

青岛市教育局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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) 研究制定教育系统党的建设规划并指导实施。负责对教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) 负责指导教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导教育系统工会、团委、妇委会等群团的有关工作。

(三) 负责市属高校党的理论宣传、新闻宣传、思想政治、意识形态、维护稳定、统一战线和群众工作。配合做好省属、部属高校党建及相关工作。协助市委组织部做好高等学校领导班子管理工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责教育领域人才队伍建设。负责教育督导与评估工作。

(六) 负责推动全市义务教育均衡发展，促进教育公平。制定全域义务教育均衡发展规划，合理规划义务教育学校布局，均衡配置资源，缩小城乡间、区(市)间、校际间义务教育差距。

(七) 负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助等政策，监测中等及以下学校

教育经费筹措和使用。管理权限内教育援助和教育贷款。承担义务教育经费保障机制改革有关工作。

(八)组织制定中等及以下学历教育招生政策并组织实施。承办市属高校、民办学历高校、中等专业学校等有关招生工作。

(九)主管中等及以下学校教师工作，指导学校教师队伍建设和学校内部管理制度改革。负责师范类毕业生就业相关工作。

(十)指导中等及以下学校的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育等工作，指导学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

(十一)督查、指导、协调教育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件，负责所属单位安全稳定工作。

(十二)负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作。承担推进教育领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持教育行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十三)组织拟订语言文字工作中长期规划，负责语言文字工作，承担市语言文字工作指导委员会的日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市教育局部门内设机构共16个，分别为：办公室、政策法规处、学前教育处、基础教育处、职业教育与继续教育处、高等教育处、民办教育处（挂行政执法处牌、体育卫生与艺术教育

处（挂语言文字处牌子）、家庭教育处、思想政治与德育工作处、国际交流合作处、学校安全管理处、教师工作处(挂人事处牌子)、规划财务处(挂审计处牌子)、市政府教育督导室、组织处(挂统战处牌子)。

三、预算单位构成

青岛市教育局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共45个，包括：

- 1、青岛市教育局本级；
- 2、山东省青岛第一中学；
- 3、山东省青岛第二中学；
- 4、山东省青岛第二中学分校；
- 5、山东省青岛实验初级中学；
- 6、山东省青岛第三中学；
- 7、山东省青岛第六中学；
- 8、山东省青岛第九中学；
- 9、青岛外事服务职业学校；
- 10、青岛交通职业学校；
- 11、山东省青岛第十五中学；
- 12、山东省青岛第十六中学；
- 13、山东省青岛第十七中学；
- 14、青岛华夏职业教育中心；

- 15、山东省青岛第十九中学；
- 16、青岛经济职业学校；
- 17、青岛旅游学校；
- 18、青岛烹饪职业学校；
- 19、青岛电子学校；
- 20、青岛幼儿师范学校；
- 21、青岛商务学校；
- 22、山东省青岛第三十七中学；
- 23、山东省青岛第三十九中学；
- 24、青岛工贸职业学校；
- 25、青岛艺术学校；
- 26、青岛市中学综合实践教育中心；
- 27、青岛城市管理职业学校；
- 28、山东省青岛第五十八中学；
- 29、山东省青岛第六十六中学；
- 30、青岛财经职业学校；
- 31、青岛市盲校；
- 32、青岛中心聋校；
- 33、平度师范学校；
- 34、山东省轻工工程学校；
- 35、山东省青岛第六十七中学；
- 36、山东省青岛第六十八中学；
- 37、青岛高新职业学校；

- 38、青岛市晨星实验学校；
- 39、青岛市实验幼儿园；
- 40、青岛市教育科学研究院；
- 41、青岛市招生考试院；
- 42、青岛市教育装备与信息技术中心；
- 43、青岛市教育后勤服务保障中心；
- 44、青岛市教育人才服务与学生资助中心；
- 45、青岛幼儿师范学校附属幼儿园。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	361,448.49	一、一般公共服务支出	15,615.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	26,115.12	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	1,362.50	五、教育支出	349,103.07
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22,456.47
9	九、其他收入	3,975.27	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	13,364.39
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	392,901.38	本年支出合计	400,538.93
32	上年结转结余	7,637.55	年终结转结余	0.00
33	收入总计	400,538.93	支出总计	400,538.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	400,538.93	392,901.38	361,448.49	26,115.12	1,362.50	0.00	0.00	0.00	3,975.27	7,637.55
2	201	一般公共服务支出	15,615.00	15,615.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20132	组织事务	15,615.00	15,615.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013299	其他组织事务支出	15,615.00	15,615.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	349,103.07	341,465.52	310,012.63	26,115.12	1,362.50	0.00	0.00	0.00	3,975.27	7,637.55
6	20501	教育管理事务	19,796.71	18,152.85	8,987.26	7,804.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	1,643.87
7	2050101	行政运行	5,385.53	5,385.53	3,385.53	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050199	其他教育管理事务支出	14,411.18	12,767.31	5,601.72	5,804.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	1,643.87
9	20502	普通教育	207,287.78	202,779.30	183,863.77	16,472.84	1,163.50	0.00	0.00	0.00	1,279.19	4,508.48
10	2050201	学前教育	3,479.59	3,479.59	3,372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.44	0.00
11	2050202	小学教育	245.27	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050203	初中教育	11,705.26	11,615.26	11,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.45	90.00
13	2050204	高中教育	104,632.26	100,213.78	81,726.14	16,472.84	1,163.50	0.00	0.00	0.00	851.30	4,418.48
14	2050205	高等教育	72,144.90	72,144.90	72,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2050299	其他普通教育支出	15,080.49	15,080.49	15,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
16	20503	职业教育	74,963.29	73,478.09	70,106.32	1,837.69	199.00	0.00	0.00	0.00	1,335.08	1,485.20
17	2050302	中等职业教育	74,963.29	73,478.09	70,106.32	1,837.69	199.00	0.00	0.00	0.00	1,335.08	1,485.20
18	20507	特殊教育	8,040.80	8,040.80	8,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2050701	特殊学校教育	8,040.80	8,040.80	8,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20508	进修及培训	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2050801	教师进修	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	20509	教育费附加安排的支出	32,136.25	32,136.25	32,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2050903	城市中小学校舍建设	14,724.82	14,724.82	14,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2050904	城市中小学教学设施	4,206.54	4,206.54	4,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2050905	中等职业学校教学设施	1,041.09	1,041.09	1,041.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2050999	其他教育费附加安排的支出	12,163.80	12,163.80	12,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	20599	其他教育支出	4,473.24	4,473.24	4,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2059999	其他教育支出	4,473.24	4,473.24	4,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	208	社会保障和就业支出	22,456.47	22,456.47	22,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	20805	行政事业单位养老支出	22,456.47	22,456.47	22,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,970.98	14,970.98	14,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,485.49	7,485.49	7,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	13,364.39	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	13,364.39	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	13,364.39	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	400,538.93	219,555.16	180,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	15,615.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20132	组织事务	15,615.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013299	其他组织事务支出	15,615.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	349,103.07	183,734.30	165,368.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20501	教育管理事务	19,796.71	18,661.18	1,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050101	行政运行	5,385.53	4,547.53	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050199	其他教育管理事务支出	14,411.18	14,113.65	297.54	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20502	普通教育	207,287.78	99,946.61	107,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050201	学前教育	3,479.59	2,358.88	1,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050202	小学教育	245.27	0.00	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050203	初中教育	11,705.26	6,075.26	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2050204	高中教育	104,632.26	89,880.99	14,751.28	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2050205	高等教育	72,144.90	0.00	72,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2050299	其他普通教育支出	15,080.49	1,631.49	13,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20503	职业教育	74,963.29	59,202.22	15,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2050302	中等职业教育	74,963.29	59,202.22	15,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20507	特殊教育	8,040.80	5,924.29	2,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2050701	特殊学校教育	8,040.80	5,924.29	2,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20508	进修及培训	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2050801	教师进修	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	20509	教育费附加安排的支出	32,136.25	0.00	32,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2050903	城市中小学校舍建设	14,724.82	0.00	14,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2050904	城市中小学教学设施	4,206.54	0.00	4,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2050905	中等职业学校教学设施	1,041.09	0.00	1,041.09	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2050999	其他教育费附加安排的支出	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27	20599	其他教育支出	4,473.24	0.00	4,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2059999	其他教育支出	4,473.24	0.00	4,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00
29	208	社会保障和就业支出	22,456.47	22,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	20805	行政事业单位养老支出	22,456.47	22,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,970.98	14,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,485.49	7,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	361,448.49	一、一般公共服务支出	15,615.00	15,615.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	310,012.63	310,012.63	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	22,456.47	22,456.47	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	361,448.49	本年支出合计	361,448.49	361,448.49	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	361,448.49	支出总计	361,448.49	361,448.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	361,448.49	180,906.72	179,797.87	1,108.85	180,541.77
2	201	一般公共服务支出	15,615.00	0.00	0.00	0.00	15,615.00
3	20132	组织事务	15,615.00	0.00	0.00	0.00	15,615.00
4	2013299	其他组织事务支出	15,615.00	0.00	0.00	0.00	15,615.00
5	205	教育支出	310,012.63	145,085.86	143,977.01	1,108.85	164,926.77
6	20501	教育管理事务	8,987.26	7,851.72	7,307.67	544.05	1,135.54
7	2050101	行政运行	3,385.53	2,547.53	2,373.98	173.55	838.00
8	2050199	其他教育管理事务支出	5,601.72	5,304.19	4,933.69	370.50	297.54
9	20502	普通教育	183,863.77	76,964.60	76,401.00	563.60	106,899.17
10	2050201	学前教育	3,372.15	2,251.44	1,810.00	441.44	1,120.71
11	2050202	小学教育	245.27	0.00	0.00	0.00	245.27
12	2050203	初中教育	11,374.81	5,744.81	5,744.81	0.00	5,630.00
13	2050204	高中教育	81,726.14	67,416.87	67,412.43	4.44	14,309.28
14	2050205	高等教育	72,144.90	0.00	0.00	0.00	72,144.90
15	2050299	其他普通教育支出	15,000.49	1,551.49	1,433.77	117.72	13,449.00
16	20503	职业教育	70,106.32	54,345.25	54,344.05	1.20	15,761.07
17	2050302	中等职业教育	70,106.32	54,345.25	54,344.05	1.20	15,761.07
18	20507	特殊教育	8,040.80	5,924.29	5,924.29	0.00	2,116.50
19	2050701	特殊教育教育	8,040.80	5,924.29	5,924.29	0.00	2,116.50
20	20508	进修及培训	2,405.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00
21	2050801	教师进修	2,405.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00
22	20509	教育费附加安排的支出	32,136.25	0.00	0.00	0.00	32,136.25
23	2050903	城市中小学校舍建设	14,724.82	0.00	0.00	0.00	14,724.82

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24	2050904	城市中小学教学设施	4,206.54	0.00	0.00	0.00	4,206.54
25	2050905	中等职业学校教学设施	1,041.09	0.00	0.00	0.00	1,041.09
26	2050999	其他教育费附加安排的支出	12,163.80	0.00	0.00	0.00	12,163.80
27	20599	其他教育支出	4,473.24	0.00	0.00	0.00	4,473.24
28	2059999	其他教育支出	4,473.24	0.00	0.00	0.00	4,473.24
29	208	社会保障和就业支出	22,456.47	22,456.47	22,456.47	0.00	0.00
30	20805	行政事业单位养老支出	22,456.47	22,456.47	22,456.47	0.00	0.00
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,970.98	14,970.98	14,970.98	0.00	0.00
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,485.49	7,485.49	7,485.49	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	13,364.39	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	13,364.39	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	13,364.39	13,364.39	13,364.39	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180,906.72	179,797.87	1,108.85
2	301	工资福利支出	154,937.10	154,937.10	0.00
3	30101	基本工资	32,028.36	32,028.36	0.00
4	30102	津贴补贴	40,143.88	40,143.88	0.00
5	30103	奖金	559.94	559.94	0.00
6	30107	绩效工资	32,329.59	32,329.59	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,970.98	14,970.98	0.00
8	30109	职业年金缴费	7,485.49	7,485.49	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11,233.30	11,233.30	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1,011.17	1,011.17	0.00
11	30113	住房公积金	13,364.39	13,364.39	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1,810.00	1,810.00	0.00
13	302	商品和服务支出	2,328.19	1,266.34	1,061.85
14	30201	办公费	33.40	0.00	33.40
15	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
16	30205	水费	5.56	0.00	5.56
17	30206	电费	28.30	0.00	28.30
18	30207	邮电费	24.20	0.00	24.20
19	30208	取暖费	80.73	0.00	80.73
20	30209	物业管理费	111.93	0.00	111.93
21	30211	差旅费	49.84	0.00	49.84
22	30212	因公出国（境）费用	3.30	0.00	3.30
23	30213	维修（护）费	15.20	0.00	15.20

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30214	租赁费	21.22	0.00	21.22
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	30217	公务接待费	5.48	0.00	5.48
27	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
28	30226	劳务费	201.50	0.00	201.50
29	30228	工会经费	1,266.34	1,266.34	0.00
30	30231	公务用车运行维护费	17.10	0.00	17.10
31	30239	其他交通费用	165.76	0.00	165.76
32	30299	其他商品和服务支出	294.34	0.00	294.34
33	303	对个人和家庭的补助	23,594.43	23,594.43	0.00
34	30301	离休费	500.36	500.36	0.00
35	30302	退休费	12,524.17	12,524.17	0.00
36	30305	生活补助	80.75	80.75	0.00
37	30307	医疗费补助	2,263.27	2,263.27	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	8,225.88	8,225.88	0.00
39	310	资本性支出	47.00	0.00	47.00
40	31002	办公设备购置	47.00	0.00	47.00
41	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180,906.72	179,797.87	1,108.85
2	501	机关工资福利支出	2,626.31	2,626.31	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,819.02	1,819.02	0.00
4	50102	社会保障缴费	557.40	557.40	0.00
5	50103	住房公积金	249.90	249.90	0.00
6	502	机关商品和服务支出	198.38	24.82	173.56
7	50201	办公经费	178.38	24.82	153.56
8	50206	公务接待费	4.88	0.00	4.88
9	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
10	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
11	50299	其他商品和服务支出	7.12	0.00	7.12
12	505	对事业单位经常性补助	154,440.60	153,552.30	888.30
13	50501	工资福利支出	152,310.78	152,310.78	0.00
14	50502	商品和服务支出	2,129.82	1,241.52	888.30
15	506	对事业单位资本性补助	47.00	0.00	47.00
16	50601	资本性支出（一）	47.00	0.00	47.00
17	509	对个人和家庭的补助	23,594.43	23,594.43	0.00
18	50901	社会福利和救助	2,344.02	2,344.02	0.00
19	50905	离退休费	13,024.53	13,024.53	0.00
20	50999	其他对个人和家庭补助	8,225.88	8,225.88	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	219.86	219.86	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	219.86	219.86	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	143.29	143.29	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	63.09	63.09	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	63.09	63.09	0.00	0.00
7	三、公务接待费	13.48	13.48	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市教育局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	35,497.91	32,713.34	32,713.34	0.00	0.00	1,308.35	1,186.78	289.44	26,078.29
青岛市教育局			35,497.91	32,713.34	32,713.34	0.00	0.00	1,308.35	1,186.78	289.44	26,078.29
青岛市教育局本级			7,635.20	7,635.20	7,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02990000]其他教育服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A08060303]应用软件	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050205]高等教育	[C02060000]培训服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050801]教师进修	[C02060000]培训服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
[2050101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050101]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050101]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050101]行政运行	[A02020400]多功能一体机	货物	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050101]行政运行	[A05019900]其他家具	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2059999]其他教育支出	[C02110000]教学成果推广应用服务	服务	256.24	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02060000]培训服务	服务	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	[C18040101]人寿保险服务	服务	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02060000]培训服务	服务	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A04010101]书籍、课本	货物	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	[C02990000]其他教育服务	服务	1,572.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	[C02110000]教学成果推广应用服务	服务	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
[2050299]其他普通教育支出	[A04010101]书籍、课本	货物	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	[C24100000]公共文化类合作服务	服务	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050201]学前教育	[C02990000]其他教育服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02990000]其他教育服务	服务	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东省青岛第一中学			460.39	392.19	392.19	0.00	0.00	68.20	0.00	0.00	456.19
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70	0.00	0.00	57.70

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	134.67	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.67
山东省青岛第二中学			5,376.01	5,298.41	5,298.41	0.00	0.00	77.60	0.00	0.00	5,339.41
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010599]其他柜类	货物	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050904]城市中小学教学设施	[A05019900]其他家具	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02060000]培训服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02060000]培训服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	3,582.86	3,582.86	3,582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.86
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.31
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11020000]工程设计服务	服务	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
[2050903]城市中小学校舍建设	[C20020600]工程监理服务	服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11010000]工程勘探服务	服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11020000]工程设计服务	服务	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C20030500]工程设计前咨询服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02102100]教学仪器	货物	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010108]便携式计算机	货物	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010199]其他计算机	货物	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04
[2050904]城市中小学教学设施	[A02102100]教学仪器	货物	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02102100]教学仪器	货物	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
[2050904]城市中小学教学设施	[A02469900]其他体育设备设施	货物	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
山东省青岛第二中学分校			420.41	419.11	419.11	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	203.01
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010202]交换设备	货物	198.60	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A05019900]其他家具	货物	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
山东省青岛实验初级中学			626.28	607.48	607.48	0.00	0.00	0.00	17.10	1.70	624.78
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010299]其他台、桌类	货物	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010302]桌前椅	货物	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2050203]初中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050203]初中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
[2050203]初中教育	[A02020200]投影仪	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50
[2050203]初中教育	[C05040300]保安服务	服务	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
[2050203]初中教育	[A05010201]办公桌	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2050203]初中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
[2050203]初中教育	[A05010302]桌前椅	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2050203]初中教育	[A05010302]桌前椅	货物	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
[2050203]初中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050203]初中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050203]初中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	[A02019900]其他信息化设备	货物	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
[2050203]初中教育	[A05010502]文件柜	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050203]初中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010105]台式计算机	货物	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
[2050904]城市中小学教学设施	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
山东省青岛第三中学			180.61	102.91	102.91	0.00	0.00	30.00	0.00	47.70	176.11
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02010105]台式计算机	货物	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00
[2050204]高中教育	[A02020400]多功能一体机	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
[2050204]高中教育	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
[2050204]高中教育	[A05010104]木制床类	货物	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2050204]高中教育	[A05010503]更衣柜	货物	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
山东省青岛第六中学			214.93	28.48	28.48	0.00	0.00	186.45	0.00	0.00	214.93
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050204]高中教育	[C20030300]法律咨询服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	59.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40
[2050204]高中教育	[A05010601]木质架类	货物	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	3.36

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
山东省青岛第九中学			658.37	396.62	396.62	0.00	0.00	261.75	0.00	0.00	658.37
[2050904]城市中小学教学设施	[A02029900]其他办公设备	货物	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02029900]其他办公设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02029900]其他办公设备	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02061504]不间断电源	货物	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	29.80
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	49.90
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	26.25
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	18.90
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.62
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
青岛外事服务职业学校			231.88	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.88
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010699]其他机房辅助设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
山东省青岛第十四中学			257.83	244.83	244.83	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	241.93
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C23090102]票据印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A05010302]桌前椅	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11020000]工程设计服务	服务	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02059900]其他机械设备	货物	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
山东省青岛第十五中学			692.55	487.40	487.40	0.00	0.00	205.15	0.00	0.00	692.55
[2050204]高中教育	[A02010105]台式计算机	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[A02020400]多功能一体机	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
[2050204]高中教育	[A02021103]LED显示屏	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	117.84	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
[2050204]高中教育	[A02020400]多功能一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[A02021103]LED显示屏	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
山东省青岛第十六中学			535.97	529.47	529.47	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	410.47
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010105]台式计算机	货物	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02102100]教学仪器	货物	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05019900]其他家具	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02020400]多功能一体机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050204]高中教育	[A02021103]LED显示屏	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2050204]高中教育	[A05010503]更衣柜	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
山东省青岛第十七中学			728.89	712.09	712.09	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	726.14
[2050904]城市中小学教学设施	[C16020300]软件集成实施服务	服务	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050204]高中教育	[A02021118]扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2050204]高中教育	[A05010101]钢木床类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050204]高中教育	[A05010201]办公桌	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
青岛华夏职业学校			332.65	332.65	332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.65
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010104]服务器	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010106]移动工作站	货物	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02020800]触控一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02021104]液晶显示器	货物	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02061504]不间断电源	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05010299]其他台、桌类	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
[2050302]中等职业教育	[A08060301]基础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A05010499]其他沙发类	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
[2050302]中等职业教育	[A05010499]其他沙发类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010105]台式计算机	货物	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
山东省青岛第十九中学			589.44	393.54	393.54	0.00	0.00	195.90	0.00	0.00	582.14
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40
[2050204]高中教育	[A05010601]木质架类	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	117.84	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
山东省青岛第二中学			232.68	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	232.68

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.60
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A02021103]LED显示屏	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
[2050302]中等职业教育	[A08060301]基础软件	货物	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛旅游学校			425.60	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.55
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010107]图形工作站	货物	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010199]其他计算机	货物	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	64.81	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.81
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010104]服务器	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010104]服务器	货物	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010105]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010107]图形工作站	货物	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02021104]液晶显示器	货物	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02021104]液晶显示器	货物	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02021104]液晶显示器	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02021104]液晶显示器	货物	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02061804]空调机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02061804]空调机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	60.18	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.18
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010199]其他计算机	货物	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
山东省青岛第三十中学			261.08	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.58
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02020800]触控一体机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050302]中等职业教育	[A05019900]其他家具	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050302]中等职业教育	[A08060303]应用软件	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16
青岛电子学校			2,494.57	2,469.57	2,469.57	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	1,341.37
[2050302]中等职业教育	[A02030503]小型客车	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	82.49	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02020400]多功能一体机	货物	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A05010201]办公桌	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
[2050302]中等职业教育	[A05010599]其他柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010107]图形工作站	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A02010107]图形工作站	货物	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02010107]图形工作站	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02010299]其他网络设备	货物	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20
[2050302]中等职业教育	[A02019900]其他信息化设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等职业教育	[A02102100]教学仪器	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等职业教育	[A02102100]教学仪器	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050302]中等职业教育	[A02102100]教学仪器	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050302]中等职业教育	[A02102100]教学仪器	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等职业教育	[A08060399]其他计算机软件	货物	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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				
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11010000]工程勘探服务	服务	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11020000]工程设计服务	服务	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C20020500]工程造价鉴定服务	服务	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
青岛幼儿师范学校			163.51	156.51	156.51	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	154.51
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02459900]其他文艺设备	货物	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
[2050302]中等职业教育	[A05010202]会议桌	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02021103]LED显示屏	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010499]其他沙发类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010503]更衣柜	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010599]其他柜类	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.98
青岛商务学校			425.69	425.69	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.02
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02061504]不间断电源	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	64.81	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.81
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[A05010101]钢木床类	货物	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
[2050302]中等职业教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	
[2050302]中等职业教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
[2050302]中等职业教育	[A05010599]其他柜类	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010105]台式计算机	货物	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.43
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	44.29	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.29
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010499]其他终端设备	货物	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东省青岛第三十七中学			250.06	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.06
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02099900]其他广播、电视、电影设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05019900]其他家具	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050203]初中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050203]初中教育	[C15029900]其他道路运输服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050203]初中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050203]初中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050203]初中教育	[A05019900]其他家具	货物	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
[2050203]初中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010299]其他网络设备	货物	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
[2050904]城市中小学教学设施	[A02080199]其他无线电通信设备	货物	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.28
山东省青岛第三十九中学			1,464.07	1,451.07	1,451.07	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	1,246.39
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010499]其他终端设备	货物	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010299]其他台、桌类	货物	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010299]其他台、桌类	货物	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.75
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010399]其他椅凳类	货物	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010399]其他椅凳类	货物	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
[2050204]高中教育	[C18049900]其他保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02020400]多功能一体机	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	129.62	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.62
[2050203]初中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050203]初中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	82.91	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.91
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	143.51	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.51
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010399]其他信息安全设备	货物	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛工贸职业学校			832.45	832.45	832.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.45
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A05010499]其他沙发类	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2050302]中等职业教育	[A05010599]其他柜类	货物	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
[2050302]中等职业教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[2050302]中等职业教育	[A05010701]木质屏风类	货物	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
[2050302]中等职业教育	[A08060301]基础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11010000]工程勘探服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11020000]工程设计服务	服务	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11040000]工程项目管理服务	服务	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10
[2050903]城市中小学校舍建设	[C20020500]工程造价鉴定服务	服务	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.90
[2050903]城市中小学校舍建设	[C20020600]工程监理服务	服务	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00
青岛艺术学校			481.23	481.23	481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.63
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02020800]触控一体机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050302]中等职业教育	[A02051227]电梯	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	[A05019900]其他家具	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02450300]舞台设备	货物	128.05	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010105]台式计算机	货物	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市中学综合实践教育中心			219.11	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.11
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02059900]其他机械设备	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2050299]其他普通教育支出	[C21040000]物业管理服务	服务	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
[2050299]其他普通教育支出	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050299]其他普通教育支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010299]其他网络设备	货物	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02059900]其他机械设备	货物	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
山东省青岛第五十五中学			15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
山东省青岛第五十八中学			1,203.75	951.82	951.82	0.00	0.00	7.00	73.08	171.85	1,199.45
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021118]扫描仪	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02090599]其他视频节目制作和播控设备	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	199.95	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.95
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00	47.90
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02010105]台式计算机	货物	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	24.75
[2050204]高中教育	[A02020400]多功能一体机	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
[2050204]高中教育	[A02021103]LED显示屏	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53
[2050204]高中教育	[A05010201]办公桌	货物	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29	7.29

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[A05010201]办公桌	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
[2050204]高中教育	[A05010202]会议桌	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20
[2050204]高中教育	[A05010202]会议桌	货物	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40
[2050204]高中教育	[A05010303]会议椅	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75
[2050204]高中教育	[A05010402]单人沙发	货物	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42
[2050204]高中教育	[A05010502]文件柜	货物	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	122.88	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.88
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	196.24	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.24
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47
山东省青岛第六十六中学			452.00	443.60	443.60	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	452.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中教育	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛财经职业学校			276.08	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.08
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05010299]其他台、桌类	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[A02020400]多功能一体机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2050302]中等职业教育	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A02021103]LED显示屏	货物	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A05010202]会议桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A05010202]会议桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教育	[A05010303]会议椅	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
青岛市盲校			153.40	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.90
[2050701]特殊教育	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050701]特殊教育	[A08060301]基础软件	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050701]特殊教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050701]特殊教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050701]特殊教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050701]特殊教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050701]特殊教育	[A02061804]空调机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050701]特殊教育	[C21040000]物业管理服务	服务	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.90
青岛市中心聋校			130.47	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.57
[2050701]特殊教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050701]特殊教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050701]特殊教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050701]特殊教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050701]特殊教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050701]特殊教育	[C21040000]物业管理服务	服务	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.81

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050701]特殊教育	[A02102100]教学仪器	货物	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
山东省平度师范学校			185.65	151.35	151.35	0.00	0.00	34.30	0.00	0.00	185.65
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等职业教育	[A05010201]办公桌	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050801]教师进修	[C23090199]其他印刷服务	服务	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
[2050801]教师进修	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
山东省轻工工程学校			748.45	604.28	604.28	0.00	0.00	141.70	0.00	2.47	747.35
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
[2050302]中等职业教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50
[2050302]中等职业教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
[2050302]中等职业教育	[A02010104]服务器	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2050302]中等职业教育	[A02010399]其他信息安全设备	货物	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
[2050302]中等职业教育	[A02010499]其他终端设备	货物	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
[2050302]中等职业教育	[A02010499]其他终端设备	货物	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.71
[2050302]中等职业教育	[A02010499]其他终端设备	货物	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A02010499]其他终端设备	货物	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
[2050302]中等职业教育	[A02010499]其他终端设备	货物	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
[2050302]中等职业教育	[A02050901]金属切削机床	货物	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.10
[2050302]中等职业教育	[A02050901]金属切削机床	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2050302]中等职业教育	[A08060303]应用软件	货物	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.90
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
山东省青岛第六十七中学			653.68	631.38	631.38	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00	651.18
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010203]教学、实验用桌	货物	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010203]教学、实验用桌	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010203]教学、实验用桌	货物	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010501]书柜	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010602]金属架类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20
[2050903]城市中小学校舍建设	[A02051227]电梯	货物	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C06040100]体育组织服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
山东省青岛第六十八中学			433.96	426.46	426.46	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	429.96
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010203]教学、实验用桌	货物	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010203]教学、实验用桌	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050204]高中教育	[A05010502]文件柜	货物	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
[2050204]高中教育	[A05010503]更衣柜	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛高新职业学校			396.03	391.53	391.53	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	393.53
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	82.49	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050302]中等职业教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23
青岛市晨星实验学校			71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050701]特殊教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2050701]特殊教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050701]特殊教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050701]特殊教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[A02051227]电梯	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
青岛市实验幼儿园			176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.86
[2050201]学前教育	[C21040000]物业管理服务	服务	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
[2050201]学前教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050201]学前教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050201]学前教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050201]学前教育	[A02021301]碎纸机	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2050201]学前教育	[A02061804]空调机	货物	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
[2050201]学前教育	[A05010602]金属质架类	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2050201]学前教育	[A05010602]金属质架类	货物	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
青岛市教育科学研究院			2,502.41	1,473.41	1,473.41	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	2,502.41
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
[2050203]初中教育	[C99000000]其他服务	服务	350.54	350.54	350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.54
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[B08010000]房屋修缮	工程	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02010105]台式计算机	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02010108]便携式计算机	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02020400]多功能一体机	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02021103]LED显示屏	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02990000]其他教育服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02990000]其他教育服务	服务	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02990000]其他教育服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16010100]基础软件开发服务	服务	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16039900]其他数据处理服务	服务	155.50	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	185.31	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.31
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
青岛市招生考试院			89.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	83.22
[2050203]初中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	
[2050199]其他教育管理事务支出	[C21040000]物业管理服务	服务	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02061804]空调机	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010101]钢木床类	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010502]文件柜	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2050199]其他教育管理事务支出	[B08010000]房屋修缮	工程	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.89

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛市教育装备与信息技术中心			1,501.04	1,499.79	1,499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1,153.32
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02090000]教育课程研究与开发服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02061804]空调机	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010401]三人沙发	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010599]其他柜类	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
[2050199]其他教育管理事务支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16070200]硬件运维服务	服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16070400]安全运维服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C17010200]网络接入服务	服务	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010301]防火墙	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02061504]不间断电源	货物	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16070100]基础环境运维服务	服务	76.01	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C16070400]安全运维服务	服务	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C17010200]网络接入服务	服务	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A08060303]应用软件	货物	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
青岛市教育后勤服务保障中心			179.20	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	178.10
[2059999]其他教育支出	[C05040200]食品药品安全服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02010105]台式计算机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02010108]便携式计算机	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02021001]A3黑白打印机	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02061804]空调机	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010401]三人沙发	货物	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010402]单人沙发	货物	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
[2050199]其他教育管理事务支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C20029900]其他鉴证服务	服务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
青岛市教育人才服务与学生资助中心			78.17	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	1.60	58.87	59.07
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10
[2050199]其他教育管理事务支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02020100]复印机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02020100]复印机	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02021118]扫描仪	货物	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02030501]轿车	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02061804]空调机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02061804]空调机	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02061804]空调机	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010201]办公桌	货物	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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		
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010204]茶几	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010401]三人沙发	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010502]文件柜	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010502]文件柜	货物	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010503]更衣柜	货物	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010503]更衣柜	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
[2050199]其他教育管理事务支出	[A05010599]其他柜类	货物	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050199]其他教育管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02010108]便携式计算机	货物	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
[2050199]其他教育管理事务支出	[A02021001]A3黑白打印机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
青岛幼儿师范学校附属幼儿园			59.28	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28
[2050201]学前教育	[C21040000]物业管理服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
[2050201]学前教育	[B08010000]房屋修缮	工程	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
[2050201]学前教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2050201]学前教育	[A02020800]触控一体机	货物	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2050201]学前教育	[A02020800]触控一体机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050201]学前教育	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050201]学前教育	[A02061804]空调机	货物	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050201]学前教育	[A02061804]空调机	货物	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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

(1) 收入预算：2024年收入预算为400,538.93万元，包括：一般公共预算拨款收入361,448.49万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入26,115.12万元、事业收入1,362.50万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3,975.27万元、上年结转结余7,637.55万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为400,538.93万元，其中基本支出219,555.16万元、项目支出180,983.77万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算400,538.93万元，较上年预算增加48,139.54万元，其中：

1. 收入预算增加48,139.54万元，其中一般公共预算拨款收入增加39,932.48万元、财政专户管理资金收入增加8,221.05万元、事业收入减少1,274.40万元、其他收入增加158.09万元、上年结转结余增加1,102.31万元。

2. 支出预算增加48,139.54万元，其中基本支出增加18,351.78万元、项目支出增加29,787.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：批复至本部门的项目资金增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入361,448.49万元，与上一年相比，增加39,637.40万元，增长12.32%，主要原因是：批复至本部门的项目资金增加。

2024年一般公共预算支出361,448.49万元，与上一年相比，增加39,637.40万元，增长12.32%，主要原因是：批复至本部门的项目资金增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市教育局2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出180,906.72万元，其中：

人员经费179,797.87万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,108.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共219.86万元，与上一年相比，增加88.19万元，增长66.98%。其中：

因公出国（境）经费143.29万元，与上一年相比，增加106.00万元，增长284.26%，主要原因是：受政策环境影响及工作需要增加。

公务用车购置及运行费63.09万元，与上一年相比，减少19.41万元，下降23.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费63.09万元，与上一年相比，减少19.41万元，下降23.53%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费13.48万元，与上一年相比，增加1.60万元，增长13.47%，主要原因是：工作需要增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年教育局部门机关运行经费财政拨款预算为61.4万元，与上一年相比，减少3.68万元，下降5.65%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额35,497.91万元，其中：财政拨款安排32,713.34万元，其他资金安排2,784.57万元。政府采购货物预算9,099.70万元、政府采购工程预算5,595.38万元、政府采购服务预算20,802.82万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车69辆。其中，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备70台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备2台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市教育局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出530个，预算资金306851.30万元，其中财政拨款306851.30万元；涉及整体支出1项，预算资金400538.93万元。拟对职业教育发展资金、学前教育发展资金等2个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金9941万元，其中财政拨款9941万元。
根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

绩效目标表如下所示：青岛市教育局2024年部门预算绩效目标。

1.教育事务性发展支出绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	教育事务性发展支出				
预算规模及 资金用途	预算数	838.00	其中：财政资金	838.00	其他资金
	支付机关运转经费				
绩效目标	通过发展各项教育事务，实现保障机关正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	机关运转成本	机关运转成本	≤838 万元	
	经济成本指标	培训标准	培训标准	≤450 元/人/天	
产出指标	数量指标	举办会议次数	举办会议次数	≥4 次	
	数量指标	审计覆盖学校	审计覆盖学校	≥20 个	
	数量指标	与在青媒体合作数	与在青媒体合作数	≥6 个	
	数量指标	完成文件、合同等合法性审查数	完成文件、合同等合法性审查数	≥300 件	
	质量指标	文件合同审查后合规率	文件合同审查后合规率	100%	
	质量指标	举办会议合规率	举办会议合规率	100%	
	质量指标	审计报告合规率	审计报告合规率	100%	
	时效指标	学校审计工作完成时间	学校审计工作完成时间	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	阅读量	阅读量	≥50 万次	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	工作人员满意率	≥95%	

2. “3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	“3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费				
预算规模及 资金用途	预算数	475.20	其中：财政资金	475.20	其他资金
	小学教育和幼儿教育两个专业“3+4”学生免学费经费。				
绩效目标	通过对小学教育和幼儿教育两个专业“3+4”学生免学费，实现提升学前教育及小学教育水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	“3+4”小学教育补助标准	“3+4”小学教育补助标准	1万元/生/年	
	经济成本指标	“3+4”学前教育补助标准	“3+4”学前教育补助标准	0.2万元/生/年	
产出指标	数量指标	补助专业数	补助专业数	2个	
	数量指标	补助学生数	补助学生数	≥790人	
	质量指标	补助学生覆盖率	补助学生覆盖率	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	免学费工作完成时间	免学费工作完成时间	2024年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	补助学生本专业就业率	补助学生本专业就业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95%	

3. “两县”创建评估资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	“两县”创建评估资金				
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
	支付“两县”创建评估费用。				
绩效目标	通过对质量监测，实现全市教育高品质发展的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	“两县”创建奖补及质量检测费用数	“两县”创建奖补及质量检测费用数	150 万元	
	经济成本指标	奖补及质量检测费用拨付标准	奖补及质量检测费用拨付标准	≤15 万元	
产出指标	数量指标	教育质量监测抽测区市数量	教育质量监测抽测区市数量	≥10 个	
	数量指标	教育质量监测出具报告数量	教育质量监测出具报告数量	≥10 个	
	质量指标	监测指标合格率	监测指标合格率	100%	
	质量指标	质量监测区市达标率	质量监测区市达标率	≥90%	
	时效指标	质量监测工作完成时间	质量监测工作完成时间	2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	“两县”创建数量	“两县”创建数量	≥10 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	质量监测学校满意度	质量监测学校满意度	≥90%	

4.城乡义务教育补助经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	城乡义务教育补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	11060.00	其中：财政资金	11060.00	其他资金
	2024年，落实义务教育经费保障机制，保障全市93万人次义务教育阶段学生享受免费国家教科书。				
绩效目标	2024年，落实义务教育经费保障机制，保障全市93万人次义务教育阶段学生享受免费国家教科书。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	小学国家基础标准	小学国家基础标准	105元/年/人	
	经济成本指标	初中国家基础标准	初中国家基础标准	180元/年/人	
产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	免费教科书补助受益学生数	≥93万人	
	数量指标	教科书种类	教科书种类	≥10门	
	质量指标	教科书内容与教学内容符合率	教科书内容与教学内容符合率	100%	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	免费教课数发放覆盖率	免费教课数发放覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	

5.初中学校强校提质行动绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	初中学校强校提质行动				
预算规模及资金用途	预算数	265.50	其中：财政资金	265.50	其他资金
	支付高端专家团队服务及培训费。				
绩效目标	通过发行中小学教辅材料，实现提升教育发展水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	初中学校强校提质行动项目费用	初中学校强校提质行动项目费用	≤265.5 万元	
	经济成本指标	培训支出标准	培训支出标准	≤450 元/人/天	
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥2 次	
	数量指标	购买服务数	购买服务数	1 个	
	质量指标	参训合格率	参训合格率	100%	
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率	100%	
	时效指标	中小学教辅材料发放完成月份	中小学教辅材料发放完成月份	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	初中学校教学水平	初中学校教学水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	

6.第二届青岛高校大学生艺术节绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	第二届青岛高校大学生艺术节					
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	支付高校大学生艺术节相关费用。					
绩效目标	全面加强和改进新时代学校美育工作，组织高校大学生艺术节演出场次≥100 场次，参与高校数量≥20 个，观看演出人数≥1 万人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	艺术节举办成本支出总金额	艺术节举办成本支出总金额		50 万元	
	经济成本指标	每个艺术节成本控制支出	每个艺术节成本控制支出		≤0.6 万元	
产出指标	数量指标	高校大学生艺术节演出场次	高校大学生艺术节演出场次		≥100 场次	
	数量指标	参与高校数量	参与高校数量		≥20 个	
	质量指标	市级演出节目合规率	市级演出节目合规率		100%	
	质量指标	演出正常开展率	演出正常开展率		100%	
	时效指标	艺术节工作完成时间	艺术节工作完成时间		2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	观看演出人数	观看演出人数		≥1 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		≥95%	

7.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及资金用途	预算数	319.00	其中：财政资金	319.00	其他资金
	支付系统开发与维护费用。				
绩效目标	用于支付系统开发与维护费用，通过建设系统，保证信息化平台验收合格，系统年使用人次数≥12人次。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目费用	赋能教育综合管理项目费用	≤319 万元	
	经济成本指标	资产硬件采购成本	资产硬件采购成本	≤200 万元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	≥3 个	
	数量指标	项目分析数量	项目分析数量	≥3 个	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	
	质量指标	信息化平台验收合格率	信息化平台验收合格率情况	100%	
	时效指标	系统故障修复时限	系统故障修复时限	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	系统年使用人次数	系统年使用人次数	≥12 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	系统使用人满意度	≥90%	

8.高校校区建设及高校共建项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	高校校区建设及高校共建项目					
预算规模及资金用途	预算数	33109.00	其中：财政资金	33109.00	其他资金	
	支付高校校区建设及高校共建项目费用。					
绩效目标	通过实施高校校区建设及高校共建项目，大幅度提升青岛市高等教育水平，为青岛市经济社会发展提供人才支撑和智力支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	高校校区建设及高校共建费用	高校校区建设及高校共建费用		≤33109 万元	
	经济成本指标	西海岸高校建设成本费用	西海岸高校建设成本费用		≤20800 万元	
产出指标	数量指标	补助的高等教育机构数量	补助的高等教育机构数量		5 个	
	数量指标	支持重点学科数量	支持重点学科数量		≥20 个	
	质量指标	重点学科验收通过率	重点学科验收通过率		100%	
	质量指标	竣工项目验收合格率	竣工项目验收合格率		100%	
	时效指标	高校校区建设及高校共建工作完成时间	高校校区建设及高校共建工作完成时间		2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	新增重点学科数量	新增重点学科数量		≥1 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意率	高校满意率		≥95%	

9.教师素质提升项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目					
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	支付教师培训相关费用。					
绩效目标	通过开展教师培训，推动教师素质能力持续提升，名师等优秀教师不断产出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	教师素质提升项目预算控制数		≤540 万元	
	经济成本指标	名师工作室拨付标准	名师工作室拨付标准		5 万元	
产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 22 日前完成	
	数量指标	实施第五期青岛名师培养工程培养人数	实施第五期青岛名师培养工程培养人数		≥300 人	
	数量指标	实施培养名师工作室数量	实施培养名师工作室数量		≥2 个	
	数量指标	优秀青年教师重点培养人数	优秀青年教师重点培养人数		≥1200 人	
	质量指标	培训教师出勤率	培训教师出勤率		≥95%	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	建立健全全市名师培养体系	建立健全全市名师培养体系		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	培训教师满意度		≥95%	

10.教育新媒体运维服务项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	教育新媒体运维服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	支付新媒体运维服务。					
绩效目标	通过建设大数据资源平台，对政务信息进行动态管理和大数据分析，了解社会热点，实现深化教育综合改革、教育现代化的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	教育新媒体运维服务费用	教育新媒体运维服务费用		≤90 万元	
	经济成本指标	政务新媒体平台费用	政务新媒体平台费用		≤15 万元	
产出指标	数量指标	更新热点专题数	更新热点专题数		≥50 次	
	数量指标	制作宣传片成片数	制作宣传片成片数		≥1 部	
	数量指标	宣传片拍摄团队跟踪拍摄数	宣传片拍摄团队跟踪拍摄数		≥30 次	
	数量指标	官方微信公众号推送数	官方微信公众号推送数		≥800 条	
	数量指标	舆情报告数	舆情报告数		≥50 次	
	质量指标	舆情报告比率	舆情报告比率		100%	
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率		100%	
	时效指标	新媒体运维工作完成时间	新媒体运维工作完成时间		2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	官方微信公众号信息阅读量	官方微信公众号信息阅读量		≥10000 人/次	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	家长及学生满意率		≥90%	

11.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	324.06	其中：财 政资金	324.06	其 他 资金
	支付民办学校保安服务费用。				
绩效目标	通过对校园保安进行补助，实现降低校园暴力事件发生的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	局属学校校园保 安服务项目费用	局属学校校园保安服务项目 费用	324.06 万元	
	经济成本指 标	校园安保经费人 均拨付标准	反映校园安保经费人均拨付 标准	4910 元/人/月	
产出指标	数量指标	补助学校数	补助学校数	17 所	
	数量指标	补助保安数	补助保安数	55 人	
	质量指标	保安补助覆盖率	保安补助覆盖率	100%	
	质量指标	安保人员持证上 岗率	反映安保人员持证上岗率	100%	
	时效指标	保安补助工作完 成时间	保安补助工作完成时间	2024 年 12 月 22 日前 完成	
效益指标	社会效益指 标	校园暴力事件发 生率	校园暴力事件发生率	≤1%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	

12.康复大学人才引进经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	康复大学人才引进经费					
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	支持康复大学引进符合条件的高层次人才					
绩效目标	通过落实市委市政府关于实施新时代“人才强基”计划的部署要求，加大我市对高层次人才引进、培育的支持力度，达到提高人才引进吸引力为全市社会高质量发展提供人才支撑的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	康复大学人才引进费用	反映康复大学人才引进费用		≤10000 万元	
	经济成本指标	人才人均补贴标准	反映补贴支出的具体标准		96.5 万元/人	
产出指标	数量指标	研究成果数量	指项目研究、研发、开发的成果数量		≥10 个	
	数量指标	研究成果类型数量	指项目研究、研发、开发的成果类型数量		≥2 个	
	质量指标	项目评审通过率	反映项目评审通过情况		≥90%	
	质量指标	科研项目验收合格率	反映项目成果验收合格情况		≥90%	
	时效指标	调研或课题工作完成时间	反映调研或课题工作完成时间情况		2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	SCI 收录论文数	指在学术期刊上发表论文，且被《ScienceCitationIndex》收录的论文数目（期刊类型根据有关领域期刊分类标准确定）		≥50 篇	
	社会效益指标	人均科研项目数量	反映人均科研项目数量		≥0.5 项	
	社会效益指标	人才创造科研成果数量	反映培养、引进的人才所创造的科研成果数量		≥20 项	
	社会效益指标	支持培养科研领军人才数	反映项目支持培养的科研领军人才数量，根据有关领域人才认定标准确定		≥5 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	反映相关科研人员对主管部门开展的监督管理、支持力度等的满意度情况		≥90%	

13.民办学校养老保险奖补资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	民办学校养老保险奖补资金				
预算规模及资金用途	预算数	1104.46	其中：财政资金	1104.46	其他资金
	按比例支付民办学校养老资金。				
绩效目标	通过奖补试点学校的教师参保情况，激励扶持民办学校改善办学条件，引导鼓励民办学校建立不断提高教师工资和福利待遇的良性机制，实现公民办教师同等待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	奖补学校缴纳单位社保比例	奖补学校缴纳单位社保比例		50%
	经济成本指标	民办学校养老保险奖补费用	民办学校养老保险奖补费用		≤1104.46 万元
产出指标	数量指标	参加试点学校数	参加试点学校数		7 个
	数量指标	参加试点教师数	参加试点教师数		≥900 人
	质量指标	试点学校的教师奖补覆盖面	试点学校的教师奖补覆盖面		≥50%
	质量指标	奖补教师参保率	奖补教师参保率		100%
	时效指标	民办学校养老保险奖补工作完成时间	民办学校养老保险奖补工作完成时间		2024 年 10 月前
效益指标	社会效益指标	民办教师队伍	民办教师队伍		稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	补助教师满意度		≥90%

14.名师资源共享项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	名师资源共享项目				
预算规模及资金用途	预算数	256.24	其中：财政资金	256.24	其他资金
	支付资源共享项目费用。				
绩效目标	通过录制精品培训课、名师精品课共享、优秀教师事迹、名师导学在线辅导课等名师资源共享项目，实现减轻义务教育阶段学生负担的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	名师资源共享项目费用	名师资源共享项目费用		≤256.24 万元
产出指标	数量指标	周录课数	周录课数		≥16 节
	数量指标	精品课等推荐人数	精品课等推荐人数		≥178 人
	质量指标	录制课质量标准达标率	录制课质量标准达标率		100%
	质量指标	名师导学课课程师生问答互动率	名师导学课课程师生问答互动率		≥99%
	时效指标	录制工作完成时间	录制工作完成时间		2024 年 12 月 22 日前
效益指标	社会效益指标	名师导学在线辅导课指导人数	名师导学在线辅导课指导人数		≥10000 人/次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率		≥95%

15.青岛工程学院和 5 所高中人才公寓 PPP 项目运营补贴项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	青岛工程学院和 5 所高中人才公寓 PPP 项目运营补贴项目					
预算规模及 资金用途	预算数	19743.90	其中：财政资金	19743.90	其他资金	
	支付岛工程学院和 5 所高中工程合同款和考核费用。					
绩效目标	通过保障青岛工程学院和 5 所高中项目顺利完成，实现人才引进的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛工程学院和 5 所高中人才公寓 PPP 项目运营补贴项目费用	青岛工程学院和 5 所高中人才公寓 PPP 项目运营补贴项目费用		≤19743.91 万元	
	社会成本指标	绩效考核费用	绩效考核费用		≤40 万元	
产出指标	数量指标	补贴 PPP 项目个数	补贴 PPP 项目个数		≥6 个	
	数量指标	开展年度考核次数	开展年度考核次数		1 次	
	质量指标	PPP 项目运营期绩效考核合格率	PPP 项目运营期绩效考核合格率		100%	
	质量指标	绩效考核发现问题整改率	绩效考核发现问题整改率		100%	
	时效指标	绩效考核工作完成时间	绩效考核工作完成时间		2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	建成项目投入使用率	建成项目投入使用率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	学校满意率		≥95%	

16.青岛市家校社协同育人质量提升项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	青岛市家校社协同育人质量提升项目					
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	支付家校合作协同育人项目费用。					
绩效目标	通过调研并搭建公共服务平台，实现家校合作协同育人的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市家校社协同育人质量提升项目预算控制数	青岛市家校社协同育人质量提升项目预算控制数		≤300 万元	
产出指标	数量指标	家庭教育指导培训人次	家庭教育指导培训人次		≥500 人次	
	数量指标	完成家庭教育相关视频录制次数	完成家庭教育相关视频录制次数		≥10 次	
	质量指标	参加培训人员培训合格率	参加培训人员培训合格率		≥95%	
	质量指标	评估验收合格率	评估验收合格率		≥95%	
	时效指标	家庭教育指导工作完成任务时间	家庭教育指导工作完成任务时间		2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	家庭教育相关视频播放量	家庭教育相关视频播放量		≥500 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导学生和家長满意度	指导学生和家長满意度		≥95%	

17.青岛市校方责任保险项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	青岛市校方责任保险项目				
预算规模及资金用途	预算数	1740.00	其中：财政资金	1740.00	其他资金
	支付校方责任保险费用。				
绩效目标	通过实施购买校方责任保险，实现减少学校与家长的纠纷与矛盾，维护学校正常教育教学秩序，保障校园和谐稳定的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校方责任险费用	反映校方责任险费用	1740 万元	
	经济成本指标	生均校方责任险标准	生均校方责任险标准	≥8 元/人	
产出指标	数量指标	保障中小幼学生人数	保障中小幼学生人数	≥150 万人	
	数量指标	保障在青高校学生人数	保障在青高校学生人数	≥46 万人	
	质量指标	学生参保率	学生参保率	100%	
	质量指标	发生事故赔付率	发生事故赔付率	100%	
	时效指标	校方责任险投保完成时间	反映校方责任险投保完成时间情况	2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	家校纠纷率	家校纠纷率	明显降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95%	
	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	

18.青岛市中外人文交流教育实验区建设绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	青岛市中外人文交流教育实验区建设					
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	支付中外人文交流教育实验区合作项目合同款。					
绩效目标	通过实施中外人文交流特色学校建设计划，建设一批中外人文交流特色学校，组织专家编制国际友好学校结对子、“互联网+人文交流”、国际理解教育等特色学校项目实施指南，指导特色学校组织实施项目，实现提升青岛中小学国际合作和人文交流水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市中外人文交流教育实验区建设费用	青岛市中外人文交流教育实验区建设费用		≤190 万元	
产出指标	数量指标	建设中外人文交流特色学校数量	建设中外人文交流特色学校数量		≥30 所	
	数量指标	2024 年新缔结友好学校数量	2024 年新缔结友好学校数量		≥25 对	
	数量指标	中外人文交流特色学校建设计划课题研究数量	中外人文交流特色学校建设计划课题研究数量		≥15 项	
	数量指标	中小学校长教师培训人数	中小学校长教师培训人数		≥80 人次	
	质量指标	课题符合度	课题符合度		100%	
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	
	时效指标	教师培训工作完成时间	教师培训工作完成时间		2024 年 12 月 21 日前完成	
效益指标	社会效益指标	中外人文交流水平较上一年提高率	中外人文交流水平较上一年提高率		≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	项目学校满意度		≥95%	

19.青岛市中小学教辅材料发行服务项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	青岛市中小学教辅材料发行服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1445.00	其中：财政资金	1445.00	其他资金
	支付中小学教辅材料费用。				
绩效目标	通过发行中小学教辅材料，实现提升教育发展水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市中小学教辅材料发行服务费用	青岛市中小学教辅材料发行服务费用	≤1445 万元	
	经济成本指标	青岛市中小学教辅材料发行类别	青岛市中小学教辅材料发行类别	≥4 类	
产出指标	数量指标	教辅材料发行覆盖学生数	教辅材料发行覆盖学生数	≥60 万人	
	数量指标	发放教辅材料册数	发放教辅材料册数	≥120 万册	
	质量指标	教辅材料验收合格率	教辅材料验收合格率	100%	
	质量指标	技术标准符合率	技术标准符合率	100%	
	时效指标	教辅材料发行完成月份	教辅材料发行完成月份	2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	发放教辅材料的覆盖率	发放教辅材料的覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

20.青岛市中学生学农实践基地项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	青岛市中学生学农实践基地项目					
预算规模及 资金用途	预算数	1572.00	其中：财政资金	1572.00	其他资金	
	支付学生学农实践费用。					
绩效目标	通过举办学生学农实践，实现形成具有青岛特色劳动教育体系的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	中学生学农实践费用	反映中学生学农实践费用		≤1572 万元	
	经济成本指标	学农实践成本标准	学农实践成本标准		159 元/人/天	
产出指标	数量指标	举办学生学农实践次数	举办学生学农实践次数		≥1 人次/年	
	数量指标	培训学生数	培训学生数		≥1.9 万人	
	质量指标	中学生培训覆盖率	中学生培训覆盖率		100%	
	质量指标	培训合格率	培训合格率		95%	
	时效指标	中学生学农实践基地完成时间	中学生学农实践基地完成时间		2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	学生劳动意识及劳动能力	学生劳动意识及劳动能力		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学生满意度	培训学生满意度		≥95%	

21.青少年儿童近视防控绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	青少年儿童近视防控				
预算规模及资金用途	预算数	20.60	其中：财政资金	20.60	其他资金
	支付全市中小学视力抽测费用。				
绩效目标	通过国家改革试验区儿童青少年近视防控工作，有效降低全市儿童青少年近视率，实现全市儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 1 个百分点以上，中、重度近视比率降低的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青少年儿童近视防控费用	青少年儿童近视防控费用	≥20.6 万元	
	经济成本指标	青少年儿童近视防控补助标准	青少年儿童近视防控补助标准	≥20 元/人次	
产出指标	数量指标	青少年儿童近视防控学校数量	青少年儿童近视防控学校数量	≥230 所	
	数量指标	青少年儿童近视防控人数	青少年儿童近视防控人数	≥25000 人	
	质量指标	青少年建档率	青少年建档率	100%	
	质量指标	适龄学生覆盖率	适龄学生覆盖率	100%	
	时效指标	青少年儿童近视防控工作完成时间	青少年儿童近视防控工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	儿童、青少年近视率	儿童、青少年近视率	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	近视防控学校师生学校满意度	近视防控学校师生学校满意度	≥90%	

22.全环境立德树人宣传宣讲绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	全环境立德树人宣传宣讲				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	支付全环境立德树人宣讲活动费用。				
绩效目标	通过全环境立德树人各类宣讲团线上线下宣讲，达到全环境立德树人的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	线下宣讲成本标准	线下宣讲成本标准	1000 元/次	
	经济成本指标	全环境立德树人活动费用	全环境立德树人活动费用	≤10 万元	
产出指标	数量指标	开展宣讲次数	开展宣讲次数	10 次	
	数量指标	宣讲活动参与人数	宣讲活动参与人数	≥1500 人	
	质量指标	宣讲内容合规性	宣讲内容合规性	100%	
	质量指标	受众参与度	受众参与度	100%	
	时效指标	宣讲活动工作完成时间	宣讲活动工作完成时间	2024 年 11 月前	
效益指标	社会效益指标	全环境立德树人	全环境立德树人	达到	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与讲座人员满意度	参与讲座人员满意度	≥90%	

23.生均公用经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	916.76	其中：财政资金	916.76	其他资金
	用于小学初中生均公用经费				
绩效目标	通过对市属学校公用经费进行补助，实现提升学校办学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费补助费用	市属学校生均公用经费补助费用	≤916.76 万元	
	经济成本指标	高中学校生均补助标准	高中学校生均补助标准	1700 元/生	
产出指标	数量指标	补助学校数	补助学校数	≥4 所	
	数量指标	补助学生数	补助学生数	≥5736 人	
	质量指标	学生补助覆盖率	学生补助覆盖率	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	补助工作完成时间	补助工作完成时间	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	

24.现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金					
预算规模及 资金用途	预算数	684.00	其中：财政资金	684.00	其他资金	
	通过培训，提升职业院校教师课程实施能力。					
绩效目标	通过培训，提升职业院校教师课程实施能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	新入职教师等培训预算控制数	新入职教师等培训预算控制数		≤120 万元	
	经济成本指标	名师等培训预算控制数	名师等培训预算控制数		≤360 万元	
产出指标	数量指标	培训职业院校教师数量	培训职业院校教师数量		≥1200 人	
	数量指标	培训职业院校教师班次	培训职业院校教师班次		≥10 班次	
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率		100%	
	质量指标	培训合规率	培训合规率		100%	
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间		2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	双师型教师占比	双师型教师占比		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意率	参训教师满意率		≥95%	

25.校企合作经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金
	支付三所高校校企合作经费。				
绩效目标	通过校企合作试点工作，实现提升学校办学水平及学生职业技能的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算费用金额	校企合作经费预算费用金额	95 万元	
	经济成本指标	校企合作补助标准	校企合作补助标准	0.5 万元/生.年	
产出指标	数量指标	试点学校数	试点学校数	≥2 个	
	数量指标	试点学生数	试点学生数	≥140 人次	
	质量指标	试点工作验收合格率	试点工作验收合格率	100%	
	质量指标	校企合作企业资质符合度	校企合作企业资质符合度	100%	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	试点学校学生就业率	试点学校学生就业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加试点学生满意率	参加试点学生满意率	≥95%	

26.校园体育项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	校园体育项目				
预算规模及 资金用途	预算数	446.00	其中：财政资金	446.00	其他资金
	支付校园体育项目相关费用。				
绩效目标	开展校园足球推广，引导学生参加体育活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	校园体育项目预算控制数	446 万元	
	经济成本指标	体质健康监测费用	体质健康监测费用	≤48 万元	
产出指标	数量指标	校园足球推广项目数量	校园足球推广项目数量	1 个	
	数量指标	阳光体育联赛项目数量	阳光体育联赛项目数量	3 个	
	质量指标	学校达标率	学校达标率	100%	
	质量指标	比赛合规率	比赛合规率	100%	
	时效指标	阳光体育联赛任务完成时间	阳光体育联赛任务完成时间	2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	引导学生参加体育活动率	引导学生参加体育活动率	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

27.艺术中考绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	艺术中考				
预算规模及 资金用途	预算数	6.27	其中：财政资金	6.27	其他资金
	支付艺术中考相关费用。				
绩效目标	通过全面改进和提高我市中小学校美育工作，实现切实提高学生的审美和人文素养的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	艺术中考组织费用	艺术中考组织费用	≤6.27 万元	
	经济成本指标	艺术中考考务标准	艺术中考考务标准	15 元/生	
产出指标	数量指标	参加学生人数	参加学生人数	≥3000 人次	
	数量指标	组织考试数	组织考试数	≥1 场	
	质量指标	题库测试合格率	题库测试合格率	≥97%	
	质量指标	中考合格率	中考合格率	≥98%	
	时效指标	艺术中考工作完成时间	艺术中考工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	艺术中考覆盖面	艺术中考覆盖面	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

28. 艺术专项绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金
	支付奖补资金及艺术抽测相关费用。				
绩效目标	通过全面改进和提高我市中小学校美育工作，实现切实提高学生的审美和人文素养的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	艺术专项费用	艺术专项费用	≤64 万元	
	经济成本指标	管弦乐团奖补标准	管弦乐团奖补标准	20 万元	
产出指标	数量指标	奖补学校数	奖补学校数	2 所	
	数量指标	抽测学校数	抽测学校数	≥60 所	
	质量指标	测试合规率	测试合规率	≥97%	
	质量指标	奖补学校资质符合率	奖补学校资质符合率	100%	
	时效指标	艺术专项工作完成时间	反映艺术专项工作完成时间情况	2024 年 12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	全市艺术教育覆盖面	全市艺术教育覆盖面	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

29.义务教育地方课程免费教科书绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	义务教育地方课程免费教科书					
预算规模及 资金用途	预算数	2296.00	其中：财政资金	2296.00	其他资金	
	支付义务教育地方课程教科书费用					
绩效目标	通过实施义务教育地方课程免费发放教科书，实现推动义务教育事业持续健康发展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	义务教育地方课程免教科书购置费用	义务教育地方课程免教科书购置费用		≤2296 万元	
	经济成本指标	义务教育地方课程免教科书种类	义务教育地方课程免教科书种类		≥3 类	
产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖率	义务教育学生覆盖率		100%	
	数量指标	发放地方课程总册数	发放地方课程总册数		≥400 万册	
	质量指标	教科书验收合格率	教科书验收合格率		100%	
	质量指标	技术标准符合率	技术标准符合率		100%	
	时效指标	义务教育地方课程免教科书发放完成时间	义务教育地方课程免教科书发放完成时间		2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	义务教育地方课程免教科书覆盖率	义务教育地方课程免教科书覆盖率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教科书发放学生满意度	教科书发放学生满意度		≥95%	

