

2021 年
威海市环翠区
教育和体育局
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）起草教育方面的规范性文件，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划和指导中、小学校的布局调整。

（四）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，指导直属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作；负责全区学生资助管理工作。

（五）负责全区义务教育学校学籍管理工作。

（六）负责全区师范类毕业生就业指导工作。

（七）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（八）负责全区语言文字管理工作。

指导学校思想政治教育和安全稳定工作。

（九）负责区属学校和直属单位的管理工作，指导有关教育的学会、协会等社团组织工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定全区体育工作的政策和规章。

（十二）指导和推动我区体育管理体制改革，研究制定全区体育事业发展战略、目标、规划，并组织实施。

（十三）指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身活动的开展。

（十四）确定竞技体育运动项目和布局，完善训练体制。

（十五）组织全区大型体育比赛活动，制定全区体育竞赛计划、制度，管理全区体育竞赛工作，组织和承办上级体育竞赛。

（十六）开展指导对外体育交流与合作。

（十七）指导和检查区属部门的体育工作，负责区级体育社团资格审查和业务指导。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	14437.95	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	12411.95	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	2026.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	14191.75
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.48
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	9.49
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	2026.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	16.96
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	14437.95	本年支出合计	16244.68
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	1806.73	年终结转结余	0.00
收入总计	16244.68	支出总计	16244.68

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中, 财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
018001	威海市环翠区教育和体育局机关				16244.68	12411.95	12411.95	0.00	2026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1806.73	1617.95	1617.95	0.00	188.78	0.00	
		205			教育支出	14002.97	12385.02	12385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1617.95	1617.95	1617.95	0.00	0.00	0.00
		205	01		教育管理事务	196.92	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	01	01	行政运行	157.92	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02		普通教育	6885.23	5917.10	5917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.13	968.13	968.13	0.00	0.00	0.00
		205	02	01	学前教育	329.39	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00
		205	02	02	小学教育	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育支出	6195.84	5242.87	5242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.97	952.97	952.97	0.00	0.00	0.00
		205	09		教育费附加安排的支出	6649.82	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.82	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6649.82	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.82	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
		205	03		职业教育	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	03	02	中等职业教育	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	02	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212			城乡社区支出	2026.00	0.00	0.00	0.00	2026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2026.00	0.00	0.00	0.00	2026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2026.00	0.00	0.00	0.00	2026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
		221	02		住房改革支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		229			其他支出	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00	188.78	0.00	
		229	60		彩票公益金安排的支出	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00	188.78	0.00	
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00	188.78	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
018001	威海市环翠区教育和体育局机关					16244.68	5806.72	10437.96
		205			教育支出	14191.75	5452.79	8738.96
		205	01		教育管理事务	196.92	196.92	0.00
		205	01	01	行政运行	157.92	157.92	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	39.00	39.00	0.00
		205	02		普通教育	7074.01	4606.05	2467.96
		205	02	01	学前教育	329.39	180.16	149.23
		205	02	02	小学教育	360.00	0.00	360.00
		205	02	99	其他普通教育支出	6384.62	4425.89	1958.73
		205	09		教育费附加安排的支出	6649.82	649.82	6000.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6649.82	649.82	6000.00
		205	03		职业教育	271.00	0.00	271.00
		205	03	02	中等职业教育	271.00	0.00	271.00
		208			社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
		210			卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
		212			城乡社区支出	2026.00	2026.00	1699.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2026.00	327.00	1699.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2026.00	2026.00	0.00
		221			住房保障支出	16.96	16.96	0.00
		221	02		住房改革支出	16.96	16.96	0.00
		221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12411.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2026	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14191.75	14191.75	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	2026	0.00	2026	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14437.95	本年支出合计	16244.68	14218.68	2026	0.00
上年结转结余	1806.73	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16244.68	支出总计	16244.68	14218.68	2026	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
018001	威海市环翠区教育和体育局机关					12411.95	3672.99	203.49	3469.50	8738.96
		205			教育支出	12385.02	3646.06	176.56	3469.50	8738.96
		205	01		教育管理事务	196.92	196.92	166.94	29.98	0.00
		205	01	01	行政运行	157.92	157.92	129.56	28.36	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	39.00	39.00	37.38	1.62	0.00
		205	02		普通教育	5917.10	3449.14	9.62	3439.52	2467.96
		205	02	01	学前教育	314.23	165.00	0.00	165.00	149.23
		205	02	02	小学教育	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
		205	02	99	其他普通教育支出	5242.87	3284.14	9.62	3274.52	1958.73
		205	03		职业教育	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00
		205	03	02	中等职业教育	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		205	09		教育费附加安排的支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
		208			社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
		221			住房保障支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
018001	威海市环翠区教育和体育局机关					2026.00	327.00	0.00	327.00	1699.00
		212			城乡社区支出	2026.00	327.00	0.00	327.00	1699.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2026.00	327.00	0.00	327.00	1699.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2026.00	327.00	0.00	327.00	1699.00

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

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3999.99	3672.99
501		机关工资福利支出	149.41	149.41
501	01	工资奖金津补贴	105.67	105.67
501	02	社会保障缴费	21.21	21.21
501	03	住房公积金	12.68	12.68
501	99	其他工资福利支出	9.85	9.85
502		机关工资福利支出	28.35	28.35
502	01	办公经费	22.05	22.05
502	04	专用材料购置费	0.50	0.50
502	05	委托业务费	0.10	0.10
502	06	公务接待费	0.80	0.80
502	07	因公出国（境）费用	0.30	0.30
502	99	其他商品和服务支出	4.60	4.60
505		对事业单位经常性补助	3444.41	3117.41
505	01	工资福利支出	2876.75	2549.75
505	02	商品和服务支出	567.66	567.66
509		对个人和家庭的补助	377.82	377.82
509	01	社会福利和救助	292.82	292.82
509	99	其他对个人和家庭补助	85.00	85.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		总计	3999.99	3672.99
301		工资福利支出	3026.16	2699.16
301	01	基本工资	446.78	119.78
301	02	津贴补贴	555.53	555.53
301	03	奖金	3.64	3.64
301	06	伙食补助费	1011.52	1011.52
301	07	绩效工资	934.94	934.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48
301	13	住房公积金	16.96	16.96
301	99	其他工资福利支出	14.78	14.78
302		商品和服务支出	596.01	596.01
302	01	办公费	12.65	12.65
302	02	印刷费	5.00	5.00
302	06	电费	1.44	1.44
302	07	邮电费	3.85	3.85
302	08	取暖费	490.92	490.92
302	11	差旅费	0.40	0.40
302	12	因公出国（境）费用	0.30	0.30
302	17	公务接待费	0.80	0.80
302	18	专用材料费	0.50	0.50
302	26	劳务费	0.10	0.10
302	27	委托业务费	19.87	19.87
302	29	福利费	0.32	0.32

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	39	其他交通费	8.16	8.16
302	99	其他商品和服务支出	51.70	51.70
303		对个人和家庭的补助	377.82	377.82
303	05	生活补助	292.80	292.80
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	85.00	85.00

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		10437.96	8738.96	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小学公用经费	威海市环翠区教育和体育局机关	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育教师培训专项经费	威海市环翠区教育和体育局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训费	威海市环翠区教育和体育局机关	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
师范生实习支教生活补贴	威海市环翠区教育和体育局机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生资助专项资金	威海市环翠区教育和体育局机关	514.46	514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环翠名师工作室建设费用	威海市环翠区教育和体育局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“高校毕业生集聚计划”工作（或生活）津贴及购房补贴	威海市环翠区教育和体育局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小学生课后托管经费	威海市环翠区教育和体育局机关	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
秋季开学第一课活动经费	威海市环翠区教育和体育局机关	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
费										
六一活动经费	威海市环翠区教育和体育局机关	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小学地方课程经费	威海市环翠区教育和体育局机关	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中学业水平考试经费	威海市环翠区教育和体育局机关	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师培训经费	威海市环翠区教育和体育局机关	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育督导专项经费	威海市环翠区教育和体育局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监控平台网络费用	威海市环翠区教育和体育局机关	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课桌椅、教学设备购置补助等	威海市环翠区教育和体育局机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校体育设施开放补助	威海市环翠区教育和体育局机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体卫艺科技比赛经费	威海市环翠区教育和体育局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府采购项目尾款	威海市环翠区教育和体育局机关	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小学、幼儿园安保经费	威海市环翠区教育和体育局机关	1231.00	693.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校车运营补助	威海市环翠区教育和体育局机关	1581.00	420.00	1161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育信息化建设专项经费	威海市环翠区教育和体育局机关	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍维修改造基金	威海市环翠区教育和体育局机关	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍维修改造工程	威海市环翠区教育和体育局机关	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年抗震安全鉴定费、设计费;2021年校舍抗震加固工程款	威海市环翠区教育和体育局机关	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程代建费	威海市环翠区教育和体育局机关	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程尾款	威海市环翠区教育和体育局机关	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防评估、整改费用	威海市环翠区教育和体育局机关	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海市环翠区教育和体育局 2021 年没有政府采购预算

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
018001	威海市环翠 区教育和体 育局机关	1.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.80

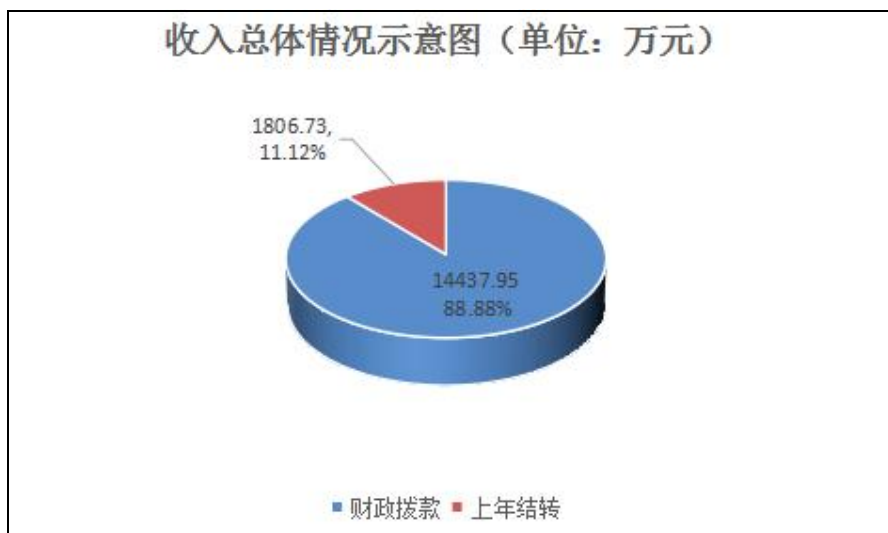
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

