2022 年荣成市教育和体育局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一)研究制定全市教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。
- (二)负责全市教育体育系统党的基层组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、行风建设、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理工作。负责全市教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责全市教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责指导本行业社会组织党建相关工作。协助做好驻荣高校思想政治、意识形态等工作。
- (三)贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策,负责起草有关规范性文件。拟订全市教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施;负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。
- (四)负责全市学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育和体育教育的统筹规划和协调管理工作。负责加强全市教育体育领域人才队伍建设,主管全市教师工作。指导学校内部管理和各类教育教学改革。负责全市教育督导与评估工作。负责推动义务教育优质均衡发展、促进教育公平。
- (五)统筹规划全市普通高中、初中、小学和幼儿园的布局,会同有关部门承担公办普通高中、初中、小学和幼儿园的设立、撤并、更名等工作。
- (六)负责全市教育体育经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助政策,监测教育体育经费的筹措和使用情况。

- (七)负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。
- (八)负责驻荣高校的沟通协调服务工作,完善校地合作、校企合作、 产教融合机制,促进高校与地方经济社会发展深度融合。
- (九)负责统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施 国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。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:局机关预算、局属事业单位预算共 50 家。

纳入荣成市教育和体育局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

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

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

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

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

收入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	162, 190. 05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	162, 190. 05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	7, 066. 67	五、教育支出	146, 998. 50
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1, 454. 87
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9, 041. 42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3, 235. 66
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8, 526. 27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	169, 256. 72	本年支出合计	169, 256. 72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	169, 256. 72	支出总计	169, 256. 72

收入预算总表

																千1	亚: 万兀
科	目编	码				财政	拨款		财政专		事业单		附属单		使用非	上年	结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算		事业收入	位经营 收入	上级补助收入	位上缴收入	其他收入	财政拨 款结余	上年结 转	其中: 财政拨 款结转
			合计	169, 256. 72	162, 190. 05	162, 190. 05			7, 066. 67								
205			教育支出	146, 998. 50	140, 520. 94	140, 520. 94			6, 477. 56								
205	01		教育管理事务	15, 613. 36	15, 490. 36	15, 490. 36			123.00								
205	01	01	行政运行	201.60	201.60	201.60											
205	01	99	其他教育管理事务支出	15, 411. 76	15, 288. 76	15, 288. 76			123.00								
205	02		普通教育	118, 533. 77	112, 977. 21	112, 977. 21			5, 556. 56								
205	02	01	学前教育	6, 690. 35	5, 421. 29	5, 421. 29			1, 269. 06								
205	02	02	小学教育	21, 509. 94	20, 612. 36	20, 612. 36			897.58								
205	02	03	初中教育	70, 925. 11	69, 194. 19	69, 194. 19			1, 730. 92								
205	02	04	高中教育	17, 794. 60	16, 135. 60	16, 135. 60			1,659.00								
205	02	05	高等教育	116.00	116.00	116.00											
205	02	99	其他普通教育支出	1, 497. 77	1, 497. 77	1,497.77											
205	03		职业教育	7, 759. 14	7, 536. 14	7, 536. 14			223.00								
205	03	02	中等职业教育	7, 587. 14	7, 364. 14	7, 364. 14			223.00								
205	03	99	其他职业教育支出	172.00	172.00	172.00											
205	04		成人教育	40.00	40.00	40.00											
205	04	03	成人高等教育	40.00	40.00	40.00											
205	07		特殊教育	1, 133. 92	1, 133. 92	1, 133. 92											
205	07	01	特殊学校教育	1, 133. 92	1, 133. 92	1, 133. 92											
205	08		进修及培训	2, 249. 19	2, 079. 19	2, 079. 19			170.00								
205	08	01	教师进修	2, 249. 19	2, 079. 19	2, 079. 19			170.00								
205	99		其他教育支出	1,669.12	1, 264. 12	1, 264. 12			405.00								

收入预算总表

											1						业: 万兀
科	目编	码				财政	拨款		财政专		事业单		附属单		使用非	上年	结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	户管理资金	事业收入	位经营收入	上级补助收入	位上缴收入	其他收入	财政拨 款结余	上年结 转	其中: 财政拨 款结转
205	99	99	其他教育支出	1, 669. 12	1, 264. 12	1, 264. 12			405.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 454. 87	1, 454. 87	1, 454. 87											
207	03		体育	1, 454. 87	1, 454. 87	1, 454. 87											
207	03	01	行政运行	443. 12	443.12	443.12											
207	03	07	体育场馆	146.75	146.75	146.75											
207	03	08	群众体育	865.00	865.00	865.00											
208			社会保障和就业支出	9, 041. 42	8, 735. 22	8, 735. 22			306.20								
208	05		行政事业单位养老支出	8, 748. 05	8, 450. 48	8, 450. 48			297.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6, 768. 90	6, 570. 51	6, 570. 51			198. 39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	481.51	382. 33	382. 33			99. 18								
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	1, 497. 64	1, 497. 64	1, 497. 64											
208	99		其他社会保障和就业支出	293. 37	284.74	284.74			8.63								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	293. 37	284.74	284.74			8.63								
210			卫生健康支出	3, 235. 66	3, 134. 00	3, 134. 00			101.66								
210	11		行政事业单位医疗	3, 235. 66	3, 134. 00	3, 134. 00			101.66								
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82											
210	11	02	事业单位医疗	3, 228. 84	3, 127. 18	3, 127. 18			101.66								
221			住房保障支出	8, 526. 27	8, 345. 02	8, 345. 02			181. 25								
221	02		住房改革支出	8, 526. 27	8, 345. 02	8, 345. 02			181. 25								

收入预算总表

科	目编	码				财政	拨款		叶北土		事业单		财居的		使用非	上年:	结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	事业收入	位经营 收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	财政拨 款结余	上年结 转	其中: 财政拨 款结转
221	02	01	住房公积金	8, 526. 27	8, 345. 02	8, 345. 02			181. 25								

支出预算总表

								1	单位:万元
	目编		科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级	对附属单 位补助支	事业单位 经营支出
类	款	项					又山	出	红白义山
			合计	169, 256. 72	129, 300. 09	39, 956. 63			
205			教育支出	146, 998. 50	108, 053. 62	38, 944. 88			
205	01		教育管理事务	15, 613. 36	4,951.66	10, 661. 70			
205	01	01	行政运行	201.60	201.60				
205	01	99	其他教育管理事务支出	15, 411. 76	4,750.06	10, 661. 70			
205	02		普通教育	118, 533. 77	93, 779. 30	24, 754. 47			
205	02	01	学前教育	6, 690. 35	3, 040. 52	3, 649. 83			
205	02	02	小学教育	21, 509. 94	15, 294. 09	6, 215. 85			
205	02	03	初中教育	70, 925. 11	59, 654. 11	11, 271. 00			
205	02	04	高中教育	17, 794. 60	15, 499. 81	2, 294. 79			
205	02	05	高等教育	116.00		116.00			
205	02	99	其他普通教育支出	1, 497. 77	290.77	1, 207. 00			
205	03		职业教育	7, 759. 14	6, 223. 43	1, 535. 71			
205	03	02	中等职业教育	7, 587. 14	6, 223. 43	1, 363. 71			
205	03	99	其他职业教育支出	172.00		172.00			
205	04		成人教育	40.00		40.00			
205	04	03	成人高等教育	40.00		40.00			
205	07		特殊教育	1, 133. 92	922.92	211.00			
205	07	01	特殊学校教育	1, 133. 92	922.92	211.00			
205	08		进修及培训	2, 249. 19	2, 079. 19	170.00			
205	08	01	教师进修	2, 249. 19	2, 079. 19	170.00			
205	99		其他教育支出	1, 669. 12	97.12	1, 572. 00			
205	99	99	其他教育支出	1, 669. 12	97.12	1, 572. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 454. 87	443.12	1, 011. 75			
207	03		体育	1, 454. 87	443.12	1, 011. 75			
207	03	01	行政运行	443.12	443.12				
207	03	07	体育场馆	146.75		146.75			
207	03	08	群众体育	865.00		865.00			
208			社会保障和就业支出	9, 041. 42	9, 041. 42				
208	05		行政事业单位养老支出	8, 748. 05	8, 748. 05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6, 768. 90	6,768.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481. 51	481. 51				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1, 497. 64	1,497.64				
208	99		其他社会保障和就业支出	293. 37	293. 37				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	293. 37	293. 37				
210			卫生健康支出	3, 235. 66	3, 235. 66				

支出预算总表

科	目编	码	7) - 4.74	54 N1	++ 11		上缴上级	对附属单	事业单位
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	支出	位补助支 出	经营支出
210	11		行政事业单位医疗	3, 235. 66	3, 235. 66				
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82				
210	11	02	事业单位医疗	3, 228. 84	3, 228. 84				
221			住房保障支出	8, 526. 27	8, 526. 27				
221	02		住房改革支出	8, 526. 27	8, 526. 27				
221	02	01	住房公积金	8, 526. 27	8, 526. 27				

财政拨款收支预算总表

收入			支出			
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	162, 190. 0	5 一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	140, 520. 94	140, 520. 94		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1, 454. 87	1, 454. 87		
		八、社会保障和就业支出	8, 735. 22	8, 735. 22		
		九、卫生健康支出	3, 134. 00	3, 134. 00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8, 345. 02	8, 345. 02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

						1 1 , 74 / 3
收入			支出			
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	162, 190. 05	本年支出合计	162, 190. 05	162, 190. 05		
上年结转		结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	162, 190. 05	支 出 总 计	162, 190. 05	162, 190. 05		

一般公共预算支出表

科	·目编·	码				基本支出		年世: 万儿
类	款	项	科目名称	合计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合计	162, 190. 05	125, 583. 76	122, 870. 89	2, 712. 87	36, 606. 29
205			教育支出	140, 520. 94	104, 926. 40	102, 252. 00	2, 674. 40	35, 594. 54
205	01		教育管理事务	15, 490. 36	4, 951. 66	4,902.62	49. 04	10, 538. 70
205	01	01	行政运行	201.60	201.60	174.50	27. 10	
205	01	99	其他教育管理事务支出	15, 288. 76	4, 750. 06	4,728.12	21. 94	10, 538. 70
205	02		普通教育	112, 977. 21	90, 774. 95	88, 506. 39	2, 268. 56	22, 202. 26
205	02	01	学前教育	5, 421. 29	2, 446. 90	2, 261. 33	185. 57	2, 974. 39
205	02	02	小学教育	20, 612. 36	14, 501. 01	14, 074. 81	426.20	6, 111. 35
205	02	03	初中教育	69, 194. 19	58, 067. 03	56, 912. 66	1, 154. 37	11, 127. 16
205	02	04	高中教育	16, 135. 60	15, 469. 24	15, 001. 36	467.88	666. 36
205	02	05	高等教育	116.00				116.00
205	02	99	其他普通教育支出	1, 497. 77	290.77	256.23	34. 54	1, 207. 00
205	03		职业教育	7, 536. 14	6, 100. 56	5, 940. 45	160.11	1, 435. 58
205	03	02	中等职业教育	7, 364. 14	6, 100. 56	5, 940. 45	160.11	1, 263. 58
205	03	99	其他职业教育支出	172.00				172.00
205	04		成人教育	40.00				40.00
205	04	03	成人高等教育	40.00				40.00
205	07		特殊教育	1, 133. 92	922. 92	865.92	57.00	211.00
205	07	01	特殊学校教育	1, 133. 92	922. 92	865.92	57.00	211.00
205	08		进修及培训	2, 079. 19	2, 079. 19	1,939.50	139.69	
205	08	01	教师进修	2, 079. 19	2, 079. 19	1,939.50	139.69	
205	99		其他教育支出	1, 264. 12	97. 12	97.12		1, 167. 00
205	99	99	其他教育支出	1, 264. 12	97. 12	97.12		1, 167. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 454. 87	443.12	404.65	38. 47	1, 011. 75
207	03		体育	1, 454. 87	443. 12	404.65	38. 47	1, 011. 75
207	03	01	行政运行	443.12	443.12	404.65	38. 47	
207	03	07	体育场馆	146.75				146.75
207	03	08	群众体育	865.00				865.00
208			社会保障和就业支出	8, 735. 22	8, 735. 22	8, 735. 22		
208	05		行政事业单位养老支出	8, 450. 48	8, 450. 48	8, 450. 48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 570. 51	6, 570. 51	6, 570. 51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382.33	382.33	382. 33		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1, 497. 64	1, 497. 64	1, 497. 64		
208	99		其他社会保障和就业支出	284.74	284. 74	284. 74		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	284.74	284. 74	284.74		
210	-		卫生健康支出	3, 134. 00	3, 134. 00	3, 134. 00		
210	11		行政事业单位医疗	3, 134. 00		3, 134. 00		

一般公共预算支出表

科	目編	玛				基本支出		
类	款	项	科目名称	合计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82		
210	11	02	事业单位医疗	3, 127. 18	3, 127. 18	3, 127. 18		
221			住房保障支出	8, 345. 02	8, 345. 02	8, 345. 02		
221	02		住房改革支出	8, 345. 02	8, 345. 02	8, 345. 02		
221	02	01	住房公积金	8, 345. 02	8, 345. 02	8, 345. 02		

一般公共预算基本支出预算表

科目	编码		科目	1 编码		基	本支出预算	
类	款	一 部门预算支出经济分类科目名称	类	款	─ 政府预算支出经济分类科目名称 ——	小计	人员支出	日常公用支出
		合计				125, 583. 76	122, 870. 89	2, 712. 87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11, 242. 08	11, 242. 08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4, 544. 45	4, 544. 45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56. 49	56. 49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6, 601. 91	6, 601. 91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13. 65	13. 65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6. 82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0. 44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12. 53	12. 53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5. 79	5. 79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	110, 900. 63	110, 895. 04	5. 59
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27, 812. 39	27, 812. 39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13, 421. 80	13, 421. 80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24, 727. 11	24, 727. 11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24, 185. 70	24, 185. 70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6, 590. 47	6, 590. 47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	382. 33	382. 33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3, 127. 18	3, 127. 18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	701.62	701.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	825.52	825.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8, 419. 93	8, 419. 93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	706.58	700. 99	5. 59
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27. 10		27. 10
302	01	办公费	5 0 2	01	办公经费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

科目	编码	如户花丛山口分入丛小口口石石	科目	编码	北京	基	本支出预算	
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	→ 政府预算支出经济分类科目名称 ——	小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	5 0 2	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5 0 2	01	办公经费	2.00		2. 00
302	09	物业管理费	5 0 2	01	办公经费	2.00		2. 00
302	11	差旅费	5 0 2	01	办公经费	2.00		2. 00
302	16	培训费	5 0 2	03	培训费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	5 0 2	01	办公经费	8.50		8. 50
302	99	其他商品和服务支出	5 0 2	99	其他商品和服务支出	6.60		6. 60
302		商品和服务支出	5 0 5		对事业单位经常性补助	2, 674. 88		2, 674. 88
302	01	办公费	5 0 5	02	商品和服务支出	637.68		637.68
302	02	印刷费	5 0 5	02	商品和服务支出	265.65		265. 65
302	03	咨询费	5 0 5	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	05	水费	5 0 5	02	商品和服务支出	149. 35		149. 35
302	06	电费	5 0 5	02	商品和服务支出	431.50		431. 50
302	07	邮电费	5 0 5	02	商品和服务支出	72. 27		72. 27
302	08	取暖费	5 0 5	02	商品和服务支出	87. 52		87. 52
302	09	物业管理费	5 0 5	02	商品和服务支出	187.74		187. 74
302	11	差旅费	5 0 5	02	商品和服务支出	110. 26		110. 26
302	13	维修(护)费	5 0 5	02	商品和服务支出	167. 97		167. 97
302	14	租赁费	5 0 5	02	商品和服务支出	11.00		11. 00
302	16	培训费	5 0 5	02		112.40		112. 40
302	17	公务接待费	5 0 5	02		2.60		2. 60
302	18	专用材料费	5 0 5	02	商品和服务支出	83. 56		83. 56
302	26	劳务费	5 0 5	02	商品和服务支出	7.00		7. 00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.60		14. 60

一般公共预算基本支出预算表

科目	编码	神口无效上山口立八坐八口石石	科目	编码	北京石桥上山石	基	基本支出预算	
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.00		29. 00
302	39	其他交通费用	5 0 5	02	商品和服务支出	111.65		111.65
302	99	其他商品和服务支出	5 0 5	02	商品和服务支出	191.73		191.73
303		对个人和家庭的补助	5 0 9		对个人和家庭的补助	738.77	733.77	5. 00
303	02	退休费	5 0 9	05	离退休费	140.99	140.99	
303	03	退职(役)费	5 0 9	05	离退休费	119.89	119.89	
303	05	生活补助	5 0 9	01	社会福利和救助	382.86	382.86	
303	09	奖励金	5 0 9	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5 0 9	99	其他对个人和家庭补助	94.92	89. 92	5. 00
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	0.30		0.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30		0.30

一般公共预算"三公"经费支出预算表

		2021 年刊	页算数					2022 年预算数	数		
	因公出国	公务用:	车购置及运行组	主护费			因公出国(境)经	公务用车	购置及运行维	护费	
合计	(境)经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公山国(現)经 费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
						9.00		6.40		6.40	2.60

政府性基金预算支出表

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

注: 荣成市教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目	编码	部门预算支出经济分类科目名称		编码	政府预算支出经济分类科目名称		基本支出预算	
类	款	1 印门 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	类	款	以	小计	人员支出	日常公用支出

注: 荣成市教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

科	目編	玛				基本支出		
类	款	项	科目名称	合计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出

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

政府采购预算表

													单位: 力兀
ź	科目编	码						<u>资</u> 金	来源				
			到日白街			财政	工拨款		叫北土山林		在田北町 七	上	年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	其中: 财政拨 款结转
			合计	1,648.62	1, 390. 13	1, 390. 13			258.49				
205			教育支出	1, 545. 26	1,286.77	1, 286. 77			258.49				
205	01		教育管理事务	313.98	313.98	313.98							
205	01	01	行政运行	1.28	1.28	1.28							
205	01	99	其他教育管理事务支出	312.70	312.70	312.70							
205	02		普通教育	411.85	210. 36	210.36			201.49				
205	02	01	学前教育	19. 02	15.57	15.57			3. 45				
205	02	02	小学教育	71. 71	71. 71	71. 71							
205	02	03	初中教育	83.47	83.47	83.47							
205	02	04	高中教育	236.59	38. 55	38. 55			198.04				
205	02	99	其他普通教育支出	1.06	1.06	1.06							
205	03		职业教育	7.50	7.50	7.50							
205	03	02	中等职业教育	7.50	7.50	7.50							
205	07		特殊教育	6.85	6.85	6.85							
205	07	01	特殊学校教育	6.85	6.85	6.85							
205	08		进修及培训	57. 08	0.08	0.08			57. 00				
205	08	01	教师进修	57. 08	0.08	0.08			57. 00				
205	99		其他教育支出	748.00	748.00	748.00							
205	99	99	其他教育支出	748.00	748.00	748.00							
207			文化旅游体育与传媒支 出	103. 36	103. 36	103. 36							
207	03		体育	103.36	103.36	103.36							