30.与青岛电视台合作绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	与青岛电视台合作				
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金
	支付与电视台合作费用。				
绩效目标	全面统筹规划做好新闻宣传工作，着力构建全媒体传播体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	与青岛市广播电视台合作费用	与青岛市广播电视台合作费用	≤260 万元	
	经济成本指标	服务采购数量	服务采购数量	1 项	
产出指标	数量指标	固定栏目/节目数	固定栏目/节目数	≥3 次	
	数量指标	专题栏目/节目数	专题栏目/节目数	≥3 次	
	数量指标	直播服务次数	直播服务次数	≥5 次	
	数量指标	外宣推荐次数	外宣推荐次数	≥50 次	
	质量指标	画质清晰达标率	画质清晰达标率	100%	
	质量指标	制作节目合规率	制作节目合规率	100%	
	时效指标	与青岛市广播电视台合作完成时间	与青岛市广播电视台合作完成时间	2024 年 12 月 22 日前完成	
效益指标	社会效益指标	栏目观看人次	栏目观看人次	≥500 万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	栏目观看市民满意度	栏目观看市民满意度	≥95%	

31.与青岛日报合作绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	与青岛日报合作				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	支付与青岛日报合作费用。				
绩效目标	通过与青岛日报合作，实现进一步提升广大市民的教育获得感和满意度的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	与青岛日报合作预算控制数	与青岛日报合作预算控制数	30 万元	
	经济成本指标	服务采购数量	服务采购数量	1 项	
产出指标	数量指标	未来教育周刊发行数	未来教育周刊发行数	≥10 次	
	数量指标	深度报道次数	深度报道次数	≥300 次	
	数量指标	教育信息报道次数	教育信息报道次数	≥300 次	
	质量指标	深度报道文章字数	深度报道文章字数	≥2000 字	
	质量指标	文章合规率	文章合规率	100%	
	时效指标	与青岛日报合作任务完成时间	与青岛日报合作任务完成时间	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	教育报道内容深度	教育报道内容深度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	报刊阅读人员满意率	报刊阅读人员满意率	≥90%	

32.支持地方高校改革发展资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	支持地方高校改革发展资金				
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金
	主要用于支持地方高校做好体教融合工作，引导民办高校健康发展，加快高水平学科建设，推动实验实训条件、课堂信息化、智能化教学条件的改善，进一步优化办学条件，为提升学校办学水平，增强服务地方经济社会发展发挥积极作用。				
绩效目标	主要用于支持地方高校做好体教融合工作，引导民办高校健康发展，加快高水平学科建设，推动实验实训条件、课堂信息化、智能化教学条件的改善，进一步优化办学条件，为提升学校办学水平，增强服务地方经济社会发展发挥积极作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤540 万元
	经济成本指标	高校补助金额	高校补助金额		90 万元/所
产出指标	数量指标	支持民办高校数量	支持民办高校数量		6 所
	数量指标	支持高校项目数量	支持高校项目数量		6 个
	数量指标	支持的创新团队数量	支持的创新团队数量		≥10 个
	质量指标	项目建设合格率	项目建设合格率		100%
	质量指标	地方高校基本办学条件	地方高校基本办学条件		逐步改善
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥2 万人
	社会效益指标	促进高校持续健康发展	促进高校持续健康发展		≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校师生满意度	地方高校师生满意度		≥90%

33.支持学前教育发展资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	支持学前教育发展资金				
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金
绩效目标	通过培训园长教师 400 人，推动幼儿园课程改革，全面提升内涵发展水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	培训项目预算控制数	培训项目预算控制数	≤90 万元	
	经济成本指标	项目培养预算控制数	项目培养预算控制数	≤200 万元	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥400 人	
	数量指标	培训班次	培训班次	≥4 班次	
	质量指标	培训合规率	培训合规率	100%	
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 20 前	
效益指标	社会效益指标	优质园占比	优质园占比	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

34.重点人才工程奖励资助配套经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	重点人才工程奖励资助配套经费				
预算规模及 资金用途	预算数	5615.00	其中：财政资金	5615.00	其他资金
	支持高校引进重点人才。				
绩效目标	通过落实市委市政府关于实施新时代“人才强基”计划的部署要求，加大我市对高层次人才引进、培育的支持力度，达到提高人才引进吸引力为全市社会高质量发展提供人才支撑的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	一次性人才补助标准	一次性人才补助标准	≥15 万元/人	
	经济成本指标	用人单位一次性奖励标准	用人单位一次性奖励标准	≥10 万元/人	
产出指标	数量指标	补贴专家人数	补贴专家人数	≥140 人	
	数量指标	补助高校数量	补助高校数量	≥7 个	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	质量指标	引进专家资质合格率	引进专家资质合格率	100%	
	时效指标	补助工作开展时间	补助工作开展时间	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	提高高校办学及科研水平	提高高校办学及科研水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	

35.装备信息类延续项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	29.92	其中：财政资金	29.92	其他资金
	支付 2023 青岛市家校社协同育人质量提升项目尾款				
绩效目标	支付 2023 青岛市家校社协同育人质量提升项目尾款，提升合同履行能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	装备信息类延续项目合同尾款	装备信息类延续项目合同尾款	≤29.92 万元	
	经济成本指标	装备信息类延续支付项目数量	装备信息类延续支付项目数量	1 项	
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	完成调研报告数量	≥10 个	
	数量指标	搭建公共服务平台数量	搭建公共服务平台数量	≥1 个	
	质量指标	家校合作协同率	家校合作协同率	≥95%	
	质量指标	评估验收合格率	评估验收合格率	≥95%	
	时效指标	公共服务平台搭建完成时间	公共服务平台搭建完成时间	2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	全市教育高品质发展	全市教育高品质发展	加快	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	平台使用人员满意度	≥95%	

36.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金
	智慧课堂教学行为监控与分析系统				
绩效目标	通过在教室构建一个智能、灵活、运转高效的教学行为监控与分析系统，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	网络硬件采购成本	网络机房、业务平台、交换机、无线 AP、布线施工等采购成本	≤50 万元	
	经济成本指标	节点硬件采购成本	教室成套节点设备：吊麦、摄像头、前置计算盒子等采购成本	≤120 万元	
	经济成本指标	软件采购成本	软件采购成本	≤10 万元	
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	主机房 1 套、业务平台 1 套、交换机 10 台、AP 等联网终端 50 台、教室监控与分析设备 40 套等数量	≥100 个	
	数量指标	软件采购（维护）数量	软件采购（维护）数量	≥40 个	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	
	质量指标	系统正常运行率	反映系统正常运行率	≥99%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复处理时间	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	系统故障率	反映系统故障率	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率	≥95%	

37.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	固定资产物联网管理项目					
绩效目标	通过对资产全面盘点，粘贴芯片条码，搭建手持终端和固定感知终端，实现学校固定资产全面物联网管理的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	固定资产物联网管理费用	非抗金属费用、RFID 扫描器费用、抗金属费用		≤11 万元	
	经济成本指标	固定资产物联网管理费用	吸顶式通道门费用、资产门卡费用、国子中小学物联网资产移动平台费用		≤7 万元	
产出指标	数量指标	补全资产信息，粘贴芯片条码数量	对学校资产情况全面了解，补全资产信息		≥15000 条信息	
	数量指标	全面物联网管理资产数量	粘贴条码，搭建手持终端和固定感知终端，对资产进行全面物联网管理		≥15000 项资产	
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率		100%	
	质量指标	资产物联网管理率	资产物联网管理率		100%	
	时效指标	工作全面开展时间	资产全面盘点开展时间		≤12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	防止国有资产流失		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率		≥95%	

38.集团化办学项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	集团化办学项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	集团化办学项目				
绩效目标	通过集团化办学，提升办学质量，达到育人目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛一中教育集团集团化办学费用	反映集团化办学费用情况	≤20 万元	
	经济成本指标	教师培训费用	反映教师培训费用情况	≤12 万元	
产出指标	数量指标	核心校和成员校互排交流干部教师人数	反映核心校和成员校互派交流干部教师人数情况	≥4 人	
	数量指标	组织培训次数	考察组织培训次数	≥1 次	
	质量指标	教师培训合格率	考察教师培训合格率情况	≥90%	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥90%	
	时效指标	教师培训时长	反映教师培训时长情况	≤4 学时/人	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	反映学生升学率情况	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

39.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金
	校园安保服务经费				
绩效目标	通过对校园保安进行补助，实现保障校园安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学校校园保安服务项目资金	反映学校校园保安服务项目资金	≤70.7 万元	
	经济成本指标	学校校园保安服务项目标准	反映学校校园保安服务项目标准情况	4910 元/人/年	
产出指标	数量指标	配备保安人数	反映配备保安人数	12 人	
	数量指标	大门口安保个数	反映大门口安保个数	≥3 个	
	质量指标	保安资质达标率	反映保安资质达标率	100%	
	质量指标	保安补贴覆盖率	反映保安补贴覆盖率	100%	
	时效指标	保安巡查频率	反映保安巡查频率情况	≥5 次/日	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	考察校园安全事故率	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

40.全市创新人才培养项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	创新人才培训项目				
绩效目标	通过筑基计划，培养具有特殊禀赋的创新拔尖后备人才，达到创新人才贯通培养效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市筑基计划特殊禀赋学生培养费用	考察青岛一中市南分校筑基计划特殊禀赋学生培养费用	≤20 万元	
	经济成本指标	教练员补贴费用	反映教练员补贴费用情况	≤16 万元	
产出指标	数量指标	筑基计划辅导人数	年度参加筑基计划辅导人数	≥144 人	
	数量指标	筑基计划教练人数	参与筑基计划教学的教练人数	≥15 人	
	质量指标	辅导对象成绩增值率	考察辅导对象成绩增值率	≥95%	
	质量指标	辅导教练合格率	考察辅导教练合格率	100%	
	时效指标	筑基计划辅导时长	反映筑基计划辅导时长情况	≥500 学时/年	
效益指标	社会效益指标	辅导学生获奖人数	反映辅导学生获奖人数情况	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

41.生均公用经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	319.95	其中：财政资金	319.95	其他资金
	生均公用经费				
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学校生均公用经费补助标准	反映学校生均公用经费补助标准情况	1500 元/学生/年	
	经济成本指标	学校生均公用经费支出费用	反映学校生均公用经费支出费用情况	≤319.95 万元	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数的情况	≤190 人	
	数量指标	服务教学学生数	反映服务教学学生数情况	≥2133 人	
	质量指标	教师教学质量达标率	反映教师教学质量达标率情况	≥95%	
	质量指标	补助学生覆盖率	反映补助学生覆盖率情况	100%	
	时效指标	教师培训时间	反映教师培训时间完成情况	≤12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

42.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	学校物业管理服务					
绩效目标	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	学校生均保障及定额补助费用	反映学校生均保障及定额补助费用		≤141 万元	
	经济成本指标	学校物业服务费补助标准	反映学校物业服务费补助标准情况		3.5 元/平方米	
产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	反映物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数		≥25 人	
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	反映物业管理覆盖校舍面积		≥40000 平方米	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率		≥95%	
	质量指标	物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率		≥95%	
	时效指标	物业保洁频率	反映物业保洁频率情况		≥3 次/日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率		≥95%	

43.市属学校师均保障经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	103.74	其中：财政资金	103.74	其他资金
	师均保障经费				
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师培训经费标准	反映教师培训经费标准情况	1000 元/人/年	
	经济成本指标	教师就餐体检经费标准	反映教师就餐体检经费标准情况	4460 元/人/年	
产出指标	数量指标	培训教师人数	反映培训教师人数情况	≥190 人	
	数量指标	保障教师就餐体检人数	反映保障教师就餐体检人数情况	≥190 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥90%	
	质量指标	教师就餐体检覆盖率	反映教师就餐体检覆盖率情况	≥90%	
	时效指标	培训开展频率	反映培训开展频率情况	≥1 次/年	
效益指标	社会效益指标	新增优秀教师人数	反映新增优秀教师人数情况	≥5 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

44.体育中考绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	体育中考				
预算规模及 资金用途	预算数	36.05	其中：财政资金	36.05	其他资金
	体育中考				
绩效目标	通过体育中考经费的合理使用，达到完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	体育中考费用	反映体育中考费用情况	≤36.05 万元	
	经济成本指标	租赁中考测试仪器费用	反映租赁中考测试仪器费用情况	≤17.7 万元	
产出指标	数量指标	测试学生人数	反映测试学生人数情况	≥2000 人	
	数量指标	覆盖学校数量	反映覆盖学校数量情况	≥5 所	
	质量指标	学生考试测试率	反映学生考试测试率情况	≥95%	
	质量指标	学校场地建设验收合格率	反映学校场地建设验收合格率情况	100%	
	时效指标	体育中考工作完成时间	反映体育中考工作完成时间情况	≤7 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	体育设施正常使用率	反映体育设施正常使用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

45.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及资金用途	预算数	102.33	其中：财政资金	102.33	其他资金
	校舍维修延续支付				
绩效目标	通过对基建类设备进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2021年青岛一中维修工程建设成本	反映2021年青岛一中2号学生公寓、实验楼、运动场维修工程建设成本情况	≤16.89万元	
	经济成本指标	2021年青岛一中维修工程监理费	反映2021年青岛一中2号学生公寓、实验楼、运动场维修工程监理费支出情况	≤4.83万元	
	经济成本指标	2023年青岛一中维修工程建设成本	反映2023年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程建设成本情况	≤80.61万元	
产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	反映校舍维修建筑面积	≥17427平方米	
	数量指标	运动场维修面积	反映运动场维修面积	≥2000平方米	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	
	质量指标	基建类设备故障维修率	反映基建类设备故障维修率情况	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	反映资金拨付及时性	≤12月31日	
效益指标	社会效益指标	安全隐患	反映安全隐患情况	消除	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

46.校园体育项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	校园体育项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	校园体育项目经费				
绩效目标	通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现体育联赛顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校园体育比赛组织费用	反映校园体育比赛组织费用情况	≤10 万元	
	经济成本指标	奖杯、获奖证书等比赛费用	反映奖杯、获奖证书等比赛费用情况	≤4.5 万元	
产出指标	数量指标	组织比赛次数	反映组织比赛次数情况	1 次	
	数量指标	参加比赛人数	反映参加比赛人数情况	≥2000 人	
	质量指标	学生参赛率	反映学生参赛率情况	≥95%	
	质量指标	训练覆盖率	反映训练覆盖率情况	≥90%	
	时效指标	场地设施完善工作完成时间	反映场地设施完善工作完成时间情况	11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	学校获团体奖学生人数	反映学校获团体奖学生人数情况	≥12 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率情况	≥95%	

47.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政资金	2.48	其他资金
	高中免学费补助及因公牺牲、伤残民警子女补助				
绩效目标	通过帮助困难学生顺利入学，补助因公牺牲、伤残公安民警子女，实现教育公平的显著提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金补助费用	反映学生资助及政府奖学金补助费用情况	≤2.48 万元	
	经济成本指标	特困学生减免学杂费标准	反映特困学生减免学杂费标准情况	1600 元/人/年	
产出指标	数量指标	特困学生补助人数	反映特困学生补助人数情况	10 人	
	数量指标	因公牺牲、伤残民警子女补助人数	反映因公牺牲、伤残民警子女补助人数情况	4 人	
	质量指标	建档立卡学生补助覆盖率	建档立卡学生补助覆盖率	100%	
	质量指标	资助学生资格符合率	资助学生资格符合率	100%	
	时效指标	生资助工作完成时间	生资助工作完成时间	≤12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	反映贫困学生辍学率情况	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度情况	≥95%	

48. 艺术专项绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	艺术专项经费				
绩效目标	通过聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，扩大学校知名度的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	艺术教学活动经费	反映艺术教学活动、比赛、培训支出费用情况	≤7 万元	
	经济成本指标	艺术文化建设经费	反映艺术文化建设支出费用情况	≤7.5 万元	
	经济成本指标	艺术场地维护经费	反映艺术展演场地、舞台维护支出费用情况	≤5.5 万元	
产出指标	数量指标	艺术团参展次数	反映艺术团参展次数情况	≥1 次	
	数量指标	艺术团学生人数	反映艺术团学生人数情况	≥50 人	
	质量指标	市级及以上艺术比赛活动参与度	反映学校市级及以上艺术比赛活动参与度情况	≥90%	
	质量指标	艺术团学生培训覆盖率	反映艺术团学生培训覆盖率情况	100%	
	时效指标	艺术专项工作完成时间	反映艺术专项工作完成时间情况	≤12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	获得市级及以上奖项数量	反映学校通过参与市级及以上艺术比赛活动获奖情况，提升学校知名度。	≥1 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

49.支教教师补贴绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金
	支教教师补贴				
绩效目标	通过支援甘肃教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴费用	反映支教教师补贴费用情况	≤4.95 万元	
	经济成本指标	支教教师补贴费用标准情况	反映支教教师补贴费用标准情况	3300 元/人/月	
产出指标	数量指标	支教教师人数	反映支教教师人数情况	2 人	
	数量指标	支教学校数量	反映支教学校数量情况	≥1 所	
	质量指标	支教老师补贴覆盖率	反映支教老师补贴覆盖率情况	100%	
	质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况	100%	
	时效指标	支教时长	反映支教时长情况	≥1 学期	
效益指标	社会效益指标	支教教师教学学生人数	反映支教教师教学学生人数情况	≥50 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

50.装备信息类延续项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金
	人工智能教育项目延续支付				
绩效目标	通过对人工智能实验设备的采购，可以对学生开展人工智能教育，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人工智能实验设备采购费用	反映人工智能实验设备采购费用情况	≤2 万元	
	经济成本指标	人工智能实验设备维护费用	反映人工智能实验设备维护费用情况	≤0.9 万元	
产出指标	数量指标	采购设备数量	反映采购设备数量	1 套	
	数量指标	设备使用学生人数	反映每届学生使用设备人数	≥700 人	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率	100%	
	质量指标	设备正常运行率	反映设备正常运行率	≥99%	
	时效指标	设备故障处理时间	反映设备故障处理时间	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	反映功能满足实际需求程度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率	≥95%	

51.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	416.00	其中：财政资金	416.00	其他资金
	2024 年局属学校装备采购项目				
绩效目标	通过采购一系列教育教学装备，达到逐步改善办学条件、为教学活动提供更好的基础的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2024 年局属学校装备采购费用	反映 2024 年局属学校装备采购费用情况	≤416 万元	
	经济成本指标	班班通设备成本	反映班班通设备成本情况	≤180 万元	
产出指标	数量指标	采购设备数量	反映采购设备数量情况	≥50 套	
	数量指标	采购设备次数	反映采购设备次数情况	≥1 次	
	质量指标	采购装备验收合格率	反映采购装备验收合格率情况	100%	
	质量指标	设备使用率	反映设备使用率情况	≥90%	
	时效指标	学校装备采购工作完成时间	反映学校装备采购工作完成时间情况	12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	教学层级提升率	反映教学层级提升率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	反映设备使用人员满意率情况	≥95%	

52.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	赋能教育综合管理项目				
绩效目标	通过赋能教育综合管理，打造物联资产管理的“数据采集层”。提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理费用	反映赋能教育综合管理费用情况	≤18 万元	
	经济成本指标	购买设备成本	反映购买设备成本情况	≤5.6 万元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量情况	1 套	
	数量指标	完成赋能教育综合管理项目数量	反映完成赋能教育综合管理项目数量情况	1 个	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障率情况	0%	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	100%	
	时效指标	系统建设工作完成时间	反映系统建设工作完成时间情况	12 月 20 日	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意度	反映使用人员操作满意度情况	≥85%	

53.集团化办学项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	集团化办学项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	集团化办学项目				
绩效目标	通过集团化办学专项资金的使用，达到提高学校整体办学水平、为教学活动提供更好的基础的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	集团化办学费用	反映集团化办学费用情况	≤20 万元	
	经济成本指标	集团化办学租车费用	反映集团化办学租车费用情况	10 万元	
产出指标	数量指标	租车次数	反映租车次数	≥100 次	
	数量指标	服务师生人次	反映服务师生人次情况	≥3000 人次	
	质量指标	服务师生人次覆盖率	反映服务师生人次覆盖率情况	≥90%	
	质量指标	租车时间达标率	反映租车时间达标率情况	≥95%	
	时效指标	业务活动完成日期	反映业务活动完成日期情况	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	反映融媒体报道次数情况	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	集团化校师生满意度	反映集团化校师生满意度情况	≥90%	

54.教师素质提升项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	教师素质提升项目				
绩效目标	通过项目实施，达到有效提升学校的影响力和服务大局的能力、提高老师的教学水平和班主任的德育水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师素质提升费用	反映教师素质提升费用情况	≤15 万元	
	经济成本指标	聘请专家课时费	反映聘请专家课时费情况	≤1500 元/课时	
产出指标	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量情况	≥10 个	
	数量指标	开展培训次数	反映开展培训次数情况	≥5 次	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥90%	
	质量指标	教师参加培训合格率	反映教师参加培训合格率情况	100%	
	时效指标	教师素质提升工作完成时间	反映教师素质提升工作完成时间情况	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	反映培训参与方认可度情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	反映参训教师满意度情况	≥98%	

55.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	100.16	其中：财政资金	100.16	其他资金	
	局属学校校园保安服务项目					
绩效目标	通过派驻校园保安，实现派驻校园保安全覆盖、保障在校师生安全、不发生涉校安全责任事故的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	局属学校校园安保服务费用	反映局属学校校园安保服务费用情况			≤100.16 万元
	经济成本指标	安保服务单价	反映安保服务单价情况			≤4910 元/人/月
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量情况			17 人
	数量指标	安保人员接受专业培训次数	反映安保人员接受专业培训次数情况			≥2 次
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况			100%
	质量指标	安保人员专业技能合格率	反映安保人员专业技能合格率情况			≥95%
	时效指标	安保响应时间	反映安保响应时间情况			≤10 分钟
效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖人次	反映安全保卫覆盖人次情况			≥3000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况			≥95%

56.青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程					
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程					
绩效目标	通过该项工作，达到提高学校人才培养数量的提升、提高学校的竞争力与影响力的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养费用	反映青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养费用情况			≤150 万元
	经济成本指标	单个学科培养平均费用	反映单个学科培养平均费用情况			≤30 万元
产出指标	数量指标	培训学生人数	反映培训学生人数情况			≥100 人
	数量指标	开展培训次数	反映开展培训次数情况			≥150 次
	质量指标	学生培训覆盖率	反映学生培训覆盖率情况			100%
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况			≥90%
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况			12 月 20 日
效益指标	社会效益指标	课程学习合格率	反映课程学习合格率情况			≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	反映参训学生满意度情况			≥98%

57.全市创新人才培养项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	全市创新人才培养项目				
绩效目标	通过项目的实施，达到提升学校学生的各项综合素质、提高学校的竞争力与影响力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养费用	反映全市创新人才培养费用情况	≤80 万元	
	经济成本指标	创新人才班级平均费用	反映创新人才班级平均费用情况	≤40 万元	
产出指标	数量指标	培训学生人数	反映培训学生人数情况	60 人	
	数量指标	开展课程次数	反映开展课程次数情况	≥600 课时	
	质量指标	培训学生覆盖率	反映培训学生覆盖率情况	≥90%	
	质量指标	开展课程达标率	反映开展课程达标率情况	100%	
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	参培学生各科合格率	反映参培学生各科合格率情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学生满意度	反映参培学生满意度情况	≥98%	

58.生均公用经费绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	460.95	其中：财政资金	460.95	其他资金
	生均公用经费				
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费	反映市属学校生均公用经费情况	≤460.95 万元	
	经济成本指标	生均标准	反映生均标准情况	1500 元/生/年	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	3073 人	
	数量指标	教师培训参与人数	反映教师培训参与人数情况	≥200 人	
	质量指标	服务学生人数覆盖率	反映服务学生人数覆盖率情况	≥95%	
	质量指标	教师培训参与人数覆盖率	反映教师培训参与人数覆盖率情况	≥95%	
	时效指标	教师培训开展频次	反映教师培训开展频次情况	≥2 次/年	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平测试合格率	反映学生学业水平测试合格率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥98%	

59.省级学科基地培育绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	省级学科基地培育				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	省级学科基地培育				
绩效目标	通过鼓励数学教育工作者从事教育教学研究，达到提高教学水平和教育质量、进一步推动该教学成果在教育教学实践应用、取得更加突出的应用效果、扩大教学成果在省内外影响力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	省级学科基地培育费用	反映省级学科基地培育费用情况	≤50 万元	
	经济成本指标	聘请专家课时费	反映聘请专家课时费情况	≤1500 元/课时	
产出指标	数量指标	承办论坛次数	反映承办论坛次数情况	1 次	
	数量指标	联合教研学校数量	反映联合教研学校数量情况	≥4 所	
	质量指标	教学成果应用率	反映教学成果应用率情况	≥95%	
	质量指标	学校论坛参与度	反映学校论坛参与度情况	≥95%	
	时效指标	提升教师数学素养工作完成时间	反映提升教师数学素养工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	对口帮扶学校满意度	反映对口帮扶学校满意度情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	数学教师满意度	反映数学教师满意度情况	≥95%	

60.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	304.00	其中：财政资金	304.00	其他资金
	市属学校生均保障及定额补助经费				
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助费用	反映市属学校生均保障及定额补助费用情况	≤304 万元	
	经济成本指标	生均保障及定额补助标准	反映生均保障及定额补助标准情况	3.5 元/平方米/月	
产出指标	数量指标	服务学生人数情况	反映服务学生人数情况	3073 人	
	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数情况	254 人	
	质量指标	保障服务教师人数完成率	反映保障服务教师人数完成率情况	≥95%	
	质量指标	保障服务学生人数完成率	反映保障服务学生人数完成率情况	≥95%	
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	物业服务正常运转率	反映物业服务正常运转率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥98%	

61.市属学校师均保障经费绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	138.68	其中：财政资金	138.68	其他资金
	市属学校师均保障经费				
绩效目标	通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障费用	考察市属学校师均保障费用	≤138.68 万元	
	经济成本指标	师均标准	反映师均标准情况	5460 元/人/年	
产出指标	数量指标	项目个数	考察项目个数	1 个	
	数量指标	教师保障人数	考察教师保障人数	254 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	考察教师培训覆盖率情况	≥95%	
	质量指标	教师保障率	考察教师保障率情况	≥95%	
	时效指标	各项工作完成时间	考察各项工作完成时间情况	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	考察培训参与方认可度情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	考察教师群体满意度情况	≥95%	

62.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	4105.16	其中：财政资金	4105.16	其他资金
	校舍维修延续支付项目				
绩效目标	通过维修维护各种基建项目，达到更好地服务好全校师生、保障学校正常教学运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修维护费用	反映校舍维修维护费用情况	≤4105.16 万元	
	经济成本指标	校舍维修维护前期费用	反映校舍维修维护前期费用情况	≤140 万元	
产出指标	数量指标	校舍维修工程总面积	反映校舍维修工程总面积情况	≥75000 平方米	
	数量指标	校舍维修数量	反映校舍维修数量情况	≥10 处	
	质量指标	校舍故障响应率	反映校舍故障响应率情况	≥90%	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%	
	时效指标	校舍故障维修响应时间	反映校舍故障维修响应时间情况	≤8 小时	
效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	反映维修工程综合利用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	

63.新建改扩建新增项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	新建改扩建新增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	424.00	其中：财政资金	424.00	其他资金
	新建改扩建新增项目				
绩效目标	通过新建校区工作，达到改善学校办学条件、扩大办学规模、推动学校的进一步发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍建设前期费用	反映校舍建设前期费用情况	≤424 万元	
	经济成本指标	勘察测绘费用	反映勘察测绘费用情况	≤45 万元	
产出指标	数量指标	工程完工面积	反映工程完成面积情况	50000 平方米	
	数量指标	建设校舍数量	反映建设校舍数量情况	≥3 处	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	100%	
	质量指标	设察勘察合格率	反映设察勘察合格率情况	100%	
	时效指标	校舍建设工作完成时间	反映校舍建设工作完成时间情况	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	新增学位数量	反映新增学位数量情况	≥1200 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	

64. 学生资助及政府奖学金绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金
	学生资助及政府奖学金				
绩效目标	通过对学生的资助和奖学金的发放，达到激励学生奋发图强、帮助学生完成学业的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金费用	反映学生资助及政府奖学金费用情况	1.58 万元	
	经济成本指标	困难学生补助标准	反映困难学生补助标准情况	800 元/人次	
	经济成本指标	困难学生补助标准	反映困难学生补助标准情况	1040 元/人次	
产出指标	数量指标	资助学生人数	反映资助学生人数情况	8 人	
	数量指标	符合资助条件学生人数	反映符合资助条件学生人数情况	8 人	
	质量指标	资助对象的符合率	反映资助对象的符合率情况	100%	
	质量指标	困难学生资助覆盖率	反映困难学生资助覆盖率情况	100%	
	时效指标	补助奖励完成时间	反映补助奖励工作完成时间情况	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生因贫辍学率	反映困难学生因贫辍学率情况	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助奖励对象满意度	反映资助奖励对象满意度情况	≥95%	

65. 艺术专项绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	艺术专项				
绩效目标	通过聘请专家到校指导培训学生、积极参加各类艺术展演活动、保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，扩大学校知名度的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	艺术专项费用	反映艺术专项费用情况		≤20 万元
	经济成本指标	资产类设备购置费用	反映资产类设备购置费用情况		≤12 万元
产出指标	数量指标	艺术团参展次数	反映艺术团参展次数情况		≥1 次
	数量指标	指导培训学生人数	反映指导培训学生人数情况		≥100 人次
	质量指标	艺术活动达标率	反映艺术活动达标率情况		≥95%
	质量指标	学生培训覆盖率	反映学生培训覆盖率情况		≥95%
	时效指标	艺术专项工作完成时间	反映艺术专项工作完成时间情况		12 月 20 日
效益指标	社会效益指标	演出观看人次	反映演出观看人次情况		≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况		≥95%

66. 支教教师补贴绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金
	支教教师补贴				
绩效目标	通过支援各地教学，达到使得学校教育教学管理更加完善、教育质量的内涵更加丰富的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴费用	反映支教教师补贴费用情况	≤3.3 万元	
	经济成本指标	支教教师补贴标准	反映支教教师补贴标准情况	3300 元/人/月	
产出指标	数量指标	支教人员数量	反映支教人员数量情况	1 人	
	数量指标	支援学校数量	反映支援学校数量情况	1 个	
	质量指标	支教教师补贴覆盖率	反映支教老师补贴覆盖率情况	100%	
	质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况	100%	
	时效指标	支教工作时长	反映支教工作时长情况	2 学期	
效益指标	社会效益指标	组织开展教师培训人次	反映组织开展教师培训人次情况	≥200 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	反映补贴教师满意度情况	≥98%	

67.装备信息类延续项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	178.10	其中：财政资金	178.10	其他资金
	装备信息类延续项目				
绩效目标	通过采购一系列教育教学装备，达到逐步改善办学条件、为教学活动提供更好的基础的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教育教学装备采购费用	反映教育教学装备采购费用情况	≤178.1 万元	
	经济成本指标	政府采购成本	反映政府采购成本情况	≤178.1 万元	
产出指标	数量指标	设备采购批量	反映设备采购批量情况	6 个	
	数量指标	设备使用人次	反映设备使用人次情况	≥2000 人	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	100%	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	100%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤8 小时	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	反映设备使用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员满意度情况	≥95%	

68.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	198.60	其中：财政资金	198.60	其他资金
	2024 年青岛二中分校无线网采购项目				
绩效目标	通过无线网络更新，提高信息化，提升教育教学水平，满足信息化学校的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校装备采购费用	局属学校装备采购费用	≤198.6 万元	
	经济成本指标	无线网络更新师均投入	无线网络更新师均投入	≤1.49 万元/人	
产出指标	数量指标	无线网络采购数量	无线网络采购数量	≥180 台	
	数量指标	无线网络更新数量	无线网络更新数量	≥180 台	
	质量指标	采购装备验收合格率	采购装备验收合格率	100%	
	质量指标	无线网络更新覆盖率	无线网络更新覆盖率	100%	
	时效指标	学校装备采购工作完成时间	学校装备采购工作完成时间	10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	学校信息化率	学校信息化率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	≥98%	

69.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	赋能教育综合管理项目				
绩效目标	通过固定资产清查系统，保障学校资产管理规范，数据准确无误的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	赋能教育综合管理费用	≤18 万元	
	经济成本指标	购置设备成本	反映购置该项目设备成本情况	≤18 万元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	
	数量指标	合同支付金额	购置固定资产的专业设备数量	≥8 台	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	设备利用率	设备利用率	100%	
	时效指标	系统建设完工时间	系统建设完工时间	10 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	学校教师满意度	≥95%	

70.教师素质提升项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	名班主任工作室				
绩效目标	通过建立名班主任工作室，带领团队成员，实现工作目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	名班主任工作室项目预算控制数	名班主任工作室项目预算控制数	≤5 万元	
	经济成本指标	名班主任工作室项目预算人均经费	名班主任工作室项目预算人均经费	6250 元/人/年	
产出指标	数量指标	团队核心成员	团队核心成员	8 人	
	数量指标	建立工作室数量	建立工作室数量	1 项	
	质量指标	培训人员覆盖率	工作室培训人员覆盖率	100%	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	
	时效指标	目标完成时间	目标完成时间	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	培训效果	培训效果	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意程度	团队成员满意程度	≥98%	

71.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	53.03	其中：财政资金	53.03	其他资金
	局属学校校园保安服务项目				
绩效目标	通过使用校园安保人员经费，达到校园师生人身安全、财产安全有效保障的目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目预算控制数的情况	≤53.03 万元	
	经济成本指标	校园安保人员人均标准	校园安保人员人均标准	4910 元/人/月	
产出指标	数量指标	安保人员接受专业培训次数	反映安保人员接受专业培训次数的情况	≥2 次	
	数量指标	安保人员持证人数	安保人员持证人数	9 人	
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	100%	
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员出勤率	100%	
	时效指标	目标完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	重大安全事故发生数	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

72.生均公用经费绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	215.10	其中：财政资金	215.10	其他资金
	生均公用经费				
绩效目标	通过使用生均公用经费，及时支付基本公用支出，保障学校正常运作的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	反映市属学校生均公用经费预算控制数总额情况	≤215.1 万元	
	经济成本指标	生均补助标准	生均补助标准	1500 元/人/年	
产出指标	数量指标	教师参加培训人数	教师参加培训人数	≥50 人	
	数量指标	保障学生数量	保障学生数量	1434 人	
	质量指标	服务保障达标率	服务保障达标率	100%	
	质量指标	学生保障率	学生保障率	100%	
	时效指标	项目保障时间	项目保障时间	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥98%	

73.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金
	市属学校生均保障及定额补助经费				
绩效目标	通过使用生均保障及定额补助经费，用于物业和补充公用经费支出，实现校园、宿舍管理、零星维修、绿化井然有序，管理规范，适合师生学习生活的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助费用	市属学校生均保障及定额补助费用	≤181 万元	
	经济成本指标	生均保障及定额补助标准	反映生均保障及定额补助标准情况	3.5 元/平方米/月	
产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	1600 人数	
	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量	27 人数	
	质量指标	资金使用完成率	资金使用完成率	100%	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	师生满意指标	≥98%	

74.市属学校师均保障经费绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	72.62	其中：财政资金	72.62	其他资金
	市属学校师均保障经费				
绩效目标	通过使用师均保障经费，保障教师本年度积极参加校本培训，提高教学水平；保障教师伙食营养、身体通过及时体检，身体健康有保障，更好服务于本职工作岗位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均补贴标准	师均补贴标准	5460 元/人	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额情况	市属学校师均保障经费成本支出金额情况	≤72.62 万元	
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	133 人	
	数量指标	教师保障人数	教师就餐、体检人数	133 人	
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	100%	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	
	时效指标	经费支出时间	反映经费支出完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	教师优质课获奖人数	反映教师优质课获奖人数的情况	≥8 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

75.校舍维修类新增项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金
	2024 年青岛二中分校校舍维修改造项目—视频会议室项目				
绩效目标	通过视频会议室改造，建设远程视频会议，达到满足信息化会议的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	视频会议室改造费用	视频会议室改造费用	≤48 万元	
	经济成本指标	视频会议室改造费用每平方米投入金额	视频会议室改造费用每平方米投入金额	≤0.3 万元/平方米	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	建设（改造、修缮）工程数量	1 个	
	数量指标	施工面积	施工面积	160 平方米	
	质量指标	信息化系统正常运行率	信息化系统正常运行率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	时效指标	预计竣工时间	预计竣工时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	信息化保障	信息化保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	使用人员满意度指标	≥98%	

76.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	165.63	其中：财政资金	165.63	其他资金
	2022年、2023年青岛二中分校校舍维修改造工程				
绩效目标	通过校舍维修改造工程，使校舍及时维修，满足师生的学习生活环境，减少安全隐患的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个项目当年投入成本	2022年校舍维修单个项目当年投入成本	≤49.63万元	
	社会成本指标	单个项目当年投入成本	2023年校舍维修单个项目当年投入成本	≤116万元	
产出指标	数量指标	修缮面积	修缮面积	1036平方米	
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	2项	
	质量指标	校舍故障响应率	校舍故障响应率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	时效指标	校舍维修完成时间	校舍维修完成时间	6月30日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

77.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金
	学生资助及政府奖学金				
绩效目标	通过资助特困学生减免学杂费，达到减轻贫困家庭经济负担，帮扶弱势群体的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算资金总额	项目预算资金总额情况	≤3.2 万元	
	经济成本指标	免学杂费标准	免学杂费标准	800 元/人/学期	
产出指标	数量指标	免学杂费资助人数	免学杂费资助人数	40 人次	
	数量指标	奖励（资助）人数	奖励（资助）人数	40 人次	
	质量指标	资助对象符合率	资助对象符合率	100%	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	贫困学生辍学率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	≥95%	

78.装备信息类延续项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	17.29	其中：财政资金	17.29	其他资金
	2022 年青岛二中分校云机房采购项目				
绩效目标	通过云机房采购项目，使学生微机室的设备更新换代，适应信息化时代的要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付项目预算控制数	货物服务类延续支付项目预算控制数	≤17.29 万元	
	经济成本指标	云机房采购费用	云机房采购费用	≤17.29 万元	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	1 批	
	数量指标	购置设备台数	购置设备台数	112 台	
	质量指标	设备运转正常率	设备运转正常率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	时效指标	云机房采购完成时间	云机房采购完成时间	6 月 30 日以前	
效益指标	社会效益指标	设备年服务人次	设备年服务人次	≥1400 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

79.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	424.00	其中：财政资金	424.00	其他资金
	学生课桌椅、理化生实验室、智慧操场				
绩效目标	通过更新学校课桌椅、设备，提升教育教学质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	理化生实验室项目预算金额	理化生实验室项目预算金额	≤180 万元	
	经济成本指标	智慧操场项目预算金额	智慧操场项目预算金额	≤150 万元	
产出指标	数量指标	改造实验室面积	改造实验室面积	≥100 平方米	
	数量指标	采购学生桌椅数量	采购学生桌椅数量	≥1700 套	
	质量指标	改造工程合格率	改造工程合格率	≥90%	
	质量指标	学生桌椅保障率	学生桌椅保障率	≥95%	
	时效指标	学校装备采购工作完成时间	学校装备采购工作完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	资产系统使用率	资产系统使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

80.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	资产规范化管理提升				
绩效目标	计划采购资产管理物联网设备包括资产感知器、手持式资产采集终端、云标签，实现我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目预算控制数	赋能教育综合管理项目预算控制数	≤18 万元	
	经济成本指标	赋能项目给予物联网预算标准	赋能项目给予物联网预算标准	≤18 万/套	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	
	数量指标	感知终端数量	感知终端数量	≥100 个	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤10%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥90%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	≤2 小时	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

81.集团化办学项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	集团化办学项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	集团化教学				
绩效目标	通过集团化办学，让本校和成员校共同发展，共同提高教学质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	集团化办学项目预算控制数	集团化办学项目预算控制数	≤20 万元	
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准	≤20 万元	
产出指标	数量指标	学术交流次数	学术交流次数	≥2 次	
	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥3 次	
	质量指标	工作开展达标率	工作开展达标率	100%	
	质量指标	学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	≥1700 人	
	时效指标	集团化办学工作完成时间	集团化办学工作完成时间	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	品牌传播覆盖率	品牌传播覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

82.教师素质提升项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	名师工作室				
绩效目标	通过家庭指导名师工作室的培训提升教师队伍素质建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	教师素质提升项目预算控制数	≤5 万	
	经济成本指标	1 间名师工作室标准	1 间名师工作室标准	≤5 万/间	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥2 次	
	数量指标	培训课时数	培训课时数	≥10 课时	
	质量指标	工作开展达标率	工作开展达标率	100%	
	质量指标	学校知名度	学校知名度	≥90%	
	时效指标	教师素质提升工作完成时间	教师素质提升工作完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	教师获得优秀成果数量	教师获得优秀成果数量	≥1 份	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

83.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	35.35	其中：财政资金	35.35	其他资金	
	校园安保，保障校园安全					
绩效目标	通过增强安保，保障学校安全，校园安全事件发生次数≤0次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	社会成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	局属学校校园保安服务项目预算控制数			≤35.35 万元
	经济成本指标	校园保安工资标准	校园保安工资标准			≤4910 元/人/月
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数			≥6 人
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数			≥1700 人
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率			100%
	质量指标	安保人员持证率	安保人员持证率			100%
	时效指标	保安服务工作完成时间	保安服务工作完成时间			12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	校园安全事件发生次数	校园安全事件发生次数			≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度			≥90%

84.局直属公办初中学校课后服务保障项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	局直属公办初中学校课后服务保障项目					
预算规模及 资金用途	预算数	207.14	其中：财政资金	207.14	其他资金	
	课后托管					
绩效目标	通过资金投入，保障课后托管教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	局直属公办初中学校课后服务保障项目预算控制数	局直属公办初中学校课后服务保障项目预算控制数		≤207.14 万元	
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准		≤207.14 万元	
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数		≥1000 人	
	数量指标	配备教师人数	配备教师人数		≥100 人	
	质量指标	托管覆盖率	托管覆盖率		≥80%	
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率		100%	
	时效指标	日托管时长	日托管时长		≥1 小时	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥1000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	托管学生满意度	托管学生满意度		≥90%	

85.青少年儿童近视防控绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	青少年儿童近视防控				
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政资金	1.15	其他资金
	初一学生视力检查				
绩效目标	通过对学生视力检查实现保护视力意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	青少年儿童近视防控预算控制数	青少年儿童近视防控预算控制数	≤1.15 万元	
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准	≤1.15 万元	
产出指标	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数	≥500 人	
	数量指标	检查次数	检查次数	≥4 次	
	质量指标	健康查体参与度	健康查体参与度	≥90%	
	质量指标	检查学生建档率	检查学生建档率	100%	
	时效指标	近视防控工作完成时间	近视防控工作完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	学生近视率	学生近视率	≤90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	义务教育学生满意度	≥90%	

86.全市创新人才培养项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	筑基计划，培养学生				
绩效目标	通过筑基计划，培养有天赋的学生，向高中输送优秀学生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养项目预算控制数	全市创新人才培养项目预算控制数	≤70 万元	
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准	≤70 万元	
产出指标	数量指标	培育学生人数	培育学生人数	≥10 人	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 套	
	质量指标	学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	≥90%	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥90%	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥90%	

87.生均公用经费绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	296.65	其中：财政资金	296.65	其他资金
	生均公用经费				
绩效目标	通过资金支持，满足教育教学需求，提高教学质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费预算控制数	生均公用经费预算控制数	≤296.65 万元	
	经济成本指标	市属学校义务教育阶段生均补助标准	市属学校义务教育阶段生均补助标准	≤1700 元/人	
	经济成本指标	随班就读学生生均补助标准	随班就读学生生均补助标准	≤17000 元/人	
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≥1700 人	
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	≥140 人	
	质量指标	补助学生政策符合度	补助学生政策符合度	≥90%	
	质量指标	生均覆盖率	生均覆盖率	100%	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

88.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金
	物业管理费和食堂运营补助				
绩效目标	通过资金投入，提高学校物业管理水平和食堂运营水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	≤151 万元	
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准	≤3.5 元/平方	
产出指标	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积	≥2000 平方米	
	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量	≥9 人	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%	
	质量指标	物业服务人员达标率	物业服务人员达标率	100%	
	时效指标	物业服务完成时间	物业服务完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

89.市属学校师均保障经费绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	78.08	其中：财政资金	78.08	其他资金
	教师校本培训、午餐和体检费				
绩效目标	通过教师培训、体检和午餐，保障教师身心健康，更好地教学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	市属学校师均保障经费预算控制数	≤78.07 万元	
	经济成本指标	师均保障标准	师均保障标准	≤5460 元/人	
产出指标	数量指标	就餐人数	就餐人数	≥140 人	
	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥140 人	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	≥90%	
	时效指标	培训开展完成时间	培训开展完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

90.校舍维修类新增项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金
	校舍维修				
绩效目标	通过校舍维修，美化校园，加固教学楼，提升学校美誉度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	校舍维修类新增项目预算控制数	校舍维修类新增项目预算控制数	≤640 万元	
	经济成本指标	校舍维修项目占总预算比例	校舍维修项目占总预算比例	≥35%	
产出指标	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积	≥10000 平方米	
	数量指标	绿化提升面积	绿化提升面积	≥2000 平方米	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	学校绿化率	学校绿化率	≥90%	
	时效指标	维修保养完成时间	维修保养完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	校舍安全事故发生次数	≤0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

91. 艺术专项绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	提高舞蹈团专业水平				
绩效目标	通过加强教师培训提高业务能力，聘请高水平专业舞蹈教师提高舞蹈团专业水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	艺术专项预算控制数	艺术专项预算控制数	≤15 万元	
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准	≤15 万元	
产出指标	数量指标	惠及学生数量	惠及学生数量	≥30 人	
	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥1 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥90%	
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况	≥90%	
	时效指标	艺术活动完成时间	艺术活动完成时间	12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	舞蹈团获奖项数	舞蹈团获奖项数	≥2 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

92. 支教教师补贴绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	用于支教教师补贴				
绩效目标	通过支付支教教师补贴，实现教师价值				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	支教教师补贴预算控制数	支教教师补贴预算控制数	≤3 万	
	经济成本指标	支教教师补贴标准	支教教师补贴标准	≤3300 元/人/月	
产出指标	数量指标	支教教师人数	支教教师人数	3 人	
	数量指标	培训教师数量	培训教师数量	3 人	
	质量指标	支教老师补贴覆盖率	支教老师补贴覆盖率	100%	
	质量指标	补助对象符合率	补助对象符合率	≥90%	
	时效指标	支教时长	支教时长	≥2 学期	
效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	支教教师教学人数	≥500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥90%	

93.装备信息类延续项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	28.88	其中：财政资金	28.88	其他资金
	化学实验室改造、2022年教师办公电脑采购、录播教室更新				
绩效目标	通过支付货物尾款，完成合同规定的付款要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2022年货物服务类延续支付项目金额	2022年货物服务类延续支付项目金额	≤8.78万元	
	经济成本指标	2023年货物服务类延续项目金额	2023年货物服务类延续项目金额	≤20.1万元	
产出指标	数量指标	改扩建实验室	改扩建实验室	1个	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥10台	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间	12月31日	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	设备投入使用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

94.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于实现资产物联，赋能教育综合管理				
绩效目标	实现资产物联，赋能教育综合管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映该项目购置设备成本情况	≤10 万元	
	经济成本指标	资产标签成本总价控制	反映资产标签成本总价控制情况	≤6 万元	
产出指标	数量指标	购置专业设备数	反映该项目购置的专业设备数量	≥8 台	
	数量指标	资产标签粘贴数量	反映资产标签粘贴数量情况	≥30000 张	
	质量指标	设备验收合格率	反映资产物联设备验收合格情况	100%	
	质量指标	测试结果准确率	反映项目完成后测试结果的准确情况	≥80%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映资产物联系统利用情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度情况	≥95%	

95.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	58.92	其中：财政资金	58.92	其他资金
	用于支付保安服务				
绩效目标	通过购买保安服务，安排保安人员 10 人，实现校园安全稳定，避免学生安全事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	保安人员工资标准	反映每名保安人员工资标准情况	4910 元/人/月	
	经济成本指标	保安服务费	反映支付保安服务费数额情况	≤58.92 万元	
产出指标	数量指标	保安配备人数	反映安保人员配备数量情况	10 人	
	数量指标	保障师生人数	反映安保服务保障师生数量情况	≥1990 人	
	质量指标	保安持证上岗率	反映安保人员持证上岗情况	100%	
	质量指标	保安服务合格率	反映安保服务的验收合格情况	100%	
	时效指标	安保经费拨付及时性	反映安保资金的拨付及时情况	100%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	反映学校安全事故发生数量	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

96.生均公用经费绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	275.85	其中：财政资金	275.85	其他资金
	用于保障学校正常运转，支付教学业务、后勤管理、教师培训、文体活动、交通差旅、水、电、邮电、仪器设备及图书资料等购置及房屋建筑物、仪器设备得日常维修保养等费用				
绩效目标	通过生均公用经费服务学生 1839 人，实现学生学业水平考试合格率达 75%，学生满意度达 95%以上。通过项目的实施，积极为教师专业成长搭建学习平台、提供学习机会，实现教师专业综合素质不断提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均标准	反映生均标准情况	1500 元/人/年	
	经济成本指标	教师培训费	反映开展教师培训所需的培训费、差旅费等支出	≥13.8 万元	
产出指标	数量指标	培训参与人数	反映教师培训参与人数	≥60 人	
	数量指标	服务学生数	反映服务学生数	≥1839 人	
	质量指标	专款专用率	反映生均公用经费专款专用情况	100%	
	质量指标	教师注册合格率	反映教师注册合格率的情况	≥95%	
	时效指标	经费拨付完成时间	反映经费发放完成情况	2024 年 12 月 10 日前	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平考试合格率	反映学生学业水平考试合格情况	≥75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生的满意度情况	≥95%	

97.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金
	用于学校日常保洁绿化支出，优化校园卫生，保障师生教育教学环境，提升办学水平。				
绩效目标	通过购买物业服务进行学校日常保洁绿化，实现校园卫生整洁，保障师生教育教学环境，提升办学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业管理费	反映支付物业管理费数额	≤147 万元	
	经济成本指标	物业保障成本	反映物业保障成本情况	≤3.5 元/平方米/月	
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映经费保障学生数量情况	≥1839 人	
	数量指标	保障教师人数	反映经费保障教师数量情况	≥152 人	
	质量指标	物业人员持证上岗率	反映物业人员持证上岗率情况	≥95%	
	质量指标	校园卫生检查合格率	反映校园卫生检查的通过情况	100%	
	时效指标	物业维修响应时间	反映物业维修相应情况	≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	消防系统正常运转率	反映学校消防系统正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映学校师生的满意度情况	≥98%	

98.市属学校师均保障经费绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	82.99	其中：财政资金	82.99	其他资金
	用于保障教师午餐以及体检，开展教师培训				
绩效目标	2024 年通过师均保障经费服务教师 152 人，用于保障教师午餐以及体检，开展教师培训，实现教师队伍整体素质的全面提升，教师满意度达 95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均标准	反映师均标准情况	5460 元/人/年	
	经济成本指标	教师培训费	反映教师培训费支出情况	15.2 万元	
产出指标	数量指标	保障教师培训人数	反映教师培训人数情况	152 人	
	数量指标	保障教师就餐体检人数	反映教师就餐、体检人数情况	152 人	
	质量指标	培训人员覆盖率	反映培训人员覆盖情况	100%	
	质量指标	培训合格率	反映教师培训合格情况	100%	
	时效指标	教师体检完成时间	反映教师体检完成时间情况	≤11 月	
效益指标	社会效益指标	教师优质课比赛获奖人数	反映教师优质课获奖人数情况	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

99.体育中考绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	体育中考				
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金
	用于体育中考				
绩效目标	通过及时且高质量地布置体育中考考点，实现体育中考顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考试举办成本	反映举办体育中考的成本	≤27.1 万元	
	经济成本指标	外聘体育中考评委课时费标准	反映体育中考评委课时费标准	≤300 元/课时	
产出指标	数量指标	参加体育中考人数	反映参加体育中考的人数情况	≥2000 人	
	数量指标	举办考试场次	反映年度举办体育中考的次数	≥1 次	
	质量指标	考试安全保障率	反映考试安全保障情况	≥95%	
	质量指标	经费专款专用率	反映体育中考经费专款专用情况	100%	
	时效指标	考试工作组组织时间	反映体育中考考点工作开展的时间情况	≤4 月	
效益指标	社会效益指标	保障体育中考顺利完成有效性	反映体育中考顺利完成情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉次数	反映考生投诉次数情况	≤3 次	

100.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	48.46	其中：财政资金	48.46	其他资金
	用于 2024 年校舍维修				
绩效目标	通过对校舍进行维修（护）保养，实现校舍安全事故 0 发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修工程费	反映维修工程费用支出情况	≤48.46 万元	
	经济成本指标	勘察设计费	反映工程维修所需勘察设计费用支出情况	≤5 万元	
产出指标	数量指标	校舍维修次数	反映校舍维修数量情况	≥2 次	
	数量指标	支付维修工程款次数	反映支付维修工程款次数情况	≥1 次	
	质量指标	专款专用率	反映校舍维修延续支付项目经费专款专用情况	100%	
	质量指标	验收合格率	反映校舍维修的验收合格情况	100%	
	时效指标	工程按期完成率	反映维修工程实际完成及时性情况	≥98%	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	反映校舍安全事故的发生次数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%	

101.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及资金用途	预算数	5.84	其中：财政资金	5.84	其他资金
	用于资助家庭困难学生				
绩效目标	2024 年计划通过补助困难学生 73 人次，实现对家庭经济困难学生应助尽助，使得困难学生辍学率为 0，受资助学生满意度达 95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	困难学生补助标准	反映困难学生补助标准	800 元/人次	
	经济成本指标	困难学生资助经费	反映困难学生资助经费情况	5.84 万元	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	反映补助人数情况	73 人次	
	数量指标	补助准确、足额发放人数	反映补助发放人数情况	73 人次	
	质量指标	家庭经济困难学生应助尽助率	反映对家庭经济困难学生应助尽助情况	100%	
	质量指标	补助发放对象合规率	反映补助发放对象合规情况	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	反映补助资金发放及时情况	100%	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	反映家庭经济困难学生辍学情况	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生对资助的满意度	受资助学生对资助的满意度	≥95%	

102.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于支付资产提升管理物联网设备				
绩效目标	通过采购资产管理物联网服务系统，实现我校全部资产纳入物联网系统进行管理，落实一物一卡一码，保证账实相符，账账相符，账卡相符，做到实时监控资产状态。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	感知设备采购费用	感知设备采购费用	81000 元	
	经济成本指标	手持采集终端采购费用	手持采集终端采购费用	12000 元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量	≥1 套	
	数量指标	资产提升项目分析数量	反映资产管理项目分析数量	≥68 个	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	0%	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	
	时效指标	完工时间	反映项目期限内完工情况	2024 年 10 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生使用固定资产满意度	反映教师学生使用固定资产满意度情况	≥95%	

103.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	76.60	其中：财政资金	76.60	其他资金	
	学校校园保安服务费。					
绩效目标	通过购买安保服务，配备不少于 13 人的专业安保服务队伍，使校园安全得到保障，实现不发生学生安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	每名保安人员每月服务费	每名保安人员每月服务费		4910 元/人	
	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本支出金额	反映局属学校校园保安服务项目成本支出金额		76.6 万元	
产出指标	数量指标	配备安保人数	反映配备保安人数情况		≥13 人	
	数量指标	保证师生人身安全数	反映保障师生人身安全数情况		1550 人	
	质量指标	保证持证上岗率	反映保安持证上岗情况		100%	
	质量指标	安保等级提高率	反映保安服务质量情况		100%	
	时效指标	保安人员上岗工作完成时间	反映保安服务时效情况		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生数	反映学校安全事故发生次数情况		0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		100%	

104.生均公用经费绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费					
预算规模及 资金用途	预算数	212.40	其中：财政资金	212.40	其他资金	
	用于学校日常支出。					
绩效目标	通过生均公用经费项目执行，保障学校正常运转，提高资金使用效益，实现促进学校教育事业发展持续健康发展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	生均拨付标准	反映市属学校生均公用经费拨付标准			0.15 万元/学年/生
	经济成本指标	生均公用经费成本支出金额	反映生均公用经费成本支出金额			212.4 万元
产出指标	数量指标	保证学生人数	反映保障学生人数情况			1416 人
	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数情况			134 人
	质量指标	学生补助覆盖率	反映学生补助覆盖率情况			100%
	质量指标	教师保障覆盖率	反映教师保障覆盖率情况			100%
	时效指标	资金使用完成时间	反映资金使用完成时间情况			2024 年 11 月 30 日前
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况			100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度			100%

105.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	361.00	其中：财政资金	361.00	其他资金
	支付学校物业费和取暖用燃料费				
绩效目标	该项目主要用于学校的物业管理支出和取暖支出，保障学校物业管理，使学校物业保洁宿舍管理维修服务及师生取暖等方面达到满意标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本	反映物业管理单位成本情况	≤3.5 元/平方米/年	
	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额情况	361 万元	
产出指标	数量指标	物业管理面积	反映学校物业管理保洁面积情况	103157 平方米	
	数量指标	保障在校学生数量	反映保障在校学生数量情况	1416 人	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务质量情况	100%	
	质量指标	学生学习及生活环境整洁率	反映学生学习及生活环境整洁情况	100%	
	时效指标	每天完成保洁工作次数	反映每天完成保洁工作次数情况	≥5 次/日	
效益指标	社会效益指标	学生学习环境达标率	反映学生学习环境质量达标情况	100%	
	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	

106.市属学校师均保障经费绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	73.16	其中：财政资金	73.16	其他资金
	教职工个性化培训及食堂运营补助经费和教职工体检费。				
绩效目标	按照教师队伍实际和办学目标、特色，开展针对性教师培训，完成校本培训任务，促进教师队伍发展。保障 134 名教职工就餐和体检。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障标准	反映市属学校师均保障标准情况	0.55 万元/学年/人	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	反映市属学校师均保障经费成本支出金额情况	73.16 万元	
产出指标	数量指标	培训教师人数	反映保障教师人数情况	134 人	
	数量指标	保障教师午餐人数	反映保障教师人数情况	134 人	
	数量指标	保障教师体检人数	反映保障教师人数情况	134 人	
	质量指标	教师工作餐覆盖率	反映保障教师人数情况	100%	
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训考核通过情况	100%	
	时效指标	项目资金使用完成时间	反映项目资金使用完成时间情况	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	

107.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目					
预算规模及资金用途	预算数	48.20	其中：财政资金	48.20	其他资金	
	学校彩虹桥桥面、屋面防漏及室内粉刷及学校运动场维修。					
绩效目标	通过该项目计划执行，对学生运动区域和生活场所进行维修，实现保障学生运动区域和生活环境得到良好改善的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修工程当年投入成本	反映校舍维修工程当年投入成本情况		≤48.2 万元	
	社会成本指标	学生运动区域和生活环境保障情况	反映学生运动区域和生活环境保障情况		≥95%	
产出指标	数量指标	运动区维修面积	反映维修运动区面积情况		5000 平方米	
	数量指标	维修面积	反映学校彩虹桥桥面、屋面防漏及室内粉刷维修面积情况		≥2000 平方米	
	数量指标	保障师生人数	全面保障教师和学生活动环境安全		1550 人	
	数量指标	维修内容及规模	反映维修项目规模情况		14 项	
	质量指标	验收合格率	反映维修质量情况		100%	
	质量指标	所有运动设施修补完善率	反映所有运动设施修补完善情况		100%	
	质量指标	应修尽修率	反映所有维修项目完成情况		100%	
	质量指标	校舍改善率	反映维修质量情况		100%	
	质量指标	所有运动设施修补完善率	反映所有运动设施修补完善情况		100%	
	时效指标	维修工作完成时间	反映维修时效情况		≤2 月	
效益指标	社会效益指标	满足学生需求情况	反映满足学生需求情况		≥95%	
	社会效益指标	学校社会影响力	反映学校社会影响力情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		100%	

108.校园体育项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	校园体育项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	校园体育比赛项目经费				
绩效目标	通过该项目计划执行，达到保障校园体育比赛项目顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单次体育比赛举办成本	单次体育比赛举办成本情况	≤10 万元	
	社会成本指标	校园体育项目保障情况	反映校园体育项目保障情况	100%	
产出指标	数量指标	配备裁判员数	反映配备裁判员数情况	≥15 人	
	数量指标	配备工作人员数	反映配备工作人员数情况	≥40 人	
	质量指标	报名人员参赛率	反映报名人员参赛率情况	100%	
	质量指标	比赛服务质量达标率	反映比赛服务质量情况	100%	
	时效指标	比赛开展时效	反映比赛开展时效情况	≥2 周	
效益指标	社会效益指标	提高学生满意率	反映提高学生满意率情况	≥95%	
	社会效益指标	获奖学生人数	反映获奖学生人数情况	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	反映参赛学生满意度情况	100%	

109.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金
	用于学校日常支出				
绩效目标	通过对困难学生的补助实现学生顺利完成学业				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目成本支出金额	反映学生资助及政府奖学金项目成本支出金额情况	≤1.08 万元	
	社会成本指标	困难学生求学保障情况	反映困难学生求学保障情况	100%	
产出指标	数量指标	补助困难学生数	反映补助困难学生数情况	6 人	
	数量指标	申请补助人数	反映申请补助人数情况	6 人	
	质量指标	困难学生资助符合率	反映困难学生资助合格情况	100%	
	质量指标	困难学生资助保障率	反映困难学生资助保障情况	100%	
	时效指标	项目资金完成时间	反映项目资金完成时间情况	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学情况	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	100%	