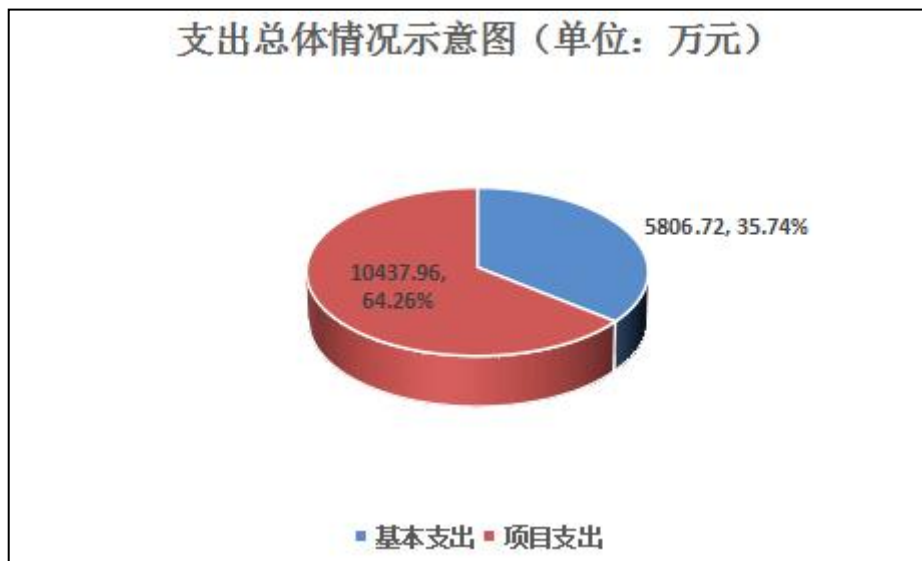
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 16244.68 万元，其中：财政拨款 14437.95 万元，占 88.88%，上年结转 1806.73 万元，占 11.12%。

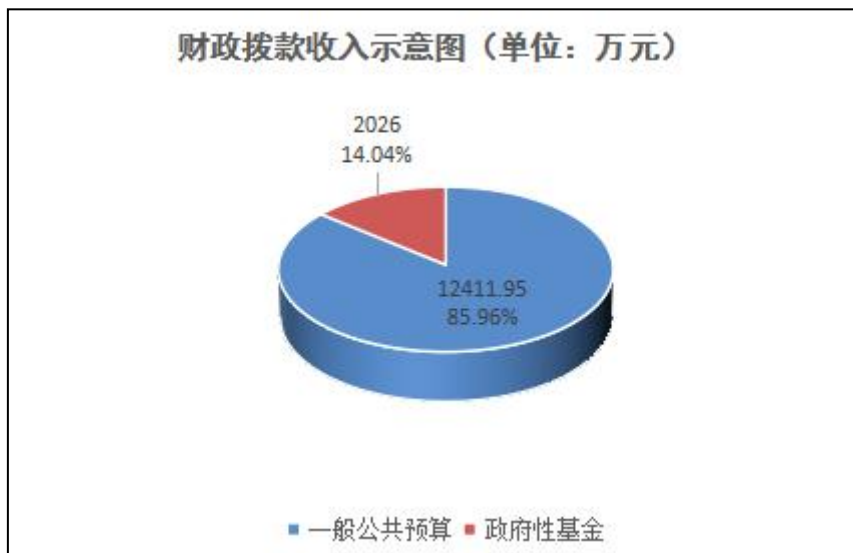


2021 年支出预算为 16244.68 万元，其中：基本支出 5806.72 万元，占 35.74%，项目支出 10437.96 万元，占 64.26%。

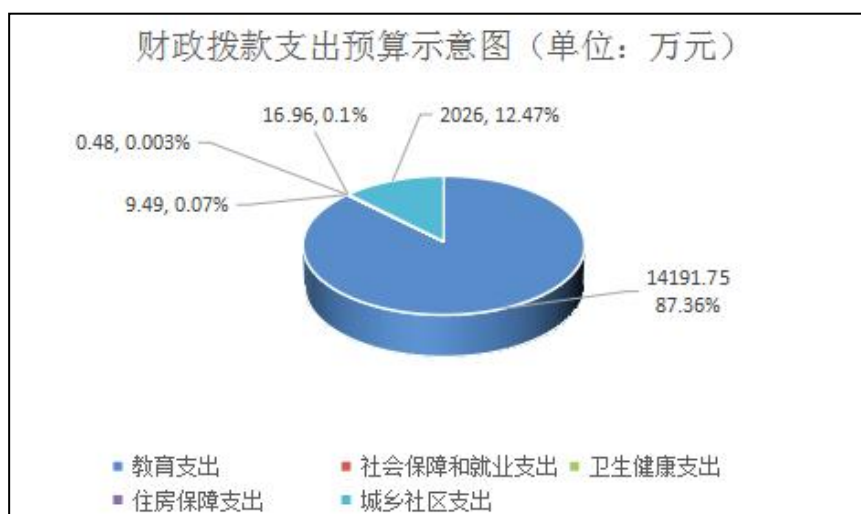


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为14437.95万元，其中：一般公共预算12411.95万元，占85.96%；政府性基金预算2026万元，占14.04%。

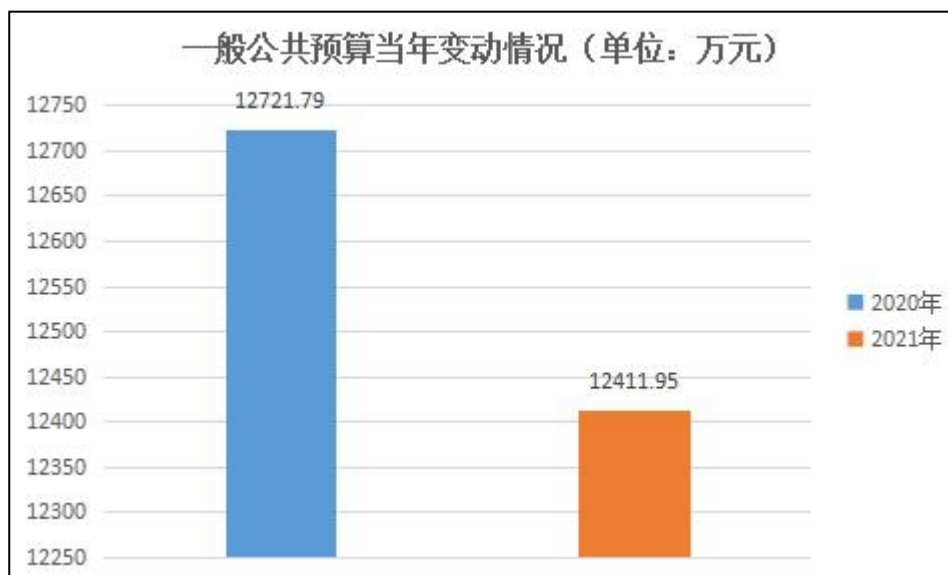


2021年财政拨款支出预算为16244.68万元，其中：教育（类）支出14191.75万元，占87.36%；社会保障和就业（类）支出0.48万元，占0.003%；卫生健康（类）支出9.49万元，占0.07%；城乡社区（类）支出2026万元，占12.47%；住房保障（类）支出16.96万元，占0.1%。

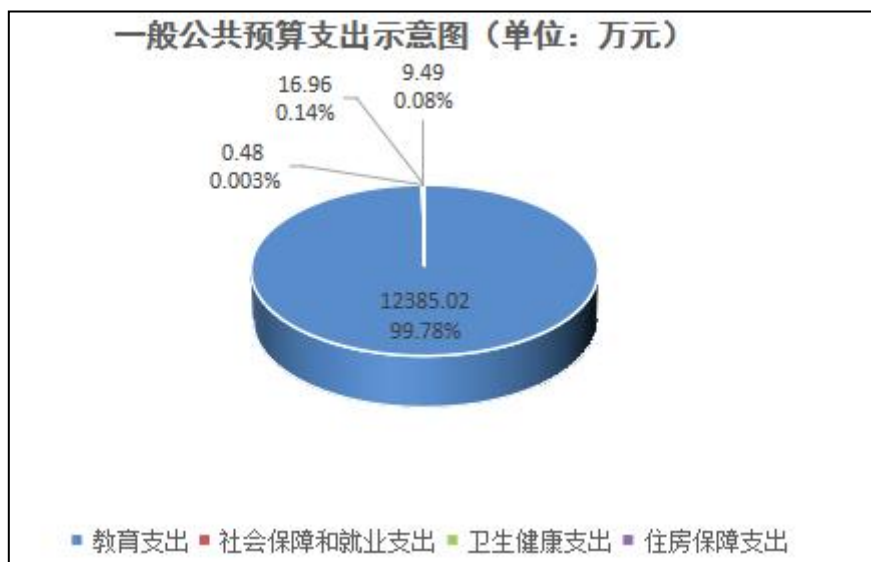


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12411.95万元，比上年下降2.43%，主要是公办幼儿园编外教师经费、教师体检费、公办幼儿园生均公用经费、民办普惠幼儿园生均财政补助等资金财政由其他方式安排，预算内拨款减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为12411.95万元，比上年下降2.43%，其中：教育（类）支出12385.02万元，占99.78%；社会保障和就业（类）支出0.48万元，占0.003%；卫生健康（类）支出9.49万元，占0.08%；住房保障（类）支出16.96万元，占0.14%。



具体情况如下：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**支出 157.92 万元，比上年增加 29.33%，主要是单位人员工资福利支出增加。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**支出 39 万元，比上年增加 43233%，主要是主要是 2021 年事业编制人员增加，工资福利支出增幅较大。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**支出 314.23 万元，比上年减少 10.73%，主要是 2021 年幼儿园部分资金由财政其他方式安排。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**支出 360 万元，比上年增加 97197%，主要是 2020 年小学托管经费列到了其他普通教育科目下。

5. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**支出 5242.87 万元，比上年下降 20.01%，主要是 2021 年项目资金增加，部分专项资金有单独用途，列支在其他的功能科目。

6. **教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）**支出 271 万元，比上年增加 44.14%，主要是 2021 年中职免学费、助学金增加。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）**支出 6000 万元，比上年增加 13.42%，主要是 2021 年财政加大对校舍建设维修方面的教育费附加支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.09 万元，比上年增加 45.28%，主要是 2021 年社保基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.4 万元，比上年增加 11900%，主要是 2021 年事业编制人员增加，社保基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.48 万元，比上年增加 45.45%，主要是 2021 年社保基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.96 万元，比上年增加 95.17%，主要是 2021 年事业编制人员增加，社保基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 2026 万元，比上年增长 513.94%，主要是 2021 年我区普惠性民办幼儿园非公办教师人员经费补助全部资金和中小学、幼儿园安保经费、校车运营补助部分资金列入政府性基金安排。

2021 年政府性基金支出预算为 2026 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 2026 万元，主要用于我区普惠性民办幼儿园非公办教师人员经费补助、中小学幼儿园安保经费、校车运营补助等方面的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3999.99 万元,其中: 人员经费 203.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3796.5 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.1 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.3 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元, 公务接待费 0.8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.9 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.3 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 2.2 万元。因公出国(境)费增加的主要原因是 2021 年我单位领导有出境安排。公务接待费减少的主要原因是我区严格执行中央八项规定, 缩减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021年环翠区教育和体育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为28.36万元。较2020年预算增加6.5万元，增长29.73%，主要原因是单位人员增加，经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市环翠区教育和体育局部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年环翠区教育和体育局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款10437.96万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中小学、幼儿园安保经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	1231 万元	
项目总预算（万元）	1231	项目当年预算（万元）	1231
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>"立项依据： 1、威环发[2010]15号文件； 2、环翠区人民政府批示同意（[2017]199号）文件； 概况： 1、项目背景：为确保学校师生安全，有效防范和遏制校园安全事故的发生，环翠区教育局扎实开展扫黑除恶宣传教育活动，严格防范整治涉嫌黑恶势力侵害学生人身、财产安全，妨害校园及周边治安秩序，或者拉拢、胁迫在校学生参加黑恶势力犯罪等行为，教育局向来把构建平安校园作为教育的头等大事来抓，对辖区公办、民办、集体办中小学幼儿园等配备专职安保人员，以保证校园师生的安全； 2、项目内容：根据威环发[2010]15号文件，公立中小学和幼儿园配备保安、安装监控经费由同级人民政府解决，民办学校由主办单位负担。其中保安人员费用由区、镇（办）两级财政根据实际配备人数给予30%补助，补助资金由区镇（办）两级财政负担；30所公办中小学共有保安人员220人，22所公办幼儿园（含3所学校办幼儿园）共有保安人员60人。6所民办学校（国际中学7人、国际中学羊亭校区11人、海诚商业学校1人、大光华学校10人、常春藤外语学校2人、第二实验小学7人）共有专职保安人员38人，33所集体办、民办幼儿园共有保安人员59人，2021年，新建的牡丹花园幼儿园、福泰中学、明湖路学校二期投入使用，校园体育设施对外开放需要增加安保人员加强值守，预计增配保安20人。 3、项目范围：环翠区所有公办中小学、幼儿园，民办、集体办中小学、幼儿园； 4、组织架构：公立中小学和幼儿园配备保安、安装监控经费由同级人民政府解决，民办学校由主办单位负担；其中保安人员费用由区、镇（办）两级财政根据实际配备人数给予30%补助，补助资金由区镇（办）两级财政负担，教育局财务科配合区财政局对安保经费的收支进行监控；"</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	通过项目工作的开展，各学校、幼儿园配备了足够的专职安保人员，安保应急报警系统配备齐全并及时投入使用；定期组织安保人员培训；在年底对所有应急报警系统进行年度维保；保障全	通过项目工作的开展，各学校、幼儿园配备了足够的专职安保人员，安保应急报警系统配备齐全并及时投入使用；定期组织安保人员培训；在年底对所有应急报警系统进行年度维保；保障全	

	区学校、幼儿园安全，恶性事件发生率 0 期；有责投诉数量减少 5%以上；群众满意度达到 95%以上。		区学校、幼儿园安全，恶性事件发生率 0 期；有责投诉数量减少 5%以上；群众满意度达到 95%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥300
		质量指标	保安在岗率	100%
		时效指标	安全培训合格率	100%
		成本指标	安保经费到位及时性	及时
	效益指标	经济效益	经费预算合理性	合理
		社会效益	决策依据、程序明确性	100%
		生态效益		
		可持续影响	经费支用效率	明显提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升学校安保工作	持续提升

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋赛环翠区选拔赛			
主管部门	威海市环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	10	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	"依据山东省全民健身条例第六条第（三）项规定体育主管部门负责本行政区域内的全民健身工作，履行职责承办全民健身运动会，组织、指导群众体育赛事等活动。"			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 全面落实全民健身、健康中国国家战略； 2. 充分发挥品牌赛事的影响力，引领带动全民健身活动广泛深入开展； 3. 不断满足人民群众日益增长的体育健身需求，助力健康山东建设。		1. 全面落实全民健身、健康中国国家战略； 2. 充分发挥品牌赛事的影响力，引领带动全民健身活动广泛深入开展； 3. 不断满足人民群众日益增长的体育健身需求，助力健康山东建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛项目	3 项
		质量指标	比赛举办情况	成功
		时效指标	比赛及时率	及时
		成本指标	经费到位情况	及时
	效益指标	经济效益	群众体育发展水平	提高
		社会效益	满足群众参与体育活动需求	满足
		生态效益		
		可持续影响		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		
--	-------	----------------	--	--

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购尾款			
主管部门	环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	13 万元		
项目总预算(万元)	13	项目当年预算(万元)	13	
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	13	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	立项依据: 公开招标的采购项目需要预留 10%保证金, 2020 年采购项目: 录播系统建设、智慧校园综合管理平台采购金额合计 128 万元, 按照比例需预留 13 万元质量保证金。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	在确认 2020 年公开招标采购设施设备无质量问题的情况下, 按期支付采购尾款。		在确认 2020 年公开招标采购设施设备无质量问题的情况下, 按期支付采购尾款。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目个数	≥2
			惠及学校数	≥2
		质量指标	录播系统质量达标率	100%
			智慧校园平台质量达标率	100%
		时效指标	经费到位及时性	及时
	成本指标	经费支付比例	10%	
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	学校办学质量	提升
		生态效益		

		可持续影响	办学条件	持续改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导专项经费			
主管部门	环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算(万元)	10	项目当年预算(万元)	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	立项依据: 《国务院教育督导委员会办公室关于印发〈中小学校责任督学挂牌督导办法〉的通知》(国教督办〔2013〕2号),《威海市人民政府教育督导室关于转发国务院教育督导办〈中小学校责任督学挂牌			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 对新任责任督学进行入职培训,对在职责任督学进行定期培训、集中培训。 2. 有效提升我区教育责任督学队伍的专业水平,不断增强督学依法督导、科学督导的能力,努力打造信念坚定、热爱督导、业务精湛、能力突出的督学队伍,为我区教育事业健康高质量发展提供有力保障。 3. 同时结合学校发展过程中的一些新问题,组织对相关领导及中小学校长进行必要的专业培训。		1. 对新任责任督学进行入职培训,对在职责任督学进行定期培训、集中培训。 2. 有效提升我区教育责任督学队伍的专业水平,不断增强督学依法督导、科学督导的能力,努力打造信念坚定、热爱督导、业务精湛、能力突出的督学队伍,为我区教育事业健康高质量发展提供有力保障。 3. 同时结合学校发展过程中的一些新问题,组织对相关领导及中小学校长进行必要的专业培训。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥24

		质量指标	培训内容	专业化
			培训效果	高效
		时效指标	资金发放情况	100%
	成本指标	资金运用合理性	合理	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高督学队伍的专业水平和工作能力,更好地为学校教育教学工作进行指导、服务	明显提升
		生态效益		
		可持续影响	参训人员能够在本区乃至更大范围内起到示范引领作用,勇于进行教育督导模式的创新,提升教育督导质量	持续引领
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教师培训			
主管部门	环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	135 万元		
项目总预算（万元）	135	项目当年预算（万元）	135	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	依据： 1、《中共威海市委威海市人民政府关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》（威发〔2019〕16号）； 2、《威海市中小学教师培养培训工作行动计划（2015年—2020年）》			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、以“前沿、多元、创新”为基本定位，通过多模块课程多维度提升干部、教师的管理智慧和业务水平； 2、在专家引领下，把握教育教学发展趋势，开阔视野，更新思路，提升理论素养； 3、提升管理能力 通过专家讲座和学校观摩，学习先进经验，领略教育家情怀，提升管理境界，丰富管理思路与策略。		1、以“前沿、多元、创新”为基本定位，通过多模块课程多维度提升干部、教师的管理智慧和业务水平； 2、在专家引领下，把握教育教学发展趋势，开阔视野，更新思路，提升理论素养； 3、提升管理能力 通过专家讲座和学校观摩，学习先进经验，领略教育家情怀，提升管理境界，丰富管理思路与策略。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人次	>3000
			培训出勤率	>95%
		质量指标	培训效果	优秀
			培训多样性	多样
			培训内容实用性	实用

绩效指标			培训次数完成率	>95%
			培训出勤率	>95%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	培训价格合理性	合理
	效益指标	经济效益		
		社会效益	推动区域教育质量提升提升	持续提升
		生态效益		
		可持续影响	教学理论更新	更新
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	专业能力提高	提高

