

2023 年莒南县教育和体育局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年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

一、主要职责

（一）莒南县教育和体育局贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，拟定全县教育体育工作有关规定、措施、改革与发展的规划，并组织实施。

（二）负责全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作；协调指导各乡镇、各部门有关教育、体育工作；组织进行教育督导与评估。

（三）编制教育经费年度预算建议方案，管理局机关和直属学校教育事业费、基建投资、专项经费、国有资产和财务审计；负责全县义务教育学校经费的预决算，对全县义务教育经费集中核算结算。

（四）负责全县各级各类学校教职工队伍建设；负责全县语言文字管理工作和教师资格认定工作；落实上级关于学校机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门落实教职工的劳动工资、职称评聘、合同签约、辞职、辞退、退休等工作，履行对学校领导班子、教职工队伍的管理职能。

（五）负责全县师范类毕业生的就业指导工作。规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作。

（六）负责全县大中专、成人高校、高教自学考试及高中毕业会考工作职责全县各级各类学校招生及小学、初中、高中毕业文凭的验印工作。

（七）负责审核农村困难家庭生活补助费及高中、职业学校学生助学金的审核发放工作；负责大学生生源地助学贷

款工作；接受社会各种捐助，资助贫困学生。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布、信息系统开发 and 建设工作。

（九）统筹规划中等以下学校布局，负责民办学校、体育社团和社会力量办学的设立、撤并、更名等事宜的评估、审核。

（十）负责县管学校和民办学校的党建工作。

二、机构设置情况

莒南县教育和体育局本级单位预算为莒南县教育和体育局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,828.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,668.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入	160.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	90.00	五、教育支出	8,918.34
三、事业收入（不含教育收费）		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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	510.04
		九、卫生健康支出	113.15
		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	217.29
		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	160.00
本年收入合计	9,918.82	本年支出合计	9,918.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,918.82	支 出 总 计	9,918.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				9,918.82	9,828.82	9,668.82	160.00		90.00							
205			教育支出	8,918.34	8,828.34	8,828.34			90.00							
205	01		教育管理事务	5,418.34	5,328.34	5,328.34			90.00							
205	01	01	行政运行	2,160.44	2,160.44	2,160.44										
205	01	02	一般行政管理事务	2,147.90	2,057.90	2,057.90			90.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,110.00	1,110.00	1,110.00										
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00										
205	09	01	农村中小学校舍建设	3,500.00	3,500.00	3,500.00										
208			社会保障和就业支出	510.04	510.04	510.04										
208	05		行政事业单位养老支出	494.95	494.95	494.95										
208	05	01	行政单位离退休	230.16	230.16	230.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79	264.79										
208	99		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09										
210			卫生健康支出	113.15	113.15	113.15										
210	11		行政事业单位医疗	113.15	113.15	113.15										
210	11	01	行政单位医疗	113.15	113.15	113.15										
221			住房保障支出	217.29	217.29	217.29										
221	02		住房改革支出	217.29	217.29	217.29										
221	02	01	住房公积金	217.29	217.29	217.29										
229			其他支出	160.00	160.00		160.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	160.00	160.00		160.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	160.00		160.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				9,918.82	2,972.27	6,946.55				
205			教育支出	8,918.34	2,131.79	6,786.55				
205	01		教育管理事务	5,418.34	2,131.79	3,286.55				
205	01	01	行政运行	2,160.44	2,131.79	28.65				
205	01	02	一般行政管理事务	2,147.90		2,147.90				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,110.00		1,110.00				
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00		3,500.00				
205	09	01	农村中小学校舍建设	3,500.00		3,500.00				
208			社会保障和就业支出	510.04	510.04					
208	05		行政事业单位养老支出	494.95	494.95					
208	05	01	行政单位离退休	230.16	230.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79					
208	99		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09					
210			卫生健康支出	113.15	113.15					
210	11		行政事业单位医疗	113.15	113.15					
210	11	01	行政单位医疗	113.15	113.15					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	217.29	217.29					
221	02		住房改革支出	217.29	217.29					
221	02	01	住房公积金	217.29	217.29					
229			其他支出	160.00		160.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	160.00		160.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00		160.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,668.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	160.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,828.34	8,828.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	510.04	510.04		
		九、卫生健康支出	113.15	113.15		
		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	217.29	217.29		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、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	160.00		160.00	
本年收入合计	9,828.82	本年支出合计	9,828.82	9,668.82	160.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	9,828.82	支 出 总 计	9,828.82	9,668.82	160.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9,668.82	2,972.27	2,847.70	124.57	6,696.55
205			教育支出	8,828.34	2,131.79	2,007.22	124.57	6,696.55
205	01		教育管理事务	5,328.34	2,131.79	2,007.22	124.57	3,196.55
205	01	01	行政运行	2,160.44	2,131.79	2,007.22	124.57	28.65
205	01	02	一般行政管理事务	2,057.90				2,057.90
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,110.00				1,110.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00				3,500.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	3,500.00				3,500.00
208			社会保障和就业支出	510.04	510.04	510.04		
208	05		行政事业单位养老支出	494.95	494.95	494.95		
208	05	01	行政单位离退休	230.16	230.16	230.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79	264.79		
208	99		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09		
210			卫生健康支出	113.15	113.15	113.15		
210	11		行政事业单位医疗	113.15	113.15	113.15		
210	11	01	行政单位医疗	113.15	113.15	113.15		
221			住房保障支出	217.29	217.29	217.29		
221	02		住房改革支出	217.29	217.29	217.29		
221	02	01	住房公积金	217.29	217.29	217.29		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,972.27	2,847.70	124.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,594.19	2,594.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	848.01	848.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,078.99	1,078.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.67	70.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	264.79	264.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.35	99.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.09	15.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	217.29	217.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.57		124.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.30		33.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.18		15.18