110.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目					
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	用于支付 2024 信息化赋能集团化办学项目和数据中心更新项目款项					
绩效目标	通过进行信息化赋能集团化办学项目和数据中心更新项目，实现改善教学装备，优化学校教学环境的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	信息化赋能集团化办学项目费用	反映信息化赋能集团化办学项目费用情况		≤180 万元	
	经济成本指标	数据中心更新项目	反映数据中心更新项目费用		≤75 万元	
产出指标	数量指标	保障项目数量	反映保障项目数量情况。		≥2 个	
	数量指标	改造教室间数	反映改造教室间数情况。		≥10 个	
	质量指标	设备运转正常率	反映数据中心设备运转正常率情况。		100%	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况。		≥95%	
	时效指标	按时间进度完成任务	反映按时间进度完成任务情况。		2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	反映学生升学率改善情况。		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。		≥95%	

111.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付资产管理物联网项目款项					
绩效目标	通过配备资产管理物联网设备，实现资产管理的规范化科学化信息化动态化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	资产管理物联网项目成本支出金额	反映资产管理物联网项目成本支出金额情况		≤18 万元	
	经济成本指标	手持式资产采集终端成本标准	反映手持式资产采集终端成本标准情况		≤1.2 万元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量情况。		≥1 个	
	数量指标	增加相关资产数量	反映增加相关资产数量情况。		≥120 个	
	质量指标	确保设备正常运行率	反映设备正常运行率情况		100%	
	质量指标	验收合格率	反映资产验收合格情况。		100%	
	时效指标	故障修复时间	反映故障修复时间情况。		≤20 日	
效益指标	社会效益指标	资产信息化管理率	反映资产信息化管理率情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。		≥95%	

112.集团化办学项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	集团化办学项目				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于支付集团化培训费和宣传费等				
绩效目标	通过开展礼贤教育集团相关宣传活动和培训活动，实现服务于集团各学校，提升集团影响力的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	集团化办学项目宣传成本支出金额	反映集团化办学项目宣传成本支出金额情况	≤10 万元	
	经济成本指标	集团化办学项目培训成本支出金额	反映集团化办学项目培训成本支出金额情况	≤10 万元	
产出指标	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数情况。	≥50 人	
	数量指标	开展培训次数	反映开展培训次数情况。	≥1 次	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况。	≥95%	
	质量指标	培训覆盖率	反映培训覆盖率情况	≥20%	
	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时情况。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	反映学生竞赛获奖人数的情况。	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。	≥95%	

113.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	111.95	其中：财政资金	111.95	其他资金
	用于支付校园安保费用				
绩效目标	通过购买 2024 年安保服务，实现为校园安全提供保障的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校园安保人员工资标准	反映校园安保人员工资标准情况。	≤4910 元/人	
	经济成本指标	校园安保人员费用	反映校园安保人员费用情况	≤111.95 万元	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况。	≥2500 人	
	数量指标	安全保卫工作人员	反映安全保卫工作人员数量。	≥19 人	
	质量指标	安保服务达标率	反映安保服务质量情况。	100%	
	质量指标	员工出勤率	反映安保人员出勤率情况。	≥95%	
	时效指标	安保人员巡逻频率	反映安保人员巡逻频率情况。	≥2 次/日	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映校园安全事故发生次数情况。	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。	≥95%	

114.生均公用经费绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	389.40	其中：财政资金	389.40	其他资金
	用于支付 2024 年学校水费，电费，取暖费，办公费，培训费，专用材料费等。				
绩效目标	通过支付学校水电办公费等，实现维持学校正常运转的目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均标准	反映资生均标准情况。	1500 元/生	
	经济成本指标	生均经费中用于培训的费用	反映生均经费中用于培训的费用情况	≥19.5 万元	
产出指标	数量指标	开展培训次数	反映开展培训次数情况。	≥1 次	
	数量指标	服务师生人数	反映保障服务师生人数情况	≥2500 人	
	质量指标	培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥20%	
	质量指标	取暖温度达标率	反映取暖温度达标率情况。	100%	
	时效指标	供暖时间	反映供暖时间情况。	2024 年 11 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。	≥95%	

115.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	382.00	其中：财政资金	382.00	其他资金	
	用于支付 2024 年物业费维修费等。					
绩效目标	通过开展物业服务，维修服务等，实现学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	物业管理费支出标准	反映物业管理费支出标准情况。		≤35 元/平方米	
	经济成本指标	维修费用	反映维修费用情况		≤80 万元	
产出指标	数量指标	涉及校园面积	反映物业服务面积情况		≥109143 平方	
	数量指标	服务全校教职工人数	反映服务全校教职工人数		≥2500 人	
	质量指标	服务达标率	反映物业服务质量情况。		100%	
	质量指标	校园保洁率	反映校园保洁率情况		100%	
	时效指标	项目完成时间	反映物业工作完成时效情况。		2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映受益群体满意情况。		≥95%	

116.市属学校师均保障经费绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	114.11	其中：财政资金	114.11	其他资金
	2024 年教师体检，餐费，培训差旅费。				
绩效目标	通过给教师午餐以及体检服务，开展教师培训，实现保障教师待遇，全面提升教师队伍的整体素质的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障标准	反映师均保障标准情况	5460 元/人	
	经济成本指标	教师培训差旅费用	反映教师培训差旅费用情况	≤20.9 万元	
产出指标	数量指标	培训人员数量	反映培训人员数量情况。	≥150 人次	
	数量指标	教师体检人数	反映教师体检人数情况。	≥200 人	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	
	质量指标	教师体检覆盖率	反映教师体检覆盖率情况	≥90%	
	时效指标	培训天数	反映培训天数情况。	≥3 天	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况。	≤3%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

117.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目					
预算规模及 资金用途	预算数	84.91	其中：财政资金	84.91	其他资金	
	用于 2022.2023 校舍维修延续支付					
绩效目标	通过按计划完成校园维修项目，实现学校教育教学环境改善，学校整体形象提升的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	2022 校园维修延续支付费用	反映 2022 校园维修延续支付费用情况		≤24.34 万元	
	经济成本指标	2023 校园维修改造延续支付费用	反映 2023 校园维修改造延续支付费用情况		≤60.57 万元	
产出指标	数量指标	校园维修面积	反映校园维修面积情况。		≥100 平方米	
	数量指标	维修改造数量	反映维修改造数量情况。		≥2 个	
	质量指标	校舍故障响应率	反映校舍故障响应率情况。		100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率。		100%	
	时效指标	项目实施的及时性	反映项目完成时效情况。		2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。		≥95%	

118.校园体育项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	校园体育项目					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付排球联赛赛事服务费					
绩效目标	通过开展排球联赛，实现有效推动学生体育运动，提升学生身体素质，提高学校影响力的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	校园体育项目成本支出金额	反映校园体育项目成本支出金额情况		≤10 万元	
	经济成本指标	参赛队伍平均费用	反映参赛队伍平均费用情况		≤1 万元	
产出指标	数量指标	参赛代表队数	反映参赛代表队数量情况。		≥10 个	
	数量指标	大中小学生体育联赛项目数量	反映大中小学生体育联赛项目数量情况。		≥1 个	
	质量指标	报名人员参赛率	反映报名人员参赛率情况。		≥90%	
	质量指标	学生参与度	反映学生参与度情况。		≥90%	
	时效指标	赛事举办完成时间	反映赛事举办完成时效情况。		2024 年 12 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	开展大型体育活动	反映开展大型体育活动情况。		≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况。		≥95%	

119.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	2.44	其中：财政资金	2.44	其他资金
	付学生资助款				
绩效目标	通过对困难学生资助，实现减轻困难学生家庭负担的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目成本支出金额	反映学生资助及政府奖学金项目成本支出金额情况	≤2.44 万元	
	经济成本指标	每位学生资助费用	反映每位学生资助费用情况	≥800 元	
产出指标	数量指标	补助人数	反映补助人数情况	≥25 人次	
	数量指标	申请补助人数	反映申请补助人数情况	≥25 人次	
	质量指标	困难学生应补尽补率	反映困难学生应补尽补率情况	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度情况	100%	
	时效指标	补助发放完成时间	反映补助发放完成时间情况	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学率情况	≤5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度情况。	≥95%	

120.艺术专项绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于支付艺术团体等活动				
绩效目标	通过举办艺术团体活动等，实现提升乐队的整体水平，增加学校影响力的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校园艺术项目成本支出金额	反映校园艺术项目成本支出金额情况	≤20 万元	
	经济成本指标	校园艺术团专家讲课费用	反映校园艺术团专家讲课费用情况	≤1 万元	
产出指标	数量指标	艺术资料征集数量	反映艺术资料征集数量情况。	≥10 个	
	数量指标	举办文化艺术活动次数	反映举办文化艺术活动次数情况。	≥2 个	
	质量指标	艺术活动学生参与率	反映艺术活动学生参与率情况	≥80%	
	质量指标	团体获奖率	反映团体获奖率情况。	≥10%	
	时效指标	按时间进度完成任务	反映在规定时间内完成任务情况。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	艺术团获得奖项数量	反映艺术团获得奖项数量情况	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况。	≥95%	

121.装备信息类延续项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金
	付人工智能项目尾款				
绩效目标	通过完成人工智能项目，实现配备人工智能设备，为学生优化学习环境的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人工智能项目成本支出金额	反映人工智能项目成本支出金额情况	≤2.9 万元	
	经济成本指标	刷脸签到系统费用	反映无刷脸签到系统费用情况。	≤2 万元	
产出指标	数量指标	建设人工智能教室数量	反映建设人工智能教室数量情况	≥1 个	
	数量指标	人工智能设备数量	反映增加人工智能设备数量	≥5 个	
	质量指标	设备正常运转率	反映设备正常运转率情况	100%	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况	100%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况。	≤20 日	
效益指标	社会效益指标	学生人工智能大赛参赛数量	反映学生人工智能大赛参赛数量情况	≥5 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

122.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	2024 年局属学校装备采购				
绩效目标	2024 年计划采购建设超融合 1 套，实现数据处理和存储效率的提升，确保学校各项业务的顺利开展，数据处理速度将提升 30%，存储效率提升 25%；内网漏洞检测系统 1 套，及时发现和修复网络安全风险，降低学校的网络安全风险等级，网络安全风险事件发生率降低 50%，风险修复时间缩短 40%；数据中心 UPS 电池 1 套，确保学校关键系统和数据在电力中断等突发情况下能够正常运行，保障学校教学的连续性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	超融合系统成本	≤35 万元	
	经济成本指标	购置设备成本	内网漏洞检测系统成本	≤10 万元	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥3 套	
	数量指标	抽检设备数量	抽检设备数量	≥3 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	
	时效指标	故障修复时限	故障修复时限	≤30 日	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

123.教师素质提升项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	教师素质提升				
绩效目标	通过使用该资金实现提升家庭教育行业水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	工作室拨付标准	工作室拨付标准	≤5 万/个/年	
	经济成本指标	聘请专家劳务费标准	聘请专家劳务费标准	≤5000 元/人	
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥6 人	
	数量指标	制作短视频（60S—120S）个数	制作短视频（60S—120S）个数	≥4 个	
	质量指标	教师业务培训合格率	教师业务培训合格率	≥95%	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥90%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	工作室视频号关注数	工作室视频号关注数	≥500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	培训教师满意度	≥90%	

124.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	88.38	其中：财政资金	88.38	其他资金
	局属学校校园保安服务				
绩效目标	通过聘请安保公司保安人员，用于学校日常安全保障，达到提升校园安全，减少安全事故的目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	聘用保安人均费用	聘用保安人均费用	≤4910 元/人/月	
	经济成本指标	专家选用费用	专家选用费用	≤5000 元	
产出指标	数量指标	配备保安人数	考察配备保安人数情况	15 人	
	数量指标	选聘中介机构开展工作次数	选聘中介机构开展工作次数	15 次	
	质量指标	保安持证上岗率	考察保安持证上岗率情况	100%	
	质量指标	保安出勤率	保安出勤率	100%	
	时效指标	保安日在岗时长	保安日在岗时长	≥24 小时	
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	考察学生安全事故发生数情况	0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	≥90%	

125.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行				
绩效目标	2024年该项目支出计划用于2024年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费，奖励技能比赛获奖师生，将有效提升学生专业技能水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生技能比赛的获奖奖励标准	学生技能比赛的获奖奖励标准	≤1万/年	
	经济成本指标	承办青岛市技能大赛资金费用	承办青岛市技能大赛资金费用	≤2.5万/项	
产出指标	数量指标	学生技能比赛的获奖人数	学生技能比赛的获奖人数	≥12个	
	数量指标	承办青岛市技能大赛次数	承办青岛市技能大赛次数	≥1次	
	质量指标	学生技能培训合格率	学生技能培训合格率	≥90%	
	质量指标	学生奖励覆盖率	学生奖励覆盖率	100%	
	时效指标	比赛举办完成时间	比赛举办完成时间	2024年12月20日前	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

126.生均公用经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	368.55	其中：财政资金	368.55	其他资金
	交纳水、电、电话、取暖等费用				
绩效目标	通过实施生均公用经费项目，交纳水、电、电话、取暖等费用，购买设备开展学生活动，建设校园文化，达到保障学校教育教学工作正常运转目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均拨付标准	中职生均拨付标准	≤3000 元/生	
	经济成本指标	综合高中生均拨付标准	综合高中生均拨付标准	≤1500 元/生	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1275 人	
	数量指标	保障班级数量	保障班级数量	≥30 个	
	质量指标	生均覆盖率	生均覆盖率	100%	
	质量指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
	时效指标	供暖时间	供暖时间	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

127.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	省中职特色化专业建设				
绩效目标	在现有培养目标的课程体系下，依据市场人才需求，适时修订完善本专业人才培养方案；以山东省首批职业教育创新团队建设为依托，建设分层分类的教师专业标准体系，完善长效机制，打造高水平教师队伍；关注数字贸易新形势、新技术、新规范对人才培养的新要求，建设一批适应新时代职业教育发展和培养高素质技术技能人才需求的课程体系；组建由行业、企业专家和专任教师组成的教学资源开发团队，构建学校数字化教学资源体系；依托现有资源，进一步建设校内生产性共享实训基地，扩建产教融合型校外实训基地；依据人才市场对毕业生知识结构和能力素质的需求，完善优化学生多元评价机制，继续提升在校学生对专业学习的满意度和用人单位对毕业生的满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特色化专业建设资金拨付标准	特色化专业建设资金拨付标准	≤200 万/个/年	
	经济成本指标	聘请专家劳务费标准	聘请专家劳务费标准	≤2000 元/人/课时	
产出指标	数量指标	建设产教融合实训基地数量	建设产教融合实训基地数量	≥1 个	
	数量指标	建设数字化教学评价系统数量	建设数字化教学评价系统数量	≥1 套	
	质量指标	业务培训合格率	业务培训合格率	≥90%	
	质量指标	资产验收合格率	资产验收合格率	100%	
	时效指标	特色化专业建设工作完成时间	特色化专业建设工作完成时间	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖人次	开展职业培训服务有序推进，宣传活动覆盖人次	≥600 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

128.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	市属学校生均保障及定额补助				
绩效目标	通过实施补助经费项目，达到保障学校物业服务提供，保障教学有序进行目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业保障成本	物业保障成本	≤3.5 元/平方米	
	经济成本指标	专家选用费用	专家选用费用	≤5000 元	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥22753.26 平方米	
	数量指标	物业服务人员人数	物业服务人员人数	12 人	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥90%	
	质量指标	校园绿化覆盖率	校园绿化覆盖率	≥10%	
	时效指标	物业维修响应时间	物业维修响应时间	≤30 分钟	
效益指标	社会效益指标	校园保洁率	校园保洁率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥90%	

129.市属学校师均保障经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	80.81	其中：财政资金	80.81	其他资金
	市属学校师均保障				
绩效目标	保障学校教职工的日常早午餐用餐，提升教职工就餐体验。组织青岛市市立医院的健康体检工作，为广大教职工身体健康保驾护航。通过举办全校教职工培训工作，参加其他类型培训，提升教师业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均费用	师均费用	≤5460 元/人/年	
	经济成本指标	师均培训标准	师均培训标准	≤1000 元/人/年	
产出指标	数量指标	培训学员人次	培训学员人次	≥100 人次	
	数量指标	保障教职工数量	保障教职工数量	≥148 人	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	100%	
	质量指标	培训考核通过率	培训考核通过率	≥80%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	

130.特聘兼职教师绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	聘请特聘兼职教师				
绩效目标	通过聘请专业兼职教师，达到提升学校教学质量效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	课时费标准	课时费标准	≤200 元/课时	
	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本金额	特聘兼职教师项目成本金额	≤25 万元	
产出指标	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数	≥10 人	
	数量指标	兼职教师担任课程门数	兼职教师担任课程门数	≥8 门	
	质量指标	兼职教师执教科目学生成绩合格率	兼职教师执教科目学生成绩合格率	≥95%	
	质量指标	具有行业技能证或中级职称教师占比	具有行业技能证或中级职称教师占比	≥80%	
	时效指标	教学课时数量	教学课时数量	≥100 课时	
效益指标	社会效益指标	兼职教师参与学校人才培养方案修订	兼职教师参与学校人才培养方案修订	≥2 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	

131.校企合作经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	校企合作经费				
绩效目标	<p>1.构建现代学徒制人才培养模式，师生参加国家、省、市级职业技能竞赛中获奖 1-2 项；</p> <p>2.校企合力共建专兼结合的“双导师”教师队伍，明确专业指导教师及企业培训师选用标准、“双导师”经过培训、考核后，专任教师的实践经历更加丰富、技术技能的指导能力显著加强，服务能力明显提高；</p> <p>3.建成对接职业标准、“岗课赛证”融合、适应区域产业升级要求、满足企业岗位能力需求的课程体系并形成相应的教科研成果；</p> <p>4.三教改革成效突出。校企共同开发特色教材 1 本或主持市级及以上精品课程 1 门；</p> <p>5.教科研水平得以提升。积极申报省市级各类课题，争取立项市级或省级课题、教改项目 1-2 项；</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	学生补助标准	≤5000 元/人	
	经济成本指标	企业补助标准	企业补助标准	≤10 万元/个	
产出指标	数量指标	企业接收学生人数	企业接收学生人数	≥40 人	
	数量指标	选用企业导师数量	选用企业导师数量	≥10 人	
	质量指标	企业资质合格率	企业资质合格率	100%	
	质量指标	学生实习达标率	学生实习达标率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

132.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	34.89	其中：财政资金	34.89	其他资金
	校舍维修延续支付				
绩效目标	通过支付校舍维修尾款，达到保障教学正常进行目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	工程建设（改造、修缮）成本	工程建设（改造、修缮）成本	≤0.05 万元/平方米	
	经济成本指标	校舍延续支付项目预算控制数	校舍延续支付项目预算控制数	≤34.89 万元	
产出指标	数量指标	支付企业数量	支付企业数量	1 个	
	数量指标	完工项目数量	完工项目数量	1 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	校舍故障响应率	校舍故障响应率	100%	
	时效指标	校舍维修完成时间	校舍维修完成时间	2024 年 6 月 20 日之前	
效益指标	社会效益指标	校舍使用率	校舍使用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

133.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金
	学生资助及政府奖学金				
绩效目标	通过免收综合高中困难学生学费，实现学生正常受教育的目的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	学生资助标准	≤800 元/生/学期	
	经济成本指标	学生资助成本控制	学生资助成本控制	≤0.72 万元	
产出指标	数量指标	补助综高困难学生人数	补助综高困难学生人数	≥5 人	
	数量指标	申请补助人数	申请补助人数	≥5 人	
	质量指标	补助困难学生资格符合率	补助困难学生资格符合率	100%	
	质量指标	学校免收学杂费覆盖率	学校免收学杂费覆盖率	100%	
	时效指标	学生资助完成时间	学生资助完成时间	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	≥80%	

134.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	53.03	其中：财政资金	53.03	其他资金
	2024 年局属学校校园保安服务				
绩效目标	通过开展校园安保服务项目，完成校园安保工作，实现校园安全，减少安全事故的发生的效 果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	局属学校安 保服务项目	反映局属学校安保服务项目成本情 况	530280 元/年	
	经济成本指 标	安保人员拨 款标准	反映安保人员拨款标准情况	4910 人/年	
产出指标	数量指标	安保人员数 量	反映安保人员数量情况	9 人	
	数量指标	服务学生数 量	反映服务学生数量情况	1223 人	
	质量指标	安保人员持 证上岗率	反映安保人员持证上岗率情况	100%	
	质量指标	安保人员出 勤率	反映安保人员出勤率情况	100%	
	时效指标	保安巡逻频 率	反映保安巡逻频率情况	≥6 次/日	
效益指标	社会效益指 标	校园安全事 故发生次数	反映校园安全事故发生次数情况	≤0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

135.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	2024 年大赛奖励经费，更好地补充学校的大赛经费，使学生更好地训练。				
绩效目标	通过开展大赛，激励学生学习专业知识的热情，完成学校的教学任务，实现了学生技能赛、练一起提高的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2024 年职业院校大赛奖励	反映 2024 年职业院校大赛奖励情况	20000 元	
	经济成本指标	2024 年职业院校大赛奖励	反映 2024 年大赛奖励项目数情况	1 个	
产出指标	数量指标	参赛人数	反映参赛人数情况	≥5 人	
	数量指标	开展大赛数量	反映开展大赛数量情况	1 个	
	质量指标	技能大赛学校参赛率	反映技能大赛学校参赛率情况	100%	
	质量指标	报名人员参赛率	反映报名人员参赛率情况	≥98%	
	时效指标	中等职业学校职业大赛举办时间	反映中等职业学校职业大赛举办时间情况	10 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	学生获奖率	反映学生获奖率情况	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	反映参赛学生满意度情况	≥95%	

136.生均公用经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	428.05	其中：财政资金	428.05	其他资金
	2024 年日常办公支出				
绩效目标	通过开展生均公用经费项目，完成 2024 学校的日常办公支出工作，实现教育教学工作的顺利进行，资金使用率达到师生满意度达到 95%以上的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费成本金额	反映市属学校生均公用经费成本金额情况	3500 元/生/年	
	经济成本指标	2024 年生均公用经费总额	反映 2024 年生均公用经费总额情况	428.05 万元	
产出指标	数量指标	经费保障人数	反映经费保障学生人数情况	1223 人	
	数量指标	经费保障学生师生人数	反映经费保障学生师生人数情况	1312 人	
	质量指标	补助学生覆盖率	反映补助学生覆盖率情况	0.35 万元/每人	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	11 月 30 日之前	
	质量指标	补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度情况	100%	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	反映学生升学率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	反映学校满意度情况	≥95%	

137.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	支付特色化专业资金，购买设备，教师培训。				
绩效目标	通过开展特色化专业的项目，完成学校项目资金不足的问题，增加了教学仪器设备，实现了改善办学条件的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金项目成本	反映省中职特色化专业建设资金项目成本情况	200 万元	
	经济成本指标	项目个数	反映项目个数情况	1 个	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	1 宗	
	数量指标	组织培训人数	反映组织培训人数情况	≥20 人	
	质量指标	培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	100%	
	质量指标	质控合格率	反映质控合格率情况	100%	
	时效指标	预算项目执行进度	反映预算项目执行时间情况	2024 年 2 月 1 日开始执行	
效益指标	社会效益指标	新增优秀教师数	反映新增优秀教师情况	≥5 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率情况	≥95%	

138.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金
	2024 年市属学校生均保障及定额补助经费				
绩效目标	通过开展物业管理工作，完成学校的保洁等物业工作，实现了学校环境的优美，卫生的干净整洁。达到了物业服务的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额经费	反映市属学生生均保障及定额补助经费	51 万元	
	经济成本指标	物业惠及人数	反映物业惠及人数情况	≥1312 人	
产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生数情况	1223 人	
	数量指标	物业服务总面积	反映物业服务总面积情况	≥25000 平方米	
	质量指标	验收合格率	反映物业验收合格率情况	≥98%	
	质量指标	物业服务质量	反映物业服务质量情况	≥98%	
	时效指标	物业保洁频率	反映物业保洁频率情况	≥5 次/日	
效益指标	社会效益指标	校园整洁率	反映校园整洁率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

139.市属学校师均保障经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	48.59	其中：财政资金	48.59	其他资金
	主要用于教师体检、午餐支出				
绩效目标	通过开展教师师均保障经费项目，完成教师午餐费用和体检费用的支出，实现教师体检、午餐保障，提高教师幸福感，解除教师的后顾之忧的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本控制数	反映考察市属学校生均控制数情况	5460 元/人/年	
	经济成本指标	项目总金额	反映项目总金额情况	485940 元	
产出指标	数量指标	组织体检人数	反映组织体检人数情况	89 人	
	数量指标	保障人数	反映保障人数情况	89 人	
	质量指标	教师体检覆盖率	反映教师体检覆盖率情况	100%	
	质量指标	经费支持对象条件符合率	反映经费支持对象条件符合率情况	100%	
	时效指标	项目完成时间	反映教师体检完成时间情况	每年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

140.特聘兼职教师绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	2024 聘用特聘兼职教师，通过兼职教师补充学校的师资力量，解决学校经费。				
绩效目标	通过开展特聘兼职教师的项目，完成解决学校师资不足的工作，实现解决学校教师短缺的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目预算控制数	反映考察特聘兼职教师项目预算控制数情况	35 万元	
	经济成本指标	特聘兼职教师人数	反映特聘兼职教师人数情况	7 人	
产出指标	数量指标	特聘兼职教师人数	反映特聘兼职教师人数情况	7 人	
	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	1223 人	
	质量指标	兼职教师中级职称占比	反映兼职教师中级以上职称占比情况	100%	
	质量指标	兼职教师出勤率	反映兼职教师出勤率情况	100%	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率情况	100%	
效益指标	社会效益指标	兼职教师上课时长	反映兼职教师上课时长情况	45 分钟/节课	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

141.校企合作经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	用于校企合作学生培训等费用				
绩效目标	通过开展校企合作项目，完成学生实习的工作，实现了学生在校学习理论知识，去企业实践的机会，达到了实际和理论相结合运用的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算数	反映校企合作 2024 年预算数情况	300000 元	
	经济成本指标	校企合作拨款标准	反映校企合作拨款标准情况	5000 每生/年	
产出指标	数量指标	立项项目数	反映校企合作学生数情况	60 人	
	数量指标	校企合作企业数	反映校企合作企业数情况	1 个	
	质量指标	校企合作学生培训覆盖率	反映校企合作学生培训覆盖率情况	100%	
	质量指标	资金使用规范性	反映校企合作导师培训覆盖率情况	100%	
	时效指标	校企合作学生实践时长	反映校企合作学生实践时长情况	1 年	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	反映学生就业率情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

142.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	54.39	其中：财政资金	54.39	其他资金
	校舍维修延续支付项目资金				
绩效目标	通过开展校舍维修项目，完成以前年度校舍维修工程尾款的支付工作，使学校消除安全隐患，实现校容校貌焕然一新的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目资金控制数	反映校舍维修延续支付项目资金控制数情况	543900 元	
	经济成本指标	校舍维修延续支付项目数量	反映校舍维修延续支付项目数量情况	3 个	
产出指标	数量指标	立项项目数量	反映立项项目数量情况	3 个	
	数量指标	修缮面积	反映校舍维修面积情况	≥2000 平方米	
	质量指标	验收合格率	反映校舍维修验收合格率情况	100%	
	质量指标	校舍故障维修响应率	反映校舍故障维修响应率情况	100%	
	时效指标	项目实施时间	反映项目实施时间情况	2024 年 1 月份	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	反映安全隐患消除率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	反映师生满意指标情况	≥95%	

143.新建改扩建延续支付项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	新建改扩建延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	930.00	其中：财政资金	930.00	其他资金
	新建改扩建延续支付工程款				
绩效目标	通过开展改扩建项目，增加学校的面积，改善学校的办学条件，完成我校面积不达标的工作，实现了，办学质量的提高，使学生和老师有了更好的办公和学习条件的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	新建改扩建延续支付项目成本	反映新建改扩建延续支付项目成本情况	930 万元	
	经济成本指标	立项项目数	反映立项项目数情况	1 个	
产出指标	数量指标	校舍改建面积	反映校舍改建面积情况	60000 平方米	
	数量指标	资金到位率	反映资金到位率情况	100%	
	质量指标	建设工程验收合格率	反映建设工程验收合格率情况	100%	
	质量指标	人均面积达标率	反映人均面积达标率情况	100%	
	时效指标	工程工期	反映工程工期情况	2026 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	新增学位数量	反映新增学位数量情况	≥800 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	

144.装备信息类延续项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金
	装备信息类延续项目款项的支付				
绩效目标	通过开展装备信息类项目的支付工作，完成 2023 年专业设备购置尾款的支付工作，实现学校的专业设备的更新，提高了教学质量，使学生有了更好的实训设备的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支付项目成本	反映 2024 年支付项目成本情况	134000 元	
	经济成本指标	设备平均价格	反映设备平均成本情况	<2800 元	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥500 台	
	数量指标	更新专业设备	反映更新专业设备情况	≥400 台	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%	
	质量指标	正常运行	反映设备正常运转率情况	100%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤3 小时	
效益指标	社会效益指标	设备使用人次	反映设备使用人次情况	≥1000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备满意度	反映教师对教学设备满意度情况	100%	

145.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于学校资产管理系统升级改造、资产物联网等方面的开支。				
绩效目标	1.通过项目的实施，提升学校的资产管理水平，实现全校 3 万余个资产全部纳入物联网系统，为每个资产贴上物联网标签，落实“一物一卡一码”，确保账实相符、账账相符、账卡相符。 2.通过项目的实施，做到实时监控资产状态位置信息，实现对资产的动态管理，资产盘点更加规范高效，手持扫码枪即可对区域内资产进行盘点，杜绝了人为修改数据的情况，实现对资产管理质量和效益的双提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个资产标签购置费用	反映单个资产标签购置费用情况	≤1 元/个	
	经济成本指标	单个扫码枪购置费用	反映单个扫码枪购置费用情况	≤1.2 万元/个	
产出指标	数量指标	资产贴标签数量	反映资产贴标签数量的情况	≥3 万个	
	数量指标	资产入物联网数量	反映资产入物联网数量的情况	≥3 万个	
	质量指标	资产贴标率	反映资产贴标率的情况	≥95%	
	质量指标	资产入系统比率	反映资产入系统比率的情况	≥95%	
	时效指标	资产入物联网完成时间	反映资产入物联网完成时间情况	6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	资产系统使用率	反映资产系统使用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

146.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	117.84	其中：财政资金	117.84	其他资金
	用于学校安全保卫、反恐防暴、保障师生安全等方面的开支。				
绩效目标	通过项目的实施，配备不少于 20 人的专业安保人员队伍，加强学校安全保卫工作，切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序，保障学校环境安全，促进教育和谐发展，为全校师生提供安全稳定的学习环境，让家长放心安心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	保安服务单价	反映保安服务单价情况	≤4910 元/人/月	
	经济成本指标	单个保安装备配备成本	反映单个保安装备配备成本情况	≤5000 元/人/年	
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量的情况	≥20 人	
	数量指标	安保人员接受专业培训次数	反映安保人员接受专业培训次数的情况	≥2 次	
	质量指标	校园安保覆盖率	反映校园安保覆盖率的情况	≥95%	
	质量指标	安保人员专业技能合格率	反映安保人员专业技能合格率的情况	≥95%	
	时效指标	安保响应时间	反映安保响应情况	≤10 分钟	
效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖人次	反映安全保卫覆盖人次情况	≥2600 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

147.生均公用经费绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及资金用途	预算数	395.25	其中：财政资金	395.25	其他资金
	用于保障学校正常运转，支付教学活动和后勤服务等方面的开支，支付教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修保养等费用。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，坚持以服务教学为中心，遵循节约高效、统筹兼顾的原则，支付教学活动和后勤服务等方面的开支。</p> <p>2.通过项目的实施，积极为教师专业成长搭建学习平台，提供不少于 10 次的培训学习机会和教研活动，校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。</p> <p>3.通过项目的实施，积极为学生营造一个良好的学习环境，通过改善办学软硬件，使学生乐学善学，为每位学生提供不少于 1 次的学农、红色教育等综合实践机会，让学生获得全面发展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均标准	反映生均标准情况	1500 元/人/年	
	经济成本指标	外聘专家培训费用	反映外聘专家给老师培训费用情况	≤1500 元/课时	
产出指标	数量指标	学生参与综合实践人数	反映学生参与综合实践人数的情况	≥2600 人	
	数量指标	教师参加培训人数	反映教师参加培训人数的情况	≥200 人	
	质量指标	后勤保障合格率	反映后勤保障合格率的情况	≥95%	
	质量指标	教师注册合格率	反映教师注册合格率的情况	≥90%	
	时效指标	教师培训开展频次	反映教师培训开展频次情况	≥10 次/年	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平测试合格率	反映学生学业水平测试合格率情况	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

148.省级学科基地培育绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	省级学科基地培育				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于支付学科基地的外聘专家劳务费、教师提升素养培训费、学生课题研究费用、承办全省普通高中学科基地“启成”论坛学术交流会议的费用。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，聘请1名以上专家来实地指导学科基地发展建设，为老师学生提供丰富的讲座和教学。</p> <p>2.通过项目的实施，为教师提供多种教育教学素养和能力提升培训，使老师的水平得到提高，打造过硬本领，锻造一支教学尖兵队伍。</p> <p>3.通过项目的实施，提升学生课题研究能力和学术素养。实现学科基地对课程开展、学生多样的学习方式的支持，学生可以并乐于根据不同的学习内容和个人偏好选择适切的学习方式，通过体验多元学习方式加深对知识的理解。</p> <p>4.通过项目的实施，全力保障全省普通高中学科基地“启成”论坛学术交流会议的成功举办。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	聘请专家课时费	反映聘请专家课时费情况	≤1500元/课时	
	经济成本指标	设备租赁费	反映学术论坛所需设备租赁费用支出情况	≤10万元	
产出指标	数量指标	举办学术交流会议数量	反映举办学术交流会议数量情况	≥1场	
	数量指标	外聘专家数量	反映外聘专家数量情况	≥1人	
	质量指标	参训学生合格率	反映参训学生合格率的情况	≥95%	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥95%	
	时效指标	教师培训频率	反映教师培训频率情况	≥1次/月	
效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	反映融媒体报道次数情况	≥1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

149.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	381.00	其中：财政资金	381.00	其他资金
	用于学校物业管理（包含维修、保洁、绿化、学生宿舍管理）等方面的开支。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，提升学校的物业管理水平，物业人员持证上岗人数不少于10人，为师生营造良好的学习成长环境。</p> <p>2.通过项目的实施，促进后勤工作更加规范、科学、工作更加细致，保障教育教学运转，持续改善办学条件，快速响应师生需求，提供24小时全天候维保服务。</p> <p>3.通过项目的实施，加强学生宿舍管理工作，配备不少于10人的专业宿管队伍，关心关爱同学们的就寝时光。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均保障及定额补助标准	反映生均保障及定额补助标准情况	3.5元/平方米/月	
	经济成本指标	单个宿管聘用成本	反映单个宿管聘用成本情况	≤3600元/人/月	
产出指标	数量指标	物业人员数量	反映物业人员数量的情况	≥30人	
	数量指标	宿管人员数量	反映宿管人员数量的情况	≥10人	
	质量指标	物业人员持证上岗率	反映物业人员持证上岗率的情况	≥95%	
	质量指标	物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率的情况	≥95%	
	时效指标	物业维修响应时间	反映物业维修响应情况	≤0.5小时	
效益指标	社会效益指标	消防系统正常运行率	反映消防系统正常运行率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

150.市属学校师均保障经费绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	118.48	其中：财政资金	118.48	其他资金
	用于学校教师食堂运维补助、老师培训、体检等方面的开支。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，保障教师食堂的正常运转，创造良好用餐环境，为老师提供安全营养餐食。</p> <p>2.通过项目的实施，为老师提供专业个性化培训，促进教师成长和水平提升，提升教学水平和理论素养，确保教师每年参加培训和教研活动不少于 10 次。</p> <p>3.通过项目的实施，每年为老师提供至少 1 次的健康体检服务，关心关爱老师的身体健康，体现人文关怀。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均标准	反映师均标准情况	5460 元/人/年	
	经济成本指标	单个老师体检成本	反映单个老师体检成本情况	≤500 元/人/年	
产出指标	数量指标	参加体检老师数量	反映参加体检老师数量的情况	≥200 人	
	数量指标	参加培训老师数量	反映参加培训老师数量的情况	≥200 人	
	质量指标	食堂供餐合格率	反映食堂供餐合格率的情况	≥95%	
	质量指标	教师参加培训合格率	反映教师参加培训合格率的情况	≥95%	
	时效指标	保障老师培训时间	反映老师培训时长情况	≥30 课时	
效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	反映培训参与方认可度情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训老师满意度	反映参训老师满意度情况	≥95%	

151.网络安全和信息化基础保障项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	网络安全和信息化基础保障项目					
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	满足学校网络机房的运转、维修维护等方面的电费、维修费等方面的开支。					
绩效目标	通过项目的实施，保障学校整体网络安全和 1 个机房中心服务器的正常运转，使用新技术新手段助力现代教育，保障学校信息化系统平稳安全快捷地运行，最大化地利用好技术手段来为学生和老师的学习及工作添砖加瓦，不断提高办学质量及师生满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	单个网络机房年度电费支出	反映网络机房年度电费支出情况		≤30 万元	
	经济成本指标	年度维护成本增长率	反映年度维护成本增长率情况		≤5%	
产出指标	数量指标	保障网络机房数量	反映保障网络机房数量的情况		≥1 个	
	数量指标	保障中心服务器数量	反映保障中心服务器数量的情况		≥1 个	
	质量指标	网络安全保障率	反映网络安全保障率的情况		≥95%	
	质量指标	信息化系统维护达标率	反映信息化系统维护达标率的情况		≥95%	
	时效指标	故障排除响应时间	反映网络机房故障排除及时性情况		≤0.5 小时	
效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	反映信息系统使用率情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		≥95%	

152.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及资金用途	预算数	52.56	其中：财政资金	52.56	其他资金
	用于支付 2022 年青岛实验高中校园维修项目和 2023 年青岛实验高中校园球场及景观湖改造项目的工程款。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，及时支付 2 个校园维修项目的工程款，落实党中央有关文件精神，助力中小微企业发展，维护青岛市的优质营商环境。</p> <p>2.通过项目的实施，提高工程质量和验收通过率，达到 95%以上，为师生营造良好的校园环境。</p> <p>3.通过项目的实施，对校园球场进行亮化提升，促进学生加强体育锻炼，以强健体魄保证学习目标实现，提高校园运动场地利用率至 95%以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个工程当年投入成本	反映单个工程当年投入成本情况	≤40 万元	
	经济成本指标	单个工程监理费	反映单个工程监理费情况	≤3 万元/个	
产出指标	数量指标	支付维修工程款次数	反映支付维修工程款次数的情况	≥2 次	
	数量指标	保障校园维修工程数量	反映保障校园维修工程数量的情况	≥2 个	
	质量指标	工程质量达标率	反映工程质量达标率的情况	≥95%	
	质量指标	工程验收通过率	反映工程验收通过率的情况	≥95%	
	时效指标	校舍维修建设工期	反映校舍维修建设工期情况	≤10 个月	
效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	反映维修工程综合利用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

153.校园体育项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	校园体育项目				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于支付 2024 年中小学篮球联赛的各项费用。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，保障 2024 年青岛市中小学篮球联赛的正常开展，为 200 名左右参赛运动员及教练员提供细致周到服务和专业化的比赛场馆设施，全力保障比赛圆满成功。</p> <p>2.通过项目的实施，激发学生体育运动的兴趣，带动不少于 2600 名学生参与体育活动，提升学生的体育水平，促进学生的全面发展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单次体育比赛举办成本	反映单次体育比赛举办成本情况	≤20 万元	
	经济成本指标	设备租赁费支出标准	反映举办比赛所需设备租赁费用情况	≤3 万元/天	
产出指标	数量指标	开展体育比赛数量	反映开展体育比赛数量的情况	≥1 场	
	数量指标	参加体育比赛人数	反映参加体育比赛人数的情况	≥200 人	
	质量指标	赛事场地保障率	反映赛事场地保障率的情况	≥95%	
	质量指标	赛事安全保障率	反映赛事安全保障率的情况	≥95%	
	时效指标	赛事开展频率	反映赛事开展频率情况	≥1 次/年	
效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	反映融媒体报道次数情况	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	反映参赛学生满意度情况	≥95%	

154. 学生资助及政府奖学金绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.59	其中：财政资金	1.59	其他资金
	用于给因公牺牲因公伤残民警子女、家庭经济困难学生免除学杂费，发放饭费补助、助学金等。				
绩效目标	通过项目的实施，体现党和国家的关怀，关心关爱因公牺牲因公伤残民警子女和家庭经济困难学生，提高学生学习成绩，降低学生辍学率，增强学生成长成才的信心和动力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	资助因公牺牲因公伤残民警子女标准	反映资助因公牺牲因公伤残民警子女标准情况	≥1000 元/人/年	
	经济成本指标	免学杂费补助标准	免学杂费补助标准	≥800 元/人/年	
产出指标	数量指标	资助因公牺牲因公伤残民警子女数量	反映资助因公牺牲因公伤残民警子女数量的情况	≥1 人	
	数量指标	资助家庭经济困难学生数量	反映资助家庭经济困难学生数量的情况	≥1 人	
	质量指标	因公牺牲因公伤残民警子女补助覆盖率	反映因公牺牲因公伤残民警子女补助覆盖率的情况	≥95%	
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖率	反映家庭经济困难学生补助覆盖率的情况	≥95%	
	时效指标	学生补助完成时间	反映学生补助完成时间情况	10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	帮扶政策知晓度	反映帮扶政策知晓度情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	反映受资助学生及家长满意度情况	≥95%	

155.艺术专项绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于支付学校管弦乐团发展，购置相关乐器，外聘专家指导，外出比赛演出等费用。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，聘请艺术专家到校指导培训学校管弦乐团学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团队的排练及建设，2024 年外出演出和参加比赛不少于 1 次，达到提升演出效果，扩大学校知名度的目的。</p> <p>2.通过项目的实施，培养学生艺术素养、落实美育的育人目标。支持学校开展丰富、多样、可选择的艺术课程，让处于艺术敏感期的孩子充分发掘自己的天赋并形成优势。学生在艺术气氛的浸润和感染下，能有效地激发内动力，带动学生的全面发展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	外聘艺术老师课时费	反映外聘艺术老师课时费情况	≤1500 元/课时	
	经济成本指标	单次演出服装租赁成本	反映外出演出租赁服装成本情况	≤1 万元/次	
产出指标	数量指标	艺术团参赛次数	反映艺术团参赛次数情况	≥1 次	
	数量指标	艺术团学生人数	反映艺术团学生人数情况	≥30 人	
	质量指标	管弦乐团学生指导培训覆盖率	反映管弦乐团学生指导培训覆盖率情况	≥95%	
	质量指标	市级及以上艺术展演活动参与率	反映市级及以上艺术展演活动参与率情况	≥1%	
	时效指标	保障艺术课程开展时长	反映艺术课程开展时长情况	≥2 学期	
效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	反映融媒体报道次数情况	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对课程满意度情况	≥95%	

156.装备信息类延续项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金
	用于支付青岛市人工智能教育项目资金。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，支付青岛市人工智能教育项目的费用，落实党和国家政策要求，支持中小企业发展，维护青岛市良好的营商环境。</p> <p>2.通过项目的实施，将人工智能引入教育教学，提升学生的研究能力和学术素养，实现学生全面发展。对学生的学习方式提供多样化支持。</p> <p>3.通过项目的实施，让人工智能辅助日常教学，提升老师的教学水平，做到因材施教，在学生老师人工智能三方的互动中承载更多的教育价值，实现教育的高质量发展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	聘请专家课时费	反映聘请专家课时费情况	≤1500 元/课时	
	经济成本指标	人工智能系统维修维护费	反映人工智能系统维修维护费情况	≤1 万元/年	
产出指标	数量指标	学生人工智能互动次数	反映学生人工智能互动次数情况	≥10 次	
	数量指标	人工智能辅助教学次数	反映人工智能辅助教学次数情况	≥10 次	
	质量指标	学生作业合格率	反映学生作业合格率的情况	≥95%	
	质量指标	人工智能教学学生比例	反映人工智能教学学生比例情况	≥90%	
	时效指标	人工智能课程开展时长	反映人工智能课程开展时长情况	≥2 个学期	
效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	反映融媒体报道次数情况	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

157.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	297.00	其中：财政资金	297.00	其他资金
	完成设备购置，改善办学条件。				
绩效目标	通过采购一系列教育教学装备，实现逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校装备采购项目成本支出金额	局属学校装备采购项目成本支出金额	297 万元	
	社会成本指标	人均设备使用成本数	人均设备使用成本数	≥0.15 万元	
产出指标	数量指标	采购设备数	采购设备数	3 项	
	数量指标	设备使用人数	设备使用人数	1773 人	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	

158.教师素质提升项目绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	支持教师工作室建设。				
绩效目标	通过成立教师工作室，开展教师培训工作，实现工作室成员能够完成校际间成果交流、信息调研和教学指导。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目成本支出金额	教师素质提升项目成本支出金额	5 万元	
	经济成本指标	工作室人均使用成本	工作室人均使用成本	1 万元	
产出指标	数量指标	教师培训人数	教师培训人数	≥5 人	
	数量指标	教师参训率	教师参训率	100%	
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	100%	
	质量指标	教师素质提升率	教师素质提升率	100%	
	时效指标	教师工作室成立时间	教师工作室成立时间	2024 年 6 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	教师获得优秀成果数量	教师获得优秀成果数量	≥2 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	工作室成员满意度	100%	

159.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	58.92	其中：财政资金	58.92	其他资金
	完成校园安保服务。				
绩效目标	通过对校园保安进行补助，实现降低校园暴力事件发生的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校园安保人员工资标准	校园安保人员工资标准	4910 元/人.月	
	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本支出金额	局属学校校园保安服务项目成本支出金额	58.92 万元	
产出指标	数量指标	配备安保人数	配备安保人数	10 人	
	数量指标	保证师生人身安全数	保证师生人身安全数	1773 人	
	质量指标	保证持证上岗率	保证持证上岗率	100%	
	质量指标	安保等级提高率	安保等级提高率	100%	
	时效指标	保安日在岗时长	保安日在岗时长	8 小时	
效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生数	学校安全事故发生数	0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	

160.生均公用经费绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	243.15	其中：财政资金	243.15	其他资金
	保证教育教学顺利进行。				
绩效目标	通过市属学校公用经费进行补助，实现提升办学条件的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均标准	生均标准	1500 元/生.年	
	经济成本指标	生均公用经费成本支出金额	生均公用经费成本支出金额	243.15 万元	
产出指标	数量指标	保证学生人数	保证学生人数	1621 人	
	数量指标	改善校舍面积	改善校舍面积	38544 平方米	
	质量指标	学生保障率	学生保障率	100%	
	质量指标	校舍改善工程验收合格率	校舍改善工程验收合格率	100%	
	时效指标	校舍改善工程工期	校舍改善工程工期	≤60 日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	100%	

161.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金
	完成学校保洁、绿化及宿管工作。				
绩效目标	通过对市属学校公用经费进行补助，实现提升学校办学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均保障定额补助标准	生均保障定额补助标准	3.5 元/平方米.月	
	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	135 万元	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1621 人	
	数量指标	改善校舍面积	改善校舍面积	38544 平方米	
	质量指标	学生补助覆盖率	学生补助覆盖率	100%	
	质量指标	校舍改善验收合格率	校舍改善验收合格率	100%	
	时效指标	保洁频率	保洁频率	≥3 次/日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	

162.市属学校师均保障经费绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	82.99	其中：财政资金	82.99	其他资金
	保障教职工就餐体检和教师培训				
绩效目标	通过师均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障标准	师均保障标准	5460 元/人.年	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	市属学校师均保障经费成本支出金额	82.99 万元	
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	152 人	
	数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数	152 人	
	数量指标	保障教师体检人数	保障教师体检人数	152 人	
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率	100%	
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	100%	
	时效指标	教职工体检时间	教职工体检时间	2024 年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	教师获得优秀成果数量	教师获得优秀成果数量	≥3 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	

163.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	183.35	其中：财政资金	183.35	其他资金
	完成校舍维修，改善办学条件。				
绩效目标	通过校舍维修工作，改善学校办学条件，达到推动学校的进一步发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本支出金额	校舍维修延续支付项目成本支出金额	183.35 万元	
	经济成本指标	维修延续支付拨付标准	维修延续支付拨付标准	达到工程合同金额的 80%	
产出指标	数量指标	改善校舍面积	改善校舍面积	38544 平方米	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	1773 人	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	校舍改善率	校舍改善率	100%	
	时效指标	校舍维修完成时间	校舍维修完成时间	2024 年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	建筑（工程）综合利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	

164. 学生资助及政府奖学金绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	5.18	其中：财政资金	5.18	其他资金
	普高困难学生免学费及因公牺牲、伤残公安民警子女免学费				
绩效目标	通过帮助困难学生顺利入学，补助因公牺牲、伤残公安民警子女，实现教育公平的显著提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	普高免学费减免标准	普高免学费减免标准	800 元/生.学期	
	经济成本指标	学生资助及政府奖学金成本支出金额	学生资助及政府奖学金成本支出金额	5.18 万元	
产出指标	数量指标	发放资助及政府奖学金学生人数	发放资助及政府奖学金学生人数	64 人次	
	数量指标	因家庭困难失学学生数	因家庭困难失学学生数	0 人次	
	质量指标	困难学生资助符合率	困难学生资助符合率	100%	
	质量指标	困难学生补助覆盖率	困难学生补助覆盖率	100%	
	时效指标	学生资助时间	学生资助时间	2024 年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	受助家庭满意度	100%	

165.装备信息类延续项目绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	313.20	其中：财政资金	313.20	其他资金
	改善办学条件				
绩效目标	通过采购一系列教育教学装备，实现逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	装备信息类延续项目成本支出金额	装备信息类延续项目成本支出金额	313.2 万元	
	经济成本指标	装备信息类延续项目支付标准	装备信息类延续项目支付标准	达到采购合同金额的 100%	
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	12 项	
	数量指标	设备服务学生人数	设备服务学生人数	1621 人	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	
	时效指标	设备采购时间	设备采购时间	2024 年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	

166.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目					
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于学校数字化学科平台建设，打造精准管理。提升数字化教学水平。					
绩效目标	通过数字校园管理平台建设，达到更高效地新型校务管理的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	校本高质量作业平台维护成本	反映校本高质量作业平台维护成本的情况			≤50 万
	经济成本指标	数字化平台采购成本支出金额	反映数字化平台采购成本支出金额情况			≤250 万
产出指标	数量指标	平台覆盖学科数量	反映平台覆盖学科数量情况			9 个
	数量指标	建设数字校园教学平台数量	反映建设数字校园教学平台数量情况			≥4 个
	质量指标	科学可视化理科资源覆盖率	反映科学可视化理科资源覆盖率情况			100%
	质量指标	系统故障率	反映系统故障率情况			≤0.05%
	时效指标	采购工作完成时间	反映采购工作完成时间情况			2024 年 11 月 30 日之前
效益指标	社会效益指标	应用系统升级维护率	反映应用系统升级维护率情况			≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度			≥98%

167.促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	用于学校学生“十个一”活动开支，促进学生全面发展。				
绩效目标	通过特色活动，达到促进学生全面发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单次活动场地租赁费标准	反映单次场地租赁费标准情况	≤3.5 万元	
	经济成本指标	租赁服装每套单价标准	反映租赁服装每套单价标准情况	≤0.03 万元	
产出指标	数量指标	参加活动人数	反映参加活动人数完成情况	≥200 人	
	数量指标	参加活动项目	反映参加活动项目数量情况	≥10 项	
	质量指标	活动学生参与度	反映活动学生参与度情况	≥95%	
	质量指标	活动设备正常运行率	反映活动设备正常运行率情况	≥98%	
	时效指标	活动展示完成时间	反映活动展示完成时间情况	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	活动受益学生数量	反映活动受益学生数量情况	≥800 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%	

168.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于学校资产管理和物联网设备购置，提高学校资产管理水平。				
绩效目标	通过物联网的运用，达到规范管理并提升国有资产管理水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	云标签成本价格控制	反映云标签成本价格控制情况	≤3 万元	
	经济成本指标	手持式资产采集终端价格控制	反映手持式资产采集终端价格控制情况	≤1.3 万元	
产出指标	数量指标	系统平台建设数量	考察系统平台建设数量情况	1 套	
	数量指标	采购云标签数量	考察采购云标签数量情况	≥15000 张	
	质量指标	云标签合格率	考察云标签合格率情况	100%	
	质量指标	设备合格率	考察设备合格率情况	100%	
	时效指标	竣工验收时间	考察设备到位时间情况	2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	考察设备故障率情况	≤2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	≥98%	

169.教师素质提升项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	主要用于名校长工作室各项业务开展，提升教师素质，提高教师专业技能水平				
绩效目标	通过名校长工作室项目的业务开展，达到加强名师培育体系建设的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	人均培训费标准	考察教师人均培训费标准		≤450 元/人/天
	经济成本指标	工作室课题研究经费	考察工作室课题研究经费情况		≤1.5 万元/每年
产出指标	数量指标	实施培养项目数量	考察实施培养项目数量情况		≥2 人
	数量指标	参加培训人数	考察参加培训人数情况		≥8 人
	质量指标	教师培训合格率	考察教师培训合格率情况		100%
	质量指标	教师培训覆盖率	考察教师培训覆盖率情况		100%
	时效指标	教师培训工作完成时间	考察教师培训工作完成时间情况		2024 年 12 月 21 日之前
效益指标	社会效益指标	培训成果转化数量	考察培训后产生的培训成果数量		≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	反映经费覆盖成员的满意情况		≥98%

170.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金
	用于学校校园安全保障支出，为师生人身安全保驾护航。				
绩效目标	通过安保资金支出工作，实现提升校园安全管理水平效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学校安保人员人均费用单价	反映学校安保人员人均费用单价标准	4910 元/每人/每月	
	经济成本指标	安保保障成本	反映安保保障成本情况	≤17.44 元/每平方米	
产出指标	数量指标	安保服务面积	反映安保服务涉及面积情况	40525 平方米	
	数量指标	安保人员数	反映安保人员数情况	12 人	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况	100%	
	质量指标	安保服务达标率	反映安保服务达标率情况	100%	
	时效指标	保安巡逻频率	反映保安巡逻频率情况	≤3 次/天	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	反映校园安全事故发生数情况	≤2 起/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

171.生均公用经费绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	324.90	其中：财政资金	324.90	其他资金
	用于学校日常公用支出，保证学校正常运转。				
绩效目标	通过保障日常办公经费，达到保证教育教学工作顺利进行，促进学生发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	法律顾问服务单价标准	反映法律顾问服务单价标准	≤3 万元/年	
	经济成本指标	在校学生人均经费标准	反映在校学生人均经费标准情况	0.15 万元/年	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	2166 人	
	数量指标	聘用法律顾问人数	反映聘用法律顾问人数情况	≥1 人	
	质量指标	合同审查覆盖率	反映合同审查覆盖率情况	100%	
	质量指标	教学器具验收合格率	反映教学器具验收合格率情况	100%	
	时效指标	目标完成时间	目标完成时间	2024 年 12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	学生反映问题解决率	反映学生反映问题解决率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%	

172.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金
	用于学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务。				
绩效目标	通过物业管理服务，实现加强校园环境建设、达到提高校园整洁水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业服务费单价标准	反映物业服务费单价标准	3.5 元/每平方米/月	
	经济成本指标	学校保洁每月成本	反映学校保洁服务每月成本控制情况	≤5 万元/月	
产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生数情况	2166 人	
	数量指标	物业服务校园面积	反映物业服务的校园面积情况	40525 平方米	
	质量指标	物业服务验收合格率	反映物业服务验收合格率情况	100%	
	质量指标	物业人员到岗率	反映物业人员到岗率情况	100%	
	时效指标	保洁频率	反映保洁频率时间	≥3 次/天	
效益指标	社会效益指标	校园保洁率	反映校园保洁率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

173.市属学校师均保障经费绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	95.55	其中：财政资金	95.55	其他资金
	用于教师培训、午餐及体检支出，保障教师身心健康，提升专业素质。				
绩效目标	通过保障教师权益，达到更好促进学生发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师培训标准	反映教师培训经费标准情况	1000 元/每人每年	
	经济成本指标	教师体检标准	反映教师体检经费每年标准情况	500 元/每人每年	
产出指标	数量指标	服务教职工人数	反映服务教职工人数情况	175 人	
	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数情况	175 人	
	质量指标	培训人员达标率	反映培训人员达标率情况	100%	
	质量指标	课题验收通过率	反映课题验收通过率情况	≥85%	
	时效指标	教师体检报告出具时间	反映体检报告出具时间情况	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	教师获得奖励数量	反映教师获得奖励数量情况	≥10 项/每年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	考察学校教师满意度水平	≥98%	

174.体育中考绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	体育中考					
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。					
绩效目标	通过组织体育中考测试，提升学生素质，实现提高学生身体素质的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	外聘体育中考评委课时费标准	反映外聘体育中考评委课时费标准情况			≤300 元/课时
	经济成本指标	体育中考租赁设备总价控制数	反映体育中考租赁设备总价控制数情况			≤25 万元
产出指标	数量指标	体育中考项目数量	反映完成体育中考项目数量情况			≥6 项
	数量指标	参加体育中考人数	反映参加体育中考的人数情况			≥800 人
	质量指标	考试工作保障率	反映考试工作保障率情况			100%
	质量指标	体育中考测试率	反映体育中考测试率情况			100%
	时效指标	体育中考测试天数	反映体育中考测试天数情况			≥5 天
效益指标	社会效益指标	体育器材设施正常使用率	反映体育器材设施正常使用率情况			≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况			≥98%

175.校舍维修类新增项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金
	用于完成励学楼和体育馆的维修更新改造项目。				
绩效目标	通过校舍维修，达到提高学校建筑物安全水平，保障师生人身安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	本次维修设计费价格	反映本次维修设计费价格	≤13 万元	
	经济成本指标	校舍维修类新增项目成本支出金额	反映校舍维修类新增项目成本支出金额情况	≤164 万元	
产出指标	数量指标	粉刷墙壁面积	反映粉刷工程量	≥1000 平方米	
	数量指标	维修体育馆面积	反映维修体育馆面积	≥600 平方米	
	质量指标	墙壁粉刷覆盖率	反映墙壁粉刷覆盖率情况	100%	
	质量指标	验收合格率	反映维修项目验收合格率情况	100%	
	时效指标	基建维修工作完成时间	反映基建维修工作完成时间情况	2024 年 9 月 1 日之前	
效益指标	社会效益指标	校园建筑安全隐患投诉数	反映校园建筑安全隐患投诉数情况	≤2 起/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥98%	

176.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及资金用途	预算数	347.29	其中：财政资金	347.29	其他资金
	用于学校操场教学楼等校舍维修改造款。				
绩效目标	通过校舍改造，提升办学环境，达到提高学校整体教学环境的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2022年校舍维修工程设计费尾款控制	反映2022年校舍维修工程设计费尾款总价控制情况	≤2.7万元	
	经济成本指标	2022年校舍维修工程造价咨询费尾款总价	反映2022年校舍维修工程造价咨询费尾款总价控制情况	≤0.61万元	
产出指标	数量指标	维修教室数量	反映维修教室数量情况	≥5个	
	数量指标	操场维修面积	反映操场维修面积情况	9626平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收合格率的情况	100%	
	质量指标	操场验收合格率	反映操场完工工程质量合格率情况	100%	
	时效指标	校舍工作完成时间	反映校舍工作完成时间的情况	2024年9月30日之前	
效益指标	社会效益指标	校园建筑安全隐患投诉数量	反映校园建筑安全隐患投诉数量情况	≤2起/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	师生使用满意度	≥98%	

177.新建改扩建延续支付项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	新建改扩建延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	139.00	其中：财政资金	139.00	其他资金
	用于支付扩建学生公寓和食堂工程款。				
绩效目标	通过工程建设，达到改善学生住宿吃饭环境，保障学生权益的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	新建改扩建延续支付项目成本支出金额	反映新建改扩建延续支付项目成本支出金额情况	≤139 万元	
	经济成本指标	改扩建工程监理费支付总额控制数	反映改扩建工程监理费支付总额控制数情况	≤15.1 万元	
产出指标	数量指标	扩建学生公寓树	反映扩建中的学生公寓数量情况	1 个	
	数量指标	扩建食堂数量	反映扩建中的食堂数量情况	1 个	
	质量指标	工程质量达标率	反映工程质量达标率情况	100%	
	质量指标	验收合格率	反映改扩建工程质量情况	100%	
	时效指标	改扩建工程完工时间	反映改扩建工程时效情况	2024 年 11 月之前	
效益指标	社会效益指标	新建食堂和公寓正常使用率	反映新建食堂和公寓正常使用率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%	

178.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	2.26	其中：财政资金	2.26	其他资金
	用于发放学生资助及政府奖学金				
绩效目标	通过学生资助项目，达到实现体现教育人文关怀的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	困难学生补助标准	反映困难学生补助标准	800 元/每生每学期	
	经济成本指标	因公伤残民警子女补助标准	反映因公伤残民警子女补助标准	1000 元/每生每年	
产出指标	数量指标	特困学生补助人数	反映特困学生补助人数情况	11 人	
	数量指标	因公伤残民警子女补助人数	反映因公伤残民警子女补助人数情况	5 人	
	质量指标	困难学生补助覆盖率	反映困难学生补助覆盖率情况	100%	
	质量指标	资助对象政策符合度	反映资助对象政策符合度情况	100%	
	时效指标	学生资助完成时间	反映学生资助完成时间情况	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学率情况	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度情况	≥98%	