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“高校毕业生聚集计划”工作（或生活）津贴及购房补贴		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额：	60 万元	
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	立项依据： 1、《关于印发《威海市万名大学生聚集计划 实施办法》的通知》（威人组发〔2018〕9 号）； 2、《关于实施“英才汇翠”计划加快新旧动能转换的意见》（威环		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	1、引导和鼓励高校毕业生向我区教育事业一线聚集，服务全区新旧动能转换和经济社会发展； 2、在人才引进政策的吸引下，引导更多的更优秀的高校毕业生从事我区教育事业，提高我区教育人才储备，提升我区教育教学水平； 3、通过教育人才的引进，提高我区教育教学水平，从而进一步吸引优秀高校毕业生从事到我区的教育事业中。	1、引导和鼓励高校毕业生向我区教育事业一线聚集，服务全区新旧动能转换和经济社会发展； 2、在人才引进政策的吸引下，引导更多的更优秀的高校毕业生从事我区教育事业，提高我区教育人才储备，提升我区教育教学水平； 3、通过教育人才的引进，提高我区教育教学水平，从而进一步吸引优秀高校毕业生从事到我区的教育事业中。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	申请人次	≥20
			申请通过率	100%
		质量指标	引领效果	优秀
			引领形式	多样
			引领内容实用性	实用
	时效指标	资金发放及时率	及时	
	成本指标	补助核算准确性	准确	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	高校人才完成率	100%
			高校人才达标率	100%
		生态效益		
		可持续影响	项目可持续性影响	可持续
			教学理论更新	更新
	专业能力提升		提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园补助		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	3561 万元	
项目总预算 (万元)	3561	项目当年预算 (万元)	3561
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	100
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据： 《根据山东省教育厅等 5 部门贯彻落实教育部等 5 部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》（鲁教财字〔2020〕12 号）</p> <p>概况： 幼儿园要将教育收费收支全部纳入预算管理，加大资金统筹力度。2021 年全区 23 所公办幼儿园（含桥头中心幼儿园）参照 2019 年非税收入情况，预计 2021 年事业收入合计 3561.24 万元。2021 年公办幼儿园需发生支出 3561.24 万元，其中工资福利支出预计 2793.1 万元，商品和服务支出合计 574.62 万元，对家庭和个人的补助支出合计 42.2 万元，其他资本性支出合计 151.32 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	充分运用补助经费保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，该经费具体开支范围为：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、培训、设备购置、校舍维修等公用支出，以及保障教师工资等人员支出。		充分运用补助经费保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，该经费具体开支范围为：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、培训、设备购置、校舍维修等公用支出，以及保障教师工资等人员支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥20
			幼儿人数	≥17000
			教职工数	≥2000
		质量指标	幼儿园正常运转	≥20
			上级下达学校各项任务完成率	100%
		时效指标	经费到位及时性	及时
		成本指标	是否足额拨付	是
		效益指标	经济效益	经费使用效益
	社会效益		区域办学质量	提升
	生态效益			
	可持续影响		办学条件	持续改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中小学公用经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	3735 万元	
项目总预算(万元)	3735	项目当年预算(万元)	3735
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	500
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31

项目立项依据及概况	<p>立项依据： 《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（威环财行〔2016〕30号）规定，自2016年春季学期起，将我区城乡教育学校生均公用经费基准定额调整为：普通小学每生每年910元、普通初中每生每年1110元。对超过200人不足300人的规模较小学校，按400人核定公用经费；对超过300人不足500人的规模较小学校，按500人核定公用经费；学校残疾学生按普通中小學生均公用经费基准定额的10倍补助公用经费。民办学校学生免除学杂费标准按照环翠区公办学校生均公用经费基准定额执行。</p> <p>概况： 自2016年起，我区城乡义务教育学校生均公用经费标准为：小学每生每年910元，初中每生每年1110元。残疾学生按中小學生均公用经费的10倍补助。随班就读、送教上门的义务教育学生公用经费参照执行。寄宿学生每人单独提高200元经费。</p> <p>2020年秋季学期共有小学生33407人（正常学生33327人，残疾学生68人，送教上门12人）。按照上述标准计算，2021年共需安排公用经费31353570元（33327人*910元+80人*910元*10倍+寄宿制1490人*200元=31353570元）。其中，中央及省、市按照2019年秋季在校生人数（31249人）50%比例负担11093395元（31249人*710元*50%），其余20260175元由我区分担。</p> <p>2020年秋季学期共有初中学生23316人（正常学生23251人，残疾学生61人，送教上门学生4人）。按照上述标准计算，2021年共需安排公用经费26795910元（23251人*1110元+65人*1110元*10倍+寄宿制1329人*200元=26795910元）。其中，中央及省、市按照2019年秋季在校生人数（21324人）50%比例负担9702420元（21324人*910元*50%），其余17093490元由我区分担。</p> <p>2021年全区中小学公用经费共计58149480元，其中省、市负担20795815元，区、镇（街）负担37353665元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	充分运用中小学公用经费保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，该经费具体开支范围为：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、培训、设备购置、校舍维修等公用支出。		充分运用中小学公用经费保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，该经费具体开支范围为：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、培训、设备购置、校舍维修等公用支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	义务教育学校数	≥30
小学生人数			≥30000	
小学教师数			≥2000	
中学生人数			≥20000	
中学教师数			≥1900	
	质量指标	适龄儿童、少年接	≥99%	

绩效指标			受义务教育	
			义务教育学校正常运转	≥30
			上级下达学校各项任务完成率	100%
		时效指标	经费到位及时性	及时
		成本指标	小学拨付标准	910/生/年
			小学随班就读、送教上门学生拨付标准	9100/生/年
			中学拨付标准	1110/生/年
			中学随班就读、送教上门学生拨付标准	11100/生/年
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	区域办学质量	提升
		生态效益		
		可持续影响	办学条件	持续改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校舍维修改造工程		
主管部门	威海市环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	4372 万元	
项目总预算（万元）	4372 万元	项目当年预算（万元）	4372 万元
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	

项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据：《环翠区 2021 年为民办实事计划安排》</p> <p>项目概况：</p> <p>1. 工程代建费：根据环翠区人民政府专题会议纪要议定，明湖路学校一期、爱山实验学校、明湖路学校二期、福泰中学、武夷路学校新建工程由区域投公司负责代建，实现专业化过程管理。按照工程总造价，根据国家工程代建标准费率计算（1000 万元以下，标准费率 1.5%；1001 万元——5000 万元，标准费率 1.2%.....），明湖路学校一期、爱山实验学校、明湖路学校二期、福泰中学、武夷路学校代建费预计 1199.4 万元，2020 年支付代建费 115.8 万元，预计 2021 年支付代建费 408 万元。</p> <p>2. 校舍维修改造工程：2021 年暑期校舍升级改造工程 1650 万元，锦华体育馆二次装修 213 万元，武夷路学校、古寨中学箱变采购 137 万元，合计 2000 万元。</p> <p>3. 校舍维修改造基金：根据中小学、幼儿园在校生人数和校舍生均面积、使用年限、单位造价等因素，计提校舍维修改造基金，主要用于中小学、幼儿园未纳入暑期校舍设施维修改造的临时增加项目以及根据上级要求当年追加实施的项目。2021 年计划完成临时增加校舍设施改造项目支付工程款 400 万元。</p> <p>4. 2021 年抗震安全鉴定费、设计费；2021 年校舍抗震加固工程款：2021 年抗震安全鉴定费、设计费需资金 360 万元，按照项目鉴定完成以及设计方案通过审核后付 80%的工程款计算，需支付鉴定费和设计费 288 万元（320 万元+40 万元）*80%=288 万元；加固工程款 3000 万元，合计 3288 万元（其中预算内安排 963 万元）。</p> <p>5. 工程尾款：截止到 2020 年底，往年工程欠款 3542 万元，其中：（1）2019 及以前年度工程欠款 1798 万元（2）2020 年工程欠款 1744 万元。在保证 2021 年当年工程项目进度的前提下，计划偿还以前年度工程欠款 601 万元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>充分利用各项建设资金，完成暑期中小学幼儿园校舍维修改造；偿还以前年度尾款；为新建学校支付代建费；支付抗震安全鉴定费、设计费。明细如下：</p> <p>1. 工程代建费：408 万元。</p> <p>2. 校舍维修改造工程：2000 万元。</p> <p>3. 校舍维修改造基金：400 万元。</p> <p>4. 2021 年抗震安全鉴定费、设计费；2021 年校舍抗震加固工程款：3288 万元。</p> <p>5. 工程尾款：601 万元。</p>		<p>充分利用各项建设资金，完成暑期中小学幼儿园校舍维修改造；偿还以前年度尾款；为新建学校支付代建费；支付抗震安全鉴定费、设计费。明细如下：</p> <p>1. 工程代建费：408 万元。</p> <p>2. 校舍维修改造工程：2000 万元。</p> <p>3. 校舍维修改造基金：400 万元。</p> <p>4. 2021 年抗震安全鉴定费、设计费；2021 年校舍抗震加固工程款：3288 万元。</p> <p>5. 工程尾款：601 万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	目标 1 改造学校	5 所

绩效指标		数量		
		目标2改造学校数量	20所	
		目标3改造学校数量	5所	
		目标4改造学校数量	5所	
		目标5改造学校数量	10所	
		质量指标	改造工程质量	合格
		时效指标	改造工程进度	按计划进度进行
		成本指标	改造工程成本控制	严格控制在10%以内
		效益指标	经济效益	经费使用效益
	社会效益		是否产生社会效益	是
	生态效益		对环境产生积极或消极影响	积极
	可持续影响		是否产生可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	平安校园监控经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元	
项目总预算(万元)	150	项目当年预算(万元)	150

是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	150	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据： 1. 公安部教育部《关于加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》 2. 《山东省校园安全条例》 3. 山东省公安厅山东省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》</p> <p>概况： 1、项目背景：公安部教育部《加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》提出：建立健全智慧校园智能预警平台，深入推进校园安防系统与公安、教育信息化应用服务体系的有效融合。山东省公安厅山东省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》鲁公通〔2013〕10号38号提出：学校要加大校园重点部位安防系统建设投入，进一步完善入侵报警装置、视频监控装置、人证核验系统建设，并接通属地教育、公安部门监控平台。 2、项目内容：全区34所学校、15所公办幼儿园大门口前端高清监控点位，与9个派出所和教体局安全监管中心实现联网。34所公办中小校园智慧门禁安防系统与公安视频监控平台对接联网，实时记录抓拍进入校园人员人脸照片、身份等信息后上传至公安系统大数据库，一旦危险人员进入校园，区公安局、区教体局平台会马上接到报警，第一时间发现并及时布控、迅速处置。区校园安全监管中心每天值班，对校园食堂操作间、餐厅及库房等重点部位实施远程监管，发现问题第一时间进行提醒和制止。2020年校园食堂“明厨亮灶”达标率100%。 3、项目范围：环翠区所有公办中小学、幼儿园 4、组织架构：环翠区公办中小学、幼儿园校园大门口监控专线网络费用；新增校园食堂安装监控设施设备，与区教体局及市场监管局监管中心实现联网；公办中小学、幼儿园校园智慧门禁安防系统与公安视频监控平台对接联网。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>建立健全智慧校园智能预警平台，深入推进校园安防系统与公安、教育信息化应用服务体系的有效融合。加大校园重点部位安防系统建设投入，进一步完善入侵报警装置、视频监控装置、人证核验系统建设，并接通属地教育、公安部门监控平台，切实提升校园安全管理水平。</p>		<p>建立健全智慧校园智能预警平台，深入推进校园安防系统与公安、教育信息化应用服务体系的有效融合。加大校园重点部位安防系统建设投入，进一步完善入侵报警装置、视频监控装置、人证核验系统建设，并接通属地教育、公安部门监控平台，切实提升校园安全管理水平。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	大门口监控系统	9