政府采购预算表

	科目编	码						资金	来 源				
			科目名称			财政	大拨款		财政专户管		使用非财政	上年	三结转
类	款	项	11日石物	合计	小计	一般公共预	政府性基金预		型资金 理资金	单位资金	拨款结余	上年结转	其中: 财政拨
					V. N	算	算	营预算	工火业		WWW.	エコルヤ	款结转
207	03	01	行政运行	0.36	0.36	0. 36							
207	03	08	群众体育	103.00	103.00	103.00				<u> </u>			

基本支出预算表

科目	目编码	如门西海上山好这八米到			财政:	拨款		叫北土白統		在田北町 4	上年	- 结转
类	款	一 部门预算支出经济分类科 目	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中: 财政 拨款结转
		合计	129, 300. 09	125, 583. 76	125, 583. 76			3, 716. 33				
301		工资福利支出	125, 735. 37	122, 142. 71	122, 142. 71			3, 592. 66				
301	01	基本工资	32, 367. 14	32, 356. 84	32, 356. 84			10.30				
301	02	津贴补贴	13, 478. 29	13, 478. 29	13, 478. 29							
301	03	奖金	31, 329. 02	31, 329. 02	31, 329. 02							
301	07	绩效工资	24, 185. 70	24, 185. 70	24, 185. 70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	6,802.51	6, 604. 12	6, 604. 12			198. 39				
301	09	职业年金缴费	481.51	382. 33	382.33			99. 18				
301	10	职工基本医疗保险缴费	3, 235. 66	3, 134. 00	3, 134. 00			101.66				
301	11	公务员医疗补助缴费	726.41	701.62	701.62			24. 79				
301	12	其他社会保障缴费	837.05	825.96	825.96			11.09				
301	13	住房公积金	8, 613. 71	8, 432. 46	8, 432. 46			181.25				
301	99	其他工资福利支出	3, 678. 37	712.37	712. 37			2,966.00				
302		商品和服务支出	2, 824. 85	2,701.98	2, 701. 98			122.87				
302	01	办公费	641.68	641.68	641.68							
302	02	印刷费	266.65	266.65	266.65							
302	03	咨询费	1.40	1.40	1.40							
302	0.5	水费	149. 35	149. 35	149. 35							
302	06	电费	431.50	431.50	431.50							
302	07	邮电费	74. 27	74. 27	74. 27							
302	08	取暖费	87. 52	87. 52	87.52							
302	09	物业管理费	189.74	189.74	189.74							

基本支出预算表

科目	編码									上年	- 结转
类	款	- 部门预算支出经济分类科 目	合计	小计	一般公共预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中: 财政 拨款结转
302	11	差旅费	112. 26	112. 26	112. 26						
302	13	维修(护)费	167.97	167.97	167.97						
302	14	租赁费	11.00	11.00	11.00						
302	16	培训费	113.40	113.40	113.40						
302	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60						
302	18	专用材料费	83. 56	83. 56	83.56						
302	26	劳务费	129.87	7.00	7.00		122.87				
302	28	工会经费	14.60	14.60	14.60						
302	29	福利费	29. 00	29.00	29.00						
302	39	其他交通费用	120.15	120. 15	120.15						
302	99	其他商品和服务支出	198. 33	198. 33	198. 33						
303		对个人和家庭的补助	739.57	738.77	738.77		0.80				
303	02	退休费	140.99	140.99	140.99						
303	03	退职(役)费	119.89	119.89	119.89						
303	05	生活补助	382.86	382.86	382.86						
303	09	奖励金	0.11	0. 11	0. 11						
303	99	其他对个人和家庭的补助	95. 72	94. 92	94. 92		0.80				
310		资本性支出	0.30	0.30	0.30						
310	02	办公设备购置	0.30	0.30	0.30						

					发款				4 田 北田		·结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	単位资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	其中: 财 政拨款结 转
合计		39, 956. 63	36, 606. 29	36, 606. 29			3, 350. 34				
专项业务费	其他运转类	5, 563. 95	3, 989. 94	3, 989. 94			1, 574. 01				
维修租赁费	其他运转类	2, 028. 92	1, 215. 99	1, 215. 99			812.93				
校园网维护及互联网专线租赁费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
体育场馆运行经费	其他运转类	126.75	126.75	126.75							
体校运营经费	其他运转类	88.00	88.00	88.00							
阅读体验区运维费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
培训费分成	其他运转类	405.00					405.00				
基本支出政府采购	其他运转类	588. 41	323.01	323. 01			265.40				
电大综合定额	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
政府采购	其他运转类	55.60					55.60				
教研中心业务费	其他运转类	114.40					114.40				
职业教育新高地建设	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
社区教育经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00							
职业教育新高地建设(上级)	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
拓展素质教育	特定目标类	156.00	156.00	156.00							
特校学生生活补助	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
教育督导等费用	特定目标类	33.00	33.00	33.00							
初中学业水平考试考务费	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
高考及学业水平考试考务费	特定目标类	123.00					123.00				
训练生活费	特定目标类	268.00	268.00	268.00							
体校设备采购尾款	特定目标类	137.00	137.00	137.00							

											早位: 万兀
				财政技	发款				 使用非财	上年	·结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	政拨款结	上年结转	其中: 财 政拨款结 转
污水处理	特定目标类	96.00	96.00	96.00							
教学信息化设备更新	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
教学质量提升功能	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
义务教育地方教材	特定目标类	48.00	48.00	48.00							
课后托管经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
课辅用书	特定目标类	44.00	44.00	44.00							
返聘教师工资	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
公办教师增资及新录用幼师工资	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
公办幼儿园工资及保险补差	特定目标类	983.00	983.00	983.00							
公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费	特定目标类	310.00	310.00	310.00							
学校工程综合验收	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
中小学教室灯光改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
义务教育生活补助	特定目标类	135.00	135.00	135.00							
义务教育乘车补助	特定目标类	73.00	73.00	73.00							
教师生活补助	特定目标类	1, 134. 00	1, 134. 00	1, 134. 00							
民办代课教师补助	特定目标类	798.00	798.00	798.00							
随班就读生活补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
保安经费	特定目标类	720.00	720.00	720.00							
校园消防安全评估	特定目标类	170.00	170.00	170.00							
校车运营经费	特定目标类	5, 135. 00	5, 135. 00	5, 135. 00							
义务教育生活补助(上级)	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费(上级)特定目标类	200.00	200.00	200.00							

	项目名称 项目类型 行				 发款				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	其中: 财 政拨款结 转
中小学教室灯光改造(上级)	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
结余结转资金	特定目标类	4, 265. 70	4, 265. 70	4, 265. 70							
水校结转资金	特定目标类	24.60	24.60	24.60							
结转设备采购及其他项目还款	特定目标类	3, 199. 30	3, 199. 30	3, 199. 30							
教师节等活动经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
开学第一课经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
教育研学经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
高中名优生培训	特定目标类	46.00	46.00	46.00							
创客比赛经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
教育质量提升	特定目标类	388.00	388.00	388. 00							
幼儿园教学设备购置	特定目标类	155.00	155.00	155.00							
三中及青山小学设备采购	特定目标类	200.70	200.70	200.70							
教研中心机房改造尾款	特定目标类	48.00	48.00	48.00							
学校供暖补助	特定目标类	591.00	591.00	591.00							
中小学饮用水安全监测	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
随班就读教室建设	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
幼儿园房租	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
校舍维修改造及学科建设	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
教师体检补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
学校建设款	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
小区配套园设备采购(上级)	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
三中及青山小学设备采购 (上级)	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

								_		<u>.</u>	丰位: 万兀
项目名称	项目类型	合计	财政拨款						使用非财	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	其中: 财 政拨款结 转
蜊江中学教学设施采购尾款(上级)	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
教师引进招考工作经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00							
师范生实习支教生活补助	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
心理健康教育	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
名师培训经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
大学生免学费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
大学生免学费(上级)	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
国家中职助学金	特定目标类	47.30	47.30	47.30							
中职减免学费(好当家)	特定目标类	85.00	85.00	85.00							
政府助学金(好当家)	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
政府助学金(好当家)(上级)	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
高中免学费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
高中助学金	特定目标类	96.00	96.00	96.00							
高中助学金(上级)	特定目标类	64.00	64.00	64.00							
高中免学费(上级)	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
学前免保教费	特定目标类	21.00	21.00	21.00							
学前助学金	特定目标类	97.20	97.20	97.20							
学前助学金(上级)	特定目标类	64.80	64.80	64.80							
科教中心运营费	特定目标类	665.40	665.40	665.40							
科教中心设备采购尾款	特定目标类	411.60	411.60	411.60							
世纪小学拆建工程	特定目标类	460.00	460.00	460.00							
五所学校拆建工程	特定目标类	760.00	760.00	760.00							

										-	半位: 万兀
项目名称		合计	财政拨款						佐田北 叶	上年结转	
	项目类型		小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	其中: 财 政拨款结 转
蜊江小学拆建工程	特定目标类	2,073.00	2, 073. 00	2, 073. 00							
学校抗震鉴定	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
自来水及消防系统改造	特定目标类	257.00	257.00	257.00							
原三中改造工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
塑胶操场等工程款	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
世纪小学拆建工程(上级)	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
蜊江中学拆建工程尾款(上级)	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
五所学校拆建工程(上级)	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
蜊江小学拆建工程(上级)	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
体育场钢梁除锈尾款	特定目标类	196.00	196.00	196.00							
体育场馆维修和保险	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
全民健身运动配建工程采购	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
体育采购质保金	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
体育赛事采购	特定目标类	76.00	76.00	76.00							
体育比赛费用	特定目标类	430.00	430.00	430.00							
老年体协经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

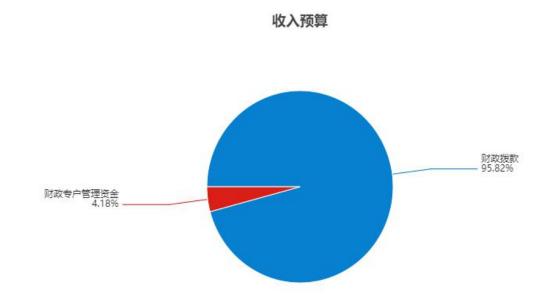
按照综合预算的原则,荣成市教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,荣成市教育和体育局部门 2022 年收支总预算均为 169256.72 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

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

二、关于收入预算总表的说明

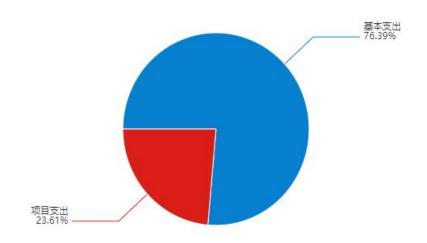
荣成市教育和体育局部门 2022 年收入预算为 169256.72 万元,其中: 财政拨款 162190.05 万元,占 95.82%,财政专户管理资金 7066.67 万元, 占 4.18%。



三、关于支出预算总表的说明

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

支出预算

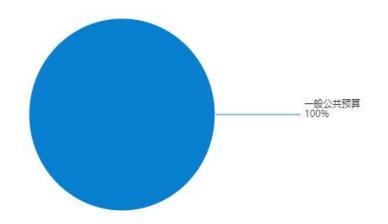


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

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

收入包括:一般公共预算 162190.05 万元,占 100.00%。

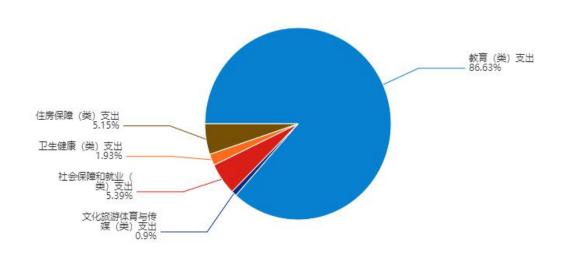
财政拨款收入



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

住房保障(类)支出8345.02万元,占5.15%。

财政拨款支出

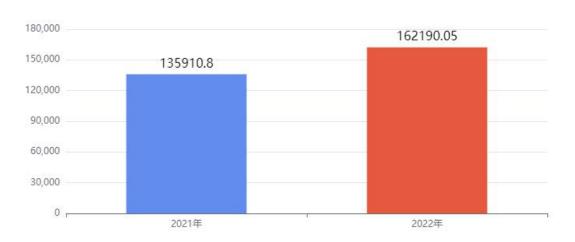


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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

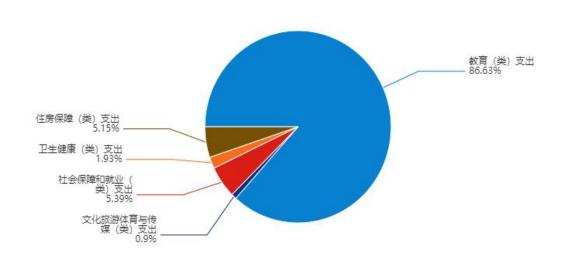
一般公共预算支出情况 (单位:万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

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

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出 201. 6 万元,比上年减少 96. 6 万元,下降 32. 39%,主要原因是机关工作人员数量减少。
- 2. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)支出 15288.76 万元,与上年持平。
- 3. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 5421. 29 万元,比上年增加 695. 96 万元,增长 14. 73%,主要原因是学前建设及采购项目增加。
- 4. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 20612. 36 万元,比上年增加 7942. 36 万元,增长 62. 69%,主要原因是拆建蜊江小学及世纪小

学新建教学楼项目导致预算增长。

- 5. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)支出 69194. 19 万元,比上年增加 23179. 79 万元,增长 50. 38%,主要原因是 2022 年新建凤凰湖学校及校车运营经费列入本科目导致预算支出增加。
- 6. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 16135.6 万元,比上年增加 3217.2 万元,增长 24.9%,主要原因是高中教师工资上涨以及高中教学设备采购增加。
- 7. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)支出116万元,比上年增加116万元,增长100%,主要原因是2022年新增支出项。
- 8. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出1497.77万元, 比上年减少3779.23万元,下降71.62%,主要原因是建设项目及设备采购项目减少。
- 9. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出7364.14万元, 比上年增加964.84万元,增长15.08%,主要原因是2022年增加了职业教育新高地建设项目支出预算。
- 10. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)支出172万元,比上年增加106万元,增长160.61%,主要原因是是社区教育专项资金增加导致预算支出增长。
- 11. 教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)支出40万元,比上年增加40万元,增长100%,主要原因是2022年新增支出项目。
- 12. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出 1133. 92 万元, 比上年增加 175. 92 万元,增长 18. 36%,主要原因是 2022 年特殊教育学校 补助资金项目列入荣成市特殊教育学校单位预算,导致该科目支出增加。

- 13. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出 2079. 19 万元, 比上年增加 564. 29 万元,增长 37. 25%,主要原因是教师培训次数与人数增加。
- 14. 教育(类)其他教育(款)其他教育(项)支出1264.12万元,比上年减少7354.88万元,下降85.33%,主要原因是2022年校车运营经费预算支出从此向下调、提升教学质量资金与安保经费不再纳入此项中,导致此科目金额减少。
- 15. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)支出 443.12万元,比上年增加 443.12万元,增长 100%,主要原因是 2022年新增支出项目。
- 16. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)支出 146. 75万元,比上年减少 7. 25万元,下降 4. 71%,主要原因是体育场馆维修维护费减少。
- 17. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)支出 865 万元,比上年减少 95 万元,下降 9.9%,主要原因是群众体育项目费用压缩。
- 18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本 养老保险缴费(项)支出6570.51万元,比上年减少736.69万元,下降10.08%, 主要原因是单位工作人员数量减少。
- 19. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出382.33万元,比上年增加382.33万元,增长100%,主要原因是2022年新增支出项目。
- 20. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出1497.64万元,比上年增加1497.64万元,增长100%,主

要原因是2022年新增支出项目。

- 21. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出284.74万元,比上年减少602.56万元,下降67.91%,主要原因是生育保险自2022年纳入卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出。
- 22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.82万元,比上年增加1.32万元,增长24%,主要原因是公务员医疗补助支出加入此项下导致。
- 23. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3127.18万元,比上年减少613.12万元,下降16.39%,主要原因是事业单位工作人员减少。
- 24. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出8345.02万元,比上年增加1482.92万元,增长21.61%,主要原因是2022年公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

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

1. 人员经费 122870. 89 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福

利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 2712. 87 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出预算表的说明

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

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

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市教育和体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

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

(二) 政府采购情况

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

(三) 国有资产占有使用情况

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

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

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

(四)预算绩效管理情况

荣成市教育和体育局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理,涉及 预算项目支出 103 个,预算资金 39956.63 万元,其中财政拨款 36606.69 万 元。拟对职业教育新高地建设等 92 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 30906.6 万元,其中财政拨款 30783.6 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化校车运营经费、保安经费等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五)部门主管专项资金的绩效目标表

项目名称	职业教育新	业教育新高地建设专项资金									
主管部门	荣成市教育	和体育局									
资金情况	金额: 400	金额: 400 万元									
		标(2022 年		年度目标(2022 年)							
总体目标	企业共建的	校内外实训基职业体验中心	各专业与合作 基地为依托, 心;深化产教	落实专业教师企业项岗实践制度,确保每年每人不少于1个月,通过3年的轮训,不断提高专业教师"双师型"比例,2022年达到85%,推动全体教师素质再上新台阶。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
			创客实践中 心建设	1 个		创客实践 中心建设	1 个				
		数量指标	机电技术实训基地建设	1个	数量指标	机电技术 实训基地 建设	1 个				
	产出指标	质量指标时效指标	创客实验中 心建设质量 合格率	100%	· 质量指标	创客实验 中心建设 质量合格 率	100%				
			机电技术实 训基地建设 合格率	100%		机电技术 实训基地 建设合格 率	100%				
			资金到位及 时率	100%		资金到位 及时率	100%				
绩效指标			资金拨付及 时率	100%	时 汉又1日4小	资金拨付 及时率	100%				
		成本指标	项目总成本	<500 万元	成本指标	项目总成 本	≤500 万元				
	效益指标	社会效益 指标	促进教育高质量发展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进				
	XX. 血 打日 作	可持续影响指标	促进教育可 持续发展	促进	可持续影响指标	促进教育 可持续发 展	促进				
		肥 久 寸 色	学生满意度	≥95%	肥 欠 对 免	学生满意 度	≥95%				
	满意度指 标	服务对象	教师满意度	≥95%	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%				
		 标 	社会满意度	≥95%	AN	社会满意度	≥95%				

项目名称	职业教育新高地建设(上级)											
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 100	万元										
	K	期目标(20	022 年-2025 年)		年度目标(2022 年)							
总体目标	建的校内外	、实训基地为	以各专业与合作: 为依托,建立中。 效深度融合、校	小学职	保每年每人 轮训,不断 例,2022	落实专业教师企业顶岗实践制度,确保每年每人不少于1个月,通过3年的轮训,不断提高专业教师"双师型"比例,2022年达到85%,推动全体教师素质再上新台阶。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
			创客实践中心 建设	1 个		创客实践中心建 设	1个					
		数量指标	机电技术实训 基地建设	1 个	数量指标	机电技术实训基 地建设	1个					
	产出指标		中小学职业体 验中心	1 个		中小学职业体验 中心	1个					
		指标 质量指标	创客实验中心 建设质量合格 率	100%		创客实验中心建 设质量合格率	100%					
			机电技术实训 基地建设合格 率	100%	质量指标	机电技术实训基 地建设合格率	100%					
绩效指标			中小学职业体 验中心建设合 格率	100%		中小学职业体验中心建设合格率	100%					
		叶光长牛	资金到位及时 率	100%		资金到位及时率	100%					
		时效指标	资金拨付及时 率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%					
		成本指标	项目总成本	≤500 万元	成本指标	项目总成本	≤500万 元					
	效益指标	社会效益 指标	促进教育高质 量发展	促进	社会效益 指标	促进教育高质量 发展	促进					
	XX 皿 1日 1小	可持续影 响指标	促进教育可持 续发展	促进		促进教育可持续 发展	促进					
	MIL IN THE	服务对象	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
	满 意 度 指 标	满意度指	教师满意度	≥95%	满意度指	教师满意度	≥95%					
	1 14	标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%					