179.艺术专项绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	用于学生艺术活动以及参赛演出所需服装租赁、设施配备等支出，提高学生的艺术感知能力。				
绩效目标	通过组织艺术专项活动，提升学生美育水平，实现促进教育事业持续发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	租赁表演服装单价	反映租赁表演服装单价	≤300 元/每件	
	经济成本指标	采购乐器成本控制数	反映采购乐器成本控制数	≤8 万元	
产出指标	数量指标	艺术团参展次数	反映艺术团参展次数情况	≥1 次	
	数量指标	艺术团学生人数	反映艺术团学生人数情况	≥50 人次	
	质量指标	艺术创作作品完成合格率	反映艺术创作作品完成合格率情况	100%	
	质量指标	活动设备正常运行率	反映活动设备正常运行率情况	100%	
	时效指标	学生民乐团展演完成时间	反映学生民乐团展演完成时间情况	2024 年 12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	获得艺术类比赛奖励数量	反映获得艺术类比赛奖励数量情况	≥3 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%	

180.支教教师补贴绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金
	用于发放支教教师补贴，保障其在甘肃支教的生活，为教学工作提供支持。				
绩效目标	通过发放支教补贴，达到提升资助对象教育教学水平的工作的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支教教师月补贴标准	反映支教教师月补贴标准	3300元/每人每月	
	经济成本指标	支教教师补贴项目总额控制	反映支教教师补贴项目总额控制情况	≤3.3万元	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数	1人	
	数量指标	保障教师对应学校个数	反映保障教师对应学校个数情况	1人	
	质量指标	保障人员覆盖率	反映保障人员覆盖率	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度情况	100%	
	时效指标	补贴完成时间	反映补贴完成时间情况	2024年12月15日前	
效益指标	社会效益指标	培养锻炼干部人数	反映培养锻炼干部人数情况	1人	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	反映受补助教师满意度	≥98%	

181.装备信息类延续项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	47.48	其中：财政资金	47.48	其他资金
	用于装备信息采购及弱电项目和人工智能的项目尾款。				
绩效目标	通过完成设备采购工作，达到提高学校教学设施硬件水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	弱电项目付款资金	考察弱电项目付款资金情况		≤10.01 万元
	经济成本指标	人工智能项目付款资金	考察人工智能项目付款资金情况		≤2.9 万元
产出指标	数量指标	采购通用技术设备数量	考察采购通用技术设备数量情况		≥2 台
	数量指标	人工智能设备采购数量	考察人工智能项目设备采购情况		1 台
	质量指标	通用技术设备安装合格率	考察通用技术设备合格率情况		100%
	质量指标	人工智能设备安装合格率	考察人工智能设备安装合格率情况		100%
	时效指标	设备到位完成时间	考察设备到位时间情况		2024 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察设备利用率情况		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况		≥98%

182.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	271.67	其中：财政资金	271.67	其他资金
	用于数字影音、广播设备、校园网络升级等，保障办学质量				
绩效目标	提高数字影音专业学生的实践能力和职业素质，促进教师专业发展，加强校企合作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	装备采购项目成本支出金额	装备采购项目成本支出金额	≤271.67 万元	
	经济成本指标	设备维修维护费	设备维修维护费	≤2 万元	
产出指标	数量指标	采购图像图形工作站、摄影棚摄像机等数量	采购图像图形工作站、摄影棚摄像机等数量	≥1 台	
	数量指标	采购 UPS 电源数量	采购 UPS 电源数量	≥1 台	
	质量指标	政府采购质量达标	政府采购质量达标	100%	
	质量指标	摄影棚验收合格	摄影棚验收合格	100%	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	11 月 1 日之前	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	

183.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于采购物联网系统				
绩效目标	通过开展赋能教育综合管理项目，提升固定资产管理效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目成本支出金额	反映赋能教育综合管理项目成本支出金额情况	≤18 万元	
	经济成本指标	赋能教育综合管理项目数量	赋能教育综合管理项目数量	1 项	
产出指标	数量指标	RFID 标签（非抗金属）张贴数量	完成标签张贴	≥10000 张	
	数量指标	建设中小学物联网资产移动应用平台数量	完成平台建设数量	≥1 套	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	
	质量指标	数据治理合格率	数据治理合格率	100%	
	时效指标	平台故障修复时限	平台故障修复时限	≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

184.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	58.92	其中：财政资金	58.92	其他资金
	用于校园安保项目				
绩效目标	通过采购校园安保服务，维护校园安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务工资标准	反映局属学校校园保安服务工资标准情况	≤4910 每人/每月	
	经济成本指标	安保人员每年培训次数	安保人员每年培训次数	≥3 次	
产出指标	数量指标	配备安保人数	配备安保人数	≥9 人	
	数量指标	安保服务面积	安保服务面积	≥1000 平方米	
	质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率	100%	
	质量指标	安保公司资质合格率	安保公司资质合格率	100%	
	时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥6 次/日	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

185.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于学生技能大赛项目					
绩效目标	用于学生大赛，提高学生技能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额情况		≤14 万元	
	经济成本指标	奖励学生费用标准	奖励学生费用标准		≤1000 元	
产出指标	数量指标	奖励学生人数	奖励学生人数		≥10 人	
	数量指标	举办比赛次数	举办比赛次数		≥2 次	
	质量指标	获奖人员奖励覆盖率	获奖人员奖励覆盖率		100%	
	质量指标	比赛举办合格率	比赛举办合格率		100%	
	时效指标	比赛举办完成时间	比赛举办完成时间		11 月 20 日	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升		专业课分数提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	

186.生均公用经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	648.58	其中：财政资金	648.58	其他资金
	保证日常办公、培训、维修等				
绩效目标	通过拨付生均公用，用于学校日常办公、维修、差旅等，保障办学质量，提升了校园环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费成本支出金额	反映市属学校生均公用经费成本支出金额情况	≤648.58 万元	
	经济成本指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1701 人	
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量	≥500 件	
	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量	≥50 件	
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格率	100%	
	时效指标	教学器具采购时间	教学器具采购时间	8 月 20 日	
	质量指标	教学器具验收合格率	教学器具验收合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	学生毕业率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	

187.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于特色化专业建设，保障办学质量					
绩效目标	通过建设特色化专业，提升财会专业教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设项目成本支出金额	省中职特色化专业建设项目成本支出金额			≤200 万元
	经济成本指标	特色化专业采购设备数量	特色化专业采购设备数量			≥3 项
产出指标	数量指标	建设特色化专业数量	建设特色化专业数量			≥1 个
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数			≥2 次
	质量指标	学生培训覆盖率	学生培训覆盖率			100%
	质量指标	特色化专业达标率	特色化专业达标情况			100%
	时效指标	学生培训完成时间	学生培训完成时间			11 月 10 日之前
效益指标	社会效益指标	专业学生升学率	专业学生升学率			100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度			≥95%

188.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金
	用于校园保洁、宿管、物业等				
绩效目标	通过采购校园物业服务，提升校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额情况	≤84 万元	
	经济成本指标	包含保洁、宿管两方面	包含保洁、宿管两方面	2 项	
产出指标	数量指标	聘请保洁服务人数	聘请保洁服务人数	12 人	
	数量指标	宿管服务人数	宿管服务人数	9 人	
	质量指标	保洁达标率	保洁达标率	100%	
	质量指标	宿管达标率	宿管达标率	100%	
	时效指标	保洁频率	保洁频率	4 次/日	
效益指标	社会效益指标	宿舍安全事故	宿舍安全事故	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

189.市属学校师均保障经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	82.99	其中：财政资金	82.99	其他资金
	用于教师体检午餐培训费				
绩效目标	通过开展教职工培训活动，保障教职工的基本素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	反映市属学校师均保障经费成本支出金额情况	≤82.99 万元	
	经济成本指标	保障教师人数	保障教师人数	152 人	
产出指标	数量指标	开展职工培训活动次数	开展职工培训活动次数	≥2 次	
	数量指标	教师体检午餐培训人数	教师体检午餐培训人数	≥152 人	
	质量指标	培训合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	教师工作餐达标率	教师工作餐达标情况	100%	
	时效指标	教职工体检完成时间	教职工体检完成时间	10 月 20 日之前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

190.特聘兼职教师绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金
	用于支付特聘兼职老师劳务费				
绩效目标	通过特聘兼职教师。补充专业教师不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	反映特聘兼职教师项目成本支出金额情况	≤55 万元	
	经济成本指标	包含专业课程数量	包含专业课程数量	≥4 门	
产出指标	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数	≥10 人	
	数量指标	开办课程数	开办课程数	≥5 次	
	质量指标	外聘教师资格达标率	外聘教师资格达标率	100%	
	质量指标	开班课程达标率	开班课程达标率	100%	
	时效指标	教师开办课程时长	教师开办课程时长	≥2000 学时	
效益指标	社会效益指标	专业课分数提高	专业课分数提高	分数提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95%	

191.校企合作经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	用于现代学徒制				
绩效目标	通过开展校企合作，提高学生技能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本支出金额	反映校企合作经费成本支出金额情况	≤60 万元	
	经济成本指标	培训学生次数	培训学生次数	≥3 次	
产出指标	数量指标	现代学徒制合作企业数量	现代学徒制合作企业数量	≥3 家	
	数量指标	输送学生人数	输送学生人数	≥60 人	
	质量指标	企业资质合格率	企业资质合格情况	100%	
	质量指标	学生实习达标率	学生实习达标情况	100%	
	时效指标	校企合作时长	校企合作时长	≥2 学期	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

192.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	104.18	其中：财政资金	104.18	其他资金
	支付以前年度校舍维修工程款				
绩效目标	通过实施校舍维修，改善校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本支出金额	反映校舍维修延续支付项目成本支出金额情况	≤104.18 万元	
	经济成本指标	勘查设计费	勘查设计费	≤3 万元	
产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量	维修宿舍楼数量	≥1 栋	
	数量指标	维修教学楼数量	维修教学楼数量	≥1 栋	
	质量指标	宿舍验收合格率	宿舍验收合格情况	100%	
	质量指标	教学楼验收合格率	教学楼验收合格情况	100%	
	时效指标	校舍维修工期	校舍维修工期	≤40 天	
效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	维修工程综合利用率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

193.装备信息类延续项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	8.88	其中：财政资金	8.88	其他资金
	用于校园监控项目延续支付				
绩效目标	校园监控项目，提升办学环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	装备信息类延续项目成本支出金额	反映装备信息类延续项目成本支出金额情况	≤8.88 万元	
	经济成本指标	设备维修维护费	设备维修维护费	≤1 万元	
产出指标	数量指标	安装摄像机数量	安装摄像机数量	≥200 台	
	数量指标	安装平台管理服务器数量	安装平台管理服务器数量	1 台	
	质量指标	摄像机验收合格率	摄像机验收合格率	100%	
	质量指标	平台管理服务服务器合格验收率	平台管理服务服务器合格验收率	100%	
	时效指标	校园日监控时长	校园日监控时长	24 小时	
效益指标	社会效益指标	新增监控面积	新增监控面积	≥100 平方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

194.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于学校资产管理系统升级改造、资产物联网等方面的开支。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，提升学校的资产管理水平，实现全校 3 万余个资产全部纳入物联网系统，为每个资产贴上物联网标签，落实“一物一卡一码”，确保账实相符、账账相符、账卡相符。</p> <p>2.通过项目的实施，做到实时监控资产状态位置信息，实现对资产的动态管理，资产盘点更加规范高效，手持扫码枪即可对区域内资产进行盘点，杜绝了人为修改数据的情况，实现对资产管理质量和效益的双提升。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个资产标签费用	反映单个资产标签费用情况	≤1 元/个	
	经济成本指标	建立系统成本	反映建立系统成本的情况	≤16.5 万元	
产出指标	数量指标	资产贴标签数量	反映资产贴标签数量的情况	≥3 万个	
	数量指标	资产入物联网数量	反映资产入物联网数量的情况	≥3 万个	
	质量指标	资产贴标率	反映资产贴标率的情况	≥95%	
	质量指标	资产入系统比率	反映资产入系统比率的情况	≥95%	
	时效指标	资产贴标签完成时间	反映资产贴标签完成时间的情况	5 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	资产系统使用率	反映资产系统使用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

195.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	117.84	其中：财政资金	117.84	其他资金
	满足学校安全保卫、防恐防暴、保障师生安全等方面的开支				
绩效目标	通过项目的实施，配备不少于 20 人的专业安保人员队伍，加强学校安全保卫工作，切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序，达到保障学校环境安全，促进教育和谐发展，为全校师生提供安全稳定的学习环境，让家长放心安心的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	安保人员工资标准	安保人员工资标准	4910 元/人/月	
	经济成本指标	1 支专业安保队伍运行成本	反映专业安保队伍运行成本情况	≤117.84 万元	
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量的情况	≥20 人	
	数量指标	安保人员接受专业培训次数	反映安保人员接受专业培训次数的情况	≥2 次	
	质量指标	校园安保覆盖率	反映校园安保覆盖率的情况	≥95%	
	质量指标	安保人员专业合格率	反映安保人员专业合格率的情况	≥95%	
	时效指标	安保响应时间	反映安保响应情况	≤10 分钟	
效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖人次	反映安全保卫覆盖人次情况	≥2500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

196.生均公用经费绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及资金用途	预算数	381.75	其中：财政资金	381.75	其他资金
	保障学校正常运转，支付教学活动和后勤服务等方面的开支，支付办公费、教师培训、水电、取暖费等				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，坚持以服务教学为中心，遵循节约高效、统筹兼顾的原则，达到对教学活动和后勤服务等方面更好支持的效果。</p> <p>2.通过项目的实施，积极为教师专业成长搭建学习平台，提供不少于 10 次的培训学习机会和教研活动，校本教研得到有效开展，实现教师专业化水平和综合素质不断提升的效果。</p> <p>3.通过项目的实施，积极为学生营造一个良好的学习环境，通过改善办学软硬件，使学生乐学善学，为每位学生提供不少于 1 次的学农、红色教育等综合实践机会，达到让学生获得全面发展的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均公用标准	生均公用标准	1500 元/人/年	
	经济成本指标	外聘教师培训专家课时费	反映外聘教师培训专家课时费情况	≤1500 元/课时	
产出指标	数量指标	学生参与综合实践人数	反映学生参与综合实践人数的情况	≥2500 人	
	数量指标	教师参加培训人数	反映教师参加培训人数的情况	≥200 人	
	质量指标	后勤保障合格率	反映后勤保障合格率的情况	≥95%	
	质量指标	教师注册合格率	反映教师注册合格率的情况	≥95%	
	时效指标	教师培训开展频次	反映教师培训开展频次情况	≥10 次/年	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平测试合格率	反映学生学业水平测试合格率情况	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

197.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	372.00	其中：财政资金	372.00	其他资金
	满足学校物业管理、维修、保洁、绿化、学生宿舍管理等方面的开支。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，提升学校的物业管理水平，物业人员持证上岗人数不少于 10 人，实现为师生营造良好的学习成长环境的效果。</p> <p>2.通过项目的实施，促进后勤工作更加规范、科学、工作更加细致，保障教育教学运转，持续改善办学条件，实现快速响应师生需求，提供 24 小时全天候维保服务的效果。</p> <p>3.通过项目的实施，加强学生宿舍管理工作，配备不少于 10 人的专业宿管队伍，达到关心关爱同学们的就寝时光的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均保障及定额补助拨付标准	生均保障及定额补助按照建筑面积 106178 平方米拨付 10 个月	3.5 元/平方/月	
	经济成本指标	学校保洁年成本	反映学校保洁年成本的情况	≤150 万元	
产出指标	数量指标	保障学生数量	反映保障学生数量的情况	≥2500 人	
	数量指标	保障教师数量	反映保障教师数量的情况	≥190 人	
	质量指标	物业人员持证上岗率	反映物业人员持证上岗率的情况	≥95%	
	质量指标	物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率的情况	≥95%	
	时效指标	物业维修响应时间	反映物业维修响应情况	≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	消防系统正常运行率	反映消防系统正常运行率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

198.市属学校师均保障经费绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	110.29	其中：财政资金	110.29	其他资金
	满足学校教师食堂运维补助、老师培训、体检等方面的开支。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，保障教师食堂的正常运转，实现创造良好用餐环境，为老师提供安全营养餐食的效果。</p> <p>2.通过项目的实施，为老师提供专业个性化培训，实现促进教师成长和水平提升，提升教学水平和理论素养，确保教师每年参加培训和教研活动不少于 10 次的效果。</p> <p>3.通过项目的实施，达到每年为老师提供至少 1 次的健康体检服务，关心关爱老师的身体健康，体现人文关怀的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师培训体检食堂运维成本	反映教师培训、体检、食堂运维补助成本情况	5460 元/人/年	
	经济成本指标	教师培训标准	反映教师培训标准的情况	≤1000 元/人/年	
产出指标	数量指标	参加体检老师数量	反映参加体检老师数量的情况	≥190 人	
	数量指标	参加培训老师数量	反映参加培训老师数量的情况	≥190 人	
	时效指标	教师健康体检时间	反映教师健康体检时间情况	12 月 31 日前	
	质量指标	食堂供餐合格率	反映食堂供餐合格率的情况	≥95%	
	质量指标	教师参加培训合格率	反映教师参加培训合格率的情况	≥95%	
效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	反映培训参与方认可度情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训老师满意度	反映参训老师满意度情况	≥95%	

199.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及资金用途	预算数	64.33	其中：财政资金	64.33	其他资金
	通过项目的实施，及时支付校园维修延续性项目的工程款。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，及时支付 2 个校园维修项目的工程款，落实党中央有关文件精神，实现助力中小微企业发展，维护青岛市的优质营商环境的效果。</p> <p>2.通过项目的实施，提高工程质量和验收通过率，达到 95%以上，实现为师生营造良好的校园环境的效果。</p> <p>3.通过项目的实施，对校园塑胶跑道及人才公寓室外环境提升，实现促进学生加强体育锻炼，以强健体魄保证学习目标实现，达到提高校园运动场地利用率至 95%以上的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本支出金额	反映校舍维修延续支付项目成本支出金额情况	≤64.33 万元	
	经济成本指标	塑胶跑道及室外维修改造工程投入成本	反映塑胶跑道及室外维修改造工程支出情况	≤48.49 万元	
产出指标	质量指标	工程质量达标率	反映工程质量达标率的情况	≥95%	
	质量指标	工程验收通过率	反映工程验收通过率的情况	≥95%	
	数量指标	维修校舍面积	反映维修校舍面积的情况	≥10652.48 平方米	
	数量指标	保障校园维修工程数量	反映保障校园维修工程数量的情况	≥2 个	
	时效指标	校舍维修工期	反映校舍维修工期情况	≤25 天	
效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	反映维修工程综合利用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度的情况	≥95%	

200.校园体育项目绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	校园体育项目				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于支付 2024 年武术比赛各项费用。				
绩效目标	<p>1.通过项目的实施，保障 2024 年青岛市中小学武术比赛的正常开展，为参赛运动员及教练员提供细致周到服务和专业化的比赛场馆设施，实现全力保障比赛圆满成功的效果。</p> <p>2.通过项目的实施，激发学生体育运动的兴趣，带动不少于 2000 名学生参与体育活动，达到提升学生的体育水平，促进学生的全面发展的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单次体育比赛举办成本	反映单次体育比赛举办成本情况	≤20 万元	
	经济成本指标	设备租赁费支出标准	反映举办比赛设备租赁费用情况	≤4 万元/天	
产出指标	数量指标	开展体育比赛数量	反映开展体育比赛数量的情况	≥1 场	
	数量指标	参加体育比赛人数	反映参加体育比赛人数的情况	≥100 人	
	质量指标	赛事场地保障率	反映赛事场地保障率的情况	≥95%	
	质量指标	赛事安全保障率	反映赛事安全保障率的情况	≥95%	
	时效指标	赛事开展频率	反映赛事开展频率情况	≥1 次/年	
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	反映主流媒体报道次数情况	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	反映参赛学生满意度情况	≥95%	

201.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	2.68	其中：财 政资金	2.68	其他资金
	给因公牺牲因公伤残民警子女 2 人、家庭经济困难学生 31 人免除学杂费，发放助学金。				
绩效目标	通过项目的实施，体现党和国家的关怀，关心关爱因公牺牲因公伤残民警子女和家庭经济困难学生，实现提高学生学习成绩，降低学生辍学率，增强学生成长成才的信心和动力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单次学生补助标准	反映单次学生补助标准情况	800 元/人/次	
	经济成本指标	资助因公牺牲因公伤残民警子女标准	反映资助因公牺牲因公伤残民警子女标准情况	≥1000 元/人/次	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生数量	反映资助家庭经济困难学生数量的情况	≥1 人	
	数量指标	资助因公牺牲因公伤残民警子女数量	反映资助因公牺牲因公伤残民警子女数量的情况	≥1 人	
	时效指标	学生资助完成时间	反映学生资助完成时间情况	6 月 30 日前	
	质量指标	因公牺牲因公伤残民警子女补助覆盖率	反映因公牺牲因公伤残民警子女补助覆盖率的情况	≥95%	
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖率	反映家庭经济困难学生补助覆盖率的情况	≥95%	
效益指标	社会效益指标	帮扶政策知晓度	反映帮扶政策知晓度情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	反映受资助学生及家长满意度情况	≥95%	

202.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	采购资产管理物联网设备资产管理提升项目				
绩效目标	计划采购资产管理物联网设备包括资产感知器、手持式资产采集终端、云标签，实现我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目成本支出金额	反映赋能教育综合管理项目成本支出金额情况。	≤18 万元	
	经济成本指标	单个资产标签费用	反映单个资产标签费用情况	≤1 元/个	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量	≥1 套	
	数量指标	资产提升项目分析数量	反映资产管理项目分析数量	≥121 个	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	0%	
	时效指标	系统建设完成时间	反映系统建设完成工作时间	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	

203.教师素质提升项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	通过名师工作室建设，实现促进资源共享，全员提升。				
绩效目标	通过开展课题研究与教师专业发展培训，实现提升教师打造以学习为中心的素养课堂能力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目成本支出金额	反映教师素质提升项目成本支出金额的情况。	5万元	
	经济成本指标	名师工作室奖补标准	名师工作室奖补标准	5万元/个	
产出指标	数量指标	建设名师工作室数量	建设名师工作室数量	1个	
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥2次	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	100%	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	100%	
	时效指标	教师培训完成时间	教师培训完成时间	12月15日前	
效益指标	社会效益指标	新增优秀教师人数	新增优秀教师人数	≥2人	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	提升教师满意度	≥98%	

204.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	76.60	其中：财政资金	76.60	其他资金
	用于保障学校校园安全				
绩效目标	通过采购校园安保服务，达到维护校园安全的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本支出金额	反映局属学校校园保安服务项目成本支出金额情况	≤76.6 万元	
	经济成本指标	校园保安工资标准	校园保安工资标准	4910 元/人.月	
产出指标	数量指标	安保服务面积	安保服务面积	≥1000 m ²	
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥1500 人	
	质量指标	安保人员达标率	安保人员达标情况	100%	
	质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率	100%	
	时效指标	校园保安巡逻频率	校园保安巡逻频率	≥3 次/日	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	≤2 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

205.全国职业院校技能大赛承办项目资金补助绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	用于承办全国职业院校技能大赛的各项运行经费				
绩效目标	通过承办全国职业院校技能大赛，达到提高学生技能水平，增强学校技能大赛传统优势的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全国职业院校技能大赛承办项目成本支出金额	反映全国职业院校技能大赛承办项目成本支出金额的情况	200 万元	
	经济成本指标	承办全国职业院校技能大赛学校奖励标准	承办全国职业院校技能大赛学校奖励标准	200 万/家	
产出指标	数量指标	技能大赛项数	反映保障赛项数量情况	1 项	
	数量指标	师生参与人数	反映师生参与人数情况	≥50 人	
	质量指标	技能大赛学生参赛率	技能大赛学生参赛率	≥95%	
	质量指标	技能大赛学校参赛率	技能大赛学校参赛率	≥95%	
	时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	技能大赛训练数量	技能大赛训练数量	≥5 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校的师生满意度	参与学校的师生满意度	≥95%	

206.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金
	用于职业学校技能大赛奖励及运行				
绩效目标	通过举办全市中等职业学校技能大赛，达到提高学生专业技能水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制的情况。	≤31 万元	
	经济成本指标	大赛宣传及物料费	反映大赛宣传及物料费情况	≤20 万元	
产出指标	数量指标	承办技能大赛数	承办技能大赛数	1 项	
	数量指标	接待比赛选手数	接待比赛选手数	≥20 人	
	质量指标	报名人员参赛率	报名人员参赛率	≥98%	
	质量指标	大赛获奖率	反映大赛获奖情况	≥90%	
	时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	学生获奖人数	≥1 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

207.生均公用经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	768.38	其中：财政资金	768.38	其他资金
	用于保障学校教育教学工作的正常运行				
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	艺术类专业生均标准	艺术类专业生均标准	5200 元/人	
	经济成本指标	医药类专业生均标准	医药类专业生均标准	4500 元/人	
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≥1500 人	
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	≥117 人	
	质量指标	学生保障率	学生保障率	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	工作的完成时间	工作的完成时间	12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转的情况。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度的情况。	≥95%	

208.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	用于学校省特色化专业办学软、硬件建设				
绩效目标	通过建设特色化专业，达到提升专业教学质量，促进学生实训能力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	信息化专业实训室建设费用	信息化专业实训室建设费用	≤200 万元	
	经济成本指标	设备采购费用	设备采购费用	≤100 万元	
产出指标	数量指标	建设专业教学方案数量	编制新的专业教学指导方案数	1 个	
	数量指标	建设信息化专业实训室数	建设信息化专业实训室数	1 个	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格情况	100%	
	质量指标	实训室建设验收合格率	实训室建设验收合格情况	100%	
	时效指标	采购工作完成时间	采购工作完成时间	12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	行业内专业认可度	反映行业内专业认可度	明显提高，达到同类同专业前 20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥95%	

209.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金
	用于保障学校后勤运转，包括物业保洁、维修、宿舍管理等				
绩效目标	通过实施补助经费项目，达到保障物业服务提供，保障学校教育教学有序进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学生生均保障及定额补助项目成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额的情况	104 万元	
	经济成本指标	学校物业管理支出定额补助标准	学校物业管理支出定额补助标准	35 元/平方米	
产出指标	数量指标	涉及校园面积	反映涉及校园面积的情况。	≥12857 平方	
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况。	≥1500 人	
	质量指标	学校物业服务覆盖率	反映学校物业服务覆盖率。	100%	
	质量指标	物业服务验收合格率	反映物业服务验收合格率	100%	
	时效指标	物业保洁频率	反映物业保洁频率	≥3 次/日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转的情况。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境满意度	反映学生对校园环境满意度	≥95%	

210.市属学校师均保障经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	63.88	其中：财政资金	63.88	其他资金
	用于教师培训、体检、午餐费用				
绩效目标	通过师均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	反映市属学校师均保障经费成本支出金额情况	≤63.89 万元	
	经济成本指标	师均保障标准	师均保障标准	5460 元/人	
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	≥117 人	
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数	≥80 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	100%	
	质量指标	培训考核合规率	培训考核合规率	100%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

211.特聘兼职教师绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	用于发放聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课的课时费				
绩效目标	通过聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，实现提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	反映特聘兼职教师项目成本支出金额情况		70 万元
	经济成本指标	特聘兼职教师人均工资	特聘兼职教师人均工资		5 万元/人
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数		≥1000 人
	数量指标	聘用教师人数	聘用教师人数		≥10 人
	质量指标	兼职教师合规率	兼职教师合规率		100%
	质量指标	学生课程考试合格率	学生课程考试合格率		100%
	时效指标	教师教授课时	教师教授课时		≥100 课时
效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	学科达到省内领先水平数量		≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受教学生满意程度	受教学生满意程度		≥98%

212.校企合作经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	用于校企合作经费，通过与优质企业合作，实现提高学生专业技能水平，提高学生就业率。				
绩效目标	通过与优质企业合作，实现提高学生专业技能水平，提高学生就业率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本支出金额	反映校企合作经费成本支出金额情况	≤30 万元	
	经济成本指标	校企合作每生补助标准	校企合作每生补助标准	5000 元/人	
产出指标	数量指标	培训学生数量	培训学生数量	60 人	
	数量指标	与行业企业共建深度合作的实习基地数量	与行业企业共建深度合作的实习基地数量	4 个	
	质量指标	合作企业资质达标率	合作企业资质达标率	100%	
	质量指标	学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	100%	
	时效指标	校企合作时长	校企合作时长	≥2 学期	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生满意度	实习学生满意度	≥95%	

213.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	126.35	其中：财政资金	126.35	其他资金
	用于 2022 年青岛经济职业学校暑期维修工程、公共宿舍中心宿舍改造、2023 年青岛经济职业学校润玉楼、操场维修改造工程				
绩效目标	通过校舍维修工作，达到改善学校办学条件，推动学校的进一步发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制的情况。	≤126.35 万元	
	经济成本指标	2022 年青岛经济职业学校暑期维修工程尾款	2022 年青岛经济职业学校暑期维修工程尾款	50.95 万元	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	建设（改造、修缮）工程数量	3 个	
	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积	≥3000 平方米	
	质量指标	校舍维修响应率	校舍维修响应率	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	维修工程工期	维修工程工期	≤90 日	
效益指标	社会效益指标	降低学校安全事故率	降低学校安全事故率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

214.支教教师补贴绩效目标表

206016 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金
	用于发放支教教师补贴				
绩效目标	通过鼓励教师支教，实现促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中等学校的教育教学管理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴项目成本支出金额	反映支教教师补贴项目成本支出金额的情况。	≤3.3 万元	
	经济成本指标	支教教师补贴标准	支教教师补贴标准	3300 元/月/人	
产出指标	数量指标	补助支教教师人数	补助支教教师人数	1 人	
	数量指标	教师支教学校数量	教师支教学校数量	1 所	
	质量指标	支教考核达标率	支教考核达标率	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	教师支教时长	教师支教时长	≥300 日	
效益指标	社会效益指标	教师支教学生人数	教师支教学生人数	≥200 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校师生满意度	支教学校师生满意度	100%	

215.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金
	支付广播影视实训室设备款。				
绩效目标	通过建设广播影视实训室，提高学生综合实践能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	剪辑学生工作站单价	剪辑学生工作站单价	≤28000 元/个	
	经济成本指标	NAS 存储设备单价	NAS 存储设备单价	≤47000 元/个	
产出指标	数量指标	建设实训室数量	建设实训室数量	1 个	
	数量指标	购买设备数	购买设备数	≥200 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	100%	
	时效指标	实训室工作完成时间	实训室工作完成时间	2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指标	广播影视专业学生升学率	广播影视专业学生升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度	≥95%	

216.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	支付资产管理软件及相关费用。				
绩效目标	通过清查学校各类资产，建立资产核查管理系统，为固定资产粘贴条码磁条，实现全面信息化管理资产，提高资产管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	建立系统成本	建立系统成本	≤12.5 万元	
	经济成本指标	扫描枪成本	扫描枪成本	≤1.2 万元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 个	
	数量指标	完成类别资产管理数量	完成类别资产管理数量	≥4 类	
	质量指标	系统使用率	系统使用率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	时效指标	系统建设工作完成时间	系统建设工作完成时间	2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指标	每年全面清查资产覆盖率	每年全面清查资产覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产管理满意度	资产管理满意度	≥95%	

217.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	64.81	其中：财政资金	64.81	其他资金
	支付保安服务费用。				
绩效目标	通过购买校园保安服务，保障校园安全，避免校园事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	保安人员工资标准	保安人员工资标准	≤4910 元/人	
	经济成本指标	招标控制数	招标控制数	≤64.82 万元	
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	≥11 人	
	数量指标	安保大门口个数	安保大门口个数	≥3 个	
	质量指标	保安培训合格持证上岗率	保安培训合格持证上岗率	100%	
	质量指标	安全巡查确保安保器材功能完备率	安全巡查确保安保器材功能完备率	100%	
	时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥5 次/天	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	重大安全事故发生数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

218.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金
	支付技能大赛相关费用。				
绩效目标	通过举办学校技能大赛，发挥学校技能大赛的传统优势，加强产教融合。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	获得金牌拨付标准	获得金牌拨付标准	10 万元	
	经济成本指标	奖励金牌学生金额	奖励金牌学生金额	0.5 万元	
产出指标	数量指标	承办技能大赛数	承办技能大赛数	≥2 项	
	数量指标	接待比赛选手数	接待比赛选手数	≥50 名	
	质量指标	学生参赛率	学生参赛率	100%	
	质量指标	报名学手参赛率	报名学手参赛率	≥90%	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 20 前	
效益指标	社会效益指标	获得市赛一等奖个数	获得市赛一等奖个数	≥5 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

219.生均公用经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	512.89	其中：财政资金	512.89	其他资金
	支付学校运转费用。				
绩效目标	通过及时足额拨付生均保障及定额补助资金，保障市属学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生生均保障标准	学生生均保障标准	3000 元/生/年	
	经济成本指标	学生生均保障标准	学生生均保障标准	3500 元/生/年	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1588 人	
	数量指标	保障教职工人数	保障教职工人数	≥141 人	
	质量指标	学生保障率	学生保障率	100%	
	质量指标	教职工保障率	教职工保障率	100%	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 20 前完成	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

220.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	支付特色化专业相关费用。				
绩效目标	落实学校的省特色化专业（旅游服务与管理专业）办学软、硬件建设，提升专业教学和实训品质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特色化专业补助标准	特色化专业补助标准	200 万元/个	
	经济成本指标	旅游专业录播教室成本	旅游专业录播教室成本	≤42.15 万元/个	
产出指标	数量指标	建设专业教学方案	建设专业教学方案	1 个	
	数量指标	培训专业教师人数	培训专业教师人数	≥10 人	
	数量指标	建设专业校本课程数	建设专业校本课程数	≥8 门	
	数量指标	建设信息化专业实训室数	建设信息化专业实训室数	≥2 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	专业指导方案通过率	专业指导方案通过率	100%	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	2024 年 11 月 30 日前完成	
效益指标	社会效益指标	旅游专业学生升学率	旅游专业学生升学率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业教师和学生的满意度高	专业教师和学生的满意度高	≥95%	

221.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金
	支付学校物业费用。				
绩效目标	用于保障两校区后勤运转，包括物业保洁、维修、宿舍管理等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业费标准	物业费标准	3.5 元/平方米	
	经济成本指标	物业服务招标预算控制数	物业服务招标预算控制数	≤95 万元	
产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数	保障教职工、学生人数	≥1600 人	
	数量指标	物业保障面积	物业保障面积	≥27119 平方米	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%	
	质量指标	校舍故障维修响应率	校舍故障维修响应率	100%	
	时效指标	保洁频率	保洁频率	≥5 次/天	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

222.市属学校师均保障经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	76.99	其中：财政资金	76.99	其他资金
	支付教职工培训、体检、午餐费用。				
绩效目标	通过及时足额拨付学校师均保障经费，保障市属学校正常运转，开展教师培训、体检、午餐等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	培训拨付保障标准	培训拨付保障标准	1000 元/人	
	经济成本指标	体检等拨付保障标准	体检等拨付保障标准	4460 元/人	
产出指标	数量指标	保障教职工数	保障教职工数	≥141 人	
	数量指标	人均培训次数	人均培训次数	≥1 次	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥90%	
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	100%	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 11 月 30 前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	

223.特聘兼职教师绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	支付外聘兼职教师劳务费。				
绩效目标	聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究 with 课程建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	课时费标准	课时费标准	≤300 元/课时	
	经济成本指标	课时费预算控制数	课时费预算控制数	≤70 万元	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥1000 人	
	数量指标	特聘兼职教师数	特聘兼职教师数	≥22 人	
	质量指标	兼职教师合规率	兼职教师合规率	100%	
	质量指标	学生课程考试合格率	学生课程考试合格率	100%	
	时效指标	代课时常	代课时常	≥5 课时/周	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业教师和学生满意度高	专业教师和学生满意度高	≥95%	

224.网络安全和信息化基础保障项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	网络安全和信息化基础保障项目					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	支付佩斯中心机房电费。					
绩效目标	通过维护佩斯机房用电，保障市属学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	电费单价	电费单价		0.55 元/度	
	经济成本指标	电费控制数	电费控制数		≤5 万元	
产出指标	数量指标	保障机房数	保障机房数		1 个	
	数量指标	保障用电设备	保障用电设备		≥1 个	
	质量指标	电力资源使用合理率	电力资源使用合理率		100%	
	质量指标	电力故障率	电力故障率		0%	
	时效指标	电力故障修复时间	电力故障修复时间		≤2 小时	
效益指标	社会效益指标	全局服务器正常运转率	全局服务器正常运转率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机房管理者满意度	机房管理者满意度		≥95%	

225.校企合作经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	支付校企合作经费。				
绩效目标	校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，提升学生专业技能和职业素养				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作学生补助标准	校企合作学生补助标准	5000 元/人	
	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	校企合作经费预算控制数	≤40 万元	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥40 人	
	数量指标	校企共建课程	校企共建课程	3 门	
	质量指标	培训学生合格率	培训学生合格率	≥95%	
	质量指标	课程符合标准率	课程符合标准率	100%	
	时效指标	人才培养方案制定时间	人才培养方案制定时间	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	校企合作学生升学率	校企合作学生升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

226.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	106.81	其中：财政资金	106.81	其他资金
	支付 2021 年及 2023 年维修项目尾款。				
绩效目标	通过支付 2021 年—2023 年项目尾款，促进项目结项，提升单位公信力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	明霞路校舍 维修工程尾 款	明霞路校舍维修工程尾款	≤46.63 万元	
	经济成本指标	2023 年校舍 改造工程尾 款	2023 年校舍改造工程尾款	≤60.18 万元	
产出指标	数量指标	支付项目数	支付项目数	2 个	
	数量指标	维修面积数	维修面积数	≥4100 平方米	
	质量指标	竣工合格率	竣工合格率	100%	
	质量指标	建筑使用率	建筑使用率	100%	
	时效指标	维修工作完 成时间	维修工作完成时间	2024 年 6 月前完成	
效益指标	经济效益指 标	校舍安全事 故率	校舍安全事故率	0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

227.装备信息类延续项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.10	其中：财政资金	18.10	其他资金
	支付 2022.2023 年货物服务类项目尾款				
绩效目标	支付 2022.2023 年货物服务类项目尾款，提升合同履行能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	2022 年设备尾款金额	2022 年设备尾款金额		15.2 万元
	经济成本指标	2023 年设备尾款金额	2023 年设备尾款金额		2.9 万元
产出指标	数量指标	采购 IP 广播设备数	采购 IP 广播设备数		≥70 个
	数量指标	采购无线 AP 数量	采购无线 AP 数量		≥60 个
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%
	质量指标	设备使用率	设备使用率		100%
	时效指标	采购工作完成时间	采购工作完成时间		2024 年 6 月前完成
效益指标	社会效益指标	广播使用频率	广播使用频率		≥3 次/周
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%

228.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于赋能教育综合管理项目					
绩效目标	通过赋能教育综合管理，实现资产的智能化管理，提高学校管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目成本支出金额	反映赋能教育综合管理项目成本支出金额情况		18 万元	
	经济成本指标	资产硬件采购成本	资产硬件采购成本		≤15 万元	
产出指标	数量指标	管理资产数量	反映赋能教育管理系统建设数量		≥1000 个	
	数量指标	完成类别资产管理数量	完成类别资产管理数量		≥4 类	
	质量指标	参与赋能教育系统管理的固定资产数量覆盖率	参与赋能教育系统管理的资产数量覆盖率		100%	
	质量指标	设备故障率	反映设备发生故障的情况		≤3%	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况		100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时情况		2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意度	反映使用赋能管理系统操作人员的满意度		≥95%	

229.教师素质提升项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	用于名师工作室的教育教学经费				
绩效目标	通过培训教师能力，发挥名师工作室的引领作用，实现提高教育教学水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	名师工作室建设费用	反映名师工作室建设费用的情况	5万元	
	经济成本指标	名师工作室奖补标准	名师工作室奖补标准	5万元/个	
产出指标	数量指标	建立名师工作室数量	反映建立名师工作室数量	1个	
	数量指标	研究课题数量	反映工作室研究课题的数量	≥1篇	
	质量指标	论文发表率	反映论文发表率	100%	
	质量指标	工作室成员培训合格率	反映工作室成员培训合格情况	100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展工作的及时情况	2024年12月22日前	
效益指标	社会效益指标	新增优秀成果数量	反映工作室成员新增优秀成果数量	≥1个	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	反映工作室成员的满意度情况	≥95%	

230.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	58.92	其中：财政资金	58.92	其他资金
	用于校园保安服务资金				
绩效目标	通过购买校园保安服务，实现保障校园安全，避免校园事故发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本支出	反映局属学校校园保安服务项目成本支出的情况	≤58.92 万元	
	经济成本指标	校园安保经费人均拨付标准	反映校园安保经费人均拨付标准	4910 元/人/月	
产出指标	数量指标	保安上岗培训次数	反映保安上岗培训次数	≥2 次	
	数量指标	保安人数	反映学校达到安保要求需要的保安人数	≥10 人	
	质量指标	安保人员持证上岗率	反映安保人员持证上岗率	100%	
	质量指标	安保人员资质达标率	反映安保人员资质达标率	100%	
	时效指标	安保人员巡逻频率	反映安保人员巡逻频率	≥3 次/天	
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	反映学生安全事故发生数	<2 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	

231.全国职业院校技能大赛承办项目资金补助绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	全国职业院校技能大赛承办补助经费				
绩效目标	通过承办全国西餐技能大赛，以赛促教，实现教育教学和专业技能双提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助标准	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助标准	200 万元	
	社会成本指标	承办全国职业技能大赛成本支出金额	承办全国职业技能大赛成本支出金额	200 万元/家	
产出指标	数量指标	举办全国技能大赛的数量	举办全国技能大赛的数量	1 个	
	数量指标	参与大赛的全国职业院校数量	参与大赛的全国职业院校数量	≥10 所	
	质量指标	职业院校参赛率	职业院校参赛率	≥90%	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	提高技能程度	反映通过大赛师生专业技能提高程度	专业水平明显提高，达到全国同类专业前 20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

232.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金
	全市中职学校技能大赛奖励及运行经费				
绩效目标	通过举办中等职业学校技能大赛，实现提升学生教师职业技能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	≤53 万元	
	经济成本指标	获得金牌拨付标准	反映获得金牌拨付标准	10 万元	
产出指标	数量指标	举办技能大赛数量	反映举办技能大赛数量	≥2 个	
	数量指标	参与大赛企业数量	反映参与大赛企业数量	≥2 个	
	质量指标	报名人员参赛率	报名人员参赛率	≥95%	
	质量指标	职业院校参与率	职业院校参与率	≥90%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	反映媒体宣传报道次数	≥2 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	

233.生均公用经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	625.48	其中：财政资金	625.48	其他资金
	用于学校日常运转经费				
绩效目标	通过学校日常经费的支出，实现保障学校教育教学工作的正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	西餐、中餐类专业学生生均公用经费预算控制成本标准	反映西餐、中餐类专业学生生均公用经费预算控制成本标准	≤0.52 万元/生、年	
	经济成本指标	服务类学生生均公用经费预算控制成本标准	反映服务类学生生均公用经费预算控制成本标准	≤0.3 万元/生、年	
产出指标	数量指标	学生在籍人数	反映 2023 年秋在籍学生人数	≥1323 人	
	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数	≥100 人	
	质量指标	学生保障率	反映学生保障率	100%	
	质量指标	教师保障率	反映教师保障率	100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展工作的及时率	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	学生的升学就业率	学生的升学就业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

234.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财 政资金	200.00	其 他 资金	
	用于学校特色化专业建设资金					
绩效目标	通过特色课程建设，突出学校优势，实现提升学校社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	省中职特色专 业建设资金成 本支出金额	反映省中职特色专业建设资金 成本支出金额的情况		≤200 万元	
	社会成本指 标	资金拨付标准	资金拨付标准		200 万元/每专业	
产出指标	数量指标	特色课程建设 数量	反映完成特色课程建设数量		≥1 个	
	数量指标	完成专业人 才培养方案数量	完成专业人才培养方案数量		≥1 个	
	质量指标	项目预期成 果达优率	反映项目预期成果达优情况		≥95%	
	质量指标	方案评审通 过率	方案评审通过率		≥90%	
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展及时情况		2024 年 12 月 22 日 前	
效益指标	社会效益指 标	行业内专业 认可度	反映行业内专业认可度		明显提高，达到同类 同专业前 20%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	反映师生满意度		≥95%	

235.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金
	用于物业管理服务				
绩效目标	通过学校经费开支，实现保障学校教育教学工作的正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额的情况	95 万元	
	经济成本指标	生均保障标准	生均保障标准	35 元/平方米.年	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	1323 人	
	数量指标	物业保障面积	反映物业保障面积情况	27143 平方	
	质量指标	学生保障率	学生保障率	100%	
	质量指标	物业服务考核达标率	反映物业服务考核达标率	≥95%	
	时效指标	物业保洁频率	物业保洁频率	≥2 次/日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对物业水平的满意度情况	≥95%	

236.市属学校师均保障经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	55.69	其中：财政资金	55.69	其他资金
	用于教师体检、培训及食堂运营经费				
绩效目标	通过师均保障经费，实现保障教师的身心健康，更好投入教育教学工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算成本支出金额	反映市属学校师均保障经费预算成本支出金额	≤55.69 万元	
	经济成本指标	市属学校师均保障标准	反映市属学校师均保障标准	≤5460 元/人.年	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映经费保障教师人数	102 人	
	数量指标	开展教师培训次数	开展教师培训次数	≥2 次	
	质量指标	保障教师体检覆盖率	反映保障教师体检的覆盖率情况	100%	
	质量指标	教师培训通过率	反映教师培训通过情况	100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展工作的及时情况	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

237.特聘兼职教师绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	用于特聘兼职教师费用				
绩效目标	通过特聘兼职教师，充实学校教师队伍，实现提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	反映特聘兼职教师项目成本支出金额的情况	25 万元	
	经济成本指标	特聘兼职教师人均工资	反映特聘兼职教师人均工资	≤5 万元	
产出指标	数量指标	补贴兼职教师人数	拟聘任兼职教师人数	5 人	
	数量指标	特聘兼职教师教学课程数量	特聘兼职教师教学课程数量	≥1 门	
	质量指标	兼职教师资质达标率	特聘教师均具有教师资质，专业水平达到要求	100%	
	质量指标	支撑特色专业申报通过率	支撑特色专业申报通过率	≥95%	
	时效指标	特聘兼职教师教学课时	特聘兼职教师教学课时	≥10 课时/月	
效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	学科达到省内领先水平数量	≥1 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥90%	

238.校企合作经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于现代学徒制校企合作资金				
绩效目标	通过开展校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，实现提升学生专业技能和职业素养				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算成本金额	反映校企合作经费预算成本金额	20 万元	
	经济成本指标	校企合作每生补助标准	反映校企合作每生补助标准	5000 元	
产出指标	数量指标	牵头企业数量	实习企业数	≥5 个	
	数量指标	接受学生人数	接受学生人数	≥40 人	
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率	≥95%	
	质量指标	选派标准合规性	选派标准合规性	≥95%	
	时效指标	校企合作课时数	校企合作课时数	≥2 课时/月	
效益指标	社会效益指标	学生就业升学率	学生就业升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和企业的满意度	反映学生和实习企业的满意度	≥90%	

239.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	31.16	其中：财政资金	31.16	其他资金
	用于支付 2023 年度校舍维修延续支付工程款				
绩效目标	通过支付 2023 年项目款，促进项目结算，实现提升单位公信力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续项目尾款	反映校舍维修延续项目尾款	31.16 万元	
	社会成本指标	校舍维修延续项目尾款占总预算的支付比例	校舍维修延续项目尾款占总预算的支付比例	40%	
产出指标	数量指标	校舍维修单价	校舍维修单价	≤1440 元/平方米	
	数量指标	维修改造工作量	反映维修改造工作量完成情况	≥900 平方米	
	质量指标	维修后不良事件发生率	反映维修后不良事件发生率	≤3%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	维修工程工期	维修工程工期	≤120 日	
效益指标	社会效益指标	改善校舍环境的数量	反映改善校舍环境的数量	1 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

240.装备信息类延续项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目					
预算规模及 资金用途	预算数	24.07	其中：财政资金	24.07	其他资金	
	用于 2021 和 2022 年设备延续支付					
绩效目标	通过支付 2021、2022 年货物服务类项目尾款，提升合同履行能力，实现校园校貌的更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	2021 货物服务类延续支付项目尾款	2021 货物服务类延续支付项目尾款		5.83 万元	
	经济成本指标	2022 货物服务类延续支付项目尾款	2022 货物服务类延续支付项目尾款		18.24 万元	
产出指标	数量指标	教学设备保障学生人数	教学设备保障学生人数		≥1300 人	
	数量指标	教学设备等采购数量	反映教学设备等采购数量		≥40 件	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况		100%	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限		≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用设备满意度	反映师生使用设备满意度		≥95%	

241.教师素质提升项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	支付谷字名师工作室经费、支付崔西展名校长工作室经费。				
绩效目标	通过名师团队建设，发挥名师的引领带动和辐射作用，分享先进的教学理念和优质教学资源，推动青岛市职业教育师资队伍建设，进一步提升专业建设水平和办学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目成本控制额度	谷字名师工作室5万、崔西展名校长工作室5万		5万/每个工作室
	经济成本指标	出差费用支出标准	反映出差费用支出标准，含来往机票费和食宿费等		≥0.15元/每人
	经济成本指标	工作室数量	工作室数量		2个
产出指标	数量指标	开展培训、调研次数	谷字名师培训、调研次数		≥2次
	数量指标	发表论文数量	谷字名师工作室发表论文		1篇
	数量指标	出版作品数量	谷字名师工作室作品出版		1份
	数量指标	专家讲座次数	崔西展名校长工作室专家讲座次数		≥1次
	数量指标	考察调研次数	崔西展名校长工作室考察调研		≥1次
	数量指标	召开会议次数	崔西展名校长工作室日常工作会议次数		≥2次
	质量指标	论文发表率	论文发表率		≥80%
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率		≥80%
	时效指标	及时开展情况	3月1日开展，12月15日完成		2024年12月15日完成
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	新增优秀教师人数		≥1人
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员及成员单位满意度	工作室成员及成员单位满意度		≥80%

242.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	82.49	其中：财政资金	82.49	其他资金
	支付学校校园保安公司经费				
绩效目标	通过聘请保安公司，保障学校师生人身安全，达到杜绝学校发生重大安全事故的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学校校园保安人均工资	学校校园保安人均工资	4910 元/人/月	
	经济成本指标	局属学校安保服务项目成本支出控制数	局属学校安保服务项目成本支出控制数	≤82.49 万	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	14 人	
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥2000 人	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	100%	
	质量指标	保安人员到位率	保安人员到位率	100%	
	时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥6 次/日	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	重大安全事故发生数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

243.生均公用经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	674.20	其中：财政资金	674.20	其他资金
	日常办学开支、保障学校正常运转。				
绩效目标	通过支付学校日常办学开支、保障学校正常运转，改善办学条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	0.35 万元/生.年	
	经济成本指标	综合高中学生拨款标准	综合高中学生拨款标准	0.15 万元/生.年	
产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥1800 人	
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	≥190 人	
	质量指标	学生保障率	学生保障率	100%	
	质量指标	教师保障率	教师保障率	100%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 12 月 20 日支付完毕	
效益指标	社会效益指标	反映学校正常运转率情况	反映学校正常运转率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

244.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	用于支付数媒专业机房建设款				
绩效目标	通过数字媒体专业建设，力争建设“数字技术+创意内容+信息传播”类型齐全、省内一流的数字媒体技术应用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	学校机房工作站建设费用	≤200 万	
	经济成本指标	采购设备单价	采购设备单价	≥2 万/每台	
产出指标	数量指标	建设机房个数	用于建设学校机房数量	2 个	
	数量指标	购买设备数量	建设机房所需要的工作站数量	≥80 套	
	质量指标	设备合格率	购置的工作站质量情况	100%	
	质量指标	机房建设验收合格率	机房建设验收合格率	100%	
	时效指标	机房建设完成时间	机房建设完成时间	2024 年 12 月 15 日	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	全部设备应用于日常教学	100%	
	社会效益指标	专业设备正常使用年限	设备服务日常教学的时间	≥8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教师、学生使用设备满意度	≥90%	

245.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金
	支付校园绿化保洁及宿管经费，保障学校教育教学工作的正常运行。				
绩效目标	通过支付校园绿化保洁及宿管经费，保障学校教育教学工作的正常运行，达到改善办学环境的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目资金单位核定标准	项目资金单位核定标准	3.5 元/月/平米	
	经济成本指标	项目资金总控制数	项目资金总控制数	105 万	
产出指标	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积	≥3000 平方米	
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥2000 人	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥80%	
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖率	100%	
	时效指标	物业保洁频率	物业保洁频率	≥4 次/日	
效益指标	社会效益指标	校园整洁率	校园整洁率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

246.市属学校师均保障经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	109.20	其中：财政资金	109.20	其他资金
	用于支付教职工就餐、体检、培训经费，提高教职工幸福感及教学水平。				
绩效目标	通过给教职工就餐、体检、培训经费保证，达到提高教职工幸福感及教学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障标准	市属学校师均保障标准	5640 元/人.年	
	经济成本指标	项目成本控制数	项目成本控制数	109.2 万	
产出指标	数量指标	教师就餐、体检	教师就餐、体检	≥180 人	
	数量指标	教师培训人数	教师培训人数	≥150 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥80%	
	质量指标	教师查体完成时间	教师查体完成时间	2024 年 11 月 30 日完成	
	时效指标	及时开展情况	及时开展情况	≥90%	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

247.特聘兼职教师绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	支付特聘兼职教师劳务费				
绩效目标	通过聘任特聘兼职教师，实现缓解职业学校专业教师配备不足，达到学校教师与学生教学和学业双提高效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师标准	反映特聘兼职教师标准	5 万元/岗	
	经济成本指标	特聘兼职教师课时费标准	反映特聘兼职教师课时费标准	≥100 元/课时	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	外聘人员数量	≥14 人	
	数量指标	教师教学课程数量	教师教学课程数量	≥3 门	
	质量指标	聘请人员符合率	聘请人员符合率	≥80%	
	质量指标	教师出勤率	教师出勤率	≥80%	
	时效指标	教师教学课时数	教师教学课时数	≥20 课时	
效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	学科达到省内领先水平数量	≥1 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	

248.体育中考绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	体育中考				
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金
	用于体育中考服务学生租车、能量补给等				
绩效目标	用于给体育中考服务学生租车、能量补给等，完成体育中考考务要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	体育中考租车标准	体育中考租车标准 0.5 万/天*5 天	≤2.5 万元	
	经济成本指标	能量物质采购人均标准	能量物质采购人均标准	≥5 元/人	
产出指标	数量指标	租赁车辆数	租赁车辆数	≥4 辆	
	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥130 人	
	质量指标	学生租车保障率	学生租车保障率	100%	
	质量指标	物资质量达标率	物资质量达标率	100%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 10 月 31 日完成	
效益指标	社会效益指标	学生体质增强提高率	学生体质增强提高率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生及教师满意度	≥90%	

249.现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
	通过按照“一个目标、两个发展、三个高地、四项举措、产生一流影响”顶层设计，系统规划，稳步推进，系统促进学校各项事业全面发展，学校人才培养模式及相关课程标准在境外相关国家和地区得到认可和采纳，赢得良好的国际声誉。				
绩效目标	通过按照“一个目标、两个发展、三个高地、四项举措、产生一流影响”顶层设计，系统规划，稳步推进，系统促进学校各项事业全面发展，学校人才培养模式及相关课程标准在境外相关国家和地区得到认可和采纳，赢得良好的国际声誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	社会成本指标	项目总体建设时间	财政拨款年度数	2年	
	经济成本指标	按年度拨付标准	按年度拨付标准	1000万/每年	
产出指标	数量指标	项目建设数量	项目建设数量	≥11项	
	数量指标	覆盖师生人数	覆盖师生人数	≥1000人	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥90%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	2024年12月20日完成	
效益指标	社会效益指标	课程资源广泛应用	课程资源受益学生人数	≥200人	
	社会效益指标	“三教改革”成效明显	新增优秀教师人数	≥1人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

250.校企合作经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	支付校企合作单位学徒制款项。				
绩效目标	通过学校与企业合作，学生到企业学徒，实现提升学生的职业素养和职业技能的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作学生补助标准	校企合作学生补助标准	0.5 万/每生.每年	
	经济成本指标	项目总成本控制数	项目总成本控制数	80 万	
产出指标	数量指标	参与试点学生数	参与试点项目的学生人数	160 人	
	数量指标	参与试点专业学科数量	参与试点项目的专业数	3 个	
	数量指标	达成校企合作协议数量	参与试点项目的企业数	9 个	
	质量指标	学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	≥90%	
	质量指标	合作企业条件符合度	合作企业条件符合度	100%	
	时效指标	及时开展情况	试点工作按照计划有序开展	2024 年 12 月 10 日完成	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参与试点学生满意度	≥90%	

251.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	73.40	其中：财政资金	73.40	其他资金
	2023 年暑期维修改造资金第二年付款。				
绩效目标	通过 2023 年暑期维修改造资金第二年付款，完成合同约定支付项目，营造良好的营商环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	延续支付工程费用	延续支付工程费用	69.48 万元	
	经济成本指标	延续支付监理费用	延续支付监理费用	3.92 万元	
产出指标	数量指标	支付尾款合同数量	支付尾款合同数量	2 个	
	数量指标	维修涉及校区数	维修涉及校区数	2 个	
	质量指标	校舍故障维修响应率	校舍故障维修响应率	100%	
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	≥90%	
	时效指标	资金支付	资金支付时间	2024 年 10 月 31 日完成	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	反映项目受益人数	≥1800 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	

252.新建改扩建新增项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	新建改扩建新增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1248.00	其中：财政资金	1248.00	其他资金
	支付即墨职教园一期项目款				
绩效目标	建设即墨蓝谷职教园区，通过对原科教新城一期已建成项目 8 万平方米进行改造，建设成适合给中职学校使用的教学楼、宿舍、食堂等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	造价咨询费	造价咨询费	≤162 万	
	经济成本指标	勘察测绘费	勘察测绘费	≤163 万	
	经济成本指标	工程设计费	工程设计费	≤850 万	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	项目建议书、可研编制、设计费、造价咨询、环评节能、水土保持	6 项	
	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	建设（改造、修缮）工程量	8 万平方米	
	质量指标	建设项目质量合格率	建设项目质量合格率	≥90%	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	维修工程工期	维修工程工期	≥1 年	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥2000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设施改造满意度	师生对设施改造满意度	≥85%	

253.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金
	用于补充学校生均公用经费，达到改善办学条件作用。				
绩效目标	通过给普通高中建档立卡学生免学费，实现帮助家庭经济困难学生顺利入学，补贴资金用于补充学校生均公用经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	免学费指标预算控制数	免学费指标预算控制数		800 元/学期
	经济成本指标	项目成本总控制数	项目成本总控制数		0.56 万元
产出指标	数量指标	免学杂费资助人数	免学杂费资助人数		≥3 人
	数量指标	申请补助人数	申请补助人数		≥3 人
	质量指标	学生资助覆盖率	学生资助覆盖率		≥95%
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度		100%
	时效指标	及时足额拨付	及时足额拨付		2024 年 6 月 30 日完成
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率		0%
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度		≥95%

254.支教教师补贴绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金
	支付给支教干部刘杰 1 人生活补助				
绩效目标	通过给支教干部刘杰生活补助，改善支教干部生活条件，达到更好地为支教学校服务的身体和心理标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴标准	支教教师补贴标准	3.3 万元/人.每年	
	经济成本指标	支教教师补贴项目成本支出金额	支教教师补贴项目成本支出金额	3.3 万元	
产出指标	数量指标	补贴教师人数	补贴教师人数	1 人	
	数量指标	发放补助种类	发放补助种类	1 项	
	质量指标	支教教师补贴覆盖率	支教教师补贴覆盖率	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	2024 年度教师支教时长	2024 年度教师支教时长	2 学期	
效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	支教教师教学人数	≥150 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	支教教师满意度	≥80%	

255.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金
	局属学校装备采购项目				
绩效目标	通过音响设备项目的更新，提高教学学生课堂展示效果，帮助学生更好地掌握专业知识和技能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	设备采购项目成本支出金额	设备采购项目成本支出金额	≤52 万元	
	经济成本指标	扩音灯光设备采购项目数量	扩音灯光设备采购项目数量	1 项	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥60 台	
	数量指标	设备服务学生人数	设备服务学生人数	≥739 人	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	
	时效指标	装备采购工作完成时间	装备采购工作完成时间	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

256.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	赋能教育综合管理项目					
绩效目标	通过建设资产物联网管理系统，达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，完成资产信息化、智能化、动态化的管理目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目成本支出金额	赋能教育综合管理项目成本支出金额		≤18 万元	
	经济成本指标	赋能教育综合管理项目单价标准	赋能教育综合管理项目单价标准		≤14.68 万元/套	
产出指标	数量指标	建设赋能教育综合管理项目平台数量	建设赋能教育综合管理项目平台数量		1 套	
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥50 台	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	
	质量指标	系统故障率	系统故障率		0%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限		≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	固定资产系统使用率	固定资产系统使用率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	

