青岛市教育局
2023 年部门预算绩效目标

目 录

1.教育事务性发展支出绩效目标表 1
2.2023年局属学校校园安全评估项目绩效目标表 4
3.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 ... 5
4.“3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费绩效目标表 7
5.“两县”创建奖补及质量检测资金绩效目标表 8
6.城乡义务教育补助经费绩效目标表 9
7.城乡义务教育补助经费绩效目标表 10
8.初中学校强校提质行动绩效目标表 11
9.赋能教育综合管理项目绩效目标表 12
10.高校校区建设及高校共建项目绩效目标表 13
11.集团化办学项目绩效目标表 14
12.教师素质提升项目绩效目标表 15
13.教育体制改革专项资金绩效目标表 16
14.教育新媒体运维服务项目绩效目标表 17
15.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 19
16.民办学校养老保险奖补资金绩效目标表 20
17.名师资源共享项目绩效目标表 21
18.青岛地方史专题教育绩效目标表 22
19.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 23
20.青岛市家校社协同育人质量提升项目绩效目标表 24
21.青岛市校方责任保险项目绩效目标表 25
22.青岛市政府来华留学金奖学金绩效目标表 26
23.青岛市中外人文交流教育实验区建设绩效目标表 27
24.青岛市中小学教辅材料发行服务项目绩效目标表 29
25.青岛市中学生学农实践基地项目绩效目标表 30
26.青少年儿童近视防控绩效目标表 31
27.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 32
28.市属学校生均公用经费绩效目标表 33
29.校企合作经费绩效目标表 34
30.校园体育项目绩效目标表 35
31.艺术中考绩效目标表 36
32.艺术专项绩效目标表 37
33.义务教育地方课程免费教科书绩效目标表 38

34.与青岛电视台合作绩效目标表 39
35.与青岛日报合作绩效目标表 40
36.中小学德育课堂绩效目标表 41
37.中央城乡义务教育补助经费绩效目标表 42
38.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 43
39.中央支持地方高校改革发展资金绩效目标表 44
40.重点人才工程奖励资助配套经费绩效目标表 46
41.基建维修类新增项目绩效目标表 47
42.教师素质提升项目绩效目标表 48
43.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 49
44.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 50
45.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 51
46.市属学校生均公用经费绩效目标表 52
47.市属学校师均保障经费绩效目标表 53
48.体育中考绩效目标表 54
49.校舍维修延续支付项目绩效目标表 55
50.校园体育项目绩效目标表 56
51.学生资助及政府奖学金绩效目标表 57
52.艺术专项绩效目标表 58
53.支教教师补贴绩效目标表 59
54.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 60
55.赋能教学项目绩效目标表 61
56.货物服务类延续支付项目绩效目标表 62
57.基建维修类新增项目绩效目标表 63
58.集团化办学项目绩效目标表 64
59.教师素质提升项目绩效目标表 65
60.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 66
61.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 67
62.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表 68
63.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 69
64.市属学校生均公用经费绩效目标表 70
65.市属学校师均保障经费绩效目标表 71
66.校舍维修延续支付项目绩效目标表 72
67.学生资助及政府奖学金绩效目标表 73
68.艺术专项绩效目标表 74

69.支教教师补贴绩效目标表 75
70.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 76
71.赋能教学项目绩效目标表 77
72.基建维修类新增项目绩效目标表 78
73.教师素质提升项目绩效目标表 79
74.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 80
75.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 81
76.市属学校生均公用经费绩效目标表 82
77.市属学校师均保障经费绩效目标表 83
78.学生资助及政府奖学金绩效目标表 84
79.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 85
80.货物服务类延续支付项目绩效目标表 86
81.集团化办学项目绩效目标表 87
82.教师素质提升项目绩效目标表 88
83.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 89
84.局直属公办初中学校初中课后服务保障项目绩效目标表 90
85.青少年儿童近视防控绩效目标表 91
86.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表 92
87.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 93
88.市属学校生均公用经费绩效目标表 94
89.市属学校师均保障经费绩效目标表 95
90.校舍维修延续支付项目绩效目标表 96
91.义务教育学段市级实验学校建设推进项目绩效目标表 97
92.支教教师补贴绩效目标表 98
93.2022年局属学校装备采购项目绩效目标表 99
94.赋能教学项目绩效目标表 100
95.货物服务类延续支付项目绩效目标表 101
96.教师素质提升项目绩效目标表 102
97.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 103
98.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 104
99.市属学校生均公用经费绩效目标表 105
100.市属学校师均保障经费绩效目标表 106
101.校舍维修延续支付项目绩效目标表 107
102.新建改扩建延续支付项目绩效目标表 108
103.学生资助及政府奖学金绩效目标表 109
104.艺术专项绩效目标表 110
105.赋能教学项目绩效目标表 111

106.基建维修类新增项目绩效目标表 112
107.教师素质提升项目绩效目标表 113
108.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 114
109.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 115
110.市属学校生均公用经费绩效目标表 116
111.市属学校师均保障经费绩效目标表 117
112.校舍维修延续支付项目绩效目标表 118
113.校园体育项目绩效目标表 119
114.学生资助及政府奖学金绩效目标表 120
115.赋能教学项目绩效目标表 122
116.基建维修类新增项目绩效目标表 123
117.集团化办学项目绩效目标表 124
118.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 125
119.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 126
120.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 127
121.市属学校生均公用经费绩效目标表 128
122.市属学校师均保障经费绩效目标表 129
123.校舍维修延续支付项目绩效目标表 130
124.校园体育项目绩效目标表 131
125.学生资助及政府奖学金绩效目标表 132
126.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 133
127.赋能教学项目绩效目标表 134
128.货物服务类延续支付项目绩效目标表 135
129.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 136
130.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 137
131.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 138
132.市属学校生均公用经费绩效目标表 139
133.市属学校师均保障经费绩效目标表 140
134.特聘兼职教师绩效目标表 141
135.校企合作经费绩效目标表 142
136.校舍维修延续支付项目绩效目标表 143
137.学生资助及政府奖学金绩效目标表 144
138.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 145
139.赋能教学项目绩效目标表 146

140.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 147
141.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 148
142.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 149
143.市属学校生均公用经费绩效目标表 150
144.市属学校师均保障经费绩效目标表 151
145.特聘兼职教师绩效目标表 152
146.校企合作经费绩效目标表 154
147.校舍维修延续支付项目绩效目标表 155
148.新建改扩建新增项目绩效目标表 156
149.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 157
150.赋能教学项目绩效目标表 158
151.基建维修类新增项目绩效目标表 159
152.教师素质提升项目绩效目标表 160
153.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 161
154.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 162
155.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 163
156.市属学校生均公用经费绩效目标表 164
157.市属学校师均保障经费绩效目标表 165
158.网络基础保障项目绩效目标表 166
159.校舍维修延续支付项目绩效目标表 167
160.校园体育项目绩效目标表 168
161.学生资助及政府奖学金绩效目标表 169
162.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表 170
163.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 171
164.赋能教学项目绩效目标表 172
165.基建维修类新增项目绩效目标表 173
166.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 174
167.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 175
168.市属学校生均公用经费绩效目标表 176
169.市属学校师均保障经费绩效目标表 177
170.校舍维修延续支付项目绩效目标表 178
171.新建改扩建延续支付项目绩效目标表 179
172.学生资助及政府奖学金绩效目标表 180
173.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 181
174.赋能教学项目绩效目标表 182
175.货物服务类延续支付项目绩效目标表 183

176.基建维修类新增项目绩效目标表 184
177.教师素质提升项目绩效目标表 185
178.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 186
179.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 187
180.市属学校生均公用经费绩效目标表 188
181.市属学校师均保障经费绩效目标表 189
182.新建改扩建延续支付项目绩效目标表 190
183.学生资助及政府奖学金绩效目标表 191
184.支教教师补贴绩效目标表 192
185.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 193
186.赋能教学项目绩效目标表 194
187.货物服务类延续支付项目绩效目标表 195
188.基建维修类新增项目绩效目标表 196
189.教师素质提升项目绩效目标表 197
190.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 198
191.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 199
192.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 200
193.市属学校生均公用经费绩效目标表 201
194.市属学校师均保障经费绩效目标表 202
195.特聘兼职教师绩效目标表 204
196.体育中考绩效目标表 205
197.校企合作经费绩效目标表 206
198.校舍维修延续支付项目绩效目标表 207
199.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 208
200.赋能教学项目绩效目标表 209
201.基建维修类新增项目绩效目标表 210
202.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 211
203.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 212
204.市属学校生均公用经费绩效目标表 213
205.市属学校师均保障经费绩效目标表 214
206.校园体育项目绩效目标表 215
207.学生资助及政府奖学金绩效目标表 216
208.赋能教学项目绩效目标表 217
209.货物服务类延续支付项目绩效目标表 218
210.基建维修类新增项目绩效目标表 219
211.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 220

212.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 221
213.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 222
214.市属学校生均公用经费绩效目标表 223
215.市属学校师均保障经费绩效目标表 224
216.特聘兼职教师绩效目标表 225
217.校企合作经费绩效目标表 226
218.校舍维修延续支付项目绩效目标表 227
219.支教教师补贴绩效目标表 228
220.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 229
221.2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 230
222.赋能教学项目绩效目标表 231
223.货物服务类延续支付项目绩效目标表 232
224.基建维修类新增项目绩效目标表 233
225.教师素质提升项目绩效目标表 234
226.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 235
227.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 236
228.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 237
229.市属学校生均公用经费绩效目标表 238
230.市属学校师均保障经费绩效目标表 239
231.特聘兼职教师绩效目标表 240
232.网络基础保障项目绩效目标表 241
233.校企合作经费绩效目标表 242
234.校舍维修延续支付项目绩效目标表 243
235.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 244
236.2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 245
237.赋能教学项目绩效目标表 246
238.货物服务类延续支付项目绩效目标表 247
239.基建维修类新增项目绩效目标表 248
240.教师素质提升项目绩效目标表 249
241.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 250
242.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 251
243.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 252
244.市属学校生均公用经费绩效目标表 253
245.市属学校师均保障经费绩效目标表 254
246.特聘兼职教师绩效目标表 255

247.校企合作经费绩效目标表 256
248.校舍维修延续支付项目绩效目标表 257
249.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 258
250.赋能教学项目绩效目标表 259
251.货物服务类延续支付项目绩效目标表 260
252.基建维修类新增项目绩效目标表 261
253.教师素质提升项目绩效目标表 262
254.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 263
255.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 264
256.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 265
257.市属学校生均公用经费绩效目标表 266
258.市属学校师均保障经费绩效目标表 267
259.特聘兼职教师绩效目标表 268
260.体育中考绩效目标表 269
261.校企合作经费绩效目标表 270
262.校舍维修延续支付项目绩效目标表 271
263.支教教师补贴绩效目标表 272
264.赋能教学项目绩效目标表 273
265.货物服务类延续支付项目绩效目标表 274
266.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 275
267.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 276
268.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 277
269.市属学校生均公用经费绩效目标表 278
270.市属学校师均保障经费绩效目标表 279
271.特聘兼职教师绩效目标表 280
272.校企合作经费绩效目标表 281
273.校舍维修延续支付项目绩效目标表 282
274.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 283
275.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 284
276.赋能教学项目绩效目标表 285
277.货物服务类延续支付项目绩效目标表 286
278.基建维修类新增项目绩效目标表 287
279.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 288
280.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 289
281.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 290
282.市属学校生均公用经费绩效目标表 291

283.市属学校师均保障经费绩效目标表 292
284.特聘兼职教师绩效目标表 293
285.校企合作经费绩效目标表 294
286.校舍维修延续支付项目绩效目标表 295
287.学生资助及政府奖学金绩效目标表 296
288.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 297
289.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 298
290.“十个一”现场展示项目绩效目标表 299
291.赋能教学项目绩效目标表 300
292.货物服务类延续支付项目绩效目标表 301
293.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 302
294.局直属公办初中学校初中课后服务保障项目绩效目标表 303
295.青少年儿童近视防控绩效目标表 304
296.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表 305
297.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 306
298.市属学校生均公用经费绩效目标表 307
299.市属学校师均保障经费绩效目标表 308
300.新建改扩建延续支付项目绩效目标表 309
301.艺术专项绩效目标表 310
302.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 311
303.“十个一”现场展示项目绩效目标表 312
304.赋能教学项目绩效目标表 313
305.货物服务类延续支付项目绩效目标表 314
306.基建维修类新增项目绩效目标表 315
307.集团化办学项目绩效目标表 316
308.教师素质提升项目绩效目标表 317
309.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 318
310.局直属公办初中学校初中课后服务保障项目绩效目标表 319
311.青少年儿童近视防控绩效目标表 320
312.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表 321
313.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 322
314.市属学校生均公用经费绩效目标表 323
315.市属学校师均保障经费绩效目标表 324
316.校舍维修延续支付项目绩效目标表 325
317.学生资助及政府奖学金绩效目标表 326
318.支教教师补贴绩效目标表 327
319.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表 328

320.赋能教学项目绩效目标表 329
321.货物服务类延续支付项目绩效目标表 330
322.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 331
323.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 332
324.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 333
325.市属学校生均公用经费绩效目标表 334
326.市属学校师均保障经费绩效目标表 335
327.特聘兼职教师绩效目标表 336
328.体育中考绩效目标表 337
329.校企合作经费绩效目标表 338
330.校舍维修延续支付项目绩效目标表 339
331.新建改扩建新增项目绩效目标表 340
332.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 341
333.2023年度教育国际交流合作专项资金项目绩效目标表 342
334.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 343
335.“十个一”现场展示项目绩效目标表 344
336.赋能教学项目绩效目标表 345
337.货物服务类延续支付项目绩效目标表 346
338.基建维修类新增项目绩效目标表 348
339.教师素质提升项目绩效目标表 349
340.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 350
341.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 351
342.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 352
343.市属学校生均公用经费绩效目标表 353
344.市属学校师均保障经费绩效目标表 354
345.特聘兼职教师绩效目标表 355
346.体育中考绩效目标表 356
347.校企合作经费绩效目标表 357
348.校舍维修延续支付项目绩效目标表 358
349.校园体育项目绩效目标表 359
350.学生资助及政府奖学金绩效目标表 360
351.艺术专项绩效目标表 361
352.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 362
353.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 363
354.货物服务类延续支付项目绩效目标表 364
355.基建维修类新增项目绩效目标表 365

356.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 366
357.青岛市劳动科技活动系列赛事项目绩效目标表 367
358.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 368
359.市属学校师均保障经费绩效目标表 369
360.支教教师补贴绩效目标表 370
361.赋能教学项目绩效目标表 371
362.货物服务类延续支付项目绩效目标表 372
363.基建维修类新增项目绩效目标表 373
364.教师素质提升项目绩效目标表 374
365.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 375
366.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 376
367.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 377
368.市属学校生均公用经费绩效目标表 378
369.市属学校师均保障经费绩效目标表 379
370.校企合作经费绩效目标表 380
371.校舍维修延续支付项目绩效目标表 381
372.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 382
373.赋能教学项目绩效目标表 383
374.货物服务类延续支付项目绩效目标表 384
375.基建维修类新增项目绩效目标表 385
376.集团化办学项目绩效目标表 386
377.教师素质提升项目绩效目标表 387
378.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 388
379.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 389
380.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表 390
381.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 391
382.市属学校生均公用经费绩效目标表 392
383.市属学校师均保障经费绩效目标表 393
384.体育中考绩效目标表 394
385.校舍维修延续支付项目绩效目标表 395
386.学生资助及政府奖学金绩效目标表 396
387.艺术专项绩效目标表 397
388.支教教师补贴绩效目标表 398
389.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 399
390.基建维修类新增项目绩效目标表 400
391.教师素质提升项目绩效目标表 401

392.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 402
393.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 403
394.市属学校生均公用经费绩效目标表 404
395.市属学校师均保障经费绩效目标表 405
396.校舍维修延续支付项目绩效目标表 406
397.学生资助及政府奖学金绩效目标表 407
398.艺术专项绩效目标表 408
399.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 409
400.赋能教学项目绩效目标表 410
401.基建维修类新增项目绩效目标表 411
402.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 412
403.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 413
404.市属学校生均公用经费绩效目标表 414
405.市属学校师均保障经费绩效目标表 415
406.特聘兼职教师绩效目标表 416
407.校企合作经费绩效目标表 417
408.校舍维修延续支付项目绩效目标表 418
409.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 419
410.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 420
411.货物服务类延续支付项目绩效目标表 421
412.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 422
413.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 423
414.市属学校生均公用经费绩效目标表 424
415.市属学校师均保障经费绩效目标表 425
416.校舍维修延续支付项目绩效目标表 426
417.货物服务类延续支付项目绩效目标表 427
418.基建维修类新增项目绩效目标表 428
419.教师素质提升项目绩效目标表 429
420.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 430
421.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 431
422.市属学校生均公用经费绩效目标表 432
423.市属学校师均保障经费绩效目标表 433
424.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 434
425.赋能教学项目绩效目标表 435
426.教师素质提升项目绩效目标表 436

427.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 437
428.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 438
429.市属学校生均公用经费绩效目标表 439
430.市属学校师均保障经费绩效目标表 440
431.特聘兼职教师绩效目标表 441
432.艺术专项绩效目标表 442
433.赋能教学项目绩效目标表 443
434.基建维修类新增项目绩效目标表 444
435.教师素质提升项目绩效目标表 445
436.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 446
437.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表 447
438.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 448
439.市属学校生均公用经费绩效目标表 449
440.市属学校师均保障经费绩效目标表 450
441.特聘兼职教师绩效目标表 451
442.校企合作经费绩效目标表 452
443.校舍维修延续支付项目绩效目标表 453
444.艺术专项绩效目标表 454
445.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 455
446.赋能教学项目绩效目标表 456
447.货物服务类延续支付项目绩效目标表 457
448.基建维修类新增项目绩效目标表 458
449.集团化办学项目绩效目标表 459
450.教师素质提升项目绩效目标表 460
451.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 461
452.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 462
453.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 463
454.市属学校生均公用经费绩效目标表 464
455.市属学校师均保障经费绩效目标表 465
456.校舍维修延续支付项目绩效目标表 466
457.校园体育项目绩效目标表 467
458.学生资助及政府奖学金绩效目标表 468
459.基建维修类新增项目绩效目标表 469
460.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 470
461.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 472
462.市属学校生均公用经费绩效目标表 473

463.市属学校师均保障经费绩效目标表 474
464.校舍维修延续支付项目绩效目标表 476
465.学生资助及政府奖学金绩效目标表 477
466.艺术专项绩效目标表 478
467.支教教师补贴绩效目标表 479
468.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 480
469.赋能教学项目绩效目标表 481
470.基建维修类新增项目绩效目标表 482
471.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 483
472.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表 484
473.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 485
474.市属学校生均公用经费绩效目标表 486
475.市属学校师均保障经费绩效目标表 487
476.特聘兼职教师绩效目标表 489
477.校企合作经费绩效目标表 490
478.校舍维修延续支付项目绩效目标表 491
479.新建改扩建新增项目绩效目标表 492
480.学生资助及政府奖学金绩效目标表 493
481.支教教师补贴绩效目标表 494
482.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表 495
483.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 496
484.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 497
485.市属学校生均公用经费绩效目标表 498
486.市属学校师均保障经费绩效目标表 499
487.校舍维修延续支付项目绩效目标表 500
488.运转经费绩效目标表 501
489.教师素质提升项目绩效目标表 502
490.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 503
491.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 504
492.市属学校师均保障经费绩效目标表 505
493.校舍维修延续支付项目绩效目标表 506
494.学生资助及政府奖学金绩效目标表 507
495.中央支持学前教育发展资金绩效目标表 508
496.2023年初中学业水平考试网上阅卷绩效目标表 509
497.2023年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 510

498.2023年青岛市教育教学系列评选项目绩效目标表 511
499.2023年青岛市理化生实验操作考试绩效目标表 513
500.2023年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 514
501.2023职教高考提升与数字化题库建设绩效目标表 515
502.赋能教学项目绩效目标表 516
503.青岛教育学术智库建设项目 绩效目标表 517
504.青岛市课程体系化建设项目绩效目标表 519
505.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 520
506.青岛市中小学生阅读工程绩效目标表 521
507.市属学校师均保障经费绩效目标表 522
508.中小学家庭教育专业化指导项目绩效目标表 523
509.中小学学业质量评估项目绩效目标表 525
510.国家教育考试专项支出绩效目标表 527
511.初中学业水平考试及招生录取绩效目标表 529
512.高考补助经费绩效目标表 531
513.基建维修类新增项目绩效目标表 532
514.市属学校师均保障经费绩效目标表 533
515.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表 535
516.赋能教学项目绩效目标表 540
517.赋能教育综合管理项目绩效目标表 541
518.货物服务类延续支付项目绩效目标表 542
519.网络基础保障项目绩效目标表 543
520.购买食品安全管理专项技术服务项目绩效目标表 545
521.市属学校师均保障经费绩效目标表 546
522.校舍维修延续支付项目绩效目标表 547
523.教育人才服务工作专项支出绩效目标表 548
524.教育事务性发展支出绩效目标表 549
525.学生资助及政府奖学金绩效目标表 551
526.中央学生资助补助经费绩效目标表 553
527.运转经费绩效目标表 555
528.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 556
529.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 557
530.市属学校师均保障经费绩效目标表 558
531.校舍维修延续支付项目绩效目标表 559
532.学生资助及政府奖学金绩效目标表 560

533.中央支持学前教育发展资金绩效目标表 561
534.2023年度教育国际交流合作专项资金项目绩效目标表 562
535.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表 563
536.“两县”创建奖补及质量检测资金绩效目标表 565
537.“十个一”现场展示项目绩效目标表 566
538.赋能教学项目绩效目标表 567
539.高校校区建设及高校共建项目绩效目标表 568
540.教师素质提升项目绩效目标表 569
541.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 570
542.农村中小学专用校车运行补贴项目绩效目标表 571
543.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 572
544.青少年儿童近视防控绩效目标表 573
545.全市中小学应急安全体验项目绩效目标表 574
546.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表 575
547.省级全环境育人实验区和规范校建设项目绩效目标表 576
548.省中职特色化专业建设资金绩效目标表 577
549.市属学校生均公用经费绩效目标表 578
550.小学生课后托管服务补助项目绩效目标表 579
551.校企合作经费绩效目标表 580
552.校园体育项目绩效目标表 581
553.学前教育公办学位扩增项目绩效目标表 582
554.学生资助及政府奖学金绩效目标表 584
555.艺术专项绩效目标表 585
556.义务教育学段市级实验学校建设推进项目绩效目标表 586
557.支持优质园创建项目绩效目标表 587
558.支教教师补贴绩效目标表 588

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

项目编码	37020023P880028112112		**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**	
	机关运转经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					838.00	
绩效目标	6.通过发展各项教育事务，实现保障机关正常运转的效果。”2.成本指标描述不符合要求，建议调整为“教育事务性发展支出预算控制数”					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	教育事务性发展支出预算控制数	教育事务性发展支出预算控制数		≤850 万元	计划标准
产出指标	数量指标	报纸版面整版数	报纸版面整版数		≥3 个	计划标准
	数量指标	与在青媒体合作数	与在青媒体合作数		≥6 个	计划标准
	质量指标	阅读量	阅读量		≥50 万次	计划标准
	数量指标	租车次数	租车次数		≥600 人次	计划标准
	数量指标	会议室、值班室保洁次数	会议室、值班室保洁次数		≥200 人次	计划标准
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	计划标准
	质量指标	印刷文件合规率	印刷文件合规率		100%	计划标准
	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	计划标准
	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%	计划标准
	数量指标	制作省一类（市示范）幼儿园牌匾数	制作省一类（市示范）幼儿园牌匾数		≥400 个	计划标准
	质量指标	牌匾质量达标率	牌匾质量达标率		100%	计划标准
	数量指标	开展评审项	开展评审项目数量		≥4 个	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		目数量			
	数量指标	教学名师评选数量	教学名师评选数量	≥50 人	计划标准
	质量指标	重点任务验收通过率	重点任务验收通过率	100%	计划标准
	数量指标	督导评估局直属学校数量	督导评估局直属学校数量	≥56 所	计划标准
	数量指标	开展各类综合和专项督导数量	开展各类综合和专项督导数量	≥5 个	计划标准
	质量指标	督导评估检查结果公开率	督导评估检查结果公开率	100%	计划标准
	数量指标	教育管理干部培训班次	教育管理干部培训班次	≥10 次	计划标准
	数量指标	参训人数	参训人数	≥1000 人	计划标准
	数量指标	培训天数	培训天数	≥50 天	计划标准
	质量指标	计划执行率	计划执行率	≥98%	计划标准
	质量指标	培训通过率	培训通过率	≥98%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	学前教育社会知晓度	学前教育社会知晓度	提升	计划标准
	社会效益指标	区市政府督导评估覆盖比例	区市政府督导评估覆盖比例	100%	计划标准
	社会效益指标	教育社会影响力	教育社会影响力	提升	计划标准
	社会效益指标	数字化查询方便度	数字化查询方便度	提升	计划标准
	社会效益指标	学校发展	学校发展	推动	计划标准
	社会效益指标	保障人次	保障人次	≥2000 人次	计划标准
	社会效益指标	局属单位办学水平督导评估覆盖比例	局属单位办学水平督导评估覆盖比例	100 百分比	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥95%	计划标准

2.2023 年局属学校校园安全评估项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P110032100517		**项目名称**	2023 年局属学校校园安全评估项目		
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**	
	2023 年局属学校校园安全评估项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					70.00	
绩效目标	6.通过对不少于三所校园进行安全评估，实现提升校园安全的效果。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	局属学校校园安全评估项目预算控制数	局属学校校园安全评估项目预算控制数		70 万元	计划标准
产出指标	数量指标	评估学校数	评估学校数		≥3 所	计划标准
	数量指标	评估报告数量	评估报告数量		≥3 篇	计划标准
	质量指标	评估等级	评估等级		良好等级以上级成绩排序	计划标准
	质量指标	教育内外环境安全性	教育内外环境安全性		安全	计划标准
	时效指标	完成时间	完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	校园安全水平	校园安全水平		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	满意度		≥95 百分比	计划标准

3.2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11002610063R		**项目名称**	2023年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**	
	大赛奖励					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					2.00	
绩效目标	6.目标内容 1"1.通过组织全市中职普惠性技能大赛，全面开展技能教学和实训锻炼提升中职学生的技能水平和实践能力。 2 通过组织校赛、市赛、省赛，国赛，实现以赛促教、以赛促学的目标，深化教学改革，提高职业教育教学质量。 3.通过宣传职业教育技能大赛，推动工匠精神进入校园，树立正确的职业理想，实现技能兴国，提升我市职业教育社会影响力，全面推进全社会对职业教育的认识。"					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	≤2 万元	计划标准
产出指标	数量指标	开展普惠性技能大赛	开展普惠性技能大赛次数	≥1 校次	计划标准
	数量指标	组织全市大类专业技能抽测	组织全市大类专业技能抽测项目数	≥16 个	计划标准
	质量指标	形成各专业技能抽测报告	各专业技能抽测报告覆盖率	100 百分比	计划标准
	质量指标	技能大赛项目成果转化	技能大赛项目成果转化率	100 百分比	计划标准
	时效指标	组织国赛三轮选拔完成时间	组织国赛三轮选拔完成时间	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	扩大职业教育影响力	提升	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满	家长对职业	满意度	≥97%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	教育满意度			

4.“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

项目编码	37020023P11002610057C		**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**	478.40	**其中：财政资金**	478.40	**其他资金**	
	用于支付小学教育和幼儿教育的免学费经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					478.40	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	“3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费项目预算控制数	“3+4”小学教育和学前教育专业免学费经费项目预算控制数		≤478.4 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助专业数	补助专业数		2 个	计划标准
	数量指标	补助学生数	补助学生数		≥790 人	计划标准
	质量指标	补助学生覆盖率	补助学生覆盖率		100%	计划标准
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	学前教育及小学教育水平	学前教育及小学教育水平		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	受益对象满意率		≥95%	计划标准