项目名称	社区教育组	社区教育经费专项资金												
主管部门	荣成市教育和体育局													
资金情况	金额: 72	金额: 72 万元												
		长期目标	(2022 年-202	5年)	年	度目标(202	2年)							
总体目标	提升社区	教育质量,	促进荣成教	育高质量发	提升社区		进荣成教育高							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
		数量指标	社区常住人 口数	72 万人	一数量指标	社区常住人 口数	72 万人							
	产出指标	数里细	人均社区教 育经费水平	1 元/人	数里细	人均社区教 育经费水平	1 元/人							
		质量指标 时效指标 成本指标	社区教育覆 盖率	≥9%	质量指标	社区教育覆 盖率	≥9%							
			工作完成率	100%		工作完成率	100%							
			资金到位及 时率	100%	_ 时效指标	资金到位及 时率	100%							
			资金拨付及 时率	100%	N XX1日小	资金拨付及 时率	100%							
绩效指标			社区教育成 本	72 万元	成本指标	社区教育成本	72 万元							
	效益指标	M W III I	24. V. H. I.	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
		可持续影响指标	提升社区群 众幸福感持 续期限	促进	可持续影响指标	提升社区群 众幸福感持 续期限	促进							
		服务对象	群众满意度	≥95%	服务对象	群众满意度	≥95%							
	满意度指 标	:度指 满意度指 标	社区满意度	≥95%	满意度指	社区满意度	≥95%							
			社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%							

项目名称	拓展素质教	拓展素质教育专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 156 万元												
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)												
总体目标		市小学五年:	级学生和初中- 施任务。	七年学生	顺利完成全市小学五年级学生和 初中七年学生的综合实践活动项目 实施任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值									
	产出指标	数量指标	实践活动参 与学生数	≥10000 人次	数量指标	实践活动参 与学生数	≥10000 人 次						
		<u> </u>	实践活动项 目数	≥15 ↑	数 里细小	实践活动项 目数	≥15 个						
		质量指标	项目材料满 足率	≥99%	· 质量指标	项目材料满 足率	≥99%						
		灰里1日1小	拓展设备完 好率	≥98%	灰星泪你	拓展设备完 好率	≥98%						
绩效指标		成本指标	项目资金总 额	≤156万 元	成本指标	项目资金总 额	≤156 万元						
	效益指标	社会效益指 标	社会参加团 建活动人数	≥500 人 次	社会效益指 标	社会参加团 建活动人数	≥500 人次						
	满意度指		参训学生满 意度	≥95%	服务对象满	参训学生满 意度	≥95%						
	标	意度指标	带队教师满 意度	≥98%	意度指标	带队教师满 意度	≥98%						

项目名称	特校学生生	特校学生生活补助专项资金											
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 54 万元												
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)												
总体目标	元的资金为 特殊教育学	小助资金项目 对特殊教育学 全生 135 人, 全生的平等发	生提供资助 实现特殊教	特殊学校补助资金项目应于 2022年用54万元的资金为特殊教 育学生提供资助,共资助特殊教 育学生135人,实现特殊教育学生 和普通教育学生的平等发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
		数量指标	特校学生数	≤135 特 校受补助 学生人数	数量指标	特校学生数	≤135 特 校受补助 学生人数						
	产出指标	· 出指标 质量指标	特校学生 资助应助 尽助比例	100 特校 学生资助 应助尽助 比例	质量指标	特校学生 资助应助 尽助比例	100 特校 学生资助 应助尽助 比例						
		时效指标	资金到位 及时率	及时	・时效指标	资金到位 及时率	及时						
			资金拨付 及时率	及时		资金拨付 及时率	及时						
绩效指标	*/* ** 1*/ 1-	经济效益 指标	促进荣成 市教育质 量高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成 市教育质 量高质量 发展	促进						
	效益指标	效益指标 可持续影 响指标	促进荣成 市教育质 量高质量 发展	促进	可持续影 响指标	促进荣成 市教育质 量高质量 发展	促进						
		111 b - 1 b	受助学生 满意度	≥95	111 to -1 to	受助学生 满意度	≥95						
	满意度指	服务对象 满意度指 标	受助家庭 满意度	≥95	服务对象 满意度指 标	受助家庭 满意度	≥95						
		. F4.	社会公众 满意度	≥95	. P4.	社会公众 满意度	≥95						

项目名称	教育督导等费用专项资金												
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 33 万元												
	K	期目标(2022	年-2025年)		年	年度目标(2022年)							
总体目标	教育督导口 数据,实现	经费用于执行对工作,全年获得 工作,全年获得 现我市教育教学 各率维持在 98%	身 100 次左右 产质量的提升	i的督导	·的督导		获得 100 市教育教						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
			教育督导 次数	≥6 次		教育督导次数	≥6 次						
	产出指标	数量指标 质量指标 产出指标	义务教育 质量监测 学校数量	≥45 所	数量指标	义务教育质量监 测学校数量	≥45 所						
			少先队活 动次数	≥3 次		少先队活动次数	≥3 次						
			督导质量 合格率	≥98%	质量指标	督导质量合格率	≥98%						
			义务教育 监测活动 合格率	≥98%		义务教育监测活 动合格率	≥98%						
绩效指标		时效指标	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%						
		F1 XX1E1/A	资金拨付 及时率	100%	F1 XX164/A	资金拨付及时率	100%						
		成本指标	项目总成 本	≤33万 元	成本指标	项目总成本	≤33 万 元						
		可持续影响 指标	促进教育 可持续发 展	促进		促进教育可持续 发展	促进						
			学生满意 度	≥95%	即 夕 动 缶	学生满意度	≥95%						
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意度指标	教 师 满 意 度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%						
			家 长 满 意 度	≥95%	7/7/\	家长满意度	≥95%						

项目名称	初中学业水平考试考务费专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 110	万元										
	K	期目标(2	022 年-2025	年)	年月	度目标(2022 年	:)					
总体目标			上参加会考提 尤质均衡发展			三、初四学生参加 实现我市教育的						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值						
			初二考试人 数	≥5100 人 次		初二考试人数	≥5100 人 次					
	产出指标	数量指标	初三考试人 数	≥5100 人 次	数量指标	初三考试人数	≥5100 人 次					
			初速考试人 数	≥10500 人 次		初速考试人数	≥10500 人次					
		质量指标	学业水平考 试组织合格 率	≥98%	质量指标	学业水平考试 组织合格率	≥98%					
		时效指标	资金到位及 时率	≥98%		资金到位及时 率	≥98%					
/+ //			资金拨付及 时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时 率	≥98%					
绩效指标			工作完成及 时率	≥98%		工作完成及时 率	≥98%					
		成本指标	项目总成本	≤110万元	成本指标	项目总成本	≤110万 元					
	沙米长 卡	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进教育高质 量发展	促进					
	效益指标	可持续影 响指标	促进教育可 持续发展	促进	可持续影 响指标	促进教育可持 续发展	促进					
		即 夂 对 台	学生满意度	≥95%	即 夕 寸 台	学生满意度	≥95%					
	满意度指 标		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%					
	ብለ ን	标	家长满意度	≥95%	标	家长满意度	≥95%					

项目名称	高考及学业水平考试考务费专项资金											
主管部门	荣成市教育	f和体育局										
资金情况	金额: 123 万元											
	K	·期目标(202	22 年-2025 年	<u>=</u>)	年月	度目标(2022	年)					
	务,实现我		学业水平考记 质均衡发展。	为高中学生参加高考及学业水平考试 提供服务,实现我市教育的优质均衡 发展。保证各项考试合格率超过98%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
			服务高考学 生数	≥2800 人 次		服务高考学 生数	≥2800 人次					
		数量指标	服务口语考 试学生数	≥1500 人 次		服务口语考 试学生数	≥1500 人次					
	产出指标		服务学业水 平考试学生 数	≥2600 人 次		服务学业水 平考试学生 数	≥2600 人次					
		[*] 出指标 质量指标	高考服务合 格率	≥98%		高考服务合 格率	≥98%					
			学业水平考 试服务合格 率	≥98%	质量指标	学业水平考 试服务合格 率	≥98%					
绩效指标			资金到位及 时率	≥100%	时效指标	资金到位及 时率	≥100%					
		时效指标	工作完成及 时率	≥100%	中小 次又1日4小	工作完成及 时率	≥100%					
		成本指标	项目总成本	≤123 万 元	成本指标	项目总成本	≤123 万元					
	效益指标	社会效益指 标	促进教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进					
	XX 盆 指	可持续影响 指标	促进教育可 持续发展	促进	可持续影 响指标	促进教育可 持续发展	促进					
	洪	III 성 및 L 소 나	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
	満意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指	教师满意度	≥95%					
			家长满意度	≥95%	标	家长满意度	≥95%					

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

项目名称	体校设备	采购尾款专项资	资金									
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 137 万元											
		长期目标(202	22 年-2025 年	()	年度	目标(2022 4	年)					
总体目标		目实施,及时存 担,促进荣成市			通过本项目实施,及时化解设备 采购债务,减轻学校负担,促进荣成 市体育教育高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	设备采购数 量与验收数 量	≥100%	数量指标	设备采购数 量与验收数 量	≥100%					
		产出指标	质量指标	合同要求的 配置及质量 要求	≥99%	质量指标	合同要求的 配置及质量 要求	≥99%				
		时效指标	按照采购计 划及合同付 款时间	≥99%	时效指标	按照采购计 划及合同付 款时间	≥99%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤137万 元	成本指标	项目总成 本	≤137万 元					
		经济效益指标	是否符合经 济效益	≥99%		是否符合经 济效益	≥99%					
	效益指标	社会效益指标	社会满意度 情况	≥99%	社会效益指 标	社会满意度 情况	≥99%					
		生态效益指标	是否满足教 学及训练需 要	≥99%	生态效益指 标	是否满足教 学及训练需 要	≥99%					
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生使用的 满意情况	≥99%		师生使用的 满意情况	≥99%					

项目名称	污水处理专	污水处理专项资金										
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 96 万元											
	K	:期目标(202	22 年-2025 年)	年度	目标(2022 年	Ę)					
总体目标	提升校园污 常生活。	水处理能力,	保障教师学	提升校园污水处理能力,保障教 师学生正常日常生活。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	日均污水 处理量	≥500 立 方米	数量指标	日均污水 处理量	≥500 立 方米					
	产出指标	双 里扣你	系统总日 处理能力	≥800 吨		系统总日 处理能力	≥800 吨					
		质量指标 出指标 时效指标	运行时间	24 小时/ 天	质量指标	运行时间	24 小时/					
			出水水质	一级 A 标准	灰里泪你	出水水质	一级 A 标准					
			资金到位 及时率	100%	· 时效指标	资金到位 及时率	100%					
			项目支出 及时率	100%		项目支出 及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤100万 元	成本指标	项目总成 本	≤100万 元					
	** ** ***	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进					
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进					
		服务对象 満意度指	学生满意 度	≥95%	肥久对免	学生满意 度	≥95%					
			教师满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	教师满意	≥95%					
		1/21	社会满意 度	≥95%	קעזי	社会满意 度	≥95%					

项目名称	教学信息化	教学信息化设备更新专项资金										
主管部门	荣成市教育	和体育局										
资金情况	金额: 100 万元											
	¥	期目标(202	2 年-2025 年)	年度目标(2022年)								
总体目标	到重视,国 教育的科学 备进行更新	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 该项目拟对教育教学设备进行更新,教育的科学健康发展。该项目拟对教育教学设 以保障教学工作的科学性,给学生创备进行更新,以保障教学工作的科学性,给学 造一个现代化的学习环境。生创造一个现代化的学习环境。										
绩效指标	一级指标	级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值										
	产出指标		数量指标	教室多媒体 数量	≥100 套	数量指标	教室多媒体 数量	≥100 套				
		双 里泪你	更新电脑数 量	≥500 台	双里1047	更新电脑数 量	≥500 台					
		质量指标	多媒体验收 合格率	≥98%	质量指标	多媒体验收 合格率	≥98%					
			电脑验收合 格率	≥98%	» (<u>ш</u> ,п	电脑验收合 格率	≥98%					
		时效指标	资金到位及 时率	100%	· 时效指标	资金到位及 时率	100%					
绩效指标		11 ※21日4小	资金拨付及 时率	100%	中认 XX1目4小	资金拨付及 时率	100%					
		成本指标	项目总成本	≤200万 元	成本指标	项目总成本	≤200万元					
	效益指标	社会效益指 标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
		可持续影响 指标	促进教育可 持续发展	促进	可持续影 响指标	促进教育可 持续发展	促进					
	满意度指	服务对象满	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%					
	标	意度指标	教师满意度	≥95%	标	教师满意度	≥95%					

	1											
项目名称	教学质量提	是升功能专项	资金									
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 30 万元											
	K	:期目标(20	22 年-2025 年)		年度目标(2022 年)							
总体目标	思想,全面 展内生动力	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的教育方针,激发教育发展内生动力,提升全市教育质量,满足人民群众对优质教育的需求,增强城市核心竞争力。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标质量指标产出指标	购进奥数资 源数量	≥10 套	业目长 石	购进奥数资 源数量	≥10 套					
	产出指标		引进奥数教 练人数	≥2 人	数量指标	引进奥数教 练人数	≥2 人					
			奥数资源合 格率	≥98%	- 质量指标	奥数资源合 格率	≥98%					
			奥数教练合 格率	100%		奥数教练合 格率	100%					
		n+ >b+ +b+=	资金到位及 时率	100%	마상사	资金到位及 时率	100%					
绩效指标		时效指标	资金拨付及 时率	100%	时效指标	资金拨付及 时率	100%					
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元					
	效益指标	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进					
	双皿1日小	可持续影 响指标	促进教育可 持续发展	促进	可持续影 响指标	促进教育可 持续发展	促进					
	满意度指	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
	标	标	家长满意度	≥95%	标	家长满意度	≥95%					

项目名称	义务教育地	义务教育地方教材专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 48 万元											
	K	期目标(202	22 年-2025 年)	年	度目标(2022 4	羊)					
总体目标	保障义务教育高质量发		的质量,促进	荣成教		,教育地方教材 百高质量发展。	的质量,促					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	义务教育 地方教育 读本发放 人数	36000 人	数量指标	义务教育地 方教育读本 发放人数	36000 人					
	产出指标		教辅用书 发放人数	47000 人	-	教辅用书发 放人数	47000 人					
		所量指标 所效指标 成本指标	采购合格 率	≥98%	医型化坛	采购合格率	≥98%					
			采购工作 完成率	100%	质量指标	采购工作完 成率	100%					
			资金到位 及时率	100%	叶沙比二	资金到位及 时率	100%					
绩效指标			资金拨付 及时率	100%	时效指标	资金拨付及 时率	100%					
			义务教育 地方教材 成本	≤48 万 元	成本指标	义务教育地 方教材成本	≤48 万元					
	效益指标	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
		即夕引 4	学生满意 度	≥95%	肥々引免	学生满意度	≥95%					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%					
		标	校方满意	≥95%	<i>1</i> 7/J\	校方满意度	≥95%					

项目名称	课后托管经	课后托管经费专项资金												
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 300	金额: 300 万元												
	K	期目标(202	22 年-2025 年)	年度	目标(2022 年	Ę)							
总体目标	深化推进课高质量发展		的实施,促进		课后托管服多									
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值												
		₩, = , ₩, ↓=	参加课后 服务的学 生占比	≥ 2100%	W. E. H. T.	参加课后 服务的学 生占比	≥ 2100%							
	产出指标	数量指标	节假日参 加托管学 生人数	≥6000 人	· 数量指标	节假日参 加托管学 生人数	≥6000 人							
		示 质量指标 时效指标	工作完成 率	100%	质量指标	工作完成 率	100%							
			全年托管 天数	≥200 天)	全年托管 天数	≥200 天							
			资金到位 及时率	100%	・ 时效指标	资金到位 及时率	100%							
维妆比 标			资金拨付 及时率	100%		资金拨付 及时率	100%							
绩效指标		成本指标	课后托管 工作成本	<600万 元	成本指标	课后托管 工作成本	≤600万 元							
	分 光 七 七	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进							
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进							
		満貴度指	学生满意 度	≥95%	- 肥々 - 計色	学生满意 度	≥95%							
	满意度指 标		教师满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	教师满意 度	≥95%							
			家长满意	≥95%	171	家长满意度	≥95%							

项目名称	课辅用书专项资金												
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 44 万	金额: 44 万元											
	长	期目标(2022	2 年-2025 年)		年度	目标(2022	年)						
总体目标	保证课辅用量发展。	书质量,推定	进教育教学 工	保证课辅用书质量,推进教育教学 工作高质量发展。									
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值											
		数量指标	教辅用书 发放人数	15200 人	数量指标	教辅用书 发放人数	15200 人						
	产出指标	质量指标	义务教育 地方教育 读本合格 率	≥98%	质量指标	义务教育 地方教育 读本合格 率	≥98%						
			教辅用书 合格率	≥98%		教辅用书 合格率	≥98%						
		时效指标	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%						
			资金拨付 及时率	100%		资金拨付 及时率	100%						
绩效指标		成本指标	课辅用书 成本	605 万 元	成本指标	课辅用书 成本	605 万元						
	☆ 米比二	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进						
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进						
		満意度指	学生满意 度	≥95%	服务对象	学生满意 度	≥95%						
	满意度指 标		校方满意 度	≥95%	服务对家满意度指标	校方满意 度	≥95%						
		14.	社会满意 度	≥95%	P.4.	社会满意 度	≥95%						

项目名 称	返聘教师工资专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 60 万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目 标	32 万元。打师每月 500 资足额按时	根据包书记 2021 年签批意见,返聘教师经费 32 万元。按照中级教师每月 4000 元、高级教师每月 5000 元标准法发放。保障返聘教师工资足额按时发放,促进荣成教育高质量发展。保证每周开展课时超过 3 课时。 根据包书记 2021 年签批意见,返聘教师经费 32 万元。按照中级教师每月 5000 元标准法发放。保障返聘教师工资足额按时发放,促进荣成教育高质量发展。保证每周开展课时超过 3 课时。										
绩效指 标	一级指标											
	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	返聘教师人 数	≥6 人	数量指标	返聘教师人 数	≥6 人					
			每周开课课 时	≥3 课 时	双 里泪你	每周开课课 时	≥3 课 时					
			授课内容达 标率	=100%	质量指标	授课内容多 样	=100%					
			工作完成率	=100%		工作完成率	=100%					
			完成教师返 聘	2022 年 3 月前	时效指标	完成教师返 聘	2022 年 3 月前					
绩效指		成本指标	返聘教师工 资每月成本	=4500 元/人	成本指标	返聘教师工 资每月成本	=4500 元/人					
标	效益指标	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
		可持续影 响指标	可持续影响 期限	≥3年	可持续影 响指标	可持续影响 期限	≥3年					
) H 11 .	满意度指 服务对象 _ 标 满意度指 标 标	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
			教师满意度	≥95%	满意度指 标	教师满意度	≥95%					
			校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%					