绩效指标			校园食堂监控系统	≥20
			校园智慧门禁系统	≥20
		质量指标	安装率	100%
			联网合格率	100%
		时效指标	资金拨付情况	及时
			工程完工及时性	及时
		成本指标	经费预算合理性	合理
			决策依据、程序明确性	100%
	效益指标	经济效益	经费支用效率	明显提升
		社会效益	是否产生社会综合效益	是
		生态效益	是否产生积极效应	是
		可持续影响	提升学校教学环境安全	持续提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训费	
主管部门	环翠区教育和体育局	
资金情况	财政拨款年度金额:	65.5 万元

项目总预算(万元)	65.5	项目当年预算(万元)	65.5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据： 中共中央 国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》</p> <p>概况： 围绕“高阶思维能力培养”的工作重点，遵循研训一体、分层分类、厚实底色、擦亮特色的工作思路，不断促进工作提档升级。在一年的实施期内，按照计划组织培训，提升教研员及教师的教学业务能力。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1. 以“基于教学评一致性的高阶思维培养”为重点，分层精准培训。</p> <p>2. 持续开展“书香气质”培养特色工程，分级培养、任务驱动，着力打造环翠基因教师队伍。</p> <p>3. 继续做好各级各类常态培训工作，保质保量完成暑期全员培训、新教师培训等工作。</p> <p>4. 继续开展好“互联网+教师远程研修”及“继续教育学分”管理等常规工作，促进继续教育工作的常态性、规范性。</p>		<p>1. 以“基于教学评一致性的高阶思维培养”为重点，分层精准培训。</p> <p>2. 持续开展“书香气质”培养特色工程，分级培养、任务驱动，着力打造环翠基因教师队伍。</p> <p>3. 继续做好各级各类常态培训工作，保质保量完成暑期全员培训、新教师培训等工作。</p> <p>4. 继续开展好“互联网+教师远程研修”及“继续教育学分”管理等常规工作，促进继续教育工作的常态性、规范性。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教科研专题培训	1次
			教研员专业成长培训	43人
			教研员学科教学研究培训	25人
			教育信息化与设备装备培训	1次
			教师全员培训人数	3300人
		质量指标	教科研专题培训达标率	100.00%
			教研员专业成长培训达标率	100.00%
			教研员学科教学研究培训	100.00%
		教育信息化与设备装备培训	≥98%	

			教师全员培训质量达标率	≥98%
		时效指标	经费到位及时性	及时
		成本指标	预算经费合理性	合理
	效益指标	经济效益	经费使用效益	逐年提升
		社会效益	提升教研员及教师教学能力	有效提升
		生态效益		
		可持续影响	是否产生可持续影响	产生正面可持续影响
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	秋季开学第一课活动经费
主管部门	环翠区教育和体育局

资金情况	财政拨款年度金额:	14 万元		
项目总预算(万元)	14	项目当年预算(万元)	14	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据: 环翠区委办公室、区政府办公室《关于开展区领导参加中小学校开学第一课活动的通知》(室字[2012]15号)</p> <p>概况: 自2012年开始,每年秋季新学期开展区领导参加中小学校开学第一课活动。2021年计划秋季开学第一课市级领导参加2所学校,按每校5万元安排开学第一课活动,区级领导参加2所学校,按每校2万元安排开学第一课活动测算。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年计划秋季开学第一课市级领导参加2所学校,按每校5万元安排开学第一课活动,区级领导参加2所学校,按每校2万元安排开学第一课活动测算,足额拨付补助资金。		2021年计划秋季开学第一课市级领导参加2所学校,按每校5万元安排开学第一课活动,区级领导参加2所学校,按每校2万元安排开学第一课活动测算,足额拨付补助资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥4
			拨付标准	≥20000
		质量指标	活动组织效果	优秀
		时效指标	经费到位及时性	及时
	成本指标	经费运用合理性	合理	
		设备重复利用率	≥90%	
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	宣传效果	积极
生态效益				
可持续影响		学校办学质量	逐年提升	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%
--	-------	----------------	----------	------

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	小学生课后托管		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	360 万元	
项目总预算(万元)	360	项目当年预算(万元)	360
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于加强小学生课后托管工作的通知》（威教发【2013】42号） 2. 《关于开展小学生课后托管工作的通知》（威教发【2016】3号） 3. 《山东省人民政府办公厅关于规范校外培训机构发展的实施意见》（鲁政办字【2019】49号） 4. 《山东省教育厅等4部门关于全面推进小学课后服务工作的指导意见》（鲁教基发【2019】2号） <p>概况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目背景: 根据威海市委、市政府相关工作指导意见及威海市教育局等部门联合下发的《关于加强小学生课后托管工作的通知》（威教发【2013】42号）精神，环翠区财政局、教育局出台《关于印发环翠区小学生课后托管工作专项资金管理使用办法的通知》，规定: 参与托管工作教师所提供的课后托管服务，为超出规定工作时间的额外工作，应给予一定的工作补贴，各学校应将其纳入教师绩效考核，设立专项考核项目，通过教师奖励性绩效工资每半年发放一次。2016年市委、市政府将小学生课后工作列入对各区市的目标绩效管理考核，市教育局将课后托管工作及托管经费拨付情况列入基础教育综合改革督导工作。 2. 项目内容: 广泛宣传小学生课后托管政策，统计有托管需求的学生情况，学校结合实际制定方案，安排课程及师资，对有托管需求的学生应托尽托，提供有质量的课后托管服务。 3. 项目范围: 全区小学学校普惠性课后托管覆盖率 100%; 对有托管需求的学生应托尽托，课后服务率 100%; 4. 组织架构: 环翠区坚持政府主导、部门联动，教育和体育局基础教育科负责项目的立项、预算编制以及具体的托管工作实施，区财政局负责资助资金的审核，拨付。 		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	1. 全区小学学校普惠性课后托管覆盖率 100%;		1. 全区小学学校普惠性课后托管覆盖率 100%;

	<p>2. 对托管工作有详细的宣传和解读，家长普遍知晓托管政策；</p> <p>3. 对有托管需求的学生应托尽托，课后服务率 100%；</p> <p>4. 发挥学校社团、艺体教师力量，丰富托管内容及形式；</p> <p>5. 参与托管的学生及托管档案完备；</p> <p>6. 资金使用合规，有专账、专款专用；</p> <p>7. 资金配套发放及时，金额足够；</p> <p>8. 托管对象满意度 100%。</p>		<p>2. 对托管工作有详细的宣传和解读，家长普遍知晓托管政策；</p> <p>3. 对有托管需求的学生应托尽托，课后服务率 100%；</p> <p>4. 发挥学校社团、艺体教师力量，丰富托管内容及形式；</p> <p>5. 参与托管的学生及托管档案完备；</p> <p>6. 资金使用合规，有专账、专款专用；</p> <p>7. 资金配套发放及时，金额足够；</p> <p>8. 托管对象满意度 100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施学校数	≥20
			参与托管人次	≥13000
			参与人次占总人数比	48%
		质量指标	托管效果	优秀
			档案整理完整率	100%
		时效指标	经费到位及时性	及时
	成本指标	经费运用合理性	合理	
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	有托管需求学生的服务率	100%
		生态效益		
		可持续影响	持续为学生家长减轻压力	持续减轻
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	课桌椅、教学设备购置补助		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元	
项目总预算(万元)	50	项目当年预算(万元)	50
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	50
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据: 2021 年预计全区中小学需要扩招 20 各班级, 学校扩大班级数量需要相应的资金投入购买课桌椅、教学设备等, 按照补助标准测算学校实际资金需求数。</p> <p>概况: 2021 年扩班学校课桌椅及教学设备采购补助: 经测算, 2021 年环翠区公办中小学预计扩班 20 个, 每个教室需要增加教学多媒体设备 1 套(一套 2 万元, 教体局负担 1.5 万元); 学生课桌椅 45 套(每套 450 元, 教体局负担 50%), 共需资金 40250 元, 按照负担标准计算, 20 个班需要资金合计 50.25 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	为学校扩班提供必要的教学设备即可注意, 保障学校教学正常开		为学校扩班提供必要的教学设备即可注意, 保障学校教学正

	展，减轻扩招带来的经费压力。		常开展，减轻扩招带来的经费压力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扩招班级数	≥20
			每班课桌椅数量	≥45
			每班多媒体数量	≥1
		质量指标	采购课桌椅质量达标率	≥95
			教学设备质量达标率	≥95
		时效指标	经费到位及时性	及时
			经费运用合理性	合理
	成本指标	设备重复利用率	≥90%	
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	学校办学质量	提升
		生态效益		
		可持续影响	办学条件	持续改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	六一活动经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	44 万元	
项目总预算(万元)	44	项目当年预算(万元)	44
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据： 根据市、区主要领导走访实际情况进行资金拨付。</p> <p>概况： “六一”期间市、区领导将走访部分小学、幼儿园，其中市、区主要领导走访一所小学、一所幼儿园按每校 5 万元安排活动经费，其余 17 所公办幼儿园（含 3 所学校办幼儿园）按每园 2 万元安排活动经费。</p>		

绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为市、区领导走访的学校拨付补助资金，用于改善办学条件等。		为市、区领导走访的学校拨付补助资金，用于改善办学条件等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥10
			拨付标准	≥20000
		质量指标	活动组织效果	优秀
		时效指标	经费到位及时性	及时
	成本指标	经费运用合理性	合理	
		设备重复利用率	≥90%	
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	宣传效果	积极
		生态效益		
		可持续影响	学校办学质量	逐年提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠名师工作室扶持资金		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额：	20 万元	
项目总预算（万元）	20	项目当年预算（万元）	20
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31

项目立项依据及概况	<p>立项依据： 1.《关于实施“英才荟萃”计划加快新旧动能转换的意见》的通知（威环发〔2019〕6号） 2.环翠区名师工作室管理办法（试行）</p> <p>概况： 1.项目背景：为充分发挥我区教学一线名师的示范、引领和指导作用，推动义务教育城乡一体化的深入发展，推进优质学校建设，培养和造就一批师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质专业化教师队伍，为我市教育优质均衡、又好又快发展提供智力支撑和人才保障，2018年，环翠区教育和体育局组织评定环翠区第二届名师工作室10个，名师工作室每3年评选一次，每次评选10个，管理期3年。 2.项目内容：根据《关于实施“英才荟萃”计划加快新旧动能转换的意见》的通知（威环发〔2019〕6号）要求，给予每个名师工作室每年3万元的资金扶持。 3.项目范围：环翠区第二届名师工作室。 4.组织架构：环翠区教育和体育局组织环翠区第二届名师工作室评定，教研中心组织教研活动，财审科负责扶持资金的拨付发放。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	建设周期内，主持人与工作室成员要坚持理论研修和实践创新相结合、自主学习与专家指导相结合、骨干培养与引领辐射相结合、精品项目打造与教育品牌培育相结合，使工作室在全区乃至全市、全省产生更为广泛的影响力。		建设周期内，主持人与工作室成员要坚持理论研修和实践创新相结合、自主学习与专家指导相结合、骨干培养与引领辐射相结合、精品项目打造与教育品牌培育相结合，使工作室在全区乃至全市、全省产生更为广泛的影响力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年人均读书	>5本
			工作室成员	>200人
			高端培训	>30次
		质量指标	送课磨课	>50节
			举办专题讲座	>40场
			公开课展示课	>15节
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标	活动成本控制	合理	
	效益指标	经济效益		
社会效益		教学专业能力提高	提高	
生态效益				

		可持续影响	教学理论更新	更新
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创建全国全民运动健身模范区		
主管部门	威海市环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元	
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10

是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31		
项目立项依据及概况	根据《体育总局关于开展全民运动健身模范市和全民运动健身模范县（市、区）创建工作的通知》第四项评审方法第一项技术评估规定，国家体育总局将派出专家组对申报市、县（市、区）进行技术评估。为达到创建标准，需要发放调查问卷、制作农民体育总会挂牌，对全区全民健身场所、器材等摸底调查。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	以创建活动提高城市文明程度、增强城市发展活力、提升人民生活品质和健康水平，使人民群众有更多的获得感、幸福感。		以创建活动提高城市文明程度、增强城市发展活力、提升人民生活品质和健康水平，使人民群众有更多的获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	调查统计天数	20 天	
		质量指标	调查结果有效性	有效	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	资金到位情况	及时	
	效益指标	经济效益	城市发展活力	增强	
		社会效益	全民健身活动开展	推动	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	师范生实习支教生活补贴
主管部门	环翠区教育和体育局

资金情况	财政拨款年度金额:	8 万元		
项目总预算(万元)	8	项目当年预算(万元)	8	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据:</p> <p>1、《山东省教育厅 关于加强师范生教育实践做好实习支教工作的意见》(鲁教师字〔2016〕10 号);</p> <p>2、市教育局发《关于做好 2021 年上半年省内师范院校学生实习支教工作的通知》。</p> <p>概况:</p> <p>1、项目背景:师范生教育实践是教师教育课程的重要组成部分,是教师培养的必要环节。开展师范生实习支教工作,是强化师范生实践教学,提高师范生专业能力的重要方式,是我省加强教师教育、改革师范生培养模式的重要举措,对增强师范生工作适应性和社会责任感,帮助农村中小学提高师资水平,缓解当前中小学教师队伍结构性矛盾具有重要作用。</p> <p>2、项目内容:根据市教育局发《关于做好 2021 年上半年省内师范院校学生实习支教工作的通知》要求,我局结合学校实际安排实习支教生工作。</p> <p>3、项目范围:实习支教生。</p> <p>4、组织架构:环翠区教育和体育局人事科分配实习支教生,各学校具体安排实习支教生工作,财务科负责生活补贴的拨付。助程序,确保每笔资助精准有效,确保及时足额发放补助资金,杜绝套取财政资金等问题发生。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1、统筹考虑师范生教育实践的目标任务和中小学教学基本要求,以师范生形成良好的师德素养和职业认同,更好地理解和应用教育教学知识与学科专业知识,掌握必要的教育教学、班级管理能力为主要目标,系统设计教育实践内容,引导师范生在教育教学一线的实践,提高教学适应能力和综合素质;</p> <p>2、实习支教师范生由高校和实习支教的中小学校共同管理,建立师范生实习支教目标管理、过程监督和考核评价制度。</p>		<p>1、统筹考虑师范生教育实践的目标任务和中小学教学基本要求,以师范生形成良好的师德素养和职业认同,更好地理解和应用教育教学知识与学科专业知识,掌握必要的教育教学、班级管理能力为主要目标,系统设计教育实践内容,引导师范生在教育教学一线的实践,提高教学适应能力和综合素质;</p> <p>2、实习支教师范生由高校和实习支教的中小学校共同管理,建立师范生实习支教目标管理、过程监督和考核评价制度。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	师范生实习支教 生人数	≥40
			实习时长	4个月
		质量指标	实习效果	优秀
			实习多样性	多样
			实习内容实用性	实用
	时效指标	资金发放情况	100%	
	成本指标	补助发放标准	准确执行	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	师范生实习支教 生完成率	100%
			师范生实习支教 生出勤率	100%
		生态效益		
		可持续影响	教学理论更新	更新
	专业能力提升		提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	师生满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育彩票公益金项目
主管部门	威海市环翠区教育和体育局

资金情况	财政拨款年度金额:	280 万元		
项目总预算 (万元)	280	项目当年预算 (万元)	280	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	200	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《威海市环翠区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(威环政发[2016]2号), 的发展目标, 包括举办环翠区第十一届全民健身运动会, 参加威海市第十一届全民健身运动会, 举办冬泳日、全民健身月启动仪式、全民健身日启动仪式, 第二届国际畅游威海湾活动, 2021 中国户外极限运动公开赛暨中国·环翠山地越野跑挑战赛, 区级健身工程, 社会体育指导员培训, 国民体质监测 9, 业余训练场地租赁和培训 1, 业余训练器材购置			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	统筹规划组织全区群众、竞技体育发展, 扩大体育产品和服务供给, 推动多元化体育服务体系建设, 满足人民群众日益增长的体育需求。		统筹规划组织全区群众、竞技体育发展, 扩大体育产品和服务供给, 推动多元化体育服务体系建设, 满足人民群众日益增长的体育需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环翠区第十一届全民健身运动会	不少于 20 项
			参加威海市第十一届全民健身运动会等比赛	不少于 5 项
			全民健身活动(冬泳日、全民健身月、全民健身日)	3 项
			第二届国际畅游威海湾活动	不少于 300 人
			全民健身工程	满足
			社会体育指导员培训	不少于 4 期
			国民体质监测	不少于 200 人
			业余训练场地使用	4 个场地
			业余训练器材购置	16 个基地
		质量指标	各项活动完成情况	成功
时效指标	上述重点工作完成及时性	及时		

		成本指标	资金到位情况	及时
	效益指标	经济效益	体育事业发展	推动
		社会效益	全民健身、后备人才培养基地	满足
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体卫艺科技比赛经费			
主管部门	环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据： 根据 2015 年环翠区人民政府专题会议纪要，每年安排 60 万元专项资金，用于体卫艺比赛活动及体卫艺等教师培训</p> <p>概况： 2021 年计划开展比赛项目如下： 1. 威海市中小学生各项体育、艺术比赛项目 9 项：威海市五大体育联赛（中小学生乒乓球、足球、篮球、排球和田径比赛）、威海市中小学生才艺展示、威海市中小学生健美操比赛、羽毛球、游泳比赛等。 2. 环翠区中小学生各项体育比赛项目 6 项：中小学生田径运动会、中小学生“希望杯”足球比赛、中小学生健美操比赛、环翠区中小学生排球比赛、环翠区中小学生篮球比赛、中小学生乒乓球比赛； 3. 环翠区中小学生各项艺术 6 项：中小学生现场书画比赛、中小学生“时代之声”合唱、器乐、舞蹈、戏剧大赛、环翠区中小学文艺展演；</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、比赛策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校，覆盖率 100%； 2、比赛制度健全、详尽、针对性强； 3、对群众提出的资助问题作出及时解答，解答满意 100%； 4、比赛审核公开、公平、公正； 5、媒体正面报道次数达到 2 次/年； 6、比赛的档案管理完备； 7、比赛对象满意度不低于 95%		1、比赛策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校，覆盖率 100%； 2、比赛制度健全、详尽、针对性强； 3、对群众提出的资助问题作出及时解答，解答满意 100%； 4、比赛审核公开、公平、公正； 5、媒体正面报道次数达到 2 次/年； 6、比赛的档案管理完备； 7、比赛对象满意度不低于 95%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	比赛数量	≥21
		质量指标	体卫艺科技比赛成绩	优秀

绩效指标			档案整理完整率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	比赛成本控制	合理
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升我区学校体育艺术比赛	持续提升
		生态效益		
		可持续影响	提升学生体育艺术素养	逐年提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区级体育产业扶持资金			
主管部门	威海市环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元		
项目总预算 (万元)	3	项目当年预算 (万元)	3	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《威海市环翠区服务业发展促进中心 威海市环翠区财政局关于修改〈环翠区关于进一步加快服务业发展的扶持意见〉的决定》（威环服发发〔2019〕6号）文件，对2020年体育产业类项目进行扶持。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	助力体育产业发展,促进体育消费。		助力体育产业发展,促进体育消费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持项目	1 个
		质量指标	符合扶持需要	符合
		时效指标	体育产业扶持工作完成及时	及时
		成本指标	资金到位情况	及时
	效益指标	经济效益	体育产业发展	促进
		社会效益	体育产业现状	了解
		生态效益		
		可持续影响		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		
--	-------	----------------	--	--