5.“两县”创建奖补及质量检测资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11002310025G		**项目名称**	“两县”创建奖补及质量检测资金		
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**	
	“两县”创建奖补及质量检测资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				150.00		
绩效目标	6.通过对“两县”创建进行奖补与质量检测，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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	“两县”创建奖补及质量检测资金金预算控制数	“两县”创建奖补及质量检测资金金预算控制数数		150 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补贴区市数量	补贴区市数量		≥4 个	计划标准
	数量指标	监测结果	监测结果		≥4 个	计划标准
	质量指标	创建标准达标率	创建标准达标率		100 百分百	计划标准
	质量指标	优质均衡率	优质均衡率		≥95 百分百	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	全市教育高品质发展	全市教育高品质发展		加快	计划标准
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		≥90 百分百	计划标准

6.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

项目编码	37020022P110036100014		**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**	143.42	**其中：财政资金**	143.42	**其他资金**	
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
绩效目标						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**

7.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

项目编码	37020022P11003610002P		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	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

8.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

项目编码	37020023P110023100239		**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**	297.00	**其中：财政资金**	297.00	**其他资金**	
	购买高端专家团队服务					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				297.00		
绩效目标	6.通过初中学校强校提质行动，实现提高初中学校教学水平的效果。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	初中学校强校提质行动项目预算控制数	初中学校强校提质行动项目预算控制数		≤297 万元	计划标准
产出指标	数量指标	购买服务数	购买服务数		≥1 个	计划标准
	数量指标	首批示范学校数量	首批示范学校数量		≥50 所	计划标准
	质量指标	示范学校达标率	示范学校达标率		100%	计划标准
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 个月内	计划标准
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		提高	计划标准
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%	计划标准

9.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

项目编码	37020023P11002810016L		**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**	216.00	**其中：财政资金**	216.00	**其他资金**	
	开发党建平台，基础教育管理平台					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				216.00		
绩效目标	6.通过建设视频智能分析系统与课程服务平台，实现提升学校教育水平的效果。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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		≤216 万元	行业标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		≥2 个	行业标准
	数量指标	项目分析数量	项目分析数量		≥2 个	行业标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		无	行业标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况		100 百分比	行业标准
	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 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	学校教育水平	学校教育水平		提升	行业标准
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		≥90 百分比	行业标准

10.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

项目编码	37020023P11002910005T		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	28200.00	其中：财政资金	28200.00	其他资金	
	用于高校建设各项费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28200.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	高校校区建设及高校共建项目预算控制数	高校校区建设及高校共建项目预算控制数		≤28200 万元	计划标准
产出指标	数量指标	运行的高等教育机构数量	运行的高等教育机构数量		≥3 个	计划标准
	数量指标	支持重点学科数量	支持重点学科数量		≥1 个	计划标准
	质量指标	重点学科验收通过率	重点学科验收通过率		100%	计划标准
	质量指标	竣工项目验收合格率	竣工项目验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 个月内	计划标准
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	计划标准
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%	计划标准

11.集团化办学项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
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	
	集团化办学经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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		100 万元	计划标准
产出指标	数量指标	奖励教育集团数量	奖励集团数量		4 个	计划标准
	数量指标	奖励学校数量	奖励学校数量		≥10 所	计划标准
	质量指标	考核达标率	达标率		100 百分比	计划标准
	质量指标	集团绩效评估	评估等级		良好等级以上级成绩排序	计划标准
	时效指标	完成时间	完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	优质教育资源规模	优质教育资源规模		有效扩大	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	满意度		≥95 百分比	计划标准

12.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

项目编码	37020023P11003310010R		**项目名称**	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	299.50	**其中：财政资金**	299.50	**其他资金**	
	教师素质提升					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					299.50	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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		≤299.5 万元	计划标准
产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 个月内	计划标准
	数量指标	实施培养项目数量	实施培养项目数量		≥12 个	计划标准
	数量指标	参加人数	参加人数		≥300 人	计划标准
	质量指标	项目达标率	项目达标率		100 百分比	计划标准
	质量指标	参加人数覆盖率	参加人数覆盖率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	全市名师培养体系	全市名师培养体系		健全	计划标准
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 百分比	计划标准

13.教育体制改革专项资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11002310022M		**项目名称**	教育体制改革专项资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	160.00	**其中：财政资金**	160.00	**其他资金**	
	教育体制改革资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					160.00	
绩效目标	6.通过升级不少于 5 个教育教学成果平台，实现提高学校教学水平的效果。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	教育体制改革专项资金预算控制数	教育体制改革专项资金预算控制数		160 万元	计划标准
产出指标	数量指标	教育改革成果数量	教育改革成果数量		≥10 个	计划标准
	数量指标	升级教育教学成果平台数量	升级教育教学成果平台数量		≥5 个	计划标准
	质量指标	热点难点问题解决率	热点难点问题解决率		≥95 百分比	计划标准
	质量指标	教育教学成果平台验收合格率	教育教学成果平台验收合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	教育教学水平	教育教学水平		提升	计划标准
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		≥90 百分比	计划标准

14.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

项目编码	37020023P11003210045R		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	
	新媒体运维服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00		
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	教育新媒体运维服务项目	教育新媒体运维服务项目		90 万元	计划标准
产出指标	数量指标	更新热点专题数	更新热点专题数		≥50 次	计划标准
	数量指标	宣传片成片数	宣传片成片数		≥1 成片 1 部	计划标准
	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 全年跟踪拍摄教育重大活动不低于 30 次	计划标准
	数量指标	官方微信公众号推送数	官方微信公众号推送数		≥1000 青岛市教育局官方微信推送信息数量大于 1000 条	计划标准
	数量指标	舆情报告数	舆情报告数		≥50 全年出具舆情周报、月报、专报、年报共计不低于 50 次	计划标准
	数量指标	参加人数覆盖率	参加人数覆盖率		100 百分比	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率		100 百分比	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育内外环境和舆论氛围	教育内外环境和舆论氛围	改善	计划标准
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	≥85 百分比	计划标准

15.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	318.17	其中：财政资金	318.17	其他资金	
	安保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					318.17	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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	局属学校校园保安服务项目预算控制数		≤318.17 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助学校数	补助学校数		10 所	计划标准
	数量指标	补助保安数	补助保安数		42 个	计划标准
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	校园暴力事件发生率	校园安全水平		提高	计划标准
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 百分比	计划标准

16.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

项目编码	37020023P11003310011D		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	1014.00	其中：财政资金	1014.00	其他资金	
	用于民办学校养老保险奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1014.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	民办学校养老保险奖补资金预算控制数	民办学校养老保险奖补资金预算控制数		1014 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参加试点学校数	参加试点学校数		7 所	计划标准
	数量指标	参加试点教师数	参加试点教师数		≥900 人	计划标准
	质量指标	奖补资金使用合规率	奖补资金使用合规率		100 百分比	计划标准
	质量指标	奖补资金使用合规率	符合标准教师参保率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	民办教师队伍	民办教师队伍		持续稳定	计划标准
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 百分比	计划标准

17.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

项目编码	37020023P110033100148		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	
	名师资源共享					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				256.24		
绩效目标	6.通过录制精品培训课、名校长精品课共享、名师导学和在线辅导经费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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	名师资源共享项目预算控制数	名师资源共享项目预算控制数	≤256.24 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	周录课数	周录课数	≥16 节	计划标准	
	数量指标	精品课推荐人数	精品课推荐人数	≥178 人	计划标准	
	质量指标	录制课达标率	录制课达标率	100%	计划标准	
	质量指标	学生收看率	学生收看率	≥50%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤1212 个月内	计划标准	
效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学生负担	义务教育阶段学生负担	减轻	计划标准	
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%	计划标准	

18.青岛地方史专题教育绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11002510014C		**项目名称**	青岛地方史专题教育		
预算规模及资金用途	**预算数**	34.00	**其中：财政资金**	34.00	**其他资金**	
	青岛地方史专题教育					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					34.00	
绩效目标	6.通过开展青岛地方史专题教育，实现学生对地方史知晓率提升的效果。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	青岛地方史专题教育预算控制数	反映青岛地方史专题教育预算控制数		34 万元	计划标准
产出指标	数量指标	覆盖学生面	全市学生		≥600000 人	计划标准
	数量指标	地方史材料册数	地方史材料册数		≥1100000 册	计划标准
	质量指标	交付内容与发行选用	地方史材料验收合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	技术标准	技术标准符合率		100 百分比	计划标准
	时效指标	青岛地方史专题教育完成月份	青岛地方史专题教育完成月份		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	学生对地方史知晓率、提升	学生对地方史知晓率、提升		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		100 百分比	计划标准

19.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

项目编码	37020023P110032100498		**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**	16628.40	**其中：财政资金**	16628.40	**其他资金**	
	青岛工程学院和5所高中人才公寓PPP项目运营补贴项目					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					16628.40	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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项目运营补贴项目预算控制数	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控制数		≤16628.4万元	计划标准
产出指标	数量指标	PPP项目个数	PPP项目个数		6个	计划标准
	数量指标	年度考核次数	年度考核次数		1次	计划标准
	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%	计划标准
	质量指标	绩效考核发现问题整改完成率	绩效考核发现问题整改完成率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212个月内	计划标准
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%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	受益对象满意率		≥955	计划标准

20.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

项目编码	37020023P110023100264		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	
	家校社协同育人质量提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				300.00		
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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	计划标准
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	计划标准
	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	计划标准
	质量指标	家校合作协同率	家校合作协同率		≥95 百分比	计划标准
	质量指标	评估验收合格率	评估验收合格率		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间		12 个月内	计划标准
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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家校协同社会满意度	家校协同社会满意度		≥95 百分比	计划标准

21.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

项目编码	37020023P11003210050K		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	1488.00	其中：财政资金	1488.00	其他资金	
	校方责任保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1488.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校方责任险控制数	反映校方责任险控制数		1488 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障中学生人数	保障中学生人数		≥135 万人	计划标准
	数量指标	保障在青高校学生人数	保障在青高校学生人数		≥39 万人	计划标准
	质量指标	学生参保率	学生参保率		100 百分比	计划标准
	质量指标	学生参保率	发生事故赔付率		100 百分比	计划标准
	时效指标	校方责任险完成时间	反映校方责任险完成时间情况		12 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	家校纠纷率	家校纠纷率		明显降低	计划标准
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	计划标准
	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95	计划标准

22.青岛市政府来华留学金奖学金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11002310020E		项目名称	青岛市政府来华留学金奖学金		
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	
	来华留学生奖学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					297.00	
绩效目标	6.通过向来华留学生提供奖学金，实现提升来青留学人员的质量和数量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	来华留学生提供奖学金预算控制数	反映来华留学生提供奖学金预算控制数		297 万元	计划标准
产出指标	数量指标	来青留学生人数	来青留学生人数		≥4000 人	计划标准
	数量指标	补助高校数	补助高校数		11 个	计划标准
	质量指标	接受奖学金留学生资质符合率	接受奖学金留学生资质符合率		100 百分比	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率		100 百分比	计划标准
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	青岛教育国际化水平	青岛教育国际化水平		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	留学生满意度		≥90 百分	计划标准

23.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

项目编码	37020023P110023100212		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	
	中外人文交流特色学校建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					190.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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预算控制数	青岛市中外人文交流教育实验区建设预算控制数		190 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设中外人文交流特色学校	建设中外人文交流特色学校		≥100 所	计划标准
	数量指标	2022 年新缔结友好学校	2022 年新缔结友好学校		≥30 对	计划标准
	数量指标	中外人文交流特色学校建设计划项目实施指南	中外人文交流特色学校建设计划项目实施指南		≥7 个	计划标准
	数量指标	中外人文交流特色学校建设计划课题研究	中外人文交流特色学校建设计划课题研究		≥30 项	计划标准
	数量指标	青岛教育实验区专家讲座	青岛教育实验区专家讲座		≥5 场	计划标准
	数量指标	实验区建设专家咨询会议	实验区建设专家咨询会议		≥5 次	计划标准
	数量指标	中小学校长教师培训人	中小学校长教师培训人数		≥80 人次	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数			
	质量指标	建设中外人文交流特色学校计划实施符合度	建设中外人文交流特色学校计划实施符合度	≥90%	计划标准
	质量指标	友好学校交流活动符合度	友好学校交流活动符合度	≥90%	计划标准
	质量指标	指南符合度	指南符合度	≥80%	计划标准
	质量指标	课题符合度	课题符合度	≥80%	计划标准
	质量指标	讲座符合度	讲座符合度	≥90%	计划标准
	质量指标	会议符合度	会议符合度	≥90%	计划标准
	质量指标	研究课题符合度	研究课题符合度	≥90%	计划标准
	时效指标	完成建设中外人文交流特色学校	完成建设中外人文交流特色学校	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	中外人文交流水平	中外人文交流水平	提高	计划标准
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 百分比	计划标准

24.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

项目编码	37020023P11002310018F		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	1425.00	其中：财政资金	1425.00	其他资金	
	中小学教辅材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1425.00		
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	青岛市中小学教辅材料发行服务项目预算控制数	青岛市中小学教辅材料发行服务项目预算控制数		≤1425 万元	计划标准
产出指标	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数		≥60 万人	计划标准
	数量指标	教辅材料册数	教辅材料册数		≥110 万册	计划标准
	质量指标	教辅材料验收合格率	教辅材料验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	技术标准符合率	技术标准符合率		100%	计划标准
	时效指标	完成月份	完成月份		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育发展水平	教育发展水平		提升	计划标准
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%	计划标准

25.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

项目编码	37020023P11003410015H		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	1155.00	其中：财政资金	1155.00	其他资金	
	青岛市中学生学农实践基地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1155.00		
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中学生学农实践基地预算控制数	反映中学生学农实践基地预算控制数		≤1155 万元	计划标准
产出指标	数量指标	培训成本	培训成本		159 元	计划标准
	数量指标	学校数	学校数		≥25 所	计划标准
	质量指标	课程目标完成率	课程目标完成率		100%	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	计划标准
	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		12 个月内	计划标准
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		有效提高	计划标准
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%	计划标准

26.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

项目编码	37020023P11003410010F		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	20.82	其中：财政资金	20.82	其他资金	
	儿童近视眼防控经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.82	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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	20.82 万元	计划标准
产出指标	数量指标	抽测学校数	抽测学校数	≥260 所	计划标准
	数量指标	抽测学生数	抽测学生数	≥1.8 万人	计划标准
	质量指标	测试合规率	测试合规率	100 百分比	计划标准
	质量指标	样本量合规率	样本量合规率	100 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 个月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	儿童、青少年近视率	儿童、青少年近视率	有效降低	计划标准
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 百分比	计划标准

27.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P110026100626		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	
	省中职特色建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中职特色化专业建设预算控制数	反映中职特色化专业建设预算控制数情况		200 万元	计划指标
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数		补助区市数 2 个	计划指标
	数量指标	补助学校数	补助学校数		补助学校数 2 个	计划指标
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率		100 百分比	计划指标
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		资金拨付及时率 100 百分比	计划指标
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间		12 个月内	计划指标
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	计划指标
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 百分比	计划指标

28.市属学校生均公用经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	919.02	其中：财政资金	919.02	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					919.02	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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	市属学校生均公用经费预算控制数		919.02 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助学校数	补助学校数		3 所学校	计划标准
	数量指标	补助学生数	补助学生数		≥3300 人	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教学水平	教学水平		提高	计划标准
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 百分比	计划标准

29.校企合作经费绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	242.50	其中：财政资金	242.50	其他资金	
	用于校企合作资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					242.50	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	校企合作经费预算控制数	校企合作经费预算控制数		≤242.5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	试点专业数	试点专业数		8 个	计划标准
	数量指标	试点学生数	试点学生数		280 个	计划标准
	质量指标	试点工作验收合格率	试点工作验收合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	职业学生技能	职业学生技能		提高	计划标准
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 百分比	计划标准

30.校园体育项目绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11003410012N		项目名称	校园体育项目		
预算规模及资金用途	预算数	486.00	其中：财政资金	486.00	其他资金	
	校园体育项目局本级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					486.00	
绩效目标	6.通过开展夏令营及足球特色学校，实现有效提高学生参加体育活动积极性的效果。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≤466 万元	计划标准
产出指标	数量指标	夏令营参营人数	夏令营参营人数	≥500 人	计划标准
	数量指标	足球特色学校数	足球特色学校数	≥400 所	计划标准
	质量指标	学校达标率	学校达标率	100%	计划标准
	质量指标	比赛合规率	比赛合规率	100%	计划标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1212 个月内	计划标准
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	计划标准
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%	计划标准

31.艺术中考绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11003510017E		项目名称	艺术中考		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	艺术中考					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	艺术中考预算控制数	艺术中考预算控制数	≤6 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参加学生人数	参加学生人数	≥10 万人	计划标准
	数量指标	组织考试数	组织考试数	≥1 场	计划标准
	质量指标	题库测试合格率	题库测试合格率	≥97 百分比	计划标准
	质量指标	中考合格率	中考合格率	≥98 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校艺术工作	学校艺术工作	逐步提升	计划标准
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 百分比	计划标准

32.艺术专项绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		项目名称	艺术专项		
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	
	艺术专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					59.00	
绩效目标	6.通过实施艺术专项工作，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	艺术专项预算控制数	反映艺术专项预算控制数情况		59 万元	计划标准
产出指标	数量指标	抽测学校数	抽测学校数		≥60 所	计划标准
	数量指标	抽测学生数	抽测学生数		≥6000 人	计划标准
	质量指标	测试合规率	测试合规率		100 百分比	计划标准
	质量指标	样本量合规率	样本量合规率		100 百分比	计划标准
	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 个月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	学校艺术教育水平	学校艺术教育水平		提高	计划标准
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 百分比	计划标准

33.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

项目编码	37020023P11003210048L		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	2101.10	其中：财政资金	2101.10	其他资金	
	义务教育地方课程免费教科书					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2101.10		
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	义务教育地方课程免教科书预算控制金额	义务教育地方课程免教科书预算控制金额		2101.1 万元	计划标准
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 百分比	计划标准
	数量指标	地方课程总册数	地方课程总册数		4420000 册	计划标准
	质量指标	质量要求	教科书验收合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	技术标准	技术标准符合率		100 百分比	计划标准
	时效指标	义务教育地方课程免教科书项目完成时间	义务教育地方课程免教科书项目完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	义务教育事业发展、持续发展	义务教育事业发展、持续发展		长期	计划标准
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 百分比	计划标准

34.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

项目编码	37020023P11003210046D		项目名称	与青岛电视台合作		
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	
	全面统筹规划做好新闻宣传工作，着力构建全媒体传播体系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200.00		
绩效目标	6.通过与青岛市广播电视台合作，共建教育频道；协调广电旗下各平台渠道，加大教育宣传力度，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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	与青岛市广播电视台合作预算控制数	与青岛市广播电视台合作预算控制数	≤200 万元	
产出指标	数量指标	运营青岛电视台频道数	运营青岛电视台频道数	1 个	计划标准
	数量指标	固定栏目/节目数	固定栏目/节目数	≥3 次	计划标准
	数量指标	专题栏目/节目数	专题栏目/节目数	≥3 次	计划标准
	数量指标	直播服务数	直播服务数	≥5 次	计划标准
	数量指标	外宣推荐次数	外宣推荐次数	≥50 次	计划标准
	质量指标	观看人次	观看人次	≥500 万人	计划标准
	质量指标	制作节目合规率	制作节目合规率	100 百分比	计划标准
	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	12 个月	计划标准
效益指标	经济效益指标	教育社会影响力	教育社会影响力	显著提升	计划标准
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 百分比	计划标准

35.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

项目编码	37020023P110032100471		项目名称	与青岛日报合作		
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	
	统筹规划做好新闻宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00		
绩效目标	6.通过与青岛日报合作，共建教育频道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	指标值确定依据
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		50 万元	计划标准
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		≥20 期	计划标准
	数量指标	深度报道次数	深度报道次数		≥20 次	计划标准
	数量指标	教育信息报道次数	教育信息报道次数		≥500 次	计划标准
	数量指标	新媒体平台报道次数	新媒体平台报道次数		≥500 次	计划标准
	质量指标	深度报道文章字数	深度报道文章字数		≥2000 字	计划标准
	质量指标	文章覆盖率	文章覆盖率		100 百分比	计划标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		12 个月内	计划标准
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	计划标准
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		≥85 百分比	计划标准

36.中小学德育课堂绩效目标表

206001 青岛市教育局本级 单位：万元

项目编码	37020023P110023100193		项目名称	中小学德育课堂		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	通过使用《中小学德育学堂》开展教育活动，引导学校纳入德育工作方案的具体部署及学校德育课程体系，实现提升学生思想道德教育的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				120.00		
绩效目标	6.1.使用《中小学德育学堂》开展教育活动，引导学校纳入德育工作方案的具体部署及学校德育课程体系。结合实际，用好班会、早会、思想政治课、道德与法治课、课余托管、课间、住校学生的晚读等时间，发挥好校内电子显示屏、教室及走廊视频播放设备等作用，以班级自主收看与学校集体收看相结合的方式组织学生观看节目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	中小学德育课堂预算控制数	反映中小学德育课堂预算控制数情况	≤120 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	购置中小学德育课堂套数	购置中小学德育课堂套数	≥1 套	计划标准	
	数量指标	节目覆盖学校数	节目覆盖学校数	≥1000 所	计划标准	
	质量指标	节目合格率	节目合格率	100%	计划标准	
	质量指标	学校组织观看率	学校组织观看率	100%	计划标准	
	时效指标	中小学德育课堂完成时间	中小学德育课堂完成时间	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	强化学生思想道德教育	强化学生思想道德教育	有效提高	计划标准	
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	≥99%	计划标准	

37.中央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

项目编码	37020023P23009210001M		项目名称	中央城乡义务教育补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10772.00	其中：财政资金	10772.00	其他资金	
	2023 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10772.00	
绩效目标	1.2023 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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制的情况。	≤10772 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	免费教科书采购数量	免费教科书采购数量	≥500 万册	计划标准	
	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	计划标准	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	计划标准	
	质量指标	教科书合规率	教科书合规率	100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
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%	计划标准	
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%	计划标准	

38.中央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

项目编码	37020023P230092100054		**项目名称**	中央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**	675.00	**其中：财政资金**	675.00	**其他资金**	
	参与培训的中职教师教育教学能力明显提升。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					675.00	
绩效目标	1.参与培训的中职教师教育教学能力明显提升。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制的情况。		≤675 万元	计划标准
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数		≥1900 人	计划标准
	数量指标	培训专业数	培训专业数		≥20 个	计划标准
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率		100%	计划标准
	质量指标	培训内容合规率	培训内容合规率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高职业院校办学水平，服务地方经济社会发展的能力显著增强	提高职业院校办学水平，服务地方经济社会发展的能力显著增强		持续提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意度		≥90%	计划标准

39.中央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

项目编码	37020023P23009210004G		**项目名称**	中央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。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					540.00	
绩效目标	1.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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制的情况。		≤540 万元	计划标准
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	计划标准
	数量指标	支持高校项目数量	支持高校项目数量		11 个	计划标准
	数量指标	支持的创新团队数量	支持的创新团队数量		≥10 个	计划标准
	质量指标	项目建设合格率	项目建设合格率		100%	计划标准
	质量指标	支持高校条件符合率	支持高校条件符合率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥10 万人	计划标准
	社会效益指标	为区域经济发展提供支撑	为区域经济发展提供支撑		持续	计划标准
	社会效益指标	服务地方经济社会发展能力	服务地方经济社会发展能力		逐步增强	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	计划标准

40.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

项目编码	37020023P08000210098K		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	1480.00	其中：财政资金	1480.00	其他资金	
	重点人才工程奖励资助配套经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1480.00	
绩效目标	6.通过着重奖励入选高层次人才和用人主体，实现优化我市人才队伍梯队建设，加强重点产业领域人才支持力度，打造技术和人才高地，奋力推进青岛经济社会高质量发展的效果。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	重点人才工程奖励资助配套经费预算控制数	重点人才工程奖励资助配套经费预算控制数	≤1480 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助人才数量	补助人才数量	16 人	计划标准
	数量指标	奖补单位数量	奖补单位数量	1 个	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	计划标准
	质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	计划标准
	时效指标	完成月份	完成月份	≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	人才队伍梯队建设	人才队伍梯队建设	优化	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才满意度	≥95%	计划标准

41.基建维修类新增项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	2023 年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					84.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目项目预算控制数	基建维修类新增项目项目预算控制数		≤84 万元	计划指标
产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	考察校舍维修建筑面积		≥16485 平方米	计划指标
	数量指标	运动场维修面积	考察运动场维修面积		≥2000 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率		100%	计划指标
	质量指标	支出合规率	考察支出合规率		100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	安全隐患	考察安全隐患		消除	计划指标
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%	计划指标

42.教师素质提升项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	名师工作室经费及教师专业发展资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	考察教师素质提升项目预算控制数		≤15 万元	计划指标
产出指标	数量指标	参加培训人数	考察参加培训人数		≥100 人	计划指标
	数量指标	集中培训次数	考察集中培训次数		≥1 次	计划指标
	质量指标	教师专业能力提升度	考察教师专业能力提升度		≥95%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
	质量指标	培训合格率	考察培训合格率		100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	名师影响力	考察名师影响力		提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	考察教师满意率		≥95%	计划指标

43.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	校园安保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.70	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目项目预算控制数	考察局属学校校园保安服务项目项目预算控制数		≤70.7 万元	计划指标
产出指标	数量指标	保安人数	考察保安人数		≥12 人	计划指标
	数量指标	大门口安保个数	考察大门口安保个数		≥3 个	计划指标
	质量指标	资质达标率	考察资质达标率		100%	计划指标
	质量指标	补贴覆盖率	考察补贴覆盖率		100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
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%	计划指标
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%	计划指标

44.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

206002 山东省青岛第一中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	230.00	**其中：财政资金**	230.00	**其他资金**	
	普高强基计划特殊禀赋学生培养项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					230.00	
绩效目标	6.通过提高学校强基计划辅导和高考培优质量，打造创新拔尖人才培养、奥赛强基课程建设和尖兵教师培养三位一体学校人才培养链，实现 2024 年高考“清北”和“双一流”高校数量倍增新突破的效果。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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预算控制数	考察青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数		≤230 万元	计划指标
产出指标	数量指标	高三强基辅导人数	考察高三强基辅导人数		≥150 人	计划指标
	数量指标	高一高二强基教练人数	考察高一高二强基教练人数		≥4 人	计划指标
	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%	计划指标
	质量指标	辅导教练合格率	考察辅导教练合格率		100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	高中教育教学质量	考察高中教育教学质量		提高	计划指标
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%	计划指标

45.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

项目编码	37020023P11003210035X		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					141.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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项目预算控制数	考察市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数		≤141 万元	计划指标
产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	考察物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数		≥20 人	计划指标
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	考察物业管理覆盖校舍面积		≥40000 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率		≥95%	计划指标
	质量指标	服务覆盖率	考察服务覆盖率		≥95%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	考察学校正常运转率		≥100%	计划指标
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%	计划指标

46.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		**项目名称**	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	302.40	**其中：财政资金**	302.40	**其他资金**	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					302.40	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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		≤302.4 万元	计划指标
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		≥191 人	计划指标
	数量指标	服务教学学生数	反映服务教学学生数情况		≥2016 人	计划指标
	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%	计划指标
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性情况		100%	计划指标
	时效指标	生均公用经费支出到位时间	反映生均公用经费支出到位时间情况		12 个月内	计划指标
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%	计划指标
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%	计划指标

47.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

项目编码	37020023P110033100077		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	104.29	其中：财政资金	104.29	其他资金	
	生均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					104.29	
绩效目标	6.通过生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	指标值确定依据
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		≤104.28 万元	计划指标
产出指标	数量指标	培训教师人数	反映培训教师人数情况		≥191 人	计划指标
	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		≥191 人	计划指标
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况		≥95%	计划指标
	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%	计划指标
	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 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	反映提升教师教育教学水平情况		显著提升	计划指标
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%	计划指标

48.体育中考绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学 单位：万元

项目编码	37020023P110035100011Q		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.05	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	体育中考项目预算控制数	反映体育中考项目预算控制数情况		≤36.05 万元	计划指标
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	计划指标
	数量指标	覆盖学校数量	反映覆盖学校数量情况		≥5 所	计划指标
	质量指标	考试测试率	反映考试测试率情况		≥95%	计划指标
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100%	计划指标
	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		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况		100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥95%	计划指标

49.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	48.79	其中：财政资金	48.79	其他资金	
	校舍维修延续支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.79	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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		≤48.79 万元	计划指标
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情况		≥3000 平方米	计划指标
	数量指标	运动场维修面积	反映运动场维修面积情况		≥500 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况		100%	计划指标
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100%	计划指标
	时效指标	校舍维修工作完成时间	反映校舍维修工作完成时间情况		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	校舍功能改善	反映校舍功能改善情况		显著改善	计划指标
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%	计划指标