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.49		3.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	253.51	253.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.62	29.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.54	200.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00	0.00	2.50	0.00	2.50	3.50	5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				160.00				160.00
229			其他支出	160.00				160.00
229	60		彩票公益金安排的支出	160.00				160.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00				160.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						2,972.27	2,972.27	2,972.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,594.19	2,594.19	2,594.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	848.01	848.01	848.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,078.99	1,078.99	1,078.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.67	70.67	70.67						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	264.79	264.79	264.79						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	99.35	99.35	99.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.09	15.09	15.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	217.29	217.29	217.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.57	124.57	124.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.30	33.30	33.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.18	15.18	15.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.49	3.49	3.49						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	253.51	253.51	253.51						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.62	29.62	29.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.54	200.54	200.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	9.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		6,946.55	6,856.55	6,696.55	160.00		90.00			
朱恭思、叶连常、徐祥一死亡一次性抚恤金	其他运转类	28.65	28.65	28.65						
高考及学业水平考试经费	特定目标类	200.00	110.00	110.00			90.00			
教师培训	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2023 年教育附加支出	特定目标类	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
体育发展服务中心办公场所租赁费	特定目标类	2.78	2.78	2.78						
教学成果奖	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
校车运营补贴及回购补助	特定目标类	495.50	495.50	495.50						
防溺水智能化信息平台	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
教师招聘	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
原民办教师教龄补助	特定目标类	1,110.00	1,110.00	1,110.00						
农村特级教师岗位津贴	特定目标类	6.12	6.12	6.12						
校长职级制改革绩效工资	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
办公设备购置	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教师培训多功能会议室及档案室改造	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
标准化考点建设	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
教体系统党建阵地建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
学校安全检查	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育督导	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
学校课程领导力建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
体育场维修维护	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育部校家社协同育人研究项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
中小学招生报名系统	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
中小学体育活动	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
莒南一中北校区国际部建设工程（新鸥鹏）	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
青少年赛事活动	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
群众体育活动和设施建设	特定目标类	110.00	110.00		110.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 9,918.82 万元，其中一般公共预算收入 9,668.82 万元、政府性基金预算收入 160 万元、财政专户管理资金收入 90 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,918.82 万元，其中基本支出 2,972.27 万元，项目支出 6,946.55 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,918.82 万元，较上年预算减少 467.49 万元，其中：