项目名称	公办教师均	公办教师增资及新录用幼师工资专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 500 万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目标	保证教师。高质量发展		额发放,促进	荣成教育	保证教师工资按时足额发放, 仮 进荣成教育高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值					
		数量指	新增教师数	150 人	数量指	新增教师数	150 人					
		标	教师工资增	≥500	标	教师工资增	≥500万					
	产出指标	7/11	资资金量	万元	, ,	资资金量	元					
			工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%					
			增资覆盖率	100%		增资覆盖率	100%					
			资金到位及 时率	100%		资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%					
		成本指	工资增资成	500万	成本指	工资增资成	500 万元					
绩效指标		标	本	元	标	本	300 / 1 / 1					
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		指标 象满意	教师满意度	≥95%	- 服务对	教师满意度	≥95%					
	满意度 指标		校方满意度	≥95%	象满意	校方满意度	≥95%					
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%					

项目名称	公办幼儿园工资及保险补差专项资金												
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 983 万元												
	-	←期目标(2	022 年-2025 年	()	年度	ぎ目标(2022 ^を	F)						
总体目标	保证公办幼儿园工资及保险正常发放,保障教 版,保障教师权益。涉及教师的数超过 100 人以上。 过 100 人以上。												
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值											
			涉及教师数	≥100 人		涉及教师数	≥100 人						
		数量指标	补差涉及资 金量	983 万元	数量指标	补差涉及资 金量	983 万元						
	产出指标	时效指标	工作完成率	100%	- 质量指标	工作完成率	100%						
			补差覆盖率	≥100%	次至1670	补差覆盖率	≥100%						
			资金到位及 时率	100%	· 时效指标	资金到位及 时率	100%						
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%						
绩效指标		成本指标	工资保险补 差成本	100%	成本指标	工资保险补 差成本	100%						
	苏关长 标	社会效益指	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进						
	效益指标	经济效益指 标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进						
			教师满意度	≥95%	服务对象	教师满意度	≥95%						
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	校方满意度	≥95%	满意度指	校方满意度	≥95%						
			社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%						

项目名 称	公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 310 万元											
	₭	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)										
总体目标	转,促进引			E常运 惠及幼儿	园正常运车	保障公办性质和民办普惠性幼儿园正常运转,促进荣成市教育高质量发展。 惠及幼儿人数达到 6100						
绩效指 标	一级指 标	一级指 二级指 三级指标 指标值 二级指 三级指标 指标值										
		数量指	涉及在园儿 童数	≥6100	粉具比	涉及在园儿 童数	≥6100					
		质量指	生均公用经	<u></u>	数量指 标 量指 标 时效指	生均公用经 生均公用经	<u></u>					
			生均公用经 费标准	园		生均公用经 费标准	≥810 园					
			工作完成率	100%		工作完成率	100%					
	产出指		不安全事故 发生率	100%		不安全事故 发生率	100%					
	标 		资金到位及 时率	100%		资金到位及 时率	100%					
绩效指 标		标	资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%					
1/1/1		成本指	公用经费成	510万	成本指	公用经费成	510万					
		标	本	元	标	本	元					
	效益指 标	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
		服条对	教师满意度	≥95%	服务对	教师满意度	≥95%					
	满意度 指标	服务对象满意	校方满意度	≥95%	象满意	校方满意度	≥95%					
	ינאיםנ	度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%					

项目名称	公办性质、	民办普惠性组	力儿园公用经	费(上级)专项资金						
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 200	万元									
	长	期目标(2022	2 年-2025 年)	年度	目标(2022:	年)					
总体目标		成市教育高原	惠性幼儿园正 质量发展。惠	保障公办性质和民办普惠性幼儿园 正常运转,促进荣成市教育高质量发 展。惠及在园幼儿数达 6100 人以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值					
		粉昙比坛	涉及在园 儿童数	≥6100 人	粉旱北坛	涉及在园 儿童数	≥6100 人				
	产出指标	数量指标	生均公用 经费标准	≥810 园	数量指标	生均公用 经费标准	≥810 园				
		质量指标 时效指标 成本指标	工作完成 率	100%	· 质量指标 · 时效指标	工作完成 率	100%				
			不安全事 故发生率	<1%		不安全事 故发生率	<1%				
			资金到位 及时率	100%		资金到位 及时率	100%				
			资金拨付 及时率	100%		资金拨付 及时率	100%				
绩效指标			公用经费 成本	510%	成本指标	公用经费 成本	510%				
	沙 光 七 仁	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进				
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进				
		肥々 引 色	教师满意 度	≥95%	胆友引色	教师满意 度	≥95%				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	校方满意 度	≥95%	- 服务对象 满意度指 - 标	校方满意 度	≥95%				
			社会满意度	≥95%		社会满意	≥95%				

项目名称	学校工程统	学校工程综合验收专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 100 万元											
	长期目标 (2022 年-2025 年) 年度目标 (2022 年)											
总体目标	顺利完成3 市教育高质		3验收手续,促	进荣成		三所学校综合验 5教育高质量发						
绩效指标	一级指标	级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值										
		数量指标	综合验收学 校数量	3 所	粉具比标	综合验收学 校数量	3 所					
			缴纳资金总	168.04	数量指标	缴纳资金总	168.04					
	产出指标		量	万元		量	万元					
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%					
			综合验收及 时率	100%		综合验收及 时率	100%					
		时效指标	资金到位及	100%		资金到位及	100%					
			时率	10070	· 时效指标	时率	10070					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
· 绩效指标		成本指标	综合验收成	168.04	成本指标	综合验收成	168.04					
频XX1日小		7人十1日小	本	万元	从个旧小	本	万元					
	沙关比坛	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
		昭久 对 4	学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%					
	满意度指 标	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%					
		标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%					

项目名 称	中小学教室灯光改造专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情 况	金额: 200 万元										
	K	期目标(20	022 年-2025 年)	年度	E目标(2022 年	≦)				
总体目 标		性预防中心/ 上的学习环块	卜学生近视的口 竟。	二作,确		推进预防中心 确保健康卫生					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		数量指	教室改造数量	≥1171 间	数量指	教室改造数量	≥1171 间				
	产出指标	标	宿舍改造数量	≥1128 间	标	宿舍改造数量	≥1128 间				
		质量指 标	工作完成率	100%	质量指	工作完成率	100%				
			工程验收合 格率	100%	标	工程验收合 格率	100%				
		时效指	资金到位及 时率	100%	时效指 标	资金到位及 时率	100%				
		标	资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%				
绩效指		成本指	护眼灯改造	400万	成本指	护眼灯改造	400万				
标		标	成本	元	标	成本	元				
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进				
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进				
		服冬对	学生满意度	≥95%	服务对象满意	学生满意度	≥95%				
	满意度 指标	家 象满意	教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%				
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%				

项目名称	中小学教室	中小学教室灯光改造(上级)专项资金											
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 200	金额: 200 万元											
	ŧ	长期目标()	2022 年-2025 年	年)	年度	₹目标(2022 [£]	Ę)						
总体目标	进一步推进健康卫生的		小学生近视的』	工作,确保		挂预防中心小气 提康卫生的学							
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值											
		粉旱北仁	教室改造数 量	≥1171 间	数量指标	教室改造数 量	≥1171 间						
	产出指标	数量指标	宿舍改造数 量	≥1128 间	数里疳协	宿舍改造数 量	≥1128 闰						
		· 出指标 时效指标 成本指标	工作完成率	100%		工作完成率	100%						
			工程验收合 格率	100%	质量指标	工程验收合 格率	100%						
			资金到位及 时率	100%	· 时效指标	资金到位及 时率	100%						
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%						
绩效指标			护眼灯改造 成本	400 万元	成本指标	护眼灯改造 成本	400 万元						
	*** ** ***	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进						
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进						
		BB 6 . 2 6	学生满意度	≥95%	HH 6- 1 6-	学生满意度	≥95%						
	满意度指 标	满意度指	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%						
	标 	标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%						

项目名称	义务教育生活补助专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 135 万元										
		长期目标(2022 年-2025 年	年度目标(2022 年)							
总体目标			正常生活和学习 促进荣成市教育	切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升贫困家庭学生幸福感,促进 荣成市教育高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
绩效指标	产出指标	数量指标	资助小学人数	≥2000 人	数量指标	资助小学人 数	≥2000 人				
			资助中学人数	≥1500 人		资助中学人 数	≥1500 人				
		质量指标	贫困学生覆盖 率	100%	质量指标	贫困学生覆 盖率	100%				
		时效指标	资金到位及时 率	100%	时效指标	资金到位及 时率	100%				
			工作完成及时 率	100%		工作完成及 时率	100%				
		成本指标	项目总成本	≤225万 元	成本指标	项目总成本	≤225 万 元				
	效益指标	社会效益 指标	促进教育高质 量发展	促进	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进				
		可持续影 响指标	促进教育可持 续发展	促进	可持续影 响指标	促进教育可 持续发展	促进				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%				
			家长满意度	≥95%	満意度指 标	家长满意度	≥95%				

项目名称	义务教育生活补助(上级)专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 90 万元											
	-	长期目标(202	2年-2025年	年度目标(2022年)								
总体目标		【困学生的正常 幸福感,促进荣		切实保障贫困学生的正常生活和 学习,提升贫困家庭学生幸福感,促 进荣成市教育高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		₩. 目. ₩. I	资助小学 人数	≥2000 人	数是北右	资助小学 人数	≥2000 人					
绩效指标	产出指标	数量指标	资助中学 人数	≥1500 人	数量指标	资助中学 人数	≥1500 人					
		质量指标	贫困学生 覆盖率	100%	质量指标	贫困学生 覆盖率	100%					
		时效指标	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%					
			工作完成 及时率	100%		工作完成 及时率	100%					
		成本指标	项目总成 本	≤225万 元	成本指标	项目总成 本	≤225 万元					
	效益指标	社会效益指标	促进教育 高质量发展	促进	社会效益指 标	促进教育 高质量发展	促进					
		可持续影响指 标	促进教育 可持续发展	促进	可持续影响 指标	促进教育 可持续发展	促进					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意 度	≥95%	服务对象满	学生满意 度	≥95%					
			家长满意度	≥95%	意度指标	家长满意度	≥95%					

项目名称	义务教育乘车补助专项资金												
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 73 万元												
		长期目标(202	22 年-2025 年)		年	度目标(2022	年)						
总体目标		【困学生的正常生 「困学生的正常生」 「困惑,促进荣成」			学习,提	障贫困学生的 升贫困家庭学 市教育高质量	2生幸福感,						
绩效指标	一级指标	级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值											
		数量指标	资助小学生 人数	≥1300 人	数量指	资助小学生 人数	≥1300 人						
	产出指标	双重诅你	资助中学生 人数	≥1000 人	标	资助中学生 人数	≥1000 人						
		质量指标	困难学生资 助覆盖率	100%	质量指	困难学生资 助覆盖率	100%						
		时泑华坛	资金到位及 时率	100%	时效指	资金到位及 时率	100%						
		时效指标 	工作完成及 时率	100%	标	工作完成及 时率	100%						
绩效指标 		成本指标	项目总成本	≤73 万元	成本指 标	项目总成本	≤73 万元						
		社会效益指标	促进教育高 质量发展	促进	社会效 益指标	促进教育高 质量发展	促进						
	效益指标	可持续影响指 标	促进教育可 持续发展	促进	可持续 影响指 标	促进教育可 持续发展	促进						
	满意度指	服务对象满意	学生满意度	≥95%	服务对象满意	学生满意度	≥95%						
	标	度指标	家长满意度	≥95%	度指标	家长满意度	≥95%						

项目名称	教师生活补助	助专项资金										
主管部门	荣成市教育和	和体育局										
资金情况	金额: 1134 万元											
	K	:期目标(2	022 年-2025 年	F)	年度目标(2022 年)							
总体目标	通过教师生活补助项目实施,提升教师的职业幸 通过教师生活补助项目实施,提升福感,促进荣成市教育高质量发展。 惠及教师 人数在 6600 人以上,补助学校数量在 50 所以 上。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	补助教师 人数	≥6600 人	数量指标	补助教师人 数	≥6600 人					
	产出指标	双重扣彻	补助学校 数量	≥50 所	数里1日/M	补助学校数 量	≥50 所					
		质量指标	教师补助 覆盖率	98%	质量指标	教师补助覆 盖率	98%					
		时效指标 ·	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%					
			资金拨付 及时率	100%	P1 XX184/A	资金拨付 及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤1250 万元	成本指标	项目总成 本	≤1250万元					
	效益指标	社会效益 指标	促进教育 高质量发展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发展	促进					
	XX.皿.1日 7/V	可持续影 响指标	促进教育 可持续发展	促进	可持续影 响指标	促进教育 可持续发展	促进					
	滞音度 指标	服务对象	教师满意 度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意 度	≥95%					
	满意度指标	满意度指 标	学校满意 度	≥95%	俩总及指 标	学校满意 度	≥95%					

项目名称	民办代课教员	师补助专项	[资金									
主管部门	荣成市教育?	和体育局										
资金情况	金额: 798 万元											
	长	期目标(2	022 年-2025 4		年度	目标(2022	年)					
总体目标	助标准为年	对在农村原民办或代课教师发放生活补助。补 对在农村原民办或代课教师发放										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	补助民办教 师人数	≥4800 人	数量指标	补助民办教 师人数	≥4800 人					
		质量指标	适龄民办教 师覆盖率	100%	质量指标	适龄民办教 师覆盖率	100%					
		H指标 时效指标	资金到位及 时率	100%	· 时效指标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%	中J XX1目4小	资金拨付及 时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成本	≤798 万元	成本指标	项目总成本	≤798 万元					
	****	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进	社会效益指标	促进教育高 质量发展	促进					
	效益指标		促进教育可 持续发展	促进	可持续影响 指标	促进教育可 持续发展	促进					
		服务对象 满意度指 标	民办教师满 意度	≥95%	服务对象满	民办教师满 意度	≥95%					
			社会满意度	≥95%	意度指标	社会满意度	≥95%					

项目名称	随班就读生	三活补助专 项	页资金								
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 36 万元										
	ŧ	长期目标(2	022 年-2025	年月	年度目标(2022 年)						
总体目标			就读学生的学 高质量发展。	习生活环	保证荣成市所有随班就读学生的学习生 活环境,促进荣成市教育高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
			涉及学生数	50 人		涉及学生数	50 人				
		数量指标	学生年均补 助标准	4000 元/生	数量指标	学生年均补助标 准	4000 元/ 生				
			全年补助金 额数	36 万元		全年补助金额数	36 万元				
	产出指标	指标时效指标	学生应助尽 助比率	100%	质量指标	学生应助尽助比 率	100%				
			工作完成率	100%	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	工作完成率	100%				
			资金到位及 时率	100%	· 时效指标	资金到位及时率	100%				
			资金拨付及 时率	100%	1 的 双拍机	资金拨付及时率	100%				
绩效指标		成本指标	生活补助总 成本	36 万元	成本指标	生活补助总成本	36 万元				
		及平1日你	生均补助成 本	4000 元/生	风华1日你	生均补助成本	4000 元/ 生				
	效益指标	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教育 高质量发展	促进				
	XX 血 1日 你	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益指 标	促进荣成市经济 高质量发展	促进				
)#: 本 序 M	服务对象	家长满意度	≥95%	町 友っしな 牛	家长满意度	≥95%				
	满意度指 标	满意度指	校方满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	校方满意度	≥95%				
		标	社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%				

项目名称	保安经费专	项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 720 万元											
	¥	英期目标(2	022 年-2025 年	()	年度目标(2022 年)							
总体目标	拨付保安经费给全市各中小学,保证校园师生 安全,顺利开展教学与学习活动,促进荣成市 教育高质量发展,使家长满意度达到 95%以 上。 拨付保安经费给全市各中小学,保 校园师生安全,顺利开展教学与学 活动,促进荣成市教育高质量发展 使家长满意度达到 95%以上。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	补助保安人 数	≥270 人	数量指标	补助保安人 数	≥270 人					
	产出指标	双里 加	补助学校数 量	≥51 所	双重泪你	补助学校数 量	≥51 所					
		质量指标	校园安全性	≥98%	质量指标	校园安全性	≥98%					
		时效指标	资金到位及 时率	100%	时效指标	资金到位及 时率	100%					
		中认 XX.1日 作	资金拨付及 时率	100%	F1 /X161/J	资金拨付及 时率	100%					
绩效指标		成本指标	保安经费总 成本	720 万元	成本指标	保安经费总 成本	720 万元					
		社会效益 指标	促进学校校 园长期安全	促进	社会效益 指标	促进学校校 园长期安全	促进					
	效益指标	可持续影 响指标	促进荣成市 教育质量高 质量发展	促进	可持续影 响指标	促进荣成市 教育质量高 质量发展	促进					
	Mi 24 N. II	服务对象 满意度指	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
			教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%					
	F4.	1/1\	家长满意度	≥95%	171	家长满意度	≥95%					

项目名称	校园消防安	全评估专项	页资金									
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 170 万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目标	通过本项目实施,保障全市学校校舍消防安全 通过本项目实施,保障全市学校 舍消防安全达标,确保教师学生身 育高质量发展。											
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标										
		数量指标	评估校舍数 量	≥200 栋	粉具化坛	评估校舍数 量	≥200 栋					
	产出指标	双重加机	评估学校数 量	≥55 所	数量指标	评估学校数量	≥55 所					
		质量指标	评估质量达标 率	≥98%	质量指标	评估质量达标 率	≥98%					
		时效指标	资金到位及 时率	100%	时效指标	资金到位及 时率	100%					
			工作完成及 时率	100%	1 的 双指 你	工作完成及 时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成本	≤280 万 元	成本指标	项目总成本	≤280万 元					
	效益指标	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进					
	双皿1目小	可持续影 响指标	促进教育可持 续发展	促进	可持续影 响指标	促进教育可持 续发展	促进					
		服务对象	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
	满意度指 标	横指 满意度指	教师满意度	≥95%	服务对象 满意度指	教师满意度	≥95%					
		标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%					

项目名称	校车运营组	圣费专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 5135 万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目标	保证校车岁 量发展。	全有序运行	,促进荣成市	教育高质	保证校车等市教育高质量	安全有序运行, 量发展。	促进荣成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
			校车运营数 量	≥254 辆		校车运营数量	≥254 辆					
		数量指标	公交运行路 数	≥6 路	数量指标	公交运行路数	≥6 路					
	产出指标		监控维护次 数	≥2 次		监控维护次数	≥2 次					
		质量指标	完成各项工 作任务	≥95%	- 质量指标	完成各项工作 任务	≥95%					
		灰里油水	安全事故发 生率	00 起	1 灰里疳体	安全事故发生 率	00 起					
		时效指标	资金到位及 时率	100%	n+ >/++/-+=	资金到位及时 率	100%					
绩效指标			资金拨付及 时率	100%	· 时效指标	资金拨付及时 率	100%					
		成本指标	校车费用	≤5135 万 元	成本指标	校车费用	≤5135 万元					
	沙 关 比 仁	社会效益指标	促进荣成市 教育质量高 质量发展	促进	社会效益指标	促进荣成市教 育质量高质量 发展	促进					
	效益指标	可持续影响 指标	促进荣成市 教育质量高 质量发展	促进	可持续影响 指标	促进荣成市教 育质量高质量 发展	促进					
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%					
	满意度指 标	度指 服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%					
	小小		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%					

