赛950万元、无人机大赛1000万元。				
立项依据	全民健身运动建设				
项目设立的必要性	全民健身计划，国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见，体育强国建设纲要，公共文化体育设施条例，中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法，国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见，关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见，国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见				
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度规定，按项目进度向财政申请预算资金，支付项目款项。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升业训管理水平，保持某区体育业余训练成效全市前列，推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现		应于2020年12月底用2950万元的费用用于全民健身运动项目，使荣成市的全民健身运动蓬勃开展，实现1、青少年业余训练水平保持全市前列； 2、十项系列赛奖牌榜、总分榜排位全市前列； 3、优秀体育后备人才人才输送率保六争三。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
	效果目标	社会效益指标	在本市普及健身器材，提高了群众对全民健身的需求感、幸福感	提升	
			举办无人机、马拉松等高级别赛事活动，提升了城市知名度	提升	
		可持续影响指标	健身路径可持续使用	持续	
			市民参与全民健身的意识	提升	
			青少年科技普及率	提升	

年度目标			中小學生校園培訓，促進學生的全面發展和健康成長，提升學生的綜合身體素質	提升	
	产出目标	数量指标	采购室外健身路径数量	430	
			无人机大赛涉及国家肯地区的数量	12	
			开展全民健身活动次数	50	
			开展社会体育指导培训次数	20	
			社会体育指导培训人次	1000	
			参加上级群体赛事活动次数	10	
			体育项目进校园培训班培训人次	1800	
			荣成滨海国际马拉松参赛人数	12000	
			举办市体育项目进校园项目数	3	
			组织参加威海市锦标赛项目	12	
			组织参加威海市锦标赛人数	630	
		质量指标	健身路径符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》以及其他关于器材配建工作的国家标准	100%	
		时效指标	采购发放健身路径及时性	及时	
			服装、器材采购及时性	及时	
			举办各项赛事活动及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市体育赛事运营中心 单位：万元

项目名称	全民健身运动建设—钢梁除锈(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤华强	联系人	孙昭昭	联系电话	7563498
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	240.0	本年度项目金额	240		
上年度项目总金额	240.0	上年度项目金额	240		
项目概况	体育场钢梁除锈，预算金额680万元，已招标签订合同，分三年付款，2020年完工，当年付款240万元				
立项依据	体育场钢梁钢结构年久维修				
项目设立的必要性	体育场钢结构年久失修，存在安全隐患				
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政相关规章制度，公开招标，签订建设工程施工合同，请第三方监理负责质量监督。				
项目实施计划	项目按计划进行钢梁除锈				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	体育场钢结构除锈完成，消除安全隐患		对体育场钢结构主杆件打磨除锈，檩条维修，维修通道打磨除锈上漆，拆除、重新安装桥架，屋面铝单板维修等项目。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提高体育场使用安全	提升	
			为市民锻炼提供良好的健身场所	良好	
		可持续影响指标	有效提高体育场的使用寿命	提高	
	产出目标	数量指标	主杆件打磨除锈上漆面积（平方米）	15582.8	
			檩条维修（平方米）	12612	
			维修通道打磨除锈上漆（米）	491	
			拆除、重新安装桥架（米）	658	
			屋面铝单板维修（平方米）	1256	
		质量指标	除锈符合GB 8923：涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级	100%	
			主杆件底漆不低于国标HG/T3668-2009要求	100%	

		时效指标	体育场钢梁除锈工期进度	及时	
			工程款安合同规定支付	及时	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市竞技体育运动学校

单位：万元

项目名称	训练生活费	项目类型	001-业务类项目			
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	孙腾	联系人	孙迎红	联系电话	7568007	
项目起止时间	2021年1月	至	2021年12月			
项目总金额	268	本年度项目金额	268			
上年度项目总金额	268.8	上年度项目金额	268.8			
项目概况	安排资金268.8万元，其中：学生生活费233.3万元、教练员训练生活费17.5万元、教练员训练服装费2.7万元、学生寒暑假集训生活费15万元。					
立项依据	威政办发[2011]45号《威海市人民政府办公室关于进一步加强青少年体育工作的意见》、威体字[2018]66号《关于调整我市优秀运动队运动员、教练员伙食费标准的通知》；荣教字（2014）89号《关于进一步加强中小学体育卫生和艺术教育工作的实施意见》。					
项目设立的必要性	运动员的日常训练需要生活经费保障，根据威政法办{2011}45号威海市体育局和财政局《关于印发威海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法的通知》、威体字（2018）66号《关于调整我市优秀运动员教练员伙食标准的通知》文件的规定标准安排竞训生活费，用于业余训练运动员及教练员伙食等支出。					
保证项目实施的制度、措施	《威海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》；《关于调整我市优秀运动员教练员伙食标准的通知》；《关于印发威海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法的通知》；《荣成体校运动员、教练员训练生活费管理办法》					
项目实施计划	按照项目进度拨款。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	提升竞训管理水平，保持运动队运动员体质健康水平和威海市体育业余训练、输送、比赛成绩全市前列，推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现。		青少年业余训练水平、体质健康水平保持全市前列；威海市系列比赛奖牌榜、总分榜排位全市前列；优秀体育后备人才人才输送率保二争一。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	输出运优秀动员数量	100		
			运动员获奖奖牌数量	400		
			学生身体健康素质达标合格率	100%		
			教练员、运动员满意度	>95%		
		数量指标	学生生活费补助人数	360人		
			教练员训练生活费补助人数	27人		
			教练员训练服装费人数	27人		
			学生寒、暑假集训生活费人数	170人		
				学生生活费补助覆盖率	100%	
				教练员训练生活费补助覆盖率	100%	