1. 收入预算减少 467.49 万元，其中一般公共预算收入减少 477.49 万元、政府性基金预算收入增加 10 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 90 万元、事业收入减少 90 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 467.49 万元，其中基本支出增加 286.99 万元；项目支出减少 754.48 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，今年项目支出经费减少，主要是教育附加支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.5 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%，主要原因是因疫情等原因，业务招待减少，因而公务接等费减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 124.57 万元。较 2022 年预算增加 1.63 万元，增长 1.33%。主要原因是：办公经费增加主要是公务用车租赁费用增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

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

六、绩效目标情况说明

莒南县教育和体育局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 6,946.55 万元，其中财政拨款 6,856.55 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			教学成果奖		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	集体三等奖励单位2个, 个人三等功奖励数量16个, 个人嘉奖33个, 成果团队2个, 教学成果个人一等奖16个二等24个三等奖40个; 激励先进, 鼓舞士气, 办好人民满意的教育为宗旨, 落实立德树人根本任务, 深化课程改革、高考改革, 主动作为, 精准发力, 教育质量实现跨越式提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	集体三等功奖励标准	20万元	
			个人三等功奖励标准	0.3万元/人	
			个人嘉奖标准	0.15万元/人	
			教学成果团队奖标准	30万元/个	
			教学成果个人一等奖标准	1万元/人	
			教学成果个人二等奖标准	0.8万元/人	
			教学成果个人三等奖标准	0.6万元/人	
	产出指标	数量指标	集体三等功奖励数量	2个	
			个人三等功奖励数量	16个	
			个人嘉奖数量	33个	
			教学成果团队奖数量	2个	
			教学成果个人一等奖数量	16个	
			教学成果个人二等奖数量	24个	
			教学成果个人三等奖数量	40个	
		质量指标	奖项评选精准率	100%	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	激励教师创新	≥90%	
			提升教育质量	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			体育发展服务中心办公场所租赁费		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.7720万元	
			其中:财政拨款	2.7720万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过租赁办公场所264平方米,以保证莒南县教体局体育发展服务中心正常工作,提高工作效率,推进莒南体育工作稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	租赁总成本		2.7720万元
	产出指标	数量指标	办公场所面积		264平方米
			租赁费标准		105元/平方米
		质量指标	办公场所使用率		100%
		时效指标	办公场所交付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常运转		100%
			提高体育工作效率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			教育附加支出		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3500万元	
			其中: 财政拨款	3500万元	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	推进中小学幼儿园校舍建设及维修改造, 加强中小学薄改与提升, 加强学校基础设施建设, 推进职业教育健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	成本节约率		≥5%
			项目总成本		3500万元
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目		6处
			校舍维修改造项目		132个
			薄改与提升项目		9处
		质量指标	建设项目合格率		100%
			维修改造质量合格率		100%
			时效指标	建设项目完成及时率	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		≥90%
			提升义务教育巩固率		100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥90%	
		家长满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			中小学体育活动		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32.5万元	
			其中: 财政拨款	32.5万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过举办7项联赛, 参加市级运动会2次, 组织全县中小学生阳光类项目及田径类项目运动会等活动, 推动全县各级各类学校体育活动的开展, 增强学生体质健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	体育活动总资金		32.5万元
	产出指标	数量指标	参加和举办联赛		7项
			参加市级运动会		2项
		质量指标	体育器材合格率		100%
		时效指标	参加活动及时率		100%
	效益指标	社会效益	促进体育产业发展		≥90%
		社会效益	提高学生体质测试达标率		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			教育部校家社协同育人研究项目		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过在30所幼儿园实验区、50所义务教育实验区、2所高中实验区开展, 提升莒南县县域校家社协同育人水平, 推动莒南全环境育人机制建设; 提炼课改成果, 高质量推进课改项目实验, 承办校家社协同育人实验项目、校家社协同育人项目全国现场会; 培育至少3项国家、省级教育科研成果; 打造校家社协同育人数字化平台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	本年度资金预算		20万元
	产出指标	数量指标	幼儿园实验区		30所
			义务教育实验区		50所
			高中实验区		2所
		质量指标	实验区打造合格率		100%
	时效指标	先行校参与及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高协同育人学校覆盖率		100%