项目名称	结余结转资金	金专项资金										
主管部门	荣成市教育和	和体育局										
资金情况	金额: 4265.7 万元											
	长	期目标(202	2年-2025年)	年度	目标(2022:	年)					
总体目标	保证上级资金 量发展。	金有效使用,	促进荣成市	教育高质	保证上级资金有效使用,促进荣成市 教育高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	涉及资金量	≥4000 万 元	数量指标	涉及资金量	≥4000万 元					
	产出指标	质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%					
		时效指标	资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
			资金到位及 时率	100%	中认 汉又1日7小	资金到位及 时率	100%					
		成本指标	成本节约率	≥100%	成本指标	成本节约率	≥100%					
绩效指标	效益指标	24. V. H. I -	社会效益指	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益指	促进荣成市 教育高质量 发展	促进				
		经济效益指 标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益指 标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
			教师满意度	≥95		教师满意度	≥95					
	满意度指标	版务对象满 意度指标 意度指标	学生满意度	≥95	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95					
			社会满意度	≥95		社会满意度	≥95					

项目名称	水校结转货	K校结转资金专项资金									
主管部门	荣成市教育	育和体育局									
资金情况	金额: 24.6	万元			1						
		长期目标	(2022 年-2025 年	()	年度目标(2022 年)						
总体目标	保证水校组	吉余结转资	金按规定合理使用	保证水校结余结转资金按规定合理 使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
			改造实训室数量	1 个		改造实训室 数量	1个				
		数量指标	维修改造面积	≥500	数量指标	维修改造面 积	≥500				
			惠及专业科室数 量	≥1 个		惠及专业科 室数量	≥1 个				
			设备质量合格率	≥1		设备质量合 格率	≥1				
	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标	设备安装验收合 格率	≥99	质量指标	设备安装验 收合格率	≥99				
			设备故障率	≤02		设备故障率	≤02				
			采购完成及时性	及时	- 时效指标	采购完成及 时性	及时				
			设备投入使用及 时性	及时	1 的 级值价	设备投入使 用及时性	及时				
绩效指标 			改造成本	≤24.6 万 元	成本指标	改造成本	≤24.6万 元				
			资金利用率	100%		资金利用率	100%				
			设备利用率	解决		设备利用率	解决				
		社会效益 指标	设施正常运转率	≥98	社会效益指 标	设施正常运 转率	≥98				
	效益指标	11 14.	项目受益人数	≥100 人	14.	项目受益人 数	≥100 人				
		可持续影	专业发展状况	健康有序	可持续影响	专业发展状 况	健康有序				
		响指标	设备使用年限	≥1 年	指标	设备使用年 限	≥1 年				
	满意度指	服务对象	学生满意度	≥95%	服务对象满	学生满意度	≥95%				
	标	满意度指 标	教师满意度	≥95%	意度指标	教师满意度	≥95%				

项目名称	结转设备采购及其他项目还款专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 3199.3 万元										
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)										
总体目标	保证教育预算资金有序高效使用。 保证教育预算资金有序高效使用。										
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值									
	产出指标	时效指标	资金到位及 时率	≥95%	时效指标	资金到位及 时率	≥95%				
		中7 次又1日47小	资金拨付及 时率	≥95%	1 的 级 指 你	资金拨付及 时率	≥95%				
绩效指标		社会效益指标	促进荣成教 育高质量发 展	促进	社会效益指标	促进荣成教 育高质量发 展	促进				
	效益指标	经济效益指 标	促进荣成经 济高质量发 展	促进	经济效益指 标	促进荣成经 济高质量发 展	促进				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	校方满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	校方满意度	≥95%				

项目名称	教师节等活动经费专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 15 万元											
	¥	期目标(20	22 年-2025 年	-)	年度目标(2022 年)							
总体目标	衡发展,提7	高城市竞争力	を移定发展,作 でである。 で数在毎年 1	汇演次数在	保障荣成市教育事业健康稳定发展,促进教育均衡发展,提高城市竞争力。举办文艺汇演次数在4次以上,参加省级比赛次数在每年1次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	文艺汇汇演 次数	≥4 场	≥4 ′′	文艺汇汇演 次数	≥4 场					
		数里疳协	参加省级比 赛次数	≥1 次		参加省级比 赛次数	≥1 次					
	产出指标	质量指标	参加省级比 赛取得名次 比率	=100%	质量指标	参加省级比 赛取得名次	=100%					
		时效指标	完成文艺汇 演	2022年9 月	时效指标	完成文艺汇 演	2022年9 月					
90,001日4小		成本指标	文艺汇演成 本	≤10万元	成本指标	文艺汇演成 本	≤10万元					
	效益指标	社会效益指 标	教育高质量 发展质量	提高	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进					
	XX.缸.1日小		促进教育可 持续发展	≥3 年		促进教育可 持续发展	≥3 年					
	满意度指标	社会满意度	大众满意度	≥90%	社会满意 度	大众满意度	≥90%					

项目名称	开学第一i	果经费专项	资金										
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 10万元												
		长期目标	(2022 年-2025	年)	£	F度目标(2022 ⁴	丰)						
总体目标	保障慰问		1理使用,促进	荣成市教育	保障慰问资金规范合理使用,促进荣成 市教育高质量发展。								
绩效指标	一级指标	-级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值											
		粉具北右	慰问学校数 量	≥5 所	粉具形坛	慰问学校数量	≥5 所						
	产出指标	数量指标	慰问资金总 额	≤10万元	数量指标	慰问资金总额	≤10万元						
			工作完成率	100%		工作完成率	100%						
		质量指标	社会满意度 提升率	≥05%	质量指标	社会满意度提 升率	≥05%						
		时效指标	资金到位及 时率	100%	时效指标	资金到位及时 率	100%						
			资金拨付及 时率	100%	时 汉红日小	资金拨付及时 率	100%						
绩效指标		成本指标	项目成本	10 万元	成本指标	项目成本	10 万元						
	** ** +* +=	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市教 育高质量发展	促进						
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市经 济高质量发展	促进						
	NH2a · N· P·	服务对象	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%						
	满意度指 标	满意度指	校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%						
		标	社会满意度	≥95%	171	社会满意度	≥95%						

项目名称	教育研学经费专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 20 万元											
		长期目标	(2022 年-202	5年)	4	F度目标(20	22年)					
总体目标	到3次以」	二,教育论	开展教育研究 坛次数达到4 质量发展。	每年达到	提升教育教学质量,开展教育研学次数 每年达到3次以上,教育论坛次数达到 每年3次以上,促进荣成教育高质量发 展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	教育研学次 数	≥3 次	粉具比与	教育研学次 数	≥3 次					
	产出指标	双重钼体	教育论坛次 数	≥3 次	数量指标	教育论坛次 数	≥3 次					
			工作完成率	100%	~ =	工作完成率	100%					
			教师能力提 升率	≥15%	质量指标	教师能力提 升率	≥15%					
		叶粉长坛	资金到位及 时率	100%		资金到位及 时率	100%					
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	四 双1日4小	资金拨付及 时率	100%					
绩效指标		成本指标	教育研学成 本	≤40 万元	成本指标	教育研学成 本	≤40 万元					
	沙米长 标	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		III	教师满意度	≥95%	III & →! &	教师满意度	≥95%					
	满意度指 标	满意度指	校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%					
	<i>1</i> /J N	标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%					

项目名称	高中名优生	生培训专项	资金										
主管部门	荣成市教]	育和体育局	j										
资金情况	金额: 46 万元												
		长期目标	(2022 年-2025 年	F)	套	F度目标(2022 ^会	手)						
总体目标	量水平,均	音养更多进	60 人以上,以提 注入一流大学学生 经保持在 9%以上	筛选初四优秀学生 160 人以上,以提升教学质量水平,培养更多进入一流大学学生。使名优生进入一流大学比率保持在 9%以上。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值							
		数量指标	筛选名优生人 数	≥160 人	数量指标	筛选名优生人 数	≥160 人						
	产出指标	双重指例	提前进入高中 学习时长	≥6月	数里 加	提前进入高中 学习时长	≥6 月						
		质量指标	名优生进入一 流大学比率	≥9%	质量指标	名优生进入一 流大学比率	≥9%						
			工作完成率	100%		工作完成率	100%						
		时效指标	资金到位及时 率	100%	时效指标	资金到位及时 率	100%						
维热松			资金拨付及时 率	100%	P.1 XX.1E4/V	资金拨付及时 率	100%						
绩效指标		成本指标	名优生培训成 本	≤46 万元	成本指标	名优生培训成 本	≤46 万元						
	为 光 七 仁	社会效益 指标	促进荣成市教育高质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市教 育高质量发展	促进						
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成市经 济高质量发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市经 济高质量发展	促进						
		即夕动名	学生满意度	≥95%	即夕动舟	学生满意度	≥95%						
	满意度指 标	满意度指	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%						
	杯	标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%						

项目名称	创客比赛绍	全费专项资金	È									
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 30 万元											
	K	:期目标(2	022 年-2025 年	年	度目标(2022	年)						
总体目标	平,促进教	育科技深度	各级创客比赛融合。 使参加比赛总人次	加比赛次	提升本市无人机大赛、各级创客比赛 参赛水平,促进教育科技深度融合。 使参加比赛次数达到 4 次以上,参加 比赛总人次达到 200 人以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	参加比赛次 数	≥4 次	数量指标	参加比赛次 数	≥4 次					
	产出指标	双里 加	参加比赛总 人次	≥200 人 次		参加比赛总 人次	≥200 人次					
		质量指标 出指标 时效指标	工作完成率	100%		工作完成率	100%					
			设备购置合 格率	100%	质量指标	设备购置合 格率	100%					
			资金到位及 时率	100%	·时效指标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
绩效指标		成本指标	创客比赛成 本	30 万元	成本指标	创客比赛成 本	30 万元					
	效益指标	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	双血1时机	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
	. II	服务对象	参赛人员满 意度	≥95%	服务对象	参赛人员满 意度	≥95%					
	满意度指 标	满意度指	社会满意度	≥95%	满意度指	社会满意度	≥95%					
	标	标	主办方满意 度	≥95%	标	主办方满意 度	≥95%					

项目名 称	教育质量抗	是升专项资金	金									
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 388	金额: 388 万元										
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目 标	为全市中小学更换多媒体设备,引进名师团 队,为名师工作室提供资金支持,以提升基 础教育质量,促进荣成教育高质量发展。 例达到 33%,建立名师团队数量达 到 100 个以上。											
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指	更换电脑比 例	≥33%	数量指	更换电脑比 例	≥33%					
	产出指标	标	名师团队数 量	≥100 ↑	标	名师团队数 量	≥100 ↑					
		质量指	电脑质量达 标率	100%	质量指	电脑质量达 标率	100%					
		旨 标	工作室运转 情况	正常	标	工作室运转 情况	正常					
		时效指	资金到位及 时率	100%	时效指	资金到位及 时率	100%					
绩效指			资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%					
标		成本指	教育质量提	600万	成本指	教育质量提	600万					
		标	升成本	元	标	升成本	元					
	效益指	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进				
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
	\#\ * \ -	服务对	学生满意度	≥95%	服务对 象满意 	学生满意度	≥95%					
	满意度 指标	象满意度指标	教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%					
		/文1日/小	社会满意度	≥95%	/又1日小小	社会满意度	≥95%					

项目名 称	幼儿园教堂	幼儿园教学设备购置专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 155 万元											
	长期目标 (2022 年-2025 年) 年度目标 (2022 年)											
总体目 标	确保幼儿园正常教学工作的开展,促进荣成											
绩效指 标	一级指标	三级指标 指标值 三级指标 指标值										
		数量指	扩充教学班 数量	20 个	数量指	扩充教学班 数量	20 个					
	产出指标	标	采购 cs 设 备数量	80 个	标	采购 cs 设 备数量	80 个					
		质量指	采购合格率	100%	质量指	采购合格率	100%					
		标	工作完成率	100%	标	工作完成率	100%					
		所 时效指 标	资金到位及 时率	100%	时效指 标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
绩效指		成本指	教学设备购	155万	成本指	教学设备购	155万					
标		标	置成本 促进荣成市	元	标	置成本 促进荣成市	元					
	效益指	社会效 益指标	教育高质量	促进	社会效 益指标	教育高质量	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		服务对	家长满意度	≥95%	服务对	家长满意度	≥95%					
	满意度 指标	满意度 象满意	校方满意度	≥95%	象满意 度指标	校方满意度	≥95%					
		/又1日小	社会满意度	≥95%	/又1日小	社会满意度	≥95%					

项目名称	三中及青山小学设备采购专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 200.7 万元											
	K	期目标(2	022 年-2025 年)	年月	年度目标(2022 年)						
总体目标			E常教学活动的 高质量发展。]有序开	保证三中及青山小学正常教学活动 的有序开展,促进荣成市教育高质 量发展。							
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指	采购设备数 量	80 套	数量指	采购设备数 量	80 套					
	产出指标	标	采购设备资 金量	1000万 元	标	采购设备资 金量	1000万 元					
			不安全事故 发生率	<1%	质量指	不安全事故 发生率	<1%					
			工作完成率	100%	标	工作完成率	100%					
			资金到位及 时率	100%	时效指 标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
		成本指	设备采购成	1000万	成本指	设备采购成	1000万					
绩效指标		标	本	元	标	本	元					
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
_	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		服务对	家长满意度	≥95%	服务对	家长满意度	≥95%					
	満意度 指标	满意度 象满意	校方满意度	≥95%	象满意度指标	校方满意度	≥95%					
	4 H 14.	/X111/1/	社会满意度	≥95%	/X 111/1/v	社会满意度	≥95%					

项目名称	三中及青山	三中及青山小学设备采购(上级)专项资金										
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 200 万元											
	K	期目标(2	022 年-2025 年	·)	年月	度目标(2022:	年)					
总体目标	保证三中及青山小学正常教学活动的有序开展,促进荣成市教育高质量发展。											
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指	采购设备数 量	80 套	₩ 目 ₩ ↓	采购设备数 量	80 套					
	产出指标	标	采购设备资 金量	1000万 元	数量指标	采购设备资 金量	1000 万元					
		质量指	不安全事故 发生率	<1%	质量指标	不安全事故 发生率	<1%					
		标	工作完成率	100%		工作完成率	100%					
		时效指	资金到位及 时率	100%	时效指标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
绩效指标		成本指 标	设备采购成 本	1000万 元	成本指标	设备采购成 本	1000 万元					
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%					
	满意度 指标	象满意	校方满意度	≥95%	服务对象满意度指	校方满意度	≥95%					
	411.14	度指标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%					

项目名称	教研中心机	教研中心机房改造尾款专项资金										
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 48 万元											
	K	:期目标(202	22 年-2025 年)		年月	度目标(2022 年	丰)					
总体目标		高质量发展。	工作的有序开展 设备改造数量		序开展,作	中心信息安全 足进荣成市教育 改造数量全年於	育高质量发					
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指 三级指标 指标										
		数量指标	设备改造数量	≥80 套	数量指	设备改造数量	≥80 套					
	产出指标	双至1670	设备改造资 金量	≤80 万元	标	设备改造资 金量	≤80万 元					
		质量指标时效指标	不安全事故 发生率	<1%	质量指	不安全事故 发生率	<1%					
			工作完成率	100%	标	工作完成率	100%					
			资金到位及 时率	100%	时效指	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%					
绩效指标		成本指标	机房改造成本	80 万 元	成本指 标	机房改造成本	80 万元					
	湖光华标	社会效益 指标	促进荣成教 育高质量发 展	促进	社会效益指标	促进荣成教 育高质量发 展	促进					
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成经 济高质量发 展	促进	经济效 益指标	促进荣成经 济高质量发 展	促进					
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%					
	满意度指 标	满意度指	学生满意度	≥95%	3011/17/20	学生满意度	≥95%					
		标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%					

项目名称	学校供暖	学校供暖补助专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 59	金额: 591 万元											
		长期目标(〔2022 年-2025 年	≦)	年度	目标(2022 4	年)						
总体目标	费,创设	实施,保障 良好的育人 促进荣成市	冬季取暖经 境,保障教师	通过项目实施,保障辖区内学校 季取暖经费,创设良好的育人环 保障教师及学生身体健康,促进 或市教育高质量发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
		数量指标	补助学校数量	≥50 所	数量指标	补助学校 数量	≥50 所						
	产出指标	质量指标	采暖补助覆盖 率	≥96%	质量指标	采暖补助 覆盖率	≥96%						
			资金到位及时 率	100%	D+ >6+5-	资金到位 及时率	100%						
			资金拨付及时 率	100%	· 时效指标	资金拨付 及时率	100%						
		成本指标	项目总成本	≤600万 元	成本指标	项目总成 本	≤600万 元						
绩效指标 	效益指	社会效益 指标	促进教育高质 量发展	促进	社会效益指 标	促进教育 高质量发展	促进						
	标	可持续影 响指标	促进教育可持 续发展	促进	可持续影响 指标	促进教育 可持续发展	促进						
		昭 久 孙	学生满意度	≥95%		学生满意 度	≥95%						
	满意度 指标	満意度指	教师满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	教师满意 度	≥95%						
	77.74	1/JV	学校满意度	≥95%		学校满意 度	≥95%						

项目名称	中小学饮用水安全监测专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 12 万元											
	¥	长期目标(2	022 年-2025 年	<u>\$</u>)	年度目	标(2022年)	1					
总体目标	确保校园内 作的展开。]饮用水质量	量达标,促进证	三常教学工	确保校园内饮用水质量达标,促进正 常教学工作的展开。							
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标										
		数量指标	饮用水安全 监测学校数	≥40 所	数量指标	饮用水安全 监测学校数	≥40 所					
	产出指标	数里 佰你	监测所需资 金量	12 万元	数里 1100	监测所需资 金量	12 万元					
		成量指标时效指标成本指标社会效益指标经济效益指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%					
			不安全事故 发生率	0100%		不安全事故 发生率	0100%					
			资金到位及 时率	100%	时效指标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%	HJ XX1日4小	资金拨付及 时率	100%					
绩效指标			饮用水安全 检测成本	≤12 万元	成本指标	饮用水安全 检测成本	≤12万 元					
	24, 24, 14, 1-		促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	效益指标 		促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		III & → 1 &	学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%					
	满意度指 标	标 满意度指 标	教师满意度	≥95%	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥95%					
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%					

项目名称	随班就读教	随班就读教室建设专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 12	金额: 12 万元											
	-	长期目标(20	22 年-2025 年)		年度	目标(2022 年)						
总体目标		深化落实特殊教育提升计划实施方案,租金荣 成市教育高质量发展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
			建设教室数	3 间		建设教室数	3 间						
	产出指标	数量指标	教室建设资金 量	12 万元	数量指标	教室建设资金 量	12 万元						
		质量指标 计数指标	工程合格率	100%	- 质量指标	工程合格率	100%						
			工作完成率	100%	一灰里1日小	工作完成率	100%						
			资金到位及时 率	100%	· 时效指标	资金到位及时 率	100%						
			资金拨付及时 率	100%	P) XX1日4小	资金拨付及时 率	100%						
绩效指标		成本指标	教室建设成本	12 万元	成本指标	教室建设成本	12 万元						
	效益指标	社会效益指 标	促进荣成市教 育高质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市教 育高质量发展	促进						
	XX 盆 1日 1小		促进荣成市经 济高质量发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市经 济高质量发展	促进						
			家长满意度	≥95%	服冬对免	家长满意度	≥95%						
	满意度指 标	意度指标	教师满意度	≥95%	− 服务对象→ 満意度指	教师满意度	≥95%						
	1/1		社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%						