257.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	35.35	其中：财 政资金	35.35	其他资金	
	局属学校校园保安服务项目					
绩效目标	通过配备安保人员，实现保障学校校园安全，实现降低校园暴力事件发生的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	局属学校校园 保安服务人均 工资标准	局属学校校园保安服务 人均工资标准		58920 元/人/年	
	经济成本指 标	局属学校校园 保安服务人均 工资标准	局属学校校园保安服务 人均工资标准		≤4910 元/人/月	
产出指标	数量指标	配备安保人数	配备安保人数		6 人	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数		≥826 人	
	质量指标	保安持证上岗 率	保安持证上岗率		100%	
	质量指标	保安出勤率	保安出勤率		100%	
	时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率		≥6 次/日	
效益指标	经济效益指 标	校园暴力事件 发生次数	校园暴力事件发生次数		0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生教师满意 度	学生教师满意度		≥90%	

258.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
	用于全市中等职业学校大赛奖励及运行经费				
绩效目标	通过技能大赛，提升学生和教师职业技能水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全国中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	全国中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	≤26 万元	
	经济成本指标	学生全国技能大赛学校获奖奖励标准	学生全国技能大赛学校获奖奖励标准	≤25 万元/项	
产出指标	数量指标	参加技能大赛次数	参加技能大赛次数	≥1 次	
	数量指标	参加学生数量	参加学生数量	≥10 人	
	质量指标	报名人员参赛率	报名人员参赛率	100%	
	质量指标	学生参与度	学生参与度	≥85%	
	时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	经济效益指标	获奖数量	获奖数量	≥2 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

259.生均公用经费绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	221.70	其中：财政资金	221.70	其他资金
	市属学校生均公用经费				
绩效目标	通过对市属学校公用经费进行补助，保障学生数≥739人，保障面积17686平方米，显著提升学生学习环境，实现提升学校办学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费标准	市属学校生均公用经费标准	3000元/人/年	
	经济成本指标	市属学校生均公用经费成本支出金额	市属学校生均公用经费成本支出金额	≤221.7万元	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥739人	
	数量指标	保障面积	保障面积	17686平方米	
	质量指标	学生覆盖率	学生覆盖率	100%	
	质量指标	物业保障覆盖率	物业保障覆盖率	100%	
	时效指标	校舍维修完成时间	校舍维修完成时间	2024年12月22日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	学生教师满意度	≥95%	

260.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	省中职特色化专业建设资金				
绩效目标	通过对省中职特色化专业进行补助，实现提升职业学校办学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金项目成本支出金额	考察省中职特色化专业建设资金项目成本支出金额情况	≤200 万元	
	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金拨付标准	省中职特色化专业建设资金拨付标准	200 万元/项	
产出指标	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数	≥700 人	
	数量指标	涵盖专业数	涵盖专业数	1 个	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	质量指标	课题申报通过率	课题申报通过率	≥85%	
	时效指标	特色化专业建设工作完成时间	特色化专业建设工作完成时间	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	经济效益指标	宣传活动覆盖人次	开展职业教育服务有序推进、宣传活动覆盖人次	≥400 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

261.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金
	市属学校生均保障及定额补助资金				
绩效目标	通过对学校物业管理支出进行补助，保障学校保洁等物业支出，实现学校学习环境显著改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助成本支出金额	市属学校生均保障及定额补助成本支出金额	≤62 万元	
	经济成本指标	学校物业管理支出补助标准	学校物业管理支出补助标准	35 元/平方米	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥17686 平方米	
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥826 人	
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖率	100%	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%	
	时效指标	保洁频率	保洁频率	≥5 次/日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	考察学生教师满意度	≥95%	

262.市属学校师均保障经费绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金
	用于市属学校师均保障经费				
绩效目标	通过师均经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障标准	市属学校师均保障标准	5460 元/人/年	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	市属学校师均保障经费成本支出金额	≤62 万元	
产出指标	数量指标	教师体检午餐人数	保障教师体检午餐人数	≥87 人	
	数量指标	开班教师培训班场次	开班教师培训班场次	≥3 次	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	100%	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	100%	
	时效指标	教职培训体检工作完成时间	教职培训体检工作完成时间	2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	教师群体满意度	≥95%	

263.特聘兼职教师绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	特聘兼职教师				
绩效目标	通过聘请兼职教师，有效缓解学校教师不足情况，弥补学校教师结构性不足短板，进一步提升“双师型”教师队伍建设水平，激发职业教育教师队伍活力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	特聘兼职教师项目成本支出金额	≤10 万元	
	经济成本指标	特聘兼职教师标准	特聘兼职教师标准	≤5 万元/人/年	
产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥739 人	
	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数	≥2 人	
	质量指标	兼职教师出勤率	兼职教师出勤率	100%	
	质量指标	中级及以上教师占比	中级及以上教师占比	100%	
	时效指标	兼职教师教学课时数	兼职教师教学课时数	≥40 课时	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

264.校企合作经费绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	校企合作经费				
绩效目标	通过校企合作试点工作，实现提升学校办学水平及学生职业技能的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作学生补助标准	校企合作学生补助标准	≤0.5 元/生/年	
	经济成本指标	校企合作经费成本支出金额	校企合作经费成本支出金额	≤20 万元	
产出指标	数量指标	立项项目数	立项项目数	1 个	
	数量指标	试点企业数量	试点企业数量	≥4 所	
	质量指标	试点学生补助覆盖率	试点学生补助覆盖率	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	校企合作课时数	校企合作课时数	≥100 课时/年	
效益指标	经济效益指标	专业教师和企业专家参与人数	专业教师和企业专家参与人数	≥15 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

265.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	24.58	其中：财政资金	24.58	其他资金
	用于校舍维修延续支付资金				
绩效目标	通过对学校校舍进行维修，学校改造面积完成数≥6500平方米，验收合格率100%，达到改善学校办学条件的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本支出金额	校舍维修延续支付项目成本支出金额	≤24.58 万元	
	经济成本指标	校舍维修延续支付标准	校舍维修延续支付标准	≤18.43 万元/项	
产出指标	数量指标	维修项目数量	维修项目数量	3 个	
	数量指标	改造面积	改造面积	≥6500 平方米	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	学校故障维修响应率	学校故障维修响应率	100%	
	时效指标	学校维修工期	学校维修工期	≤90 天	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥826 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生群体满意度	学生群体满意度	≥95%	

266.装备信息类延续项目绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	36.20	其中：财政资金	36.20	其他资金
	装备信息类延续项目资金				
绩效目标	通过完成设备延续项目，实现班班通、数码钢琴更新，有效提升校园网运行，达到提升办学条件的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付项目成本支出金额	货物服务类延续支付项目成本支出金额	≤36.2 万元	
	经济成本指标	延续支付项目尾款支付平均标准	延续支付项目尾款支付标准	≤11.79 万元/项	
产出指标	数量指标	购置专业设备项目数	购置专业设备项目数	≥8 个	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥600 台	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	≤1 天	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	学生教师满意度	≥90%	

267.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	采购一套出口防火墙设备，一套日志审计设备。				
绩效目标	通过 2024 年计划采购一套出口防火墙设备，以提高阻止外部攻击的能力 50%，同时降低内部攻击次数 30%。一套日志审计设备，以提高日志审计效率 20%，并降低日志丢失率 10%，从而满足国家合规要求。一套 UPS 设备，通过 UPS 的应用，确保在电力中断等突发情况下，网络安全设备能够正常运行，保障学校网络的安全和业务的连续性，网络中断时间减少 80%，实现学校网络安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置 POE 交换机单价	反映购置 POE 交换机单价情况。	≤4 万元/套	
	经济成本指标	购置出口防火墙费用	反映购置出口防火墙费用情况。	≤20 万元	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置数量完成情况	≥3 套	
	数量指标	抽检设备数量	反映开展型号核准监督检查数量的情况	≥3 个	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	<5%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况。	≤12 小时	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员满意度情况。	≥95%	

268.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	64.81	其中：财政资金	64.81	其他资金
	为学校提供安保服务。				
绩效目标	通过保安公司为学校提供安保服务，实现保障校园安全和师生生命安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	保安工资费用	反映保安工资费用情况。	≤5000 元/月	
	经济成本指标	保安全年加班费用	反映保安全年加班费用情况。	≤5000 元	
产出指标	数量指标	安保人员数	反映安保人员数完成情况。	11 人	
	数量指标	保安服务学生人数	反映保安服务学生人数情况。	≥1500 人	
	质量指标	保安持证上岗率	反映保安持证上岗情况。	100%	
	质量指标	保安服务达标率	反映保安服务达标率情况。	≥98%	
	时效指标	保安巡逻频率	反映保安巡逻频率情况。	≥3 次/日	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映安全事故发生次数情况。	≤5 次/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。	≥95%	

269.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	奖励参赛学生和教师				
绩效目标	通过承办、参加青岛市、山东省、全国职业院校技能大赛以及奖励参赛学生和教师，实现学校技能大赛各赛项竞赛水平得以提升的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全市中等职业学校技能大赛差旅费用	反映全市中等职业学校技能大赛差旅费用情况。	≤0.5 万元	
	经济成本指标	聘请大赛专家培训劳务费用	反映聘请大赛专家培训劳务费用情况	≤1 万元	
产出指标	数量指标	参加大赛项目数量	反映参加大赛项目数量完成情况	≥4 项	
	数量指标	受益学生数量	反映受益学生数完成情况。	≥15 人	
	质量指标	大赛获奖率	反映大赛获奖情况	≥80%	
	质量指标	报名人员参赛率	反映报名人员参赛率情况。	≥60%	
	时效指标	工作开展完成时间	反映工作开展完成时间。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	学生专业技能水平提升	反映学生专业技能水平提升情况。	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况。	≥95%	

270.生均公用经费绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	526.63	其中：财政资金	526.63	其他资金
	保障水电暖等基础供给，采购各类办公用品、购买各类服务。				
绩效目标	通过保障水电暖等基础供给，采购各类办公用品、实现学校教育教学正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费按学生数拨付	反映生均公用经费按学生数拨付情况。	≤4000 元/生	
	经济成本指标	采购办公用品费用	反映采购办公用品费用情况	≤100 万元	
产出指标	数量指标	补助校区数量	反映补助校区完成数量。	3 个	
	数量指标	受益学生数量	反映受益学生数完成情况。	≥1500 人	
	质量指标	合同规范性程度	反映合同规范性程度情况。	≥98%	
	质量指标	供暖温度达标率	反映供暖温度达标率情况。	≥98%	
	时效指标	工作开展完成时间	反映工作开展完成时间情况。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	培训教职工覆盖率提升	反映培训教职工覆盖率提升情况。	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况。	≥95%	

271.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	开展物流专业人才培养模式变革、课程体系建设、打造物流教学团队、更新物流教学设施满足物流大赛需求、建设物流数字化资源。				
绩效目标	通过资金投入，开展物流专业人才培养模式变革、课程体系建设、打造物流教学团队、更新物流教学设施满足物流大赛需求、建设物流数字化资源，实现物流特色化专业建设卓有成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购买专业设备费用	反映购买专业设备费用情况。	≤150 万元	
	经济成本指标	开发数字教学资源费用	反映开发数字教学资源费用情况	≤5 万元	
产出指标	数量指标	物流教学设施设备更新数量	反映更新的物流教学设施设备数量。	≥20 台	
	数量指标	开发的数字化教学资源数量	反映开发的数字化资源数量情况。	≥100 节	
	质量指标	物流招标项目验收合格率	反映招标项目验收合格情况。	≥98%	
	质量指标	特色化专业验收指标合格率	反映特色化专业建设验收指标合格情况。	100%	
	时效指标	专业建设计划完成及时率	反映按专业建设计划开展的及时率。	≥98%	
效益指标	社会效益指标	开展工作完成时间	反映开展工作完成时间情况。	2024 年 12 月 20 日前	
满意度指标	服务对象满意度指标	物流专业师生满意度	反映物流专业师生对专业建设的满意度。	≥95%	

272.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	保洁、综合维修、宿管员等服务工作。				
绩效目标	通过保洁、综合维修、宿管员等服务工作，实现校园环境安全、卫生、整洁的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	保洁人员工资费用	反映保洁人员工资费用情况。	≤150 元/天	
	经济成本指标	物业保障成本	反映物业保障成本情况。	≤1 元/天/平方米	
产出指标	数量指标	聘请人员数量	反映聘请人员数量情况。	≥20 人	
	数量指标	补助校区数量	反映补助校区完成数量情况。	3 个	
	质量指标	聘请人员符合率	反映聘请人员符合程度情况。	≥98%	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务达标率情况。	≥98%	
	时效指标	工作开展完成时间	反映按计划开展完成时间情况。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	校园环境保洁打分合格率	反映校园环境保洁打分合格率情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况。	≥95%	

273.市属学校师均保障经费绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	59.51	其中：财政资金	59.51	其他资金
	支付教师培训、早午餐和体检费。				
绩效目标	通过保障教师进行培训提高，资金保障教师早午餐和体检，实现教职工的幸福提升的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师体检费用	反映教师体检费用情况。	≤9 万元	
	经济成本指标	教师工作餐费用	反映教师工作餐费用情况。	≤42 万元	
产出指标	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数完成情况。	≥20 人	
	数量指标	受益教师数量	反映受益教师数完成情况。	≥108 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况。	≥80%	
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训合格情况。	≥98%	
	时效指标	工作开展完成时间	反映工作开展完成时间情况。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升	反映教师教学能力提升情况。	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况。	≥95%	

274.特聘兼职教师绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	聘请企业优秀技术人员到职业学校兼任专业课教师或实习指导教师。				
绩效目标	通过聘请企业优秀技术人员到职业学校兼任专业课教师或实习指导教师，加强双师型教师队伍建设，实现推进“三教”改革，提高职业教育质量的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师经费课时费	反映特聘兼职教师课时费情况。	≤200 元/课时	
	经济成本指标	购买服务费用	反映购买服务费用情况。	≤45 万元	
产出指标	数量指标	设置特聘兼职教师岗位数量	反映特聘兼职教师岗位数量。	≥3 个	
	数量指标	聘请的特聘兼职教师数量	反映特聘兼职教师聘请数量情况。	≥5 个	
	质量指标	特聘兼职教师与现实需求匹配度	反映聘任的教师与现实需求匹配度。	≥95%	
	质量指标	岗位聘任率	反映所设岗位的聘任情况。	≥95%	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间的情况。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	反映引进的特聘教师所创造的科研成果数量	≥1 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对于聘任的特聘教师的满意度。	≥95%	

275.校企合作经费绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	引入企业人员、技术，购买专用材料。				
绩效目标	通过开展校企合作，引入企业人员、技术等，与企业联合开展现代学徒制培养，实现校企联合育人，促进专业发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每家校企合作经费成本	反映每家合作经费成本情况。	≤10 万元	
	经济成本指标	每名学生培训费	反映每名学生培训费情况	≤0.5 万元	
产出指标	数量指标	现代学徒制试点项目数	反映学校试点现代学徒制试点项目数量	1 个	
	数量指标	受益学生数量	反映受益学生数完成情况。	≥50 人	
	质量指标	参训学生结业测试合格率	反映参训学生结业测试合格率情况。	≥95%	
	质量指标	合作企业资质达标率	反映合作企业资质达标率情况。	≥95%	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况。	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	学生实训技能提升	反映学生实训技能提升情况。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况。	≥95%	

276.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	186.65	其中：财政资金	186.65	其他资金
	要解决新回收团岛二路校区改造启用问题				
绩效目标	通过 2023 年项目延续支付资金主要解决新回收团岛二路校区改造启用问题，对团岛二路校区教学楼、女生宿舍楼和东二层宿舍（统称宿舍楼 B）、传达楼宿舍及网点（统称宿舍楼 A）、室外体育场等场所进行整体维修，通过修缮后达到团岛二路校区全面启用的目的，同时对馆陶路校区部分漏水厕所和贵州路校区宿舍进行局部维修，满足学校日常使用需求。2022 年延续支付校舍维修资金是对贵州路校区配电室、教学楼窗户和馆陶路校区教学楼三层共计 6 个卫生间进行改造，实现团岛二路校区满足日常教学的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修改造成本	反映校舍维修改造成本情况。	≤0.02 万元/平方米	
	经济成本指标	工程费	反映工程费情况	≤271 万元	
产出指标	数量指标	维修校内卫生间数量	反映维修的校内卫生间数量。	≥14 个	
	数量指标	窗户维修更换数量	反映校内维修更换的窗户数量情况。	≥1000 平	
	质量指标	工程建设验收通过率	反映项目完成质量情况，通过率=通过验收项目数/计划数*100%	100%	
	质量指标	工程质量达标率	反映竣工验收情况	100%	
	时效指标	工程按期完成时间	反映项目实施工程实际完成时间情况	2024 年 12 月 20 日之前	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	反映项目受益人数	≥1500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对于校舍维修项目的满意度。	≥95%	

277.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金
	通过资助，减轻其家庭经济负担，达到学生能够顺利完成学业的效果。				
绩效目标	通过为持建档立卡和低保证学生提供助学金，帮助其更好完成学业；同时为学业成绩优秀学生发放奖学金，提高其学习积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每人每学期接受资助的金额	反映每人每学期接受资助的情况。	800 元	
	经济成本指标	资助学生的成本预算	反映资助学生的成本预算	≤1.44 万元	
产出指标	数量指标	资助符合要求的 学生人数	反映对符合要求的 补助人数完成情况。	≥13 人	
	数量指标	奖励学生数量	反映奖励学生数量 完成情况。	≥10 人	
	质量指标	资助标准的符合率	反映资助标准的符合 情况。	≥98%	
	质量指标	奖励人员符合率	反映奖励人员符合情 况。	≥98%	
	时效指标	工作开展时间	反映按计划开展的时 间情况。	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学率 情况。	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映受益学生满意度 情况。	≥95%	

278.装备信息类延续项目绩效目标表

206021 青岛商务学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	17.17	其中：财政资金	17.17	其他资金
	支付教学用班班通				
绩效目标	通过为学校新校区团岛二路校区配备教学用班班通，满足教学需求，同时更新部分馆陶路校区损坏的投影类型班班通，实现满足该校区日常教学的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单套班班通购置设备成本	反映单套班班通购置设备成本情况。	≤3 万元	
	经济成本指标	全套设备总成本	反映全套设备总成本情况	≤17.17 万元	
产出指标	数量指标	购置班班通设备数量	反映购置班班通设备数量。	30 台	
	数量指标	购置教学软件数量	反映购置班班通配套教学软件数量。	30 套	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置班班通设备质量情况	100%	
	质量指标	设备、设施验收通过率	反映班班通设备安装质量情况	100%	
	时效指标	设备维修响应时限	反映设备维修响应时限情况	≤60 分钟	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	反映项目受益人数	≥80 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对于校舍维修项目的满意度。	≥95%	

279.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金
	2024 年局属学校装备采购				
绩效目标	年内完成 2024 年装备采购计划，设备质量符合要求，验收通过。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2024 年局属学校装备采购项目成本控制率	2024 年局属学校装备采购项目成本控制率	50 万元	
	经济成本指标	2024 年局属学校装备采购项目成本控制率	2024 年局属学校装备采购项目成本控制率	50 万元	
	经济成本指标	2024 年局属学校装备采购项目成本控制率	2024 年局属学校装备采购项目成本控制率	66 万元	
产出指标	数量指标	实施项目数量	实施项目数量	2 项	
	数量指标	设备采购任务完成率	设备采购任务完成率	100%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥95%	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

280.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	赋能教育综合管理				
绩效目标	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目预算控制数	赋能教育综合管理项目预算控制数	≤18 万元	
	经济成本指标	赋能教育综合管理项目预算控补助	赋能教育综合管理项目预算控补助	≤18 万元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	
	数量指标	完成视频项目分析数量	完成视频项目分析数量	≥5 个	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤10%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥80%	

281.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	47.14	其中：财政资金	47.14	其他资金
	局属学校校园保安服务				
绩效目标	年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算	预算控制数	4910 元/人/年	
	经济成本指标	1 支专业保安队伍运行成本	反映专业安保队伍运行成本情况	≤47.14 万元	
产出指标	数量指标	校园保安人数	校园保安人数	≥8 人	
	数量指标	保证校区安全数	保障校区安全数	2 处	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	≥98%	
	质量指标	保安出勤率	保安出勤率	100%	
	时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥4 次/日	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	校园安全事故发生次数	≤0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

282.局直属公办初中学校课后服务保障项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	局直属公办初中学校课后服务保障项目					
预算规模及 资金用途	预算数	177.65	其中：财 政资金	177.65	其他资金	
	局直属公办初中学校课后服务保障					
绩效目标	通过学校统一安排，保障课后服务及晚自习项目顺利进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目成本控制数	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目成本控制数	≤177.65 万元		
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准	≤177.65 万元		
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≥1300 人		
	数量指标	受益人员数量	受益人员数量	≥1300 人		
	质量指标	托管覆盖率	托管覆盖率	≥80%		
	质量指标	专款专用率	选派人员合格率	100%		
	时效指标	开展工作及时率	日托管时长	≥1 小时		
效益指标	社会效益指标	学校人才队伍建设保障情况	项目受益人数	≥1000 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	师生满意指标	≥90%		

283.青少年儿童近视防控绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	青少年儿童近视防控				
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	青少年儿童近视防控				
绩效目标	通过学校统一安排年内完成学生近视防控建档检测、建档，改善学生近视程度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青少年儿童近视防控预算控制数	青少年儿童近视防控预算控制数	≤1 万元	
	经济成本指标	定额补助标准	定额补助标准	≤1 万元	
产出指标	数量指标	学生防控近视检测人数	学生防控近视检测人数	≥500 人	
	数量指标	学生近视防控建档数量	学生近视防控建档数量	≥500 人	
	质量指标	完成学生防近视检测率	完成学生防近视检测率	100%	
	质量指标	防控检查学生建档率	防控检查学生建档率	100%	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	学生近视率	学生近视率	≤90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	

284.全市创新人才培养项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财 政资金	30.00	其他资金	
	全市创新人才培养					
绩效目标	通过项目实施，提高学校创新人才的培训计划，完成学校对创新人才的培养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	全市创新人才 培养项目预算 控制数	全市创新人才培养项目 预算控制数		≤30 万元	
	经济成本指 标	定额补助标准	定额补助标准		≤30 万元	
产出指标	数量指标	课程信息化建 设	课程信息化建设		≥90%	
	数量指标	培训课程数量	培训课程数量		≥90%	
	质量指标	课程信息化建 设达标率	课程信息化建设达标率		100%	
	质量指标	课程培训达标 率	课程培训达标率		≥95%	
	时效指标	工作开展及时 率	工作开展及时率		2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指 标	创新人才培训 情况	创新人才培训率		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	

285.生均公用经费绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	253.47	其中：财政资金	253.47	其他资金
	生均公用经费				
绩效目标	合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行，按时完成支付计划。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	1700 元/人/年	
	经济成本指标	保障学校正常教学运行成本情况	保障学校正常教学运行成本情况	253.47 万元	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥1491 人	
	数量指标	保障校区	保障校区	2 处	
	质量指标	生均经费使用率	生均经费使用率	100%	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	
	时效指标	按时间进度完成任务	工作开展及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	学校办学能力提升率	学校办学能力提升率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

286.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金
	市属学校生均保障及定额补助				
绩效目标	1.目标内容 1、通过学校统一调整年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算	物业费项目预算控制数	843.5/平方米/月	
	经济成本指标	项目预算	食堂运转补助费项目预算控制数	100 万元	
产出指标	数量指标	物业保洁人员	物业保洁人员	≥16 人	
	数量指标	学生享受营养午餐补助人数	学生享受营养午餐补助人数	≥1450 人	
	质量指标	物业工作质量达标率	物业工作质量达标率	≥98%	
	质量指标	学生营养餐质量达标率	学生营养餐质量达标率	≥98%	
	时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	物业管理服务效果	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

287.市属学校师均保障经费绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	63.88	其中：财政资金	63.88	其他资金
	市属学校师均保障				
绩效目标	完成教工各项专题、个性化和校本的培训。保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	经费执行率	5460 元/人/年	
	经济成本指标	人均体检标准	反映人均体检费标准	500 元/人/年	
	经济成本指标	人均培训标准	反映人均培训费标准	1000 元/人/年	
产出指标	数量指标	培训参与人数	培训参与人数	≥117 人	
	数量指标	教工午餐体检人数	教工午餐体检人数	≥117 人	
	质量指标	资金拨付使用合法合规率	资金拨付使用合法合规率	100%	
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥98%	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感提升情况	教师职业幸福感提升情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

288.装备信息类延续项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	23.91	其中：财政资金	23.91	其他资金
	装备信息类延续				
绩效目标	按照学校安排年内完成装备采购计划延续，设备质量符合要求，验收通过。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2023年装备信息类延续项目	2023年装备信息类延续项目	10.63万元	
	经济成本指标	2023年装备信息类延续项目	2023年装备信息类延续项目	13.28万元	
产出指标	数量指标	实施项目数量	实施项目数量	2项	
	数量指标	设备采购任务完成率	设备采购任务完成率	100%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥95%	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	2024年12月31日前完成	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

289.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	327.25	其中：财政资金	327.25	其他资金
	用于初中课桌椅、班班通、信息融通诊断装备采购。				
绩效目标	通过更新采购学校一系列教育教学装备，改善办学条件，以达到提高课堂质量，满足教育教学需求的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置课桌椅成本	反映购置课桌椅成本情况	≤900 午休课桌椅单价 ≤900 元/套	
	经济成本指标	购置班班通成本	反映购置班班通成本情况	≤30000/套	
产出指标	数量指标	装备采购数量	反映装备采购数量情况	≥2267 套	
	数量指标	装备购置种类	反映装备购置种类情况	≥6 种	
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	≥95%	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤5%	
	时效指标	项目及时开展情况	反映项目及时开展情况	2024 年 11 月 30 日前完成	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意程度	≥95%	

290.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金
	赋能教育综合管理项目用于采购资产管理物联网设备				
绩效目标	计划采购资产管理物联网设备包括资产感知器、手持式资产采集终端、云标签，实现我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	采集终端设备成本	反映资产采集终端设备成本预算控制数情况。		≤1100 元/套
	经济成本指标	资产感知器设备成本	反映资产感知器设备成本预算控制数情况		≤1350 元/套
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量		≥2 套
	数量指标	资产提升项目分析数量	反映资产管理项目分析数量		≥2 个
	质量指标	资产贴标率	反映资产贴标率的情况		≥95%
	质量指标	资产入系统比率	反映资产入系统比率的情况		≥95%
	时效指标	资产按时上线率	反映资产上线及时性情况		2024 年 3 月 30 日前
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	全校师生满意度		≥95%

291.集团化办学项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	集团化办学项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	2024 年度计划通过集团化合作办学项目，保证合作办学质量达标、符合计划要求，实现学校办学能力提升的效果				
绩效目标	通过集团化合作办学项目，保证合作办学质量达标、符合计划要求，实现学校办学能力提升的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	班主任培训项目	反映班主任培训项目成本控制情况	≤10 万元	
	经济成本指标	骨干教师培训	反映骨干教师培训项目成本控制情况	≤10 万元	
产出指标	数量指标	新增合作办学项目数量	反映新增合作办学项目数量情况	≥1 个	
	数量指标	集团化办学教师人数	反映集团化合作办学项目教师参与情况	≥40 人	
	质量指标	合作办学达标率	反映合作办学达标情况	≥95%	
	质量指标	合作办学符合度	反映合作办学符合情况	≥95%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 11 月 30 日前完成	
效益指标	社会效益指标	学校办学新增招生人数	反映保障学校办学能力提升情况	≥100 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合办学单位满意度	反映联合办学单位满意度情况	≥95%	

292.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	129.62	其中：财政资金	129.62	其他资金
	2024 年安保资金，计划购买安保服务。				
绩效目标	通过购买安保服务，为校园安全提供保障，减少学生安全事故发生次数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	安保人员工资标准	反映每名安保人员工资标准情况	4910 元/人/月	
	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本支出金额	反映局属学校校园保安服务项目成本支出金额情况	129.624 万元	
产出指标	数量指标	组织保安培训次数	反映安全保卫培训演练情况	≥12 次	
	数量指标	安全保卫工作人员	反映安全保卫工作人员数量。	22 人	
	质量指标	安保服务达标率	反映安保服务质量情况	≥95%	
	质量指标	保安持证上岗率	反映安保人员上岗资质情况	100%	
	时效指标	保安日在岗时长	反映保安人员日服务时长情况	≥24 小时/日	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映校园安全事故发生次数情况。	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

293.局直属公办初中学校课后服务保障项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	局直属公办初中学校课后服务保障项目					
预算规模及资金用途	预算数	204.20	其中：财政资金	204.20	其他资金	
	用于 2024 年课后服务相关支出。					
绩效目标	通过开展局直属公办初中学校每天 3.5 小时课后服务，确保课后服务全覆盖、课程内容达标、教育资源充分，达到充分满足学生需求的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	项目完成情况	反映课后服务保障项目完成成本		≤204.2 万元	
	经济成本指标	课后服务项目支出标准	反映课后服务项目支出标准情况		≤50 元/人/课时	
产出指标	数量指标	课后服务时长	反映课后服务时长完成情况		3.5 小时/天	
	数量指标	课后服务学生人数	反映课后服务学生人数		1737 人	
	质量指标	课程内容达标率	反映课程内容达标情况		≥99%	
	质量指标	课后服务学生保障率	反映课后服务保障范围情况		≥99%	
	时效指标	课后服务每周开展天数	反映课后服务每周开展天数情况		5 天	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升		学生成绩明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对课后服务的满意情况		≥95%	

294.青少年儿童近视防控绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	青少年儿童近视防控				
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政资金	1.15	其他资金
	通过对初中新生视力建档，达到连续跟踪、检查视觉发育情况。				
绩效目标	通过对初中新生视力建档，实现连续跟踪、检查视觉发育情况的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	青少年儿童近视防控成本控制数	≤1.15 万元	
	经济成本指标	人均视力检查费用	反映人均视力检查费用情况	≤20 元/生	
产出指标	数量指标	青少年儿童近视防控人数	反映青少年儿童近视防控人数情况	≥570 人	
	数量指标	初中新生建档人数	反映初一新生视力建档情况	≥570 人	
	质量指标	近视检查工作达标率	反映近视检查工作达标情况	≥95%	
	质量指标	检查学生符合度	反映被检查学生符合情况	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	学生近视率	反映学生近视率情况	≤80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	反映学校学生满意度情况	≥95%	

295.全市创新人才培养项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	2024 年通过 1 个全市创新人才培养项目 20 万元，确保项目实施达标、受益对象高度符合，促进学生各项综合素质的提高，达到满足教学需求的效果。				
绩效目标	通过全市创新人才培养项目的实施，实现提升学校学生各项综合素质，提高学校竞争力与影响力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	反映项目总体支出情况		≤20 万元
	经济成本指标	人均培养标准	反映人均培养标准情况		4000/人
产出指标	数量指标	人才培养数量	反映人才培养人数情况		≥50 人
	数量指标	人才培训次数	反映组织人才培训次数情况		≥5 次
	质量指标	创新人才培养覆盖率	反映人才培养覆盖率情况		≥8%
	质量指标	受益对象政策符合度	反映受益对象政策符合情况		≥99%
	时效指标	项目完成情况	反映项目开展完成情况		2024 年 11 月 30 日前完成
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量		教育教学质量明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况		≥95%

296.生均公用经费绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	601.23	其中：财政资金	601.23	其他资金
	2024年生均公用经费用于日常工作支出。				
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，保障学校正常运转，促进教育事业发展和教育公平，实现教育均衡优质标准化发展，达到师生工作学习环境进一步提升的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费拨付标准	反映初中生均公用经费拨付标准情况	≤1700元/人/年	
	经济成本指标	生均公用经费拨付标准	反映高中生均公用经费拨付标准情况	≤1500元/人/年	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映保障服务学生人数	≥3746人	
	数量指标	服务教师人数	反映保障服务教师人数	≥295万元	
	质量指标	学生保障率	反映保障学生覆盖率	≥95%	
	质量指标	教师保障率	反映保障教师覆盖率	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	反映生均公用经费支出到位时间情况	2024年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

297.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	572.00	其中：财政资金	572.00	其他资金
	通过项目的实施，100万用于初中食堂补助，472万元用于提升学校物业管理水平，为师生营造良好的学习成长环境，完成日常工作开展，保障单位正常运转。				
绩效目标	通过补贴食堂和学校物业管理服务，实现食堂和物业管理服务效果提升，为师生营造良好的学习成长环境，保障单位正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	物业保障成本	反映物业管理成本情况		≤472万元
	经济成本指标	食堂补助成本	反映食堂运营补助成本情况		≤100万元
产出指标	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	反映物业管理覆盖校舍面积情况		≥134939平方米
	数量指标	保障师生人数	反映保障师生人数		≥3746人
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率		≥95%
	质量指标	学校物业覆盖率	反映学校物业覆盖率情况		≥95%
	时效指标	维修响应时间	反映物业维修响应时间		≤0.5小时
效益指标	社会效益指标	物业正常运转情况	反映单位物业服务正常运转情况		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		≥95%

298.市属学校师均保障经费绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费					
预算规模及 资金用途	预算数	161.07	其中：财政资金	161.07	其他资金	
	师均保障经费用于保障教职工就餐和教师培训					
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障标准	反映师均保障标准情况		≤5460 元/人	
	经济成本指标	教职工餐费保障标准	反映教职工餐费保障标准情况		≤3960 元/人	
产出指标	数量指标	培训教师人数	反映培训教师人数情况		≥290 人	
	数量指标	保障教师就餐体检人数	反映保障教师就餐体检人数情况		≥290 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况		≥95%	
	质量指标	教师就餐体检覆盖率	反映教师就餐体检覆盖率情况		≥95%	
	时效指标	教师培训完成时间	反映教师培训完成时间情况		2024 年 12 月 20 日前完成	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况		≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映学校师生满意度		≥95	

299.校舍维修类新增项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2024 年高中校舍维修改造。					
绩效目标	通过对高中校舍维修改造，达到提升校园环境，排除建筑设施安全隐患的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	景观湖改造项目成本控制数	反映景观湖改造项目成本控制情况		≤30 万元	
	经济成本指标	大理石拆除及护坡项目成本控制数	反映大理石拆除及护坡项目成本控制情况		≤70 万元	
产出指标	数量指标	基建维修改造数量	基建维修改造数量		4 个	
	数量指标	校舍维修改造面积	反映校舍维修改造面积情况		≥7500 平方米	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况		≥95%	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	
	时效指标	项目开展时间	反映项目开展时间		2024 年 10 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	建筑物安全事故发生次数	反映建筑物安全事故发生次数情况		≤1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况		≥95%	

300.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	297.72	其中：财政资金	297.72	其他资金
	用于高中校区教师培训改造及初中高中校舍维修维护				
绩效目标	通过项目的实施，及时支付校园维修延续性项目的工程款，落实党中央有关文件精神，助力中小微企业发展，维护青岛市的优质营商环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	高中校区教师培训中心项目成本控制数	反映高中校区教师培训中心项目成本控制情况	≤82.91 万元	
	经济成本指标	初高中校舍维修项目成本控制数	反映初高中校舍维修项目成本控制情况	≤214.81 万元	
产出指标	数量指标	维修房间及教室数量	反映维修房间及教室数量情况	115 个	
	数量指标	维修面积	反映维修建筑面积情况	≥15000 平方米	
	质量指标	工程质量达标率	反映工程质量达标率的情况	≥95%	
	质量指标	验收合格率	反映校舍维修质量情况。	≥95%	
	时效指标	资金支付及时性	反映延续性项目资金支付及时性情况	≥95%	
效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	反映维修工程综合利用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度的情况	≥95%	

301.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及资金用途	预算数	3.16	其中：财政资金	3.16	其他资金
	2024 年度计划资助学生人数 20 人，保证补助发放及时达标、资助对象准确。				
绩效目标	通过对因公牺牲因公伤残民警子女、家庭经济困难学生免除学杂费等，实现相关学生无学校相关费用负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单次学生补助标准	反映单次学生补助标准情况	≤800 元/人/次	
	经济成本指标	每个学生补助标准	反映每个学生补助标准情况	≤1580 元/人	
产出指标	数量指标	资助因公牺牲因公伤残民警子女数量	反映资助因公牺牲因公伤残民警子女数量的情况	≥2 人	
	数量指标	资助家庭经济困难学生数量	反映资助家庭经济困难学生数量的情况	≥18 人	
	质量指标	困难学生资助覆盖率	反映困难学生资助覆盖率情况	≥95%	
	质量指标	资助对象准确率	反映资助对象准确情况	≥95%	
	时效指标	学生资助工作完成时间	反映学生资助工作完成时间情况	2024 年 12 月 10 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学率情况	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生对资助的满意度	受资助学生对资助的满意度	≥95%	

302.支教教师补贴绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金
	用于两名甘肃支教教师补贴发放				
绩效目标	通过发放支教教师补贴，实现改善支教教师生活条件的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴标准	反映支教教师每人补贴标准情况	≤3.3 万元/人	
	经济成本指标	支教教师补贴标准	反映支教教师每月补贴标准情况	≤3300 元/人	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数情况	2 个	
	数量指标	支援学校个数	反映支援学校个数情况	1 个	
	质量指标	补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度情况	≥99%	
	质量指标	补助对象准确率	反映补助对象准确情况	100%	
	时效指标	教师支教时长	反映支教教师支教时长情况	≥1 学期	
效益指标	社会效益指标	支教教学学生人数	反映支教教师教学人数情况	≥80 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	反映学校学生满意度情况	≥95%	

303.装备信息类延续项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.38	其中：财政资金	20.38	其他资金
	通过对初中网络和录播教室设备更新，达到校园网络安全提升和师生教与学互动的效果。				
绩效目标	通过对初中网络和录播教室设备更新，达到校园网络安全提升和师生教与学互动的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	网络安全更新成本控制	反映网络安全更新成本控制情况	≤11.06 万元	
	经济成本指标	录播教室设备更新成本控制	反映录播教室设备更新成本控制情况	≤9.32 万元	
产出指标	数量指标	录播教室设备更新数量	反映录播教室设备更新数量情况	≥1 个	
	数量指标	网络更新次数	反映网络更新次数情况	≥1 次	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	≥95%	
	质量指标	设备入库率	反映设备入库率情况	≥95%	
	时效指标	设备更新时间	反映设备更新时间情况	2024 年 5 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师、学生满意度	≥95%	

304.教师素质提升项目绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	于万成名师工作室项目				
绩效目标	2024 年度通过开展工作室成员 5 人以上，确保经费保障对象准确、培训质量达标，以实现工作室人员教学水平提升，工作室成员满意度达到 95% 的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目成本控制数	反映教师素质提升项目预算成本控制情况	≤10 万元	
	经济成本指标	工作室成员培训标准	反映工作室成员培训标准情况，含培训费、差旅费、补贴等	≥0.2 万元/人	
产出指标	数量指标	保障工作室人数	反映保障工作室人数完成情况	≥5 人	
	数量指标	保障集中培训次数	反映保障集中培训次数完成情况	≥1 次	
	质量指标	培训质量达标率	反映培训质量达标情况	≥95%	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖情况	≥95%	
	时效指标	教师培训完成时间	反映教师培训完成时间情况	2024 年 12 月 25 日前完成	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	反映工作室成员满意度情况	≥95%	

305.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	58.92	其中：财政资金	58.92	其他资金
	保安服务				
绩效目标	2024 年通过开展校园保安服务项目，保障 2 个校区、1292 名学生安全，确保服务质量合格、安保人员到位，以达到保障校园治安安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安人均工资	反映局属学校校园保安局属学校校园保安人均工资情况	≤4910 元/人/月	
	经济成本指标	局属学校校园保安经费预算控制数	反映局属学校校园保安经费预算控制数情况	≤58.92 万元	
产出指标	数量指标	保障学生安全人数	反映保障学生安全人数完成情况	≥1291 人	
	数量指标	保障校区数量	反映保障校区数量完成情况	2 个	
	质量指标	安保服务质量合格率	反映安保服务质量合格情况	≥95%	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位情况	≥95%	
	时效指标	保安日在岗时长	反映保安日在岗时长	≥24 小时/日	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	反映校园安全事故发生次数情况	≤2 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	反映学生、家长满意度情况	≥95%	

306.生均公用经费绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	458.14	其中：财政资金	458.14	其他资金
	付生均公用经费				
绩效目标	2024 年通过完成日常工作任务，经费保障 2 个校区、1291 名学生，确保工作达标、经费支出合规，以达到保障学校正常运转，师生满意度达到 95% 的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费生均预算数	反映市属学校生均公用经费生均预算数情况	≤5200 元/生/年	
	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	反映市属学校生均公用经费预算控制情况	≤458.14 万元	
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况	≥1291 人	
	数量指标	保障校区数量	反映保障校区数量情况	2 个	
	质量指标	日常工作达标率	反映日常工作达标情况	≥95%	
	质量指标	学生保障率	反映学生保障率情况	≥95%	
	时效指标	支付完成时间	反映按计划支付完成时间情况	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况	≥95%	

307.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位:万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金	
	省中职特色化专业建设					
绩效目标	2024 年度通过购置工业机器人实训考核设备 1 套、中职智能制造应用设备 1 套等,确 保设备和平台建设合格,以达到保障学校正常运转,师生满意度达到 95%以上的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	省中职特色化 专业建设资金 预算控制数	反映省中职特色化专业建设 资金预算控制情况		≤200 万元	
	经济成本指 标	采购工业机器 人装调与应用 实训考核装置 单价	反映采购工业机器人装调与 应用实训考核装置单价情况		≤48 万元	
	经济成本指 标	采购中职智能 制造应用技术 赛项设备单价	反映采购中职智能制造应用 技术赛项设备单价情况		≤45 万元	
产出指标	数量指标	采购工业机器 人装调与应用 实训考核装置 数量	反映采购工业机器人装调与 应用实训考核装置数量 完成情况		≥1 套	
	数量指标	采购中职智能 制造应用技术 赛项设备数量	反映采购中职智能制造应用 技术赛项设备数量 完成情况		≥1 套	
	质量指标	工业机器人装 调与应用实训 考核装置设备 验收合格率	反映工业机器人装调与应用 实训考核装置设备验收合格 情况		≥95%	
	质量指标	中职智能制造 应用技术赛项 设备验收合格 率	反映中职智能制造应用技术 赛项设备验收合格情况		≥95%	
	时效指标	招标开始时间	反映招标开始时间完成情况		2024 年 11 月 25 日前	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运转 率	反映学校正常运转情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	反映师生满意情况		≥95%	

308.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	物业服务					
绩效目标	2024 年度通过安排 10 名以上物业人员管理 2 个校区，确保物业服务质量合格、人员及时到位，以达到保障学校正常运转，师生满意度达到 95% 以上的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制情况		≤144 万元	
	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助标准	反映市属学校生均保障及定额补助标准情况		≤35 元/每平方米	
产出指标	数量指标	物业服务校区数量	反映物业服务校区数量情况		2 个	
	数量指标	物业服务人员	反映物业服务人员情况		≥10 人	
	质量指标	物业服务验收合格率	反映物业服务验收合格情况		≥95%	
	质量指标	物业人员到位率	反映物业人员到位情况		≥95%	
	时效指标	招标开始时间	反映开始招标时间完成情况		2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况		≥95%	

309.市属学校师均保障经费绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	55.69	其中：财政资金	55.69	其他资金
	保障教师午餐、体检、培训				
绩效目标	2024 年度通过保障教师午餐、体检、培训 102 人，确保经费保障对象准确、培训质量达标，达到保障学校正常运转，师生满意度达到 95% 的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障标准	反映市属学校师均保障标准情况	≤5460 元/人/年	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算总控制数	反映市属学校师均保障经费预算总控制情况	≤55.7 万元	
产出指标	数量指标	保障午餐、体检教师人数	反映保障午餐、体检教师人数完成情况	≥102 人	
	数量指标	保障培训教师人数	反映保障培训教师人数完成情况	≥102 人	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖情况	≥80%	
	质量指标	培训质量达标率	反映培训质量达标情况	≥95%	
	时效指标	教师培训完成时间	反映教师培训完成时间情况	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况	≥95%	

310.特聘兼职教师绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师					
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	兼职教师补贴					
绩效目标	2024 年度通过开展发放 5 名以上兼职教师补贴，确保补贴对象准确、标准达标，以实现保障学校正常运转，师生满意度达到 95%以上的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师预算控制数	反映特聘兼职教师预算控制情况			≤25 万元
	经济成本指标	特聘兼职教师人均工资标准	反映特聘兼职教师人均工资标准情况			≤5 万元/人
产出指标	数量指标	兼职教师数量	反映兼职教师数量情况			≥5 人
	数量指标	校区数量	反映校区数量情况			2 个
	质量指标	补贴对象准确率	反映补贴对象准确情况			≥95%
	质量指标	兼职教师中高级技能等级证书占比	反映兼职教师中高级技能等级证书占比情况			≥50%
	时效指标	支付完成时间	反映按计划支付完成时间情况			2024 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况			≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况			≥95%

311.校企合作经费绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	现代学徒制				
绩效目标	2024 年度通过完成校企合作，保障 2 个校区、120 名学生，以达到保障学校正常运转，师生满意度达到 95%以上的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	反映校企合作经费预算控制情况	≤30 万元	
	经济成本指标	校企合作经费预算测算标准	反映校企合作经费预算测算标准情况	≤2500 元/生	
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况	≥120 人	
	数量指标	校区数量	反映校区数量情况	2 个	
	质量指标	学生保障率	反映学生保障率情况	≥95%	
	质量指标	校企合作质量达标率	反映校企合作质量达标情况	≥95%	
	时效指标	支付完成时间	反映按计划支付完成时间情况	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况	≥95%	

312.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	50.35	其中：财政资金	50.35	其他资金
	2022 年度校舍维修项目中期款				
绩效目标	通过开展 2022 年度校舍维修项目中期款，确保维修质量验收合格，实现了保障学校正常运转，师生满意度达到 95% 以上的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制情况	≤50.35 万元	
	经济成本指标	墙面喷刷涂料费用	反映墙面喷刷涂料费用情况	≤25.02 元/平方米	
产出指标	数量指标	女生宿舍维修面积	反映女生宿舍维修面积情况	≥731 平方米	
	数量指标	改造宿舍数量	反映宿舍数量完成情况	31 个	
	质量指标	校舍验收合格率	反映校舍验收合格情况	≥95%	
	质量指标	女生宿舍改造覆盖率	反映女生宿舍改造覆盖率情况	≥95%	
	时效指标	中期款支付完成时间	反映按计划支付中期款完成时间情况	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况	≥95%	

313.新建改扩建新增项目绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	新建改扩建新增项目					
预算规模及 资金用途	预算数	2144.00	其中：财政资金	2144.00	其他资金	
	新校改扩建项目					
绩效目标	通过完成现代职教二期新增项目工作，在保质保量的基础上加快建设，争取尽快投入使用，以达到新校按时建设的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	新建改扩建新增项目预算控制数	反映新建改扩建新增项目预算控制情况			≤2144 万元
	经济成本指标	城市基础配套费预算	反映城市基础配套费预算情况			≤1411 万元
产出指标	数量指标	施工图设计	反映施工图设计完成情况			≥1 个
	数量指标	城市基础配套设施费	反映城市基础配套设施费完成情况			≥1 次
	质量指标	新校施工图完成进度情况	反映新校施工图纸质量完成进度情况			≥90%
	质量指标	验收通过率	反映验收通过情况			≥95%
	时效指标	支付完成时间	反映按计划支付完成时间情况			2024 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况			≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况			≥95%

314.装备信息类延续项目绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金
	1+X 数控车铣加工考核项目尾款				
绩效目标	通过完成 2023 年 1+X 数控车铣项目尾款，确保设备购置合格，以达到保障学校正常运转，师生满意度达到 95%以上的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付项目成本控制数	反映货物服务类延续支付项目预算成本控制情况	≤19.8 万元	
	经济成本指标	数控铣床预算测算标准	反映数控铣床预算测算标准情况	≤34.95 万元/台	
	经济成本指标	数控车床预算测算标准	反映数控车床预算测算标准情况	≤14.95 万元/台	
产出指标	数量指标	数控车床数量	反映采购 1+X 数控车床设备数量完成情况	2 套	
	数量指标	数控铣床设备数量	反映采购数控铣床设备数量完成情况	2 套	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	≥95%	
	质量指标	教师使用设备安全率	反映教师使用设备安全情况	≥95%	
	时效指标	尾款支付时间	反映尾款支付时间完成情况	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况	≥95%	

315.2024 年度教育国际交流合作专项资金项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	2024 年度教育国际交流合作专项资金项目					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付“山海青缘”活动费用					
绩效目标	保障国际交流合作项目圆满完成，参与活动 100 人，确保活动开展达标、人员及时到位，以达到提升青岛品牌形象的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	教育国际交流合作专项资金项目预算控制数	反映教育国际交流合作专项资金项目预算控制情况			≤10 万元
	经济成本指标	人均活动费用	反映人均活动费用			≤0.1 万元
产出指标	数量指标	参与活动人数	反映参与活动人数情况			≥100 人
	数量指标	活动场次	反映活动场次情况			1 场次
	质量指标	活动达标率	反映活动达标情况			100%
	质量指标	人员到位率	反映人员到位情况			100%
	时效指标	工作开展时间	反映工作开展时间及时性			2024 年 12 月 22 日前
效益指标	社会效益指标	提升青岛品牌形象	反映青岛影响力提升情况			≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	反映参与对象满意情况			≥95%

316.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	支付资产管理提升年资产管理信息化系统资金				
绩效目标	通过赋能教育综合管理，打造物联资产管理的“数据采集层”。提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	设备成本控制	反映设备成本控制数	≤18 万元	
	生态环境成本指标	对环境造成危害影响	反映对环境造成危害影响数额	≤1%	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量	1 套	
	数量指标	资产提升项目分析数量	反映资产管理项目分析数量	≥100 个	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	0%	
	时效指标	完工时间	反映项目期限内完工情况。	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

317.教师素质提升项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	通过建立名师工作室 3 个，确保名师教育教学质量达标、人才培养合格，达到提升教师素质的效果。				
绩效目标	通过建立名师工作室 3 个，确保名师教育教学质量达标、人才培养合格，达到提升教师素质的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	反映教师素质提升项目预算控制情况		≤20 万元
产出指标	数量指标	名师名校长工作室数量	反映名师名校长工作室数量情况		3 个
	数量指标	培养人才数量	反映培养人才数量情况		≥10 人
	质量指标	名师教育教学质量达标率	反映名师教育教学质量达标情况		100%
	质量指标	人才培养合格率	反映人才培养合格情况		100%
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%
效益指标	社会效益指标	教师素质提升情况	反映教师素质提升情况		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	反映成员满意度情况		≥95%

318.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金
	确保保安全部持证、服务质量达标，保障学校校园安全，师生满意度达到 98%。				
绩效目标	确保保安全部持证、服务质量达标，保障学校校园安全，师生满意度达到 98%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本控制数	反映局属学校校园保安服务项目成本控制情况	≤5.89 万元/人	
	经济成本指标	安保项目成本控制数	反映安保项目成本控制数	≤70.7 万元	
产出指标	数量指标	保安配备人数	反映保安配备人数	≥12 人	
	数量指标	校园安全事故	反映校园安全情况	0 起	
	质量指标	服务师生数量	反映服务师生数量	≥2000 人	
	质量指标	安保服务质量合格率	安保服务质量合格	≥95%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 1 月 1 日	
效益指标	社会效益指标	校园安全保障情况	保证校园安全，校园安全事故	<1 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥98%	

319.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	2024 年青岛市技能大赛运转保障经费					
绩效目标	保证市技能大赛圆满完成，举办 2 项，师生参与 100 人，确保比赛质量合格、人员及时到位，显著提高技能水平，师生满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本控制数	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本控制情况			≤37 万元
	经济成本指标	2024 年职业院校大赛奖励	2024 年大赛奖励项目数			1 个
产出指标	数量指标	技能大赛项数	反映保障赛项数量情况			≥2 项
	数量指标	师生参与人数	反映师生参与人数情况			≥100 人
	质量指标	比赛质量合格率	反映保障比赛质量合格情况			100%
	质量指标	人员到位率	反映人员到位情况			100%
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率			2024 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	学生获奖率	学生获奖率			≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况			≥95%

320.生均公用经费绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	692.08	其中：财政资金	692.08	其他资金
	保障学校教育教学正常运转费用				
绩效目标	保证学校日常教学正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费成本控制数	反映市属学校生均公用经费成本控制情况	≤692.08 万元	
	经济成本指标	学生生均公用经费成本	反映学生生均公用经费成本金额情况	≤4100 元/生/年	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保证教师人数情况	≥220 人	
	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	≥1700 人	
	质量指标	学生覆盖率	反映学生覆盖率情况	100%	
	质量指标	学生毕业率	反映学生毕业率情况	≥95%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 1 月 1 日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映保障学校正常运转情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	反映学生及家长满意度情况	≥95%	

321.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付 2023 年青岛艺术学校反声罩项目尾款。					
绩效目标	进行音乐表演专业特色化建设，专业水平达到省内较高水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金成本控制数	反映省中职特色化专业建设资金成本控制情况			≤200 万元
	经济成本指标	反声罩平均成本	反映反声罩平均成本情况			≤50 万元/管
产出指标	数量指标	特色化专业数量	反映建成特色化专业数量情况			1 个
	数量指标	采购反声罩数量	反映采购反声罩数量情况			4 管
	质量指标	专业建设合格率	反映专业建设质量合格情况			100%
	质量指标	专业课程结构体系健全性	反映专业课程结构体系健全情况			100%
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率			2024 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	专业建设规模	反映专业建设规模情况			>50%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况			≥90%

322.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金
	学校保洁、绿化、宿管、维修等服务。				
绩效目标	学校保洁、绿化、宿管、维修等服务，有效保障校园环境卫生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制情况	≤162 万元	
	经济成本指标	学生生均成本	反映学生生均成本情况	≤960 元	
产出指标	数量指标	物业服务面积	反映物业服务面积情况	≥46000 平米	
	数量指标	物业公司服务人员数量	反映物业公司服务人员情况	≥36 人	
	质量指标	物业服务标准	反映物业服务标准情况	≥90 分	
	质量指标	物业服务合格率	反映物业服务合格率情况	≥90%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 1 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	有效保障校园环境卫生	反映有效保障校园环境卫生情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥90%	

323.市属学校师均保障经费绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	125.58	其中：财政资金	125.58	其他资金
	保障教师校内就餐、体检				
绩效目标	通过师均保障经费的合理应用，实现保障教师校内就餐、体检、培训的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本控制数	反映市属学校师均保障经费成本控制情况	≤125.58 万元	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本控制数	反映考察市属学校师均控制数	5460 元/人/年	
产出指标	数量指标	教工人均体检次数	反映教工人均体检次数情况	1 次	
	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量情况	≥220 人	
	质量指标	体检服务保障率	反映为教师提供体检服务保障情况	≥95%	
	质量指标	培训合格率	反映教师培训合格率情况	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	反映教师体检完成时间	每年 11 月 30 日之前	
效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	反映提升教师教学水平情况	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	反映教工满意度情况	≥90%	

324.特聘兼职教师绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	聘请兼职教师 12 人，不断丰富教学内容，保障学生能正常上课。				
绩效目标	聘请兼职教师 12 人，不断丰富教学内容，保障学生能正常上课。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师预算控制数	反映特聘兼职教师预算控制情况	≤60 万元	
	经济成本指标	特聘兼职教师人均成本	反映特聘兼职教师人均成本	≤0.5 万元	
产出指标	数量指标	特聘兼职教师人数	特聘兼职教师人数	12 人	
	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≥1700 人	
	质量指标	兼职教师中级职称占比	兼职教师中级以上职称占比	100%	
	质量指标	兼职教师出勤率	兼职教师出勤率	100%	
	时效指标	兼职教师开展工作时间	反映兼职教师开展工作时间	2024 年 2 月 28 日前	
效益指标	社会效益指标	兼职教师上课时长	兼职教师上课时长	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	反映学生及家长满意度情况	≥90%	

325.体育中考绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	体育中考				
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金
	承接 2024 年青岛市体育中考任务				
绩效目标	承接 2024 年青岛市体育中考任务，保证体育中考顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	体育中考预算控制数	反映体育中考预算控制情况	≤27.1 万元	
	经济成本指标	参加中考学生人均成本	反映参加中考学生人均成本情况	≤150 元	
产出指标	数量指标	参加体育中考人数	反映参加体育中考人数情况	≥2000 人	
	数量指标	考试次数	反映考试次数情况	1 次	
	质量指标	考试组织运行工作合格率	反映考试组织运行工作合格率情况	100%	
	质量指标	经费支出合格率	反映中考经费支出合规情况	100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 9 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	保证体育中考顺利完成	反映保证体育中考顺利完成情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

326.校企合作经费绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	支付人物与形象设计专业 80 人现代学徒制资金				
绩效目标	开阔学生视野，提供实训机会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本控制数	反映校企合作经费成本控制情况	≤40 万元	
产出指标	数量指标	学生参与人数	反映学生参与人数情况	≥37 人	
	数量指标	课程开发资源数	反映课程开发资源数情况	≥2 门	
	质量指标	课程开发达标率	反映课程开发达标率情况	100%	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	专业教师及企业专家参与度	反映专业教师及企业专家参与人数情况	≥15 人	
	社会效益指标	提升职业教育可持续发展	反映提升职业教育可持续发展情况	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生家长满意度情况	≥90%	

327.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	49.33	其中：财政资金	49.33	其他资金
	支付 2022 年青岛艺术学校校舍维修项目尾款和 2023 年青岛艺术学校教学楼卫生间、宿舍屋面防水项目第二次付款。				
绩效目标	维修操场一个，宿舍防水一处。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修完成率	反映校舍维修延续支付项目成本控制情况	≤49.33 万元	
	经济成本指标	操场维修平均成本	反映操场维修平均成本情况	≤100 元	
产出指标	数量指标	维修操场数量	反映维修操场数量情况	1 个	
	数量指标	维修操场面积	反映维修操场面积	≥8000 平方米	
	质量指标	操场维修达标率	反映操场维修达标率	100%	
	质量指标	维修工程返工率	反映维修工程返工率情况	≤10%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	受益人数	反映受益师生人数情况	≥2000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

328.校园体育项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	校园体育项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	支付青岛市中小学生跳绳比赛经费运转保障经费				
绩效目标	保障比赛顺利完成，提高学生参与率，提高比赛效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校园体育项目成本控制数	反映校园体育项目成本控制情况	≤10 万元	
	经济成本指标	人均成本	反映人均成本	≤100 元	
产出指标	数量指标	比赛次数	反映比赛次数情况	1 次	
	数量指标	参加比赛人数	反映参加比赛人数	≥1000 人	
	质量指标	学生参与率	反映学生参与率	≥95%	
	质量指标	学生获奖率	反映学生获奖率	≥30%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	增加热爱跳绳学生人数	反映增加热爱跳绳学生人数	>500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生家长满意度	≥98%	

329.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金
	学生资助及政府奖学金，帮助困难学生上学				
绩效目标	学生资助及政府奖学金，帮助困难学生上学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	反映预算控制数情况		≤1.84 万元
	经济成本指标	困难人均成本	反映困难学生人均成本情况		≤0.62 万元
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	反映补助困难学生人数情况		≥3 人
	数量指标	资助时间	反映资助时间情况		100%
	质量指标	困难学生资助符合率	反映困难学生资助符合率情况		100%
	质量指标	任务完成率	反映任务完成率情况		100%
	时效指标	发放及时率	反映发放及时率情况		2024 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	因困失学率	反映因困失学率情况		≤0.1%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度的情况。		≥95%

330.艺术专项绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金
	青岛市中小学舞蹈社团提供专业优质展演场地和服务				
绩效目标	为青岛市中小学舞蹈社团提供专业优质展演场地和服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	艺术专项成本控制数	反映艺术专项成本控制情况。	≤47 万元	
	经济成本指标	参与学生人均成本	反映参与学生人均成本情况	≤800 元	
产出指标	数量指标	参加活动人数	反映参加活动人数情况。	≥600 人	
	数量指标	参加活动社团数量	反映参加活动社团数量情况。	≥15 个	
	质量指标	活动完成达标率	反映活动完成质量良好的情况。	≥90%	
	质量指标	参加活动节目达标率	反映参加活动节目质量优秀的情况。	≥85%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	学成参与度	反映学生参与度的情况。	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度的情况。	≥95%	

331.装备信息类延续项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金
	按照合同约定，支付 2022 年青岛艺术学校电脑采购项目尾款。				
绩效目标	配备教师用办公电脑 275 台				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	项目金额	反映货物类延续支付项目成本控制数		18.15 万元
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映新增电脑数量		275 台
	数量指标	电脑发放教师人数	反映电脑发放教师人数		≥220 人
	质量指标	服务质量合格率	反映服务质量合格情况		100%
	质量指标	设备故障率	反映设备运行情况		0%
	时效指标	工作开展及时率	反映工作开展时效性		2024 年 10 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	服务师生数量	反映设备使用人数		≥2000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映师生满意度情况		≥95%

332.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目					
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于购置模拟驾驶仪、海洋科技设备、心肺复苏假人等专业设备。					
绩效目标	通过有效完成学校装备采购工作，保障采购质量，实现为学生提供优质教学服务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	局属学校装备采购项目总金额	反映局属学校装备采购项目总金额情况。			≤110 万元
	经济成本指标	用于采购模拟驾驶仪总金额	反映用于采购模拟驾驶仪总金额情况			≤25 万元
产出指标	数量指标	设备保障专业数量	反映设备保障专业数量情况			≥3 个
	数量指标	采购数量	反映设备采购数量情况			≥10 个
	质量指标	设备采购验收合格率情况	反映设备采购验收合格率情况			100%
	质量指标	设备购置符合国家标准情况	反映购置设备符合国家标准达标情况			100%
	时效指标	工作开展完成时间	反映工作开展完成时间情况			12 月 31 日之前
效益指标	社会效益指标	提高教师工作效率	反映提高教师工作效率情况			有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况			≥95%