50.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

项目编码	37020023P11003410012N		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	
	体育联赛经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制数情况		≤10 万元	计划指标
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	计划指标
	数量指标	参加比赛人数	反映参加比赛人数情况		≥800 人	计划指标
	质量指标	比赛完成率	反映比赛完成率情况		100%	计划指标
	质量指标	训练覆盖率	反映训练覆盖率情况		≥90%	计划指标
	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		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	提升学生体育技能	反映提升学生体育技能情况		显著提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映服务对象满意率情况		≥95%	计划指标

51.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	高中免学费补助及因公牺牲、伤残民警子女补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.98	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目预算控制数	反映学生资助及政府奖学金项目预算控制数情况		≤1.98 万元	计划指标
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		≥8 人	计划指标
	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		7 人	计划指标
	质量指标	资助对象符合率	反映资助对象符合率情况		100%	计划指标
	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%	计划指标
	时效指标	补助工作完成时间	反映补助工作完成时间情况		12 个月内	计划指标
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%	计划指标
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%	计划指标

52.艺术专项绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学 单位：万元

项目编码	37020023P110034100013A		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	
	艺术专项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	艺术专项预算控制数	反映艺术专项预算控制数情况	≤15 万元	计划指标	
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	计划指标	
	数量指标	艺术团学生人数	反映艺术团学生人数情况	≥50 人	计划指标	
	质量指标	补助对象达标率	反映补助对象达标率情况	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	计划指标	
	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 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	反映提升学校知名度情况	显著提升	计划指标	
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%	计划指标	

53.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

项目编码	37020023P11003310009E		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	
	支教教师补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.60	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴项目预算控制数	反映支教教师补贴项目预算控制数情况		≤6.6 万元	计划指标
产出指标	数量指标	支教人数	反映支教人数情况		≥2 人	计划指标
	数量指标	支教时间	反映支教时间情况		≥1 年	计划指标
	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%	计划指标
	质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况		100%	计划指标
	时效指标	支教工作完成时间	反映支教工作完成时间情况		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	提高教学效果和保证教学质量	反映提高教学效果和保证教学质量情况		≥95%	计划指标
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%	计划指标

54.2023 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

项目编码	37020023P110028100126		**项目名称**	2023 年局属学校装备采购项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	381.93	**其中：财政资金**	381.93	**其他资金**	
	2023 局属学校装备采购项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					381.93	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备，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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	2023 年局属学校装备采购项目预算控制数	反映 2023 年局属学校装备采购项目预算控制数情况		≤381.93 万元	计划标准
产出指标	数量指标	采购工作完成率	反映采购工作完成率情况		100 百分比	计划标准
	数量指标	项目资金使用率	反映项目资金使用率情况		100 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	质量指标	经费支出范围达标率	反映经费支出范围达标率情况		100 百分比	计划标准
	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 个月内	计划标准
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		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

55.赋能教学项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.通过赋能教学项目的建设，提高教学效果，减少教师备课强度，帮助学生更好的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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况		≤25 万元	合同
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	合同
	数量指标	完成视屏项目分析数量	反映完成视屏项目分析数量情况		≥5 个	完成火灾异常区域预警等
	质量指标	设备故障率	反映设备故障率情况		100 百分比	行业标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况		100 百分比	所有设备都要合格
	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 个月内	当年使用
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 百分比	所有设备都要利用
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		≥80 百分比	使用人员操作满意

56.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		**项目名称**	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	65.15	**其中：财政资金**	65.15	**其他资金**	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					65.15	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备，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**	**指标值确定依据**
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况		65.15 万元	计划标准
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况		1 批	按照合同
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	反映设备采购工作完成时间情况		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	反映设备投入使用率情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 计划标准	计划标准

57.基建维修类新增项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		**项目名称**	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	916.00	**其中：财政资金**	916.00	**其他资金**	
	基建维修类新增项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					916.00	
绩效目标	6.通过维修维护各种基建项目，更好的服务好全校师生，保障学校正常教学运转。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况		≤916 万元	维修相关政策文件
产出指标	数量指标	工程完工量	反映工程完工量情况		按照合同约定	维修相关政策文件
	数量指标	工程完工率	反映工程完工率情况		100 按照合同约定	维修相关政策文件
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况		100 百分比	计划标准
	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		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育教学运转保障	反映教育教学运转保障情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划指标

58.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

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
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	
	集团化办学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	6.通过集团化办学专项资金的使用，提高学校整体办学水平，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	集团化办学项目预算控制数	反映集团化办学项目预算控制数情况		≤50 万元	计划标准
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100 百分比	计划标准
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	集团化办学工作完成时间	反映集团化办学工作完成时间情况		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	集团化办学层级提升	反映集团化办学层级提升情况		显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

59.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

项目编码	37020023P11003310010R		**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**	
	教师素质提升项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					10.00	
绩效目标	6.通过项目实施，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。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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成本预算控制数情况		≤10 万元	相关政策
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100 百分比	计划标准
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况		100 百分比	计划标准
	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 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教师整体素质	反映提升教师整体素质情况		显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映受益对象满意度情况		100 百分比	计划标准

60.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	局属学校校园保安服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					111.95	
绩效目标	6.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤111.94 万元	相关政策
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量情况		19 人	计划标准
	数量指标	安保人员持证人数	反映安保人员持证人数情况		19 人	计划标准
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	保安服务工作完成时间	反映保安服务工作完成时间情况		12 个月内	计划标准
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 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映受益对象满意率情况		≥90 百分比	计划标准

61.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

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	590.00	**其中：财政资金**	590.00	**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					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					590.00	
绩效目标	6.通过该项工作，提高学校人才培训数量的提升，提高学校的竞争力与影响力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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预算控制数	反映青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数情况		≤590 万元	计划标准
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100 百分比	计划标准
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况		100 百分比	计划标准
	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 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升人才培训情况	反映提升人才培训情况		显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

62.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学 单位：万元

项目编码	37020023P110023100168		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”项目		
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	
	全市创新人才培养“奇点计划”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	6.通过“起点计划”项目的实施，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数	反应全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数情况		40 万元	计划标准
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100 百分比	计划标准
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况		100 百分比	计划标准
	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 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升学生素质情况	考察提升学生素质情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

63.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

项目编码	37020023P11003210035X		**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**	
	生均保障及定额补助经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					304.00	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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		≤304 万元	相关政策
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况		≥2982 人	相关政策
	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数情况		≥255 人	相关政策
	质量指标	保障工作完成率	反映保障工作完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	保障人数完成率	反映保障人数完成率情况		100 百分比	计划标准
	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 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育教学保障运转率	反映教育教学保障运转率情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

64.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		**项目名称**	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	447.30	**其中：财政资金**	447.30	**其他资金**	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					447.30	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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		447.3 万元	项目经费拨付金额
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况		2982 人	每生 0.15 万元
	数量指标	工作完成率	反映工作完成率情况		100 百分率	经费金额
	质量指标	经费支出范围合规率	反映经费支出范围合规率情况		100 百分率	相关政策文件
	质量指标	保障人数完成率	反映保障人数完成率情况		100 百分率	相关政策文件
	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 个月内	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障教育教学运转程度	反映保障教育教学运转程度情况		100 百分率	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分率	相关政策文件

65.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

项目编码	37020023P110033100077		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	139.23	其中：财政资金	139.23	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					139.23	
绩效目标	6.通过师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	指标值确定依据
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	考察市属学校师均保障经费预算控制数		139.23 万元	相关政策
产出指标	数量指标	项目个数	考察项目个数		3 个	相关政策
	数量指标	教师保障人数	考察教师保障人数		255 人	相关政策
	质量指标	保障工作完成率	考察保障工作完成率		100 百分比	计划标准
	质量指标	经费支持对象条件符合率	考察经费支持对象条件符合率		100 百分比	计划标准
	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 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障教育教学运转程度	考察保障教育教学运转程度情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度		≥98 百分比	计划标准

66.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					92.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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		≤92 万元	计划指标
产出指标	数量指标	工程完成面积	反映工程完成面积情况		21000 平方米	计划指标
	数量指标	工程完工率	反映工程完工率情况		100 百分比	计划指标
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况		100 百分比	计划指标
	质量指标	任务完成率	反映专款专用率情况		100 百分比	计划指标
	时效指标	校舍维修工作完成时间	反映校舍维修工作完成时间情况		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	教育教学运转保障率	反映教育教学运转保障率情况		100 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划指标

67.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

项目编码	37020023P11003110003D		**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**	0.64	**其中：财政资金**	0.64	**其他资金**	
	学生资助级政府奖学金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					0.64	
绩效目标	6.通过对学生的资助和奖学金的发放，激励学生奋发图强，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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制数情况		≤0.64 万元	核批享受政策学生数
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	核批享受政策学生数
	数量指标	补助工作完成率	反映补助工作完成率情况		0.64 万元	核批文件
	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 百分比	核批文件
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100 百分比	核批文件
	时效指标	奖学金发放工作完成时间	反映奖学金发放工作完成时间情况		12 个月内	核批文件
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率情况		100 百分比	核批文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		100 百分比	核批文件

68.艺术专项绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		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	
	艺术专项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	艺术专项预算控制数	反映艺术专项预算控制数情况	≤15 万元	相关政策	
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	项目经费	
	数量指标	艺术专项活动开展完成率	反映艺术专项活动开展完成率情况	15 万元	相关政策	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100 百分比	相关政策	
	质量指标	补助对象达标率	反映补助对象达标率情况	100 百分比	相关政策	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100 百分比	相关政策	
效益指标	社会效益指标	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 个月内	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

69.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

项目编码	37020023P11003310009E		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.30	
绩效目标	6.通过支援各地教学，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴预算控制数	反映支教教师补贴预算控制数情况		≤3.3 万元	相关政策
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	计划标准
	数量指标	支教开展完成率	反映支教开展完成率情况		3.3 万元	计划标准
	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 百分比	计划标准
	质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	支教工作完成时间	反映支教工作完成时间情况		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教学效果和保证教学质量	反映提高教学效果和保证教学质量情况		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

70.2023 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

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 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	
	通过采购一系列教育教学装备，逐步改善办学条件，位教学活动提供更好的基础					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤50 万元	计划标准
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		1 项	计划标准
	数量指标	年初预算资金到位率	年初预算资金到位率		100 百分比	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况		100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

71.赋能教学项目绩效目标表

206004 山东省青岛第二中学分校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	通过赋能教学项目的建设，提高教学效果，减少教师备课强度，帮助学生更好的掌握专业知识和技能					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	计划标准
	数量指标	分析、测试报告数量	分析、测试报告数量		≥5 个	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤10 百分比	计划标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100 百分比	计划标准
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		≥95 百分比	计划标准

72.基建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

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	通过维修维护各种基建项目，更好的服务号全校师生，保障学校正常教学运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	116.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目控制数		≤116 万元	计划标准
产出指标	数量指标	指标完成率	指标完成率		100 百分比	计划标准
	数量指标	项目数量	项目数量		1 项	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务师生数	服务师生数		≥1600 人	计划标准
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 百分比	计划标准

73.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

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	通过项目实施，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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	5.00		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	名师工作室数量	名师工作室数量		1 个	计划标准
	数量指标	培训参与人数	培训参与人数		10 人	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
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		100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

74.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

项目编码	37020023P11003210034A		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，保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	37.00	47.14	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目控制数		≤47.14 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数		8 人	计划标准
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数		≥1800 人	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥1800 人	计划标准
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 百分比	计划标准

75.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	110.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤131 万元	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖率		100 百分比	计划标准
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100 百分比	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

76.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	227.25	其中：财政资金	227.25	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	160.00	227.25	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤227.25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	资金到位金额	资金到位金额		≥227.25 万元	计划标准
	数量指标	指标完成率	指标完成率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		100 百分比	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥98 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

77.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

项目编码	37020023P110033100077		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	74.80	其中：财政资金	74.80	其他资金	
	通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校日程运转的效果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	74.80	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤74.81 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		137 人	计划标准
	数量指标	项目验收完成率	项目验收完成率		100 百分比	计划标准
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		100 百分比	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥137 人	计划标准
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		≥98 百分比	计划标准

78.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	3.12	其中：财政资金	3.12	其他资金	
	通过帮助困难学生顺利入学，补助困难家庭子女，实现教育公平的显著提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.12			
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤3.12 万元	计划标准
产出指标	数量指标	家庭困难学生受资助比例	家庭困难学生受资助比例		100 百分比	计划标准
	数量指标	免学杂费资助人数	免学杂费资助人数		39 人次	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资助对象符合率	资助对象符合率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月	计划标准
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 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

79.2023 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

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
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	
	化学实验室改造和录播教室更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					88.00	
绩效目标	6.通过采购化学实验室改造和录播教室等一系列教育教学装备，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	2023 年局属学校装备采购项目预算控制数	反映 2023 年局属学校装备采购项目预算控制数情况		≤88 万元	历史依据
产出指标	数量指标	改造数量	反映改造数量情况		2 间	历史依据
	数量指标	改造实验室面积	反映改造实验室面积情况		≥40 平方米	历史依据
	质量指标	改造工程合格率	反映改造工程合格率情况		≥90%	历史依据
	质量指标	经费支出范围达标率	反映经费支出范围达标率情况		100%	历史依据
	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 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	改造效果提升	反映改造效果提升情况		显著提升	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员满意度情况		≥90%	历史依据

80.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.05	其中：财政资金	28.05	其他资金	
	校园网络安全加固项目和教师办公桌					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.05	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备，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	指标值确定依据
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况		≤28.05 万元	历史依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况		≥10 台	历史依据
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成率情况		100%	历史依据
	质量指标	采购质量合格率	反映采购质量合格率情况		≥90%	历史依据
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况		≥90%	历史依据
	时效指标	设备采购工作完成时间	反映设备采购工作完成时间情况		12 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	反映设备投入使用率情况		100%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥90%	历史依据

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

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
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	
	集团化办学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	6.通过集团化办学专项资金的使用，提高学校整体办学水平，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	集团化办学项目预算控制数	反映集团化办学项目预算控制数情况	≤100 万元	历史依据
产出指标	数量指标	集团化办学数量	反映集团化办学数量情况	2 所	历史依据
	数量指标	学术交流次数	反映学术交流次数情况	≥2 次	历史依据
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况	100%	历史依据
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	历史依据
	时效指标	集团化办学工作完成时间	反映集团化办学工作完成时间情况	12 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	品牌传播覆盖率	反映品牌传播覆盖率情况	≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度指标情况	≥90%	历史依据

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

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	名校长工作室和名师工作室					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.通过项目实施，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤10 万元	历史依据
产出指标	数量指标	培育优秀校长数	反映培育优秀校长数情况		≥4 人	历史依据
	数量指标	培育特色学校数	反映培育特色学校数情况		≥1 所	历史依据
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况		100%	历史依据
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100%	历史依据
	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 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	提升学校美誉度	反映提升学校美誉度情况		显著提升	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	历史依据

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

项目编码	37020023P11003210034A		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.84		17.68	26.51	35.35	
绩效目标	6.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤35.35 万元	历史依据
产出指标	数量指标	保安人数	反映保安人数情况		≥6 人	历史依据
	数量指标	保障师生人数	反映保障师生人数情况		≥1800 人	历史依据
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况		≥100%	历史依据
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况		100%	历史依据
	时效指标	保安服务工作完成时间	反映保安服务工作完成时间情况		12 个月内	历史依据
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%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	历史依据

84.局直属公办初中学校初中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

项目编码	37020023P11003210036H		**项目名称**	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	208.79	**其中：财政资金**	208.79	**其他资金**	
	课后托管服务					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	50.00		100.00	150.00	208.79	
绩效目标	6.通过课后服务保障项目的实施，保障教师和学生学习和生活，进一笔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**	**指标值确定依据**
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预算控制数	反映局直属公办初中学校初中课后服务保障项目预算控制数情况		≤208.79 万元	历史依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况		≥1500 人	历史依据
	数量指标	工作计划完成率	反映工作计划完成率情况		100%	历史依据
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况		100%	历史依据
	质量指标	选派人员合格率	反映选派人员合格率情况		100%	历史依据
	时效指标	课后服务保障工作完成时间	反映课后服务保障工作完成时间情况		12 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	社会满意度提升	社会满意度提升		100%	历史依据
满意度指标	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		≥90%	历史依据

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

项目编码	37020023P11003410010F		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	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	初一学生视力检查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.20	
绩效目标	6.通过近视防控项目，保障学校学生的用眼健康，促进青年学生全面健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	青少年儿童近视防控预算控制数	反映青少年儿童近视防控预算控制数情况		≤1.2 万元	历史依据
产出指标	数量指标	覆盖学生数	反映覆盖学生数情况		≥500 人	历史依据
	数量指标	检查次数	反映检查次数情况		≥4 次	历史依据
	质量指标	健康查体参与度	反映健康查体参与度情况		≥90%	历史依据
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况		100%	历史依据
	时效指标	近视防控工作完成时间	反映近视防控工作完成时间情况		12 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	促进青年学生全面健康发展	反映促进青年学生全面健康发展情况		≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	历史依据

86.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学 单位：万元

项目编码	37020023P110023100168		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”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	
	我校面向初中及小学开展项目培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	70.00	
绩效目标	6.通过“奇点计划”项目的实施，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数	反映全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数情况		≤70 万元	历史依据
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100%	历史依据
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况		≥2 套	历史依据
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况		100%	历史依据
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率 情况		≥90%	历史依据
	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 个月内	历史依据
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		显著提升	历史依据
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		≥90%	历史依据

87.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

项目编码	37020023P11003210035X		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.75		75.00	122.00	151.00	
绩效目标	6.2023 年主要用于学校的物业管理支出，保障学校物业支出，物业服务面积≥2000 平方米，学校正常运转率 100%，学生群体满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤151 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤151 万元	成本测算	
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。	≥2000 平方米	历史依据	
	数量指标	物业服务人员数量	反映物业服务人员数量情况。	≥9 人	历史依据	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务质量情况。	100%	历史依据	
	质量指标	物业服务人员达标率	反映物业服务人员情况。	100%	历史依据	
	时效指标	物业服务完成时间	反映物业服务完成时间情况。	12 个月内	历史依据	
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%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映受益群体满意度情况。	≥90%	历史依据	

88.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	296.48	其中：财政资金	296.48	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		150.00	260.00	296.48	
绩效目标	6.2023 年生均公用经费服务学生 1700 余人，服务教师 140 余人，用于保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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。	≤296.48 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤296.48 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况。	≥1700 人	历史依据	
	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数情况。	≥140 人	历史依据	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用合规性情况。	100%	历史依据	
	质量指标	生均覆盖率	反映生均覆盖情况。	100%	历史依据	
	时效指标	任务完成时间	反映任务完成时效情况。	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映满足学生学习、课外实践活动、生活需要，保障学校正常运转情况。	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反应受益群众满意度情况	≥90%	历史依据	

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

项目编码	37020023P110033100077		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	79.17	其中：财政资金	79.17	其他资金	
	教师校本培训、午餐和体检费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		20.00	50.00	79.17	
绩效目标	6.2023 年师均保障经费服务教师 140 余人，用于保障教师午餐以及体检，开展教师培训，全面提升教师队伍的整体素质，教师满意度达 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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。	≤79.17 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤79.17 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	就餐人数	反映就餐人数情况。	≥140 人	历史依据	
	数量指标	培训教师人数	反映培训教师人数情况。	≥140 人	历史依据	
	质量指标	培训合格率	反映培训质量情况。	≥90%	历史依据	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	历史依据	
	时效指标	培训开展完成时间	反映培训开展时效情况。	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	教师队伍的整体素质提升情况	反映教师队伍的整体素质提升情况。	显著提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映受益群体满意度。	≥90%	历史依据	

90.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002710009X		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	111.63	其中：财政资金	111.63	其他资金	
	校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.64	111.63		
绩效目标	6.2023 年校舍维修保养率达 90%以上，验收合格率 100%，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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。	≤111.63 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤111.63 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	维修（护）保养率	反映维修（护）保养情况。	≥90%	历史依据	
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成情况。	100%	历史依据	
	质量指标	资金足额拨付率	反映资金足额拨付情况。	100%	历史依据	
	质量指标	验收合格率	反映维修质量情况。	100%	历史依据	
	时效指标	维修保养完成时间	反映维修时效情况	12 个月内	历史依据	
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	历史依据	
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	≥90%	历史依据	

91.义务教育学段市级实验学校建设推进项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002310015L		**项目名称**	义务教育学段市级实验学校建设推进项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	7.00	**其中：财政资金**	7.00	**其他资金**	
	提升教育教学					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					7.00	
绩效目标	6.2023 年项目资金计划用于 140 余名教师培训，退出精品课程不少于 10 个，提升整体教学水平。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	义务教育学段市级实验学校建设推进项目预算控制数	反映义务教育学段市级实验学校建设推进项目预算控制数情况。		≤7 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。		≤7 万元	成本测算
产出指标	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量。		≥140 人	历史依据
	数量指标	精品课程数量	反映精品课程数量。		≥10 个	历史依据
	质量指标	培训合格率	反映培训质量情况。		100%	历史依据
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。		100%	历史依据
	时效指标	培训开展完成时间	反映培训开展时效情况。		12 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	反映改善教学条件情况。		有效	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	历史依据

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

项目编码	37020023P11003310009E		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	
	用于支教教师的补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00		
绩效目标	6.2023 年项目资金计划用于发放 3 名支教人员补贴，将有效改善教师教学水平，提升教师队伍素质水平提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴预算控制数	反映支教教师补贴预算控制数情况。		≤3 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。		≤3 万元	成本测算
产出指标	数量指标	支教人数	反映支教人数情况		≥3 人	历史依据
	数量指标	支教时间	反映支教时间情况		≥3 人	历史依据
	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%	历史依据
	质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况		≥90%	历史依据
	时效指标	支教工作完成时间	反映支教工作完成时间情况		12 个月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	改善教师教学科研条件	反映改善教师教学科研条件情况。		有效	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥90%	历史依据

93.2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学 单位：万元

项目编码	37020022P11002810005N		项目名称	2022 年局属学校装备采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	132.66	其中：财政资金	132.66	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

94.赋能教学项目绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		17.50	21.75	25.00	
绩效目标	6.2023 年计划采购建设视频智能分析系统 1 套，完成视频分析梳理，设备利用率提升至 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况	≤25 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况情况	≤25 万元	成本测算	
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	合同	
	数量指标	视频项目分析数量	反映视频分析算法数量情况	≥5 个	完成火灾异常区域预警等	
	质量指标	设备故障率	反映所有设备不允许出现故障情况	≤10 百分比	行业标准	
	质量指标	设备质量合格率	反映所有设备质量需要合格情况	100 百分比	所有设备质量需要合格	
	时效指标	建设完成时间	反映系统建设时效情况情况	≤10 月份	当年就使用	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映所有设备利用情况情况	100 百分比	所有设备都要利用	
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 百分比	使用人员操作满意度	

95.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	404.27	其中：财政资金	404.27	其他资金	
	局属学校装备采购延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	121.28		282.99	351.71	404.27	
绩效目标	6.2023 年计划完成采购设备 1 批，设备质量合格率为 100%，设备利用率提升至 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况	≤404.27 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤404.27 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况	1 批	计划标准	
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	采购完成时间	反映设备采购时效情况	≤12 月份	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映采购设备利用情况	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

96.教师素质提升项目绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	教师素质提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	8.70	10.00	
绩效目标	6.2023 年计划支持教师素质提升项目 1 个，项目完成后，将有效提升教师数字水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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情况	≤10 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤10 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	项目数量	反映项目数量情况	1 个	计划标准	
	数量指标	支持项目数量	反映支持项目数量情况	1 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收情况情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用规范情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时效情况	≤12 月份	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教师素质水平提升有效性	反映教师素质水平提升有效情况	有效	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	90 百分比	计划标准	

97.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

项目编码	37020023P11003210034A		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项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.14		33.00	41.01	47.14	
绩效目标	6.2023 年计划购买安保服务，总需保安人员 12 人，将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	指标值确定依据
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		≤47.14 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况情况		≤47.14 万元	成本测算
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量情况		8 人	计划标准
	数量指标	安保人员持证人数	反映安保人员持证人数情况		8 人	计划标准
	质量指标	安保人员持证合格率	反映安保持证上岗情况情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	服务验收合格率	反映安保服务质量情况情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	安保人员上岗工作完成时间	反映安保服务时效情况情况		≤12 月份	计划标准
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情况		0 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

98.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	市属生均保障及定额补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	44.10		102.90	127.89	147.00	
绩效目标	6.2023 年生均公用经费服务学生 1725 人，服务教师 156 人，用于保障学校正常运转，受益对象满意度达 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤147 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况		≤147 万元	成本测算
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数反映保障学生人数情况		1725 人	计划标准
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数反映保障教师人数情况		156 人	计划标准
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率反映保障标准达标情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	保障经费覆盖率	反映保障经费覆盖情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	经费拨付工作完成时间	反映经费拨付时效情况		≤12 月份	计划标准
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 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥98 百分比	计划标准

99.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	258.75	其中：财政资金	258.75	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.63		181.13	225.11	258.75	
绩效目标	6.2023 年生均公用经费服务学生 1725 人，用于保障学校正常运转，受益对象满意度达 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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情况	≤258.75 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤258.75 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	保障学生数量	反映保障学生数量情况	1725 人	生均公用经费	
	数量指标	项目完成率	反映项目完成情况	100 百分比	生均公用经费	
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确情况	100 百分比	生均公用经费	
	时效指标	拨付工作完成时间	反映经费拨付时效情况	≤12 月份	生均公用经费	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用情况	100 百分比	生均公用经费	
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 百分比	生均公用经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	生均公用经费	

100.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

项目编码	37020023P110033100077		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	85.18	其中：财政资金	85.18	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.55		59.62	74.10	85.18	
绩效目标	6.2023 年师均保障经费服务教师 156 人，用于保障教师午餐以及体检，开展教师培训，全面提升教师队伍的整体素质，教师满意度达 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤85.18 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况		≤85.18 万元	成本测算
产出指标	数量指标	保障教师培训人数	反映保障教师培训人数情况		156 人	计划标准
	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		156 人	计划标准
	质量指标	拨付对象资格符合率	反映拨付对象资格符合情况情况		156 人	计划标准
	质量指标	保障标准达标率	反映保障标准达标情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	培训开展完成时间	反映经费拨付时效情况		≤12 月份	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障人数覆盖率	反映保障人数覆盖情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度		100 百分比	计划标准

101.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.10		53.90	66.99	77.00	
绩效目标	6.2023 年校舍维修保养率达 90%以上，验收合格率 100%，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		≤77 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况		≤77 万元	成本测算
产出指标	数量指标	校舍维修工程面积	反映校舍维修工程面积情况。		7400 平方米	改扩建文件
	数量指标	维修（护）保养率	反映维修（护）保养情况。		≥90 百分比	改扩建文件
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。		100 百分比	改扩建文件
	质量指标	验收合格率	反映校舍维修质量情况。		≤12 月份	改扩建文件
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性		100 百分比	改扩建文件
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情况。		≤0 次	改扩建文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	改扩建文件

102.新建改扩建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

项目编码	37020023P11002710008A		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	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	新建改扩建延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.50		45.50	56.55	65.00	
绩效目标	6.2023 年改扩建 315000 平方米，验收合格率 100%，将有效改善学校硬件办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	新建改扩建延续支付项目预算控制数	反映新建改扩建延续支付项目预算控制数情况。		≤65 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。		≤65 万元	成本测算
产出指标	数量指标	工程面积	反映工程面积情况。		315000 平方米	改扩建文件
	数量指标	改扩建完成率	反映改扩建完成情况。		100 百分比	改扩建文件
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。		100 百分比	改扩建文件
	质量指标	验收合格率	反映改扩建工程质量情况。		100 百分比	改扩建文件
	时效指标	改扩建工程完工时间	反映改扩建工程时效情况。		≤12 月份	改扩建文件
效益指标	社会效益指标	改善学校硬件办学条件	反映项目完成后改善学校硬件办学条件情况。		有效	改扩建文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		100 百分比	改扩建文件