			促进教育消费		≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度		≥90%
教师满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称			学校安全检查		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过安全培训200人次, 开展安全检查13次, 加强学校安全检查和安全教育, 进一步提升学校幼儿园安全管理水平, 消除安全隐患, 保障师生生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	学校安全检查总成本	10万元	
	产出指标	数量指标	安全检查次数	13次	
			安全培训人次	200人次	
		质量指标	学校安全教育覆盖率	100%	
		时效指标	学校安全检查及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高学校安全检查覆盖率	100%	
			学校资产安全率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			原民办教师教龄补助		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1110万元	
			其中: 财政拨款	1110万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全县5577名原代课教师的补助, 提高全县原民办代课教师教书育人的荣誉感和幸福感, 使原民办代课教师共享发展成果, 积极改善民生, 推进社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	原民办教师补助	1110万元	
			原民办教师补助标准	20元/人/月	
	产出指标	数量指标	原民办代课教师	5577人	
		质量指标	发放补助覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益	促进经济发展	≥90%	
		社会效益	改善民办教师的生活质量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		体育场维修维护		
主管部门		莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过维修项目10个，及时维修维护体育场所及设施设备，改善体育场所健身条件，确保体育场所及体育设施设备安全，充分发挥体育场作用，满足群众健身娱乐需求，提高全民健身意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	体育场维修维护资金	20万元
	产出指标	数量指标	维修维护项目数	9个
		质量指标	维修维护质量合格率	100%
		时效指标	维修维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育锻炼幸福指数	≥5%
			促进社会体育消费	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			教师招聘		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50万元	
			其中:财政拨款	50万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	今年通过招聘中小学教师400人,解决教师队伍学科结构性矛盾,加大幼儿园教师补充力度,满足教育事业发展人才需要,充实全县教师队伍,加强教师队伍建设,推动教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	教师招聘总经费	50万元	
			工作人员劳务费标准	300元每人/每天	
			食宿费标准	300元每人/每天	
			评委劳务费标准	500元每人/每天	
	产出指标	数量指标	招聘教师人数	400人	
		质量指标	招聘教师合格率	100%	
			考场优秀率	100%	
		时效指标	招聘工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障教师队伍建设	100%	
			提升教学质量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	
家长满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训		
主管部门		莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过全年培训12天, 培训人次480人, 提高中小学校长教师队伍的整体素质, 全面推进素质教育, 促进基础教育的改革和发展, 进一步提高教育质量、提升教育品质、促进内涵发展, 建设一支政治素质过硬、业务能力精湛的中小学校长教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训费支出标准	450元每人每天
			教师培训总成本	30万元
	产出指标	数量指标	培训天数	12天
			培训人次	480人次
		质量指标	培训合格率	100%
			培训计划完成率	100%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平	≥95%
			提高教师素质	≥95%
			提升教学质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			标准化考点建设		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270万元	
			其中: 财政拨款	270万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过打造标准化考点2处, 标准考场110个, 提升国家教育考试安全综合保障能力和水平, 适应新时代考试安全形势要求, 确保考试平安顺利进行, 促进招生考试公平, 办好人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	标准化考点建设总成本	270万元	
	产出指标	数量指标	标准化考点建设数量	2处	
			标准考场数量	110个	
		质量指标	考点标准化达标率	100%	
		时效指标	标准化考点建设及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	标准化考点覆盖率	100%	
			促进经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			教体系统党建阵地建设		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过打造党员阵地面积200平方米, 培训党组织180个党员教师3781人, 进一步推进教体系统党建工作发展, 带动学校党建与教育教学融合发展, 推动全县教育教学质量全面提升, 办人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	党建阵地建设总成本		20万元
	产出指标	数量指标	学校党组织		180个
			党员教师		3781人
			党建阵地面积		200平方米
		质量指标	党建设备质量合格率		100%
	时效指标	党建设备安装及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	教体系统党建教育覆盖率		100%
			促进经济发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%
家长满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称			校车运营补贴及回购补助		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	495.5万元	