项目名 称	幼儿园房租专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情 况	金额: 18 万元										
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)										
总体目 标	提升学前教育服务水平,促进荣成市教育高 提升学前教育服务水平,促进荣成 市教育高质量发展。										
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		数量指	租用时长	≥12月	数量指	租用时长	≥12月				
	产出指标		标	租用资金量	≤18万 元	标	租用资金量	≤18万 元			
		质量指	工作完成率	100%	质量指	工作完成率	100%				
		标	不安全事故 发生率	<0100%	标	不安全事故 发生率	<0100%				
		时效指	资金到位及 时率	100%	时效指	资金到位及 时率	100%				
		标	资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%				
绩效指		成本指 标	清华园租金 成本	18 万元	成本指 标	清华园租金 成本	18 万元				
标 	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进				
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进				
		指标 象满意	家长满意度	≥95%	- 眼女士	家长满意度	≥95%				
	满意度 指标		教师满意度	≥95%	- 服务对 象满意	教师满意度	≥95%				
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%				

项目名 称	校舍维修改造及学科建设专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 190 万元											
	¥	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)										
总体目 标	提升基础教学设施设备功能,促进荣成教育 提升基础教学设施设备功能,促进 荣成教育高质量发展。											
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值						
		数量指	校舍维修数	7 所	数量指	校舍维修数	7 所					
	产 出 指	标	招办考试设 备资金量	25 万元	标	招办考试设 备资金量	25 万元					
		质量指	工作完成率	100%	质量指	工作完成率	100%					
		标	不安全事故 发生率	<0100%	标	不安全事故 发生率	<0100%					
		时效指	资金拨付及 时率	100%	时效指 标	资金拨付及 时率	100%					
		标	资金到位及 时率	100%		资金到位及 时率	100%					
绩效指		成本指	维修建设成	190万	成本指	维修建设成	190万					
标		标	本 /2 / 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15	元	标	本 / 12 / 15 - 15 - 17 / 15 - 17 / 15 - 17 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 /	元					
	效益指	社会效 益指标	促进荣成教 育高质量发 展	促进	社会效 益指标	促进荣成教 育高质量发 展	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成经 济高质量发 展	促进	经济效 益指标	促进荣成经 济高质量发 展	促进					
		肥夕 弘	学生满意度	≥95%	肥夕 寸	学生满意度	≥95%					
	满意度 指标	服务对象满意	校方满意度	≥95%	- 服务对象满意	校方满意度	≥95%					
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%					

项目名称	教师体检补助	牧师体检补助专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 50 万	金额: 50 万元											
	K	期目标(202	22 年-2025 年)		年度	目标(2022年	Ĕ)						
总体目标	通过项目实施,保障教师身心健康,提升教师的职业幸福感,保障教师身心康,提升教师的职业幸福感,促职业幸福感,促进荣成市教育事业可持续发展。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
		数量指标	补助学校数 量	≥50 所	数量指标	补助学校数 量	≥50 所						
	产出指标	质量指标	教师体检覆 盖率	≥96%	质量指标	教师体检覆 盖率	≥96%						
		时效指标	资金到位及 时率	100%	时效指标	资金到位及 时率	100%						
			资金拨付及 时率	100%	P1 XX1目17N	资金拨付及 时率	100%						
绩效指标		成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50万 元						
50,00,1640		社会效益指 标	促进教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进教育高 质量发展	促进						
	效益指标	可持续影响 指标	促进教育可 持续发展期 限	1年	可持续影响指标	促进教育可 持续发展期 限	1年						
	满意度指标	服务对象满	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%						
	1网总/交1日外	意度指标	学校满意度	≥95%	俩息 没 指	学校满意度	≥95%						

项目名称	学校建设还	学校建设还款专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 100	金额: 100 万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)												
总体目标			教育系统基份 事业高质量发	通过本项目实施,化解教育系统 基债务,减轻学校负担,促进教育 事业高质量发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
		业 目 北 二	债务学 校数量	≥3 所	业 .目.比	债务学 校数量	≥3 所						
	产出指标	数量指标	偿还债 务金额	300 万 元	- 数量指标	偿还债 务金额	300 万 元						
		质量指标	程序达 标率	100%	质量指标	程序达 标率	100%						
		时效指标	资金到 位及时率	100%	时效指标	资金到 位及时率	100%						
			资金拨 付及时率	100%	F1 XX 1E1/A	资金拨 付及时率	100%						
绩效指标		成本指标	项目总 成本	≤300 万元	成本指标	项目总 成本	≤300万 元						
	沙	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进						
	效益指标	可持续影响指标	促进教 育可持续 发展	促进	可持续影响指标	促进教 育可持续 发展	促进						
	满意度指	服务对象满意度指	学校满 意度	≥95%	服务对象	学校满 意度	≥95%						
	标		债权人 满意度	≥95%		债权人 满意度	≥95%						

项目名称	教师引进招	教师引进招考工作经费专项资金										
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 53 万元											
	K	:期目标(202	22 年-2025 年)		年度目标(2022 年)							
总体目标	教育高质量 力完成教师	发展。 引进 招考工作使每	英才计划",促进 优秀教师和校- 好年引进优秀教 合格率维持在	长,着 (师数量	促进荣成教 秀教师和校 工作使每年	成"百千万英 育高质量发展 长,着力完成 引进优秀教师 效师招考合格	。 引进优 教师招考 数量在 20					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	引进优秀教 师校长数量 教师招考所	≥20 人 ≤53	- 数量指标	引进优秀教 师校长数量 教师招考所	≥20 人					
			需经费量	万元		需经费量	元					
		质量指标 指标 时效指标	教师招考合 格率	100%	质量指标 时效指标	教师招考合 格率	100%					
			工作完成率	100%		工作完成率	100%					
			资金到位及 时率	100%		资金到位及 时率	100%					
绩效指标		中认 汉文1日7小	资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
		成本指标	教师引进招 考工作成本	≤53 万元	成本指标	教师引进招 考工作成本	≤53万 元					
	效益指标	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	满意度指	服务对象 满意度指 标	招考教师满 意度	≥95%	服务对象	招考教师满 意度	≥95%					
	标		校方满意度	≥95%	满意度指 标	校方满意度	≥95%					
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%					

项目名称	师范生实习	师范生实习支教生活补助专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 327	金额: 32 万元										
	长	期目标(202	22 年-2025 年	≦)	年度	目标(2022:	年)					
总体目标	保障实习支教人员生活费用,促进教师队伍 建设,保证荣成市教育可持续发展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
			接受实 习生人数	≥180 人		接受实 习生人数	≥180 人					
	产出指标	数量指标	接受实 习生学校 数量	≥10 所	数量指标	接受实 习生学校 数量	≥10 所					
		质量指标	实习工 作完成率	≥100%	质量指标	实习工 作完成率	≥100%					
		时效指标	资金到 位及时率	100%	时效指标	资金到 位及时率	100%					
			资金拨付 及时率	100%		资金拨付 及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总 成本	≤32万 元	成本指标	项目总 成本	≤32 万 元					
	效益指标	社会效益 指标	促进教 育保质量 发展	促进	社会效益 指标	促进教 育保质量 发展	促进					
		可持续影响指标	促进教 育可持续 发展	促进	可持续影响指标	促进教 育可持续 发展	促进					
	满意度指	服务对象	实习生满 意度	≥95%	服务对象	实习生满 意度	≥95%					
	标	满意度指 标	学校满 意度	≥95%	杨息及指标	学校满 意度	≥95%					

项目名称	心理健康教	心理健康教育专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 150	金额: 150 万元										
	长	期目标(2022	2年-2025年)	年度目标(2022 年)								
总体目标	从 2016 年起,特批心理健康教育专项经费,解决了荣成市心理健康教育的经费挤占问题,提高了学校心理健康教育的积极性,从而提高教师的执教能力。 从 2016 年起,特批心理健康教育的经费挤占问题,提高教育的经费挤占问题,提高教师的执教能力。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	培训教师 人数	≥100 人	粉具北层	培训教师 人数	≥100 人					
		数里 加	培训班主 任人数	≥50 人	- 数量指标	培训班主 任人数	≥50 人					
		质量指标 计效指标	教师培训 通过率	≥95%	医皂状坛	教师培训 通过率	≥95%					
			班主任培 训通过率	≥95%	质量指标	班主任培 训通过率	≥95%					
			资金到位 及时率	100%	· 时效指标	资金到位 及时率	100%					
绩效指标			资金拨付 及时率	100%	中1 ※又1日4小	资金拨付 及时率	100%					
频XX1日小		成本指标	项目总成 本	150 万 元	成本指标	项目总成 本	150 万 元					
	效益指标	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进					
	双皿1日4小	可持续影 响指标	促进荣成 市教育可 持续发展	促进	可持续影 响指标	促进荣成 市教育可 持续发展	促进					
	满意度指	服务对象满意度指	教师满意 度	≥95%	服务对象	教师满意 度	≥95%					
	标	一俩总及1g 标	班主任满 意度	≥95%	标	班主任满 意度	≥95%					

项目名 称	名师培训	经费专项	i资金										
主管部门	荣成市教	女育和体育	局										
资金情 况	金额: 20	金额: 200 万元											
		长期目标	(2022 年-202	5年)	£	F度目标(202	2年)						
总体目标	部2次、 主任2次 对口扶贫	教研人员 次、青年教 近地区教师	万元,开展包括 4 次、骨干教 (师 2 次、农村 i 3 次等七大常 3 次,提高教	安排 200 万元, 一部 2 次、教研 2 次、班主任 2 村教师 2 次、 次等七大常规 下培训 3 次,提	人员 4 次、骨次、青年教师对口扶贫地区系列培训和幼								
绩效指	一级指	三级指标 指标值 三级指标 指标值											
标	标	标		4H 14 ET	标		4 1.4 PT						
		数量指	培养荣成四 名人选	110 人	数量指	培养荣成四 名人选	110人						
		标	培养威海四 名人选	25 人	标	培养威海四 名人选	25 人						
			教师能力提 升率	≥8%	质量指	教师能力提 升率	≥8%						
	产出指标		工作完成率	100%	标	工作完成率	100%						
		时效指	资金到位及 时率	100%	时效指	资金到位及 时率	100%						
绩效指		标	资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%						
标		成本指 标	名师培训成 本	200 万元	成本指 标	名师培训成 本	200 万元						
	效益指	社会效益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进						
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进						
		服务对	教师满意度	≥95%	服务对	教师满意度	≥95%						
	满意度 指标	象满意度指标	校方满意度	≥95%	象满意	校方满意度	≥95%						
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	社会满意度	≥95%	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	社会满意度	≥95%						

项目名称	大学生免学	大学生免学费专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 127	金额: 12 万元											
	长	期目标(202	2 年-2025 年)	年度	目标(2022 년	手)						
总体目标	切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升 和学习,提升贫困家庭学生基本 感,促进荣成市教育高质量发展。 贫困学生资助覆盖率达到 100%。 切实保障贫困学生的正常生 和学习,提升贫困家庭学生基 感,促进荣成市教育高质量 展。 贫困学生资助覆盖率达 100%。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标		数量指标	大学生免 学费人数	≥10 人	数量指标	大学生免 学费人数	≥10 人					
		质量指标	贫困大学 生覆盖率	100%	质量指标	贫困大学 生覆盖率	100%						
		产出指标 时效指标	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%						
			工作完成 及时率	100%	中月次又1日4小	工作完成 及时率	100%						
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤12万 元	成本指标	项目总成 本	≤12万 元						
纵双1g你	效益指标	社会效益 指标		促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进						
	双血相外	可持续影 响指标	刺进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	刺进教育 可持续发 展	促进						
	满意度指	服务对象 指 满意度指	学生满意 度	≥95%	服务对象 满意度指	学生满意 度	≥95%						
	标	标	家长满意 度	≥95%	标	家长满意 度	≥95%						

项目名称	大学生免学	大学生免学费(上级)专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 4万	金额: 4万元											
	长	期目标(202	2 年-2025 年)	年度目标(2022 年)								
总体目标	贫困家庭学量发展。 》	生幸福感,何	常生活和学习 促进荣成市教 达到 10 人以	切实保障贫困学生的正常生活和 学习,提升贫困家庭学生幸福感, 促进荣成市教育高质量发展。 减 免学费人数达到 10 人以上,贫困 学生覆盖率达到 100%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
		数量指标	大学生免 学费人数	≥10 人	数量指标	大学生免 学费人数	≥10 人						
	产出指标	质量指标	贫困大学 生覆盖率	100%	质量指标	贫困大学 生覆盖率	100%						
		产出指标时效指标。	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%						
			工作完成 及时率	100%	11/9010 10	工作完成 及时率	100%						
		成本指标	项目总成 本	≤12万 元	成本指标	项目总成 本	≤12万 元						
绩效指标	 效益指标	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进						
	双血1日小	可持续影 响指标	刺进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	刺进教育 可持续发 展	促进						
	满意度指	服务对象	学生满意 度	≥95%	服务对象	学生满意 度	≥95%						
	标	满意度指 标	家长满意度	≥95%	一满意度指 标	家长满意度	≥95%						

项目名称	国家中职助	学金专项资	金									
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 47.3	金额: 47.3 万元										
	K	:期目标(20	22 年-2025 年	年度	年度目标(2022年)							
总体目标			的正常生活和 ,促进荣成市	切实保障中职贫困学生的正常生 活和学习,提升贫困家庭学生幸福 感,促进荣成市教育高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
			享受助学 金学生数	≤240 人		享受助学 金学生数	≤240 人					
		数量指标	每人每次 发放金额	1000 元	数量指标	每人每次 发放金额	1000 元					
	产出指标		助学金发 放次数	2 次		助学金发 放次数	2 次					
		质量指标时效指标	中职助学 金覆盖率	≥100%	 质量指标	中职助学 金覆盖率	≥100%					
			助学金发 放到位率	100%	公王1174	助学金发 放到位率	100%					
			助学金发 放时间	≤12月	时效指标	助学金发 放时间	≤12月					
绩效指标			中职助学 金发放及 时率	100%		中职助学 金发放及 时率	100%					
		社会效益	为学生家 长节省资 金	>45.2 万 元	N A 24 N	为学生家 长节省资 金	>45.2 万 元					
	效益指标	指标	帮助解决 困难学生 教育问题	解决	社会效益 指标	帮助解决 困难学生 教育问题	解决					
		可持续影	信息公开 情况	100%	可持续影	信息公开 情况	100%					
		响指标	促进学生 积极学习	促进	响指标	促进学生 积极学习	促进					
	满意度指	服务对象	资 助 家 庭 满意度	≥95%	服务对象	资助家庭 满意度	≥95%					
	标	满意度指 标	学生满意	≥95%	─ 满意度指标	学生满意 度	≥95%					

项目名称	中职减免学	中职减免学费(好当家)专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情况	金额: 85	金额: 85 万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)												
总体目标		医国学生的正 全生幸福感,		切实保障贫困学生的正常生活和 学习,提升贫困家庭学生幸福感, 促进荣成市教育高质量发展。									
绩效指标	一级指标	级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标											
		数量指标	资助学 生数量	≥300 人	数量指标	资助学生 数量	≥300 人						
	产出指标	质量指标	贫困学 生资助率	100%	质量指标	贫困学生 资助率	100%						
		指标 时效指标	资金到 位及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%						
			工作完 成及时率	100%	中1 次入1日4小	工作完成 及时率	100%						
		成本指标	项目总 成本	≤85 万 元	成本指标	项目总成 本	≤85 万元						
绩效指标 	效益指标	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进						
	双皿1日7小	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进						
	满意度指	服务对象	学生满 意度	≥95%	服务对象	学生满意 度	≥95%						
	标	满意度指 标	家长满 意度	≥95%	病息及指 标	家长满意度	≥95%						

项目名称	政府助学金	政府助学金(好当家)专项资金											
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 9万	金额: 9万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)												
总体目标		困学生的正 幸福感,促	和学习,提	切实保障贫困学生的正常生活 和学习,提升贫困家庭学生幸福 感,促进荣成市教育高质量发 展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
		数量指标	资助人数	≥60 人	数量指标	资助人 数	≥60 人						
	产出指标	质量指标	困难学生 资助覆盖 率	100%	质量指标	困难学生 资助覆盖 率	100%						
		产出指标 时效指标	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到 位及时率	100%						
			工作完成 及时率	100%	7,	工作完 成及时率	100%						
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤15万 元	成本指标	项目总 成本	≤15 万元						
	₩ ★ 比 に	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进						
	效益指标	可持续影响指标	促进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进						
	满意度指	服务对象	学生满意 度	≥95%	服务对象	学生满 意度	≥95%						
	标	满意度指 标	家长满意 度	≥95%	满意度指 标	家长满 意度	≥95%						

项目名称	政府助学金	政府助学金(好当家)(上级) 专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 6万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目标		切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升 切实保障贫困学生的正常生活和										
绩效指标	一级指标	及指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值										
		数量指标	资助人 数	≥60 人	数量指标	资助人 数	≥60 人					
	产出指标	质量指标	困难学生 资助覆盖 率	100%	质量指标	困难学生 资助覆盖 率	100%					
		指标时效指标	资金到 位及时率	100%	· 时效指标	资金到 位及时率	100%					
			工作完 成及时率	100%		工作完 成及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总 成本	≤15万 元	成本指标	项目总 成本	≤15万 元					
	效益指标	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进					
	XX 皿.1目4小	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进					
	满意度指	服务对象 满意度指 标	学生满 意度	≥95%	服务对象	学生满 意度	≥95%					
	标		家长满 意度	≥95%	林思度指标	家长满 意度	≥95%					

项目名称	高中免学费	高中免学费专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 7万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目标	切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升 贫困家庭学生幸福感,促进荣成市教育高质 量发展。 贫困学生资助覆盖率达到 100%。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	高中免学 费人数	≥75 人	· 数量指标	高中免学 费人数	≥75 人					
	产出指标	双里:旧小	涉及学校 数量	3 所	双里泪 你	涉及学校 数量	3 所					
		质量指标	贫困学生 覆盖率	100%	质量指标	贫困学生 覆盖率	100%					
		时效指标	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%					
			工作完成 及时率	100%	P1 /X1E1/IV	工作完成 及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤13万 元	成本指标	项目总成 本	≤13万 元					
	效益指标	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进					
	双皿1日小	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进					
	满意度指	服务对象	学生满意 度	≥95%	服务对象	学生满意 度	≥95%					
	标	满意度指 标	家长满意 度	≥95%		家长满意 度	≥95%					