333.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	29.46	其中：财政资金	29.46	其他资金
	用于校园安保服务项目，共五位保安人员。				
绩效目标	通过资金合理使用，达到保障校园安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目总成本	局属学校校园保安服务项目总成本	≤29.46 万元	
	经济成本指标	安保经费人均拨付标准	安保经费人均拨付标准	4910 元/人、月	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	5 人	
	数量指标	保安培训次数	保安培训次数	≥5 次	
	质量指标	校园安全保障率	校园安全保障率	100%	
	质量指标	安保服务合格率	安保服务合格率	100%	
	时效指标	保安日在岗时间	保安日在岗时间	24 小时	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	≤1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	师生、家长满意度	≥95%	

334.青岛市劳动科技活动系列赛事项目绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	青岛市劳动科技活动系列赛事项目				
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金
	用于 2024 年青岛市科技赛事				
绩效目标	通过开展青岛市劳动科技各项赛事活动，达到提高中小学科学素养和创新、实践能力的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	劳动科技活动系列赛事项目总金额	反映劳动科技活动系列赛事项目总金额情况	≤93 万元	
	经济成本指标	用于科技节赛事总金额	用于科技节赛事总金额	≥20 万元	
产出指标	数量指标	参与科技活动人次	参与科技活动人次	≥6 万人	
	数量指标	活动举办次数	活动举办次数	≥10 次	
	质量指标	活动开展达标率	活动开展达标率	100%	
	质量指标	全市学生参与度	全市学生参与度	≥30%	
	时效指标	工作开展完成时间	工作开展完成时间	12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥20 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥85%	

335.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	学校正常运转，保障学校工作正常开展。					
绩效目标	通过合理安排资金使用，达到保障学校工作正常开展、促进提升教学质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费总金额	反映市属学校生均保障及定额补助经费总金额情况。			≤100 万元
	经济成本指标	用于教育教学维修经费	反映用于教育教学维修经费金额			≥20 万元
产出指标	数量指标	保障师生人数	反映保障师生人数情况			≥5 万人
	数量指标	教研活动开展次数	反映教研活动开展次数情况			≥10 次
	质量指标	教学合格率	反映教学合格率			100%
	质量指标	经费支出符合财政标准达标率	反映经费支出符合财政标准达标率情况			100%
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况			12 月 31 日之前
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	反映学生培养质量提升情况			有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况			≥90%

336.市属学校师均保障经费绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	38.22	其中：财政资金	38.22	其他资金
	教职工就餐、体检、培训。				
绩效目标	通过资金合理使用，实现保障学校教师各项培训顺利开展，保障教师教学和生活水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制数情况。	≤38.22 万元	
	经济成本指标	教师培训经费标准	反映学校培训经费标准	1000 元/人	
产出指标	数量指标	教师保障人数	反映教师保障人数情况	70 人	
	数量指标	培训次数	反映培训次数情况	≥3 次	
	质量指标	教师体检覆盖率	反映教师体检覆盖率情况	100%	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成时间情况	12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥90%	

337.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	93.98	其中：财政资金	93.98	其他资金
	用于支付食堂建设、21及23年教学楼修缮项目				
绩效目标	通过资金合理使用，保证维修项目顺利完成，实现保障教学正常开展，提高学生满意度的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制数情况	≤93.98 万元	
	经济成本指标	2023年维修项目尾款	反映2023年维修项目尾款情况	≤52.62 万元	
产出指标	数量指标	维修面积	反映维修面积情况	≥1000 平方米	
	数量指标	维修教室、办公室数量	反映维修教室、办公室数量情况	≥10 间	
	质量指标	维修改造合格率	反映维修改造合格率情况	100%	
	质量指标	维修返工率	反映维修返工率情况	≤5%	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	12月31日之前	
效益指标	社会效益指标	提高学生上学保障水平	反映提高学生上学保障水平情况	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

338.装备信息类延续项目绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	26.03	其中：财政资金	26.03	其他资金
	用于支付 2022 年度、2023 年度装备类采购项目				
绩效目标	通过资金合理使用，规范采购行为，实现完成货物设备验收工作，提高资产使用效率的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付项目总金额	反映货物服务类延续支付项目总金额情况	≤26.03 万元	
	经济成本指标	2022 年尾款项目金额	反映 2022 年项目尾款金额	7.43 万元	
	经济成本指标	2023 年尾款项目金额	反映 2023 年项目尾款金额	18.6 万元	
产出指标	数量指标	采购设备数量	反映采购设备数量情况	≥20 件	
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数情况	≥1000 人	
	质量指标	物资设备采购验收情况	反映物资设备采购验收合格率情况	100%	
	质量指标	采购设备符合国家标准达标情况	反映采购设备符合国家标准达标率情况	100%	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	12 月 31 日之前	
效益指标	经济效益指标	资产使用效率	反映资产使用效率情况	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥90%	

339.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	通过购买固定资产管理系统，达到提高学校固定资产清查整理能力升级固定资产管理软件的效果。				
绩效目标	赋能教育综合管理——提高学校固定资产清查整理能力升级固定资产管理软件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目项目经费控制	反映赋能教学项目经费控制情况	18 万元	
	社会成本指标	节约社会成本	节约社会成本	≥10%	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量情况	1 个	
	数量指标	项目数据库数量	建设项目数据库数量	1 个	
	质量指标	质量标准	质量标准	100%	
	质量指标	合规性	合规性	100%	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	2024 年 11 月 10 日前	
效益指标	社会效益指标	工作质量提高情况	工作质量提高情况	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员操作满意情况	≥95%	

340.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	53.03	其中：财政资金	53.03	其他资金
	维护校园安全保障服务提升校园安全程度，减少校园安全隐患				
绩效目标	通过聘请专业安保公司的服务，达到维护校园安全保障服务提升校园安全程度，减少校园安全隐患的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本定额控制数	反映局属学校校园保安服务项目成本定额控制数情况	4910 元/人/月	
	社会成本指标	安保项目成本支出金额	反映安保项目成本支出金额	≤53.02 万元	
产出指标	数量指标	校园安保人数	反映校园安保人数情况	≥9 人	
	数量指标	物业服务管理单位	物业服务管理单位	≤2 个	
	质量指标	安保服务合格率	反映安保服务合格率情况	100%	
	质量指标	经费支出合规率	保安持证上岗率	100%	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	校园恶性事件发生次数情况	反映校园恶性事件发生次数情况	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师、学生满意度	≥95%	

341.生均公用经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	459.03	其中：财政资金	459.03	其他资金
	保障学校日常教学活动				
绩效目标	通过生均经费的使用实现保障学校日常教学活动的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用标准	反映市属学校生均公用标准情况	≤459.03 万	
	经济成本指标	拨付标准	反映拨付标准情况	≤0.52 万元/每人	
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况	≥1150 人	
	数量指标	专业数量	反映专业数量情况	9 个	
	质量指标	业务开展达标率	反映业务开展达标率情况	100%	
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	100%	
	时效指标	经费保障时间	反映经费保障时间情况	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	师生投诉数量	反映师生日常投诉数量	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

342.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	加强学校特色专业建设用于建设学习实训室教师专业培训购买专业图书等				
绩效目标	通过开展培训承办省赛建设实训室等活动，达到加强学校特色专业建设的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金成本控制数	反映省中职特色化专业建设资金成本控制数情况	200 万元	
	经济成本指标	拨付标准	拨付标准	≤200 万元	
产出指标	数量指标	建设专业教学方案数量	编制新的专业教学指导方案数	1 个	
	数量指标	建设使用次数	反映建设使用次数情况	≥50 次	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	100%	
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收合格率情况	100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学实力	提高学校办学实力	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	反映教工满意度情况	≥95%	

343.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	用于学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务 提升校园整体环境，维护校园卫生安全等工作				
绩效目标	通过开展学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务，实现提升校园整体环境，维护校园卫生安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本控制数情况	3.5 元/每平方米	
	社会成本指标	提供社会工作岗位	提供社会工作岗位，提高就业率	≤10 人	
产出指标	数量指标	服务保障人次	服务保障人次	≥1240 人	
	数量指标	物业绿化服务面积	物业绿化服务面积	≥8571 平方米	
	质量指标	物业服务合格率	反映物业服务合格率情况	100%	
	质量指标	经费支出合规率	物业维修响应率	100%	
	时效指标	服务保障时间	反映服务保障时间情况	1 年	
效益指标	社会效益指标	学校校园环境提升度	反映学校校园环境提升度情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

344.市属学校师均保障经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	49.14	其中：财政资金	49.14	其他资金
	保障 2024 年教职工的培训饭补体检维护学校 2024 年正常运转				
绩效目标	通过组织体检培训开办食堂，达到保障 2024 年教职工的培训饭补体检维护学校 2024 年正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均标准	师均标准	4560 元/每人/年	
	经济成本指标	经济成本指标	人均体检标准	500 元/每人/年	
产出指标	数量指标	保障教职工人数	保障教职工人数	90 人	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	
	质量指标	经费支出合规率	经费支出合规率	100%	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	
	时效指标	培训完成时间	按时间进度完成任务	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师幸福感高，降低流失率	<2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

345.特聘兼职教师绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	加强学校师资力量完成 2024 年教育教学相关工作作为外聘兼职教师发放补贴				
绩效目标	通过聘请校外专家，达到加强学校师资力量完成 2024 年教育教学相关工作的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目预算控制数	考察特聘兼职教师项目预算控制数	25 万元	
	经济成本指标	特聘兼职教师人均工资	特聘兼职教师年人均工资	≤5 万元	
产出指标	数量指标	兼职教师人数	考察兼职教师人数	≥5 人	
	数量指标	兼职教师担任课程门数	考察兼职教师担任课程门数	≥4 门	
	质量指标	兼职教师资质合格率	考察兼职教师资质合格率	100%	
	质量指标	具有中高级技能证或中高级职称教师数	考察具有中高级技能证或中高级职称教师数	≥80%	
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	毕业生升学率	毕业生升学率	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	

346.校企合作经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	培养高技能人才，加强校企合作，促进物业电子商务界面设计等专业发展				
绩效目标	通过开展校企合作，达到培养高技能人才，促进专业发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本控制数	反映市属学校生均保障及定额补助标准情况	0.5 万元/人	
	社会成本指标	加强校企合作	加强校企合作，为企业提供工作岗位	≥50 人	
产出指标	数量指标	校企合作保障学生数	反映校企合作保障学生数情况	≥60 人	
	数量指标	校企合作专业	反映校企合作专业情况	≥3 个	
	质量指标	合作服务合格率	反映合作服务合格率情况	100%	
	质量指标	合作课程达标率	反映合作课程达标率情况	100%	
	时效指标	合作服务时间	反映合作服务时间情况	≥200 学时	
效益指标	社会效益指标	有效提高学生专业技术实践能力	有效提高学生专业技术实践能力	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

347.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	48.88	其中：财政资金	48.88	其他资金
	支付 2024 校舍维修项目应支付部分尾款其中：公共宿舍中心宿舍改造 16.77 万元 2023 年城管学校校舍维修改造工程待支付尾款 32.11 万元合计 48.88 万元				
绩效目标	通过支付 2024 校舍维修项目应支付部分尾款，达到维护校舍安全，校舍正常使用的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目成本控制数	反映基建维修类新增项目成本控制数情况	48.88 万元	
	社会成本指标	提高国家生产总值	提高国家生产总值，提供工作岗位	≤48.88 万元	
产出指标	数量指标	改造建设工程数量	反映改造建设工程数量情况	2 个	
	数量指标	改造建设面积	反映改造建设面积情况	≥600 平方米	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	100%	
	质量指标	维修工程返工率	反映维修工程返工率	0%	
	时效指标	建设完成时间	反映建设完成时间情况	2023 年 9 月 1 日	
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	反映建筑工程综合利用率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

348.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	441.00	其中：财政资金	441.00	其他资金
	奥赛理化生实验设备、LED 显示屏、录播教室及试卷扫描仪				
绩效目标	通过购置理化生三科奥赛实验设备、教室加装录播设备、体育馆更新 LED 显示屏，达到改善办学条件、提升办学质量、增强集团化成员校的优质资源共享的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置实验室器材成本	购置实验室器材成本	≤200 万元	
	经济成本指标	购置 LED 屏项目成本	购置 LED 屏项目成本	≤61 万元	
	经济成本指标	2024 年装备采购总成本	2024 年装备采购总成本	≤441 万元	
产出指标	数量指标	实验室购置器材数量	实验室购置器材数量	84 套	
	数量指标	购置 LED 屏面积	购置 LED 屏面积	60 平方米	
	数量指标	购置集团化办学教室录播系统数量	购置集团化办学教室录播系统数量	60 套	
	数量指标	建设精品录播教室数量	建设精品录播教室数量	1 间	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥98%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤2%	
	时效指标	理化生奥赛实验室招标完成时间	理化生奥赛实验室招标完成时间	2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	集团化成员校优质资源共享率	集团化成员校优质资源共享率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

349.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	固定资产管理系统					
绩效目标	通过赋能教育综合管理项目，对资产进行全面盘点，粘贴芯片条形码，搭建手持终端和固定感知终端，实现固定资产全面物联网管理的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目支出费用	赋能教育综合管理项目支出费用		≤18 万元	
	经济成本指标	采购手持式标签采集终端预算控制数	采购手持式标签采集终端预算控制数		≤3.6 万元	
产出指标	数量指标	固定资产覆盖率	固定资产覆盖率		100%	
	数量指标	采购手持式标签采集终端数量	采购手持式标签采集终端数量		≥4 台	
	质量指标	验收通过率	验收通过率		≥98%	
	质量指标	固定资产省规范化达标率	固定资产省规范化达标率		≥98%	
	时效指标	竣工验收时间	竣工验收时间		2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	防止国有资产流失		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥98%	

350.集团化办学项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	集团化办学项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	集团化办学教师培训、同步课堂及一体化教学				
绩效目标	通过集团化办学专项资金的使用，达到为教学活动提供更好的基础、提高集团成员校整体办学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	集团化办学支出费用	集团化办学支出费用	≤20 万元	
	经济成本指标	教师培训费预算控制数	教师培训费预算控制数	≤14 万元	
产出指标	数量指标	集团校办学数量	集团校办学数量	5 个	
	数量指标	培训教师数量	培训教师数量	≥300 人次	
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥98%	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥98%	
	时效指标	教师培训完成时间	教师培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

351.教师素质提升项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	孙帅名师工作室、逢志贞名师工作室、张传志名班主任工作室经费				
绩效目标	通过参加名师及名班主任工作室的培训及交流研讨，达到提升工作室成员的业务水平、促进教育事业发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	教师素质提升费用	教师素质提升费用		≤15 万元
	经济成本指标	每个工作室项目费用	每个工作室项目费用		≤5 万元
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数		≥260 人次
	数量指标	培训次数	培训次数		≥6 次
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥98%
	质量指标	邀请专家开设讲座身份合格率	邀请专家开设讲座身份合格率		100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前
效益指标	经济效益指标	工作室成员出版专著	工作室成员出版专著		≥3 本
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	培训教师满意度		≥98%

352.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	111.95	其中：财政资金	111.95	其他资金	
	用于学校本部及高新校区保安服务费					
绩效目标	用于学校本部及高新学校校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，达到降低校园暴力数量、保障教育教学工作顺利进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	校本部校园保安服务项目预算控制数	校本部校园保安服务项目预算控制数			≤599792 元
	经济成本指标	高新学校校园保安服务项目预算控制数	高新学校校园保安服务项目预算控制数			≤519688 元
产出指标	数量指标	保安配备人数	保安配备人数			19 人
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数			≥3300 人
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率			100%
	质量指标	保安服务合格率	保安服务合格率			≥98%
	时效指标	保安日在岗时间	保安日在岗时间			24 小时
效益指标	经济效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数			≤1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度			≥98%

353.青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	骨干教师参加“强基”及“奥赛”教练员培训费用					
绩效目标	用于骨干教师参加“强基”及“奥赛”教练员培训，提升业务能力，旨在通过指导学生参加“强基”和“奥赛”学习，提高学生的综合素质，实现 2024 年高考“清北”和 C9 高校数量倍增由新突破的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程支出费用	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程支出费用		≤80 万元	
	经济成本指标	培训费标准	培训费标准		≤450 元/人/天	
产出指标	数量指标	教师培训次数	教师培训次数		≥10 次	
	数量指标	教师培训人数	教师培训人数		≥40 人	
	质量指标	教师培训课程验收合格率	教师培训课程验收合格率		≥98%	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率		100%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	参训教师具备“强基”“奥赛”授课能力	参训教师具备“强基”“奥赛”授课能力		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	

354.全市创新人才培养项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训及有针对性地进行相关课题研究劳务费				
绩效目标	聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训及有针对性地进行相关课题研究，旨在达到提升该部分学生的创新能力和综合素质的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养项目支出费用	全市创新人才培养项目支出费用	≤80 万元	
	经济成本指标	全市创新人才培养项目人均培养成本	全市创新人才培养项目人均培养成本	≥2 万元	
产出指标	数量指标	创新人才学生培养人数	创新人才学生培养人数	≥40 人	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥10 次	
	质量指标	学生培训合格率	学生培训合格率	≥98%	
	质量指标	学生培训成绩提高	学生培训成绩提高	≥98%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	参训学生升学率	参训学生升学率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	

355.生均公用经费绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	470.10	其中：财政资金	470.10	其他资金
	用于学校日常办公、水、电、暖、维修、教师培训等				
绩效目标	用于学校日常办公、水、电、暖、维修、教师培训等，实现保障学校正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助标准	生均公用经费补助标准	1500 元/生/年	
	经济成本指标	生均公用经费支出费用	生均公用经费支出费用	≤470.1 万元	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥3100 人	
	数量指标	供暖服务面积	供暖服务面积	≥8325 平方米	
	质量指标	业务开展合格率	业务开展合格率	≥98%	
	质量指标	资金使用合规率	供暖温度达标率	≥98%	
	时效指标	供暖时间	供暖时间	2024 年 11 月 15 日开始	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转情况	学校正常运转情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

356.省级学科基地培育绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	省级学科基地培育				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	学科基地教室装修及教师培训				
绩效目标	建成思政学科省级学科基地教室，完成学科教师培训，实现提升学科教师的整体业务水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	省级学科基地支出费用	省级学科基地支出费用	≤50 万元	
	经济成本指标	教师培训费预算控制数	教师培训费预算控制数	≤23 万元	
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥15 人	
	数量指标	教室装修数量	教室装修数量	1 间	
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥98%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	
	时效指标	竣工验收时间	竣工验收时间	2024 年 8 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	新增省级学科基地数量	新增省级学科基地数量	1 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

357.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金
	学校本部及高新校区日常保洁、绿化、维修等支出				
绩效目标	用于学校本部及高新学校的日常绿化保洁等支出，达到优化美化教育教学环境、保障师生身心健康、提升学校办学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校本部物业服务项目支出费用	校本部物业服务项目支出费用	≤122.88 万元	
	经济成本指标	高新学校物业服务项目支出费用	高新学校物业服务项目支出费用	≤196.24 万元	
产出指标	数量指标	保洁绿化面积	保洁绿化面积	≥1182858 平方米	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥3300 人	
	质量指标	校园卫生检查通过率	校园卫生检查通过率	≥98%	
	质量指标	物业服务开展覆盖率	物业服务开展覆盖率	100%	
	时效指标	物业服务完成时间	物业服务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	校园环境整洁提高率	校园环境整洁提高率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

358.市属学校师均保障经费绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	144.14	其中：财政资金	144.14	其他资金
	用于教职工培训、体检及午餐支出				
绩效目标	用于教师培训、午餐及体检支出，达到保障教师身心健康、提升专业素质、更好地为教育教学服务的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费标准	市属学校师均保障经费标准	5460 元/人/年	
	经济成本指标	教师体检及午餐经费项目预算控制数	教师体检及午餐经费项目预算控制数	≤1177440 元	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	264 人	
	数量指标	教师培训次数	教师培训次数	≥10 次	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	
	质量指标	补助人员合格率	补助人员合格率	100%	
	时效指标	培训开展完成时间	培训开展完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	正高级教师数量	正高级教师数量	≥6 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

359.体育中考绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	体育中考				
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金
	体育中考设施租赁、裁判员劳务费及租车等				
绩效目标	用于体育中考设施租赁及裁判劳务、租车、餐费等，达到保障体育中考的顺利实施的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	体育中考支出费用	体育中考支出费用	≤27.1 万元	
	经济成本指标	体育中考设施租赁及裁判劳务、餐费支出	体育中考设施租赁及裁判劳务、餐费支出	≤26.77 万元	
产出指标	数量指标	体育中考测试学生数	体育中考测试学生数	≥2000 人	
	数量指标	体育中考租车数量	体育中考租车数量	≥1 辆	
	质量指标	体育中考设备配备率	体育中考设备配备率	100%	
	质量指标	体育中考测试达标率	体育中考测试达标率	≥90%	
	时效指标	考试工作完成时间	考试工作完成时间	2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	体育设施正常使用情况	体育设施正常使用情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

360.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	37.47	其中：财政资金	37.47	其他资金
	沥青路面翻新及会议室改造				
绩效目标	通过校园沥青路面翻新及会议室改造，达到改善办学条件、推动学校更高更快发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	本年支付2022年校舍维修建设费用	本年支付2022年校舍维修建设费用	≤37.47 万元	
	经济成本指标	2022年校舍维修项目总预算数	2022年校舍维修项目总预算数	≤100 万元	
产出指标	数量指标	会议室维修数量	会议室维修数量	2 个	
	数量指标	路面翻新面积	路面翻新面积	≥4500 平方米	
	质量指标	沥青路面翻新验收合格率	沥青路面翻新验收合格率	≥98%	
	质量指标	会议室验收合格率	会议室验收合格率	≥98%	
	时效指标	审计完成时间	审计完成时间	2024年6月30日前	
效益指标	社会效益指标	保证会议畅通	保证会议畅通	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

361. 学生资助及政府奖学金绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金
	减免学生资助及因公受伤或致残警察子女学杂费				
绩效目标	通过对学生的资助和减免因公受伤或致残子女的学杂费及住宿费，达到激励学生奋发图强、帮助学生顺利完成学业的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金补助费用	学生资助及政府奖学金补助费用	≤1.68 万元	
	经济成本指标	资助因公受伤或致残警察子女预算控制数	资助因公受伤或致残警察子女预算控制数	≤0.4 万元	
产出指标	数量指标	受资助学生数	受资助学生数人次	≥16 人次	
	数量指标	资助因公受伤或致残警察子女	资助因公受伤或致残警察子女	≥4 人次	
	质量指标	受资助学生身份符合率	受资助学生身份符合率	100%	
	质量指标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率	100%	
	时效指标	资助工作完成时间	资助工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	≤0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

362.艺术专项绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	学生交响乐团和艺术社团购买乐器、参加演出租赁服装、聘请专家指导劳务费等				
绩效目标	通过购置音乐设备及聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出水平，扩大学校知名度的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	艺术专项支出费用	艺术专项支出费用		≤20 万元
	经济成本指标	购置音乐设备预算控制数	购置音乐设备预算控制数		≤9.74 万元
产出指标	数量指标	培训学生人数	培训学生人数		≥500 人次
	数量指标	参加市级演出	参加市级演出		≥3 次
	质量指标	参赛获奖次数	参赛获奖次数		≥3 次
	质量指标	学生培训合格率	学生培训合格率		≥98%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	参演学生艺考升学率	参演学生艺考升学率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥98%

363.装备信息类延续项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金
	人工智能实验设备质保金				
绩效目标	支付人工智能设备质保金，达到提高师生人工智能使用水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人工智能实验设备质保金	人工智能实验设备质保金	≤2.9 万元	
	经济成本指标	人工智能实验设备采购成本	人工智能实验设备采购成本	96.8 万元	
产出指标	数量指标	建设智能化实验室数量	建设智能化实验室数量	1 间	
	数量指标	学生使用设备人数	学生使用设备人数	≥700 人	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤2%	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	人工智能化普及提高率	人工智能化普及提高率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

364.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	主要用于建设固定资产智能管理系统。				
绩效目标	安装固定资产智能管理系统，建设固定资产物联网，实现固定资产实时监控。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置各类固定资产成本	≤9.63 万元	
	经济成本指标	项目费用成本	反映除固定资产购置外的其他费用成本	≤8.37 万元	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置数量完成情况	1 套	
	数量指标	购置种类数	反映购置种类数量情况	≥2 种	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	100%	
	质量指标	设备、设施验收通过率	反映设备安装质量情况	100%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤2 天	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	

365.教师素质提升项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	主要用于名班主任工作室、名师工作室项目。				
绩效目标	通过开展工作室培训交流，达到提升成员素质、提高教师专业技能水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训费标准	反映教师人均培训费标准	≤450 元/人/天	
	经济成本指标	每名工作室成员经费标准	反映每名工作室成员使用经费范围	≤0.63 万元/人	
产出指标	数量指标	覆盖成员数量	反映项目覆盖成员的数量情况	≥10 人	
	数量指标	人均培训数量	反映一年中人均培训数量	≥1 次	
	质量指标	覆盖成员符合率	反映符合要求的覆盖成员情况	100%	
	质量指标	成员培训合格率	反映成员培训合格情况	100%	
	时效指标	工作室计划完成时间	反映工作室计划按时完成的情况	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	培训成果转化数量	反映培训后产生的培训成果数量	≥2 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	反映经费覆盖成员的满意情况	≥95%	

366.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。				
绩效目标	通过加强学校安保、支付安保人员劳务费，实现学校无安全事故，无安全负面新闻的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	保安人员劳务费标准	反映每月保安人员劳务费费用标准	≤4910 元/月/人	
	经济成本指标	安保保障成本	反映安保保障成本情况	≤1.07 万元/平方米	
产出指标	数量指标	安保人员使用人数	反映学校雇佣的安保人员人数	12 人	
	数量指标	项目覆盖校园面积	反映校园内的安保范围	≥60000 平方米	
	质量指标	安保人员出勤率	反映校园安保人员的出勤情况	100%	
	质量指标	安保人员上岗符合率	反映安保人员是否具备必需素质和条件的情况	100%	
	时效指标	安保问题响应时间	反映安保问题响应时间	≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	学校安全负面新闻数	反映学校出现安全负面新闻的次数	≤2 起	
	社会效益指标	校园安全事故发生数	反映校园安全事故发生情况	≤2 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

367.生均公用经费绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	697.20	其中：财政资金	697.20	其他资金
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。				
绩效目标	通过保障学校日常公用支出，达到维持学校正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	本地生人均经费标准	反映本地学生人均经费标准情况	0.15 万元	
	经济成本指标	新疆生人均经费标准	反映新疆学生人均经费标准情况	1.5 万元	
产出指标	数量指标	经费覆盖本地生数量	反映项目覆盖本地生数量	≥340 人	
	数量指标	经费覆盖新疆生数量	反映项目覆盖新疆生数量	≥1100 人	
	质量指标	学生保障率	反映经费保障学生情况	100%	
	质量指标	新增资产合格率	反映项目购买资产合格率	100%	
	时效指标	资金支付及时率	反映公用资金支付及时率	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	反映日常设施正常使用率	>95%	
	社会效益指标	师生投诉数量	反映师生日常投诉数量	≤3 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

368.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政资金	227.00	其他资金
	主要用于日常办公及物业管理费用。				
绩效目标	通过加强学校物业管理，达到保证良好校园环境、创造干净明亮绿色美丽校园的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每平方米物业费	反映每平方米物业成本情况	35 元/平方米	
	经济成本指标	学校保洁年成本	反映学校一年所需保洁成本情况	≤127 万元	
产出指标	数量指标	提供物业服务面积	反映提供物业服务面积情况	≥65000 平方米	
	数量指标	物业绿化维护面积	反映物业绿化维护面积情况	≥3000 平方米	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务达标率情况	≥95%	
	质量指标	校园绿化比率	反映物业维护应达到的校园绿化比率	≥5%	
	时效指标	物业服务响应时间	反映物业服务响应时间情况	≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	意外事故发生数	反映物业是否提供安全优质的物业服务	≤2 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	反映学生及教职工的满意情况	≥95%	

369.市属学校师均保障经费绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	86.27	其中：财政资金	86.27	其他资金
	主要用于教职工餐费、体检、培训。				
绩效目标	通过教职工餐费补助、体检补助、开展培训活动，实现教职工身体素质提升、专业素养提升的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均餐费标准	反映人均餐费标准	3960 元/人	
	经济成本指标	人均体检标准	反映人均体检费标准	500 元/人	
	经济成本指标	人均培训标准	反映人均培训费标准	1000 元/人	
产出指标	数量指标	参加培训人次	反映参加培训的人次	≥150 人	
	数量指标	教职工体检人数	反映教职工体检的人数	158 人	
	数量指标	人均餐数	反映人均餐费中包含的餐数	2 餐	
	质量指标	教职工体检覆盖率	反映教职工体检覆盖情况	100%	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率	100%	
	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	
时效指标	体检完成时限	反映体检完成时限	≤2 月		
效益指标	社会效益指标	教职工流失数	反映教职工流失情况	≤1 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工满意情况	≥95%	
	服务对象满意度指标	餐食质量投诉数	反映餐食质量投诉数	≤5 起	
	服务对象满意度指标	体检服务投诉数	反映体检服务投诉数	≤5 起	

370.校舍维修类新增项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金
	主要用于学生及教职工食堂维修。				
绩效目标	通过维修新疆生及教工食堂，达到弥补硬件水平存在的较大短板、保证师生用餐安全的情况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每平方米修缮成本	反映工程每平方米修缮成本情况	≤483.87 元/平方米	
	生态环境成本指标	边界 500 米处噪音分贝	反映工程建设引起周边噪音污染情况	≤50 分贝	
产出指标	数量指标	修缮工程量	反映修缮工程完成情况	≥10000 平方米	
	数量指标	修缮工程数量	反映修缮工程数量	≥2 处	
	质量指标	工程质量达标率	反映竣工验收情况	100%	
	质量指标	工程建设验收通过率	反映项目完成质量情况，通过率=通过验收项目数/计划数*100%	100%	
	时效指标	工程按期完成及时率	反映项目实施工程实际完成及时性情况	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	反映工程建设安全事故发生情况	≤1 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

371.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	88.63	其中：财政资金	88.63	其他资金
	主要用于支付 2022 年校舍修缮工程项目尾款、2023 年校舍维修改造工程尾款。				
绩效目标	通过 2022 年、2023 年校舍的维修工作，达到延长校舍使用寿命、为师生提供优美工作学习环境的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2022 年校舍修缮工程成本	反映 2022 年校舍修缮工程按合同所用成本情况	≤55.03 万元	
	经济成本指标	2023 年校舍维修改造工程成本	反映 2023 年校舍维修改造工程按合同所用成本情况	≤33.6 万元	
产出指标	数量指标	工程覆盖校舍数量	反映项目维修的校舍数量	≥2 栋	
	数量指标	工程覆盖校舍面积	反映项目维修的校舍面积	≥30000 平方米	
	质量指标	工程质量达标率	反映竣工验收情况	100%	
	质量指标	工程建设验收通过率	反映项目完成质量情况，通过率=通过验收项目数/计划数*100%	100%	
	时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程实际完成及时性情况	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映项目综合利用情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

372.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。				
绩效目标	通过发放困难学生补助，达到保证困难学生的就学率、降低学生失学率的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	反映补贴支出的人均具体标准	800 元/人	
	经济成本指标	一学年补贴标准	反映一学年补贴标准	1600 元/人	
产出指标	数量指标	覆盖困难学生数量	反映补助覆盖困难学生数量	≥30 人	
	数量指标	申请补助人数	反映申请补助人数情况	30 人	
	质量指标	补助发放准确率	反映补助发放准确率	100%	
	质量指标	补贴发放对象合规率	反映补贴发放对象合规情况	100%	
	时效指标	发放补助完成率	反映发放补助完成及时情况	2024 年 3 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助率	反映对家庭经济困难学生应助尽助情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映项目覆盖学生的满意情况	≥95%	

373.装备信息类延续项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	41.21	其中：财政资金	41.21	其他资金
	主要用于校园安全监控升级尾款支付、录播教室建设尾款支付。				
绩效目标	通过建设录播教室、采购专用设备，达到改善录播工作使用效果；通过升级校园安全监控，达到保障师生人身安全和学校财产安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	建设录播教室成本	反映按合同录播教室尾款情况		≤9.3 万元
	经济成本指标	校园安全监控升级成本	反映按合同校园安全监控升级尾款情况		≤31.91 万元
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置数量完成情况		≥2 套
	数量指标	建设录播教室数量	反映录播教室建成数量		1 间
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况		100%
	质量指标	设备、设施验收通过率	反映设备安装质量情况		100%
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况		≤2 天
效益指标	社会效益指标	安全事故数	反映校园安全事故发生数量		≤2 起
	社会效益指标	设备故障率	反映设备故障情况		≤30%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况		≥95%

374.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	学生课桌椅					
绩效目标	通过更换学生课桌椅工作，达到提高学生学习舒适度，保证学生身体健康的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	课桌单位成本	课桌单位成本		≤350 元/套	
	经济成本指标	午休课椅单位成本	午休课椅单位成本		≤200 元/套	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		≥1600 套	
	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数		≥1600 个	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%	
	质量指标	学生保障率	学生保障率		100%	
	时效指标	设备维护时间	设备维护时间		≤1 天	
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	设备正常使用率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥95%	

375.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	固定资产管理服务提升				
绩效目标	通过采购固定资产管理软件，达到提升学校资产管理水平效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置手持式资产采集终端成本	购置手持式资产采集终端成本	≤2000 元/台	
	经济成本指标	清查服务人工费	清查服务人工费	≤6 万元	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	≥1 套	
	数量指标	实现平台融合接入	实现平台融合接入	≥1 个	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	
	质量指标	系统稳定运行率	系统稳定运行率	≥95%	
	时效指标	建设工作完成时间	建设工作完成时间	≤9 月	
效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	信息系统使用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

376.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	53.03	其中：财政资金	53.03	其他资金
	学校安全保卫				
绩效目标	通过安保资金支出，达到加强校园安保工作，保证教师学生安全效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	安保人员人均成本	58920 元/人/年	
	经济成本指标	单位面积安保成本	单位面积安保成本	≤20 元/年/平方米	
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	9 人	
	数量指标	安保服务面积	安保服务面积	27446 平方米	
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	100%	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	100%	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	1 月份	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	≤1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师、学生满意度	≥95%	

377.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	学生参加技能大赛差旅费					
绩效目标	通过开展学生技能大赛，达到提高学生专业动手能力，培养高精尖人才的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	技能大赛平均成本	技能大赛平均成本		≤2.5 万元/项	
	经济成本指标	单个专业经费支出数	单个专业经费支出数		≤2 万元/项	
产出指标	数量指标	参加技能大赛场次	参加技能大赛场次		≥2 场	
	数量指标	参赛学生数	参赛学生数		≥18 人	
	质量指标	学生获奖率	学生获奖率		≥50%	
	质量指标	学生参与度	学生参与度		≥10%	
	时效指标	比赛开始时间	比赛开始时间		≥3 月份	
效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	学生获奖人数		≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	

378.生均公用经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	578.28	其中：财政资金	578.28	其他资金
	学校运转正常支出				
绩效目标	通过拨付办公经费，保障学校正常运转，达到完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生拨付标准	学生拨付标准	≤5200 元/每生/每年	
	经济成本指标	学生人均取暖成本	学生人均取暖成本	≤300 元/每生/每年	
产出指标	数量指标	改造修缮工程数量	改造修缮工程数量	≥5 处	
	数量指标	学生活动场次	学生活动场次	≥6 场	
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	≥95%	
	质量指标	学生培养覆盖率	学生培养覆盖率	100%	
	时效指标	项目开始时间	项目开始时间	1 月	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

379.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金
	学校物业管理服务				
绩效目标	通过开展物业、保洁、绿化等服务，达到改善校园环境，提升校园整体水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业保障成本	物业保障成本	35 元/平方米/年	
	经济成本指标	保洁人员人均工资成本	保洁人员人均工资成本	≤3200 元/月	
产出指标	数量指标	公共区域保洁员	公共区域保洁员	≥8 人	
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积	25082 平方米	
	质量指标	保洁、维修服务达标率	保洁、维修服务达标率	≥95%	
	质量指标	校园绿化养护质量达标率	校园绿化养护质量达标率	≥95%	
	时效指标	保洁服务频次	保洁服务频次	2 次/天	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	安全事故发生数	≤1 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

380.市属学校师均保障经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	61.15	其中：财政资金	61.15	其他资金
	教师培训、午餐、体检费				
绩效目标	通过市属学校师均保障经费，达到做好教师后勤保障，提高教师生活水平的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤1000 元/年	
	经济成本指标	人均午餐体检成本	人均午餐体检成本	≤4460 元/年	
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与培训人数	≥112 人	
	数量指标	满足就餐人数	满足就餐人数	≥112 人	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	
	质量指标	伙食质量抽检合格率	伙食质量抽检合格率	100%	
	时效指标	培训任务完成时间	培训任务完成时间	≤11 月	
效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	培训参与方认可度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	学校教师满意度	≥95%	

381.特聘兼职教师绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	外聘教师工资				
绩效目标	通过特聘兼职教师资金，聘请高水平专业教师，达到提高学生专业技能，促进学生全面发展的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	外聘教师人均成本	外聘教师人均成本	≤6 万元/人	
	经济成本指标	课时费单位成本	课时费单位成本	≤80 元/课时	
产出指标	数量指标	教师人数	教师人数	≥6 人	
	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≥600 人	
	质量指标	中级教师占比	中级教师占比	≥80%	
	质量指标	授课准确率	授课准确率	100%	
	时效指标	授课频次	授课频次	≥12 课时/周	
效益指标	社会效益指标	毕业生升学率	毕业生升学率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥95%	

382.校企合作经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	支付学生到企业学习相关的材料费、住宿费、培训费等				
绩效目标	通过校企合作资金，加强校企联系，达到提高学生职业技能，保证学以致用效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生培养成本	每名学生的合作培养成本	5000 元/期	
	经济成本指标	合作项目平均成本	合作项目平均成本	≤40000 元/个	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	1 个	
	数量指标	每年培养学生	每年培养学生	≥40 人	
	质量指标	学生考核合格率	学生考核合格率	100%	
	质量指标	合作企业条件符合度	合作企业条件符合度	100%	
	时效指标	项目开始时间	项目开始时间	1 月起	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

383.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	45.93	其中：财政资金	45.93	其他资金
	2022 年学校维修改造工程尾款、2023 年学校采暖工程尾款				
绩效目标	通过采暖维修工程资金，改善学校采暖设施，达到提高采暖水平的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	采暖工程成本	采暖工程成本	≤32.74 万元	
	经济成本指标	维修工程成本	维修工程成本	≤13.19 万元	
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	18270 平方米	
	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥1600 人	
	质量指标	温度达标率	温度达标率	100%	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%	
	时效指标	维修工程完成时间	维修工程完成时间	<5 月	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	重大安全事故发生数	0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

384.装备信息类延续项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	84.65	其中：财政资金	84.65	其他资金
	以前年度设备采购余款				
绩效目标	支付往年设备采购尾款，通过设备采购，提高学校办学能力，为学生创造更好的学习环境，达到促进学生全面发展的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	云机房项目成本	云机房项目成本		31.73 万元/套
	经济成本指标	教师计算机成本	教师计算机成本		7.14 万元/套
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量		11 批
	数量指标	受益学生数	受益学生数		≥1600 人
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%
	质量指标	办公设备正常使用率	办公设备正常使用率		100%
	时效指标	云机房故障排除响应时间	云机房故障排除响应时间		≤30 分钟
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%

385.教师素质提升项目绩效目标表

206031 青岛市盲校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	保障名师、名班主任工作室活动开展，提升教师素质				
绩效目标	通过教师素质提升项目，实现保障名师、名班主任工作室活动开展，提升教师素质的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	反映教师素质提升项目预算控制数	≤5 万元	
	经济成本指标	培训成本	反映培训成本情况	≤4 万元	
产出指标	数量指标	名师名班主任工作室数量	反映名师名班主任工作室数量情况	1 个	
	数量指标	教师培训人数	反映教师培训人数情况	9 人	
	质量指标	工作室教育教学质量达标率	反映工作室教育教学质量达标率	100%	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	100%	
	时效指标	核心工作开展时间	反映核心工作开展时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	工作室成员素质达标率	反映工作室成员素质达标率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	反映成员满意度情况	≥95%	

386.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206031 青岛市盲校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	47.14	其中：财政资金	47.14	其他资金
	通过派驻校园保安，做到派驻校园保安全覆盖，保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故。				
绩效目标	通过派驻校园保安，做到派驻校园保安全覆盖，实现保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目预算控制数情况	≤47.14 万元	
	经济成本指标	安保服务标准	反映安保服务标准情况	≤4910 元/人/月	
产出指标	数量指标	保安人数	反映保安人数情况	8 人	
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数情况	288 人	
	质量指标	保安出勤率	反映保安出勤率情况	100%	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况	100%	
	时效指标	保安巡逻频率	反映保安巡逻频率情况	≥5 次/日	
效益指标	社会效益指标	涉校安全责任事故发生次数	反映涉校安全责任事故发生次数情况	0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

387.生均公用经费绩效目标表

206031 青岛市盲校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	455.70	其中：财政资金	455.70	其他资金
	通过生均公用经费，实现保障学校正常运转的效果				
绩效目标	通过生均公用经费，实现保障学校正常运转的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	反映市属学校生均公用经费预算控制数情况	≤455.7 万元	
	经济成本指标	拨付标准	反映拨付标准情况	2.35 万元/人/年	
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况	200 人	
	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数情况	88 人	
	质量指标	学生保障率	反映学生保障率情况	100%	
	质量指标	教师保障率	反映教师保障率情况	100%	
	时效指标	生均公用经费工作完成时间	反映生均公用经费工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	盲校正常运转保障率	反映盲校日常运作保障率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

388.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206031 青岛市盲校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金
绩效目标	通过市属学校生均保障及定额补助，实现保障学校物业管理和补助食堂运营的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数情况	≤143 万元	
	经济成本指标	物业服务成本	反映物业服务成本情况	≤108 万元	
产出指标	数量指标	物业服务室内面积	反映物业服务室内面积情况	3.3 万平米	
	数量指标	食堂保障学生数量	反映食堂保障学生数量情况	200 人	
	质量指标	物业服务考核达标率	反映物业服务考核达标率情况	100%	
	质量指标	物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率情况	100%	
	时效指标	生均公用经费工作完成时间	反映生均公用经费工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	反映政策资金保障率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

389.市属学校师均保障经费绩效目标表

206031 青岛市盲校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	48.05	其中：财政资金	48.05	其他资金
	用于教师培训等，保障学校正常运转				
绩效目标	通过市属学校师均保障经费，实现保障学校正常运转的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训标准	反映人均培训标准情况	1000 元/人/年	
	经济成本指标	拨付标准	反映拨付标准	5460 元/人/年	
产出指标	数量指标	补助教师人数	反映补助教师人数情况	88 人	
	数量指标	培训教师人数	反映培训教师人数情况	88 人	
	质量指标	培训人员覆盖率	反映培训人员覆盖率情况	100%	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	100%	
	时效指标	教师培训工作完成时间	反映教师培训工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	教师素质提升保障率	反映教师素质提升保障率情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

390.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206031 青岛市盲校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	379.54	其中：财政资金	379.54	其他资金
	支付新校建设尾款 364.84 万元，2022 年电路改造、新校人才公寓消防水管维修、登州路学生实习基地改造维修 14.7 万元				
绩效目标	通过校舍维修延续支付项目，实现保障学校校舍安全的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制数情况	≤379.54 万元	
	经济成本指标	新校建设尾款成本	反映新校建设尾款成本情况	≤364.84 万元	
产出指标	数量指标	新老校区施工次数	新老校区施工次数情况	3 次	
	数量指标	新老校区维修金额	反映新老校区维修金额情况	≤14.7 万元	
	质量指标	维修(护)保养率	反映维修(护)保养率情况	≥90%	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	≥95%	
	时效指标	维修保养完成时间	反映维修保养完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	反映学校校舍安全事故发生次数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

391.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	35.35	其中：财政资金	35.35	其他资金
	通过对学校校园保安服务项目的支付，达到保障校园安全的效果。				
绩效目标	通过对学校校园保安服务项目的支付，达到保障校园安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	安保人员人均成本		4910 元/人/年
	经济成本指标	1 支专业安保队伍运行成本	反映专业安保队伍运行成本情况		≤35.35 万元
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		6 人
	数量指标	物业服务覆盖率	安保面积覆盖率		≥95%
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率		≥98%
	质量指标	安全巡查确保安保器材功能完备	安全巡查确保安保器材功能完备		100%
	时效指标	安保服务及时率	安保服务及时率		100%
效益指标	社会效益指标	教学、安全环境改善率	教学、安全环境改善率		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	义务教育学生满意度		≥95%
	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	义务教育教师满意度		≥95%

392.生均公用经费绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	726.82	其中：财政资金	726.82	其他资金
	通过对维修、电费、水费等的支付，实现保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过对维修、电费、水费等的支付，实现保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	自闭症学生人均经费标准	反映自闭症学生人均经费标准	26900 元/人/年	
	经济成本指标	聋哑学生人均经费标准	反映聋哑学生人均经费标准	23500 元/人/年	
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	123 人	
	数量指标	服务教学学生数	服务教学学生数	≥298 人	
	质量指标	教师教学质量	教师教学质量	≥98%	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	
	时效指标	完成率	完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

393.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	通过对学校物业项目的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。					
绩效目标	通过对学校物业项目的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	经费使用	市属学校生均保障及定额补助经费			≥98%
	经济成本指标	物业管理单位成本	反映物业管理单位成本情况			≤119 万元
产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人员数量	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人员数量			≥10 人
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积			≥10000 平方米
	质量指标	验收合格率	验收合格率			≥95%
	质量指标	物业公司员工到岗率	物业公司员工到岗率			≥98%
	时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率			≥95%
效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	物业管理服务效果			≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率			≥95%

394.市属学校师均保障经费绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	67.16	其中：财政资金	67.16	其他资金
	通过教师体检、培训等的支付，达到保障教育教学、保障教师员工身心健康的效果。				
绩效目标	通过教师体检、培训等的支付，达到保障教育教学、保障教师员工身心健康的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均餐费标准	反映人均餐费标准	3960 元/人/年	
	经济成本指标	人均体检标准	反映人均体检费标准	500 元/人/年	
	经济成本指标	人均培训费标准	反映人均培训费标准	1000 元/人/年	
产出指标	数量指标	培训参与人数	培训参与人数	≥123 人	
	数量指标	就餐人次	就餐人次	≥120 人	
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	≥95%	
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况	≥98%	
	时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	培训质量提升	培训质量提升	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

395.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	29.81	其中：财政资金	29.81	其他资金
	通过对校舍的维修款的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过对校舍的维修款支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算执行金额	项目预算执行金额		≤29.81 万元
	经济成本指标	单个工程当年投入成本情况	反映单个工程当年投入成本情况		≤25 万元
产出指标	数量指标	维修材料总价	维修材料总价		298100 元
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率		≥98%
	质量指标	各项维修工作完成率	各项维修工作完成率		≥98%
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率		≥98%
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		≥95%
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%

396.装备信息类延续项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	9.76	其中：财政资金	9.76	其他资金
	通过延续支付招标采购项目资金，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过延续支付招标采购项目资金，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	支出预算数		97600 元
	经济成本指标	教育教学装备采购成本	反映教育教学装备采购成本情况		≤97600 元
产出指标	数量指标	项目所需设备采购数量	项目所需设备采购数量		1 宗
	数量指标	资金支付情况	资金支付情况		≥95%
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		≥98%
	质量指标	实验室开放率	实验室开放率		≥95%
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		≥98%
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%

397.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	通过第三方服务，协助进行全面的资产清查 2 万余条，完善资产账与实物账，全部张贴资产标签，实现资产管理科学化、信息化、动态化、规范化，全面提升学校固定资产管理效率和水平。				
绩效目标	通过申请 18 万项目资金，进行全面的资产清查，完善资产账与实物账，张贴资产标签，实现与财政目前使用的行政事业性国有资产管理信息系统互通互联，做到账账相符、账实相符，实现资产管理科学化、信息化、动态化、规范化，全面提升学校固定资产管理效率和水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	清查服务人工费	反映清查服务人工费		≤4 万元
	经济成本指标	建立系统成本	反映建立系统成本		≤12.5 万元
产出指标	数量指标	完成资产清查数量	反映完成资产清查数量		≥20000 条
	数量指标	资产清查服务人员	反映资产清查服务人员		≥6 人
	质量指标	资产清查覆盖率	反映资产清查覆盖率		100%
	质量指标	资产清查完成时间	反映资产清查完成时间		≤2024 年 6 月 30 日前
	时效指标	出具工作报告合格率	反映出具工作报告合格率		100%
效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	反映信息系统使用率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员满意度		≥95%

398.教师素质提升项目绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及资金用途	预算数	1725.00	其中：财政资金	1725.00	其他资金
	通过 2024 年 26 项培训项目，包含培训骨干教师、新教师、骨干班主任、校长、特殊教育、财务人员等多层次群体，不断提升干部教师教育教学能力和业务素养。王晓辉名班主任工作室培训次数为 10 次以上，提高教师专业能力水平。				
绩效目标	1.通过 2024 年 26 项培训项目，包含培训骨干教师、新教师、骨干班主任、校长、特殊教育、财务人员等多层次群体，不断提升干部教师教育教学能力和业务素养。 2.王晓辉名班主任工作室通过至少 10 次的培训，提高班主任专业能力水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本		≤0.05 万元
	经济成本指标	培训学员平均餐标	反映培训学员平均餐标		≤60 元/餐
产出指标	数量指标	培训班次	反映培训班次		≥100 班次
	数量指标	培训人数	反映培训人数		≥9000 人次
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率		≥80%
	质量指标	专家资质达标率	反映专家资质达标率		100%
	时效指标	培训开展频率	反映培训开展频率		≥1 次/周
效益指标	社会效益指标	培训学员按期获得结业合格证书率	反映培训学员按期获得结业合格证书率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	反映被培训人员满意度		≥95%

399.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	41.24	其中：财政资金	41.24	其他资金
	配备保安 7 人，每人每月 0.491 万元，合计 41.244 万元。确保全校师生，培训人员及学校财产安全，校园安全隐患排除。				
绩效目标	通过配备保安 7 人，确保全校师生，培训人员及学校财产安全，校园安全隐患排除，以保障学校工作正常有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	每名保安月成本	反映每名保安月成本		≤0.49 万元
	经济成本指标	安保服务成本	反映安保服务成本		≤5.89 万元/人/年
产出指标	数量指标	保安配置数量	反映保安配置数量		7 人
	数量指标	安保服务项目开展数量	反映安保服务项目开展数量		≥6 项
	质量指标	保安持证上岗率	反映保安持证上岗率		100%
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标率		100%
	时效指标	工作开展频次	反映工作开展频次		≥1 天
效益指标	社会效益指标	校园安全隐患排除率	反映校园安全隐患排除率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	反映全校师生满意度		≥95%

400.生均公用经费绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	217.95	其中：财政资金	217.95	其他资金
	用于学校办公费、水电费，维修费，培训费，学生活动等支出，给学生创造良好的学习生活环境，保障学校正常运转。以促进教育事业持续发展。				
绩效目标	通过申请项目资金 217.95 万元，用于学校水电费，取暖、维修、培训、办公以及学生活动等支出，给师生创造良好的学习生活环境，保障学校正常运转。以促进教育事业持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教育类学生 生均标准	反映教育类学生生均标准	≤0.3 万元/生/年	
	经济成本指标	艺术类学生 生均标准	反映艺术类学生生均标准	≤0.52 万元/生/年	
产出指标	数量指标	保证学生数	反映保证学生数	≥659 人	
	数量指标	保障教师培 训数	反映保障教师培训数	≥76 人次	
	质量指标	参加培训师 生出勤率	反映参加培训师生出勤率	100%	
	质量指标	反映艺术楼 琴房管理系 统使用验收 通过率	反映艺术楼琴房管理系统使用验收 通过率	100%	
	时效指标	供暖时间	反映供暖时间	2024 年 11 月 15 日之前	
效益指标	社会效益指 标	支持学生参 赛人次	反映支持学生参赛人次	≥659 人次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	反映学生满意度	≥95%	

401.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金
	完成校园保洁、绿化、维修、电梯维保等服务，保障服务师生数不少于 1000 人，以保持校园干净整洁。				
绩效目标	通过申请项目资金 94 万元，实现校园保洁、绿化、维修、电梯维保等服务，保障服务师生数不少于 1000 人，达到保持校园干净整洁效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学校保洁年成本	反映学校保洁年成本	≤28 万元	
	经济成本指标	物业保障成本	反映物业保障成本	≤35 元/平方米/年	
产出指标	数量指标	服务师生数量	反映服务师生数量	≥800 人	
	数量指标	维护绿化面积	反映维护绿化面积	≥25000 平方米	
	质量指标	保洁验收达标率	反映保洁验收达标率	100%	
	质量指标	电梯维保验收达标率	反映电梯维保验收达标率	100%	
	时效指标	保洁工作频率	反映保洁工作频率	≥2 次/天	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	反映安全事故发生数	0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度	≥95%	

402.市属学校师均保障经费绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	41.50	其中：财政资金	41.50	其他资金
	用于学校 76 名教职工午餐补贴、体检、校本培训。保障教职工午餐卫生安全，身体健康，提升教师水平，更好地为教育教学服务，以推动学校教育教学工作发展。				
绩效目标	通过申请项目资金 41.496 万元，用于学校 76 名教职工午餐补贴、体检、校本培训。保障教职工午餐卫生安全，身体健康，提升教师水平，更好地为教育教学服务，以推动学校教育教学工作发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	师均标准	反映师均标准		≤0.54 万元/人/年
	经济成本指标	人均培训标准	反映人均培训标准		≤0.05 万元/人/年
产出指标	数量指标	培训人数	反映培训人数		≥76 人次
	数量指标	开展培训次数	反映开展培训次数		≥10 次
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率		100%
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训合格率		100%
	时效指标	午餐补贴开展频率	反映午餐补贴开展频率		≥5 次/周
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率		≤0%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度情况	反映教师满意度情况		≥95%

403.特聘兼职教师绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	用于本校 5—10 位特聘兼职教师 2024 年度的劳务费发放工作，提升学校教学水平，以促进教育事业持续发展。				
绩效目标	通过申请项目资金 40 万元，用于本校 5—10 位特聘兼职教师 2024 年度的劳务费发放工作，保障学校正常教育教学工作得进行，提升学校教学水平，以促进教育事业持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	平均每课时 劳务费成本	反映平均每课时劳务费成本	≤0.02 万元	
	经济成本指标	兼职教师人 均劳务费成 本	反映兼职教师人均劳务费成本	≤6 万元/年/人	
产出指标	数量指标	补贴兼职教 师人数	反映补贴兼职教师人数	≥5 人	
	数量指标	涉及兼职教 师学科数量	反映涉及兼职教师学科数量	≥4 学科数量	
	质量指标	中级教师占 比	反映中级教师占比	≥50%	
	质量指标	学生成绩合 格率	反映学生成绩合格率	≥80%	
	时效指标	教师开办课 程时长	反映教师开办课程时长	≥800 课时数	
效益指标	社会效益指 标	收益学生人 数	反映收益学生人数	≥400 人	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被授课学生 满意度	反映被授课学生满意度	≥95%	

404.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	52.84	其中：财政资金	52.84	其他资金
	完成支付 2020 年操场维修改造工程尾款及 2021 年校舍维修项目尾款，通过操场及校舍维修工程建设，保障师生学习工作环境。				
绩效目标	通过操场及校舍维修工程建设，优化师生学习生活环境，以促进教育教学工作的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	操场维修项目改造支付金额	反映操场维修项目改造支付金额	≤32.85 万元	
	经济成本指标	校舍维修工程项目支付金额	反映校舍维修工程项目支付金额	≤19.99 万元	
产出指标	数量指标	修缮塑胶跑道喷涂工程量	反映修缮塑胶跑道喷涂工程量	≥5000 平方米	
	数量指标	足球场人工草坪铺装数量	反映足球场人工草坪铺装数量	≥6000 平方米	
	质量指标	工程质量达标率	反映工程质量达标率	100%	
	质量指标	工程建设验收通过率	反映工程建设验收通过率	100%	
	时效指标	工程修缮时限	反映工程修缮时限	≤90 天	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	反映重大安全事故发生数	≤0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度	≥95%	

405.艺术专项绩效目标表

206033 山东省平度师范学校

单位：万元

项目名称	艺术专项				
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	用于我校舞蹈社团聘请专家、教师及学生培训支出、演出服装、音响设备购置及舞蹈作品的音乐制作等方向支出，以提升我校舞蹈社团水平及竞争力，促进教育事业持续发展。				
绩效目标	通过申请项目资金 15 万元，支持我校舞蹈社团建设，用于社团聘请专家、教师及学生培训支出、演出服装、音响设备购置及舞蹈作品的音乐制作等方向支出，以提升我校舞蹈社团水平及竞争力，促进教育事业持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	服装采购单价标准	反映服装采购单价标准	≤0.1 套	
	经济成本指标	上课用音响采购单价标准	反映上课用音响采购单价标准	≤0.1 套	
产出指标	数量指标	支持项目数量	反映支持项目数量	1 个	
	数量指标	直接参与人数	反映直接参与人数	≥35 人	
	质量指标	学生培训覆盖率	反映学生培训覆盖率	100%	
	质量指标	学生保障率	反映学生保障率	100%	
	时效指标	比赛项目完成时间	反映比赛项目完成时间	2024 年 12 月 26 日前	
效益指标	社会效益指标	培养学生达到舞蹈市级二等奖以上水准	培养学生达到舞蹈市级二等奖以上水准	≥二等奖	
满意度指标	服务对象满意度指标	集训学生满意度	反映集训学生满意度	≥95%	

406.促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	用于学校十个一项目的专项展示活动。请专家劳务费、学生展演服装租赁、道具、耗材采购、宣传印刷等。				
绩效目标	通过中小学十个一展示项目的开展，展示我校教育育人成果，实现学校间交流与提高的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	社团展示耗材支出	反映社团展示耗材支出情况	≤3 万元	
	经济成本指标	活动专家指导费	反映活动专家指导费情况	≤3 万元	
产出指标	数量指标	展示社团数量	反映展示社团数量情况	≥20 个	
	数量指标	外来观摩学校的数量	反映外来观摩学校的数量情况	≥40 个	
	质量指标	耗材保障率	反映耗材保障情况	≥95%	
	质量指标	学生活动参与度	反映学生参与社团活动的积极性情况	≥80%	
	时效指标	十个一专场展示工作完成时间	反映十个一专场展示工作完成时间情况	11 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	活动受益人数	反映活动受益人数情况	≥800 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	反映学生及家长满意度情况	≥95%	

407.教师素质提升项目绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	用于班主任工作室培训费支出请专家的劳务费和工作室用材料采购等支出。				
绩效目标	通过开展教师素质提升项目，聘请专家指导、培训学习，提供先进学习资源，实现工作室班主任专业素质与能力提升的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教师培训人均成本	反映教师培训人均成本情况	≤2500 元/人	
	经济成本指标	班主任工作室建设成本支出金额	反映班主任工作室建设成本支出金额情况	≤5 万元/个	
产出指标	数量指标	培养优秀班主任人数	反映培养优秀班主任人数情况	≥10 人	
	数量指标	班主任科研活动次数	反映班主任科研活动次数情况	≥5 次	
	质量指标	班主任工作质量达标率	反映班主任工作质量达标情况	≥95%	
	质量指标	班主任培训覆盖率	反映班主任培训覆盖情况	≥95%	
	时效指标	班主任素质提升工作完成时间	反映班主任素质提升工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	毕业生升学率	反映毕业生升学率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	反映家长学生满意度情况	≥95%	

408.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	100.16	其中：财政资金	100.16	其他资金
	用于校园安全保卫支出。				
绩效目标	通过开展校园保安服务项目，实现保障学校师生人身及财产安全，维护学校及周边治安稳定，为师生提供优质的学习生活环境的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每名保安每月费用支出	反映每名保安每月费用支出情况	≤4910 元	
	经济成本指标	安保项目成本支出金额	反映安保项目成本支出金额情况	≤100.16 万元	
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映校园保安在岗人员数量情况	≥17 人	
	数量指标	安保大门口个数	反映安保大门口个数情况	≥3 个	
	质量指标	保安服务达标率	反映保安服务质量达标情况	≥95%	
	质量指标	安保服务覆盖率	反映安保服务覆盖率情况	≥95%	
	时效指标	保安日在岗时长	反映保安日在岗时长情况	≥12 小时/日	
效益指标	社会效益指标	师生安全事故发生数	反映师生安全事故发生数情况	≤1 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度	≥95%	

409.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于学生技能大赛的耗材支出、专家劳务费支出和参加大赛的差旅支出等					
绩效目标	通过开展中职学校技能大赛奖励及运行经费项目，实现职业教育育人质量和办学效益的提升，为经济社会发展提供技能人才支撑的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	每个专业经费支出数	反映每个专业经费支出数情况			≤1.25 万元
	经济成本指标	职业院校技能大赛奖励及运行成本支出金额	反映职业院校技能大赛奖励及运行成本支出金额情况			≤10 万元
产出指标	数量指标	技能大赛参与师生数	反映技能大赛参与师生数情况			≥78 人
	数量指标	技能大赛参赛项数	反映技能大赛参赛项数情况			≥9 项
	质量指标	技能大赛培训合格率	反映技能大赛培训合格率情况			≥95%
	质量指标	学生参赛率	反映学生参赛率情况			≥70%
	时效指标	技能大赛奖励及运行工作完成时间	反映技能大赛奖励及运行工作完成时间情况			12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	技能大赛获奖	反映技能大赛获奖情况			≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	反映家长学生满意度情况			≥95%