103.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	3.76	其中：财政资金	3.76	其他资金	
	学生资助及政府奖学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.13		2.63	3.27	3.76	
绩效目标	6.2023 年计划完成补助困难学生 47 人次，资助标准的符合率 100%，困难学生辍学率为 0，受益学生满意度 100%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制数情况	≤3.76 万元	历史依据
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤3.76 万元	成本测算
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	47 人次	核批享受政策学生数
	数量指标	学生人数	反映学生人数情况	47 人次	核批享受政策学生数
	质量指标	拨付对象资格符合率	反映拨付对象资格符合情况。	100 百分比	核批享受政策学生数
	质量指标	保障标准达标率	反映保障标准达标情况	100 百分比	核批享受政策学生数
	时效指标	补助资金发放完成时间	反映补助资金发放时效情况	≤12 月份	核批享受政策学生数
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 百分比	核批享受政策学生数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100 百分比	核批享受政策学生数

104.艺术专项绩效目标表

206006 山东省青岛第三中学 单位：万元

项目编码	37020023P110034100013A		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	
	艺术专项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		10.50	13.05	15.00	
绩效目标	6.2023 年艺术专项计划服务朗读学生不少于 100 人，保证资金专款专用，服务覆盖率 100%，受益师生满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	艺术专项项目预算控制数	反映艺术专项项目预算控制数情况	≤15 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	朗读学生人数	反映朗读学生人数情况	≥100 人	计划指标	
	数量指标	学生达标人数	反映学生达标人数情况	≥100 人	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况	100 百分比	计划指标	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况	100 百分比	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	≤12 月份	计划指标	
效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	反映服务覆盖情况	100 百分比	计划指标	
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 百分比	计划指标	

105.赋能教学项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	购置赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00		
绩效目标	6.2023 年计划采购建设视频智能分析系统一套，设备利用率提升至 100%，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况	≤25 万元	合同
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	合同
	数量指标	视频项目分析数量	反映视频项目分析数量情况	≥5 个	完成火灾异常区域预警等
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	0%	行业标准
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量情况	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时效情况	≤10 月	当年使用
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	所有设备都要利用
	生态效益指标	设备使用年限	反映设备使用年限情况	≥6 年	设备报废标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意	反映使用人员操作满意情况	100%	使用人员操作满意

106.基建维修类新增项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	学校彩虹桥桥面、屋面防漏及室内粉刷维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				32.00		
绩效目标	6.2023 年计划开展校舍维修，共维修 8 项，维修验收合格率 100%，通过本项目的实施，彩虹桥桥面、屋面防漏及市内粉刷维修工程将带来良好的安全、交通，学习，生活环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况	≤32 万元	年度维修任务
产出指标	数量指标	维修面积	反映维修面积情况	≥2000 平方米	年度维修任务
	数量指标	维修内容及规模	反映维修及规模情况	≥8 项	年度维修任务
	质量指标	应修尽修率	反映所有维修项目完成情况	100%	年度维修任务
	质量指标	验收合格率	反映维修质量情况	100%	年度维修任务
	时效指标	维修完成时间	反映维修时效情况	≤2 月	年度维修任务
效益指标	社会效益指标	学生学习及生活环境	反映学生学习及生活环境改善情况	100%	年度维修任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	年度维修任务

107.教师素质提升项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	用于教师素质提升培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	6.2023 年计划开展为期 4 天的教师培训，共培训 2 次共 300 名教师，通过培训，帮助教师在教育观念上实现从学生中心向学习共同体的转变；在教育目标上实现从知识灌输向能力培养转变。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≤10 万元	教育行业标准
产出指标	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量情况	≥300 人	教育行业标准
	数量指标	培训天数	反映培训天数情况	4 天	教育行业标准
	质量指标	教师培训考核通过率	反映教师培训考核通过情况	100%	教育行业标准
	质量指标	培训内容符合率	反映教师培训内容质量情况	100%	教育行业标准
	时效指标	培训开展完成时间	反映培训开展时效情况	≤12 月	教育行业标准
效益指标	社会效益指标	教师培训人数覆盖率	反映教师培训人数覆盖情况	100%	教育行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意情况	100%	教育行业标准

108.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	学校校园保安服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.68		35.35	53.03	70.70	
绩效目标	6.2023 年计划购买安保服务，总需保安人员 12 人，将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	指标值确定依据	
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	≤70.71 万元	保安服务行业标准	
产出指标	数量指标	配备保安人数	反映配备保安人数情况	12 人	保安服务行业标准	
	质量指标	保安持证上岗率	反映保安持证上岗情况	100%	保安服务行业标准	
	数量指标	保安人员持证人数	反映保安人员持证人数情况	12%	保安服务行业标准	
	质量指标	保安服务达标率	反映保安服务达标情况	100%	保安服务行业标准	
	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	12 月	保安服务行业标准	
效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	反映学校安全事故发生次数情况	0 起	保安服务行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	保安服务行业标准	

109.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

项目编码	37020023P11003210035X		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.00		105.00	158.00	361.00	
绩效目标	6.2023 年主要用于学校的物业管理支出，保障学校物业支出，物业保洁服务面积>=174960 平方米，学校正常运转率 100%，师生满意度>95%.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤361 万元	教育行业标准
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		174960 平方米	教育行业标准
	数量指标	在校学生数量	反映在校学生数量情况		1274 人	教育行业标准
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务质量情况		100%	教育行业标准
	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%	教育行业标准
	时效指标	物业工作完成时间	反映物业工作完成时效情况		12 月	教育行业标准
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%	教育行业标准
	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况		100%	教育行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况		100%	教育行业标准

110.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	191.10	其中：财政资金	191.10	其他资金	
	用于学校日常支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	191.10	
绩效目标	6.2023 年生均公用经费服务学生 1274 人，服务教师 135 人，保障学校正常运转，提高资金使用效益，促进学校教育事业持续健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算数	反映市属学校生均公用经费预算控制情况		≤191.1 万元	高中生均公用经费标准
产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	反映拨付对象资格符合情况		100%	高中生均公用经费标准
	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况		1274 人	高中生均公用经费标准
	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数情况		135 人	高中生均公用经费标准
	质量指标	保障标准达标率	反映保障标准达标情况		100%	高中生均公用经费标准
	时效指标	经费拨付完成时间	反映经费拨付时效情况		≤12 月	高中生均公用经费标准
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%	高中生均公用经费标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况		100%	高中生均公用经费标准

111.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

项目编码	37020023P110033100077		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	73.71	其中：财政资金	73.71	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	65.00	73.71	
绩效目标	6.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 135 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	指标值确定依据
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情况		≤73.71 万元	教育行业标准
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数情况		135 人	教育行业标准
	数量指标	校本培训任务	反映校本培训任务完成情况		≥24 学分	教育行业标准
	质量指标	拨付对象资格符合率	反映拨付对象资格符合情况		100%	教育行业标准
	时效指标	培训开展完成时间	反映教师培训开展时效情况		≤12 月	教育行业标准
	质量指标	教师培训考核通过率	反映教师培训考核通过情况		100%	教育行业标准
效益指标	社会效益指标	教师培训人数覆盖率	反映教师培训人数覆盖情况		100%	教育行业标准
	社会效益指标	教师餐费补贴覆盖率	反映教师餐费补贴覆盖情况		100%	教育行业标准
	社会效益指标	教师体检人数覆盖率	反映教师体检人数覆盖情况		100%	教育行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意情况		100%	教育行业标准

112.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	29.16	其中：财政资金	29.16	其他资金	
	学校运动场维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				29.16		
绩效目标	6.2023 年计划对学校里面学生运动区域进行维修，维修面积 5000 平方米，保障学生运动区域环境安全，改善学生运动环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤29.16 万元	校舍维修管理规定	
产出指标	数量指标	维修运动区面积	反映维修运动区面积情况	5000 平方米	校舍维修管理规定	
	数量指标	维修项目分类	反映维修项目种类情况	6 个	校舍维修管理规定	
	质量指标	维修验收合格率	反映维修质量情况	100%	校舍维修管理规定	
	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%	校舍维修管理规定	
	时效指标	维修工作完成时间	反映维修时效情况	≤12 个月	校舍维修管理规定	
效益指标	社会效益指标	学生运动环境改善情况	反映学生运动环境改善情况	100 显著	校舍维修管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	校舍维修管理规定	

113.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

项目编码	37020023P11003410012N		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	6.2023 年该项目计划用于保障校园体育比赛项目顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制情况		≤10 万元	体育校园项目预算
产出指标	数量指标	裁判人员数	反映裁判人员数情况		≥15 人	体育校园项目预算
	数量指标	工作人员数	反映工作人员数情况		≥40 人	体育校园项目预算
	质量指标	比赛完成率	反映比赛完成情况		100%	体育校园项目预算
	质量指标	比赛服务质量达标率	反映比赛服务质量情况		100%	体育校园项目预算
	时效指标	比赛开办完成时间	反映比赛开展时效情况		≤12 月	体育校园项目预算
效益指标	社会效益指标	学生体育运动推动有效性	反映学生体育运动推动情况		100 有效	体育校园项目预算
	社会效益指标	学生身体素质提升有效性	反映学生身体素质提升情况		100 有效	体育校园项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况		100%	体育校园项目预算

114.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	用于学校日常支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.54		
绩效目标	6.2023 年计划完成补助困难学生 9 人次，资助标准的符合率 100%，困难学生辍学率为 0，受益学生满意度 100%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制情况	≤1.54 万元	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件
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	9 人	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件
	数量指标	补助发放完成率	反映补助发放情况	100%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件
	质量指标	困难学生资助合格率	反映困难学生资助合格情况	100%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件
	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%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件
	时效指标	资助资金发放工作完成时间	反映资助资金发放时效情况	12 月	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件
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%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件

115.赋能教学项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	用于支付视频智能分析系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.2023 年计划采购建设视频智能分析系统 1 套，设备利用率提升至 100%，实现学生晚自习随意进出等违规行为及火情道具等分析和告警，实现学生晚自习随意进出等违规行为及火情道具等分析和告警。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况。	≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量	≥1 套	计划标准
	数量指标	视频项目分析数量	反映视频项目分析数量	≥5 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	计划标准
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	0%	行业标准
	时效指标	完工时间	反映项目期限内完工情况。	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	计划标准
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%	计划标准

116.基建维修类新增项目绩效目标表

206008 山东省青岛第九中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	完成 2023 年青岛九中校舍维修改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				68.00	68.00	
绩效目标	6.计划完成 2023 年青岛九中校舍维修改造工程，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况。		≤68 万元	计划标准
产出指标	数量指标	计划完成数量	反映计划完成数量情况		≥1 项	计划标准
	数量指标	维修计划完成率	反映维修计划完成情况。		100%	计划标准
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况		100%	计划标准
	质量指标	应修尽修率	反映所有维修项目完成情况。		100%	年度维修任务
	时效指标	项目建设完工时间	反映项目建设完工时效情况。		12 个月内	计划标准
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次数情况。		0 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95%	计划标准

117.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

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
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	
	用于支付礼贤教育集团活动相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	30.00	50.00	
绩效目标	6.2023 年计划开展为期 1 天的教师培训，共培训 300 名教师，通过培训，帮助教师在教育观念上实现从学生中心向学习共同体的转变；在教育目标上实现从知识灌输向能力培养转变。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	集团化办学项目预算控制数	反映集团化办学项目预算控制数情况。	≤50 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数情况。	≥300 人次	计划标准
	数量指标	培训天数	反映培训天数情况。	≥1 天	计划标准
	质量指标	培训考核通过率	反映培训通过情况。	100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	计划标准
	时效指标	培训完工时间	反映培训完成时效情况。	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映培训覆盖情况。	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准

118.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于支付校园安保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		55.00	82.00	111.95	
绩效目标	6.2023 年计划购买安保服务，总需保安人员 19 人，将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	指标值确定依据
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。		≤111.95 万元	计划标准
产出指标	数量指标	安全保卫天数	反映安全保卫天数情况。		≥365 天	计划标准
	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	计划标准
	质量指标	安保服务达标率	反映安保服务质量情况。		100%	计划标准
	质量指标	安全运转率	反映校园安全运转情况。		100%	计划标准
	时效指标	保安人员上岗完工时间	反映保安服务时效情况		12 个月内	计划标准
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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95%	计划标准

119.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

206008 山东省青岛第九中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	用于支付强基计划各项费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.2023 年计划对普通高中强基计划特殊禀赋学生开展为期 10 天培训，培训参与人数 XX 人，通过培训将有效提升受训人员基本素质。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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预算控制数	反映青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数情况。		≤20 万元	计划标准
产出指标	数量指标	培训参与人数	反映培训参与人数情况。		≥50 人	计划标准
	数量指标	培训天数	反映培训天数情况。		≥10 天	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映资金使用合规情况。		100%	计划标准
	质量指标	培训内容符合度	反映培训内容符合情况。		100%	计划标准
	时效指标	培训完工时间	反映培训完成时效情况。		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生素质提升有效性	反映受训人员素质提升情况。		有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映受训人员对培训工作满意度情况。		≥95%	计划标准

120.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	用于支付学校物业维修等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	95.00		200.00	300.00	382.00	
绩效目标	6.2023 年主要用于学校的物业管理支出，保障学校物业支出，物业服务面积≥174960 平方米，学校正常运转率 100%，师生满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		≤382 万元	计划标准
产出指标	数量指标	涉及校园面积	反映物业服务面积情况		≥174960 平	计划标准
	数量指标	服务全校教职工人数	反映服务全校教职工人数		≥2000 人	计划标准
	质量指标	服务达标率	反映物业服务质量情况。		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况		100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	反映物业工作完成时效情况。		12 个月内	计划标准
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%	计划标准
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%	计划标准

121.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	361.50	其中：财政资金	361.50	其他资金	
	支付水电办公等，维持学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	280.00	361.50	
绩效目标	6.2023 年该项目计划用于保证学校水电办公等支付，维持学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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。	≤361.5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	支付水电经费次数	反映支付水电经费次数情况。	≥15 次	计划标准	
	数量指标	经费保障人数	反映经费保障人数情况。	≥2000 人	计划标准	
	质量指标	服务保障达标率	反映服务保障工作质量情况。	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	计划标准	
	时效指标	缴费工作完成时间	反映缴费时效情况。	12 个月内	计划标准	
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%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

122.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

项目编码	37020023P110033100077		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	115.75	其中：财政资金	115.75	其他资金	
	用于支付教师用餐体检，完成教师培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	90.00	115.75	
绩效目标	6.2023 年师均保障经费服务教师 150 人次，用于保障教师午餐以及体检，开展教师培训，全面提升教师队伍的整体素质，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	指标值确定依据	
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	≤115.75 万元	计划标准	
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	计划标准	
	数量指标	培训天数	反映培训天数情况。	≥4 天	计划标准	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	计划标准	
	质量指标	保障标准达标率	反映保障标准达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成时效情况。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	反映培训人员覆盖情况。	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映受益群体满意度情况。	≥95%	计划标准	

123.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	65.08	其中：财政资金	65.08	其他资金	
	完成往年基建维修后续支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				65.08	65.08	
绩效目标	6.2023 年按计划完成校园维护养护工作，验收合格率 100%，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	维修计划完成率	反映维修计划完成情况。		100%	计划标准
	数量指标	累计支付维修工程款	反映累计支付维修工程款情况。		65.08 万元	计划标准
	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况。		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。		100%	计划标准
	时效指标	时效指标 项目完成时间 反映项目完成时效情况。 12 个月内 计划标准	反映项目完成时效情况。		12 个月内	计划标准
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情况。		≤0 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	反映受益人员满意度情况		≥95%	计划标准

124.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

项目编码	37020023P11003410012N		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	
	用于举办排球联赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.2023 年按计划举办排球联赛，有效推动学生体育运动，有效提升学生身体素质，学生满意度达 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制情况	≤10 万元	计划标准	
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。	≥6 个	计划标准	
	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	计划标准	
	质量指标	赛事保障标准达标率	反映赛事保障标准达标情况。	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	计划标准	
	时效指标	赛事举办完成时间	反映赛事举办完成时效情况。	12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学生体育运动推动有效性	反映学生体育运动推动情况。	有效	计划标准	
	社会效益指标	学生身体素质提升有效性	反映学生身体素质提升情况。	有效	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准	

125.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	
	支付特困学生等资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.64		0.94	1.58	1.58	
绩效目标	6.2023 年计划完成补助困难学生 16 人次，资助标准的符合率 100%，家庭经济困难学生资助覆盖率为 0，受益学生满意度 95%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制情况	≤1.58 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助人数	反映补助人数情况	≥16 人	计划标准
	数量指标	补助发放完成率	反映补助发放情况。	100%	计划标准
	质量指标	补助发放标准达标率	反映补助发放标准达标情况。	100%	计划标准
	质量指标	补助发放范围符合率	反映补助发放范围符合情况。	100%	计划标准
	时效指标	补助发放完成时间	反映补助发放完成时效情况。	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	反映家庭经济困难学生资助覆盖情况。	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	计划标准

126.2023 年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	27.50	**其中：财政资金**	27.50	**其他资金**	
	37020023P110026100555-2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	5.00		10.00	15.00	27.50	
绩效目标	6.2023 年该项目支出计划用于 2023 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不少于 30 人，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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	2023 年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 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制情况		≤27.5 万	行业标准
产出指标	数量指标	奖励技能比赛获奖师生	反映奖励技能比赛获奖师生人数情况。		≥30 人	行业标准
	数量指标	邀请专家人数	反映邀请专家人数情况。		≥5 人	行业标准
	质量指标	服务保障达标率	反映赛事服务保障情况。		100%	行业标准
	质量指标	技能比赛获得市级二等奖以上	反映技能比赛获得市级二等奖以上情况。		≥8 次	行业标准
	时效指标	比赛举办完成时间	反映比赛举办时效情况。		12 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	反映学生专业技能水平提升情况。		显著	行业标准
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		≥90%	行业标准

127.赋能教学项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	37020023P11002810013R-赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.过实施赋能教学项目，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	考察赋能教学项目预算控制数		≤25 万	行业标准
产出指标	数量指标	资金到位率	考察资金到位率		1 套	行业标准
	数量指标	项目计划完成率	考察项目计划完成率		≥5 个	行业标准
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率		≤10%	行业标准
	质量指标	课程质量达标率	考察课程质量达标率		100%	行业标准
	时效指标	项目资金拨付完成时间	考察项目资金拨付完成及时		12 个月内	行业标准
效益指标	经济效益指标	资金利用率	考察资金利用率		100%	行业标准
	社会效益指标	设施正常使用率	考察设施正常使用率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度		≥90%	行业标准

128.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.72	其中：财政资金	24.72	其他资金	
	37020023P11002810011J-货物服务类延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24.72	
绩效目标	6.2023 年该项目计划用于支付 2 个项目的尾款，保证资金专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制情况		≤24.72 万	历史标准
产出指标	数量指标	支付企业数量	反映支付企业数量情况。		2 个	历史标准
	数量指标	完工项目数量	反映完工项目数量情况。		2 个	历史标准
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收质量情况。		100%	历史标准
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。		100%	历史标准
	时效指标	资金支付完成时间	反映资金支付时效情况。		12 个月内	历史标准
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	反映项目持续发挥作用期限情况。		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况情况。		≥90%	历史标准

129.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	37020023P11003210034A-局属学校校园保安服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.62		41.24	61.87	82.49	
绩效目标	6.1.学校使用 82.488 万经费聘请安保公司保安人员，用于学校日常安全保障，提升校园安全，减少安全事故					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	保安项目预算控制数	考察保安项目预算控制数情况	≤82.49 万	历史标准	
产出指标	数量指标	保安人数	考察保安人数情况	14 人	历史标准	
	数量指标	安保覆盖率	考察安保面积覆盖情况	100%	历史标准	
	质量指标	保安持证上岗率	考察保安持证上岗率情况	100%	历史标准	
	质量指标	安保人员到位率	考察安保人员出勤情况	100%	历史标准	
	时效指标	资金支付完成时间	考察资金支付完成时限情况	12 个月内	历史标准	
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	历史标准	
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%	历史标准	

130.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

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	37020023P11002610051N-省中职特色化专业建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	150.00	200.00	
绩效目标	6.通过实施专项建设资金项目，实现建设省特色化专业目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金项目预算控制数	省中职特色化专业建设资金项目预算控制数		≤200 万	行业标准
产出指标	数量指标	建设校内生产性实训基地	考察建设校内生产性实训基地		≥1 个	行业标准
	数量指标	建设数字化平台	考察建设数字化平台		≥1 套	行业标准
	质量指标	资产验收合格率	考察资产验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	特色化专业水平提升程度	考察特色化专业水平提升程度		较高	行业标准
	时效指标	拨付工作完成时间	考察拨付时间		12 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用时间	考察项目持续发挥作用时间		≥1 年	行业标准
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		≥90%	行业标准

131.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	37020023P11003210035X-市属学校生均保障及定额补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	6.通过实施补助经费项目，保障学校物业服务提供，保障教学有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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项目预算控制数	考察市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数		≤80 万	历史标准
产出指标	数量指标	物业服务面积	考察物业服务面积		≤22753.26 平方米	历史标准
	数量指标	物业服务人员人数	考察物业服务人员人数		≥12 人	历史标准
	质量指标	校园整洁提升率	考察校园整洁提升率		≥10%	历史标准
	质量指标	校园绿化覆盖率	考察校园绿化覆盖率		≥10%	历史标准
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间		12 个月内	历史标准
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	考察项目持续发挥作用期限		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	考察全校师生满意度		≥90%	历史标准

132.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	387.75	其中：财政资金	387.75	其他资金	
	37020023P11003210033N-市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	387.75	
绩效目标	6.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，保障学校教育教学工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算控制数	考察市属学校生均公用经费项目预算控制数		≤387.75 万	行业标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	考察保障学生人数		1372 人	行业标准
	数量指标	保障班级数量	考察保障班级数量		≥25 个	行业标准
	质量指标	生均覆盖率	考察生均覆盖率		100%	行业标准
	质量指标	学校正常运转率	考察学校正常运转率		100%	行业标准
	时效指标	资金执行完成时间	考察资金执行完成时间		12 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	考察项目持续发挥作用期限		≥1 年	行业标准
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		≥90%	行业标准

133.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

项目编码	37020023P110033100077		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	81.90	其中：财政资金	81.90	其他资金	
	37020023P110033100077-市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	81.90	
绩效目标	6.保障学校 150 名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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	人均经费标准预算控制数	考察人均经费标准预算控制数		≤5460 元	计划标准
产出指标	数量指标	培训学员人次	考察培训学员人次		≥150 人次	计划标准
	数量指标	保障教职工数量	考察保障教职工数量		150 人	计划标准
	质量指标	经费支持对象条件符合率	考察经费支持对象条件符合率		100%	计划标准
	质量指标	培训考核通过率	考察培训考核通过率		≥80%	计划标准
	时效指标	培训完成时间	考察培训完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障教师用餐覆盖率	考察保障教师用餐覆盖率		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	考察教职工满意度		≥90%	计划标准

134.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

项目编码	37020023P11003310008T		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	
	37020023P11003310008T-特聘兼职教师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	6.提升学校教学质量，聘请专业兼职教师					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤60 万	历史标准
产出指标	数量指标	兼职教师人数	考察兼职教师人数		≥10 人	历史标准
	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		≥12 门	历史标准
	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%	历史标准
	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		≥4 人	历史标准
	时效指标	支付完成时间	考察支付时间		12 个月内	历史标准
效益指标	社会效益指标	教学质量提升	考察教学质量提升情况		显著提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生满意度		≥85%	历史标准

135.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

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	37020023P11002610054H–校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	15.00	27.50	
绩效目标	6..师生参加国家、省、市级职业技能竞赛中获奖 1–2 项； 2.校企合力共建能胜任“双区域”教学的专兼结合师资队伍。明确专业指导教师及企业培训师傅选用标准、“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； 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； 4.三教改革成效突出。校企共同开发具有“未来工匠”特色的教材 1 本或主持市级及以上精品课程 1 门； 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；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	考察校企合作经费预算控制数	≤27.5 万	行业指标
产出指标	数量指标	企业接受学生人数	考察企业接受学生人数	≥70 人	行业指标
	数量指标	企业导师数量	考察企业导师数量	≥10 人	行业指标
	质量指标	学生实习合格率	考察学生实习合格率	≥90%	行业指标
	质量指标	国家、省、市技能竞赛中获奖数量	考察国家、省、市技能竞赛中获奖数量	≥2 个	行业指标
	时效指标	派出学生工作完成时间	考察派出学生时间	12 个月内	行业指标
效益指标	社会效益指标	提升学生技能	考察提升学生技能	有效	行业指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生满意度	≥95%	行业指标

136.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	119.61	其中：财政资金	119.61	其他资金	
	37020023P11002710009X-校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	119.61		119.61	119.61	119.61	
绩效目标	6.通过支付校舍维修尾款，保障教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察校舍维修延续支付项目预算控制数		≤119.61 万	行业标准
产出指标	数量指标	支付企业数量	考察支付企业数量		2 个	行业标准
	数量指标	完工项目数量	考察完工项目数量		2 个	行业标准
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	足额支付率	考察足额支付率		100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间		12 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	校舍使用率	考察校舍使用率		100%	行业标准
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		>85%	行业标准

137.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	37020023P11003110003D-学生资助及政府奖学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.64		0.64	0.64	0.64	
绩效目标	6.1.免收综合高中 5 名困难学生学费，保障该 5 名学生正常受教育					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目预算控制数	学生资助及政府奖学金项目预算控制情况	≤0.64 万	历史标准
产出指标	数量指标	补助综高困难学生人数	考察补助综高困难学生人数	≥5 人	历史标准
	数量指标	补助期间	考察补助期间	1 年	历史标准
	质量指标	补助困难学生资格符合率	考察补助困难学生资格符合率	100%	历史标准
	质量指标	学校免收学杂费覆盖率	考察学校免收学杂费覆盖率	100%	历史标准
	时效指标	资金拨付完成时间	考察资金拨付及时性	12 个月内	历史标准
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	考察困难学生辍学率	0%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	考察被资助学生满意度	≥95%	历史标准

138.2023 年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	28.70	**其中：财政资金**	28.70	**其他资金**	
	全市中等职业学校技能大赛奖励					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					28.70	
绩效目标	6.通过实施技能大赛奖励项目，提升中等职业学校学生技能。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	考察 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数		≤28.7 万元	文件依据
产出指标	数量指标	立项项目数	立项项目数		1 个	文件依据
	质量指标	资金是否足额拨付	资金是否足额拨付		100 百分百	文件依据
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100 百分百	文件依据
	数量指标	国赛奖励	国赛奖励		28.7 万元	文件依据
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况		100 百分百	文件依据
效益指标	经济效益指标	提升学生技能	考察提升学生技能情况		显著提升	文件依据
	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况		100 百分百	文件依据
	生态效益指标	项目环保无污染	项目环保无污染		100 百分百	文件依据
	经济效益指标	资产使用效率	资产使用效率		100 百分百	文件依据
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		100 百分百	文件依据

139.赋能教学项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.通过实施赋能教学项目，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	考察赋能教学项目预算控制数		≤25 万元	文件依据
产出指标	数量指标	资金到位率	考察资金到位率		100 百分百	文件依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分百	文件依据
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100 百分百	文件依据
	数量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分百	文件依据
	时效指标	项目资金拨付完成及时	考察项目资金拨付完成及时		12 个月内	文件依据
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率		100 百分百	文件依据
	社会效益指标	设施正常使用率	设施正常使用率		100 百分百	文件依据
	生态效益指标	国家环保标准	国家环保标准		100 百分百	文件依据
	经济效益指标	到账经费金额	到账经费金额		25 万元	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度		100 百分百	文件依据

140.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	局属学校保安服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					53.03	
绩效目标	6.学校通过使用经费聘请安保公司保安人员，用于学校日常安全保障，提升校园安全，减少安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察局属学校校园保安服务项目预算控制数		≤53.03 万元	计划标准
	社会成本指标	项目完成情况	项目完成情况		100 百分百	计划标准
	生态环境成本指标	生态效益	生态效益		100 百分百	计划标准
产出指标	数量指标	保安人数	考察保安人数		9 人	计划标准
	数量指标	安保覆盖率	考察安保面积覆盖情况		100 百分百	计划标准
	质量指标	保安持证上岗率	考察保安持证上岗率		100 百分百	计划标准
	质量指标	安保人员到位率	考察安保人员出勤情况		100 百分百	计划标准
	时效指标	资金支付完成时间	考察资金支付完成时限		12 个月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	项目预期收益率		100 百分百	计划标准
	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		≤00 起	计划标准
	生态效益指标	生态效益	生态效益		100 百分百	计划标准
	经济效益指标	项目支出预算执行率	项目支出预算执行率		100 百分百	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		100 百分百	计划标准