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育设施开放		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元	
项目总预算(万元)	100	项目当年预算(万元)	100
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据: 环翠区深入贯彻落实《中华人民共和国体育法》、国务院《全民健身计划纲要》和山东省《关于进一步做好学校体育设施向社会开放工作实施意见》、威海市《关于学校体育设施向社会开放工作的实施意见》等文件精神,根据市区党委、政府关于进一步做好学校体育设施面向社会开放工作的要求,充分利用中小学现有学校体育设施,积极创设有力条件,满足社区居民运动健身活动的需要,大力实施学校体育设施向社会开放工作。</p> <p>概况: 环翠区现有中小学 32 所,从 2013 年开始,环翠区本着成熟一所开放一所的原则,积极申报“体育设施向社会开放学校”,并扎实实施对外开放工作。到 2018 年,环翠区已有 19 所体育设施向社会开放学校。为了积极响应上级号召,满足广大市民日益增长的运动健身需求,2019 年环翠区剩余 13 所小中学全部进行了“体育设施向社会开放学校”申报工作,实现环翠区学校体育设施向社会开放全覆盖。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	1、学校体育设施开放策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校,覆盖率 100%; 2、学校体育设施开放制度健全、详尽、针对性强; 3、对群众提出的资助问题作出及时解答,解答满意 100%; 4、开放对象审核公开、公平、公正;		1、学校体育设施开放策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校,覆盖率 100%; 2、学校体育设施开放制度健全、详尽、针对性强; 3、对群众提出的资助问题作出及时解答,解答满意 100%; 4、开放对象审核公开、公平、公正;

	5、资金使用合规，有专账、专款专用； 6、媒体正面报道次数达到2次/年； 7、学校体育设施开放的档案管理完备；		5、资金使用合规，有专账、专款专用； 6、媒体正面报道次数达到2次/年； 7、学校体育设施开放的档案管理完备；	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学校体育设施开放	≥300次
			开放学校数量	>25
		质量指标	学校体育设施开放效果	优秀
			档案整理完整率	100%
		时效指标	开放及时性	及时
	成本指标	活动成本控制	合理	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	教学专业能力提高	提高
		生态效益		
		可持续影响	教学理论更新	更新
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	《体育在线》栏目制作播出费			
主管部门	威海市环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>1. 立项依据：《山东省全民健身条例》第二十四条，威海市环翠区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（威环政发[2016]2 号）第四条第（四）项</p> <p>2. 项目概况：“弘扬体育文化，丰富体育文化内涵，在电视、网络等各类媒体开辟健身指导、知识普及、项目推广等专题栏目，普及健身知识，宣传健身效果，树立全民健身榜样，讲述全民健身故事，营造以参与健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	丰富人民群众体育文化生活，形成健康文明的生活方式，提高全民族身体素质、健康水平和生活质量，促进人的全面发展，促进社会和谐和文明进步，努力奠定建设体育强国的坚实基础。		丰富人民群众体育文化生活，形成健康文明的生活方式，提高全民族身体素质、健康水平和生活质量，促进人的全面发展，促进社会和谐和文明进步，努力奠定建设体育强国的坚实基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	体育栏目	7 期
		质量指标	宣传效果	有效
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	资金到位情况	及时
绩效指标	效益指标	经济效益	体育消费观念	增强
		社会效益	体育健身意识	提高

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	消防评估整改费用		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	568 万元	
项目总预算(万元)	568	项目当年预算(万元)	568
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31

项目立项依据及概况	<p>立项依据： 1、《山东省校园消防安全专项整治工作方案》 2、《威海市校园消防安全专项整治工作方案》 3、省住建厅、省发改委、省教育厅等七部门印发的《关于化解校园既有建筑消防验收历史遗留问题的指导意见》</p> <p>概况： 1、项目背景：为贯彻落实省委、省政府部署要求和市委、市政府主要领导同志批示精神，我区启动实施校园消防安全专项整治工作，切实解决区域各级各类学校消防安全存在的问题，制定如下方案。全面排查治理校园消防安全隐患，彻底整改校园既有建筑消防安全存在的问题，进一步提高校园消防安全管理水平，切实解决校园消防安全问题，扎实推进我区校园既有建筑消防验收历史遗留问题整改化解工作，确保全区校园消防安全形势持续稳定。 2、项目内容：区工作专班各职能部门按照各自分工，各司其职、密切配合、不等不靠，依据方案制定的配档时间表，在专班办公室集中办公，结合排查存在问题，逐校进行分析研究，对于存在的问题症结联审联判。委托山东法尔消防科技服务公司、山东建大消防技术服务公司进行消防安全评估、检测。委托2所专业评估机构结合“一栋一册”具体情况，立即对全区需进行评估的校园既有建筑开展第一轮消防电气设施及消防设施的评估、检测，评估意见全部反馈到区工作专班，区工作专班针对评估反馈的问题，完成制定问题整改“一栋一案”，会同评估机构指导各有问题单位迅速开展问题整改，建立问题整改台账，全面组织实施问题整改销号。 3、项目范围：全区校园消防验收资料不全导致未经消防验收的所有建筑单体。 4、组织架构：成立全区校园消防安全专项整治工作领导小组，领导小组下设四个工作组，设立工作专班，区工作专班按照“安全第一、依法规范、尊重历史、分类处置”的原则，统筹谋划，系统推进问题整改。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为贯彻落实省委、省政府部署要求和市委、市政府主要领导同志批示精神，我区启动实施校园消防安全专项整治工作，切实解决区域各级各类学校消防安全存在的问题，制定如下方案。全面排查治理校园消防安全隐患，彻底整改校园既有建筑消防安全存在的问题，进一步提高校园消防安全管理水平，切实解决校园消防安全问题，扎实推进我区校园既有建筑消防验收历史遗留问题整改化解工作，确保全区校园消防安全形势持续稳定。		为贯彻落实省委、省政府部署要求和市委、市政府主要领导同志批示精神，我区启动实施校园消防安全专项整治工作，切实解决区域各级各类学校消防安全存在的问题，制定如下方案。全面排查治理校园消防安全隐患，彻底整改校园既有建筑消防安全存在的问题，进一步提高校园消防安全管理水平，切实解决校园消防安全问题，扎实推进我区校园既有建筑消防验收历史遗留问题整改化解工作，确保全区校园消防安全形势持续稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	建筑单体数量	≥100
		质量指标	质量达标率	100%
			经费到位及时性	及时
		时效指标	整改到位率	100%
	成本指标	经费预算合理性	合理	
		决策依据、程序明确性	100%	
	效益指标	经济效益	经费使用效益	明显提升
		社会效益	是否产生社会综合效益	是
		生态效益	是否产生积极效应	是
		可持续影响	提升校舍消防安全	明显提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校车运营补助		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	1581 万元	
项目总预算(万元)	1581	项目当年预算(万元)	1581
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31

项目立项依据及概况	<p>立项依据： 1、国务院颁布《校车安全管理条例》； 2、山东省政府颁布《山东省校车安全管理办法》； 3、2011年区委第141次常委会议纪要及区政府第22次常务会议纪要精神； 4、《威海市农村校车运营管理工作试点方案》； 5、《环翠区校车管理办法》； 6、《环翠区校车服务方案》； 7、《环翠区20个部门校车安全管理联席会议制度》； 8、《关于进一步增强校车安全服务能力保障学生交通安全的意见》（威政办发[2017]20号）；</p> <p>概况： 1、项目背景：为进一步贯彻落实《校车安全管理条例》，加强和创新校车运营管理，有效保障农村校车运营安全，威海市环翠区按照全国校车改革试点工作要求，结合我区实际，制订出台了《威海市农村校车运营管理工作试点方案》，教育局综合服务科完善了校车补贴工作机制，建立便于操作，规避风险的工作流程，保证补贴资金及时到位，确保了全区校车正常运营。 2、项目内容：为解决全区农村中小学生上学难的问题，按照环翠区“政府主导、部门联动、公司运营、全程监管”的校车运营模式，在我区温泉、嵩山、羊亭、张村等乡镇通过购买服务的方式，解决农村学生上下学交通乘车问题，为环翠区政府民生工程。 3、项目范围：环翠区温泉镇、嵩山街道、羊亭镇、张村镇等乡镇学校学生依靠校车上下学的学校； 4、组织架构：“政府主导、部门联动、公司运营、全程监管”的校车运营新模式，由镇政府与校车服务单位签订校车运营服务协议，由区财政给予适当补贴。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善相关法律法规，指导全区校车管理，形成长效机制；对群众提出的校车运营问题作出及时解答，解答后群众满意度100%；明确各镇（街）、教体、公安、应急管理等部门以及校车服务公司、学校、幼儿园的职责，分工明确，责任到人；校车补助资金使用合规，有专账、专款专用；补贴资金配套发放及时，无挪用扣留等行为；接到校车运营补贴的投诉案件0起；保障我区校车正常运营；运营前中后期的监管督查档案管理详尽、具体；服务对象满意度不低于95%。		完善相关法律法规，指导全区校车管理，形成长效机制；对群众提出的校车运营问题作出及时解答，解答后群众满意度100%；明确各镇（街）、教体、公安、应急管理等部门以及校车服务公司、学校、幼儿园的职责，分工明确，责任到人；校车补助资金使用合规，有专账、专款专用；补贴资金配套发放及时，无挪用扣留等行为；接到校车运营补贴的投诉案件0起；保障我区校车正常运营；运营前中后期的监管督查档案管理详尽、具体；服务对象满意度不低于95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	校车数量	≥90

绩效指标			服务学校数量	≥8
		质量指标	校车质量达标率	>95%
			校车安全设施配备	齐全
		时效指标	校车到位率	100%
		成本指标	经费预算合理性	合理
	决策依据、程序明确性		100%	
	效益指标	经济效益	减轻家长负担	有效减轻
		社会效益	家长接送需求	有效满足
		生态效益		
		可持续影响	提升我区教育满意度	有效提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育信息化建设专项经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元	
项目总预算(万元)	500	项目当年预算(万元)	500
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	500