项目名称	高中免学费(上级)专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 6万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目标	切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升 贫困家庭学生幸福感,促进荣成市教育高质 量发展。 贫困学生覆盖率达到 100%。 切实保障贫困学生的正常生活和 学习,提升贫困家庭学生幸福感, 促进荣成市教育高质量发展。 贫 困学生覆盖率达到 100%。											
绩效指标	一级指标	及指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值										
		数量指标	高中免学 费人数	≥75 人	数量指标	高中免学 费人数	≥75 人					
	产出指标	双重拍你	涉及学校 数量	3 所	双里1日你	涉及学校 数量	3 所					
		质量指标	贫困学生 覆盖率	100%	质量指标	贫困学生 覆盖率	100%					
		时效指标	资金到位 及时率	100%	・ 时效指标	资金到位 及时率	100%					
			工作完成 及时率	100%		工作完成 及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤13万 元	成本指标	项目总成 本	≤13万 元					
	为光长坛	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进					
	效益指标	可持续影响指标	促进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进					
	满意度指	服务对象	学生满意 度	≥95%	服务对象	学生满意 度	≥95%					
	标	满意度指 标	家长满意 度	≥95%	· 病息及指 标	家长满意 度	≥95%					

项目名称	高中助学	高中助学金专项资金										
主管部门	荣成市教	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 96 万元											
		长期目标((2022 年-2025 年	≦)	年度目标(2022年)							
总体目标	切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升 贫困家庭学生幸福感,促进荣成市教育高质量发展。 贫困学生资助覆盖率达到 100%。 切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升贫困家庭学生幸福感 学习,提升贫困家庭学生幸福感 促进荣成市教育高质量发展。 贫困学生资助覆盖率达到 100%。											
绩效指标	一级指标											
			资助人数	≥750 人	料	资助人 数	≥750 人					
	产出指标	标	涉及学校数 量	3 所	· 数量指标	涉及学校 数量	3 所					
		质量指 标	贫困学生覆 盖率	100%	质量指标	贫困学 生覆盖率	100%					
		标 时效指 标	资金到位及 时率	100%	· 时效指标	资金到 位及时率	100%					
			工作完成及 时率	100%	中认 次久1日7小	工作完 成及时率	100%					
绩效指标		成本指 标	项目总成本	≤160万 元	成本指标	项目总 成本	≤160万 元					
	效益指	社会效 益指标	促进教育报 质量发展	促进	社会效益指标	促进教 育报质量 发展	促进					
	标	可持续 影响指 标	促进教育可 持续发展	促进	可持续影响指标	促进教 育可持续 发展	促进					
	满意度	服务对象满意	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满 意度	≥95%					
	指标	家俩息 度指标	家长满意度	≥95%	标	家长满 意度	≥95%					

项目名称	高中助学金(上级)专项资金										
主管部门	荣成市教育	育和体育局									
资金情况	金额: 64 万元										
	长	期目标(202	22 年-2025 年	F)	年度目标(2022 年)						
总体目标	贫困家庭等	2生幸福感,	E常生活和学 促进荣成市 生资助覆盖 ^፯	教育高质	切实保障贫困学生的正常生活和 学习,提升贫困家庭学生幸福感, 促进荣成市教育高质量发展。保 证贫困学生资助覆盖率达到 100%。						
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标									
	产出指标	数量指标	资助人 数	≥750 人	数量指标	资助人 数	≥750 人				
			涉及学校 数量	3 所	双里 1日小	涉及学校 数量	3 所				
		质量指标	贫困学 生覆盖率	100%	质量指标	贫困学 生覆盖率	100%				
		时效指标	资金到 位及时率	100%	· 时效指标	资金到 位及时率	100%				
			工作完 成及时率	100%	*1\X\1E\\1\	工作完 成及时率	100%				
绩效指标		成本指标	项目总 成本	≤160 万元	成本指标	项目总 成本	≤160 万元				
	为关比与	社会效益指标	促进教 育报质量 发展	促进	社会效益指标	促进教 育报质量 发展	促进				
	效益指标	可持续影响指标	促进教 育可持续 发展	促进	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进				
	满意度指	服务对象	学生满 意度	≥95%	服务对象	学生满 意度	≥95%				
	标	病息及指 标	家长满 意度	≥95%	标	家长满 意度	≥95%				

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

项目名称	学前助学金专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 97.2 万元											
	长	期目标(202	22 年-2025 年))	年度	目标(2022:	年)					
总体目标	切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升 贫困家庭学生幸福感,促进荣成市教育高质 量发展。 切实保障贫困学生的正常生活 学习,提升贫困家庭学生幸福。 促进荣成市教育高质量发展。											
绩效指标	一级指标	级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值										
			资助学生 数量	≥1000 人		资助学 生数量	≥1000 人					
	产出指标	数量指标	资助覆盖 学校数量	≥60 所	数量指标	资助覆 盖学校数 量	≥60 所					
		质量指标	贫困学生 覆盖率	100%	质量指标	贫困学 生覆盖率	100%					
		时效指标	资金到位 及时率	100%	・时效指标	资金到 位及时率	100%					
			工作完成 及时率	100%		工作完 成及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤162 万元	成本指标	项目总 成本	≤162万 元					
	冰 长 七 仁	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进					
	效益指标	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进					
	满意度指	服务对象	学生满意 度	≥95%	服务对象	学生满 意度	≥95%					
	- - - - - - - -	满意度指 标	家长满意 度	≥95%	· 满意度指 标	家长满 意度	≥95%					

项目名称	学前助学金	学前助学金 (上级) 专项资金										
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 64.8 万元											
	长	期目标(202	22 年-2025 年))	年度	目标(2022:	年)					
总体目标	切实保障贫困学生的正常生活和学习,提升 贫困家庭学生幸福感,促进荣成市教育高质 量发展。 切实保障贫困学生的正常生活和 学习,提升贫困家庭学生幸福感 促进荣成市教育高质量发展。											
绩效指标	一级指标	指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值										
			资助学生	≥1000		资助学	≥1000					
			数量	人		生数量	人					
	产出指标	数量指标	资助覆盖 学校数量	≥60 所	数量指标	资助覆 盖学校数 量	≥60 所					
		质量指标	贫困学生 覆盖率	100%	质量指标	贫困学 生覆盖率	100%					
		时效指标	资金到位 及时率	100%	· 时效指标	资金到 位及时率	100%					
			工作完成 及时率	100%	中3 8又3日4小	工作完 成及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	≤162 万元	成本指标	项目总 成本	≤162万 元					
	泑共比坛	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进					
	效益指标	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进					
	满意度指	服务对象	学生满意 度	≥95%	服务对象	学生满 意度	≥95%					
	标	满意度指 标	家长满意度	≥95%	标	家长满 意度	≥95%					

项目名称	科教中心运营费专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 665.4 万元										
	长	期目标(2022	2年-2025年)		年度目标(2022 年)						
总体目标	确保青少年	科教中心各々	个场馆正常运	吉	确保青少年 常运营	科教中心各名	个场馆正				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
			2021 年物 业人数	34		2021 年物 业人数	34				
		数量指标	2022 年物 业人数	44	数量指标	2022 年物 业人数	44				
	产出指标		招生管理 平台	1		招生管理 平台	1				
		f标 质量指标	人员工作 合格率	100%	质量指标	人员工作 合格率	100%				
			采购产品 合格率	100%	川里1日1小	采购产品 合格率	100%				
		时效指标	资金到位	\geqslant	时效指标	资金到位	\geqslant				
			及时率	100%		及时率	100%				
			项目支出	\geqslant		项目支出	\geqslant				
			及时率	100%		及时率	100%				
绩效指标		成本指标	成本节约 率	≥3%	成本指标	成本节约 率	≥3%				
		经济效益 指标	促进经济 高质量发 展	促进	经济效益 指标	促进经济 高质量发 展	促进				
	效益指标	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进				
		生态效益 指标	材料环保 率	100%	生态效益 指标	材料环保 率	100%				
		可持续影 响指标	持续利用 率	100%	可持续影 响指标	持续利用 率	100%				
	满意度指	服务对象满意度指	学生满意 度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意 度	≥95%				
	标	标	社会满意	≥95%	标	社会满意	≥95%				

项目名称	科教中心	科教中心设备采购尾款专项资金										
主管部门	荣成市教	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 411.6 万元											
	t	长期目标(20	22 年-2025 年)	年度目	标(2022年	.)					
总体目标	保障科教	效中心 A 馆、	B馆投入使用	,正常	保障科教中心	A馆、B馆技	没入使用,					
	开放运营。 正常开放运营。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值					
			阅览馆设 施设备到 位程度	100%		阅览馆设 施设备到 位程度	100%					
		数量指标	办公电教 设备到位 程度	100%	数量指标	办公电教 设备到位 程度	100%					
	产出指		小剧场设 备到位程 度	100%		小剧场设 备到位程 度	100%					
		-	采购产品 合格率	100%	质量指标	采购产品 合格率	100%					
			人员工作 合格率	100%	川里1日小	人员工作 合格率	100%					
绩效指标	标		资金到位 及时率	≥ 100%		资金到位 及时率	≥100%					
· 须双指怀			项目支出 及时率	≥ 100%	时效指标	项目支出 及时率	≥100%					
		成本指标	成本节约 率	≥3%	成本指标	成本节约 率	≥3%					
		社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益指标	促进教育 高质量发 展	促进					
		生态效益 指标	促进生态保护	促进	生态效益指 标	促进生态 保护	促进					
		可持续影 响指标	可持续影响率	<i>≥</i> 90%	可持续影响 指标	可持续影 响率	≥90%					
	满意度	服务对象满意度指	学生满意	<i>≥</i> 95%	服务对象满	学生满意 度	≥95%					
	指标	柄 息 及 指	家长满意度	<i>≥</i> 95%	意度指标	家长满意度	≥95%					

项目名 称	世纪小学拆建工程专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情 况	金额: 460 万元										
	*	期目标(2	022 年-2025 年)	年度	E目标(2022 年	≣)				
总体目 标	完善世纪小学教学楼拆建改造工程,提升教 完善世纪小学教学楼拆建改造工 育教学服务水平。										
绩效指 标	一级指标	三级指标 指标值 三级指标 指标值									
		数量指标	工程所需资金量工程所需人次	1000 万 元 ≥100 人次	数量指标	工程所需资 金量 工程所需人 次	1000万 元 ≥100 人次				
	产出指标	质量指 标	工作完成率 不安全事故 发生率	100% <0100%	质量指 标	工作完成率 不安全事故 发生率	100%				
		标 时效指 标	资金到位及 时率	100%	时效指 标	资金到位及 时率	100%				
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%				
绩效指		成本指	工程所需成	1000万	成本指	工程所需成	1000万				
标		标	本	元	标	本	元				
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进				
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进				
		肥夕 弘	学生满意度	≥95%	肥夕 弘	学生满意度	≥95%				
	满意度 指标	象满意	教师满意度	≥95%	- 服务对 象满意	教师满意度	≥95%				
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%				

项目名 称	世纪小学拆建工程(上级)专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 140 万元											
	K	期目标(2	022 年-2025 年)	年度	E目标(2022 年	≣)					
总体目标	完善世纪人育教学服务		斥建改造工程,	提升教		小学教学楼拆 效育教学服务力						
绩效指 标	一级指 标											
			工程所需资	1000万		工程所需资	1000万					
		数量指	金量	元	数量指	金量	元					
	产出指标 时效	标	工程所需人	≥100	标	工程所需人	≥100					
			次	人次		次	人次					
			工作完成率	100%	质量指	工作完成率	100%					
			不安全事故 发生率	<1%	标	不安全事故 发生率	<1%					
			资金到位及 时率	100%	时效指	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%					
绩效指		成本指	工程所需成	1000万	成本指	工程所需成	1000万					
标		标	本	元	标	本	元					
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		指标 象满意	学生满意度	≥95%	ー 服务对 象满意	学生满意度	≥95%					
	满意度 指标		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%					
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%					

项目名 称	五所学校拆建工程专项资金											
主管部 门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 760	金额: 760 万元										
	K	期目标(2	022年-2025年	年度	E目标(2022 年	≦)						
总体目 标	提升学校基量发展。	提升学校基础设施功能,促进荣成教育高质量发展。 提升学校基础设施功能,促进荣成教育高质量发展。										
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
			全年拆建工	≤1500		全年拆建工	≤1500					
		数量指	程资金量	万元	数量指	程资金量	万元					
		标	拆建工程总	≤3000	标	拆建工程总	≤3000					
			资金量	万元		资金量	万元					
			工作完成率	100%	质量指	工作完成率	100%					
	产出指标		不安全事故 发生率	<0100%	标	不安全事故 发生率	<0100%					
			资金到位及 时率	100%	 时效指 标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
绩效指		成本指	全年工程成	1500万	成本指	全年工程成	1500万					
标		标	本	元	标	本	元					
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	- 服务对 象满意 - 度指标	学生满意度	≥95%					
	满意度 指标		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%					
		/文1日小	社会满意度	≥95%	/文1日小	社会满意度	≥95%					

项目名 称	五所学校拆建工程(上级)专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 140	金额: 140 万元										
	K	期目标(2	022年-2025年)	年度	E目标(2022 年	≦)					
总体目 标	提升学校基础设施功能,促进荣成教育高质 量发展。 提升学校基础设施功能,促进荣成 教育高质量发展。											
绩效指 标	一级指标											
		数量指	全年拆建工程资金量	≤1500 万元	数量指	全年拆建工程资金量	≤1500 万元					
		标	拆建工程总 资金量	≤3000 万元	标	拆建工程总 资金量	≤3000 万元					
			工作完成率	100%	正目北	工作完成率	100%					
	产出指标		不安全事故 发生率	<0100%	→ 质量指 标	不安全事故 发生率	<0100%					
			资金到位及 时率	100%	时效指 标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
绩效指		成本指	全年工程成	1500万	成本指	全年工程成	1500万					
标		标	本	元	标	本	元					
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		HH F	学生满意度	≥95%	HE F	学生满意度	≥95%					
	满意度 指标	服务对象满意	教师满意度	≥95%	服务对象满意	教师满意度	≥95%					
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%					

项目名 称	蜊江小学拆建工程专项资金												
主管部门	荣成市教育和体育局												
资金情 况	金额: 207	金额: 2073 万元											
	K	期目标(2	022 年-2025 年	5)	年度	€目标(2022 年	E)						
总体目标	提升蜊江小学基础设施功能,提升教育服务												
绩效指 标	一级指 标												
		数量指	工程面积	40000 平方米	数量指	工程面积	40000 平方米						
			全年工程资	4000万	标	全年工程资	4000万						
			金量	元		金量	元						
	产出指标		工作完成率	100%	质量指	工作完成率	100%						
			不安全事故 发生率	<1%	标	不安全事故 发生率	<1%						
			资金到位及 时率	100%	时效指	资金到位及 时率	100%						
/+ \/ II4			资金拨付及 时率	100%	标	资金拨付及 时率	100%						
绩效指		成本指	工程全年成	4000万	成本指	工程全年成	4000万						
标		标	本	元	标	本	元						
	效益指	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进						
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进						
	NIII - NIII NIII	服务对	学生满意度	≥95%	服务对	学生满意度	≥95%						
	满意度 指标	象满意	教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%						
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%						

项目名 称	蜊江小学拆建工程 (上级) 专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情 况	金额: 330	金额: 330 万元										
	₩	英期目标(2	022 年-2025 年	5)	年度	そ目标(2022 年	É)					
总体目标	提升蝌江人水平。	提升蜊江小学基础设施功能,提升教育服务 提升蜊江小学基础设施功能,提升 教育服务水平。										
绩效指 标	一级指 标											
		数量指	工程面积	40000 平方米	数量指	工程面积	40000 平方米					
	产出指标	标	全年工程资 金量	4000万 元	标	全年工程资 金量	4000 万 元					
			工作完成率 不安全事故 发生率	<0100%	质量指 标	工作完成率 不安全事故 发生率	100% <0100%					
			资金到位及 时率	100%	时效指 标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
绩效指		成本指	工程全年成	4000 万	成本指	工程全年成	4000万					
标	效益指	标 社会效 益指标	本 促进荣成市 教育高质量 发展	促进	标 社会效 益指标	本 促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	标	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		HH &	学生满意度	≥95%	HR 6	学生满意度	≥95%					
	满意度 指标	服务对 象满意	教师满意度	≥95%	服务对象满意	教师满意度	≥95%					
		度指标	社会满意度	≥95%	度指标	社会满意度	≥95%					

项目名称	学校抗震盪	签定专项资金	Š									
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 200 万元											
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)											
总体目标		的抗震安全能 育教学活动。	ź 力,确保学生	教师安		的抗震安全能力 全进行教育教学						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	抗震鉴定面积	≥41.7 万平方 米	数量指标	抗震鉴定面积	≥41.7 万平方 米					
	产出指标		抗震鉴定资 金量	≤200 万元		抗震鉴定资 金量	≤200 万元					
		出指标 质量指标 时效指标 成本指标	工作完成率	100%		工作完成率	100%					
			抗震功能实 现率	100%	质量指标	抗震功能实 现率	100%					
			资金到位及 时率	100%	- 时效指标	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%					
绩效指标			抗震鉴定成 本	≤200 万元	成本指标	抗震鉴定成 本	≤200 万元					
	** ** ** **	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		昭久 孙 6	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
	满意度指 标	满意度指	校方满意度	≥95%	满意度指	校方满意度	≥95%					
		标	社会满意度	≥95%	标	社会满意度	≥95%					

项目名称	自来水及消防系统改造专项资金											
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 257 万元											
	K	期目标(20)22 年-2025 年))	年度	目标(2022 年	:)					
总体目标	保证学校内教育高质量		肖防安全,促 进]部水源与消防 故育高质量发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
			改造学校数 量	12 所		改造学校数 量	12 所					
	产出指标	数量指标	涉及建筑面 积	≥11.44 万平方 米	数量指标	涉及建筑面 积	≥11.44 万平方 米					
		指标 质量指标 时效指标 成本指标	工程合格率	100%		工程合格率	100%					
			不安全事故 发生率	0100%	质量指标	不安全事故 发生率	0100%					
			资金到位及 时率	100%	时游华坛	资金到位及 时率	100%					
			资金拨付及 时率	100%	· 时效指标	资金拨付及 时率	100%					
绩效指标			改造总成本	412.6 万元	成本指标	改造总成本	412.6 万元					
	冰 关比与	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进					
	效益指标	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进					
		服务对象	学生满意度	≥95%	服务对象	学生满意度	≥95%					
	满意度指 标	指	家长满意度	≥95%	満意度指 标	家长满意度	≥95%					
		1/11	社会满意度	≥95%	1/1	社会满意度	≥95%					

项目名称	原三中改造	原三中改造工程专项资金									
主管部门	荣成市教育和体育局										
资金情况	金额: 100 万元										
	长	期目标(202	2 年-2025 年)		年度目	目标(2022年	≦)				
总体目标		常的教学科研		保证武汉理工大学 工作, 促进荣成市		对老三中校区进行改造,保证武 汉理工大学研究生院正常的教学 科研工作,促进荣成市教育高质 量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		¥4. 目. ₩ 1二.	厨房设备	1 套	₩. 月. ₩. 17.	厨房设备	1 套				
		数量指标	电路改造	2 处	数量指标	电路改造	2 处				
			采购产品	1000/		采购产品	100%				
	产出指标	质量指标	合格率	100%	 质量指标	合格率	100%				
			竣工验收	100%	灰里1日你	竣工验收	100%				
			合格率	10070		合格率	10070				
		时效指标	开工建设	100%		开工建设	100%				
			及时率		· 时效指标	及时率	10070				
			项目支出		H1 XX1840	项目支出	100%				
			及时率	10070		及时率	10070				
		成本指标	改造工程	120万	成本指标	改造工程	120万				
 绩效指标		7X/7+111/1/1	成本	元	/A/T-111/J	成本	元				
20,0010101		社会效益	促进荣成		社会效益	促进荣成					
		指标	市教育高	促进	指标	市教育高	促进				
	效益指标	11111	质量发展		11111	质量发展					
	//X.mr.111 //1.	经济效益	促进荣成		经济效益	促进荣成					
		指标	市经济高	促进	指标	市经济高	促进				
		4 H F 4	质量发展		31114	质量发展					
		HI- 64	学生满意 度	≥95%		学生满意 度	≥95%				
	满意度指	服务对象	教职工满		服务对象	教职工满					
	标	满意度指	意度	≥95%		意度	≥95%				
		标	社会满意度	≥95%	· 标	社会满意度	≥95%				