141.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

项目编码	37020023P11002610051N		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.资金拨付及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	工作完成率	项目资金		200 万元	计划标准
	社会成本指标	工作完成率	资金使用率		100 百分百	计划标准
	生态环境成本指标	工作完成率	项目符合环保要求		100 百分百	计划标准
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100 百分百	计划标准
	质量指标	保质保量完成各项工作目标任务	保质保量完成各项工作目标任务		100 百分百	计划标准
	数量指标	立项项目数	立项项目数		1 个	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100 百分百	计划标准
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况		100 百分百	计划标准
效益指标	经济效益指标	新立项目	新立项目		1 个	计划标准
	社会效益指标	各项工作	各项工作		按时完成	计划标准
	经济效益指标	保证项目工作顺利实施	保证项目工作顺利实施		100 百分百	计划标准
	生态效益指标	生态效益良好	生态效益良好		100 百分百	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意	受益人满意		100 百分百	计划标准

142.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	市属学校生均保障及定额补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					51.00	
绩效目标	6.通过实施补助经费项目，保障学校物业服务提供，保障教学有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数		≤51 万元	计划标准
	经济成本指标	成本控制有效率	成本控制有效率		100 百分比	计划标准
	社会成本指标	设施正常运转率	设施正常运转率		100 百分比	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	考察物业服务人员数量		10 人	计划标准
	数量指标	学生覆盖率	考察学生覆盖率		100 百分比	计划标准
	质量指标	物业服务合格率	考察物业服务合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	补助对象符合度	考察补助对象符合度		1 百分百	计划标准
	时效指标	物业服务工作完成时间	考察物业服务及时率		12 个月以内	计划标准
效益指标	经济效益指标	项目支出预算执行率	项目支出预算执行率		100 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率		100 百分比	计划标准
	生态效益指标	校内服务惠及人数	校内服务惠及人数		100 百分比	计划标准
	经济效益指标	学生受益情况	学生受益情况		100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

143.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	449.75	其中：财政资金	449.75	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					449.75	
绩效目标	6.资金按时完成 7.资金按时拨付 8.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，保障学校教育教学工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察市属学校生均公用经费预算控制数		≤449.75 万元	政策依据
产出指标	数量指标	发放人数	考察发放人数		1285 人	政策依据
	数量指标	保障班级率	考察保障班级率		100 百分百	政策依据
	质量指标	生均覆盖率	考察生均覆盖率		100 百分百	政策依据
	质量指标	学校正常运转率	考察学校正常运转率		100 百分百	政策依据
	时效指标	资金执行完成时间	考察资金执行完成时间		12 个月内	政策依据
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	考察项目持续发挥作用期限		≥1 年	政策依据
	生态效益指标	校园绿化覆盖率	考察校园绿化覆盖率		100 百分百	政策依据
	社会效益指标	校园绿化覆盖率	校园绿化覆盖率		100 百分百	政策依据
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100 百分百	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		100 百分百	政策依据

144.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

项目编码	37020023P110033100077		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	50.78	其中：财政资金	50.78	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.78	
绩效目标	6.通过师均公用经费的拨付，确保教师的培训和体检，使教师的培训得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察市属学校师均保障经费预算控制数		≤50.78 万元	政策依据
产出指标	数量指标	立项项目数	立项项目数		1 个	政策依据
	质量指标	经费支持对象条件符合率	考察经费支持对象条件符合率		100 百分百	政策依据
	质量指标	培训考核通过率	考察培训考核通过率		100 百分百	政策依据
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100 百分百	政策依据
	数量指标	保障教职工数量	考察保障教职工数量		93 人	政策依据
效益指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100 百分百	政策依据
	经济效益指标	到账经费金额	到账经费金额		50.77 万元	政策依据
	社会效益指标	保障教师用餐覆盖率	考察保障教师用餐覆盖率		≥95 百分百	政策依据
	生态效益指标	生态效益	生态效益		100 百分百	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		100 百分百	政策依据

145.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

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	特聘兼职教师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	6.通过聘请专业兼职教师，提升学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		75 万元	文件依据
	社会成本指标	满足教学需求情况	满足教学需求		<100 百分比	文件依据
	经济成本指标	满足教学需求情况	弥补资金不足		100 百分比	文件依据
产出指标	数量指标	兼职教师人数	考察兼职教师人数		≥10 人	文件依据
	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		≥5 门	文件依据
	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 百分比	文件依据
	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		≥5 人	文件依据
	时效指标	支付完成时间	考察支付时间		12 个月以内	文件依据
效益指标	经济效益指标	保证项目工作顺利实施	保证项目工作顺利实施		100 百分比	文件依据
	社会效益指标	教学质量提升	考察教学质量提升情况		100 百分比	文件依据
	经济效益指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率		100 百分比	文件依据
	生态效益指标	项目生态效益	项目生态效益		100 百分比	文件依据
满意度指标	服务对象满	服务过程满	服务过程满意度		100 百分比	文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

146.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

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
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	
	校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	6.通过校企合作，提高学生的专业技能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	考察校企合作经费预算控制数		35 万元	计划标准
	社会成本指标	项目实施完成及时率	项目实施完成及时率		100 百分比	计划标准
	社会成本指标	项目执行达标率	项目执行达标率		100 百分比	计划标准
产出指标	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目实施及时性	项目实施及时性		100 百分比	计划标准
	数量指标	立项项目数	立项项目数		1 个	计划标准
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况		100 百分百	计划标准
	数量指标	符合政策项目覆盖率	符合政策项目覆盖率		100 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	经费金额	经费金额		35 万元	计划标准
	社会效益指标	设施正常使用率	设施正常使用率		100 百分比	计划标准
	生态效益指标	符合绿色办公需求	符合绿色办公需求		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		100 百分比	计划标准

147.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	38.58	其中：财政资金	38.58	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.58	
绩效目标	6.通过支付校舍维修尾款，改善学校办学条件,保障教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察校舍维修延续支付项目预算控制数		≤38.58 万元	文件标准
产出指标	数量指标	支付计划完成率	考察支付计划完成率		38.58 万元	文件标准
	数量指标	维修计划完成率	考察维修计划完成率		100 百分比	文件标准
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率		100 百分比	文件标准
	质量指标	足额支付率	考察足额支付率		100 百分百	文件标准
	时效指标	支付完成时限	考察支付完成时限		≤12 月	文件标准
效益指标	经济效益指标	改善校园环境，优化校园设施。	改善校园环境，优化校园设施。		100 百分比	文件标准
	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		100 百分比	文件标准
	生态效益指标	校内服务惠及人数	校内服务惠及人数		1500 人	文件标准
	经济效益指标	教学保障水平	教学保障水平		100 百分比	文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师更新办公设备满意度	考察教师更新办公设备满意度		100 百分比	文件标准

148.新建改扩建新增项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002710007N		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	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	新建开扩建新增项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	6.改善学校硬件办学条件，使学校更好的发展交通专业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	资金使用时效性	资金数		1000 百分百	文件依据
	社会成本指标	改善教学条件	改善办学条件		100 百分百	文件依据
	生态环境成本指标	环保达标	符合环保要求		100 百分百	文件依据
产出指标	数量指标	开工改造项目数	开工改造项目数		1 个	文件依据
	质量指标	按期完成	按期完成		100 百分百	文件依据
	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效性		100 百分百	文件依据
	数量指标	立项重点项目数	立项重点项目数		1 个	文件依据
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况		100 百分百	文件依据
效益指标	经济效益指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率		100 百分百	文件依据
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		改善	文件依据
	生态效益指标	环保达标	环保达标		100 百分百	文件依据
	经济效益指标	新立项目	新立项目		1 个	文件依据
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		100 百分百	文件依据

149.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	购入汽车钣喷实训设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					56.00	
绩效目标	1.通过进行项目改造，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	考察项目预算控制数		56 万元	文件依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 个	文件依据
	数量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分百	文件依据
	质量指标	目标完成及时率	目标完成及时率		100 百分百	文件依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分百	文件依据
	时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率		100 百分百	文件依据
效益指标	生态效益指标	绿色环保要求	绿色环保要求		设备符合绿色环保要求	文件依据
	经济效益指标	项目预期收益率	项目预期收益率		100 百分百	文件依据
	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况		100 百分百	文件依据
	经济效益指标	受益学生	项目受益学生		全部学生受益	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察受益群众满意度		100 百分百	文件依据

150.赋能教学项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	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，提高学校管理能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00			
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	赋能教学项目预算控制数		≤25 万元	指标计划
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		≥1 套	指标计划
	数量指标	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量		≥1 个	指标计划
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤10%	指标计划
	质量指标	设备利用率	设备利用率		100%	指标计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	指标计划
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限		≥5 年	指标计划
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		100%	指标计划

151.基建维修类新增项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	维修校园景观，提升师生学习生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00			20.00		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	基建维修类新增项目预算控制数		≤40 万元	计划指标
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	计划指标
	数量指标	设施维修完成率	设施维修完成率		100%	计划指标
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	计划指标
	质量指标	采购程序合规率	采购程序合规率		100%	计划指标
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥2000 人	计划指标
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		100%	计划指标

152.教师素质提升项目绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	通过项目实施，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00		5.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目成本预算控制数	反映教师素质提升项目成本预算控制数情况		≤15 万元	计划指标
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100%	计划指标
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100%	计划指标
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况		100%	计划指标
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况		100%	计划指标
	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	计划指标
效益指标	社会效益指标	提升教师整体素质	反映提升教师整体素质情况		显著提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥95%	计划指标

153.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	135.52	其中：财政资金	135.52	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		33.88	33.88	17.76	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤135.52 万元	计划指标
产出指标	数量指标	保安人数	反映保安人数情况		≥20 人	计划指标
	数量指标	保障师生人数	反映保障师生人数情况		≥2000 人	计划指标
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况		100%	计划指标
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况		100%	计划指标
	时效指标	保安服务工作完成时间	反映保安服务工作完成时间情况		≤12 月	计划指标
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%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		100%	计划指标

154.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

206011 山东省青岛第十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	用于选派教师进行教师培训、专家到校指导劳务费等以及全市高中学生培训教师劳务费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10.00			10.00		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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项目预算控制数	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程项目预算控制数		≤20 万元	计划指标
产出指标	数量指标	参训时长	参训时长		≤12 月	计划指标
	数量指标	培训完成率	培训完成率		100%	计划指标
	质量指标	培训教师授课资格率	培训教师授课资格率		100%	计划指标
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划指标
效益指标	社会效益指标	提高学校社会声誉	提高学校社会声誉		显著提升	计划指标
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%	计划指标

155.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	81.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤381 万元	计划指标
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100%	计划指标
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100%	计划指标
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性情况		100%	计划指标
	质量指标	物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率情况		100%	计划指标
	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	计划指标
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%	计划指标
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%	计划指标

156.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	391.95	其中：财政资金	391.95	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	50.00	141.95	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤391.95 万元	计划指标
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		≥200 人	计划指标
	数量指标	服务教学学生数	反映服务教学学生数情况		≥2000 人	计划指标
	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%	计划指标
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性情况		100%	计划指标
	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	计划指标
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%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	计划指标

157.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

项目编码	37020023P110033100077		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	
	通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		28.00	38.00	20.11	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察市属学校师均保障经费预算控制数		≤114.12 万元	计划指标
产出指标	数量指标	项目个数	考察项目个数		≥1 个	计划指标
	数量指标	教师保障人数	考察教师保障人数		≥200 人	计划指标
	质量指标	保障工作完成率	考察保障工作完成率		100%	计划指标
	质量指标	经费支持对象条件符合率	考察经费支持对象条件符合率		100%	计划指标
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≤12 月	计划指标
效益指标	社会效益指标	保障教育教学运转程度	考察保障教育教学运转程度情况		100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		100%	计划指标

158.网络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

项目编码	37020023P11002810014D		项目名称	网络基础保障项目		
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	
	保障教育局电脑、机房用电及正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00					
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	网络基础保障项目预算控制数	网络基础保障项目预算控制数		≤30 万元	计划指标
产出指标	数量指标	保障机房数	保障机房数		≥1 个	计划指标
	数量指标	保障用电月份	保障用电月份		12 月	计划指标
	质量指标	电力资源使用合理率	电力资源使用合理率		100%	计划指标
	质量指标	电力故障率	电力故障率		0%	计划指标
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	全局服务器运转	全局服务器运转		100%	计划指标
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		100%	计划指标

159.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	111.50	其中：财政资金	111.50	其他资金	
	通过支付 2020 年–2022 年项目尾款，促进项目结项，提升单位公信力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	61.50		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	校舍维修延续支付项目预算控制数		≤111.5 万元	计划指标
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥1 个	计划指标
	数量指标	维修改造工作量	维修改造工作量		100%	计划指标
	质量指标	维修后不良事件发生率	维修后不良事件发生率		≤5%	计划指标
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	计划指标
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	项目进度达标率		100%	计划指标
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%	计划指标

160.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

项目编码	37020023P11003410012N		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	
	通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现各项体育活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制数情况		≤20 万元	计划指标
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	计划指标
	数量指标	参加比赛人数	反映参加比赛人数情况		≥50 人	计划指标
	质量指标	比赛完成率	反映比赛完成率情况		100%	计划指标
	质量指标	训练覆盖率	反映训练覆盖率情况		100%	计划指标
	时效指标	赛事及时开展	反应赛事及时开展情况		及时开展	计划指标
效益指标	社会效益指标	提升学生体育技能	反映提升学生体育技能情况		显著提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映服务对象满意率情况		≥95%	计划指标

161.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	3.52	其中：财政资金	3.52	其他资金	
	通过发放学生资助及政府奖学金，保证家庭困难学生完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.52			
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	学生资助及政府奖学金预算控制数		≤3.52 万元	计划指标
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助困难学生人数		≥1 人	计划指标
	数量指标	发放政府奖学金学生人数	发放政府奖学金学生人数		≥1 人	计划指标
	质量指标	困难学生资助符合率	困难学生资助符合率		100%	计划指标
	质量指标	发放政府奖学金学生准确率	发放政府奖学金学生准确率		100%	计划指标
	时效指标	资金补助完成时间	资金补助完成时间		≤12 月	计划指标
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%	计划指标
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		100%	计划指标

162.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表

206011 山东省青岛第十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003510014K		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	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	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；保障满足考试的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44.00			
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	考务系统和信息安全成本支出	反映考务系统和信息安全成本支出情况		≤44 万元	计划指标
产出指标	数量指标	中高考考务系统运维和信息安全保障项目预算控制数	中高考考务系统运维和信息安全保障项目预算控制数		≤44 万元	计划指标
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥1 套	计划指标
	质量指标	设备安装及时率	设备安装及时率		100%	计划指标
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	计划指标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12 月	计划指标
效益指标	社会效益指标	优化考试环境	优化考试环境		有效	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意度	考生、家长满意度		100%	计划指标

163.2023 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

项目编码	37020023P110028100126		**项目名称**	2023 年局属学校装备采购项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	2153.00	**其中：财政资金**	2153.00	**其他资金**	
	完成 2023 年局属学校装备采购项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					2153.00	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备，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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数		2153 万元	
产出指标	数量指标	采购设备项目数	采购设备项目数		20 个	
	数量指标	配置到位项目数	配置到位项目数		20 个	
	质量指标	设备故障率	设备故障率		0%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%	
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	受益群体满意度	受益群体满意度		100%	

164.赋能教学项目绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	建设视频智能分析系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.通过赋能教学项目的建设，提高教学效果，减少教师备课强度，帮助学生更好的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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25 万元	合同
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	合同
	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	完成火灾异常区域预警等
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障		10%	行业标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	行业标准
	质量指标	设备质量合格率	所有设备质量需要合格		100%	所有设备质量需要合格
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用		100%	所有设备都要利用
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%	使用人员操作满意

165.基建维修类新增项目绩效目标表

206012 山东省青岛第十六中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	完成校舍维修工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					140.00	
绩效目标	6.通过对基建类校舍进行维修，消除安全隐患，实现提升学校办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长认可的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		140 万元	
产出指标	数量指标	改善校舍面积数	改善校舍面积数		2.48 万平方米	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数		1736 人	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	
	质量指标	校舍改善率	校舍改善率		100%	
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	受益群体满意度	受益群体满意度		100%	

166.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	保障校园安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.20		32.41	48.61	64.81	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		64.81 万元	行业标准
产出指标	数量指标	配备安保人数	配备安保人数		11 人	行业标准
	数量指标	保证师生人身安全数	保证师生人身安全数		1736 人	行业标准
	质量指标	保证持证上岗率	保证持证上岗率		100%	行业标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	行业标准
	质量指标	安保等级提高率	安保等级提高率		100%	行业标准
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	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		100%	行业标准

167.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	保证完成保洁、绿化、宿管等物业工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	135.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		135 万元	行业标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		1578 人	行业标准
	数量指标	改善校舍面积	改善校舍面积		18714 平方米	行业标准
	质量指标	拨付对象资格符合率	拨付对象资格符合率		100%	行业标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	行业标准
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率		100%	行业标准
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%	行业标准
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		100%	行业标准

168.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	236.70	其中：财政资金	236.70	其他资金	
	保证教学顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	200.00	236.70	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	成本预算	成本预算		236.7 万元	行业标准
产出指标	数量指标	保证学生人数	保证学生人数		1578 人	行业标准
	数量指标	改善校舍面积	改善校舍面积		27273 平方米	行业标准
	质量指标	生均经费覆盖率	生均经费覆盖率		100%	行业标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	行业标准
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率		100%	行业标准
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%	行业标准
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		100%	行业标准

169.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

项目编码	37020023P110033100077		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	
	保障教师培训及午餐体检					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.56		43.13	64.69	86.27	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	86.26 万元	行业标准
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	158 人	行业标准
	数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数	158 人	行业标准
	数量指标	保障教师体检人数	保障教师体检人数	158 人	行业标准
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率	100%	行业标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	行业标准
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提高率	教师教学水平提高率	100%	行业标准
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	100%	行业标准

170.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	19.92	其中：财政资金	19.92	其他资金	
	完成校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.92	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		19.92 万元	
产出指标	数量指标	改善校舍面积	改善校舍面积		2.48 万平方米	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数		1736 人	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	
	质量指标	校舍改善率	校舍改善率		100%	
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	受益群体满意度	受益群体满意度		100%	

171.新建改扩建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

项目编码	37020023P11002710008A		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	4100.00	其中：财政资金	4100.00	其他资金	
	完成改扩建工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4100.00	
绩效目标	6.通过学校改扩建工程进一步优化校园建设规划，合理利用空间，提高办学条件，优化环境，得到学生、教师和家长的满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		4100 万元	行业标准
产出指标	数量指标	改扩建建筑面积	改扩建建筑面积		2.48 万平方米	行业标准
	数量指标	保障入住师生数	保障入住师生数		1736 人	行业标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	入住人员合规率	入住人员合规率		100%	行业标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	行业标准
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%	行业标准
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		100%	行业标准

172.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	保证家庭困难学生完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.76			
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数		5.76 万元	行业标准
产出指标	数量指标	发放政府奖学金学生人数	发放政府奖学金学生人数		72 人次	行业标准
	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	行业标准
	质量指标	困难学生资助符合率	困难学生资助符合率		100%	行业标准
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率		100%	行业标准
	质量指标	发放政府奖学金学生准确率	发放政府奖学金学生准确率		100%	行业标准
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%	行业标准
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		100%	行业标准

173.2023 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

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	499.82	其中：财政资金	499.82	其他资金	
	新增装备采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	416.00	499.82	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	2023 年局属学校装备采购预算控制数	2023 年局属学校装备采购预算控制数		499.82 万元	计划依据
产出指标	数量指标	配套桌椅	配套桌椅		1 宗	计划依据
	数量指标	食堂设备	食堂设备		1 套	计划依据
	质量指标	桌椅合格率	桌椅合格情况		≥100%	计划依据
	质量指标	设备合格率	设备合格情况		≥100%	计划依据
	时效指标	设备到位完成时间	设备到位及时情况		12 个月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	校园环境	校园环境提升有效性		有效	计划依据
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	计划依据

174.赋能教学项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	21.00	25.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	赋能教学项目预算控制数		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 个	计划标准
	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	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤10%	计划标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥100%	计划标准
	时效指标	完成时间	完成时间		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		提升	计划标准
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%	计划标准

175.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.10	其中：财政资金	19.10	其他资金	
	货物延续支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.80		9.60	16.00	19.10	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付预算控制数	货物服务类延续支付预算控制数		≤19.1 万元	计划标准
产出指标	数量指标	班班通数量	班班通数量		10 台	计划标准
	数量指标	多联机空调数量	多联机空调数量		15 台	计划标准
	质量指标	班班通验收合格率	班班通验收合格情况		≥100%	计划标准
	质量指标	空调验收合格率	空调验收合格率情况		≥100%	计划标准
	时效指标	建设完工时间	建设完工及时率		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	校园生态环境改善有效性	校园生态环境		有效	计划标准
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%	计划标准

176.基建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

项目编码	37020023P110027100063		**项目名称**	基建维修类新增项目		
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**	
	基建维修类新增（操场）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	75.00		150.00	250.00	300.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增预算控制数	基建维修类新增预算控制数		≤300 万	计划标准
产出指标	数量指标	操场面积	操场面积		≥4000 平方米	计划标准
	数量指标	足球场地	足球场地		1 个	计划标准
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥100%	计划标准
	质量指标	验收通过率	验收通过率		≥100%	计划标准
	时效指标	工程验收时间	工程验收时间		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善办学条件有效性	改善办学条件		有效	计划标准
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%	计划标准

177.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

项目编码	37020023P11003310010R		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.50	4.20	5.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	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 万元	计划依据
产出指标	数量指标	培训人数	参与人数		≥10 人	计划依据
	数量指标	名师教育专著数量	论文		≥2 篇	计划依据
	质量指标	培训达标率	培训达标率		≥100%	计划依据
	质量指标	论文通过率	论文通过情况		≥100%	计划依据
	时效指标	项目完成时间	及时性		12 个月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	引导行业发展有效性	引导行业发展有效性		有效	计划依据
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%	计划依据

178.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	局属学校安保服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.23		26.50	44.00	53.03	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	局属学校校园保安服务项目预算控制数		53.03 万元	计划依据
产出指标	数量指标	安保服务面积	安保服务面积		40525 平方米	计划依据
	数量指标	安保人员数	安保人员数		≥12 人	计划依据
	质量指标	安保人员达标率	安保人员达标情况		≥100%	计划依据
	质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率		≥100%	计划依据
	时效指标	安保服务项目完成时间	安保服务及时率		12 个月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	保障校园治安安全有效性	校园治安安全		有效	计划依据
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%	计划依据

179.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	物业费专项资金，保障校园环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		55.00	91.00	109.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		109 万	计划依据
产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数		2056 人	计划依据
	数量指标	校园面积	占地面积		40525 平方米	计划依据
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量合格率		≥100%	计划依据
	质量指标	校园维护质量	校园维护质量合格率		≥100%	计划依据
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		提升	计划依据
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%	计划依据

180.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	308.40	其中：财政资金	308.40	其他资金	
	生均公用经费，保障日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	78.00		154.00	257.00	308.40	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		308.4 万元	计划标准
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 个	计划标准
	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量		≥100 个	计划标准
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	教学器具验收合格率	教学器具验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转有效性	保障学校正常运转有效性		有效	计划标准
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%	计划标准

181.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

项目编码	37020023P110033100077		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	
	用于教师体检培训和餐费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		47.00	78.00	93.37	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		93.36 万元	计划标准
产出指标	数量指标	服务教职工人数	服务教职工人数		≥171 人	计划标准
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥171 人	计划标准
	质量指标	培训人员达标率	培训人员达标率		100%	计划标准
	质量指标	服务对象准确率	服务对象准确率		提高	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教学科研质量有效性	教学科研质量		有效	计划标准
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%	计划标准

182.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

项目编码	37020023P11002710008A		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	
	基建延续类支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	232.00		464.00	775.00	930.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	新建改扩建延续支付项目预算控制数	反映新建改扩建延续支付项目预算控制情况		≤930 万元	计划依据
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	二期基建工程项目面积		10344.3 平方米	计划依据
	数量指标	建筑层数	建筑层数		5 层	计划依据
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥100%	计划依据
	质量指标	改扩建验收合格率	改扩建验收合格率		≥100%	计划依据
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		提升	计划依据
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%	计划依据

183.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

项目编码	37020023P11003110003D		**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**	3.38	**其中：财政资金**	3.38	**其他资金**	
	学生资助及政府奖学金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.80		1.60	2.80	3.38	
绩效目标	6.1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制情况		≤3.38 万元	计划依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	困难学生免学费		18 人	计划依据
	数量指标	保障学期数	保障学期数		2 个	计划依据
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		≥100%	计划依据
	质量指标	资助对象准确率	资助对象准确率		≥100%	计划依据
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量提升	保障学生正常学习生活，提升学习环境		提升	计划依据
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%	计划依据

184.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

项目编码	37020023P11003310009E		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.75	3.30	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴预算控制数	反映支教教师补贴预算控制情况		3.3 万元	计划依据
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数		1 个	计划依据
	数量指标	对应学校个数	对应学校个数		1 个	计划依据
	质量指标	保障人员覆盖率	保障人员覆盖率		≥100%	计划依据
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥100%	计划依据
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	提升教学科研质量有效性	教学科研质量		有效	计划依据
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		≥98%	计划依据

185.2023 年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	10.30	**其中：财政资金**	10.30	**其他资金**	
	学生技能大赛用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			5.00	10.30		
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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情况		≤10.3 万元	资金合规率
产出指标	数量指标	奖励学生人数	奖励学生人数		≥10 人	奖励学生大于 10 人
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%及时完成	时效期内完成
	数量指标	举办比赛次数	举办比赛次数		≥3 次	拨款完成
	质量指标	比赛举办合格率	比赛举办合格率		100%完成	完成
	质量指标	奖励人员符合率	奖励人员符合率		符合	符合
效益指标	经济效益指标	中等职业学校办学环境	中等职业学校办学环境		提升	得到提升
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		大于 95%	满意度

186.赋能教学项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00			
绩效目标	6.目标内容 1 提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制情况		≤25 万元	行业标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	合同
	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	完成火灾异常区域预警
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	所有设备合格
	质量指标	视频合格率	视频合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	当年使用
效益指标	经济效益指标	设备利用率	所有设备都要利用		100 百分比	所有设备都要利用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意		≥95 百分比	使用人员操作满意

187.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	13.05	其中：财政资金	13.05	其他资金	
	服务器、一体机延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.05					
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付预算控制数	反映货物服务类延续支付预算控制情况		≤13.05 万元	资金合规率
产出指标	数量指标	购买服务器	购买服务器		1 台	及时采购
	数量指标	购买一体机	购买一体机		≥20 台	及时采购
	质量指标	服务器验收合格率	服务器验收合格情况		100%合格	合格
	质量指标	一体机验收合格率	一体机验收合格情况		100%合格	合格
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%完成	完成
效益指标	社会效益指标	提升多媒体教学水平有效性	提升多媒体教学水平有效性		有效	保障上课环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		大于 95%	满意度

188.基建维修类新增项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		**项目名称**	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	78.00	**其中：财政资金**	78.00	**其他资金**	
	2023 年校舍维修工程					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				78.00		
绩效目标	6.目标内容 1 改善办公环境					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制情况		≤78 万元	资金合规率 100%
产出指标	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积		≥500 平方米	
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标率		100 百分比	维修质量达标率 100%
	质量指标	维修方资质达标	维修方资质达标		100 百分比	维修方资质达标 100%
	数量指标	项目数量	项目数量		1 项	项目数量
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%及时完成	1 年内完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		完成	经济效益提升
	社会效益指标	改善办公环境有效性	改善办公环境有效性		有效	项目完成 100%
	生态效益指标	中等职业学校办学环境	中等职业学校办学环境		得到提升	办学环境提升
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 百分比	满意度

189.教师素质提升项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		**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					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	2.00		4.00	5.00		
绩效目标	6.目标内容 1 提升教师素养					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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		≤5 万元	资金合规率
产出指标	数量指标	外出培训	外出培训		≥1 次	外出培训
	质量指标	培训合格率	培训合格情况		合格	完成质量培训
	数量指标	建设名师工作室数量	建设名师工作室数量		1 个	建立数量
	质量指标	培训合格率	名师工作室达标情况		100%达标	达标
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%及时完成	周期内完成
效益指标	经济效益指标	中等职业学校办学环境	中等职业学校办学环境		得到提升	教学环境得到提升
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 百分比	满意度