	产出目标	质量指标	教练员训练服装费覆盖率	100%	
			学生寒暑假集训生活费覆盖率	47%	
			运动员结构合理性	合理	
		时效指标	学生生活费补助发放及时性	及时	
			教练员训练生活费补助发放及时性	及时	
			教练员训练服装费发放及时性	及时	
			学生寒、暑假集训生活费发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>95%	
			运动员满意度	>95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海市水产学校 单位：万元

项目名称	国家中职助学金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	刘强	联系人	王远东	联系电话	7697653
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	46	本年度项目金额	46		
上年度项目总金额	46	上年度项目金额	46		
项目概况	中职政府助学金46万元。其中：省级专款18.4万元，本级财政安排27.6万元。资助中职家庭贫困学生230人，资助对象为全日制正式学籍一、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，家庭经济困难学校比例按不低于在校学生的10%确定，资助标准为每生每年2000元。（省4县6）				
立项依据	财科教（2016）35号 财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知				
项目设立的必要性	财科教（2016）35号 财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知				
保证项目实施的制度、措施	1.制度：①《威海市水产学校家庭经济困难学生认定管理办法》；②《威海市水产学校免学费和国家助学金实施办法》。 2.措施：①完善资助制度。建立健全资助工作领导小组会议决策制、贫困生建档及动态管理制度、学生民主评议制、资助结果公示制、助后跟踪教育制等制度；②推行阳光操作制度。坚持“三级评审”、“三级公示”制度，合理确定并据实调整家庭经济困难学生的认定标准，规范“本人申请→班级评议、公示→专业科评审、公示→学校审核、公示”的贫困生认定程序，对贫困学生名单进行为期一周的张榜公示，并公示举报电话及信箱，主动接受广大师生及社会的监督；实现“统一办卡，集中支付”；实行“助前”和“助后”公示，确保了惠民政策的“阳光操作”；明确资助工作操作流程，准确掌握学生变动状况，做到“不错报、不多报、无漏报”，确保了统计报表的准确无误；③建立督查制度。每学期，资助管理中心都组织人员对六个专业教学科的学生资助政策落实情况进行督查，每次督查结束后，都下发督查通报，增强了资金分配和发放的透明度，避免了套取助学金现象的发生。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过对全国学生资助管理信息系统进行维护，保障家庭经济困难学生的评审认定工作的公平、公正和公开，确保各项资助政策的全面落实，从而提高财政资金的精细化管理水平。		计划2021年度，积极创造条件，全面落实各项资助政策，实现“不让一个学生因为家庭贫困而失学”的工作目标，使家庭经济困难学生的生活质量得到进一步改善，能够健康成长、快乐学习、幸福生活。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标口径	备 注
			系统故障重复发生率	较上年度降低	