项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	立项依据： 2021年环翠区为民办实事安排。 概况： 1. 拟更新计算机838台，为教师办公、学生信息技术课程开设和人工智能、创客教学等提供信息化硬件支撑。 2. 拟购置教学多媒体设备263套，为课堂教学提供数字化资源显示终端，提升教育信息化应用水平。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	投资500万元，为我区中小学更新信息化教学设备，提高教学水平提供资金支持。		投资500万元，为我区中小学更新信息化教学设备，提高教学水平提供资金支持。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机更新	≥800台
			多媒体教室更新	≥200套
		质量指标	设备质量达标率	100%
		时效指标	经费到位及时性	及时
	成本指标	经费运用合理性	合理	
		单价控制	合理	
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	学校办学质量	提升
		生态效益		
		可持续影响	办学条件	持续改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育教师培训专项经费	
主管部门	威海市环翠区教育和体育局	
资金情况	财政拨款年度金额：	30万元

项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）	30
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据： 1.《国务院关于加强教师队伍建设的意见》； 2.《幼儿园园长专业标准》； 3.《幼儿园教师专业标准》； 4.《幼儿园工作规程》； 5.《环翠区第三期学前教育三年行动计划（2018-2020年）》； 6.《环翠区幼儿园教师队伍培养培训三年规划（2018—2020年）》。</p> <p>项目概况： 1.项目背景：为深入贯彻落实《国务院关于加强教师队伍建设的意见》《幼儿园园长专业标准》《幼儿园教师专业标准》《环翠区第三期学前教育三年行动计划（2018-2020年）》，加大对幼儿园教师队伍培养培训力度，环翠区结合本区幼儿园实际，制定出台了《环翠区幼儿园教师队伍培养培训三年规划（2018—2020年）》，依托区、责任区和园本三级研训平台，着力推进四大工程，推进教师培养培训梯次建设，全面提升幼教队伍的职业素养和专业化水平。 2.项目范围：面向全体教职工，主抓园长、副园长和骨干教师、保育员三支队伍。 3.项目内容：面向全体教职工开展师德师风培训；分层按需精准培训，依据《幼儿园园长专业标准》，重点提升园长的管理能力和课程领导力；依据《幼儿园教师专业标准》，重点提升副园长和骨干教师五大领域集体教学和游戏研究的能力；依据《幼儿园工作规程》，重点提升保育员的一日活动组织实施能力。 4.组织架构：区级统筹规划，建立健全各级培训组织机构，明确区、责任区、园本三级责任主体，扎实推进培训工作，并设立专项培训经费。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	1.环翠区教体局学前教育科，围绕“四个工程”，采用名校联手、专家对话、个人反思相结合，寻标学习与对比实践相结合，线上培训与线下培训相结合的“三结合”原则，制定年度培训计划和配档表，定期开展区级层面的研训活动。 2.环翠区各责任区，制定切实有效的责任区培训工作计划，确定培训内容，开展责任区层面培训活动。 3.环翠区各幼儿园，结合本园实际，按教师实际需求制定	1.环翠区教体局学前教育科，围绕“四个工程”，采用名校联手、专家对话、个人反思相结合，寻标学习与对比实践相结合，线上培训与线下培训相结合的“三结合”原则，制定年度培训计划和配档表，定期开展区级层面的研训活动。 2.环翠区各责任区，制定切实有效的责任区培训工作计划，确定培训内容，开展责任区层面培训活动。 3.环翠区各幼儿园，结合本园实际，按教师实际需求制定培训计划，设置培训内容，开展园级层面培训活动。	

	培训计划，设置培训内容，开展园级层面培训活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次
		质量指标	带动教师能力提升	显著提升
		时效指标	培训开展及时性	及时
		成本指标	预算经费合理性	合理
	效益指标	经济效益	经费使用效益	逐年提升
		社会效益	学前教育水平提升	显著提升
		生态效益	是否对教育环境产生影响	积极影响
		可持续影响	促进幼儿园持续发展	持续发展
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助专项资金	
主管部门	环翠区教育和体育局	
资金情况	财政拨款年度金额：	514 万元

项目总预算(万元)	514	项目当年预算(万元)	514
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据： 根据《威海市人民政府关于贯彻国发〔2005〕43号和鲁政发〔2006〕97号文件实施农村义务教育经费保障机制改革的通知》（威政发〔2006〕86号），对农村义务教育阶段贫困家庭学生补助交通、寄宿生活费；根据《环翠区学前教育政府助学金管理暂行办法》（威环财行〔2012〕5号）及威海市环翠区人民政府办公室《关于转发区教育局等部门环翠区特殊教育提升计划实施方案的通知》（威环政办字〔2015〕3号）等文件的相关规定，对普惠幼儿园和农村义务教育阶段经济困难家庭学生、孤儿、残疾学生（幼儿）、建档立卡、城市低保贫困户等在保教、助学、学习生活等方面进行教育资助；根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（威财教〔2012〕89号）规定，发放民办职业学校国家助学金补助；</p> <p>概况： 1、建立起覆盖学前教育至研究生教育的学生资助政策体系，从制度上保障了不让每一个学生因家庭经济困难而失学； 2、严格规范资助程序，确保每笔资助精准有效，确保及时足额发放补助资金，杜绝套取财政资金等问题发生。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>1、教育资助政策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校，覆盖率100%； 2、学生资助管理中心制度健全、详尽、针对性强； 3、对群众提出的资助问题作出及时解答，解答满意100%； 4、资助对象审核公开、公平、公正； 5、资金使用合规，有专账、专款专用； 6、资金配套发放及时，金额足够； 7、接到资助项目投诉案件0起； 8、媒体正面报道次数达到2次/年； 9、相关资助学生及学校的档案管理完备； 10、受资助对象满意度不低于95%</p>	<p>1、教育资助政策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校，覆盖率100%； 2、学生资助管理中心制度健全、详尽、针对性强； 3、对群众提出的资助问题作出及时解答，解答满意100%； 4、资助对象审核公开、公平、公正； 5、资金使用合规，有专账、专款专用； 6、资金配套发放及时，金额足够； 7、接到资助项目投诉案件0起； 8、媒体正面报道次数达到2次/年； 9、相关资助学生及学校的档案</p>	

			管理完备： 10、受资助对象满意度不低于95%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶人次	≥6000
			实施资助学段数量	6
			项目实施学校数	≥80
		质量指标	帮扶效果	优秀
			认定困难准确率	>95%
			档案整理完整率	100%
	时效指标	资金发放情况	100%	
	成本指标	资助标准	准确执行	
	效益指标	经济效益	困难学生家庭增收	有效增收
		社会效益	困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益		
		可持续影响	保障困难学生入学	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试经费
主管部门	环翠区教育和体育局

资金情况	财政拨款年度金额:	109 万元		
项目总预算(万元)	109	项目当年预算(万元)	109	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据:</p> <p>1、威政办发【2014】4号威海市人民政府办公室转发市教育局关于进一步推进初中学生学业考试改革的实施意见的通知;</p> <p>2、威海市教育局《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》(威教招字[2011]2号);</p> <p>概况:</p> <p>1、项目背景:全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神,坚持科教兴市,充分发挥考试评价的正确导向作用,改进考试方式,科学呈现成绩,综合评价录取,引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准,减轻学生课业负担,促进学生全面而有个性地发展,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>2、项目内容:全区初四参加初中学业水平考试,考试科目为语文、数学、英语、物理、化学、体育与健康、历史、生物学、地理、信息技术等11个科目,其中英语学科增加口语考试。增加物理、化学、生物实验技能考试。生物学实验技能必考,物理、化学实验技能抽考一科。初二参加地理、信息技术考试,初三参加历史、生物学考试。</p> <p>3、项目范围:2012年之后入学的全体初中学生学业考试适用。</p> <p>4、组织框架:本项目由财管办牵头,各校、职能科室密切配合,保障项目工作的正常有序开展。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过本项目的实施,全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神,坚持科教兴市,充分发挥考试评价的正确导向作用,改进考试方式,科学呈现成绩,综合评价录取,引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准,减轻学生课业负担,促进学生全面而有个性地发展,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。		通过本项目的实施,全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神,坚持科教兴市,充分发挥考试评价的正确导向作用,改进考试方式,科学呈现成绩,综合评价录取,引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准,减轻学生课业负担,促进学生全面而有个性地发展,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中考学生参加率	100%
		质量指标	考试达标率	≥85%

		时效指标	考试及时性	及时
		成本指标	成本预算合理性	合理
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	合规
		社会效益	考试达标率	≥85%
		生态效益		
		可持续影响	促进学生素质提高	持续提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中小学地方课程经费
------	-----------

主管部门	环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	58 万元		
项目总预算(万元)	58	项目当年预算(万元)	58	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据: 市教育局、财政局联合下发的《关于做好地方课程教材使用工作的通知》(威教计字〔2012〕25号)</p> <p>概况: 威海市将初中《威海市乡土教育读本》、小学《蓝色家园-海洋教育读本》两门地方课程教材(以下分别简称为初中《读本》、小学《读本》)列为免费教材,由各市区财政部门按照实际使用数量,将书款列入年度财政预算。</p> <p>初中《读本》包括《威海地理》、《威海历史》、《威海生物》三册,每册定价8元,其中,《威海生物》在初一试用,《威海历史》、《威海地理》在初二试用。小学一至五年级《读本》,每年级一册,估价13元。此项经费用于印刷教材并发放给学生。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为全区中小学提供优质的地方课程教材,帮助学生更好地了解威海市特有风土人情,达到良好的教育效果。		为全区中小学提供优质的地方课程教材,帮助学生更好地了解威海市特有风土人情,达到良好的教育效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学校数	≥34
			发放册数	≥75000
		质量指标	图书质量达标率	≥95
		时效指标	经费到位及时性	及时
	成本指标	经费运用合理性	合理	
		单价	≤8	
效益指标	经济效益	经费使用效益	提升	

		社会效益	学校办学质量	提升
		生态效益		
		可持续影响	办学条件	持续改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

款。

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

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指环翠区教育和体育局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外的其他

用于教育管理事务方面的支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外的教育费附加的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指环翠区教体系统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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映区教育和体育局土地出让收入用于其他方面的支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映区教体系统用于体育事业彩票公益金的支出。