190.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

项目编码	37020023P11003210034A		**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**	
	校园安保经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	13.26		26.51	39.77	53.03	
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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情况		≤53.03 万元	资金合规率
产出指标	数量指标	安保人数	安保人数		9 人	人数足
	数量指标	安保服务面积	安保服务面积		≥1000 平方米	服务面积达标
	质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率		达标	质量合格
	质量指标	安保人员达标率	安保人员达标率		达标	人员达标
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%及时完成	合同
效益指标	经济效益指标	中等职业学校办学环境	中等职业学校办学环境		安全得到提升	提升
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 百分比	满意度

191.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

项目编码	37020023P11002610051N		**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**	
	特色化专业项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				200.00		
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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		100 百分比	资金合规率
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	拨款及时
	数量指标	立项项目数	立项项目数		1 项	立项合格
	质量指标	项目达标率	项目达标率情况		100%达标	质量合格
	质量指标	特色化专业达标率	特色化专业达标情况		100%达标	符合标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		及时完成	及时完成
效益指标	经济效益指标	提高学生掌握技能的能力	提高学生掌握技能的能力		得到提升	得到提升
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 百分比	满意度

192.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

项目编码	37020023P11003210035X		**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**	
	校园物业费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	21.00		42.00	63.00	84.00	
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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		≤84 万元	资金合规率 100%
产出指标	数量指标	采购保洁服务	采购保洁服务		≥1 选择一家保洁公司	资质合格
	数量指标	采购绿化服务	采购绿化服务		≥1 选择一家绿化公司	资质合格
	质量指标	保洁达标率	保洁达标情况		100 百分比	及时到位
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	物业管理全面提升
	质量指标	绿化达标率	绿化达标情况		100 百分比	宿舍管理全面提升
效益指标	经济效益指标	改善校园环境有效性	改善校园环境有效性		有效	项目完成
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 百分比	满意度

193.市属学校生均公用经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	613.88	其中：财政资金	613.88	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	500.00	613.88	
绩效目标	6.目标内容 1 保障学校日常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤613.88 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量		≥300 件	根据标准
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格率		100 百分比	全合格
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	及时完成
	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量		≥10 套	全覆盖
	质量指标	教学器具验收合格率	教学器具验收合格率		100 百分比	全合格
效益指标	经济效益指标	保障正常教育教学	保障正常教育教学		100 百分比	100%保障教育教学
	社会效益指标	保障学校正常运转有效性	保障学校正常运转有效性		100 有效	100%保证学校正常运转
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 百分比	受益群体满意度大于 95%

194.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

项目编码	37020023P110033100077		**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**	
	教师体检午餐培训费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25.00		50.00	89.54		
绩效目标	6.目标内容 1 保障教师身心健康					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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情况		≤89.54 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		3 项	根据行业标准
	质量指标	培训合格率	验收合格率		100 百分比	根据行业标准
	数量指标	教师体检午餐培训人数	教师体检午餐培训人数		164 人	体检培训午餐人数 164 人
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	午餐体检培训经费保障及时率 100%
	质量指标	教师工作餐达标率	教师工作餐达标情况		100 百分比	教师工作餐达标率 100%
效益指标	社会效益指标	保障教师进一步提升、身体健康	保障教师进一步提升、身体健康		100 百分比	100%保障教师进一步提升、身体健康
	社会效益指标	保障教师身体健康有效性	保障教师身体健康有效性		有效	100%保障教师进一步提升、身体健康
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 百分比	受益群体满意度大于 95%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

195.特聘兼职教师绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	特聘兼职教师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	115.00		
绩效目标	6.目标内容 1 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	指标值确定依据
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		≤115 万元	资金合规率
产出指标	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数		≥23 人	人数充足
	数量指标	开办课程数	开办课程数		≥5 门	课程数不足
	质量指标	外聘教师资格达标率	外聘教师资格达标率		100%合格	合格
	质量指标	开班课程达标率	开班课程达标率		100%达标	达标
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%及时	及时
效益指标	经济效益指标	提高学生掌握技能的能力	提高学生掌握技能的能力		得到提高	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 百分比	满意度

196.体育中考绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校　　单位：万元

项目编码	37020023P110035100011Q		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.10			
绩效目标	6.目标内容 1 顺利完成体育中考					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	资金合规率
产出指标	数量指标	中考体育设备和服务租赁	中考体育设备和服务租赁		1 项	签订合同租赁体育设备和服务
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%合格	合格
	数量指标	中考体育服务采购次数	中考体育服务采购次数		1 次	按时采购
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%按时完成	按时完成
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率		100%合格	合格
效益指标	社会效益指标	保障中考体育顺利完成有效性	保障中考体育顺利完成有效性		有效	完成
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 百分比	满意度

197.校企合作经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		**项目名称**	校企合作经费		
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**	
	校企合作资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				47.50		
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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		≤47.5 万元	资金合规
产出指标	数量指标	现代学徒制企业	现代学徒制企业		≥3 个	现代学徒制企业个数
	数量指标	输送学生人数	输送学生人数		≥95 人	拨付金额
	质量指标	企业资质	企业资质		合格	企业资质达标
	质量指标	学生实习达标率	学生实习达标情况		1	完成
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		1	完成
效益指标	经济效益指标	学生技能得到提升	学生技能得到提升		提升	提升
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 百分比	满意度

198.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

项目编码	37020023P11002710009X		**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**	67.90	**其中：财政资金**	67.90	**其他资金**	
	基建维修延续项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				67.90		
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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		≤67.9 万元	资金合规
产出指标	数量指标	维修宿舍	维修宿舍		1 栋	维修合格
	数量指标	维修教学楼	维修教学楼		1 栋	维修合格
	质量指标	宿舍验收合格率	宿舍验收合格情况		完成	完成
	质量指标	教学楼验收合格率	教学楼验收合格情况		100%合格	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%及时完成	及时完成
效益指标	经济效益指标	校园环境提升	校园环境提升		得到提升	得到提升
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 百分比	满意

199.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	学校监控、教师办公家具、学生课桌椅等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				164.00		
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	监控、学生课桌椅、办公家具预算控制数	反映预算控制情况		≤164 万元	及时拨付
产出指标	数量指标	购买学生课桌椅	购买课桌椅的数量		≥800 套	数量达标
	数量指标	购买办公家具	购买办公家具的数量		≥150 套	数量达标
	质量指标	学生课桌椅验收合格率	学生桌椅验收合格率		100 合格率	验收合格
	质量指标	办公家具验收合格率	办公家具验收合格率		100 合格率	验收合格
	时效指标	工作开展完成情况	工作开展及时率		≤1 年	1 年内完成
效益指标	社会效益指标	提升学校办学环境	提升校园环境		有效提升	保障上课环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		满意	师生满意

200.赋能教学项目绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目支付校智能分析系统设备款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制情况		≤25 万元	其他标准
产出指标	质量指标	视频项目合格率	视频项目合格情况		100%	其他标准
	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	合同
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	其他标准
	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	其他标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用		100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	其他标准

201.基建维修类新增项目绩效目标表

206015 山东省青岛第十九中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	支付 2023 年青岛十九中塑胶跑道及室外维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				48.00		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制情况		≤48 万元	其他标准
产出指标	质量指标	跑道质量达标率	跑道质量达标情况		100%	行业标准
	数量指标	跑道改造长度	跑道改造长度		400 米	行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	改善运动场地条件	改善运动场地条件		显著	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工、家长满意率	学生、教职工、家长满意率		100%	其他标准

202.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	支付学校安保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.46		58.92	88.38	117.84	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤117.84 万元	117.84
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		20 人	行业标准
	数量指标	安保服务面积	安保服务面积		169626 平方米	其他标准
	质量指标	安保人员达标率	安保人员达标率		100%	行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	学校事故安全率	学校事故安全率		100%	历史标准
	社会效益指标	保障校园治安安全有效性	校园治安安全		有效	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意率	学生家长教师满意率		100%	其他标准

203.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	生均保障及定额补助支付办公费、物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	93.00		186.00	279.00	372.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤372 万元	其他标准
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量		≥1000 个	其他标准
	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量		≥500 个	其他标准
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格情况		100%	其他标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	其他标准
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转有效性	保障学校正常运转有效性		有效	其他标准
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%	其他标准

204.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	376.35	其中：财政资金	376.35	其他资金	
	生均公用经费支付水电费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	94.08		188.75	282.26	376.35	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤376.35 万元	376.35
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量		≥1000 个	工作计划
	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量		≥500 个	工作计划
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格情况		100%	行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转有效性	保障学校正常运转有效性		有效	376.35
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 百分比	满意

205.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

项目编码	37020023P110033100077		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	111.38	其中：财政资金	111.38	其他资金	
	师均保障经费支付教师培训费、体检费、餐费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.85		55.69	83.54	111.38	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤111.38 万元	111.384
产出指标	数量指标	保障教师体检、午餐人数	保障教师体检、午餐人数		204 人	体检、午餐人数为 204 人
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	工作计划
	质量指标	教师工作餐达标率	教师工作餐达标情况		100%	行业标准
	质量指标	培训合格率	反映教师培训合格情况		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	教师职业幸福感		100%	教师职业幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	教师职业幸福感	教师职业幸福感		100%	教师职业幸福感

206.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

项目编码	37020023P11003410012N		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	
	校园体育项目支付培训费、办公费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制情况		≤20 万元	20
产出指标	数量指标	参赛人数	参赛人数		≥1000 人	其他标准
	质量指标	培训达标率	培训达标情况		100%	其他标准
	质量指标	参赛人员准确率	参赛人员准确情况		100%	其他标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	其他标准
效益指标	社会效益指标	开展全省重大民族文化和体育活动	开展全省重大民族文化和体育活动		提高学生身体素质	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	年度竞赛参赛单位、运动员、教练员满意度	满意度		≥90%	其他标准

207.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	支付维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.50			
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制情况		≤4.5 万元	其他标准
产出指标	数量指标	免学费人数	免学费人数		≥25 人	其他标准
	数量指标	因公牺牲、伤残民警子女优待政策	因公牺牲、伤残民警子女优待政策		≥5 人	其他标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	其他标准
	质量指标	免学费补贴准确率	免学费补贴准确情况		100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	困难学生缀学率	困难学生缀学率		0%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	受助学生满意率		100%	历史标准

208.赋能教学项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.通过开展赋能教学项目，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制情况		≤25 万	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	合同
	数量指标	完成视频项目分析数量	完成视频分析算法数量		≥5 个	完成火灾异常区域预警等
	质量指标	视频项目合格率	视频项目合格情况		100%	行业标准
	质量指标	设备质量合格率	所有设备质量需要合格		100%	所有设备质量需要合格
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	当年就使用
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用		100%	所有设备都要利用
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	其他标准

209.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.56	其中：财政资金	18.56	其他资金	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.56	
绩效目标	6.通过采购更新学校装备，提升多媒体教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况。		≤18.56 万元	计划标准
产出指标	数量指标	装备采购数量	装备采购数量		≥1 件	计划标准
	数量指标	服务期维护数量	服务期维护数量		≥1 个	计划标准
	质量指标	服务器验收合格率	服务器验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	装备验收合格率	一体机验收合格情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升多媒体教学水平有效性	提升多媒体教学水平有效性		有效	计划标准
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%	其他标准

210.基建维修类新增项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	基建维修类新增项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.00	
绩效目标	6.通过开展校舍维修，改善办公环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制情况		≤48 万	计划标准
产出指标	数量指标	维修宿舍	维修宿舍		≥1 栋	计划标准
	数量指标	维修教学楼	维修教学楼		≥1 栋	计划标准
	质量指标	宿舍验收合格率	宿舍验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	教学楼验收合格率	教学楼验收合格情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升校园环境	校园环境提升		提升	计划标准
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%	其他标准

211.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003210034A		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.60	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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情况		≤76.6 万元	计划标准
产出指标	数量指标	安保服务面积	安保服务面积		≥1000 ㎡	计划标准
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数		≥1500 人	计划标准
	质量指标	安保人员达标率	安保人员达标情况		100%	计划标准
	质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障校园治安安全有效性	校园治安安全		有效	计划标准
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%	其他标准

212.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

项目编码	37020023P11002610051N		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金项目预算控制数	省中职特色化专业建设资金预算控制数	≤200 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	采购设备数	政府采购率	≥1 个	计划标准	
	数量指标	中小学校建设数	中小学校建设数	≥1 个	计划标准	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	建设验收合格率	验收合格情况	100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
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	提高	其他标准	
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%	其他标准	

213.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003210035X		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	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	学校生均保障及定额补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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		≤54 万元	计划标准
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	计划标准
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况		≥1500 人	计划标准
	质量指标	资金使用规范性	反映资金使用规范的情况		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映专款专用的情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
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%	其他标准
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%	其他标准

214.市属学校生均公用经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	744.24	其中：财政资金	744.24	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					744.24	
绩效目标	6.学校日常公用经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况。		≤744.24 万元	计划标准
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数		≥1500 人	计划标准
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数		≥120 人	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
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%	计划标准
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%	其他标准

215.市属学校师均保障经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P110033100077		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	66.07	其中：财政资金	66.07	其他资金	
	学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					66.07	
绩效目标	6.通过学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况		≤66.07 万元	计划标准
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		121 人	计划标准
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥100 人	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平		100%	计划标准
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%	计划标准

216.特聘兼职教师绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	特聘兼职教师经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.通过聘用兼职教师，缓解学校师资紧张的问题，以提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况。		≤5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	特聘兼职教师数量	特聘兼职教师数量		1 人	计划标准
	质量指标	兼职教师授课考核合格率	兼职教师授课考核合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	教学质量提升程度		提升	计划标准
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		≥95%	计划标准

217.校企合作经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		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	
	校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	6.通过与优质企业合作，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	指标值确定依据
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	计划标准
产出指标	数量指标	培训学生数量	培训学生数量		60 人	计划标准
	数量指标	与行业企业共建深度合作的实习基	与行业企业共建深度合作的实习基地数量		≥4 个	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性的情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	提高学生专业技能水平		提高	其他标准
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%	其他标准

218.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	194.97	其中：财政资金	194.97	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					194.97	
绩效目标	6.通过改造、修缮校舍，改善学生学习生活环境，增强社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		≤194.97 万元	计划标准
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	计划标准
	数量指标	完成的招标项目数量	完成的招标项目数量		3 个	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善校舍环境	反映改善校舍环境的情况		改善	计划标准
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%	其他标准

219.支教教师补贴绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.30	
绩效目标	6.通过鼓励教师支教，促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中小学校的教育和教学管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴预算控制数	反映支教教师补贴预算控制数情况		≤3.3 万元	计划标准
产出指标	数量指标	支教教师人数	支教教师人数		1 人	计划标准
	数量指标	支教教师补助发放完成率	反映支教教师补助发放完成情况		100%	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性的情况。		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	支教考核达标率	支教考核达标率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升偏远地区师资薄弱问题、助力教育民生工程	反映提升偏远地区师资薄弱问题的情况。		提升	计划标准
	社会效益指标	助力教育民生工程	反映教育民生工程的情况		显著	计划标准
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%	计划标准

220.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	104.98	其中：财政资金	104.98	其他资金	
	2023 年珠宝专业实训中心设备购置项目、2023 年珠宝专业实训中心设备购置项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					104.98	
绩效目标	1.通过采购更新学校装备，提升多媒体教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	货物服务类支付项目预算控制数	反映货物服务类支付项目预算控制情况		≤104.98 万元	计划标准
产出指标	数量指标	装备采购数量	装备采购数量		≥1 件	计划标准
	数量指标	教育教学设备采购完成率	反映教育教学设备采购完成情况		100%	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升多媒体教学水平有效性	提升多媒体教学水平有效性		有效	计划标准
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%	其他标准

221.2023 年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	6.60	**其中：财政资金**	6.60	**其他资金**	
	发挥学校技能大赛的传统优势，加强产教融合。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					6.60	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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		≤6.6 万元	计划标准
产出指标	数量指标	承办技能大赛数	承办技能大赛数		≥2 项	计划标准
	数量指标	接待比赛选手数	接待比赛选手数		≥50 名	计划标准
	质量指标	举办大赛合规率	举办大赛合规率		100%	计划标准
	质量指标	获得市赛一等奖个数	获得市赛一等奖个数		≥5 个	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生竞赛能力	学生竞赛能力		提升	计划标准
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%	计划标准

222.赋能教学项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	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，提高学校管理能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.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，提高学校管理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制的情况。		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 个	计划标准
	数量指标	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量		≥5 个	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		0%	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意	使用人员操作满意		≥85%	计划标准

223.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		**项目名称**	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	68.90	**其中：财政资金**	68.90	**其他资金**	
	支付 2022 年项目尾款					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				68.90	68.90	
绩效目标	6.支付 2022 年项目尾款					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制的情况。		≤68.9 万元	计划标准
产出指标	数量指标	航空教学设备数	航空教学设备数		≥4 个	计划标准
	数量指标	阶梯教室设备数	阶梯教室设备数		≥40 台	计划标准
	数量指标	空调设备数	空调设备数		≥40 台	计划标准
	数量指标	食堂设备种类	食堂设备种类		≥30 种	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	设备使用率	设备使用率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	学校教育教学水平		提高	计划标准
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%	计划标准

224.基建维修类新增项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		**项目名称**	基建维修类新增项目		
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**	
	通过操场维修及航空实训室装修，改善学校体育训练环境，增强身体素质。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					60.00	
绩效目标	6.操场维修及航空实训室装修					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制的情况。		≤60 万元	计划标准
产出指标	数量指标	维修面积数	维修面积数		≥4100 平方米	计划标准
	数量指标	装修教室数	装修教室数		1 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	实训室使用率	实训室使用率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生活动场所	学生活动场所		保障	计划标准
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%	计划标准

225.教师素质提升项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	通过工作室建设，促进资源共享、协同研修，全员提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.通过工作室建设，促进资源共享、协同研修，全员提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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的情况。	≤5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	研究课题数	研究课题数	≥1 个	计划标准
	数量指标	培训人员数	培训人员数	≥10 人	计划标准
	数量指标	出版教材、专著	出版教材、专著	≥1 本	计划标准
	质量指标	书籍出版率	书籍出版率	100%	计划标准
	质量指标	课题研究合格率	课题研究合格率	100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	工作室成员教学教研水平	工作室成员教学教研水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意率	工作室成员满意率	≥95%	计划标准

226.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于保障校园安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.68		35.35	53.03	70.70	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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的情况。		≤70.71 万元	计划标准
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		12 人	计划标准
	数量指标	安保大门口个数	安保大门口个数		≥3 个	计划标准
	数量指标	保质保量培训合格持证上岗率	保质保量培训合格持证上岗率		100%	计划标准
	数量指标	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%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
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	计划标准
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%	计划标准

227.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

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.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					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中职特色化专业建设资金预算控制数	反映中职特色化专业建设资金预算控制的情况	≤200 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设专业教学方案	编制新的专业教学指导方案数	1 个	计划标准
	数量指标	培训专业教师人数	培训专业教师人数	≥10 人	计划标准
	数量指标	建设专业校本课程数	建设专业校本课程数	≥8 门	计划标准
	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	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	专业指导方案通过率	专业指导方案通过率	100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	专业教学和实训品质提升	专业教学和实训品质提升	提升	计划标准
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%	计划标准

228.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	用于保障两校区后勤运转，包括物业保洁、维修、宿舍管理等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.24		42.48	63.71	195.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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的情况。		≤195 万元	计划标准
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		≥1900 人	计划标准
	数量指标	保障面积	保障面积		≥27119 平方米	计划标准
	质量指标	补助经费合规率	补助经费合规率		100%	计划标准
	质量指标	补助经费使用合规率	补助经费使用合规率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
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%	计划标准
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%	计划标准

229.市属学校生均公用经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	530.42	其中：财政资金	530.42	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	400.00	530.42	
绩效目标	6.保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况。		≤530.42 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		≥1665 人	计划标准
	数量指标	保障教职工人数	保障教职工人数		≥149 人	计划标准
	质量指标	生均经费计算合规率	生均经费计算合规率		100%	计划标准
	质量指标	生均经费使用合规率	生均经费使用合规率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校教学水平	学校教学水平		提升	计划标准
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%	计划标准

230.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

项目编码	37020023P110033100077		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	81.35	其中：财政资金	81.35	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	81.35	
绩效目标	6.保障教师培训、体检、午餐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况。		≤81.36 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障教师数	保障教师数		≥149 人	计划标准
	数量指标	人均培训次数	人均培训次数		≥1 次	计划标准
	质量指标	拨付标准合规率	拨付标准合规率		100%	计划标准
	质量指标	培训考核合规率	培训考核合规率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师身心健康	教师身心健康		保障	计划标准
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%	计划标准

231.特聘兼职教师绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	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，促进课题研究与课程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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的情况。		≤75 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数		≥1000 人	计划标准
	数量指标	特聘兼职教师数	特聘兼职教师数		≥24 人	计划标准
	质量指标	兼职教师合规率	兼职教师合规率		100%	计划标准
	质量指标	学生课程考试合格率高	学生课程考试合格率高		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校专业的产教融合度	学校专业的产教融合度		不断提升	计划标准
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%	计划标准

232.网络基础保障项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810014D		**项目名称**	网络基础保障项目		
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**	
	保障佩斯机房用电					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	5.00					
绩效目标	6.保障佩斯机房用电					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	网络基础保障项目预算控制数	反映网络基础保障项目预算控制的情况。		≤5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障机房数	保障机房数		1 个	计划标准
	数量指标	保障用电月份	保障用电月份		12 个月	计划标准
	质量指标	电力资源使用合理率	电力资源使用合理率		100%	计划标准
	质量指标	电力故障率	电力故障率		0%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	全局服务器运转	全局服务器运转		稳步保障	计划标准
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%	计划标准

233.校企合作经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
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	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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的情况		≤35 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数		60 人	计划标准
	数量指标	校企共建课程	校企共建课程		3 门	计划标准
	质量指标	培训学生合格率	培训学生合格率		≥95%	计划标准
	质量指标	课程符合标准率	课程符合标准率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生专业技能和职业素养	学生专业技能和职业素养		提升	计划标准
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%	计划标准

234.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	135.71	其中：财政资金	135.71	其他资金	
	支付 2020 年.2022 年项目尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			135.71	135.71	135.71	
绩效目标	6.通过支付 2020 年–2022 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	指标值确定依据
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。		≤135.71 万元	计划标准
产出指标	数量指标	支付项目数	支付项目数		2 个	计划标准
	数量指标	供热面积数	供热面积数		≥22000 平方米	计划标准
	质量指标	竣工合格率	竣工合格率		100%	计划标准
	质量指标	建筑使用率	建筑使用率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校硬件水平	学校硬件水平		提升	计划标准
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%	计划标准

235.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206017 青岛旅游学校 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	1.新建无线覆盖与 IP 广播采购项目，为教育教学提供信息化服务。2.通过省办省赛，服务省内中高职院校相关专业， 同时提升我校该专业水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.00	
绩效目标	1.1.新建无线覆盖与 IP 广播采购项目，为教育教学提供信息化服务。2.通过省办省赛，服务省内中高职院校相关专业， 同时提升我校该专业水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制的情况。		≤110 万元	计划标准
产出指标	数量指标	教学设备数	IP 教学设备数		≥100 个	计划标准
	数量指标	无线设备数	无线覆盖设备数		≥40 台	计划标准
	数量指标	交换机设备数	交换机设备数		≥45 台	计划标准
	数量指标	超融合设备	超融合设备		≥1 台	计划标准
	数量指标	承办技能大赛数	承办省级技能大赛数		1 项	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	举办大赛合规率	举办大赛合规率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	学校教育教学水平		提高	计划标准
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%	计划标准

236.2023 年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	3.50	**其中：财政资金**	3.50	**其他资金**	
	用于技能大赛奖励					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				3.50		
绩效目标	6.目标内容 1：通过举办中等职业学校技能大赛，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**	**指标值确定依据**
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	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		≤3.5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	举办技能大赛数量	举办技能大赛数量		≥2 个	计划标准
	数量指标	参与活动企业数量	参与活动企业数量		≤5 个	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	质量指标	举办大赛符合度	符合度		100 百分比	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高技能程度	提高技能程度		明显提高	计划标准
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		≥100 百分比	行业标准

237.赋能教学项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.目标内容 1：建设智能分析系统，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，提升校园安全管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制的情况		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		≥1 套	计划标准
	数量指标	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量		≥5 个	计划标准
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许故障		≤100 百分比	计划标准
	质量指标	设备利用率	所有设备都要利用		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	设备报废标准		≤6 年	计划标准
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		≥95 百分比	计划标准

238.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.90	其中：财政资金	15.90	其他资金	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.90	
绩效目标	6.目标内容 1：支付 2022 年货物服务类项目尾款，提升合同履约能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况		≤15.9 万元	计划标准
产出指标	数量指标	监控设备等设备数量	监控等设备数量		≥30 个	计划标准
	时效指标	工作开展及时性	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	设备合格率		≥95 百分比	计划标准
	数量指标	教育教学设备采购完成率	反映教育教学设备采购完成情况		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	设备正常使用		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备购置、升级改造的满意度		≥95 百分比	计划标准

239.基建维修类新增项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过操场维修及航空实训室装修，改善学校体育训练环境，增强身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制的情况	≤32 万元	财政预算金额	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 项	计划标准	
	数量指标	维修改造工作量	维修改造	100 百分比	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	维修后不良事件发生率	维修后不良事件发生率	<3 百分比	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	1 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	项目进度达标	100 百分比	计划标准	
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 百分比	计划标准	

240.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

项目编码	37020023P11003310010R		**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**	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					5.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过培训教师能力，保障名师工作室工作正常运行					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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的情况		≤5 万元	计划标准
产出指标	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	数量指标	完成调研报告	完成调研报告		≥11 篇	计划标准
	数量指标	名师工作室数量	工作室数量		1 个	计划标准
	质量指标	工作室成员技能提高	工作室成员技能提高		提高	计划标准
	质量指标	工作室成员专业技能	成员专业技能		显著提升	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会知名度	社会知名度		较高	计划标准
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 百分比	计划标准

241.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

项目编码	37020023P11003210034A		**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**	
	保证教育教学正常进行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					47.14	
绩效目标	6.目标内容 1：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**	**指标值确定依据**
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的情况		≤47.14 万元	4910 元/人
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	计划标准
	质量指标	安保人员持证上岗率	安保人员持证上岗率		100 百分比	计划标准
	数量指标	保安人数	保安人数		≥7 人	计划标准
	质量指标	安保人员资质达标率	安保人员资质达标率		≥100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	学生安全事故发生数		<1 件	计划标准
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 百分比	计划标准

242.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

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过特色课程建设，突出学校优势，提升社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况		≤200 万元	财政安排预算金额
产出指标	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	质量指标	项目预期成果达优率	项目预期成果达优率		100 百分比	计划标准
	质量指标	年初预算资金到位率	年初预算资金到位率		100 百分比	计划标准
	数量指标	完成专业人才培养方案	完成专业人才培养方案		≥1 个	计划标准
	数量指标	特色课程建设数量	特色课程建设数量		≥1 个	计划标准
效益指标	社会效益指标	行业内专业认可度	行业内专业认可度		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95 百分比	计划标准

243.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					95.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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的情况	95 万元	计划标准
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	1155 人	计划标准
	数量指标	项目支付完成数量	项目支付完成数量	>36 次	计划标准
	质量指标	保障标准达标率	物业保障标准	3.5 元	计划标准
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量	符合学校物业管理各项要求	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务水平满意度	对物业服务水平满意度	≥95 百分比	计划标准

244.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	573.28	其中：财政资金	573.28	其他资金	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					573.28	
绩效目标	6.目标内容 1：通过学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况		573.28 万元	计划标准
产出指标	数量指标	学生在籍人数	学生人数		1204 人	计划标准
	数量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	质量指标	生均经费计算合规率	按照标准及学生数计算		100 百分比	计划标准
	质量指标	生均公用经费使用合规性	按照文件规定用于学校教育教学各个方面		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升学校功能	提升学校功能		明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95 百分比	行业标准