410.生均公用经费绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	902.40	其中：财政资金	902.40	其他资金
	用于学校正常运转所需的水电暖、学生耗材、专家劳务、印刷、宣传、学生活动费等支出。				
绩效目标	通过开展生均公用经费项目，实现学校水电暖正常运转的效果，实现正常教学工作顺利开展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	会计专业学生人均拨款经费数	反映会计专业学生人均拨款经费数情况	≤3000 元/人	
	经济成本指标	生物专业学生人均拨款经费数	反映生物专业学生人均拨款经费数情况	≤4500 元/人	
产出指标	数量指标	培养学生人数	反映培养学生人数情况	≥2550 人	
	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数情况	≥192 人	
	质量指标	供暖温度达标率	反映供暖温度达标率情况	≥95%	
	质量指标	学生保障率	反映学生保障率情况	100%	
	时效指标	生均公用经费工作完成时间	反映生均公用经费工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	毕业生升学率	反映毕业生升学率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	反映教师学生满意度情况	≥95%	

411.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	用于校园物业费支出、取暖及维修费支出					
绩效目标	通过开展学校物业管理工作，保障师生拥有干净整洁的校园环境，实现学生良好学习与生活的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	物业保障成本	反映物业保障成本情况		≤3.5 元/平米	
	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助项目成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助项目成本支出金额情况		≤242 万元	
产出指标	数量指标	物业服务面积	反映物业服务面积情况		≥50000 平米	
	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况		≥2550 人	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务达标率情况		≥95%	
	质量指标	维修质量合格率	反映维修质量合格率情况		≥95%	
	时效指标	保洁频率	反映保洁频率情况		≥2 次/日	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	反映物业是否提供安全优质的物业服务		≤1 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	反映教师学生满意度情况		≥95%	

412.市属学校师均保障经费绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	104.83	其中：财政资金	104.83	其他资金
	用于教师午餐补助体检支出和培训费支出				
绩效目标	通过开展师均保障经费项目，实现教师专业技能和教学能力水平的提升，保障教师身心健康，实现提高教师工作满意度的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校人均经费拨付数	反映市属学校人均经费拨付数情况	≤5460 元/人/年	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	反映市属学校师均保障经费成本支出金额情况	≤104.83 万元	
产出指标	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数情况	≥192 人	
	数量指标	教职工体检人数	反映教职工体检人数情况	≥192 人	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥95%	
	时效指标	师均保障经费项目完成时间	反映师均保障经费项目完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况	≤5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

413.特聘兼职教师绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金
	用于特聘兼职教师的劳务支出。				
绩效目标	通过开展特聘兼职教师项目，实现服务教育教学、提高教学质量的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每名特聘兼职教师经费拨付数	反映每名特聘兼职教师经费拨付情况	≤43333.33 元	
	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	反映特聘兼职教师项目成本支出金额情况	≤65 万元	
产出指标	数量指标	聘用兼职教师人数	反映聘用兼职教师人数情况	≥13 人	
	数量指标	实践教师队伍建设人数	反映实际教师队伍建设人数情况	≥10 人	
	质量指标	业务培训合格率	反映业务培训合格率情况	≥95%	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥95%	
	时效指标	特聘兼职教师项目工作完成时间	反映特聘兼职教师项目工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	毕业生升学率	反映毕业生升学率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	反映家长学生满意度情况	≥95%	

414.校企合作经费绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	用于现代学徒制项目的校企合作的学生培养支出。				
绩效目标	通过开展校企合作项目，实现机电、模具、生物专业现代学徒制试点工作顺利开展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生培养成本	反映每名学生的合作培养成本情况	5000 元	
	经济成本指标	校企合作项目成本支出金额	反映校企合作项目成本支出金额情况	≤40 万元	
产出指标	数量指标	校企合作的专业	反映校企合作的专业数量情况	3 个	
	数量指标	培养学生数量	反映培养学生数量情况	80 人	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	
	质量指标	选派人员合格率	反映选派人员合格率情况	≥95%	
	时效指标	校企合作项目工作完成时间	反映校企合作项目工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	反映毕业生就业率情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员的满意度	反映受训学员的满意度情况	≥95%	

415.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	70.98	其中：财政资金	70.98	其他资金
	用于 2022 年学生宿舍楼维修改造项目尾款 36.9 万和 2023 年学生宿舍楼维修改造项目第二年付款 34.08 万元。				
绩效目标	通过开展校舍维修延续支付项目，实现维修改造项目的施工、验收工作顺利完成的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	内墙粉刷单位造价成本	反映内墙粉刷单位造价成本情况	≤32 元/平方米	
	经济成本指标	铝扣板吊顶单位造价成本	反映铝扣板吊顶单位造价成本情况	≤160 元/平方米	
产出指标	数量指标	改造学生公寓楼面积	反映改造学生教室和公寓楼面积情况	≥11256 平方米	
	数量指标	维修项目	反映学生宿舍楼维修项目数情况	2 个	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收合格率情况	100%	
	质量指标	维修返工率	反映维修返工率情况	≤10%	
	时效指标	校舍维修延续项目工作完成时间	反映校舍维修延续项目工作完成时间情况	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	建筑物安全事故发生次数	反映建筑物安全事故发生次数情况	≤1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥90%	

416.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金
	用于支付 2024 年青岛 67 中班班通项目和 2024 年青岛 67 中教室桌椅采购项目款。				
绩效目标	通过实施该项目，改善学校办学条件，为学生创造良好的学习环境，实现教育事业持续健康发展的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	班班通项目 单项资产支 出成本	反映班班通项目单项资产支出成本的情况	≤3 万元/套	
	经济成本指标	教室桌椅采 购项目单项 资产支出成 本	反映教室桌椅采购项目单项资产支出成本的情况	≤0.05 万元/套	
产出指标	数量指标	购置设备数 量	反映购置设备数量的情况	40 套	
	数量指标	购置设备数 量	反映购置设备数量的情况	3040 个	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障率的情况	≤5%	
	质量指标	设备质量合 格率	反映设备质量合格率的情况	100%	
	质量指标	安装工程验 收合格率	反映安装工程验收合格率的情况	100%	
	时效指标	设备故障排 除响应时间	反映设备故障排除响应时间的情况	≤30 分钟	
效益指标	社会效益指 标	设备使用年 限	反映设备使用年限的情况	≥6 年	
	社会效益指 标	设备使用年 限	反映设备使用年限的情况	≥15 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	反映使用人员满意度	≥98%	

417.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于学校资产管理系统升级改造和物联网方面的支出。				
绩效目标	通过实施该项目，实现资产纳入物联网系统，全面提升学校固定资产管理水平，保障服务教育教学，达成规范、高效、智能管理的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个非抗金属 RFID 资产标签费用	反映单个非抗金属 RFID 资产标签费用情况	≤1.4 元	
	经济成本指标	赋能教育综合管理项目固定式感知终端购置单价	反映赋能教育综合管理项目固定式感知终端购置单价的情况	≤1350 元	
产出指标	数量指标	提供服务	反映供服务的情况	1 项	
	数量指标	固定资产设备数量	反映固定资产设备数量的情况	51 台	
	数量指标	耗材数量	反映耗材数量的情况	1 项	
	质量指标	设备安装验收合格率	反映设备安装验收合格率的情况	100%	
	质量指标	服务验收合格率	反映服务验收合格率的情况	100%	
	时效指标	资产系统按时上线完成时间	反映资产系统按时上线完成时间的情况	2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	反映设备使用年限的情况	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度的情况	≥90%	

418.教师素质提升项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	用于支付 2024 年青岛市家庭教育名师工作室费用。				
绩效目标	通过实施该项目，培养优秀的家庭教育指导老师，促进教师专业化发展；构建家校社协同育人机制，提升家校共育水平，引领家庭教育领域的专业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	聘请专家课时劳务费支出标准	反映聘请专家课时劳务费支出标准的情况	≤1500 元/课时	
	经济成本指标	人均培训成本标准	反映人均培训成本标准的情况	≤450 元/人/天	
产出指标	数量指标	培训次数	反映培训次数的情况	≥1 次	
	数量指标	培训（参会）人次	反映培训（参会）人次的情况	≥10 人次	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率的情况	100%	
	质量指标	培训人员合格率	反映培训人员合格率的情况	100%	
	时效指标	教师培训的课时	反映培训课时的情况	≥40 课时	
效益指标	社会效益指标	融媒体报道的次数	反映融媒体报道的次数的情况	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	反映培训（参会）人员满意度的情况	100%	

419.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	88.38	其中：财政资金	88.38	其他资金
	用于支付校园保安服务费用。				
绩效目标	通过实施该项目，加强学校安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序，保障安全，实现教育和谐发展的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个安保人员用工成本	反映单个安保人员用工成本的情况	4910 元/人/月	
	经济成本指标	局属学校安保服务项目成本支出金额	反映局属学校安保服务项目成本支出金额的情况	≤88.38 万元/年	
产出指标	数量指标	购买服务人数	反映购买服务人数的情况	15 人	
	数量指标	保安提供服务面积	反映保安提供服务面积的情况	53485 平方米	
	质量指标	保安持证上岗率	反映保安持证上岗率的情况	100%	
	质量指标	保安出勤率	反映保安出勤率的情况	100%	
	时效指标	安保响应时间	反映安保响应时间的情况	≤10 分钟	
效益指标	社会效益指标	服务发现问题整改率	反映服务发现问题整改率的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度的情况	≥90%	

420.生均公用经费绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	311.70	其中：财政资金	311.70	其他资金
	用于支付学校办公费、水费、电费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费等日常运转费用。				
绩效目标	通过实施该项目，支付学校办公费、水费、电费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费等日常运转费用，给师生创造良好的学习、工作和生活环境，实现教育事业持续、稳定、健康发展的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助标准	反映生均公用经费补助标准的情况	1500 元/生/年	
	经济成本指标	学籍生数量	反映生均公用经费拨付学籍生数量的情况	2078 人	
产出指标	数量指标	保障教职工人数	反映保障教职工人数的情况	171 人	
	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数的情况	2078 人	
	质量指标	学生保障率	反映学生保障率的情况	100%	
	质量指标	供暖温度达标率	反映供暖温度达标率的情况	100%	
	时效指标	教师外出开会培训频率	反映教师外出开会培训频率的情况	≥10 次/年	
效益指标	社会效益指标	学校学生升学率	反映学校学生升学率的情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度的情况	≥90%	

421.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金
	用于支付保洁、绿化、设备维护等服务费用。				
绩效目标	通过实施该项目，支付保洁、绿化、设备维护等服务费用，为师生提供安全、整洁的工作学习环境，保障学校各项工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业费补助标准	反映物业费补助标准的情况	3.5 元/平方米/月	
	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助成本支出金额的情况	≤187 万元/年	
产出指标	数量指标	提供物业服务面积	反映提供物业服务面积的情况	53485 平方米	
	数量指标	提供绿化面积	反映提供绿化面积的情况	≥23500 平方米	
	质量指标	物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率的情况	100%	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务达标率的情况	≥95%	
	时效指标	物业响应时间	反映物业响应时间的情况	≤30 分钟	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	反映安全事故发生数的情况	≤3 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率的情况	≥95%	

422.市属学校师均保障经费绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	93.37	其中：财政资金	93.37	其他资金
	用于支付 171 名教师的培训、工作用餐及体检服务费用。				
绩效目标	通过实施该项目，举办全员教师及青年骨干教师培训 3 场次，共培训教师 360 人次，提升教师教学科研水平；保障 171 名教工的工作用餐及体检服务，为教师开展教学工作解决后顾之忧；实现推动学校教学水平不断提升的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均标准	反映师均标准的情况	5460 元/人/年	
	经济成本指标	聘请专家课时劳务费支出标准	反映聘请专家课时劳务费支出标准的情况	≤1500 元/课时	
产出指标	数量指标	举办培训次数	反映举办培训次数的情况	≥3 次	
	数量指标	教师参加就餐、体检人数	反映教师参加就餐、体检人数的情况	171 人	
	质量指标	培训人员合格率	反映培训人员合格率的情况	100%	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率的情况	100%	
	时效指标	培训课时	反映老师培训课时的情况	≥16 课时	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率的情况	<1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映培训人员满意度的情况	100%	

423.校舍维修类新增项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金
	用于支付 2024 年青岛 67 中校舍维修改造项目款。				
绩效目标	通过实施该项目，保障扩招需求，改造校舍数量不少于 2 个，改造工程量不少于 1750 平方米，实现三个年级分楼教学，促进学校高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2024 年 67 中校舍维修改造项目工程、监理、设计和空气检测费用支付成本	反映 2024 年 67 中校舍维修改造项目工程费用支付成本的情况	≤105.2 万元	
	经济成本指标	2024 年 67 中校舍维修改造项目咨询费用支付成本	反映 2024 年 67 中校舍维修改造项目咨询费用支付成本的情况	≤1 万元	
	经济成本指标	2024 年 67 中校舍维修改造项目电梯采购成本	反映 2024 年 67 中校舍维修改造项目电梯采购成本的情况	≤49.8 万元	
产出指标	数量指标	改造工程量	反映改造工程量的情况	≥1750 平方米	
	数量指标	改造工程数量	反映改造工程数量的情况	≥2 个	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率的情况	100%	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更率的情况	≤5%	
	时效指标	工程改造时限	反映工程改造时限的情况	≤90 天	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程综合利用率的情况	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率的情况	≥95%	

424.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	209.39	其中：财政资金	209.39	其他资金
	用于山东省青岛第六十七中学 2019 年学运会校舍维修改造工程、2021 年青岛六十七中校舍维修项目、2023 年青岛六十七中体育馆维修改造工程的延续支付款。				
绩效目标	通过实施该项目，支付校舍维修改造项目延续款，保障教育教学顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛 67 中 2019 年学运会校舍维修改造项目延续支付工程成本	反映青岛 67 中 2019 年学运会校舍维修改造工程项目延续支付工程成本的情况	≤164.12 万元	
	经济成本指标	2021 年青岛 67 中校舍维修项目延续支付工程成本	反映 2021 年青岛 67 中校舍维修项目延续支付工程成本的情况	≤12.33 万元	
	经济成本指标	2023 年青岛 67 中体育馆维修改造项目延续支付工程成本	反映 2023 年青岛 67 中体育馆维修改造项目延续支付工程成本的情况	≤32.94 万元	
产出指标	数量指标	改造工程数量	反映改造工程数量的情况	3 个	
	数量指标	改造工程量	反映改造工程量的情况	≥40000 平方米	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率的情况	100%	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更率的情况	≤5%	
	时效指标	工程按期完成率	反映工程按期完成率的情况	100%	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程综合利用率的情况	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率的情况	≥95%	

425.校园体育项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	校园体育项目				
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金
	用于 2024 年青岛市“体彩杯”中学生田径运动会和 2024 年青岛市中小校园阳光体育联赛篮球比赛项目的费用。				
绩效目标	通过实施该项目，保障 2024 年青岛市“体彩杯”中学生田径运动会和 2024 年青岛市中小校园阳光体育联赛篮球比赛顺利进行；通过完善场地设施、开展赛事服务等工作，提高服务水平，达成体育联赛顺利进行的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市“体彩杯”中学生田径运动会比赛成本支出金额	反映 2024 年青岛市“体彩杯”中学生田径运动会比赛成本支出金额的情况	≤100 万元	
	经济成本指标	2024 年青岛市中小校园阳光体育联赛篮球比赛项目比赛成本支出金额	反映 2024 年青岛市中小校园阳光体育联赛篮球比赛项目比赛成本支出金额的情况	≤15 万元	
产出指标	数量指标	举办赛事数量	反映举办赛事数量的情况	2 次	
	数量指标	参加比赛人数	反映参加比赛人数的情况	≥3200 人	
	质量指标	活动安全保障率	反映活动安全保障率的情况	100%	
	质量指标	学生参赛合格率	反映学生参赛合格率的情况	100%	
	时效指标	每项赛事开展频率	反映每项赛事开展频率的情况	1 次/年	
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	反映主流媒体报道次数的情况	≥2 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	反映参加活动人员满意度的情况	100%	

426.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金
	用于减免困难学生学费，发放助学金。				
绩效目标	通过开展该项目活动，达成降低困难学生辍学率，实现为学生身心健康发展、顺利完成学业提供经济保障的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	反映每生每年补助标准的情况	1600 元/人/年	
	经济成本指标	学生资助及政府奖学金补助费用支出金额	反映学生资助及政府奖学金补助费用支出金额的情况	≤1.76 万元/项	
产出指标	数量指标	申请救助人数	反映申请救助人数的情况	≤11 人	
	数量指标	免学杂费资助人数	反映免学杂费资助人数的情况	11 人	
	质量指标	困难学生补助覆盖率	反映困难学生补助覆盖率的情况	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度的情况	100%	
	时效指标	学生补助发放频次	反映学生补助发放频次的情况	2 次/年	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	反映补助政策知晓度的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度的情况	100%	

427.装备信息类延续项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	9.28	其中：财政资金	9.28	其他资金
	用于支付 2023 年局属学校装备采购项目余款。				
绩效目标	通过实施该项目，提升学校录播教室系统的功能，保障学校所录制精品课、优质课的质量，实现学校高质量发展的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2023 年局属学校装备采购项目延续支付成本支出金额	反映 2023 年局属学校装备采购项目延续支付成本支出金额的情况	≤9.28 万元	
	经济成本指标	2023 年局属学校装备采购项目高清摄像机购置单价	反映 2023 年局属学校装备采购项目高清摄像机购置单价的情况	≤0.5 万元/台	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量的情况	28 套	
	数量指标	设备支撑课程数量	反映设备支撑课程数量的情况	≥80 节课	
	质量指标	设备安装验收合格率	反映设备安装验收合格率的情况	100%	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障率的情况	≤3%	
	时效指标	录课室故障排除响应时间	反映录课室故障排除及时性的情况	≤30 分钟	
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	反映设备使用年限的情况	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度的情况	≥90%	

428.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	2024 年局属学校装备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	云机房项目采购 60 台学生机和 1 台教师机				
绩效目标	云机房项目采购 60 台学生机和 1 台教师机，实现满足教学需求，提高教学质量的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本标准	设备购置成本标准	≤0.81 万元/台	
	经济成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤50 万元	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1854 人	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥61 台	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	2024.9 月前	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

429.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	通过申请 18 万专项资金，支付资产规范化管理提升服务项目费用。				
绩效目标	通过申请 18 万专项资金，提升资产管理规范化以及资产管理效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本数	资产感知器购置成本	≤16 万元	
	经济成本指标	手持式资产采集终端购置成本	手持式资产采集终端购置成本	≤2 万元	
产出指标	数量指标	购置手持式资产采集终端数量	购置手持式资产采集终端数量	≥100 台	
	数量指标	购置资产感知器数量	购置资产感知器数量	2 台	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	2024 年 3 月前	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	100%	

430.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	100.16	其中：财政资金	100.16	其他资金
	通过申请局属学校校园保安服务项目资金 100.164 万，发放 17 位保安服务费				
绩效目标	通过申请局属学校校园保安服务项目资金 100.164 万，发放 17 位保安服务费，为校园安全和师生身心健康保驾护航，实现教育教学工作安全顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	安保服务成本	安保服务成本	≤5.89 万元/人/年	
	经济成本指标	招标文件论证专家评审费	招标文件论证专家评审费	≤600 元/人/次	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	17 人	
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	164 人	
	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	1854 人	
	质量指标	保安资质达标率	保安资质达标率	100%	
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	100%	
	时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	1 小时/次	
效益指标	社会效益指标	校园治安安全率	校园治安安全率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

431.生均公用经费绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	737.10	其中：财政资金	737.10	其他资金
	通过申请项目资金 737.10 万元，开展市属学校生均公用经费项目，用于支付学校运转经费。				
绩效目标	通过申请项目资金 737.10 万元，开展市属学校生均公用经费项目，完善各项服务指标，达到为学生提供更好的学习条件和学习环境的效果，为学生顺利完成学业提供有力的保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	本地学生生均公用经费标准	本地学生生均公用经费标准	≥0.15 万元/人/年	
	经济成本指标	新疆学生生均公用经费标准	新疆学生生均公用经费标准	≥1.5 万元/人/年	
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	164 人	
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1854 人	
	质量指标	学生保障率	学生保障率	100%	
	质量指标	教师保障率	教师保障率	100%	
	时效指标	教师培训开展频次	教师培训开展频次	≥10 次/年	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

432.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	313.00	其中：财政资金	313.00	其他资金
	通过申请项目资金 313 万元，用于支付学校物业费、办公费、取暖费、设备日常维修维护费等日常运转费用				
绩效目标	通过开展物业管理、维修、取暖等工作，实现了学校环境的卫生、整洁和绿化，为师生创造良好的学习、工作和生活环境，促进教育事业持续、稳定、健康发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业成本标准	物业成本标准	35 元/平方米/年	
	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助成本支出金额	市属学校生均保障及定额补助成本支出金额	313 万元	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	60794 平方米	
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1854 人	
	质量指标	物业人员到位率	物业人员到位率	100%	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	
	时效指标	保洁频率	保洁频率	≥2 次/日	
效益指标	社会效益指标	物业管理服务达标率	物业管理服务达标率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

433.市属学校师均保障经费绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	89.54	其中：财政资金	89.54	其他资金
	通过申请项目资金 89.544 万元，支付教师的就餐、体检、培训费用。				
绩效目标	通过申请项目资金 89.544 万元，完成保障好教师的就餐、体检、培训工作，实现提高教育教学质量的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障成本标准	师均保障成本标准	5460 元/人/年	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	反映市属学校师均保障经费成本支出金额	89.54 万元/年	
产出指标	数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数	164 人	
	数量指标	保障教师体检人数	保障教师体检人数	164 人	
	数量指标	开办教师培训班场次	开办教师培训班场次	≥4 次	
	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥500 人次	
	质量指标	保障教师培训覆盖率	保障教师培训覆盖率	≥95%	
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率	100%	
	质量指标	保障教师体检覆盖率	保障教师体检覆盖率	100%	
	时效指标	体检工作完成时间	体检工作完成时间	2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

434.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	119.99	其中：财政资金	119.99	其他资金
	通过申请项目资金 119.99 万元，完成 68 中学前广场改造项目及校舍维修项目支付				
绩效目标	通过申请项目资金 119.99 万元，完成 68 中学前广场改造项目及校舍维修项目的支付，保障维修面积为 18322 平方米，实现学生在安全的环境下学习生活的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2022 年青岛六十八中前广场改造维修项目支出金额	2022 年青岛六十八中前广场改造维修项目支出金额	≤38.1 万元	
	经济成本指标	2021 年青岛第六十八中学维修改造项目支出金额	2021 年青岛第六十八中学维修改造项目支出金额	≤19.28 万元	
	经济成本指标	2023 年青岛六十八中校舍维修改造工程	2023 年青岛六十八中校舍维修改造工程	≤62.61 万元	
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积	≥18322 平方米	
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1854 人	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	
	质量指标	工作质量达标率	工作质量达标率	100%	
	时效指标	工程竣工时效	工程竣工时效	≤10 月	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	反映校舍安全事故发生的次数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

435.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金
	2024 年学生资助政府奖学金 1.44 万元，用于困难生补助				
绩效目标	通过 1.44 万元的困难生补助，实现更好地帮助和保障困难学生日常生活学习的效果，顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学生资助补贴标准	学生资助补贴标准	0.08 万元/人次	
	经济成本指标	学生资助补贴成本	学生资助补贴成本	1.44 万元	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	16 人次	
	数量指标	申请补助人数	申请补助人数	16 人次	
	质量指标	困难学生资助资格符合率	困难学生资助资格符合率	100%	
	质量指标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率	100%	
	时效指标	学生资助工作开展频次	学生资助工作开展频次	≥2 次/年	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	

436.支教教师补贴绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金
	通过申请项目资金 6.6 万元，用于支付援甘教师补贴				
绩效目标	通过开展援甘教师补贴工作，实现保障教师基本生活需求的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴标准	支教教师补贴标准	3300 元/人/月	
	经济成本指标	支教教师补贴支出金额	支教教师补贴支出金额	6.6 万元	
产出指标	数量指标	支教学校数量	支教学校数量	1 所	
	数量指标	补助人员数量	补助人员数量	2 人	
	质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	100%	
	质量指标	支教教师补助覆盖率	支教教师补助覆盖率	100%	
	时效指标	支教时长	支教时长	≥2 学期	
效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	支教教师教学人数	≥200 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	被补助人员满意度	≥95%	

437.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	82.49	其中：财政资金	82.49	其他资金	
	校园安保经费					
绩效目标	通过实施局属学校校园安保项目，聘请安保人员开展巡视工作，维护校园安全，避免校园安全恶性事件发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准		4910 元/人	
	经济成本指标	局属学校校园保安服务费用成本	局属学校校园保安服务费用成本		≤82.49 万元	
产出指标	数量指标	聘请保安人员	聘请保安人员		14 人	
	数量指标	服务学生人数	服务学生人数		≥2095 人	
	质量指标	保安人员配备达标率	保安人员配备达标率		100%	
	质量指标	安保巡查合规率	安保巡查合规率		100%	
	质量指标	安保基本条件达标率	安保基本条件达标率		100%	
	时效指标	安保响应时间	安保响应时间		≤10 分钟	
效益指标	社会效益指标	校园安全恶性事件发生数	校园安全恶性事件发生数		0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	

438.生均公用经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	665.46	其中：财政资金	665.46	其他资金
	生均经费，维持学校教育教学正常运转。				
绩效目标	通过实施生均经费，至少保证 2097 名学生正常教育教学工作，保障学校日常工作的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	普高生均标准	反映普高生均标准情况	1500 元/人.年	
	经济成本指标	财经商贸、旅游服务类生均标准	反映财经商贸、旅游服务类生均标准情况	3000 元/人.年	
	经济成本指标	信息技术、加工制造、交通运输类生均标准	反映信息技术、加工制造、交通运输类生均标准情况	3500 元/人.年	
	经济成本指标	文化艺术类生均标准	反映文化艺术类生均标准情况	5200 元/人.年	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥2097 人	
	数量指标	保障教职工数	保障教职工人数	≥179 人	
	质量指标	学生保障率	学生保障情况	100%	
	质量指标	教职工保障率	教职工保障情况	100%	
	时效指标	项目保障时间	项目保障时间	12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

439.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金
	物业管理费				
绩效目标	通过实施市属学校生均保障定额补助经费项目，开展物业服务管理，完成 90123 平米的保洁及绿化养护，提高校园整洁度，维修公物，打造绿色校园。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	财政补助标准	财政补助标准	3.5 元/平米	
	经济成本指标	市属学生生均保障及定额补助项目成本支出金额	市属学生生均保障及定额补助项目成本支出金额	154 万元	
产出指标	数量指标	总建筑面积	总建筑面积	44000 平米	
	数量指标	物业服务管理人数	物业服务管理人数	21 人	
	质量指标	校园绿化率	校园绿化率	≥30%	
	质量指标	校园卫生检查合格率	校园卫生检查合格率	100%	
	时效指标	物业响应时间	物业响应时间	≤30 分钟	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	安全事故发生数	0 起	
	社会效益指标	校园正常运转率	校园正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

440.市属学校师均保障经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	97.73	其中：财政资金	97.73	其他资金
	教师培训、体检、午餐保障经费				
绩效目标	通过教师培训，提高教师教学水平；完成教师体检，保障教师身体健康；保障教师午餐安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障经费标准	师均保障经费标准	5460 元/人	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	市属学校师均保障经费成本支出金额	≤97.73 万元	
产出指标	数量指标	教师培训	教师培训人数	≥179 人	
	数量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	100%	
	数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数	179 人	
	数量指标	保障教师体检人数	保障教师体检人数	179 人	
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	100%	
	质量指标	体检项目合格率	体检项目合格率	100%	
	质量指标	餐食标准合规率	餐食标准合规率	100%	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	100%	
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率	100%	
	时效指标	教师体检完成时间	教师体检完成时间	≤9 月	
效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	培训参与方认可度	≥95%	
	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

441.特聘兼职教师绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	特聘兼职教师补助				
绩效目标	通过外聘教师，提高教学质量，从实践角度增加学生对专业的认知。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	5 万元/人	
	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	特聘兼职教师项目成本支出金额	≤50 万元	
产出指标	数量指标	外聘教师	外聘教师	10 人	
	数量指标	授课学生数	授课学生数	≥400 人次	
	质量指标	专业课教师质量达标率	专业课教师质量达标率	100%	
	质量指标	教师资格达标率	教师资格达标率	100%	
	时效指标	授课频次	授课频次	≥12 课时/周	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

442.校企合作经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	现代学徒制培养经费				
绩效目标	通过对机电专业学生分两批进行现代学徒制培训，每批 40 人，1 批半年培训期，2 批 1 年培训期。通过培训，提升学生专业能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	5000 元/生	
	经济成本指标	培养成本控制价	培养成本控制价	≤30 万元	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	80 人	
	数量指标	培训专业数量	培训专业数量	1 个	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	
	质量指标	培训达标率	培训达标率	100%	
	时效指标	校企合作时长	校企合作时长	≥2 学期	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	3+2 学生升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

443.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及资金用途	预算数	92.56	其中：财政资金	92.56	其他资金
	校舍维修延续支付				
绩效目标	通过改造宿舍，改善学生呢关注度环境，保证上下水畅通以及提高供热效果，修复屋面，防止漏水。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	维修工程成本	维修工程成本	≤34.93 万元	
	经济成本指标	改造工程成本	改造工程成本	≤21.66 万元	
	经济成本指标	屋面防水维护成本	屋面防水维护成本	≤39.4 万元	
产出指标	数量指标	改造宿舍间数	改造宿舍间数	72 间	
	数量指标	学生公寓宿舍内洗漱间、厕所改造	学生公寓宿舍内洗漱间、厕所改造	12 间	
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	100%	
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	100%	
	时效指标	校舍维修工期	校舍维修工期	≤90 天	
效益指标	社会效益指标	维修、维护后的设施正常运转率	维修、维护后的设施正常运转率	100%	
	社会效益指标	供热温度	供热温度	≥18 摄氏度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

444.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金
	通过资助，保障困难学生顺利完成学业。				
绩效目标	通过保障 12 位困难学生的学杂费等，帮助学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	0.08 元/人.次	
	经济成本指标	学生资助成本	学生资助成本	≤0.96 万元	
产出指标	数量指标	补助学生人数	补助学生人数	12 人	
	数量指标	因家庭困难失学学生数	因家庭困难失学学生数	0 人	
	质量指标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率	100%	
	质量指标	资助对象政策符合度	资助对象政策符合度	100%	
	时效指标	资助工作完成时间	资助工作完成时间	12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生对资助的满意度	受资助学生对资助的满意度	≥95%	

445.支教教师补贴绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	支教教师补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金
	援甘教师支教补贴				
绩效目标	通过保障两位老师的支教补贴，改善教师生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	3300 元/人.月	
	经济成本指标	支教教师补贴项目成本支出金额	反映支教教师补贴项目成本支出金额的情况。	≤4.95 万元	
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	2 人	
	数量指标	支教学校数量	支教学校数量	≥1 个	
	质量指标	支教教师补助覆盖率	支教教师补助覆盖	100%	
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率	100%	
	时效指标	补贴完成时间	补贴完成时间	12 月 22 日前	
效益指标	经济效益指标	支教教师教学人数	支教教师教学人数	≥160 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

446.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	通过对固定资产购买的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过对固定资产购买的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	支出预算数	18 万元	
	经济成本指标	单个资产标签购置费用	反映单个资产标签费用情况	≤1 元/个	
产出指标	数量指标	项目所需设备采购数量	项目所需设备采购数量	≥1 宗	
	数量指标	资金支付情况	资金支付情况	≥98%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥95%	
	质量指标	设施设备正常运行率	设施设备正常运行率	≥98%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≥98%	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

447.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	23.57	其中：财政资金	23.57	其他资金
	通过对学校校园保安项目的支付，达到保障校园安全的效果。				
绩效目标	通过对学校校园保安项目的支付，达到保障校园安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	安保人员人均成本	4910 元/人/年	
	经济成本指标	1 支专业保安队伍运行成本	反映专业安保队伍运行成本情况	≤23.56 万元	
产出指标	数量指标	配备安保人员数量	配备安保人员数量	4 人	
	数量指标	物业服务覆盖率	安保面积覆盖率	≥95%	
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	≥98%	
	质量指标	安保器材功能完备率	安保器材功能完备率	≥98%	
	时效指标	安保服务及时率	安保服务及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	教学、安全环境改善率	教学、安全环境改善率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	义务教育学生满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	义务教育教师满意度	≥95%	

448.生均公用经费绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	257.30	其中：财政资金	257.30	其他资金
	通过维修、电费、水费等的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过维修、电费、水费等的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	人均经费标准	反映人均经费标准		20400 元/人/年
	经济成本指标	学生助学金标准	反映学生助学金标准		6500 元/人/年
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数		47 人
	数量指标	服务教学学生数	服务教学学生数		≥82 人
	质量指标	教师教学质量	教师教学质量		≥98%
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%
	时效指标	完成率	完成率		100%
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		≥95%

449.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金
	通过学校生均保障及定额补助经费的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过学校生均保障及定额补助经费的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	每平方米物业费	反映每平方米物业成本情况		3.53.5 元/平方米/月
	经济成本指标	物业管理单位成本	反映物业管理单位成本情况		≤158 万元
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		≥130 人
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积		≥12175 平方米
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%
	质量指标	物业服务质量达标率，物业公司员工到岗率	物业服务质量达标率，物业公司员工到岗率		≥95%
	时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率		100%
效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	物业管理服务效果		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%

450.市属学校师均保障经费绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	25.66	其中：财政资金	25.66	其他资金
	通过对学校教师培训、体检等的支付，达到保障教育教学、保障教职员身心健康的效果。				
绩效目标	通过对学校教师培训、体检等的支付，达到保障教育教学、保障教职员身心健康的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	人均餐费补助	反映人均餐费标准		5460 元/人/年
	经济成本指标	人均体检标准	反映人均体检费标准		500 元/人/年
	经济成本指标	人均培训标准	反映人均培训费标准		1000 元/人/年
产出指标	数量指标	培训参与人数	培训参与人数		≥47 人
	数量指标	就餐人次	就餐人次		≥47 人
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		≥95%
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况		≥98%
	时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标	培训质量提升	培训质量提升		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%

451.校舍维修类新增项目绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
绩效目标	通过对校舍的维修款的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算执行金额	项目预算执行金额	60 万元	
	经济成本指标	工程修缮成本	反映工程修缮成本情况	≤60 万元	
产出指标	数量指标	维修材料总价	维修材料总价	60 万元	
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥98%	
	质量指标	各项维修工作完成率	各项维修工作完成率	≥98%	
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	100%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≥95%	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

452.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	467.02	其中：财政资金	467.02	其他资金
	通过对校舍维修款的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过对校舍维修款的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算执行金额	项目预算执行金额	467.02 万元	
	经济成本指标	单个工程当年投入成本	反映单个工程当年投入成本情况	≤50 万元	
产出指标	数量指标	维修材料总价	维修材料总价	467.02 万元	
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥98%	
	质量指标	各项维修工作完成率	各项维修工作完成率	≥98%	
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	100%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≥95%	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

453.装备信息类延续项目绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金
	通过对装备信息类的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
绩效目标	通过对装备信息类的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	支出预算数	33600 元	
	经济成本指标	教育教学装备采购成本	反映教育教学装备采购成本情况	≤33600 元	
产出指标	数量指标	项目所需设备采购数量	项目所需设备采购数量	≥1 宗	
	数量指标	资金支付情况	资金支付情况	≥98%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥98%	
	质量指标	确保所有设施设备正常运行	确保所有设施设备正常运行	≥95%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≥98%	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

454.运转经费补助绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	运转经费补助				
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金
	购置办公设备、专用材料以及幼儿园日常维修维护等运转经费				
绩效目标	通过购置办公设备、专用材料以及日常维修维护等，改善办公设施、提升育儿环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	金属用具单价标准	金属用具单价标准	≤1160 元/个	
	经济成本指标	挂式空调购置单价标准	挂式空调购置单价标准	≤2500 元/台	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥12 个	
	数量指标	设备满足园区数量	设备满足园区数量	3 个	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	
	时效指标	办公设备购置验收完成时间	办公设备购置验收完成时间	2024 年 12 月 14 日	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	

455.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	对三个园区 18 个班级以及会议室等各部门建设物联网智能分析系统				
绩效目标	通过对三个园区 18 个班级以及会议室等各部门建设物联网智能分析系统，实现资产移动、入库、出库等分析和预警。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	固定资产感知器单价标准	固定资产感知器单价标准		≤1400 元/个
	经济成本指标	手持终端器单价标准	手持终端器单价标准		≤25000 元/个
产出指标	数量指标	盘点资产件数	盘点资产件数		≥6500 件
	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%
	时效指标	物联网设备升级使用完成时间	物联网设备升级使用完成时间		2024 年 11 月 15 日
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%

456.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	47.14	其中：财政资金	47.14	其他资金
	安排 8 名保安人员经费，用于三个园区日常巡逻、上放学等安全保卫疏导				
绩效目标	通过安排 8 名保安人员经费，用于三个园区日常巡逻、上放学等安全保卫疏导，确保幼儿及教工日常安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	安保人员人均工资标准	安保人员人均工资标准	≤4910 元/人/月	
	经济成本指标	安保人员实发人均工资标准	安保人员实发人均工资标准	≥2800 元/人/月	
产出指标	数量指标	安保人员持证人数	安保人员持证人数	8 人	
	数量指标	安保人员服务园区数量	安保人员服务园区数量	3 个	
	质量指标	安保人数持证上岗率	安保人数持证上岗率	100%	
	质量指标	安保服务规范率	安保服务规范率	100%	
	时效指标	安保人员在岗时间	安保人员在岗时间	≥10 小时	
效益指标	社会效益指标	安全事故减少率	安全事故减少率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师、家长满意度	≥98%	

457.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金
	用于三个园区清洁和绿化以及其他服务				
绩效目标	通过对三个园区的清洁、绿化以及其他物业服务的覆盖，美化校园环境，提升师生满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障经费单价标准	保洁人员人均工资标准	≤3200 元/人/月	
	经济成本指标	园区绿化单价标准	园区绿化单价标准	≤1000 元/人/月	
产出指标	数量指标	保洁人员数量	保洁人员数量	3 个	
	数量指标	绿化服务开展次数	绿化服务开展次数	12 次	
	质量指标	保洁人员服务验收通过率	保洁人员服务验收通过率	100%	
	质量指标	绿化服务验收通过率	绿化服务验收通过率	100%	
	时效指标	其他物业服务费完成时间	其他物业服务费完成时间	2024 年 11 月 15 日	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥98%	

458.市属学校师均保障经费绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	63.88	其中：财政资金	63.88	其他资金
	用于全体教工日常午餐、体检、培训				
绩效目标	通过对全体教工日常午餐、体检的全面覆盖以及培训，提升教职工幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	师均保障经费人均单价标准	师均保障经费人均单价标准	≤5460 元/人/月	
	经济成本指标	教工查体人均单价标准	教工查体人均单价标准	≤500 元/人/年	
产出指标	数量指标	教师培训人数	教师培训人数	≥35 人	
	数量指标	教师用餐、体检人数	教师用餐、体检人数	117 人	
	质量指标	教工工作餐覆盖率	教工工作餐覆盖率	100%	
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	>95%	
	时效指标	教工体检完成时间	教工体检完成时间	2024 年 8 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	教师持证上岗率	教师持证上岗率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>95%	

459.校舍维修类新增项目绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金
	用于龙羊峡园教学楼梯整体修缮，户外草坪、门头更换				
绩效目标	通过对龙羊峡园外墙加保温层，户外活动场地的改造，水电、暖气、门窗、墙面、地面等基础设施的更新装修，全面提升幼儿园整体形象，提供温馨的幼儿环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	外墙保温层每平方米单价标准	外墙保温层每平方米单价标准	≤160 元/平方米	
	经济成本指标	更换地板每平方米单价标准	更换地板每平方米单价标准	≤150 元/平方米	
产出指标	数量指标	宿舍维修面积	宿舍维修面积	1589 平方米	
	数量指标	操场维修面积	操场维修面积	804 平方米	
	质量指标	校舍验收合格率	校舍验收合格率	100%	
	质量指标	操场验收合格率	操场验收合格率	100%	
	时效指标	竣工验收时间	竣工验收时间	2024 年 11 月 10 日	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	安全隐患消除率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

460.支持学前教育发展资金绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	支持学前教育发展资金				
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
	与联盟姊妹园共享培训、实践与研究等教育成果				
绩效目标	通过与联盟园间的培训、课程体系及玩教具等资源共享，促进幼儿园之间的交流与合作，拓宽教育资源，提升幼儿园教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	联盟宣传费单价标准	联盟宣传费单价标准		≤35000 元
	经济成本指标	联盟培训费人均单价标准	联盟培训费人均单价标准		≥1000 元
产出指标	数量指标	联盟培训园培训次数	联盟培训园培训次数		≥1 次
	数量指标	联盟园市级宣传次数	联盟园市级宣传次数		≥1 次
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率		≥95%
	质量指标	区域宣传覆盖率	区域宣传覆盖率		≥95%
	时效指标	联盟园宣传完成时间	联盟园宣传完成时间		2024 年 11 月 20 日
效益指标	社会效益指标	教师持证上岗率	教师持证上岗率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	联盟园服务满意度	联盟园服务满意度		≥95%

461.2024 年初中学业水平考试网上阅卷绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	2024 年初中学业水平考试网上阅卷					
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	认真组织初中学业水平考试及普通高中自招阅卷工作，按时保质保量完成此项工作					
绩效目标	通过认真组织初中学业水平考试及普通高中自招阅卷工作，达到按时保质保量完成此项工作目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	初中学业水平考试网上阅卷成本控制数	反映初中学业水平考试网上阅卷成本的预算控制数		≤900 万元	
	经济成本指标	初中学业水平考试阅卷点服务费	反映初中学业水平考试网上阅卷阅卷点成本的预算控制数		<360 万元	
产出指标	数量指标	组织阅卷教师人数	组织阅卷教师人数		≥1350 人	
	数量指标	批阅试卷份数	批阅试卷份数		≥81 万份	
	数量指标	阅卷服务外包点数	阅卷点数量		1 个	
	质量指标	阅卷人资格达标率	反映阅卷人资格达标率		≥99%	
	质量指标	服务质量达标率	阅卷服务外包点达标率		≥99%	
	时效指标	及时性	阅卷工作及时完成		≤2024.07 月前完成	
效益指标	社会效益指标	保障阅卷工作有序运行	稳定运行		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	考生投诉率		≤2%	

462.2024年青岛市教育教学系列评选项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	2024年青岛市教育教学系列评选项目				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财 政资金	200.00	其他资 金
	通过组织青岛市“一师一优课”评选活动、优质课评选活动、青年教师基本功比赛活动、教学能手评选、中小学生学习性研究成果评选、普通中小学班主任及思政课教师基本功遴选、培训，中职班主任技能比赛，达到推动教师专业化成长，激发专业自觉，全面提升教育质量作用。				
绩效目标	通过组织青岛市“一师一优课”评选活动、优质课评选活动、青年教师基本功比赛活动、教学能手评选、中小学生学习性研究成果评选、普通中小学班主任及思政课教师基本功遴选、培训，中职班主任技能比赛，达到推动教师专业化成长，激发专业自觉，全面提升教育质量作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	2024年青岛市教育教学系列评选项目预算控制数	2024年青岛市教育教学系列评选项目预算控制数		≤200万元
	经济成本指标	专家评审费支付标准	反映专家评审费每人每天支付标准		≤600元
产出指标	数量指标	普通中小学生学习性研究成果评选数量	评选数量		≥400项
	数量指标	青年教师基本功比赛人数	比赛人数		≥1100人
	数量指标	优质课评选数量	评选数量		≥1800节
	数量指标	一师一优课评选数量	评选数量		≥3800节
	数量指标	教学成果评选数量	评选数量		≥150个
	质量指标	教育教学系列评选达标率	教育教学系列评选达标率		100%
	质量指标	教育教学系列项目任务完成率	教育教学系列项目任务完成率		100%
	时效指标	完成时间	教学成果评审完成时间		≤2024.1月底
效益指标	社会效益指标	教师专业化发展	有效		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%

463.2024 年青岛市理化生实验操作考试绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	2024 年青岛市理化生实验操作考试				
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金
	2023 年全市初中物理、化学、生物实验操作考试，向局属学校派遣评委，向各区市派出巡考抽考组，确保考试顺利进行，取得良好社会效益。				
绩效目标	向各区市派出巡考抽考组，达到确保考试顺利进行，取得良好社会效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市理化生实验操作考试项目预算控制数	青岛市理化生实验操作考试项目预算控制数	≤19 万元	
	经济成本指标	劳务费支付标准	反映监考巡考劳务费每人每天支付标准	≤600 元/人/天	
产出指标	数量指标	科目数	实验考试科目数	33 科	
	数量指标	巡考人员	派遣巡考人员	≥4040 人	
	质量指标	实验考试科目达标率	实验考试科目达标率	100%	
	质量指标	巡考人员资格达标率	反映巡考人员资格达标率的情况	100%	
	时效指标	工作完成时间	监考巡视人员工作完成时间	≤2024.07 月底之前	
效益指标	社会效益指标	保障考试有序开展	确保依规有序开展实验操作考试	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥98%	

464.青岛教育学术智库建设项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	青岛教育学术智库建设项目				
	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金
预算规模及资金用途	1.完成《青岛教育蓝皮书》的编撰、出版、发行。2.完成国家、省、市每年的《中国教育年鉴》青岛部分、《山东教育年鉴》青岛部分、《青岛年鉴》教育栏目的编撰任务，编纂、出版和发行《青岛教育年鉴》。3.每月编印一期《教育决策参考》，全年编印12期，做好教育管理咨询服务工作。4.完成国家、省、市各级各类课题评审及成果推广。5.逢双月出刊《青岛教育》，全年共6期，引导岛城教育者基于问题研究探索，在改革中谋发展良好风气。				
绩效目标	1.通过完成《青岛教育蓝皮书》的编撰、出版、发行。 2.完成国家、省、市每年的《中国教育年鉴》青岛部分、《山东教育年鉴》青岛部分、《青岛年鉴》教育栏目的编撰任务，编纂、出版和发行《青岛教育年鉴》。 3.每月编印一期《教育决策参考》，全年编印12期，做好教育管理咨询服务工作。 4.完成国家、省、市各级各类课题评审及成果推广。 5.逢双月出刊《青岛教育》，全年共6期，达到引导岛城教育者基于问题研究探索，在改革中谋发展良好风气。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛教育学术智库建设项目预算控制数	反映青岛教育学术智库建设项目预算控制数	≤51万元	
	经济成本指标	专家评审费支付标准	反映专家评审费每人每天支付标准	≤600元/人/天	
产出指标	数量指标	青岛教育蓝皮书编撰、修改	青岛教育蓝皮书编撰、修改	≥5000册	
	数量指标	青岛教育决策参考	青岛教育决策参考	12期	
	数量指标	青岛教育史志系列丛书	青岛教育史志系列丛书	≥3000册	
	数量指标	青岛教育	青岛教育	≥30000册	
	质量指标	内容合规率	反映编撰书籍内容的合规情况	100%	
	质量指标	印刷发行合格率	验收合格	100%	
	时效指标	青岛教育蓝皮书出刊及时率	反映青岛教育蓝皮书出刊及时率	≤2024.1月底	
效益指标	社会效益指标	实现教育决策信息共享	实现教育决策信息共享	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥95%	

465.青岛课后网名师空中公益课堂平台使用及运维服务项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	青岛课后网名师空中公益课堂平台使用及运维服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	通过完成“课后网”名师空中公益课堂平台使用及运维，达到预期效益，录制公益课 1000 节				
绩效目标	通过完成“课后网”名师空中公益课堂平台使用及运维，达到预期效益，录制公益课 1000 节				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛课后网名师空中公益课堂平台使用及运维服务项目预算控制数	反映青岛课后网名师空中公益课堂平台使用及运维服务项目预算控制数	≤20 万元	
	经济成本指标	公益课堂制作成本预算控制数	反映公益课堂每节制作费预算控制数	≤500 元/节	
产出指标	数量指标	录制课程数量	名师公益课堂	>500 节	
	数量指标	运行平台网站	反映运行的平台网址数量	1 个	
	质量指标	课程质量达标率	反映课程质量达标率的情况	100%	
	质量指标	平台正常运行率	反映“课后网”名师空中公益课堂平台正常运行情况	100%	
	时效指标	平台运行的响应时数	响应时数	≤0.5 小时	
效益指标	社会效益指标	实现优质教育资源共享	有效	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	听课学生满意度	听课学生满意度	≥90%	

466.青岛市课程体系化建设项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	青岛市课程体系化建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过助力青岛市课程建设实验联盟校建设，组织各学段课程建设与实施现场会，发挥实验基地实验、引领和辐射作用，对 2023 年评选出的精品课程和待培育精品课程，达到聚焦国家课程校本化和校本课程特色化实施；培养培训“筑基计划”教练员作用					
绩效目标	通过对 2023 年评选出的精品课程和待培育精品课程，达到聚焦国家课程校本化和校本课程特色化实施；培养培训“筑基计划”教练员作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市课程体系化建设项目预算控制数	青岛市课程体系化建设项目预算控制数		≤100 万元	
	经济成本指标	培训费综合定额标准预算控制数	反映培训费综合定额标准预算控制数		≤450 元/人/天	
产出指标	数量指标	精品课程推广培训人数	对评选出的精品课程进行优化推广培训，线上线下培训五个学段		≥3000 人	
	数量指标	筑基计划教练员培训、学生次数	进行教练员培训、学生培训		≥10 次	
	质量指标	培训达标率	反映培训工作的质量情况		≥97%	
	质量指标	联盟校达标率	反映联盟校的建设水平情况		100%	
	时效指标	培训完成时间	完成时间		≤2024.1 月底	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥4000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	

467.青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程				
预算规模及 资金用途	预算数	810.00	其中：财 政资金	810.00	其他资金
	根据计划完成培训活动，推进教师专业成长，优化教师队伍；发现和打造一批专业教练团队；为学生冲击强基计划建立经验化模式；推动学科竞赛成绩有新的突破；推动全市强基计划高校招生成绩高位继续提升；推动全市高中学校清北高校强基计划录取成绩居全省前列。				
绩效目标	通过根据计划完成培训活动，推进教师专业成长，优化教师队伍；发现和打造一批专业教练团队，达到为学生冲击强基计划建立经验化模式；推动学科竞赛成绩有新的突破；推动全市强基计划高校招生成绩高位继续提升；推动全市高中学校清北高校强基计划录取成绩居全省前列。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程预算控制数	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程反映项目的建设成本	≤810 万元	
	经济成本指标	青岛市强基计划教练员培训项目预算控制数	反映青岛市强基计划教练员培训项目预算控制数	≤300 万元	
产出指标	数量指标	培训学员人次	反映培训的学员人次	≥4000 人次	
	数量指标	培训班次	反映培训的学员班次	≥40 次	
	质量指标	培训覆盖率	反映培训的覆盖面情况	100%	
	质量指标	培训合格率	反映培训的合格率	100%	
	时效指标	工作完成时间	反映工作的完成时效	≤2025.08 月底	
效益指标	社会效益指标	培养质量提升	竞赛成绩新的突破与提升	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	

468.市属学校师均保障经费绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	48.95	其中：财政资金	48.95	其他资金
	保障单位职工在单位就餐需求，保证饭菜质量				
绩效目标	通过餐饮服务，实现职工在单位就餐需求，达到饭菜质量有保证。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费项目预算控制数	反映市属学校师均保障经费项目预算控制数	18 元/人/餐	
	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制数	≤48.95 万元	
产出指标	数量指标	供餐服务天数	反映全年提供供餐服务天数	≥260 天	
	数量指标	职工就餐人数	职工编制人数	103 人	
	质量指标	质量达标率	保证饭菜质量	≥98%	
	质量指标	餐饮标准达标率	反映餐饮是否符合相关标准	100%	
	时效指标	供餐及时率	及时供餐	100%	
效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	反映机构的正常运转情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	就餐职工满意度	≥95%	

469.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	111.34	其中：财政资金	111.34	其他资金
	完成青岛教育史馆维修改造修缮工程，完成青岛教育史馆维修改造修缮工程尾款支付				
绩效目标	通过完成青岛教育史馆维修改造修缮工程，达到完成青岛教育史馆维修改造修缮工程尾款按时支付目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教育史馆筹建延续支付预算控制数	反映教育史馆筹建延续支付预算控制数	≤111.34 万元	
	经济成本指标	教育史馆建设总预算控制数	反映教育史馆建设总预算控制数	≤336 万元	
产出指标	数量指标	改造修缮工程	教育史馆改造修缮	11 项	
	数量指标	维修改造设施数	教育史馆维修改造	11 项	
	质量指标	竣工验收合格率	教育史馆竣工验收	100%	
	质量指标	项目设计变更率	教育史馆项目设计变更	≤2%	
	时效指标	项目完成时间	完工时间	≤2024.04 月底之前	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	教育史馆综合利用率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付单位资金到位满意度	支付单位资金到位满意度	100%	

470.职教高考提升与数字化题库建设绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	职教高考提升与数字化题库建设				
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金
	1.组建数学、语文等部分职教高考的考试题库，提升复习质量，提高职教高考本科达线人数；2.完善会考评价制度，加大人才培养质量，做好考试评价系统的提升。3.扩大职业教育的社会影响力，为我市经济建设提供高素质技术技能人才。				
绩效目标	通过组建英语、语文等部分职教高考的考试题库，达到扩大职业教育的社会影响力，为我市经济建设提供高素质技术技能人才作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	职教高考提升与数字化题库建设预算控制数	职教高考提升与数字化题库建设预算控制数	≤116 万元	
	经济成本指标	公共基础学科每门预算控制数	反映公共基础学科每门预算控制数	<15 万元	
产出指标	数量指标	职教高考模块题库资源建设	语文、数学 2 公共课以及机电技术大类、车辆维修大类等 13 科职教高考理论考试模块题库资源建设	15 门	
	数量指标	数据上传	中职学业水平测试平台数据上传	15 门	
	质量指标	数据准确率	反映中职学业水平测试平台数据上传的准确情况	100%	
	质量指标	模块正常使用率	语文、数学 2 公共课以及机电技术大类、车辆维修大类等 13 科职教高考理论考试模块题库资源建设	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目采购完成时间	≤2024.09 月底之前	
效益指标	社会效益指标	提升公共基础课成绩	提升公共基础课学生成绩	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师满意度	≥96%	

471.中国知网学术期刊全文数据库教育科研数据服务更新维护绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	中国知网学术期刊全文数据库教育科研数据服务更新维护				
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	通过运营维护数据库，达到 10 万人次以上的访问量				
绩效目标	通过运营维护数据库，达到 10 万人次以上的访问量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	中国知网学术期刊全文数据库教育科研数据服务更新维护项目预算控制数	反映中国知网学术期刊全文数据库教育科研数据服务更新维护项目预算控制数	≤8 万元	
	经济成本指标	知网数据备份光盘成本控制数	反映知网数据备份光盘每季度成本控制数	≤3000 元/季度	
产出指标	数量指标	更新维护数据库	更新维护数据库	1 个	
	数量指标	数据下载量	数据下载量	≥90000 人次	
	质量指标	访问错误率	反映数据库维护质量的情况	≤5%	
	质量指标	正常运行率	数据库正常运行率	100%	
	时效指标	平台运行响应时数	响应时数	≤0.5 小时	
效益指标	社会效益指标	实现数字期刊资源共享	有效	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	数据使用人满意度	≥90%	

472.中小学家庭教育专业化指导项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	中小学家庭教育专业化指导项目					
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	依据省市实施意见、发展纲要、行动计划等，搭建家庭教育、德育、生涯规划指导、心理健康教育、劳动教育、特殊教育等课程建设，进行实地调研、优秀案例评选并成册印刷；召开各领域学术研讨会，邀请专家讲座、展示课程建设内容，交流研讨等，共计 14 万元，心理热线接线员督导 1 万元。					
绩效目标	通过依据省市实施意见、发展纲要、行动计划等，达到搭建家庭教育、德育、生涯规划指导、心理健康教育、劳动教育、特殊教育等课程建设作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	中小学家庭教育专业化指导项目预算控制数	反映中小学家庭教育专业化指导项目的实施成本		≤15 万元	
	经济成本指标	会议综合定额控制标准	反映三类会议每人每天开支上限控制标准		≤450 元/人/天	
产出指标	数量指标	学术研讨会	家庭教育、德育、生涯规划指导、心理健康教育、劳动教育、特殊教育年度学术研讨会		≥6 次	
	数量指标	优秀典型经验汇编	家庭教育、德育、生涯规划指导、心理健康教育、劳动教育经验汇编印刷成册		≥5 种	
	质量指标	评选标准达标率	反映优质课例评审标准达标率		100%	
	质量指标	会议质量达标率	反映学术研讨会与方案的切合度		100%	
	时效指标	会议完成时间	反映学术研讨会完成时间		≤2024.1 月底	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数		≥3 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员投诉率	与会人员投诉率		≤1%	

473.中小学学业质量评估项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院

单位：万元

项目名称	中小学学业质量评估项目				
预算规模及资金用途	预算数	577.00	其中：财政资金	577.00	其他资金
	2024年12月前实施完成8次学业质量评估，执行预算金额577万元，通过学业质量评估形成全市大数据链，为教育教学改革、教学质量提升、教育决策提供科学数据支撑。规范有效组织全年学业质量评估工作，命制学业评估试题不少于60套，命制学业相关因素评估问卷不少于9份、全年参与该项目学生不少于40万人次，编辑印刷学业质量评估分析报告不少于160册。				
绩效目标	通过规范有效组织全年学业质量评估工作，达到命制学业评估试题不少于60套，命制学业相关因素评估问卷不少于9份、全年参与该项目学生不少于40万人次，编辑印刷学业质量评估分析报告不少于160册。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	中小学学业质量评估项目预算控制数	反映中小学学业质量评估项目的实施成本	≤577万元	
	经济成本指标	命题专家劳务费预算标准	反映命题专家劳务费实施成本	≤600元/人/天	
产出指标	数量指标	参加学业质量评估学生数	参与人数	≥40万人次	
	数量指标	非学业质量评估命题数	义务教育、高中、中职3次问卷	≥9套试题	
	数量指标	编制印刷报告书	印制发放报告数量	≥160册	
	数量指标	学业质量评估次数	义务教育1次、高中4次、中职3次	≥8次	
	质量指标	评估结果准确率	反映评估结果可靠性	100%	
	质量指标	学业质量评估达标率	反映学业评估流程合规内容合规的情况	100%	
	时效指标	学业评估结果反馈时限	反映评估结果反馈及时性	≤5个工作日	
效益指标	社会效益指标	考试入考率	参加考试人员占报名人数	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校投诉率	学校投诉率	≤1%	

474.普通话测试工作经费绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目名称	普通话测试工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	用于组织青岛市普通话水平测试工作。				
绩效目标	通过组织普通话水平测试工作，实现完成国家普通话水平测试报名组织、考点安排、考务组织、组织阅卷评分及成绩确认发布、证书核发等工作的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考点拨付标准	考点每人每天劳务费拨付标准	500 元	
	经济成本指标	普通话测试学生收费标准	普通话测试学生收费标准	25 元/人/次	
产出指标	数量指标	考试科次数	参加考试人数（同科次数一致）	≥1.2 万人	
	数量指标	考试次数	社会人员和在校中职生组织考试的次数	≥8 次	
	质量指标	工作失误率	考务人员考务工作失误率	≤1%	
	质量指标	成绩误差率	成绩差错数量占总成绩录入的百分比	≤1%	
	时效指标	考试频次	考试组织时间	普通话测试面向社会人员考试一年组织 2—3 次，一般为每年 3 月、6 月和 9 月；面向在校中职生组织考试集中在 3 月和 4 月，一般组织 6 次左右；根据当年考生报名情况，略有变化。	
效益指标	社会效益指标	国家普通话水平测试入考率	参加考试人员数占报名人数	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生对考务组织工作的满意度	≥90%	

475.初中学业水平考试及招生录取绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目名称	初中学业水平考试及招生录取				
预算规模及 资金用途	预算数	596.00	其中：财政资金	596.00	其他资金
	按市教育局要求用于 2024 年度初中学业水平考试及高中阶段招生各项工作。				
绩效目标	通过开展 2024 年度初中学业水平考试及高中阶段招生各项工作，实现完成初中学业水平考试试题命制、英语听力口语考试、信息技术考试、笔试、评卷、成绩合成、高中阶段录取等工作的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考点拨付标准	考点每人每天劳务费拨付标准	0.04 万元	
	经济成本指标	初中学业水平考试及招生录取项目预算金额	初中学业水平考试及招生录取项目财政资金预算金额	596 万元	
产出指标	数量指标	考试科次数	参加考试人数	≥10 万人	
	数量指标	考试次数	完成与我院相关的三项初中学业水平考试	3 次	
	质量指标	工作失误率	考务人员考务工作失误率	≤1%	
	质量指标	成绩误差率	成绩差错数量占总成绩录入的%	≤1%	
	时效指标	初中学业水平考试按时完成	考试组织时间	2024 年 6 月	
效益指标	社会效益指标	考试入考率	参加考试人员数占报名人数	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生对考务组织工作的满意度	≥90%	

476.高考补助经费绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目名称	高考补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	用于高考报名组织、考点安排、考务组织等工作。				
绩效目标	通过高考组织工作，实现完成高考报名审核、考点安排、考试实施等工作的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考点拨付标准	考点每人每天劳务费拨付标准	0.05 万元	
	经济成本指标	高考补助经费项目预算金额	高考补助经费项目财政资金预算金额	70 万元	
产出指标	数量指标	考试科次数	参加考试人数（同科次数一致）	≥30 万	
	数量指标	考试次数	组织考试的次数	≥3 次	
	质量指标	省考务质量评价分数	省考务质量评价分数	>90 分	
	质量指标	安全事故发生率	高考考试安全事件发生率	≤1%	
	时效指标	补助工作完成时间	经费使用完成时限	2024 年 10 月	
效益指标	社会效益指标	服务考试能力认可度	社会对高考考试服务的认可度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生对高考考务组织工作的满意度	≥90%	