年度目标	效果目标	社会效益指标	系统重大故障发生数	0起	
			绩效目标系统管理率	100%	
			自检通过率	100%	
			帮助解决困难学生教育问题	解决	
		可持续影响指标	应急响应机制健全性	健全	
			运维维护机制健全性	健全	
			人力资源管理规范性	健全	
			信息公开情况	公开	
	产出目标	数量指标	应享受助学金学生数	230人	
			每人每年享受金额	2000元	
		质量指标	系统故障解决率	100%	
			运维工作考核合格率	100%	
			学生学习积极性	较高	
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	
			运维平均响应时间	较上年度缩短	
			发放及时性	及时	
	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%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海市水产学校 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目				
资金用途	业务类	是否政府采购	否				
项目负责人	王远东	联系人	王远东	联系电话	7697653		
项目起止时间	2020-01	至	2020-12				
项目总金额	109	本年度项目金额	109				
上年度项目总金额	109	上年度项目金额	109				
项目概况	1教学等业务费：教学等业务经费包括了聘用人员工资保险、教师培训、短信群发、网络及服务器维护、红色教育、社区教育、教务考务、爱卫会、分摊费用等。2广告宣传：为提高学校知名度，拓宽加大学校招生宣传力度，通过广告牌进行广告宣传。						
立项依据	根据电大远程开放教育和奥鹏教育业务、社区教育发展需求，结合历年电大费用开销制订。						
项目设立的必要性	为教学教研等提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	严格控制各项经费的使用。						
项目实施计划	按进度、合同约定以及上级要求支付相关专项业务费。						
项目绩效目标	项目总目标		年度目标				
	立足于师生需求，按照上级指示，为学校实现教学质量、学科建设、科学研究等提供重要保障。		合理使用各项经费，不断提高学校管理水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注		
年度目标	效果目标	社会效益指标	学员按期毕业率	≥85%			
			学员毕业论文通过率	≥90%			
			学员通知接收率	≥98%			
			自检通过率	100%			
		可持续影响指标	教科研项目参与率	≥50%			
			课题结题通过率	≥80%			
			信息公开情况	公开			
	产出目标	数量指标	招生计划	≥240			
			教育教学发展状况	健康有序			
			系统教学检查等级	优秀等次			
			考试网络设备达标率	100%			
		质量指标	培训计划完成率	≥90%			
			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%		

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海市水产学校 单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王远东	联系人	王远东	联系电话	7697653
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	604.4	本年度项目金额	604.4		
上年度项目总金额	604.4	上年度项目金额	604.4		
项目概况	专项业务				
立项依据	为教育教学提供保障（水、电、物业费、教师培训、招生宣传、专项耗材等）。				
项目设立的必要性	为教育教学提供保障（水、电、物业费、教师培训、招生宣传、专项耗材等）。				
保证项目实施的制度、措施	严格控制各项经费的使用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	立足于师生需求，按照上级指示，为学校实现教学质量、学科建设、科学研究等提供重要保障。		合理使用各项经费，不断提高学校管理水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	校企合作	深度	
		社会效益指标	培养适应区域经济发展的人才	满意	
			日常实训效果	100%	
			系统故障重复发生率	较上年度较低	
			系统重大故障发生数	0起	
			绩效目标系统管理率	100%	
			自检通过率	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
			项目完成及时性	及时	
			应急响应机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
			人力资源管理规范性	规范	
			信息公开情况	公开	
			数量指标	后勤保障经费支出（水、电、物业等）	311.7万元

	产出目标		教学教研等支出	292.7万元	
		质量指标	学生学到知识、技能	满意	
			校园环境	整洁优美	
			采购质量合格率	100%	
			系统故障解决率	100%	
			运维工作考核合格率	100%	
			毕业生就业率	98%	
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	
			运维平均响应时间	较上年度缩短	
			耗材供应进度	配合	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			运维工作满意度	98%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海市水产学校 单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	学校设备维修	是否政府采购	否		
项目负责人	王远东	联系人	王远东	联系电话	7697653
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	32	本年度项目金额	32		
上年度项目总金额	32	上年度项目金额	32		
项目概况	为教学教研提供保障。				
立项依据	设备及维修费：威室字（2010）43号威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知、鲁政发（2010）87号《中小学幼儿园管理暂行办法》、荣财发[2007]104号关于印发《荣成市中小学校维修改造专项资金管理细则》的通知； 校园零修：荣财发[2007]104号关于印发《荣成市中小学校维修改造专项资金管理细则》的通知。				
项目设立的必要性	为教学教研等提供保障。				
保证项目实施的制度、措施	成立管理小组，以保证维修改造顺利完成。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	立足于师生需求，改善和提升学校的科研环境、教学环境、管理环境和生活环境，为学校实现教学质量、学科建设、科学研究等提供重要保障。		完成学校设备和物品的日常维护，以及对社区云教室和烹饪实验室的维修改造，利用校园安全保障资金建造心理咨询室。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	系统故障重复发生率	较上年度降低	
			系统重大故障发生数	0起	
			绩效目标系统管理率	100%	
			自检通过率	100%	
			社会形象	优秀	
	产出目标	数量指标	设备维修服务教学单位数量	7个	
			数量完成率	≥99%	
		质量指标	系统故障解决率	100%	
			运维工作考核合格率	100%	
			教育教学发展状况	健康有序	

		时效指标	系统故障处理及时性	及时	
			运维平均响应时间	较上年度缩短	
			垃圾清运及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

八、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映出上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业

教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反应各部门举办广播电视学校的支出。

十六、教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：反应各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十七、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反应教师进修、师资培训支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。