245.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

项目编码	37020023P110033100077		**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**	61.70	**其中：财政资金**	61.70	**其他资金**	
	用于教师培训、食堂运转经费和教师体检					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					61.70	
绩效目标	6.目标内容 1：通过学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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的情况		61.69 万元	5460 元/人
产出指标	质量指标	保障教师体检覆盖率	保障教师体检覆盖率		100 百分比	计划标准
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数		113 人	计划标准
	数量指标	符合政策项目覆盖率	符合政策项目覆盖率		100 百分比	计划标准
	质量指标	教师培训通过率	培训通过		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	教师职业幸福感		≥90 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	计划标准

246.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

项目编码	37020023P110033100 08T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	提高教学能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.目标内容 1：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	指标值确定依据
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的情况		15 万元	计划标准
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		3 人	计划标准
	数量指标	学科达到省内领先水平	学科达到省内领先水平		≥1 个	计划标准
	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		符合教育教学需要	计划标准
	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 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	教学质量明显提高		明显提高	行业标准
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		≥90 百分比	行业标准

247.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

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.75	其中：财政资金	30.75	其他资金	
	用于学生校企合作资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.75	
绩效目标	6.目标内容 1：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	指标值确定依据
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的情况		30.75 万元	每生 2500 元/年
产出指标	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	数量指标	牵头企业数	实习企业数		≥5 个	计划标准
	数量指标	接受学生人数	接受学生人数		不少于 83 人	计划标准
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率		≥95 百分比	计划标准
	质量指标	选派标准合规性	选派标准合规性		≥95 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生专业技能提高率	反映学生专业技能提高率		≥90 百分比	计划标准
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		≥90 百分比	计划标准

248.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	62.73	其中：财政资金	62.73	其他资金	
	用于校舍维修延续支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				62.73		
绩效目标	6.目标内容 1：通过支付 2020 年–2022 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	指标值确定依据
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		62.73 万元	计划标准
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		2 项	计划标准
	数量指标	维修改造工作量	维修改造		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	质量指标	维修后不良事件发生率	维修后不良事件发生率		≤3 百分比	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		1 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	项目进度达标		100 百分比	计划标准
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 百分比	行业标准

249.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	用于中餐实训设备更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					157.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	2023 年预算资金数	安排预算资金		157 万元	按照预算金额
产出指标	数量指标	更新专业设备数量	更新专业设备		>67 件	设备数量约 67 件
	数量指标	完成招标项目数量	完成招标项目数量		1 项	1 项
	质量指标	更新验收合格率	设备合格率		≥98 百分比	至少达到 85%
	质量指标	项目完成率	完成率		100 百分比	至少达到 85%
	时效指标	资金使用完成及时率	及时率		≥98 百分比	至少达到 85%
效益指标	社会效益指标	提高学生多项技能水平	提高学生多项技能水平		明显提高	提高
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 百分比	至少达到 85%

250.赋能教学项目绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.建设智能分析系统，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制的情况。		≤25 万	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	计划标准
	数量指标	分析次数	分析次数		≥5 套	计划标准
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障		≤10 百分比	行业标准
	质量指标	软硬件适配率	反映软硬件兼容情况。		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备持续使用时间	设备持续使用时间		≥6 年	计划标准
	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥80 百分比	计划标准

251.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.79	其中：财政资金	24.79	其他资金	
	21 年综合高中实验室尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24.79	
绩效目标	6.2021 年综合高中生物化学实验室、物理实验实验室尾款，促进项目结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制的情况。		≤24.79 万元	计划标注
产出指标	数量指标	立项项目数	支付尾款项目数量		2 个	计划标注
	数量指标	尾款支付完成率	反映尾款支付完成情况		100 百分比	计划标注
	质量指标	设备质量合格率	设备合格率		≥80 百分比	计划标注
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标注
	质量指标	验收达标率	反映生物化学实验室、物理实验室验收通过情况。		100 百分比	计划标注
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	设备报废年限		≥6 年	计划标注
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 百分比	计划标注

252.基建维修类新增项目绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	2023 年维修项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.00	
绩效目标	6.维修两个校区教室环境、塑胶跑道、门窗等，提升师生学习生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制的情况。		≤76 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	项目内容		5 个	计划标准
	数量指标	设施维修完成率	反映设施维修完成情况。		100 百分比	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工合格率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	采购程序合规率	反映购程序合规情况。		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	受益人数		≥2000 人	计划标准
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		≥100 百分比	计划标准

253.教师素质提升项目绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	教师个性化培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.使教师掌握 office 新功能、全面提升教师办公软件，能够独立制作 PPT，提高骨干教师信息化办公水平及综合素质，提高学生成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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的情况。		≤10 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥200 人	计划标准
	数量指标	项目数量	培训项目内容数量		≥3 个	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	质量指标	培训通过率	反映培训后通过考核的人数		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	教师教育教学质量		显著提高	计划标准
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		≥80 百分比	计划标准

254.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	保障学校校园安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	70.70	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
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的情况。	≤70.7 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	12 人	计划标准	
	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥2000 人	计划标准	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	计划标准	
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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90 百分比	计划标准	

255.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

项目编码	37020023P11002610051N		**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**	
	数媒专业建设					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					200.00	
绩效目标	6.数媒人才培养质量显著提升、优质课程资源广泛应用、社会贡献度广受认可					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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的情况。		≤200 万元	计划标准
产出指标	数量指标	机房个数	机房个数		2 个	计划标准
	数量指标	特色化专业建设完成率	反映特色化专业建设完成情况。		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率及机房其他配套资产		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	采购程序合规率	反映采购程序合规情况。		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教学质量、师资水平、设备更	提高教学质量、师资水平、设备更新		提升	计划标准
	社会效益指标	教室使用率	机房使用率		≥80 百分比	计划标准
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		≥80 百分比	计划标准

256.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	通过学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	105.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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的情况。		≤105 万元	计划指标
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	计划指标
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况。		≥2000 人	计划指标
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥80 百分比	计划指标
	质量指标	资金使用规范性	反映资金使用规范的情况。		100 百分比	计划指标
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标
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		≥80 百分比	计划指标

257.市属学校生均公用经费绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	757.50	其中：财政资金	757.50	其他资金	
	日常办学开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	189.00		378.00	567.00	757.50	
绩效目标	6.2023 年计划完成服务学生≥2000 人，服务教师人数≥200 人，专款专用率 100%，培训质量达标率 100%。有效提升教学环境，受益群体满意度≥80%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		≤575.5 万元	成本测算
产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生数完成情况。		≥2000 人	按照学生数
	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数完成情况。		≥200 人	按照教师人数
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。		100 百分比	专款专用
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	按照进度 12 月底前执行
效益指标	社会效益指标	教学环境提升情况	反映教育环境提升情况。		显著	提升教学环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益学生满意情况。		≥80 百分比	受益群体满意度

258.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

项目编码	37020023P110033100077		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	115.75	其中：财政资金	115.75	其他资金	
	教师就餐、体检、培训经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	115.75	
绩效目标	6.用于教师就餐、体检、培训，2023 年计划完成保障教师人数≥212 人，参与培训人数≥170 人，培训质量达标率 100%，公众好评率 1005，有效提高教师满意度、幸福度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。	≤115.75 万元	成本测算
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映教师人数情况。	≥212 人	按照编制教师人数填报
	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数完成情况。	≥170 人	教师培训人数是否达标
	质量指标	专款专用率	反映专款专用情况。	100 百分比	财政资金是否专款专用
	质量指标	培训质量达标率	反映培训质量达标情况。	100 百分比	培训计划
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	及时支付率
效益指标	社会效益指标	公众好评率	反映公众好评情况。	≥80 百分比	教师的好评率要达标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益教师满意度。	≥80 百分比	按照教师满意度确定

259.特聘兼职教师绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		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	
	缓解教师配备不足					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	55.00	
绩效目标	6.2023 年计划完成外聘人数≥5 人，工资发放完成率 100%，人员外聘符合度 100%，工资发放准确率 100%，有效缓解学校教师不足情况，受益学生满意率 80%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师成本控制数	反映特聘兼职教师成本控制情况。	≤55 万元	成本测算
产出指标	数量指标	外聘人数	反映外聘兼职教师完成情况。	≥5 人	外聘教师人数
	数量指标	工资发放完成率	反映外聘兼职教师工资发放完成情况。	100 百分比	外聘教师人数
	质量指标	人员外聘符合度	反映人员外聘符合情况。	100 百分比	学生学业进步
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确情况。	100 百分比	工资发放单
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	拨付资金及时、全额
效益指标	社会效益指标	缓解学校教师不足情况	反映缓解学校教师不足情况。	显著	缓解学校教师不足问题
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	受益学生满意率	≥80 百分比	学生满意度达标

260.体育中考绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P110035100011Q		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	
	体育中考费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.15		
绩效目标	6.2023 年主要用于体育中考服务学生车辆租赁及后勤物资储备，租赁车辆≥4 辆，服务学生数≥130 人，评估任务达标率 100%,物资储备达标率 100%，服务考试能力显著提升，受益群体满意度≥80%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	体育中考成本控制数	反映体育中考成本控制情况。	≤3.15 万元	成本测算
产出指标	数量指标	租赁车辆数	反映租赁车辆数。	≥4 辆	合同
	数量指标	服务学生数	反映服务学生完成情况。	≥130 人	按照以往服务学生人数确定
	质量指标	评估任务完成率	反映评估任务完成达标情况。	100 百分比	按照行业标准
	质量指标	物资储备达标率	反映物资储备达标情况。	100 百分比	按照行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	按照合同约定付款
效益指标	社会效益指标	服务考试能力提升情况	反映服务考试能力提升情况。	显著	按照考试要求标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映学生群体满意度。	≥80	受益群体满意度

261.校企合作经费绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		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	
	校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	6.通过现代学徒制试点工作的深入进行，为学生和教师走进企业一线提供更多平台，学生专业技能水平得到更高提高，学校产教融合进一步深化，学校培养人才质量进一步提高。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。	≤60 万元	成本测算
产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生完成情况。	≥160 人	与合作企业签订的合同
	数量指标	校企合作项目数	反映校企合作项目完成情况。	6 个	与企业合作数量
	质量指标	专款专用率	反映专款专用情况。	100 百分比	专款专用率
	质量指标	校企合作项目符合率	反映校企合作项目符合程度。	100 百分比	企业合作名单
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	12 月前支付完成
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升情况	反映提高学生操作技能水平，为企业培养高技能型人才。	显著	学生培养质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益学生满意度。	≥90 百分比	受益群体满意度

262.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	12.23	其中：财政资金	12.23	其他资金	
	21 年维修尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.23	12.23	
绩效目标	6.主要用于 2021 年市南校区维修尾款，计划完成校舍维修，竣工验收合格率 100%，物资购置合格率 100%，显著提升校园环境，校舍服务人数≥900 人，受益人员满意度≥80%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本控制数	反映校舍维修延续支付项目成本控制情况。	≤12.23 万元	成本测算
产出指标	数量指标	项目数量	反映市南校区维修项目数	1 项	市南校区维修项目
	质量指标	竣工验收合格率	反映校舍维修竣工验收合规情况。	100 百分比	竣工验收单
	数量指标	校舍维修完成率	反映校舍维修完成情况。	100 百分比	市南校区维修项目
	质量指标	物资购置合格率	反映购置物资达标情况。	100 百分比	物资验收单
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	拨付单据
效益指标	社会效益指标	校舍服务人数	反映销售服务人数。	≥900 人	受益师生人数
	社会效益指标	校园环境改善情况	反映校园环境改善情况。	显著	校园环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益学生满意度。	≥80 百分比	受益人员满意度

263.支教教师补贴绩效目标表

206019 青岛电子学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		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	
	支教干部生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.99		1.98	2.97	3.30	
绩效目标	6.2023 年计划完成反映援甘肃人员补贴发放人数 1 人，发放补助种类完成率 100%，发放补助准确率 100%，有效保障补助人员生活，支教教师满意度≥80%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴成本控制数	反映支教教师补贴成本控制情况。		≤3.3 万元	成本测算
产出指标	数量指标	补贴发放人数	反映援甘肃人员补贴发放人数。		1 人	按援甘肃人员文件确定人数发放
	数量指标	发放补助种类完成率	反映发放补助种类足额发放完成情况。		100 百分比	文件确定人数发放
	质量指标	发放补助种类完成率	反映补助发放人员符合情况。		100 百分比	按照经费拨款种类足额发放
	质量指标	补助发放足额率	反映补助发放足额情况。		100 百分比	拨付凭证
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	每月及时支付补贴
效益指标	社会效益指标	补助人员生活保障情况	反映援甘肃干部生活得到保障情况。		显著	保障援甘肃干部生活
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	反映支教教师满意度。		≥80 百分比	受益人员满意度，不达标扣 10 分

264.赋能教学项目绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.通过赋能教学项目的建设，提高教学效果，减少教师备课强度，帮助学生更好的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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	考察赋能教学项目预算控制数		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	计划标准
	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	计划标准
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间情况		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

265.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	71.77	其中：财政资金	71.77	其他资金	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	71.77	
绩效目标	6.2023 年计划完成设备购置 600 套，项目完成 3 个，有效实现优质资源班班通、有效提升校园网有线无线运行、监控整体质量，学生群体满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	货物服务类延续支付项目预算控制数	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况	≤71.77 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	≤600 台或套	计划标准	
	数量指标	项目数量	项目数量	≤3 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	设备采购工作完成时间	反映设备采购工作完成时间情况	≤1212 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥98 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	收益群体满意度	≥95 百分比	计划标准	

266.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

项目编码	37020023P11003210034A		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	26.00	35.35	
绩效目标	6.2023 年计划完成配备安保人数 6 人，保障师生人数≥792 人，保证学校校园安全需要，保障学生和教职工安全，学生群体满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	考察局属学校校园保安服务项目预算控制数情况		≤35.35 万元	计划标准
产出指标	数量指标	配备安保人数	配备安保人数		6 人	计划标准
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数		≥792 人	计划标准
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率		100 百分比	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间情况		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	安保人员培训机制健全性	安保人员培训机制健全性		健全	计划标准
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 百分比	计划标准

267.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

项目编码	37020023P11002610051N		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	200.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	省中职特色化专业建设资金项目预算控制数	考察省中职特色化专业建设资金项目预算控制数情况	≤200 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	涵盖专业数	涵盖专业数	≥1 个	计划标准	
	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数	≥701 名	计划标准	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间情况	≤1212 个月内	计划标准	
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	提升	计划标准	
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 百分比	计划标准	

268.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

项目编码	37020023P11003210035X		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经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	45.00	62.00	
绩效目标	6.2023 年主要用于学校的物业管理支出，保障学校保洁等物业支出，物业服务面积≥17686 平方米，服务师生人数≥792 人，学校正常运转率 100%，学生群体满意度≥95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	考察市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	≤62 万元	历史标准
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥17686 平方米	历史标准
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间	≤1212 个月内	历史标准
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥792 人	历史标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	历史标准
	质量指标	保障经费覆盖率	保障经费覆盖率	100 百分比	历史标准
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 百分比	历史标准
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 百分比	历史标准

269.市属学校生均公用经费绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.30	其中：财政资金	210.30	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	100.00	210.30	
绩效目标	6.2023 年计划保障学生数≥701 人，保障面积 17686 平方米，资金拨付准确率 100%，显著提升学生学习环境，学生满意度大于等于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算控制数	考察市属学校生均公用经费项目预算控制数	210.3 万元	行业标准	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥701 人	行业标准	
	数量指标	保障面积	保障面积	17686 平方米	行业标准	
	质量指标	学生覆盖率	学生覆盖率	100 百分比	行业标准	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	资金执行完成时间	项目完成时间	≤1212 个月内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	学生学习环境	学生学习环境	提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	行业标准	

270.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

项目编码	37020023P110033100077		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	49.69	其中：财政资金	49.69	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	35.00	49.69	
绩效目标	6.2023 年计划完成保障教师体检午餐人数 91 人，开班教师培训班场次 3 次，保证教职工培训、午餐、体检需要，保障教职工生活，教师群体满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	人均经费标准预算控制数	考察人均经费标准预算控制数		≤5460 元	计划标准
产出指标	数量指标	保障教师体检午餐人数	保障体检午餐人数		91 人	计划标准
	数量指标	开班教师培训班场次	开班教师培训班场次		≤3 次	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	计划标准
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	培训完成时间	考察培训完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	教师职业幸福感		提升	计划标准
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 百分比	计划标准

271.特聘兼职教师绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		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	
	特聘兼职教师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	25.00	
绩效目标	6.2023 年计划完成外聘人数≥4 人，工资发放完成率 100%，人员外聘符合度 100%，工资发放准确率 100%，有效缓解学校教师不足情况，受益学生满意率 80%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	历史标准
产出指标	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数		≥4 人	历史标准
	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率		100 百分比	历史标准
	质量指标	人员外聘符合度	人员外聘符合度		100 百分比	历史标准
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100 百分比	历史标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	历史标准
效益指标	社会效益指标	缓解学校教师不足	缓解学校教师不足		缓解	历史标准
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 百分比	历史标准

272.校企合作经费绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		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	
	校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	校企合作经费预算控制数	考察校企合作经费预算控制数		≤10 万元	计划标准
产出指标	数量指标	特色专业	特色专业		1 个	计划标准
	数量指标	符合政策项目覆盖率	符合政策项目覆盖率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金支出符合率	资金支出符合率		100 百分比	计划标准
	质量指标	使用对象合格率	使用对象合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	完成工作时间	考察工作完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升情况	学生培养质量提升情况		提升	计划标准
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 百分比	计划标准

273.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	95.54	其中：财政资金	95.54	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					95.54	
绩效目标	6.2023 年维修项目数量 3 个，改造面积完成数≥6500 平方米，验收合格率 1005,改善学校办学条件,学生群体满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤95.54 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	维修项目数量	维修项目数量	3 个	计划指标	
	数量指标	改造面积	改造面积	≥6500 平方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	计划指标	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	计划指标	
	时效指标	校舍维修工作完成时间	反映校舍维修工作完成时间情况	≤1212 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升	学校办学条件提升	提升	计划指标	
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 百分比	计划指标	

274.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206020 青岛幼儿师范学校　　单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	63.90	其中：财政资金	63.90	其他资金	
	现代职业教育提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					63.90	
绩效目标	1.2023 年通过数码钢琴、学前教育实训室建设，实现提升办学水平。有效改善办学条件。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	货物服务类支付项目预算控制数	货物服务类支付项目预算控制数	≤63.9 万元	计划标准
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≤2 项	计划标准
	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥700 人	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准
	时效指标	设备采购工作完成时间	反映设备采购工作完成时间情况	≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥98%	计划标准
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%	计划标准

275.2023年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023年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经费					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				1.00	4.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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预算成本控制情况。		≤4万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	参加大赛数量	反映参加大赛数量完成情况。		≥1项	根据行业标准
	数量指标	参加大赛学生数量	反映参加大赛学生数量情况。		≥5人	根据行业标准
	质量指标	大赛获奖率	反映大赛获奖情况。		≥90百分比	根据行业标准
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确情况。		是	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100百分比	根据行业标准
效益指标	经济效益指标	促进学生专业实践教学	促进学生专业实践教学		促进	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映学生群体满意度。		≥95百分比	根据行业标准

276.赋能教学项目绩效目标表

206021 青岛商务学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	25.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目成本控制数	反映赋能教学项目预算成本控制情况。		≤25 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	完成视频项目分析数量	反映完成视频项目分析数量。		≥5 个	根据行业标准
	数量指标	系统建设数量	反映系统建设完成数量。		1 套	根据行业标准
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况。		≤5 百分比	根据行业标准
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	项目实施及时性	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况。		≥95 百分比	根据行业标准
	社会效益指标	学校管理水平提升情况	反映学校管理水平提升情况。		显著	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生群体满意度	反映学生群体满意度。		≥95 百分比	根据行业标准

277.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206021 青岛商务学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政资金	11.10	其他资金	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				11.10	11.10	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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控制情况。		11.1 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	购买软件套数	反映购买软件数量完成情况。		≥2 套	根据行业标准
	数量指标	完成 1+X 等级证书的认证考核	反映完成 1+X 等级证书的认证考核情况。		≥1 项	根据行业标准
	质量指标	1+X 考核通过率	反映 1+X 考核通过情况。		≥95 百分比	根据行业标准
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规情况。		合规	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	学生专业能力提升情况	反映学生专业能力提升情况。		显著	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生群体满意度	反映学生群体满意度。		≥95 百分比	根据行业标准

278.基建维修类新增项目绩效目标表

206021 青岛商务学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	基建维修类新增项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	140.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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项目预算成本控制情况。		140 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	维修面积	反映校区维修面积完成情况。		≥2000 平	根据行业标准
	数量指标	维修校区数量	反映维修校区数量完成情况。		3 个	根据行业标准
	质量指标	维修验收合格率	反映维修验收合格情况。		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	材料购置达标率	反映材料购置达标情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	团岛二路校区办学环境提升情况	反映团岛二路校区办学环境提升情况。		显著	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生群体满意度	反映学生群体满意度。		≥95 百分比	根据行业标准

279.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

项目编码	37020023P11003210034A		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项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	88.38	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		88.38 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	安保人员数	反映安保人员数完成情况。		≥15 人	根据行业标准
	数量指标	工资发放完成率	反映工资发放完成情况。		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	保安持证上岗率	反映保安持证上岗情况。		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	安全防护保障情况	反映安全防护保障情况。		显著	根据行业标准
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 百分比	根据行业标准

280.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

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	中职特色化专业建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	50.00	200.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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预算成本控制情况。		200 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	生产性实训基地	反映生产性实训基地完成情况。		1 个	根据行业标准
	数量指标	开发课程数量	反映开发课程数量完成情况。		1 门	根据行业标准
	质量指标	教学成果获奖率	反映教学成果获奖情况。		≥90 百分比	根据行业标准
	质量指标	教学名师获评率	反映教学名师获评情况。		≥90 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	教学水平提升情况	反映教学水平提升情况。		是	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对项目实施的满意度情况。		≥95 百分比	根据行业标准

281.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

项目编码	37020023P11003210035X		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经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况。		80 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	反映补助资金发放完成情况。		≥95 百分比	根据行业标准
	数量指标	补助校区数量	反映补助校区完成数量。		3 个	根据行业标准
	质量指标	聘请人员符合率	反映聘请人员符合程度。		≥95 百分比	根据行业标准
	质量指标	补助资金准确率	反映补助资金准确情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	反映教育教学保障提升情况。		显著	根据行业标准
	社会效益指标	建设良好校园环境	反映建设良好的校园环境提升情况。		显著	根据行业标准
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 百分比	根据行业标准

282.市属学校生均公用经费绩效目标表

206021 青岛商务学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	472.37	其中：财政资金	472.37	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	472.37	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		472.37 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	支持项目数量	反映支持项目数量完成情况。		≥100 项	根据行业标准
	数量指标	受益学生数	反映受益学生数完成情况。		≥1700 人	根据行业标准
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况。		≥100 百分比	根据行业标准
	质量指标	合同规范性	反映合同规范情况。		规范	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		≥100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	学校办学能力提升情况	反映学校办学能力提升情况。		显著	根据行业标准
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 百分比	根据行业标准

283.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

项目编码	37020023P110033100077		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	64.43	其中：财政资金	64.43	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	64.43	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		64.43 元	根据行业标准
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数完成情况。		118 人	根据行业标准
	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数完成情况。		≥20 人	根据行业标准
	质量指标	资金拨付使用合法合规性	反映资金拨付使用合法合规情况。		合格	根据行业标准
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训合格情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	学校人才队伍建设保障情况	反映保障学校人才队伍建设情况。		保障	根据行业标准
	社会效益指标	教师职业幸福感提升情况	反映教师职业幸福感提升情况。		提升	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对保障经费的满意度情况。		≥95 百分比	根据行业标准

284.特聘兼职教师绩效目标表

206021 青岛商务学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	特聘兼职教师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师成本控制数	反映特聘兼职教师成本控制情况。		≤55 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	特聘兼职教师人数	反映外聘兼职教师完成情况。		≥3 人	根据行业标准
	数量指标	工资发放完成率	反映外聘兼职教师工资发放完成情况。		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	人员外聘符合度	反映人员外聘符合情况。		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	缓解学校教师不足情况	反映缓解学校教师不足情况。		显著	根据行业标准
	社会效益指标	受益学生人数	反映受益学生人数完成情况。		≥100 人	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	反映受益学生满意度。		≥95 百分比	根据行业标准

285.校企合作经费绩效目标表

206021 青岛商务学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		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	
	校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		30 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	合作企业数	反映合作企业完成数量。		≥2 个	根据行业标准
	数量指标	培养学生数	反映培养学生完成数量。		≥100 人	根据行业标准
	质量指标	专款专用率	反映专款专用情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	资金支出符合率	反映校企合作项目符合程度。		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升情况	反映提高学生操作技能水平，为企业培养高技能型人才。		显著	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映受益学生满意度		≥95 百分比	根据行业标准

286.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	15.41	其中：财政资金	15.41	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.41	15.41	
绩效目标	6.1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本控制数	反映校舍维修延续支付项目成本控制情况。		15.41 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	操场维修数量	反映操场维修数量完成情况。		1 个	根据行业标准
	数量指标	维修面积	反映维修面积完成情况。		≥2000 平	根据行业标准
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规情况。		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	验收合格率	反映维修维护验收合格情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	学生使用人次	反映学生使用人次情况。		≥1000 次	根据行业标准
	社会效益指标	学校办学条件改善情况	反学校办学条件改善情况。		显著	根据行业标准
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。		≥95 百分比	根据行业标准

287.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

项目编码	37020023P11003110003D		**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**	
	学生资助及政府奖学金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			1.76	1.76	1.76	
绩效目标	6.1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金成本控制数	反映学生资助及政府奖学金成本控制情况。		1.76 万元	根据行业标准
产出指标	数量指标	对符合要求的补助人数	反映对符合要求的补助人数完成情况。		≥11 人	根据行业标准
	数量指标	资助学生数量	反映资助学生数量完成情况。		≥11 人	根据行业标准
	质量指标	资助标准的符合率	反映资助标准的符合情况。		100 百分比	根据行业标准
	质量指标	奖励人员符合率	反映奖励人员符合情况。		100 百分比	根据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	资助学生生活保障情况	反映资助学生生活保障情况。		显著	根据行业标准
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 百分比	根据行业标准

288.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206021 青岛商务学校 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	2022 年云机房采购和录播教室尾款的支付以及 2023 年学生课桌椅采购和团岛二路校区班班通的建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					166.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中央现代职业教育质量提升计划资金成本控制数	反映中央现代职业教育质量提升计划资金预算成本控制情况。		166 万元	依据行业标准
产出指标	数量指标	采购班班通教室数量	反映采购班班通教室数量情况。		≤30 套	依据行业标准
	数量指标	采购桌椅数量	反映采购桌椅数量情况。		≤1600 套	依据行业标准
	质量指标	合同规范性	反映合同规范性情况。		规范	依据行业标准
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况。		100 百分比	依据行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	依据行业标准
效益指标	社会效益指标	教学硬件及环境提升情况	反映教学硬件及环境提升情况。		是	依据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对项目实施的满意度情况。		≥95 百分比	依据行业标准

289.2023 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

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
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	
	用于学校无线全覆盖和安全设备更新项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					104.00	
绩效目标	6.2023 年计划完成实施项目数量 2 项，设备采购任务完成率 100%，设备质量合格率≥95%，验收通过率 100%，设备利用率 100%，师生满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	局属学校装备采购项目成本控制数	反映局属学校装备采购项目成本控制情况。	≤104 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	实施项目数量	反映实施项目数量完成情况。	2 项	计划标准	
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成情况。	100%	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况。	≥95%	计划标准	
	质量指标	验收通过率	反映设备验收通过情况。	100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用使用情况	≥95%	计划标准	
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%	计划标准	

290.“十个一”现场展示项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P110034100113		项目名称	“十个一”现场展示项目		
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“十个一”现场展示项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.2023 年根据学校活动计划，落实“十个一”现场展示项目，参加活动人数≥200 人，参加活动项目≥5 个，充分了展示学校优秀风采，师生满意度≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	“十个一”现场展示项目成本控制数	反映“十个一”现场展示项目成本控制情况。		≤10 万元	成本测算
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	根据活动需要
	数量指标	参加活动项目	反映参加活动项目数量情况。		≥5 个	根据活动需要
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性情况。		100%	计划标准
	质量指标	活动举办符合率	反映项目举办符合要求情况。		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目预期收益率	反映展示学校优秀风采显著情况		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益师生满意度情况		≥90%	计划标准