477.普通高中学业水平合格考试经费补助绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目名称	普通高中学业水平合格考试经费补助				
预算规模及 资金用途	预算数	214.72	其中：财政资金	214.72	其他资金
	按市教育局要求用于普通高中学业水平合格考试各项考务费用支付。				
绩效目标	通过开展普通高中学业水平合格考试，实现完成普通高中学业水平合格考试组织实施工作的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考点拨付标准	考点每人每天劳务费拨付标准	500 元	
	经济成本指标	普通高中学业水平合格考试经费补助项目预算金额	普通高中学业水平合格考试经费补助项目财政资金预算金额	214.72 万元	
产出指标	数量指标	考试科次数	参加考试人数	≥15 万人	
	数量指标	考试次数	完成每年两次普通高中学业水平合格考试	2 次	
	质量指标	工作失误率	考务人员考务工作失误率	≤1%	
	质量指标	成绩误差率	成绩差错数量占总成绩录入的%	≤1%	
	时效指标	考试组织时间	按时完成 3 次普通高中学业水平合格考试组织工作	2022 年 6 月，2022 年 12 月，2023 年 6 月	
效益指标	社会效益指标	考试入考率	参加考试人员数占报名人数	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生对高中学业水平合格考试考务组织工作的满意度	≥90%	

478.市属学校师均保障经费绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20.91	其中：财政资金	20.91	其他资金
	保障职工在单位就餐需求				
绩效目标	通过提供餐饮服务，实现满足职工在单位就餐需求及考试期间保密封闭人员的早、午餐需求的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	资金拨付标准	专项资金每人每天拨付标准	18 元	
	经济成本指标	师均保障经费预算金额	师均保障经费财政拨款预算金额	>20.9 万元	
产出指标	数量指标	人员配备	提供服务人员	≥1 人	
	数量指标	供餐人数	单位就餐人员	≥40 人	
	质量指标	食品卫生标准	符合国家及青岛市教育行政主管部门对校园餐饮卫生管理要求及标准	符合国家食品卫生、餐饮管理标准	
	质量指标	健康饮食标准	不符合国家健康饮食标准《中国居民膳食指南（2016）》	≤5%	
	时效指标	提供服务时间	提供服务人员工作时间	工作日时间	
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐就餐率	保障职工在单位就餐需求	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	员工对就餐的满意度	90%	

479.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	33.14	其中：财政资金	33.14	其他资金
	青岛市招生考试院 2023 年度办公楼修缮改造工程，按照合同约定，2024 年完成工程审计后，支付工程建设费（第二期），工程设计费（结余部分）项目监理费（结余部分）、工程造价咨询费（结余部分）。				
绩效目标	通过实施办公楼修缮改造工程，实现 2 栋办公楼的修缮改造，改造面积达到 2000 平方米。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	办公楼维修改造费二期款项	办公楼维修改造项目第二次付款金额	33.14 万元	
	经济成本指标	工程监理费第二次付款金额	工程监理费第二次付款金额	4298 元	
产出指标	数量指标	改造工程量	办公楼修缮改造涉及面积	2000 平方米	
	数量指标	改造工程数量	办公楼修缮改造涉及办公楼数量	≥2 次	
	质量指标	项目设计变更率	因工程施工未能满足使用需要变更	≤5%	
	质量指标	竣工验收合格率	验收符合设计要求	≥96%	
	时效指标	维修项目资金支付时间	维修工程二期款项支付时间	按合同约定付款	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	修缮改造工程使用率	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	员工对维修工程的满意度	≥96%	

480.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目名称	中高考考务系统运维和信息安全保障				
预算规模及资金用途	预算数	232.64	其中：财政资金	232.64	其他资金
	用于青岛市国家教育考试安全保障硬件设备费用及系统、等保、运维、升级、调试等服务费用。				
绩效目标	通过实施中高考考务系统运维和信息安全保障项目，实现保障考试安全、保障系统运行安全、保障数据安全、保障网络安全、保障考试服务到位、保障满足考试需求的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	
	经济成本指标	中高考考务系统运维和信息安全保障项目预算金额	中高考考务系统运维和信息安全保障项目财政资金预算金额	232.64 万元	
产出指标	数量指标	安全运维服务次数	每季度对网络设备安全进行巡检次数	1 次	
	数量指标	国家教育考试作弊防控设备考场配备率	国家教育考试作弊防控设备考场配备率	100%	
	质量指标	信息安全事故率	发生考试安全事故率	≤1%	
	质量指标	国家教育考试视频监控网上巡查率	国家教育考试视频监控网上巡查率	>95%	
	时效指标	国家教育考试监控调试时间	考前一周至考试结束对设备进行调试	考前一周至考试结束对设备进行调试	
	时效指标	作弊防控设备提前送达考点时间	考前三天按考场数量将防作弊屏蔽仪送达考点	考前三天按考场数量将防作弊屏蔽仪送达考点	
效益指标	社会效益指标	考试安全事故发生率	考试安全事故发生率	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	考生及家长对国家教育考试技防满意度	>90%	

481.赋能教学项目绩效目标表

206042 青岛市教育装备与信息技术中心

单位：万元

项目名称	赋能教学项目				
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金
	用于赋能教学项目支出				
绩效目标	通过开展赋能教学项目，实现校长教师培养任务的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	本年度支付预算控制数	≤350 万	
	经济成本指标	数字化人才培养	三类数字化人才体系及数字化人才支撑体系假设	≤200 万	
产出指标	数量指标	培训人员数	培训校长、教师数量	≥300 人次	
	数量指标	调研样本数	开始数字化调研样板数量	≥20 万人次	
	质量指标	验收合格率	服务验收通过	≥100%	
	质量指标	公益测试	公益宣讲	公益宣讲测评合格	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	数字化人才覆盖率	全市公办中小学数字化人才培养覆盖率	≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加数字化培养的人员	参加数字化培养的人员满意度	≥90%	

482.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206042 青岛市教育装备与信息技术中心

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	182.98	其中：财政资金	182.98	其他资金
	通过改造局运维项目及装备系统改造升级，实现教育装备数字化。				
绩效目标	通过改造局运维项目及装备系统改造升级，实现教育装备数字化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	项目预算		≤182.98 万元
	经济成本指标	系统运维成本	系统运维成本		≤84.58 万元
产出指标	数量指标	系统运维	系统运维		≤8 个
	数量指标	服务对象	局属学校数量		≥39 个
	质量指标	系统运行合格	验收检测合格率		100%
	质量指标	故障率	故障率		≤5%
	时效指标	发放费用时间	按照实际发放费用时间		≤12 月
效益指标	社会效益指标	系统使用覆盖面	学校需要申报项目在系统中的使用率覆盖全部局属学校		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	局属学校及局业务处室	局属学校及局业务处室满意度		≥90%

483.青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206042 青岛市教育装备与信息技术中心

单位：万元

项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程				
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	用于青岛市普通高中强基计划使用。				
绩效目标	通过开展普通高中强基计划特殊禀赋学生培养工程，实现信息学类特殊禀赋学生的培养效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数不高于 40 万	≤40 万	
	经济成本指标	主要课时费成本	每节课 1.5 小时，500 元每节，约 600 节课	≤30 万	
产出指标	数量指标	模拟测试	信息学模拟测试不少于 10 次	≥10 次	
	数量指标	知识点覆盖	信息学奥赛知识点覆盖不少于 50 个	≥50 个	
	质量指标	一等奖获得情况	全国 CPS 比赛一等奖通过人数	≥100 人	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率 100%	100%	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	课程受益覆盖面	接受学习学生本年预计不少于 200 人。	≥200 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息学强基计划参与学生	信息学强基计划参与学生满意度不低于 90%	≥90%	

484.网络安全和信息化基础保障项目绩效目标表

206042 青岛市教育装备与信息技术中心

单位：万元

项目名称	网络安全和信息化基础保障项目				
预算规模及 资金用途	预算数	573.88	其中：财政资金	573.88	其他资金
	用于保障教育城域网和平台安全稳定运行，为教育系统提供网络基础服务。				
绩效目标	通过开展网络安全和信息化基础保障项目，实现教育城域网网络安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤573.88 万元	
	经济成本指标	应用防火墙成本	每台 30 万元 2 台	≤60 万元	
产出指标	数量指标	教育城域网出口带宽	教育城域网出口带宽	≥10G	
	数量指标	网络安全和运维技术支持人员数	提供安全漏洞检测、运维巡检、故障支持的专业人员数量	≥3 人	
	数量指标	新增网络设备数量	新增采购的网络设备数量	≥2 台	
	数量指标	新增软件系统模块	新增开发的软件模块数量	≥3 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	无重大事故率	无重大事故率	≤0%	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	教育城域网安全稳定运行	教育城域网全年持续安全稳定运行	安全稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关、局属学校、局事业处室使用满意度	局机关、局属学校、局事业处室使用满意度	≥90%	

485.装备信息类延续项目绩效目标表

206042 青岛市教育装备与信息技术中心

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1173.74	其中：财政资金	1173.74	其他资金
	延续项目支付				
绩效目标	通过装备信息类延续项目的实施，实现完成相关装备信息类项目的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1173.74 万元
	经济成本指标	互联网出口及线路保障服务成本	合同尾款		≤145 万元
产出指标	数量指标	互联网出口带宽数	互联网出口带宽		≥10G
	数量指标	网络安全和运维支持人员数	开展网络漏洞检测、故障处置、设备排查的技术支持人员数量		≥3 人
	数量指标	平台每周巡检次数	对青岛教育管理公共服务平台（青岛教育 e 平台）每周巡检次数		≥2 次
	数量指标	面向区市、学校提供服务次数	现场技术支持、现场培训、平台模块开放给区市整体应用等形式		≥12 次
	质量指标	平台因故障 2 小时以上中断率	青岛教育管理公共服务平台（青岛教育 e 平台）因故障中断访问率		≤1%
	质量指标	项目验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	完成时限	年内完成		≤12 月
效益指标	社会效益指标	教育城域网及平台连续稳定运行	服务安全稳定运行		连续稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	市教育局、局属学校	市教育局业务处室及学校使用人员满意度		≥90%

486.2024 年购买食品安全管理专项技术服务项目绩效目标表

206043 青岛市教育后勤服务保障中心

单位：万元

项目名称	2024 年购买食品安全管理专项技术服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中： 财政资金	30.00	其他 资金	
	购买食品安全管理专项技术服务（2024 年）					
绩效目标	通过购买食品安全管理专项技术服务，达成预防和控制食品安全风险，保证师生身体健康的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	购买食品安全管理专项技术服务费用	反映购买食品安全管理专项技术服务费用的情况		≤30 万元	
	经济成本指标	学校食品安全管理专项技术服务年度服务费用	反映学校食品安全管理专项技术服务年度服务费用的情况		≤10000 元/校/年	
产出指标	数量指标	技术服务数量	反映食品安全技术服务项目的数量		≥1 宗	
	数量指标	出具技术服务报告次数	反映出具食品安全技术服务报告次数的情况		1 次/月	
	质量指标	出具食品安全技术评估报告合格率	反映提供服务方出具食品安全技术评估报告是否合格的情况		100%	
	质量指标	食品安全技术服务工作计划完成率	反映食品安全技术服务工作计划的完成情况		100%	
	时效指标	购买食品安全专项技术服务项目年度预算执行完成时间	反映食品安全专项技术服务项目年度预算执行完成时间的情况		2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	食品安全管理专项技术服务发现问题年平均整改率	反映食品安全管理专项技术服务现场发现问题的整改情况		≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全管理专项技术服务学校满意度	反映食品安全管理专项技术服务学校满意度的情况		≥90%	

487.市属学校师均保障经费绩效目标表

206043 青岛市教育后勤服务保障中心

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	37.54	其中：财政资金	37.54	其他资金
	市属学校师均保障经费—食堂运行补助				
绩效目标	通过市属学校师均保障经费—食堂运行补助，达到满足驻市教育服务中心办公单位职工就餐需求，提高教育工作人员的工作积极性以及工作幸福感的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	职工工作餐保障标准	反映职工工作餐保障标准的情况	≤18 元/人/餐	
	经济成本指标	年度师均保障经费	反映年度师均保障经费的情况	≤37.55 万元	
产出指标	数量指标	保障职工数量	反映师均保障经费保障职工的情况	≥79 人	
	数量指标	平均备餐数量	反映食堂平均备餐数量的情况	≥79 人/餐	
	质量指标	补助支付完成率	反映食堂运行补助支付完成率的情况	100%	
	质量指标	食品合格率	反映食堂运行食品合格率的情况	≥98%	
	时效指标	师均保障经费预算执行完成时间	反映师均保障经费预算执行完成时间的情况	2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	反映机构正常运转的情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	反映服务中心工作人员就餐满意度的情况	≥90%	

488.校舍维修类新增项目绩效目标表

206043 青岛市教育后勤服务保障中心

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目					
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	局属公办学校校舍安全鉴定					
绩效目标	通过购买校舍安全鉴定服务，达到摸清符合条件的局属公办学校校舍的安全情况、保障师生安全的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍安全鉴定 每平方米成本	反映校舍安全鉴定每平 米成本的情况		≤12 元	
	经济成本指标	年度校舍安全 鉴定费用	反映年度校舍安全鉴定 费用的情况		≤140 万元	
产出指标	数量指标	校舍安全鉴定 面积数量	反映校舍安全鉴定面积 数量的情况		≥200000 平方米	
	数量指标	技术服务数量	反映技术服务项目数量 的情况		≥1 宗	
	质量指标	鉴定报告完成 率	反映鉴定报告完成率的 情况		100%	
	质量指标	出具报告合格 率	反映出具鉴定报告合格 率		100%	
	时效指标	鉴定工作完成 时间	反映校舍安全鉴定工作 完成时间		2024 年 12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指 标	符合条件局属 公办学校校舍 体检率	反映符合条件局属公办 学校校舍体检率的情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	校舍安全被鉴 定学校满意度	反映校舍安全被鉴定学 校满意度的情况		≥90%	

489.装备信息类延续项目绩效目标表

206043 青岛市教育后勤服务保障中心

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及资金用途	预算数	19.91	其中：财政资金	19.91	其他资金
	购买食品安全管理专项技术服务（2023年）				
绩效目标	通过购买食品安全管理专项技术服务，达成预防和控制食品安全风险，保证师生身体健康的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购买食品安全管理专项技术服务费用	反映购买食品安全管理专项技术服务费用的情况	≤19.91 万元	
	经济成本指标	学校食品安全管理专项技术服务年服务费	反映学校食品安全管理专项技术服务年度服务费用的情况	≤7000 元/校/年	
产出指标	数量指标	技术服务数量	反映食品安全技术服务项目数量的情况	≥1 宗	
	数量指标	出具技术服务报告次数	反映出具技术服务报告次数的情况	≥5 次/年	
	质量指标	出具食品安全技术评估报告合格率	反映提供服务方出具食品安全技术评估报告是否合格的情况	100%	
	质量指标	食品安全技术服务工作计划完成率	反映食品安全技术服务工作计划的完成情况	100%	
	时效指标	购买食品安全专项技术服务项目年度预算执行完成时间	反映食品安全专项技术服务项目年度预算执行完成时间的情况	2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	食品安全管理专项技术服务发现问题年平均整改率	反映食品安全管理专项技术服务现场发现问题的整改情况	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全管理专项技术服务学校满意度	反映食品安全管理专项技术服务学校满意度的情况	≥90%	

490.教育事务性发展支出绩效目标表

206044 青岛市教育人才服务与学生资助中心

单位：万元

项目名称	教育事务性发展支出				
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
	组织实施全市的教育事业统计、教育经费统计工作，局属单位内审任务，完成局机关审计年度计划。				
绩效目标	通过组织实施全市的教育事业统计、教育经费统计工作，局属单位内审任务，确保完成局机关审计年度计划，达到上级文件的目标要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	事业统计成本控制数	事业统计 1 次审核汇总会议成本，通过审核及汇总提高统计数据质量及准确率		≤2.5 万元
	经济成本指标	经费统计成本控制数	经费统计 1 次审核汇总会议成本，通过审核及汇总提高统计数据质量及准确率		≤2.5 万元
产出指标	数量指标	工作任务数量	反映完成 2 个统计年报任务和 1 个内审任务的情况		3 个
	数量指标	印刷数量	统计资料印刷数量		170 本
	质量指标	内审工作完成质量	内审报告质量的情况		100%
	质量指标	统计工作完成质量	统计数据上报质量，上级统计主管部门对上报数据质量的反馈评价		100%
	时效指标	统计任务完成及内审效果	反映经费统计 4 月 30 日完成上报；事业统计 12 月 31 日完成上报；内审 12 月 31 日前完成的情况		≤12 月
效益指标	社会效益指标	做到效率化、效果化	反映统计任务的完成以及内审效果的情况		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	内审工作满意评价及服务部门是青岛市教育局	青岛市教育局对内审工作的评价情况		≥90%

491.职称评审工作经费绩效目标表

206044 青岛市教育人才服务与学生资助中心

单位：万元

项目名称	职称评审工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金
	通过组织 2024 年青岛市中小学、基层中小学、中等职业学校教师和实验技术人员申报晋升职称人员的职称评审工作，确保在市人社部门的规定时间内完成 80%以上人员的副高级职称，80%以上人员的中级职称晋升。				
绩效目标	2024 年教师职称评审工作需要组织 2024 年青岛市中小学、基层中小学、中等职业学校教师和实验技术人员申报晋升职称人员的职称评审工作，确保在省、市人社部门的规定时间内保质保量地完成相关任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	职称评审会议费	职称评审会议费成本	≤36 万元	
	经济成本指标	职称评审劳务费	职称评审劳务费成本	≤29.9 万元	
产出指标	数量指标	职称评审	反映职称评审人数的情况	≥3000 人	
	数量指标	职称评审	职称评审会议成立数量	≤12 个	
	质量指标	副高级成员职称晋升	反映成员职称晋升副高级的情况	≥80%	
	质量指标	中级成员职称晋升	反映成员职称晋升中级的情况	≥80%	
	时效指标	评审工作完成时间	反映评审工作的完成时间的情况	≤12 月 23 日	
效益指标	社会效益指标	满足服务对象的需求	反映满足服务对象的需求的情况	≥3000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审参评人员满意度	反映参评人员满意度的情况	≥95%	

492.学生资助补助经费绩效目标表

206044 青岛市教育人才服务与学生资助中心

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	11145.00	其中：财政 资金	11145.00	其他资金
	按照国家资助资金要求，用于落实中职国家奖学金、高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役国家教育资助等政策。				
绩效目标	落实中职国家奖学金，高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役国家教育资助等政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	中职国家奖学金奖励标准	反映中职国家奖学金的奖励标准	6000 元/人/年	
	经济成本指标	高校国家奖学金奖励标准	反映高校国家奖学金的奖励标准	8000 元/人/年	
	经济成本指标	高校国家励志奖学金奖励标准	反映高校国家励志奖学金奖励标准	5000 元/人/年	
	经济成本指标	高校国家助学金平均资助标准	反映高校国家助学金平均资助标准	3300 元/人/年	
产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	反映中职国家奖学金奖励人数	≥40 人	
	数量指标	高校国家奖学金奖励人数	反映高校国家奖学金奖励人数	≥185 人	
	数量指标	高校国家励志奖学金奖励人数	反映高校国家励志奖学金奖励人数	≥5086 人	
	数量指标	高校国家助学金资助人数	反映高校国家助学金资助人数	≥43000 人次	
	质量指标	服兵役高校应受助学生资格符合率	反映服兵役高校学生的受助资格	100%	
	质量指标	受奖励学生资格符合率	反映受奖励学生的资格	100%	
	质量指标	补助资金足额发放率	反映补助资金发放标准是否足额	100%	
	时效指标	补助资金发放及时性	反映补助资金发放的时效	100%	
效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	反映困难学生资助覆盖情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	反映受资助学生对政策的满意度情况	≥90%	

493.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206044 青岛市教育人才服务与学生资助中心

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	8398.61	其中：财政资金	8398.61	其他资金
	为市直义务教育至高等教育各类家庭经济困难学生免学费、发放奖助学金，为申请助学贷款学生承担风险补偿金，确保家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。				
绩效目标	通过该项目，确保义务教育至高等教育各类学生资助政策得到有效落实，保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	义务教育非寄宿生生活补助标准	反映义务教育非寄宿生生活补助标准	625 元/人/年	
	经济成本指标	普通高中国家助学金平均资助标准	反映普通高中国家助学金平均资助标准	2000 元/人/年	
	经济成本指标	中职国家助学金资助标准	反映中职国家助学金资助标准	2000 元/人/年	
	经济成本指标	高校国家助学金平均资助标准	反映高校国家助学金平均资助标准	3300 元/人/年	
	经济成本指标	高校省政府奖学金奖励标准	反映高校省政府奖学金奖励标准	6000 元/人/年	
	经济成本指标	高校省政府励志奖学金奖励标准	反映高校省政府励志奖学金奖励标准	5000 元/人/年	
产出指标	数量指标	义务教育补助人数	反映义务教育生活补助受益人数的情况	≥75 人次	
	数量指标	普通高中助学金资助人数	反映普通高中国家助学金受益人数的情况	≥700 人次	
	数量指标	民办普通高中免学费人数	反映民办普通高中学校免学杂费受益人数的情况	≥15 人次	
	数量指标	中职国家助学金资助人数	反映中职国家助学金受益人数的情况	≥1800 人次	
	数量指标	民办中职免学费人数	反映民办中职学校免学费政策受益学生数的情况	≥2400 人	
	数量指标	高校国家助学金资助人数	反映高校国家助学金政策受益人数的情况	≥43000 人次	
	数量指标	高校免学费人数	反映高等教育免学费政策受益人数的情况	≥1000 人	
	数量指标	高校省政府奖学金奖励学生数	反映高等教育省政府奖学金奖励学生数的情况	≥350 人	

	数量指标	高校省政府励志奖学金人数	反映高等教育省政府励志奖学金奖励学生数的情况	≥850 人
	数量指标	高校助学贷款风险补偿金人数	反映国家助学贷款风险补偿金受益人数的情况	≥3800 人
	质量指标	困难学生资助资格符合率	反映困难学生资助资格符合率的情况	100%
	质量指标	符合国家规定资助标准	反映按照政策规定的资助标准足额发放的情况	100%
	时效指标	补助资金发放及时性	反映补助资金发放及时性的情况	≤12 月 23 日
效益指标	社会效益指标	困难学生因贫失学率	反映困难学生因家庭经济困难失学的情况	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	反映受资助学生满意度的情况	≥90%

494.运转经费补助绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园

单位：万元

项目名称	运转经费补助				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	保障 2024 年幼儿园的正常运转				
绩效目标	通过运转经费的投入，保障幼儿园的教学业务的经费，达到保障幼儿园正常运转的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	运转经费项目预算控制数	反映运转经费项目总预算控制数的情况	≤60 万元	
	经济成本指标	采购物品的预算金额	反映采购物品预算金额的情况	≤20 万元	
产出指标	数量指标	服务园区数量	反映服务园区数量的情况	2 个	
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况	392 个	
	质量指标	购置物品质量合格率	反映物品质量合格率的情况	100%	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率的情况	100%	
	时效指标	经费支付时间	反映经费支付时间的情况	2024 年 10 月 31 日完成	
效益指标	社会效益指标	硬件设施正常运转率	反映硬件设施正常运转率的情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度的情况	≥95%	

495.教师素质提升项目绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	通过组织工作室成员参加培训，提升理论素质与业务水平				
绩效目标	通过教师培训，实现提高教师教育教学理论素养与业务水平的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教育教学工作室预算控制数	反映教育教学工作室预算控制数的情况	≤5 万元	
	经济成本指标	家庭教育工作室预算控制数	反映家庭教育工作室预算数的情况	≤5 万元	
产出指标	数量指标	工作室成员培训次数	反映工作室成员培训次数的情况	4 次	
	数量指标	工作室数量	反映成立工作室数量的情况	2 个	
	质量指标	培训出勤率	反映培训出勤率的情况	≥95%	
	质量指标	培训人员合格率	反映培训人员合格率的情况	100%	
	时效指标	教师培训的课时	反映培训课时的情况	≥40 课时	
效益指标	社会效益指标	融媒体报道的次数	反映融媒体报道的次数的情况	≥2 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意率	反映工作室成员满意率的情况	≥95%	

496.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	23.57	其中：财政资金	23.57	其他资金
	通过保安人员经费，确保幼儿及教工日常安全				
绩效目标	通过实施局属学校校园安保项目，聘请安保人员，达到保障师生在校安全的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算数	反映局属学校校园保安服务项目预算数的情况	≤23.57 万元	
	经济成本指标	保安人员人均费用标准	反映保安人员人均费用标准的情况	≤4910 元/月/人	
产出指标	数量指标	安保大门口个数	反映安保大门口个数	2 个	
	数量指标	安保服务人员数量	反映安保服务人员数量的情况	4 人	
	质量指标	安保人数持证上岗率	反映安保人数持证上岗率	100%	
	质量指标	安保服务质量	反映安保服务质量的情况	≥98%	
	时效指标	安保费用拨付及时性	反映安保费用拨付及时性的情况	2024 年 10 月 31 日内完成	
效益指标	社会效益指标	校园安全恶性事件发生数	反映校园安全恶性事件发生数的情况	0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	反映全体师生满意度的情况	≥98%	

497.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于两个园区的绿化、清洁等日常支出					
绩效目标	通过物业管理服务，达到美化绿化校园环境的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
成本指标	经济成本指标	物业费总预算控制数	反映物业费总成本的情况			≤13 万元
	经济成本指标	保洁人员工资	反映保洁人员工资的情况			≤12.2 万元
产出指标	数量指标	物业服务园区数量	反映物业服务园区数量的情况			2 个
	数量指标	保障教职工、学生人数	反映保障教职工、学生人数的情况			324 人
	质量指标	物业服务质量达标率	反映物业服务质量达标率的情况			≥95%
	质量指标	物业人员在岗率	反映物业人员在岗率的情况			100%
	时效指标	物业费用拨付及时率	反映物业费用拨付及时率的情况			100%
效益指标	生态效益指标	物业管理服务达标率	反映物业管理服务达标率的情况			≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度的情况			≥95%

498.市属学校师均保障经费绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	37.13	其中：财政资金	37.13	其他资金
	2024 年教职工午餐体检培训				
绩效目标	通过教职工保障经费，实现教职工查体及午餐全覆盖、教职工满意度达到 98%以上的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制数的情况	≤37.13 万元	
	经济成本指标	师均保障经费人均单价标准	反映师均保障经费人均单价标准的情况	≤5460 元/人/年	
产出指标	数量指标	教师培训人数	反映教师培训人数的情况	68 人	
	数量指标	教师用餐、体检人数	反映教师用餐、体检人数的情况	68 人	
	质量指标	教职工体检覆盖率	反映教职工体检覆盖率的情况	100%	
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训合格率的情况	100%	
	时效指标	体检工作完成时间	反映教工体检工作完成时间的情况	2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指标	教师持证上岗率	反映教师持证上岗率的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	反映教师群体满意度的情况	≥98%	

499.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	15.43	其中：财政资金	15.43	其他资金
	2022 幼师附幼莆田园区维修工程延续支付项目				
绩效目标	通过校舍维修，达到排除安全隐患的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制数的情况	≤15.43 万元	
	经济成本指标	钢化玻璃雨篷更换单价标准	反映钢化玻璃雨篷更换单价成本的情况	≤850 元/平米	
产出指标	数量指标	维修工程数量	反映维修工程数量的情况	≥1 项	
	数量指标	维修工程量	反映维修工程量的情况	≥1180 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目完成质量情况	100%	
	质量指标	工程质量达标率	反映工程竣工验收情况	100%	
	时效指标	工程完成时间	反映工程工期的情况	≤40 天	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施正常运转率的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	反映全体师生满意度的情况	≥98%	

500.支持学前教育发展资金绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园

单位：万元

项目名称	支持学前教育发展资金				
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金
	改善办学条件				
绩效目标	通过中央专项资金的使用，实现提升硬件设施的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	中央专项资金预算控制数	反映中央专项资金项目总预算控制数的情况	≤233 万元	
	经济成本指标	智慧校园项目成本	反映智慧校园项目成本	≤120 万元	
产出指标	数量指标	服务园区数量	反映服务园区数量的情况	2 个	
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况	389 人	
	质量指标	资金支出合规性	反映资金支出合规性的情况	100%	
	质量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率的情况	100%	
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出时间的情况	按照合同约定及时付款	
效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	反映设施正常使用率的情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度的情况	≥98%	

1.2024 年度教育国际交流合作专项资金项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	2024 年度教育国际交流合作专项资金项目					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付 2024 年度教育国际交流合作专项资金款					
绩效目标	1.通过实施教育国际交流合作计划，实现提升青岛教育国际合作和人文交流水平的效果。					
级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	在青留学生 才艺大赛举 办成本	在青留学生才艺大赛举办 成本		≤10 万元	
	经济成本指标	举办在青留 学生才艺大 赛项目次数	举办在青留学生才艺大赛 项目次数		1 次	
产出指标	数量指标	补贴区市数 量	补贴区市数量		1 个	
	数量指标	补贴项目数 量	补贴项目数量		1 个	
	质量指标	才艺大赛留 学生参与度	才艺大赛留学生参与度		100%	
	质量指标	大赛获奖率	大赛获奖率		100%	
	时效指标	才艺大赛举 办时间	才艺大赛举办时间		2024 年 12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指 标	达成合作项 目数量	达成合作项目数量		≥1 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	

2.城乡义务教育补助经费绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	城乡义务教育补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	47290.00	其中：财政 资金	47290.00	其他资金
	2024年落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。补助义务教育阶段学生，义务教育学段入学率达到100%，困难学生补助覆盖率达到100%，对低保、残疾、孤儿、建档立卡、优抚等家庭学生进行补助，对人数较少的学校给予经费补助。进一步改善农村学校办学条件，维修农村学校校舍。				
绩效目标	1. 2024年落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。补助义务教育阶段学生，义务教育学段入学率达到100%，困难学生补助覆盖率达到100%，对低保、残疾、孤儿、建档立卡、优抚等家庭学生进行补助，对人数较少的学校给予经费补助。进一步改善农村学校办学条件，维修农村学校校舍。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	公用经费预算控制数	公用经费预算控制数	≤42882万元	
	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助预算控制数	家庭经济困难学生生活补助预算控制数	≤768万元	
	经济成本指标	校舍安全保障长效机制预算控制数	校舍安全保障长效机制预算控制数	≤3150万元	
	经济成本指标	综合奖补预算控制数	综合奖补预算控制数	≤490万元	
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数	11个	
	数量指标	补助项目数	补助项目数	4个	
	质量指标	补助区市资质符合率	补助区市资质符合率	100%	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024年10月前	
效益指标	社会效益指标	义务教育学段入学率	义务教育学段入学率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥90%	

3.促进中小學生全面发展“十个一”项目专场展示绩效目标表

206000 青島市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	促进中小學生全面发展“十个一”项目专场展示					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	支付中小學生全面发展“十个一”项目专场展示款					
绩效目标	1.通过实施十个一现场展示活动艺术专项工作，实现切实提高学校艺术教育水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	现场展示活动举办费用	现场展示活动举办费用	≤10 万元		
	经济成本指标	举办现场展示活动次数	举办现场展示活动次数	2 次		
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数	2 个		
	数量指标	组织市级展示交流活动和研讨次数	组织市级展示交流活动和研讨次数	2 个		
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%		
	质量指标	展示活动合规率	展示活动合规率	100%		
	时效指标	市级展示交流活动完成时间	市级展示交流活动完成时间	2024 年 10 月 31 日前		
效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	新闻媒体报道次数	≥1 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展对象满意度	参展对象满意度	≥90%		

4.赋能教学项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	赋能教学项目					
预算规模及资金用途	预算数	1350.00	其中：财政资金	1350.00	其他资金	
	支付区市人工智能实验室奖补资金。					
绩效目标	1.通过人工智能教育等各类实验室的建设与应用，加快青岛人工智能教育课程普及，加强师生人工智能实践动手能力，提升人工智能核心素养，为培养适应智能社会发展的未来公民提供教育支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	实验室奖补标准	实验室奖补标准	5万元/间		
	经济成本指标	区市人工智能实验室奖补资金成本支出金额	区市人工智能实验室奖补资金成本支出金额	≤1350万元		
产出指标	数量指标	建设人工智能实验室数量	建设人工智能实验室数量	≥210个		
	数量指标	建设理化生实验室数量	建设理化生实验室数量	≥3个		
	质量指标	实验室验收合格率	实验室验收合格率	100%		
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥99%		
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024年11月30日前		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意率	实验室使用人员满意率	≥90%		

5.高校校区建设及高校共建项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	高校校区建设及高校共建项目					
预算规模及 资金用途	预算数	26891.00	其中：财政 资金	26891.00	其他资金	
	支付高校校区建设及高校共建项目费用。					
绩效目标	1.通过实施高校校区建设及高校共建项目，大幅度提升青岛市高等教育水平，为青岛市经济社会发展提供人才支撑和智力支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	补助高校标 准	补助高校标准		≥5000 万元	
	经济成本指 标	高校校区建 设及高校共 建项目成本 支出金额	高校校区建设及高校共建 项目成本支出金额		≤26891 万元	
产出指标	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		≥2 个	
	数量指标	补助学校数 量	补助学校数量		≥4 个	
	质量指标	高校校区建 设验收合格 率	高校校区建设验收合格率		100%	
	质量指标	受补助学校 政策符合度	受补助学校政策符合度		100%	
	时效指标	高校校区建 设及高校共 建工作完成 时间	高校校区建设及高校共建 工作完成时间		2024 年 10 月 31 日	
效益指标	社会效益指 标	新增学位数 量	新增学位数量		≥5000 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	建设高校满 意率	建设高校满意率		≥95%	

6. 公办学位扩增项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	公办学位扩增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	2501.00	其中：财政 资金	2501.00	其他资金
	支付公办学位扩增费用。				
绩效目标	1.支持新开办公办幼儿园及公办园教学点(小微园), 进一步增加我市公办学位供给, 提高幼儿园公办率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	班级补助标 准	班级补助标准	3 万元/班	
	经济成本指 标	公办学位扩 增项目从成 本支出金额	公办学位扩增项目从成本支出金额	≤2501 万元	
产出指标	数量指标	补助班额数	补助班额数	≥800 个	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量	10 个	
	质量指标	符合条件班 级应补尽补 率	符合条件班级应补尽补率	100%	
	质量指标	新开办园资 质符合率	新开办园资质符合率	100%	
	时效指标	公办学位扩 增完成时间	公办学位扩增完成时间	2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	公办学位数 量	公办学位数量	进一步增加	
满意度指标	服务对象满 意度指标	扩增幼儿园 满意度	扩增幼儿园满意度	≥95%	

7.集团化办学项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	集团化办学项目					
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	支付集团化办学项目					
绩效目标	1.通过集团化办学，实现提升优质教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	教育集团典 型奖补标准	教育集团典型奖补标准		20 万元/个	
	经济成本指 标	集团化办学 成本支出金 额	集团化办学成本支出金额		≤280 万元	
产出指标	数量指标	奖补集团数	奖补集团数		≥14 个	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		≥9 个	
	质量指标	教育集团典 型奖补覆盖 率	教育集团典型奖补覆盖率		100%	
	质量指标	受奖励集团 资质合规率	受奖励集团资质合规率		100%	
	时效指标	集团化办学 工作完成时 间	集团化办学工作完成时间		2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	优质教育资 源的覆盖面	优质教育资源的覆盖面		有效扩大	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长、学生、 教师满意度	家长、学生、教师满意度		≥95%	

8.教师素质提升项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目					
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	支付区市工作室奖励资金。					
绩效目标	1.通过对教师进行培训，进行名师工程培养，实现提高教师专业素质的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	齐鲁、国家 级工作室奖 补标准	齐鲁、国家级工作室奖补标 准		10 万元/个	
	经济成本指 标	市级工作室 奖补标准	市级工作室奖补标准		5 万元/个	
产出指标	数量指标	补助工作室 数量	补助工作室数量		≥65 个	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		≥10 个	
	质量指标	教师培训覆 盖率	教师培训覆盖率		100%	
	质量指标	受补助工作 室资质符合 率	受补助工作室资质符合率		100%	
	时效指标	教师培训工 作完成时间	教师培训工作完成时间		2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	新增工作室 数量	新增工作室数量		≥5 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	奖补工作室 人员满意度	奖补工作室人员满意度		≥90%	

9.教育强镇筑基行动绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	教育强镇筑基行动					
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	支付教育强镇筑基行动款					
绩效目标	1.通过补助试点镇专项资金，提高乡镇学校教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	补助试点镇 标准	补助试点镇标准		150 万元/个	
	经济成本指标	支付教育强 镇筑基行动 成本支出金 额	支付教育强镇筑基行动成 本支出金额		≤300 万元	
产出指标	数量指标	补助乡镇数	补助乡镇数		2 个	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		2 个	
	质量指标	教育强镇补 助覆盖率	教育强镇补助覆盖率		100%	
	质量指标	受补助乡镇 资质合规率	受补助乡镇资质合规率		100%	
	时效指标	教育强镇筑 基行动完成 时间	教育强镇筑基行动完成时 间		2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	补助乡镇学 校学生升学 率	补助乡镇学校学生升学率		≥100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助乡镇满 意度	补助乡镇满意度		≥90%	

10.零溺亡”区市奖励项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	零溺亡”区市奖励项目					
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	支付区市“零溺亡”学校奖励资金。					
绩效目标	1.通过奖励“零溺亡”学校，鼓励学校加强防溺水教育，提高学生安全意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	“零溺亡”学 校奖励标准	“零溺亡”学校奖励标准		807 元/所	
产出指标	数量指标	奖励学校数	奖励学校数		≥1623 所	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		7 个	
	质量指标	零溺亡”学 校奖励覆盖 率	零溺亡”学校奖励覆盖率		100%	
	质量指标	受奖励学校 资质符合率	受奖励学校资质符合率		100%	
	时效指标	“零溺亡”学 校奖励工作 完成时间	“零溺亡”学校奖励工作完 成时间		2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	提高学生安 全意识	提高学生安全意识		提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	奖励学校满 意率	奖励学校满意率		≥90%	

11.农村小规模学校营养午餐提升计划（食堂运行补助）绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	农村小规模学校营养午餐提升计划（食堂运行补助）					
预算规模及资金用途	预算数	302.00	其中：财政资金	302.00	其他资金	
	支付农村小规模中小学校食堂资金。					
绩效目标	1. 通过对全市 300 人以下农村小规模中小学校食堂进行补助，切实提高学生午餐标准，改善农村中小学生学习营养状况，保障农村小规模中小学校食堂正常运转，提升供餐质量，实现区域均衡发展，促进教育公平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	农村小规模中小学校食堂补助标准	农村小规模中小学校食堂补助标准	3000 元/人/月		
	经济成本指标	农村小规模学校营养午餐提升计划成本支出金额	农村小规模学校营养午餐提升计划成本支出金额	≤302 万元		
产出指标	数量指标	补助学校数	补助学校数	≥70 所		
	数量指标	补助区市数量	补助区市数量	2 个		
	质量指标	农村小规模中小学校食堂补助覆盖率	农村小规模中小学校食堂补助覆盖率	100%		
	质量指标	农村中小学生学习补助覆盖率	农村中小学生学习补助覆盖率	100%		
	时效指标	农村小规模中小学校食堂补助工作完成时间	农村小规模中小学校食堂补助工作完成时间	2024 年 10 月 31 日前		
效益指标	社会效益指标	农村小规模中小学校食堂运转率	农村小规模中小学校食堂运转率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助农村小规模中小学校师生满意率	补助农村小规模中小学校师生满意率	≥90%		

12.农村中小学专用校车运行补贴项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	农村中小学专用校车运行补贴项目					
预算规模及 资金用途	预算数	8400.00	其中：财政 资金	8400.00	其他资金	
	支付区市农村中小学专用校车补贴。					
绩效目标	1.通过农村中小学专用校车补贴下区市实现解决农村中小学学生上学交通问题，对公交运行线路未覆盖的农村地区的义务教育阶段中小学校校车服务给予补助，保障义务教育阶段学生上下学乘车安全，减少学生上下学的交通风险，缓解各镇街学校所处区域公共交通压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	校车补贴标 准	校车补贴标准	9元/人/天		
	经济成本指 标	农村中小 学专用校 车运行补 贴项目成 本支出金 额	农村中小 学专用校 车运行补 贴项目成 本支出金 额	≤8400万元		
产出指标	数量指标	保障运行校 车数量	保障运行校车数量	≥700辆		
	数量指标	乘车学生人 次	乘车学生人次	≥93.34万人次		
	质量指标	农村中小 学学生上 学保障率	农村中小 学学生上 学保障率	100%		
	质量指标	校车运行准 点率	校车运行准点率	100%		
	时效指标	校车运行频 次	校车运行频次	≥2次/天		
效益指标	社会效益指 标	学生上下学 的交通事 故发生次 数	学生上下学 的交通事 故发生次 数	0次		
	社会效益指 标	农村中小 学学生上 学交通问 题解决率	农村中小 学学生上 学交通问 题解决率	100%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	乘坐校车学 生满意度	乘坐校车学生满意度	≥90%		

13.青少年儿童近视防控绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	青少年儿童近视防控					
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	支付青少年儿童近视防控款					
绩效目标	1.通过建立青少年视力屈光发育档案，有效降低青少年近视率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	青少年儿童 近视防控补 助标准	青少年儿童近视防控补助 标准	20 元/人		
	经济成本指 标	青少年儿童 近视防控预 算控制数	青少年儿童近视防控预算 控制数	≤59 万元		
产出指标	数量指标	青少年儿童 近视防控人 数	青少年儿童近视防控人数	≥36000 人		
	数量指标	青少年儿童 近视防控学 校数量	青少年儿童近视防控学校 数量	≥2 个		
	质量指标	青少年建档 率	青少年建档率	100%		
	质量指标	适龄学生覆 盖率	适龄学生覆盖率	100%		
	时效指标	青少年儿童 近视防控工 作完成时间	青少年儿童近视防控工作 完成时间	2024 年 10 月前		
效益指标	社会效益指 标	青少年近视 率	青少年近视率	有效降低		
满意度指标	服务对象满 意度指标	近视防控学 校师生满意 度	近视防控学校师生学校满 意度	≥90%		

14.全国职业院校技能大赛承办项目资金补助绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付全国职业院校技能大赛承办项目资金补助					
绩效目标	1.通过补助承办全国职业技能大赛的学校，提高学校办赛水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	承办国赛学 校补助标准	承办国赛学校补助标准	100 万元/个		
	经济成本指 标	全国职业院 校技能大赛 承办项目资 金补助成本 支出金额	全国职业院校技能大赛承 办项目资金补助成本支出 金额	≤200 万元		
产出指标	数量指标	承办全国职 业技能大赛 的学校补助 覆盖率	承办全国职业技能大赛的 学校补助覆盖率	2 个		
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量	2 个		
	质量指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100%		
	质量指标	受补助学校 资质符合率	受补助学校资质符合率	100%		
	时效指标	补助工作完 成时间	补助工作完成时间	2024 年 10 月 31 日前		
效益指标	社会效益指 标	新承办全国 职业院校技 能大赛数量	新承办全国职业院校技能 大赛数量	≥2 个		
满意度指标	服务对象满 意度指标	举办大赛学 校满意度	举办大赛学校满意度	≥90%		

15.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	373.00	其中：财政 资金	373.00	其他资金	
	支付全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费.					
绩效目标	1.通过举办全市中等职业学校技能大赛，达到提升职业教育水平的效果”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	金牌奖励标 准	国赛金牌奖励标准		10 万元	
	经济成本指 标	全市中等职 业学校技能 大赛奖励及 运行经费成 本支出金额	全市中等职业学校技能大 赛奖励及运行经费成本支 出金额		≤373 万元	
产出指标	数量指标	参加普惠性 技能大赛人 数	参加普惠性技能大赛人数		≥4400 人次	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		5 个	
	质量指标	全市中等职 业学校技能 大赛学校参 赛率	全市中等职业学校技能大 赛学校参赛率		100%	
	质量指标	举办大赛合 规率	举办大赛合规率		100%	
	时效指标	大赛工作完 成时间	大赛工作完成时间		2024 年 10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指 标	市级媒体宣 传报道次数	市级媒体宣传报道次数		≥10 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长对职业 教育满意度	家长对职业教育满意度		≥90%	

16.全市中小学应急安全体验项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	全市中小学应急安全体验项目					
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	支付区市应急安全体验项目费用。					
绩效目标	1.进一步提升全市中小学生的应急安全意识，增强中小學生自救互救能力，提高学生风险防范意识和应急处置能力，最大限度减少中小學生突发事件的发生，计划安排全市中小学 10 万人进行安全应急体验培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	中小学应急 安全体验费 用	中小学应急安全体验费用	≤300 万元		
	经济成本指 标	中小学应急 安全体验拨 付标准	中小学应急安全体验拨付 标准	30 万元/区		
产出指标	数量指标	培训学生人 数	培训学生人数	≥10 万人		
	数量指标	保障区市数	保障区市数	10 个		
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%		
	质量指标	符合标准学 生参训率	符合标准学生参训率	100%		
	时效指标	安全应急体 验培训工作 完成时间	安全应急体验培训工作完 成时间	2024 年 10 月 31 日前		
效益指标	社会效益指 标	减少中小学 生突发事件 的发生	减少中小學生突发事件的 发生	同比减少		
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训学生满 意率	培训学生满意率	≥90%		

17.生均公用经费绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20085.00	其中：财政 资金	20085.00	其他资金
	拨付区市学生生均公用经费。				
绩效目标	1.通过对区市义务阶段学校公用经费进行补助，实现提升学校办学水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	小学学生生 均公用经费 标准	小学学生生均公用经费标 准	1300 生/年	
	经济成本指 标	初中学生生 均公用经费 标准	初中学生生均公用经费标 准	1700 生/年	
产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	≥90 万人	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量	10 个	
	质量指标	补助学生政 策符合度	补助学生政策符合度	100%	
	质量指标	学生应补尽 补率	学生应补尽补率	100%	
	时效指标	补助工作完 成时间	补助工作完成时间	2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指 标	学生升学率	学生升学率	同比提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	

18.省级学科基地培育绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	省级学科基地培育					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付省级学科基地培育款					
绩效目标	1.通过建设全环境育人实验区和规范校，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	省级学科基 地拨付标准	省级学科基地拨付标准	50 万元/个		
	经济成本指 标	省级学科基 地培育陈本 支出金额	省级学科基地培育陈本支 出金额	≤100 万元		
产出指标	数量指标	补助基地数	补助基地数	2 个		
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量	2 个		
	质量指标	省级学科基 地建设验收 合格率	省级学科基地建设验收合 格率	100%		
	质量指标	受奖励集团 资质合规率	受奖励集团资质合规率	100%		
	时效指标	省级学科基 地培育工作 完成时间	省级学科基地培育工作完 成时间	2024 年 10 月前		
效益指标	社会效益指 标	新增省级学 科数量	新增省级学科数量	2 个		
满意度指标	服务对象满 意度指标	培育学校满 意度	培育学校满意度	≥95%		

19.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	付省中职特色化专业建设资金					
绩效目标	1.通过奖励特色化学校，提高职业学校办学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	补助学校标 准	补助学校标准		100 万元/所	
	经济成本指 标	省中职特色 化专业建设 资金成本支 出金额	省中职特色化专业建设资 金成本支出金额		≤200 万元	
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数		2 个	
	数量指标	补助学校数	补助学校数		2 个	
	质量指标	特色化学校 补助覆盖率	特色化学校补助覆盖率		100%	
	质量指标	特色化专业 建设合格率	特色化专业建设合格率		100%	
	时效指标	中职特色化 专业建设工 作完成时间	中职特色化专业建设工作 完成时间		2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指 标	职业学校办 学水平	职业学校办学水平		提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度		≥90%	

20.现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金					
预算规模及 资金用途	预算数	341.00	其中：财政 资金	341.00	其他资金	
	改善职业院校办学条件。					
绩效目标	1.改善职业院校办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	西海岸新区 中德应用技 术学校奖补 资金	西海岸新区中德应用技术 学校奖补资金		171 万元	
	经济成本指 标	莱西市职业 教育中心学 校奖补资金	莱西市职业教育中心学校 奖补资金		170 万元	
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数		2 个	
	数量指标	补助学校数	补助学校数		2 个	
	质量指标	补助学校资 质符合率	补助学校资质符合率		100%	
	质量指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100%	
	时效指标	当年项目开 工率	当年项目开工率		100%	
效益指标	社会效益指 标	中职学校平 均就业率	中职学校平均就业率		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	

21.小学生课后托管服务补助项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	小学生课后托管服务补助项目					
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	支付小学课后托管服务补助项目款					
绩效目标	1.通过课后服务补助项目的实施，保障教师和学生学习和生活，进一步提高了学校的综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	平度定额补助标准	平度定额补助标准		500 万元	
	经济成本指标	莱西定额补助标准	莱西定额补助标准		300 万元	
产出指标	数量指标	课后托管学生人数	课后托管学生人数		≥95000 人	
	数量指标	补助学校数量	补助学校数量		≥50 所	
	质量指标	托管服务覆盖达标率	托管服务覆盖达标率		100%	
	质量指标	托管形式达标率	托管形式达标率		100%	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指标	课后托管时间	课后托管时间		≥2 小时	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	

22.校企合作经费绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	校企合作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政 资金	255.00	其他资金
	支付校企合作经费.				
绩效目标	1.通过校企合作试点工作，实现提升学校办学水平及学生职业技能的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	学生补助标 准	学生补助标准	5000 元/人	
	经济成本指 标	校企合作经 费成本支出 金额	校企合作经费成本支出金 额	≤255 万元	
产出指标	数量指标	试点区市数 量	试点区市数量	5 个	
	数量指标	试点学生数	试点学生数	≥500 个	
	质量指标	试点专业符 合要求率	试点专业符合要求率	100%	
	质量指标	考察试点工 作验收合格 率	考察试点工作验收合格率	100%	
	时效指标	校企合作工 作完成时间	考察校企合作工作完成时 间	2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指 标	职业学生就 业率	职业学生就业率	同比提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意率	学生满意率	≥90%	

23.校园体育项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	校园体育项目					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付校园体育项目款					
绩效目标	1.通过奖励西海岸新区教体局，提高阳光体育联赛办赛水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	沙滩排球比 赛补助标准	沙滩排球比赛补助标准		10 万元	
	经济成本指 标	校园体育项 目成本支出 金额	校园体育项目成本支出金 额		≤10 万元	
产出指标	数量指标	补助比赛数	补助比赛数		1 个	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量		1 个	
	质量指标	补助比赛学 校参与率	补助比赛学校参与率		100%	
	质量指标	受补助比赛 资质符合率	受补助比赛资质符合率		100%	
	时效指标	补助工作完 成时间	补助工作完成时间		2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指 标	引导学生参 加体育活动 率	引导学生参加体育活动率		显著提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参赛学生满 意度	参赛学生满意度		≥90%	

24. 学生资助补助经费绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费				
	预算数	5707.00	其中：财政资金	5707.00	其他资金
预算规模及资金用途	普通高中教育上保障高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。职业教育上激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。				
绩效目标	1.普通高中教育上保障高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。职业教育上激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	中等职业学校学生资助资金预算控制数	中等职业学校学生资助资金预算控制数	≤5073 万元	
	经济成本指标	普通高中学生资助资金预算控制数	普通高中学生资助资金预算控制数	≤634 万元	
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数	6 个	
	数量指标	补助项目数	补助项目数	2 个	
	质量指标	补助学生资质符合率	补助学生资质符合率	100%	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中、中职学生成长成才	减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中、中职学生成长成才	激励	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	

25.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	114.10	其中：财政 资金	114.10	其他资金
	支付区市学生资助金。				
绩效目标	1.补助有关区市，落实高校原建档立卡学生免学费政策，及因公牺牲因公伤残公安民警子女就读公办高中学校免学费住宿费政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	高校免学费 标准	高校免学费标准	4000 元/人	
	经济成本指 标	免学费住宿 费标准	免学费住宿费标准	1000 元/人/学期	
产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	≥290 人	
	数量指标	补助区市数 量	补助区市数量	6 个	
	质量指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100%	
	质量指标	资助资格符 合率	资助资格符合率	100%	
	时效指标	工作完成时 间	工作完成时间	2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指 标	困难学生资 助覆盖率	困难学生资助覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助学生满 意度	受助学生满意度	≥90%	

26. 艺术专项绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	艺术专项					
预算规模及 资金用途	预算数	971.00	其中：财政 资金	971.00	其他资金	
	支付艺术专项款					
绩效目标	1.通过举办、组织市级艺术节和有关艺术展演活动，评比命名市级艺术团，加强中小 学校艺术活动的普及提高，努力加大我市中小学艺术社团建设力度，努力加强和改进 我市中小学美育工作，落实立德树人的根本任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	管弦乐团补 助标准	管弦乐团补助标准		20 万元/个	
	经济成本指 标	民乐、舞蹈 团补助标准	民乐、舞蹈团补助标准		15 万元/个	
产出指标	数量指标	补助社团数	补助社团数		≥30 个	
	数量指标	补助区市数	补助区市数		10 个	
	质量指标	市级艺术团 补助覆盖率	市级艺术团补助覆盖率		100%	
	质量指标	补助社团政 策符合度	补助社团政策符合度		100%	
	时效指标	展演活动完 成时间	展演活动完成时间		2024 年 10 月前	
效益指标	社会效益指 标	新增艺术团 数量	新增艺术团数量		≥40 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助学校满 意率	补助学校满意率		≥90%	

27.支持市北区教育资金绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	支持市北区教育资金					
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	支持市北区教育经费					
绩效目标	1.通过建设新学校，新增学位，达到提高市北区人民对教育的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	学校建设标 准	学校建设标准		≤0.86 亿元/万平方米	
	经济成本指 标	奖补资金预 算控制数	奖补资金预算控制数		≤2 亿元	
产出指标	数量指标	建设学校数	建设学校数		≥8 个	
	数量指标	新增学校面 积	新增学校面积		≥30.61 万平方米	
	质量指标	学校竣工验 收率	学校竣工验收率		100%	
	质量指标	学校建设质 量达标率	学校建设质量达标率		100%	
	时效指标	学校竣工时 间	学校竣工时间		2024 年 11 月前	
效益指标	社会效益指 标	学校实际增 加学位数量	学校实际增加学位数量		≥15960 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	

28.支持学前教育发展资金绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	支持学前教育发展资金				
预算规模及 资金用途	预算数	3963.00	其中：财政 资金	3963.00	其他资金
	改造农村薄弱幼儿园 50 所。推动幼儿园课程改革，全面提升内涵发展水平，优质园占比进一步提升。支持区市进一步提升公办园在园幼儿占比，巩固国家学前教育普及普惠县创建成果。				
绩效目标	1.改造农村薄弱幼儿园 50 所。推动幼儿园课程改革，全面提升内涵发展水平，优质园占比进一步提升。支持区市进一步提升公办园在园幼儿占比，巩固国家学前教育普及普惠县创建成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学期教育普及普惠县预算控制数	学期教育普及普惠县预算控制数	≤1500 万元	
	经济成本指标	农村薄弱幼儿园改造项目预算控制数	农村薄弱幼儿园改造项目预算控制数	≤1039 万元	
	经济成本指标	综合奖补资金预算控制数	综合奖补资金预算控制数	≤1424 万元	
产出指标	数量指标	全市学前三年毛入园率	全市学前三年毛入园率	≥85%	
	数量指标	改造农村薄弱幼儿园数量	改造农村薄弱幼儿园数量	50 所	
	数量指标	普惠园覆盖率	普惠园覆盖率	≥90%	
	质量指标	园长教师培训合格率	园长教师培训合格率	100%	
	质量指标	农村薄弱幼儿园改造项目质量	农村薄弱幼儿园改造项目质量达标率	100%	
	时效指标	改造项目完成时限	改造项目完成时限	2024 年 12 月 20 前	
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	公办园在园幼儿占比	≥60%	
	社会效益指标	优质园占比	优质园占比	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

29.支持优质园创建项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	支持优质园创建项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1647.00	其中：财政 资金	1647.00	其他资金
	支付优质园创建奖补资金。				
绩效目标	1.对幼儿园实施奖补，支持新创优幼儿园巩固成果，强化质量，调动各级各类幼儿园争创示范类幼儿园的积极性，优质幼儿园占比进一步提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	省级一类幼儿园奖励标准	省级一类幼儿园奖励标准	5万元/家	
	经济成本指标	省级示范幼儿园奖励标准	省级示范幼儿园奖励标准	8万元/家	
产出指标	数量指标	奖励幼儿园所数	奖励幼儿园所数	≥145所	
	数量指标	补助区市数量	补助区市数量	10个	
	质量指标	示范幼儿园奖励覆盖率	示范幼儿园奖励覆盖率	100%	
	质量指标	受奖励幼儿园资质合格率	受奖励幼儿园资质合格率	100%	
	时效指标	优质园创建奖补工作完成时间	优质园创建奖补工作完成时间	2024年10月前	
效益指标	社会效益指标	优质幼儿园占比	优质幼儿园占比	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥95%	

30.支教教师补贴绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统)

单位：万元

项目名称	支教教师补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	309.43	其中：财政 资金	309.43	其他资金	
	支付区市支教教师补贴。					
绩效目标	1.通过支援教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	市内三区支教教师补助标准	市内三区支教教师补助标准	10000 元/人		
	经济成本指标	两区三市支教教师补助标准	两区三市支教教师补助标准	3000 元/人		
产出指标	数量指标	支教教师补贴覆盖区市数量	支教教师补贴覆盖区市数量	8 个		
	数量指标	支教学校数量	支教学校数量	≥15 所		
	质量指标	支教教师考核合格率	支教教师考核合格率	100%		
	质量指标	支教教师出勤率	支教教师出勤率	100%		
	时效指标	支教教师补贴工作完成时间	支教教师补贴工作完成时间	2024 年 10 月前		
效益指标	社会效益指标	促进偏远地区教育水平提高	促进偏远地区教育水平提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%		

（五）重点项目情况说明

1. 校方责任保险购买服务项目

（1）项目概述。为完善校园风险管理机制，建立健全多元化校园意外伤害事故分担机制，提升校园安全治理能力，转嫁学校办学过程中的经济赔偿责任，维护学校正常教育教学秩序和学生合法权益，由青岛市政府统一出资为全市各级各类学校购买校方责任保险，扩大保险赔偿范围，提高赔偿额度，转嫁各级各类学校办学过程中的经济赔偿责任，为所有青岛的学校安全托底，解决学校的后顾之忧。

校方责任保险主要是保障学生在校园内活动或由学校统一安排的活动（含学生实习、研学旅行和劳动实践等）期间，因学校非主观过失导致学生人身伤害和财产损失、依法应由学校承担的直接经济赔偿责任。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（中发〔2017〕35号）、《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》（银保监发〔2020〕4号）、《关于印发〈全国依法治校示范校创建指南（中小学）〉的通知》（教政法厅函〔2022〕3号）。

（3）实施主体。青岛市教育局。

（4）实施方案。青岛市教育局研究制定校方责任保险方案，按照全市各级各类学校在校生数量、保险险种、保费标准，统一安排资金，统一实施采购确定承保服务商，负责协调指导做好校方责任保险的承保、理赔服务工作。

(5) 实施周期。12个月。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排1740万元。

(7) 绩效目标和指标。创新青岛校园保险保障机制，构建政府、学校、家长三位一体的保险保障体系，对各种涉教保险进行统筹规划和统一管理，科学合理整合各项保险责任之间的界限，大幅度提高保险理赔的效率与效果，全面保障学校和师生的合法权益，防范和妥善化解各类校园伤害事故责任风险，维护学校正常教育教学秩序，推动学校实施素质教育，促进青少年健康成长，保障广大在校学生权益，使受伤害学生得到及时救助，妥善解决学生伤害事故，避免经济纠纷，解除学校、家长的后顾之忧。主要围绕三个指标进行绩效管理和评价。一是师生的满意度达到95%以上；二是年度综合考评分值不低于90分（满分100分）；三是年度客户服务有效投诉率不高于5%，在一个保单年度内，每发生100起案件，投诉或上访案件不能超过5起。

2. 省级学科基地培育项目

(1) 项目概述。为了进一步推动普通高中教育的内涵式发展，提高学科教学质量，培养更多优秀人才，申请设立省普通高中学科基地培育项目。该项目主要用于支持省内普通高中的学科基地建设，提高学科教学水平和教师专业素养，增强学生的综合素质和创新能力。

(2) 立项依据。《山东省教育厅等4部门关于实施强科培优行动推进普通高中特色多样发展的实施意见》（鲁教基字〔2021〕6号）《山东省教育厅关于做好首批普通高中省级学科基

地申报遴选工作的通知》（鲁教基函〔2021〕47号）

（3）实施主体。青岛市教育局及有关普通高中。

（4）实施方案。参照省教育厅拨付其他地市标准，对我市每个省级学科基地拨付经费50万元。

（5）实施周期。12个月。

（6）年度预算安排。2024年安排250万元。

（7）绩效目标和指标。提升学科基地的教育水平和服务能力，满足日益增长的教育需求。通过创新发展，推动我市各校省学科基地成为省内乃至国内一流的学科基地。建立完善的学科基地管理制度和运行机制，提高学科基地的运行效率和管理水平。培养一支高素质、高水平的学科基地教师队伍，提高教师的教育能力和服务水平。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、“三公”经费：指市级部门（单位）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：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。