			其中:财政拨款	495.5万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买校车97辆,满足4610名学生的上学需求,加强校车规范管理,为学生和入园儿童提供更加安全、优质、便捷、有序的校车服务,加强校车安全管理,保障乘车学生的人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	校车补贴总成本	495.5万元	
	产出指标	数量指标	校车	97辆	
			乘车学生	4610人	
		质量指标	校车运行安全率	100%	
		时效指标	接送学生及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学生乘车安全	100%	
			提升学生乘车便捷性	≥90%	
			减轻家长接送学生负担	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			学校课程领导力建设		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过推行实验区80所, 先行校区10所, 提升课程实施水平, 推动课堂教学改革; 提炼课改成果, 高质量推进课改项目实验, 承办课程领导力建设实验项目、校家社协同育人项目全国现场会; 培育至少3项国家、省级教育教学成果; 促进专业发展, 打造一批名校、名师队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	学校课程领导力建设总成本		20万元
	产出指标	数量指标	实验区		80所
			先行校		10所
		质量指标	高质量打造5所省市级名校数量		100%
			培养10名省市级名师名校		100%
		时效指标	活动任务完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	教师专业成长率		100%
			带到教育消费		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			中小学招生报名系统		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26万元	
			其中:财政拨款	26万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过建立招生入学服务平台及相关技术支持服务,完成义务教育招生入学服务工作。依托移动计算技术、大数据及云计算技术建立莒南县高中阶段学校招生报名系统,实现招生工作的统筹管理,方便招生学校和考生,提高工作效率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	招生报名系统总成本	26万元	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥15000人	
		质量指标	数据统计分析准确率	100%	
		时效指标	招生报名服务及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高线上报名覆盖率	100%	
			提高学生报名质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			朱恭思、叶连常、徐祥一死亡一次性抚恤金		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.6464万元	
			其中:财政拨款	28.6464万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放离休去世1人补贴,退休去逝1人补贴,安抚家属,改善家属的吃穿住等生活状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	发放抚恤金金额		28.6464万元
	产出指标	数量指标	发放退休去逝人员		2人
			发放离休去逝人员		1人
		质量指标	人员资质认定规范性		100%
		时效指标	应补尽补率		100%
	效益指标	社会效益指标	保障改善职工家属生活质量		≥90%
			安抚职工家属		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			农村特级教师岗位津贴		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.12万元	
			其中: 财政拨款	6.12万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全县17个农村特级教师的岗位补助, 振兴农村教育, 加强农村教师队伍建设, 提高农村教师素质, 促进教育均衡发展, 促进教育公平, 调动农村教师积极性, 推动农村教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	农村特级教岗位津贴	6.12万元	
			每人每月发放津贴标准	300元	
	产出指标	数量指标	农村特级教师岗位津贴	17个	
		质量指标	教学质量合格率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师素质	≥90%	
			促进教育公平	100%	
			促进教育均衡发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
家长满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称			教师培训多功能会议室及档案室改造		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过改造会议室1处, 档案室7个, 进一步改善教师培训会议条件, 提高培训质量, 改善档案室环境, 确保档案安全, 推动全县教育教学质量全面提升, 办人民满意的教育。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	会议室档案室改造成本	20万元	
	产出指标	数量指标	会议室数量	1个	
			档案室数量	7个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高会议室档案室使用率	≥5%	
			促进经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			高考及学业水平考试经费		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200万元	
			其中: 财政拨款	200万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	今年的高考人数为8000, 中考考试人数为16000人, 按照省市招考有关的文件精神, 做好全县各项考试工作, 严密组织, 周密安排, 按时完成各项考试任务, 确保考试平安顺利进行, 促进招生考试公平, 选拔优秀人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	劳务费发放标准	≤300元/人	
			考试经费总成本	≤200万元	
	产出指标	数量指标	听力考试人数	5700人	
			学业水平考试人数	13000人	
			高考考试人数	8000人	
			中考考试人数	16000人	
		质量指标	考场优秀率	100%	
			考试计划完成率	100%	
		时效指标	考试计划完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	≥90%	
			促进教育公平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买10台笔记本电脑, 14台台式电脑, 进一步改善办公条件, 提高工作效率, 提高服务质量, 推动全县教育教学质量全面提升, 办人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	办公设备购置资金	30万元	