项目名称	塑胶操场等	塑胶操场等工程还款专项资金										
主管部门	荣成市教育和体育局											
资金情况	金额: 200	金额: 200 万元										
	+	长期目标(20)22 年-2025 年	<u>(ż</u>)	年度	目标(2022 년	手)					
总体目标	通过本项目实施,化解教育系统基建及采购类 债务,减轻学校负担,促进教育事业高质量发 展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标		≥5 所	数量指标	偿还债 务学校数 量	≥5 所					
	产出指标		偿还债务 总金额	500 万元		偿还债务 总金额	500 万 元					
		质量指标	手续达标 率	100%	质量指标	手续达 标率	100%					
		时效指标	资金到位 实施率	100%	・时效指标	资金到 位实施率	100%					
			资金拨付 及时率	100%		资金拨 付及时率	100%					
绩效指标		成本指标	项目总成 本	<500 万 元	成本指标	项目总 成本	≤500 万元					
	为兴比标	社会效益 指标	促进教育 高质量发 展	促进	社会效益 指标	促进教 育高质量 发展	促进					
	效益指标	可持续影 响指标	促进教育 可持续发 展	促进	可持续影 响指标	促进教 育可持续 发展	促进					
	满意度指	服务对象	债务人满 意度	≥95 %	服务对象	债务人 满意度	≥95 %					
	标	满意度指 标	学校满意 度	≥95 %	标	学校满 意度	≥95 %					

项目名称	体育场钢梁	体育场钢梁除锈尾款专项资金									
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局									
资金情况	金额: 196	金额: 196 万元									
	K	:期目标(202	22 年-2025 年	年度	目标(2022年	E)					
总体目标	保障体育场	钢梁正常安全	全使用。	保障体育场	钢梁正常安全	≿使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
			主杆件打 磨除锈上 漆面积	15582.8 平方米		主杆件打 磨除锈上 漆面积	15582.8 平方米				
			檩条维修	12612 平 方米		檩条维修	12612 平方米				
		数量指标	维修通道 打磨除锈 上漆	491 米	数量指标	维修通道 打磨除锈 上漆	491 米				
	产出指标		拆除、重 新安装桥 架	658 米		拆除、重 新安装桥 架	658 米				
			屋面铝单	1256 平		屋面铝单	1256 平				
			板维修	方米		板维修	方米				
		质量指标	除锈符合 除锈等级	100%	质量指标	除锈符合 除锈等级	100%				
绩效指标		时效指标 -	体育场钢 梁除锈工 期进度	及时	- 时效指标	体育场钢 梁除锈工 期进度	及时				
			工程款安 合同规定 支付	及时		工程款安 合同规定 支付	及时				
		成本指标	项目总成 本	123.7 万 元	成本指标	项目总成 本	123.7 万 元				
	湖兴比坛	社会效益指标	提高体育 场使用安全	提升	社会效益 指标	提高体育 场使用安全	提升				
	效益指标	可持续影响指标	有效提高 体育场的 使用寿命	提高	可持续影 响指标	有效提高 体育场的 使用寿命	提高				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众投诉 次数	≤00次	服务对象 满意度指 标	公众投诉 次数	≤00次				

项目名称	体育场馆维	体育场馆维修和保险专项资金									
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局									
资金情况	金额: 20万	金额: 20 万元									
	长期目标(2022年-2025年) 年度目标(2022年)										
总体目标	保证体育场	馆设施设备边	达到安全使用	标准。	保证体育场 使用标准。	馆设施设备的	达到安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
			保险投保 时间	1年		保险投保 时间	1年				
		数量指标	保险责任 期限	≤180 天	数量指标	保险责任 期限	≤180 天				
			维修大理	100 平		维修大理	100 平				
			石板数量	方		石板数量	方				
		质量指标	保险赔付 及时性	及时	质量指标	保险赔付 及时性	及时				
			体育场馆 设备正常	正常		体育场馆 设备正常	正常				
			运行			运行					
	产出指标		维修大理			维修大理					
绩效指标		E-F ->-F +>	石板及时	及时	n-r ->-c +r -r	石板及时	及时				
		时效指标	性 支付保险		时效指标	性					
			及时性	及时		支付保险 及时性	及时				
		成本指标	项目总成 本	20 万 元	成本指标	项目总成 本	20 万 元				
			体育场馆 保险为健 身市民提 供安全保	保障		体育场馆 保险为健 身市民提 供安全保	保障				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	锻炼群众 满意度	≥95	服务对象 满意度指 标	锻炼群众 满意度	≥95				

项目名称	全民健身运	全民健身运动配建工程采购专项资金									
主管部门	荣成市教育	和体育局									
资金情况	金额: 27万	元									
	长	期目标(202	2年-2025年)	年度	目标(2022	年)					
总体目标	农村健身器	材按时采购			农村健身智	器材按时采购]				
绩效指标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值										
			采购发放 农村健身 器材件数	≥200 件		采购发放 农村健身 器材件数	≥200 件				
		数量指标	采购篮球 架数量	10 副	数量指 标	采购篮球 架数量	10 副				
			采购室内 乒乓球台 数量	5个		采购室内 乒乓球台 数量	5 个				
	产出指标	质量指标	健身路径 符合国家 标准	100%	质量指	健身路径 符合国家 标准	100%				
		时效指标	采购发放 健身路径 及时性	及时	时效指 标	采购发放 健身路径 及时性	及时				
绩效指标		成本指标	项目总成 本	54 万 元	成本指 标	项目总成 本	54 万元				
		可持续影 响指标	市民参与 全民健身 的意识	提升	可持续 影响指 标	市民参与 全民健身 的意识	提升				
	效益指标	社会效益指标	提高了群 众对全民 健身的需 求感	提升	社会效益指标	提高了群 众对全民 健身的需 求感	提升				
		可持续影 响指标	健身路径 可持续使 用	持续	可持续 影响指 标	健身路径 可持续使 用	持续				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对室 外健身路 径的满意 度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对室 外健身路 径的满意 度	≥90%				

项目名称	体育采购质	保金专项资金	È					
主管部门	荣成市教育	和体育局						
资金情况	金额: 120	万元						
	长	期目标(2022	2年-2025年)	年度目标(2022 年)			
总体目标	用于保证体	育采购质保金	脸 的支付。	用于保证付。	用于保证体育采购质保金的支 付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值				
			质保金支 付项目数	7个		质保金支 付项目数	7个	
		₩, □ , ₩, 1=.	采购农村 健身路径 件数	400 件	₩, = , ₩, 1=,	采购农村 健身路径 件数	400 件	
		数量指标	采购篮球 架数量	20 付	数量指标	采购篮球 架数量	20 付	
	产出指标		采购室内 乒乓球台 数量	10 台		采购室内 乒乓球台 数量	10 台	
		质量指标	质保金支 付准确性	100%	质量指标	质保金支 付准确性	100%	
		时效指标	质保金支 付及时性	及时	时效指标	质保金支 付及时性	及时	
绩效指标		成本指标	项目总成 本	123.7 万元	成本指标	项目总成 本	123.7 万元	
		社会效益 指标	提高了群 众对全民 健身的需 求感、幸 福感	提升	社会效益 指标	提高了群 众对全民 健身的需 求感、幸 福感	提升	
	效益指标	可持续影	健身路径 可持续使 用	持续	可持续影	健身路径 可持续使 用	持续	
		响指标	市民参与 全民健身 的意识	提升	响指标	市民参与 全民健身 的意识	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	供货商投 诉次数	00 次	服务对象 满意度指 标	供货商投 诉次数	00 次	

项目名称	体育赛事采购专项资金								
主管部门	荣成市教育和体育局								
资金情况	金额: 76万元								
		长期目标()	×年-×年)	年月	度目标(2022:	年)			
总体目标	保障正常体	育赛事采购			保障正常体育赛事采购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			采购参加 威海市联 赛比赛服 装项目数	8项	数量指标	采购参加 威海市联 赛比赛服 装项目数	8项		
	产出指标	产出指标 质量指标 时效指标	采购举办 荣成市联 赛器材项 目数	6项		采购举办 荣成市联 赛器材项 目数	6 项		
			采购荣成 市联赛奖 杯项目数	6 项		采购荣成 市联赛奖 杯项目数	6 项		
			服装采购 符合比赛 标准	符合		服装采购 符合比赛 标准	符合		
绩效指标			器材采购 符合比赛 标准	符合		器材采购 符合比赛 标准	符合		
			支付货款 及时性	及时		支付货款 及时性	及时		
			体育赛事 器材、服 装采购及 时性	及时	时效指标	体育赛事 器材、服 装采购及 时性	及时		
		成本指标	项目总成 本	≤152 万元	成本指标	项目总成 本	≤152万 元		
		可持续影响指标	市民参与 全民健身 的意识	提升	可持续影响指标	市民参与 全民健身 的意识	提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民参与 群体活动 的满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	市民参与群体活动的满意度	≥90%		

项目名称	体育比赛费	体育比赛费用专项资金								
主管部门	荣成市教育和体育局									
资金情况	金额: 430 万元									
	K	期目标(202	22 年-2025 年	≦)	年度	目标(2022:	年)			
总体目标	保障各类体	下育赛事正常	有序进行。	保障各类体育赛事正常有序进 行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		M. ELL.	参加威海 市联赛项 目数	8 项	NG. EL LL. L	参加威海 市联赛项 目数	8 项			
	产出指标	数量指标	举办荣成 市联赛项 目数	6 项	数量指标	举办荣成 市联赛项 目数	6 项			
		质量指标	参赛运动 员体检合 格率	100%	质量指标	参赛运动 员体检合 格率	100%			
			参赛运动 员资格合 格率	100%		参赛运动 员资格合 格率	100%			
绩效指标		时效指标	支付比赛 费用及时 性	及时	时效指标	支付比赛 费用及时 性	及时			
		成本指标	项目总成 本	521 万元	成本指标	项目总成 本	521 万元			
		旨标 可持续影 响指标	组织参见 中小学生 赛事,提 升学生的 体育竞技 水平	提升	可持续影响指标	组织参见 中小学生 赛事,提 升学生的 体育竞技 水平	提升			
			市民参与全民健身的意识	提升		市民参与全民健身的意识	提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民参与 群体活动 的满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	市民参与 群体活动 的满意度	≥90%			

项目名称	老年体协经	老年体协经费专项资金							
主管部门	荣成市教育和体育局								
资金情况	金额: 16 万元								
	长	期目标(202	2 年-2025 年	年度	目标(2022 st	手)			
总体目标	保障老年体	保障老年体协正常有序运转。				协正常有序	运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			组织本市 6个健身 项目培训 次数	≥30 次		组织本市 6个健身 项目培训 次数	≥30 次		
	产出指标	数量指标	组织本市 6个健身 项目培训 人次	≥2000 人次	数量指标	组织本市 6个健身 项目培训 人次	≥2000 人次		
			组织本市 健身项目 比赛次数	≥7 次		组织本市 健身项目 比赛次数	≥7 次		
			组织本市 健身项目 比赛人次	≥1000 人次		组织本市 健身项目 比赛人次	≥1000 人次		
绩效指标		质量指标	举办、参 加各类赛 事的安全 性	安全	质量指标	举办、参 加各类赛 事的安全 性	安全		
		时效指标	举办、参 加各类赛 事的及时 性	及时	时效指标	举办、参 加各类赛 事的及时 性	及时		
		成本指标	项目总成 本	≤16万 元	成本指标	项目总成 本	≤16万 元		
		可持续影响指标	有效提升 老年人参 加体育锻 炼积极性	提高	可持续影响指标	有效提升 老年人参 加体育锻 炼积极性	提高		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加活动 的老年人 满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	参加活动 的老年人 满意度	≥90%		

项目名 称	小区配套园设备采购 (上级) 专项资金								
主管部门	荣成市教育和体育局								
资金情 况	金额: 400	万元							
	#	英期目标(20	022 年-2025 年	年度目标(2022 年)					
总体目 标	确保小区配套园正常教学工作的开展,促进 荣成市教育高质量发展。				确保小区配套园正常教学工作的 开展,促进荣成市教育高质量发 展。				
绩效指 标	一级指 二级指 标 标 三级指标 指标值				二级指标	三级指标	指标值		
		数量指	采购设备数 量	≥80 套	数量指	采购设备数 量	≥80 套		
	产出指标	标	采购设备资 金量	≤532 万元	标	采购设备资 金量	≤532 万元		
		质量指 标 时效指 标	工作完成率	100%	质量指 标 时效指 标	工作完成率	100%		
			不安全事故 发生率	00%		不安全事故 发生率	00%		
			资金到位及 时率	100%		资金到位及 时率	100%		
			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%		
绩效指 标			设备采购成	≤532	成本指	设备采购成	≤532		
小小		标	本	万元	标	本	万元		
	效益指标	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进		
		经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进		
		服务对	家长满意度	≥95%	- 服务对 象满意 - 度指标	家长满意度	≥95%		
	满意度 指标	象满意度指标	校方满意度	≥95%		校方满意度	≥95%		
		/支1日外	社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%		

项目名称	蜊江中学教学设施采购尾款(上级)专项资金									
主管部门	荣成市教育	荣成市教育和体育局								
资金情况	金额: 300	金额: 300 万元								
	K	:期目标(202	22 年-2025 年)	年度目标(2022 年)					
总体目标		全面提升蜊江中学内部设施质量,促进荣成市 教育高质量发展。				全面提升蜊江中学内部设施质量,促进荣成市教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	设施采 购尾款量	100 万元	数量指标	设施采 购尾款量	100万 元			
		医型化标	工作完 成率	100%	医具化标	工作完 成率	100%			
	产出指标	质量指标	采购设施 合格率	100%	质量指标	采购设施 合格率	100%			
		时效指标	资金到位 及时率	100%	时效指标	资金到位 及时率	100%			
			资金拨付 及时率	100%		资金拨付 及时率	100%			
		成本指标	设施采购 成本	100 万元	成本指标	设施采购 成本	100万 元			
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进	社会效益 指标	促进荣成 市教育高 质量发展	促进			
		效益指标 经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进	经济效益 指标	促进荣成 市经济高 质量发展	促进			
		III 6 - 1 6	学生满意 度	≥95%		学生满意 度	≥95%			
	满意度指 标	態度指 服务对象 满意度指 标	教师满意 度	≥95%	服务对象 满意度指 标	教师满意 度	≥95%			
			社会满意度	≥95%	. 17/1	社会满意度	≥95%			

项目名 称	蜊江中学拆建工程尾款(上级)专项资金									
主管部门	荣成市教育和体育局									
资金情 况	金额: 140	金额: 140 万元								
V // H	K	:期目标(20	022 年-2025 年	•)	年度目标(2022 年)					
总体目标	提升蜊江/ 服务水平。	、学基础设施	拖功能,提升 全		提升蜊江小学基础设施功能,提升 全市教育服务水平。					
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指	工程所需总资金量	≤ 1416.1 万元	数量指标	工程所需总 资金量	≤ 1416.1 万元			
	产出指标	标	全年工程所 需资金量	≤200 万元		全年工程所 需资金量	≤200 万元			
		质量指 标 时效指 标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%			
			不安全事故 发生率	<0100%		不安全事故 发生率	<0100%			
			资金到位及 时率	100%	时效指标	资金到位及 时率	100%			
绩效指			资金拨付及 时率	100%		资金拨付及 时率	100%			
标		成本指 标	工程全年成本	200 万 元	成本指标	工程全年成本	200 万 元			
	效益指标	社会效 益指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进	社会效益 指标	促进荣成市 教育高质量 发展	促进			
		经济效 益指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进	经济效益 指标	促进荣成市 经济高质量 发展	促进			
		服冬村	学生满意度	≥95%	- 服务对象 满意度指 - 标	学生满意度	≥95%			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%			
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%			

(六)部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	校车运营经费						
主管部门	荣成市	教育和体育局					
资金情况	金额:	5135 万元					
总体目标	保障全市学生交通安全,消除交通隐患,按时接送学生上学及放学,保障全市学生健康成长。						
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 当标值					
			校车运营数量	254 辆			
	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	接送学生公交	6 路			
			监控维护次数	2 次			
			交通事故发生率	0%			
			工作任务完成率	>95%			
年度绩效			资金到位及时率	100%			
指标			资金拨付及时率	100%			
		成本指标	校车运营总费用	5135 万元			
	沙 关	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进			
	效益指标	可持续影响指标	促进荣成市教育可持续发展	促进			
	满意度指	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%			
	标		家长满意度	>95%			

项目名称	保安经费							
主管部门	荣成市	荣成市教育和体育局						
资金情况	金额:	720 万元						
总体目标	保障全市中小学幼儿园校园安全,杜绝校园不安全事故发生,为教师及学生营造一个安全的教育教学氛围。							
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 当标值						
		粉果化仁	补助保安人数	270 人				
	产出指标	数量指标	补助学校数量	50 所				
		质量指标时效指标	学校安全事故发生率	O%				
			安保任务完成率	>95%				
			资金到位及时率	100%				
年度绩效			资金拨付及时率	100%				
指标		成本指标	保安经费项目总成本	720 万元				
	为关比 与	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展	促进				
	效益指标	可持续影响指标	促进荣成市教育可持续发展	促进				
			学生满意度	>95%				
	满意度指 标	指标	教师满意度	>95%				
			家长满意度	>95%				

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

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金: 反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
 - 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
- **五、其他收入:** 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- **六、上级补助收入:** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
 - 七、附属单位上缴收入: 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政专户管理资金收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
- **九、上年结转:** 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 十、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
- 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

- 十二、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。
- 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 - 十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的支出。
- **十五、结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 十六、"三公"经费: 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
- 十七、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
- 十八、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映荣成市教育和体育局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 十九、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项): 反映 荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 二十、教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映荣成市教育和体育局举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

- 二十一、教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映荣成市教育和体育局举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十二、教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映荣成市教育和体育局举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十三、教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映荣成市教育和体育局举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映荣成市教育和体育局举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十五、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项): 反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
- 二十六、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映荣成市教育和体育局(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十七、教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项): 反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
- 二十八、教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项): 反映荣成市教育和体育局举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
 - 二十九、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映荣成市

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

- 三十、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 反映荣成市教育和体育局教师进修、师资培训支出。
- 三十一、教育(类)其他教育(款)其他教育(项): 反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
- 三十二、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):反映 荣成市教育和体育局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 三十三、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 反映 荣成市教育和体育局体育场馆建设及维护等方面的支出。
- 三十四、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映荣成市教育和体育局业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
- 三十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位 基本养老保险缴费(项): 反映荣成市教育和体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 三十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位 职业年金缴费(项):反映荣成市教育和体育局实施养老保险制度由单位实 际缴纳的职业年金支出。
- 三十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项):反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
- 三十八、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映荣成市教育和体育局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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