	产出指标	数量指标	台式电脑	140台	
			笔记本电脑	10台	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	
		时效指标	办公设备安装及时率	100%	
	效益指标	社会效益	提升员工办公效益率	100%	
		社会效益	改善办公环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育督导		
主管部门		莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过每年开展教育督导检查3次,参加人数80人次,保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行,实施素质教育,提高教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育督导总成本	10万元
	产出指标	数量指标	教育督导次数	3次
			教育督导人次	80人次
		质量指标	督学专业化率	100%
		时效指标	教育督导及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	教育督导有效率	100%
			学校资产有效使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			青少年赛事活动		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织全县中小学生体育联赛4次, 参加市级体育活动7项, 提高全县竞技体育水平, 积极培养体育后备人才, 培养优秀裁判员, 提高裁判员执法水平, 完成各项举办和参赛任务, 逐步提高学生素质和竞技体育水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	体育活动总成本	50万元	
	产出指标	数量指标	举办体育活动	4项	
			参加市级体育活动	7项	
		质量指标	体育器械质量合格率	100%	
		时效指标	体育活动完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年竞技体育水平	≥90%	
			提高青少年体育锻炼兴趣	≥90%	
			提高青少年身体素质	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥90%	
			教练员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南一中北校区国际部建设工程（新鸥鹏）		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500万元	
			其中：财政拨款	500万元	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过建设项目规划面积3.6万平方米，新增学位2880个，有效改善莒南县中小学幼儿园办学条件，确保校舍安全，优化教育资源，促进教育均衡发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	本年度项目资金	≤500万元	
	产出指标	数量指标	项目规划面积	3.6万平方米	
			新增学位	2880个	
		质量指标	建设项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高校舍安全率	100%	
			提升高中教学设施质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师的满意度	≥90%	
			学生和家长的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			防溺水水智能化信息平台		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135万元	
			其中: 财政拨款	135万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过安装300个高空瞭望探头, 1200个高清监控探头, 将防溺水智能化信息平台连入“雪亮工程”平台, 构建防溺水工作“人防+技防+应急”管理模式, 有效防范溺水事故发生, 保护学生人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	防溺水平台本年总成本	135万元	
	产出指标	数量指标	高空瞭望探头	300个	
			高清监控探头	1200个	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	设备安装及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	降低溺水事故发生率	≥5%	
			增强学生人身安全意识	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			校长职级制改革绩效工资		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200万元	
			其中: 财政拨款	200万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全县296名中小学校长的绩效考核,完善中小学校长管理机制,提高校长队伍专业化、职业化水平,加快构建现代学校制度,全面提高教育教学质量和学校管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	校长职级改革绩效工资	200万元	
	产出指标	数量指标	校长职级人数	296人	
			校长考核合格率	100%	
			发放及时率	100%	
		质量指标	职级考核合格率	100%	
		时效指标	职级考核完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	校长专业化率	100%	
			提高学校管理水平	100%	
			提高教学质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			群众体育活动和设施建设		
主管部门			莒南县教育和体育局	实施单位	莒南县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110万元	
			其中: 财政拨款	110万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过举办体育活动25项, 购置体育器械37套, 认真贯彻落实全民健身、健康中国国家战略, 充分发挥名牌赛事效应, 引领广大群众积极参与健身, 完成各项举办和参赛的全民健身活动任务, 进一步改善健身环境, 提高群众健身意识, 培养全民健身习惯, 增强全民身体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	群众体育活动及设施建设总成本	110万元	
	产出指标	数量指标	举办体育活动数量	25项	
			参加体育活动	10次	
			体育器械	37套	
		质量指标	体育器械质量合格率	100%	
		时效指标	体育活动完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身意识	≥90%	
			增强全民身体素质	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

莒南县教育和体育局本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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