291.赋能教学项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	用于赋能教学项目专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.2023 年计划建设视频智能分析系统，系统建设数量 1 套，完成视频项目分析数量≥5 个，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目成本控制数	反映赋能教学项目成本控制情况。	≤25 万元	成本测算
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量完成情况。	1 套	合同
	数量指标	完成视频项目分析数量	反映完成视频项目分析数量情况。	≥5 个	完成火灾异常区域预警等
	质量指标	设备故障率	反映所有设备不允许出现故障情况。	≤10%	行业标准
	质量指标	设备质量合格率	反映所有设备质量合格情况。	100%	所有设备质量需要合格
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	当年使用
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况。	100%	所有设备都要利用
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%	使用人员操作满意

292.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	61.28	其中：财政资金	61.28	其他资金	
	用于 2022 年装备项目的延付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					61.28	
绩效目标	6.年内计划完成 2022 年装备采购计划，实施项目数量 4 项，设备采购任务完成率 100%，设备质量符合要求，验收通过，按合同延续支付，设备利用率 100%，师生满意度≥95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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成本控制情况。	≤61.28 万元	成本测算
产出指标	数量指标	实施项目数量	反映实施项目数量完成情况。	4 项	计划标准
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成情况。	100%	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况。	100%	计划标准
	质量指标	验收通过率	反映验收通过完成情况。	100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况。	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对设备使用的满意度情况。	≥95%	计划标准

293.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于校园保安服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.14	
绩效目标	6.2023 年计划完成校园保安人数≥8 人保证校园保安及时到岗，保安持证上岗率 100%，保障学校师生安全。师生对校园安全的满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		≤47.14 万元	成本测算
产出指标	数量指标	校园保安人数	反映校园保安人数完成情况。		≥8 人	计划标准
	数量指标	保证校区安全数	反映保障校区安全完成情况。		2 处	计划标准
	质量指标	保安持证上岗率	反映保安持证上岗情况。		≥98%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	反映保障校园安全情况		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对校园安全的满意度。		≥95%	计划标准

294.局直属公办初中学校初中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

项目编码	37020023P11003210036H		项目名称	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	170.62	其中：财政资金	170.62	其他资金	
	保障课后服务及晚自习项目进程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					170.62	
绩效目标	6.2023 年计划完成服务学生人数≥1300 人，资金使用准确率 100%，学校人才队伍建设保障情况显著，保障课后服务及晚自习项目的顺利进行，师生满意度≥90%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	反映局直属公办初中学校初中课后服务保障项目成本控制情况。	≤170.62 万元	成本测算
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数完成情况。	≥1300 人	计划依据
	数量指标	受益人员数量	反映受益人员数量完成情况。	≥1300 人	计划依据
	质量指标	资金使用准确率	反映资金使用准确情况。	100%	计划依据
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用使用情况。	100%	计划依据
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	学校人才队伍建设保障情况	反映保障学校人才队伍建设情况。	保障	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	反映师生满意情况。	≥90%	计划依据

295.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

项目编码	37020023P11003410010F		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	
	用于学生近视防控专项资金，通过建档检测等形式，改善学生近视程度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	6.2023 年计划完成学生防控近视检测人数≥500 人，年内完成学生近视防控建档检测、建档，有效改善学生近视程度，学生满意度≥98%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	青少年儿童近视防控成本控制数	反映青少年儿童近视防控成本控制情况。		≤1 万元	成本测算
产出指标	数量指标	学生防控近视检测人数	反映学生防控近视检测人数完成情况。		≥500 人	计划标准
	数量指标	学生近视防控建档数量	反映学生近视防控建档数量完成情况。		≥500 人	计划标准
	质量指标	完成学生防近视检测率	反映完成学生防近视检测情况。		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用使用情况。		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善学生近视程度	反映改善学生近视程度。		较明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对防近视检查的满意度。		≥98%	计划标准

296.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P110023100168		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”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	
	用于全市创新人才培养“奇点计划”项目的实施专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	6.通过项目实施，课程信息化建设≥90%，培训课程数量≥90%，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，师生满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养“奇点计划”项目成本控制数	反映全市创新人才培养“奇点计划”项目成本控制情况。		≤30 万元	成本测算
产出指标	数量指标	课程信息化建设	反映课程信息化建设完成情况。		≥90%	计划标准
	数量指标	培训课程数量	反映培训课程数量完成情况。		≥90%	计划标准
	质量指标	课程信息化建设达标率	反课程信息化建设达标情况。		100%	计划标准
	质量指标	课程培训达标率	反映课程培训达标情况。		≥95%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	创新人才培养情况	反映创新人才培养显著情况。		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	反映师生对创新人才培养的满意情况。		≥95%	计划标准

297.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	用于学生就餐和校园物业服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	184.00	
绩效目标	6.2023 年内完成物业保洁人员≥16 人，学生享受营养午餐补助人数≥1450 人，有效改善改善学生午餐营养效果，师生对营养餐质量的满意度≥98%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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情况。	≤184 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	物业保洁人员	反映物业保洁人员完成情况。	≥16 人	计划标准	
	数量指标	学生享受营养午餐补助人数	反映学生享受营养午餐补助人数完成情况。	≥1450 人	计划标准	
	质量指标	物业工作质量达标率	反映物业工作质量达标情况。	≥98%	计划标准	
	质量指标	学生营养餐质量达标率	反映学生营养餐质量达标情况。	≥98%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善学生午餐营养效果	反映改善学生午餐营养效果显著情况。	≥98%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对营养餐质量的满意度情况。	≥98%	计划标准	

298.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	251.60	其中：财政资金	251.60	其他资金	
	用于保障教育教学正常运行的专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	100.00	251.60	
绩效目标	6.合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行，受益学生数≥1480 人，保障校区数量 2 处，生均经费使用率 100%，学校办学能力提升情况显著，学生满意度≥98%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。	≤251.6 万元	成本测算
产出指标	数量指标	受益学生数	反映受益学生数完成情况。	≥1480 人	计划标准
	数量指标	保障校区数量	反映保障校区数量完成情况。	2 处	计划标准
	质量指标	生均经费使用率	反映生均经费使用完成情况。	100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用使用情况。	100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	学校办学能力提升情况	反映学校办学能力提升情况。	显著	根据行业标准
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%	计划标准

299.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

项目编码	37020023P110033100077		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	65.52	其中：财政资金	65.52	其他资金	
	用于教师培训、午餐及体检专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		25.00	43.00	65.52	
绩效目标	6.完成教工各项专题、个性化和校本的培训。培训参与人数≥120 人，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。义务教育教师满意度≥98%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。	≤65.52 万元	成本测算
产出指标	数量指标	培训参与人数	反映培训参与人数完成情况。	≥120 人	计划标准
	数量指标	教工午餐体检人数	教工午餐体检人数	≥120 人	计划标准
	质量指标	资金拨付使用合法合规性	反映资金拨付使用合法合规情况。	100%	计划标准
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训合格情况。	≥98%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	反映保障学校人才队伍建设情况。	保障	计划标准
	社会效益指标	教师职业幸福感提升情况	反映教师职业幸福感提升情况。	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	反映义务教育教师满意度。	≥98%	计划标准

300.新建改扩建延续支付项目绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002710008A		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	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	用于学校运动场改扩建工程项目延付专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					380.00	
绩效目标	6.通过完成运动场 3000 平方米改扩建工程项目建设和部分延付工作，在保质保量的基础上加快建设，争取尽快投入使用，以达到改善运动场办学条件的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	新建改扩建延续支付项目预算控制数	反映新建改扩建延续支付项目预算控制情况		≤380 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设项目数	反映建设项目数量情况		1 处	计划标准
	数量指标	运动场改造面积	反映运动场改造面积完成情况		≥3000 平方米	计划标准
	质量指标	完成合格率	反映完成合格情况		100%	计划标准
	质量指标	验收通过率	反映验收通过情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善运动场办学条件	反映运动场办学条件改善情况		≥95%	计划标准
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%	计划标准

301.艺术专项绩效目标表

206022 山东省青岛第三十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P110034100013A		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	
	用于学校艺术专项-朗读的培养资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.通过开展 40 课时的朗读培训课程，使惠及 500 名学生，确保惠及对象准确、培训内容达标，以实现学生朗读水平显著提高的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	艺术专项预算控制数	反映艺术专项预算控制情况	≤15 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	惠及学生数量	惠及学生数量	≥500 人	计划标准	
	数量指标	培训课程数量	培训课程数量	≥40 课时	计划标准	
	质量指标	惠及学生准确率	反惠及学生准确情况	100%	计划标准	
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	朗读水平提高情况	反朗读水平提高情况	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	计划标准	

302.2023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

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023年局属学校装备采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	819.61	其中：财政资金	819.61	其他资金	
	2023年局属学校装备采购项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				409.81	819.61	
绩效目标	6.2023年计划采购学校装备4个，确保设备质量达标、采购符合计划要求，保障设备得到有效利用，以达到改善办公软硬件水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	设备采购任务完成率	100%	计划标准	
	数量指标	项目数量	项目数量	4个	计划标准	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100%	计划标准	
	质量指标	采购设备验收合格率	反映设备采购符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善办公软硬件水平	改善办公软硬件水平	100%	计划标准	
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	计划标准	
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%	计划标准	

303.“十个一”现场展示项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学 单位：万元

项目编码	37020023P110034100113		项目名称	“十个一”现场展示项目		
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	
	“十个一”现场展示项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	6.通过开展“十个一”现场展示项目，确保项目展示内容符合、项目开展达标，促进教育形式创新，核心素质得到显著提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	10 个	计划标准	
	数量指标	项目完成度	反映“十个一”现场展示项目完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目符合率	反映项目展示内容符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	达标率	反映项目开展达标情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教师队伍的整体素质	教师队伍的整体素质	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	100%	计划标准	

304.赋能教学项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.计划完成系统建设 1 套，确保设备质量合格、系统模块建设符合，使设备得到充分利用，实现教学效率提高的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	计划标准	
	数量指标	平台模块建设	反映系统建设模块按计划要求完整情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目符合率	反映系统模块建设符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	反应设备质量合格率情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反应设备利用率情况	100%	计划标准	
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	100%	计划标准	

305.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.80	其中：财政资金	32.80	其他资金	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.80		32.80	32.80	32.80	
绩效目标	6.2023 年计划完成设备采购任务，确保设备验收合格、购置对象符合计划要求，使实验室得到充分利用，达到实验室教学质量水平提高的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	设备采购任务完成率		100%	计划标准
	数量指标	实验室利用率	实验室利用率		100%	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	购置设备合格率	反映购置设备合格率情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	实验室教学质量水平	实验室教学质量水平		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		100%	计划标准

306.基建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

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	基建维修类新增项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				110.00	220.00	
绩效目标	6.2023 年计划完成维修项目 22 个，确保维修质量合格、工程达标，以达到促进学校整体形象和校园环境提升的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程维修养护完成率	反映维修工程完成情况	220 万元	计划标准	
	数量指标	项目数量	项目数量	22	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	反映维修工程质量验收合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目符合率	反映维修工程与计划要求符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	项目开展及时率（%）	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校整体形象和校园环境的影响	学校整体形象和校园环境的影响	100%	计划标准	
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%	计划标准	

307.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

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
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	
	集团化办学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	6.2023 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增合作办学项目	新增合作办学项目	1 个	计划标准	
	数量指标	项目完成度	反映合作办学项目完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目执行达标率	反映合作办学达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	项目实施的及时性	项目实施的及时性	100%	计划标准	
	质量指标	项目符合率	反映合作办学符合情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学实力	反映保障学校办学能力提升情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合办学单位满意度	联合办学单位满意度	100%	计划标准	

308.教师素质提升项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	教师素质提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.通过开展教师培训，确保培训人员全覆盖、培训内容与主题高度相关，实现教学水平和效率提高的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量达标	反映培训课时达标情况	100%	计划标准	
	数量指标	培训完成率	培训完成率	100%	计划标准	
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况	相关度100%	计划标准	
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付完成时间	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校学科教学水平	学校学科教学水平	明显提升	计划标准	
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%	计划标准	

309.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	123.73	其中：财政资金	123.73	其他资金	
	局属学校校园保安服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			61.87	92.80	123.73	
绩效目标	6.2023 年计划开展校园保安服务项目，通过对 3 个大门口安排 21 安保人员，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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安保大门口个数	安保大门口个数	3 个	计划标准	
	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	21 人	计划标准	
	质量指标	安保服务质量	安保服务质量	100%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	校园治安安全	反映校园治安安全保障情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	100%	计划标准	

310.局直属公办初中学校初中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

项目编码	37020023P11003210036H		**项目名称**	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	190.07	**其中：财政资金**	190.07	**其他资金**	
	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60.00	120.00	190.07	
绩效目标	6.通过开展局直属公办初中学校初中每天 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**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	教学时长	反映课后服务时长完成情况		3.5 小时/天	计划标准
	数量指标	参与人员覆盖率	反映课后服务覆盖情况		100%	计划标准
	质量指标	达标率	反映课程内容达标情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	充分发挥经费保障作用	充分发挥经费保障作用		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足学生需求情况	反映学生需求满足情况		100%	计划标准
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		100%	计划标准

311.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

项目编码	37020023P11003410010F		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	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	青少年儿童近视防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.20	1.20	
绩效目标	6.2023 年计划通过对 600 名青少年儿童近视防控检查，确保近视检查工作达标、检查对象符合，以达到满足教学需求的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	600 人	计划标准	
	数量指标	工作完成率	反映近视检查工作完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	各项工作完成的达标率	反映近视检查工作达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	项目及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	工作完成符合度	反映被检查学生符合情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	反映满足教学需求情况	100%	计划标准	
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	100%	计划标准	

312.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学 单位：万元

项目编码	37020023P110023100168		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”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	
	全市创新人才培养“奇点计划”项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.2023 年度计划通过“奇点计划”项目，确保项目实施达标、受益对象高度符合，促进学生安全教育水平的提高，以达到满足教学需求的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	计划标准	
	数量指标	参与人员覆盖率	反映奇点计划项目实施学生覆盖情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目执行达标率	反映项目实施达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	培训与科普受益人数	培训与科普受益人数	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求情况	满足教学需求情况	100%	计划标准	
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	100%	计划标准	

313.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	市属学校生均保障及定额补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			300.00	400.00	572.00	
绩效目标	6.2023 年计划物业管理覆盖校舍 134939 平方米，完成日常工作开展，显著提升物业管理服务效果，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	134939 平方米	计划标准	
	数量指标	日常运营工作完成率	反映日常工作开展完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	物业服务合格率	反映物业服务验收合格情况	100%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	物业管理服务内容完成率	物业管理服务内容完成率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	反映物业管理服务效果情况	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	计划标准	

314.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	580.62	其中：财政资金	580.62	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			300.00	500.00	580.62	
绩效目标	6.2023 年计划完成日常工作任务，经费保障 3644 人，确保工作达标、经费支出合规，以达到满足教学需求的效果，师生满意度达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		3644 人	计划标准
	数量指标	日常运营工作完成率	反映日常工作完成情况		100%	计划标准
	质量指标	各项工作完成的达标率	反映日常工作达标情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合规情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足教学需求情况	反映满足教学需求情况		100%	计划标准
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		100%	计划标准

315.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

项目编码	37020023P110033100077		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	164.35	其中：财政资金	164.35	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	104.35	164.35	
绩效目标	6.2023 年计划完成日常工作任务，经费保障 301 人，确保工作达标、经费支出合规，以达到提高教师教学水平的效果，教师满意度达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		301 人	计划标准
	数量指标	日常运营工作完成率	反映日常工作完成情况		100%	计划标准
	质量指标	各项工作完成的达标率	反映日常工作达标情况		100%	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合规情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高教师教学水平		100%	计划标准
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%	计划标准

316.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.00	120.00	120.00	
绩效目标	6.2023 年度计划完成校舍设备维修，确保维修质量验收合格，实现改造效果显著提升，师生满意度达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修计划完成率	反映校舍维修完成情况	100%	计划标准	
	数量指标	设施维修完成率	设施维修完成率	100%	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映校舍验收合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	设备验收合格率	反映维修工程与计划要求符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	项目及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改造效果提升	改造效果提升	100%	计划标准	
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%	计划标准	

317.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	3.08	其中：财政资金	3.08	其他资金	
	学生资助及政府奖学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.08	3.08	
绩效目标	6.2023 年度计划资助学生 20 人，保证资助发放及时达标、资助对象准确，保障困难学生资助全覆盖，被资助学生满意度达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成度	反映资助发放完成情况	100%	计划标准	
	数量指标	资助人数	资助人数	20 人	计划标准	
	质量指标	资助标准的符合率	资助标准的符合率	100%	计划标准	
	质量指标	资助对象的符合率	反映资助对象准确情况	100%	计划标准	
	时效指标	项目及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
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%	计划标准	
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%	计划标准	

318.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

项目编码	37020023P11003310009E		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.30	
绩效目标	6.2023 年度计划补助支教教师 1 人，保证补助发放及时达标、补助对象准确，达到提高教师教学水平的效果，补助教师满意度达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	1 人	计划标准	
	数量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	100%	计划标准	
	质量指标	项目执行达标率	项目执行达标率	100%	计划标准	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放人员准确率情况	100%	计划标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升教学水平	提升支教学校教学水平情况	有效提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映补助教师满意度	100%	计划标准	

319.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003510014K		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	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	中高考考务系统运维和信息安全保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.00	44.00	44.00	
绩效目标	6.2023 年度计划购置中高考考务系统运维和信息安全保障设备 48 套，确保设备完成入库、验收合格，达到有效维护考试公平公正的效果，考生家长满意度达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备入库率	设备入库率	100%	计划标准	
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量完成情况	48 套	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	0%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	严格落实考务要求，营造公平公正	严格落实考务要求，营造公平公正考试环境	有效	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	考生家长满意度	100%	计划标准	

320.赋能教学项目绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	校智能分析系统项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.绩效目标　　2023 年度计划建设系统 1 套，完成视频 AI 项目分析 1 个，确保设备验收合格、设备故障控制在 0%以内，保障设备得到充分利用，使用人员满意度达到 90%以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目成本控制数	反映赋能教学项目成本控制情况	≤725 万元	合同
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	合同
	数量指标	完成视频 AI 项目分析数量	反映完成视频 AI 项目分析数量情况	≥1 个	需完成火灾异常区域预警等
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	≥90%	行业标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	100%	行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	所有社备都要利用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	反映使用人员满意情况	≥90%	行业标准

321.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.44	其中：财政资金	18.44	其他资金	
	北校食堂改造及设备尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.44	
绩效目标	6.2023 年度计划完成北校食堂改造及设置尾款支付，保障学生 1248 人、教师 101 人，确保食堂改造和设备购置合格，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤18.44 万元	历史标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数完成情况		≤1248 人	历史标准
	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数完成情况		≥101 个	历史标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况		≥90%	历史标准
	质量指标	食堂改造验收合格率	反食堂改造验收合格情况		100%	历史标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		≥100%	历史标准
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%	历史标准
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%	历史标准

322.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	校园安保服务，保障校园安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.14	
绩效目标	6.2023 年计划开展校园保安服务项目，保障 2 个校区、1248 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	指标值确定依据	
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情况	≤47.14 万元	历史标准	
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	≤1248 人	历史标准	
	数量指标	保障校区数量	反映保障校区数量完成情况	2 个	历史标准	
	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	100%	历史标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	历史标准	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位情况	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	校园治安安全保障情况	反映校园治安安全保障情况	显著	%	
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	100%	%	

323.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

项目编码	37020023P11002610051N		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.2023 年度计划购置三坐标 1 个、数据平台建设 2 个，确保设备和平台建设合格，保障学校正常运转，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	指标值确定依据
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	历史标准
产出指标	数量指标	三坐标购置数量	反映三坐标数量完成情况		≥1 个	历史标准
	数量指标	数据平台建设	反映数据平台建设完成情况		≥2 年	历史标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况		100%	历史标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	历史标准
	质量指标	数据平台建设合格率	反映数据平台建设验收合格情况		100%	历史标准
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%	历史标准
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%	历史标准

324.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	物业管理服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					144.00	
绩效目标	6.2023 年度通过安排 10 名物业人员管理 2 个校区，确保物业服务质量合格、人员及时到位，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	行业标准
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	行业标准
	数量指标	物业服务人员	反映物业服务人员情况		≥10 人	行业标准
	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		100%	行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	行业标准
	质量指标	物业人员到位率	反映物业人员到位情况		100%	行业标准
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%	行业标准
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%	行业标准

325.市属学校生均公用经费绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	436.80	其中：财政资金	436.80	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	100.00	436.80	
绩效目标	6.2023 年计划完成日常工作任务，经费保障 2 个校区、31248 人，确保工作达标、经费支出合规，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤436.8 万元	历史标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况		≤1248 人	历史标准
	数量指标	保障校区数量	反映保障校区数量情况		2 个	历史标准
	质量指标	日常工作达标率	反映日常工作达标情况		100%	历史标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	历史标准
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规情况		100%	历史标准
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%	历史标准
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%	历史标准

326.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

项目编码	37020023P110033100077		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	55.15	其中：财政资金	55.15	其他资金	
	保障教师餐费、体检、培训支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.15	
绩效目标	6.2023 年度通过保障教师午餐、体检、培训 101 人，确保经费保障对象准确、培训质量达标，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤55.15 万元	历史标准
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		≤101 人	历史标准
	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		≤101 人	历史标准
	质量指标	经费保障对象准确率	反映经费保障对象准确情况		100%	历史标准
	质量指标	培训质量达标率	反映培训质量达标情况		100%	历史标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	历史标准
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%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映学校正常运转情况		≥95%	历史标准

327.特聘兼职教师绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		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	
	兼职教师补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	55.00	
绩效目标	6.2023 年度计划发放 11 名兼职教师补贴，确保补贴对象准确、标准达标，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤55 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	兼职教师数量	反映兼职教师数量情况	≥11 人	历史标准	
	数量指标	校区数量	反映校区数量情况	2 个	历史标准	
	质量指标	补贴对象准确率	反映补贴对象准确情况	100%	历史标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	历史标准	
	质量指标	补贴标准达标率	反映补贴标准达标情况	100%	历史标准	
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%	历史标准	
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%	历史标准	

328.体育中考绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110035100011Q		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	
	体育中考服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.50	
绩效目标	6.2023 年度计划完成体育中考服务，确保服务达标、无失误现象，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤29.5 万元	历史标准
产出指标	数量指标	体育中考次数	反映体育中考次数情况		1 次	历史标准
	数量指标	校区数量	反映校区数量情况		≤2 个	历史标准
	质量指标	中考服务达标率	反映中考服务达标情况		100%	历史标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	历史标准
	质量指标	中考失误率	反映中考失误情况		0%	历史标准
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况		≥95%	历史标准
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%	历史标准

329.校企合作经费绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	6.2023 年度计划完成校企合作，保障 2 个校区、1248 名学生，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤20 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况	≤1248 人	历史标准	
	数量指标	校区数量	反映校区数量情况	2 个	历史标准	
	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	≥90%	历史标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	历史标准	
	质量指标	经费支出合规性	反映经费支出合规情况	100%	历史标准	
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%	历史标准	
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%	历史标准	

330.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	13.91	其中：财政资金	13.91	其他资金	
	2020 年校舍维修项目尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.91	
绩效目标	6.2023 年度计划完成校舍设备维修，确保维修质量验收合格，保障学校正常运转，师生满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤13.91 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	校舍维修完成率	反映校舍维修完成情况	100%	历史标准	
	数量指标	设施维修完成率	反映设施维修完成情况	100%	历史标准	
	质量指标	校舍验收合格率	反映校舍验收合格情况	100%	历史标准	
	质量指标	设备验收合格率	反映维修工程与计划要求符合情况	1002023 年底前全部完成	历史标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	历史标准	
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%	历史标准	
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%	历史标准	

331.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

项目编码	37020023P11002710007N		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	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	现代职教二期新增项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	6.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，以达到改善运动场办学条件的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤500 万元	历史标准
产出指标	数量指标	规划方案、建筑方案、施工图设计	反映规划方案、建筑方案、施工图设计情况		≥1 项	历史标准
	数量指标	造价咨询	反映造价咨询情况		≥1 项	历史标准
	质量指标	项目完成合格率	反映完成合格情况		100%	历史标准
	质量指标	验收通过率	反映验收通过情况		100%	历史标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	改善运动场办学条件	反映运动场办学条件改善情况		显著	历史标准
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%	历史标准

332.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206024 青岛工贸职业学校　　单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于购买数控车铣及微机室改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					130.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	反映赋能教学项目成本情况	反映赋能教学项目成本情况		≤130 万元	合同
产出指标	数量指标	微机室建设数量情况	微机室建设数量情况		≥1 套	合同
	数量指标	数控车铣、数控车床	反映购买数控车铣、数控车床数量		≥2 套	合同
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况		0%	行业标准
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况		100%	行业标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展及时率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况		100%	所有设备都要利用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	反映使用人员满意情况		≥90%	行业标准

333.2023 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

项目编码	37020023P110023100141		**项目名称**	2023 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**	
	国际交流合作专项资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					10.00	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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	年初预算
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	活动要求
	数量指标	活动场次	反映活动场次情况		≥1 场次	活动要求
	质量指标	活动达标率	反应活动达标情况		100 百分百	活动要求
	质量指标	人员到位率	反映人员到位情况		100 百分之	活动要求
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	活动要求
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		≥60 百分之	活动要求
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 百分之	活动要求

334.2023 年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	4.50	**其中：财政资金**	4.50	**其他资金**	
	技能大赛奖励及运行经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					4.50	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
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		<4.5 万元	项目预算
产出指标	数量指标	技能大赛项数	反应保障赛项数量情况		≥2 项	项目预算
	数量指标	师生参与人数	反映师生参与人数情况		≥100 人	项目预算
	质量指标	比赛质量合格率	反映保障比赛质量合格情况		100 百分之合格	项目预算
	质量指标	人员到位率	反应人员到位情况		100 百分之	活动要求
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高技能水平	反映技能水平提高情况		60 百分之	项目预算
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 百分之	项目预算

335.“十个一”现场展示项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P110034100113		项目名称	“十个一”现场展示项目		
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	
	保障“十个一”现场展示活动圆满完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00		
绩效目标	6.目标内容 1 通过开展“十个一”现场展示项目，确保项目展示内容符合、项目开展达标，保障“十个一”现场展示活动圆满完成，核心素质得到显著提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	“十个一”现场展示项目成本控制数	反映“十个一”现场展示项目成本控制情况	≤20 万元	根据活动需要	
产出指标	数量指标	参加活动学生数量	反映参加活动的学生人数情况	≥400 人	根据活动需要	
	数量指标	参与十个一项目数量	反映学校参加活动的数量情况	10	活动要求	
	质量指标	项目展示内容符合度	反映项目展示内容符合情况	100 百分之	活动要求	
	质量指标	项目开展达标率	反映项目开展达标情况	100 百分之	活动要求	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分之	活动要求	
效益指标	社会效益指标	核心素质提升情况	反映核心素质提升情况	60 百分之	活动要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	反映参与活动对象满意情况	≥90 百分之	活动要求	

336.赋能教学项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向违规行为及火情、道具等分析和告警。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00			
绩效目标	6.2023 年度完成系统建设 1 套，完成视频分析算法项目 5 个，确保设备质量合格，故障率控制在 10%以内，设备得到有效利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目成本控制数	反映赋能教学项目成本控制情况	≤25 万元	年初预算	
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	年度计划	
	数量指标	视频项目数量	反映视频分析算法项目数量完成情况	≥5 个	年度计划	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤10 百分之	年度计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况	≥98 百分之	年度计划	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分之	年度计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100 百分之	年度计划	
	社会效益指标	设备使用年限	反映设备使用年限情况	≥6 年	年度计划	
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	≥85 百分之	年度计划	

337.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	支付 2022 年青岛艺术学校网络设备采购项目尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.60			
绩效目标	6.升级四台网络安全设备，确保服务质量合格、设备无故障发生，保障学校网络安全，服务 2000 名师生，设备达到充分利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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成本控制情况		11.6 万元	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同
产出指标	数量指标	升级设备数量	反映升级设备数量情况		≥4 台	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同
	数量指标	网络安全设备升级完成率	反映网络安全设备升级完成情况		100 百分之	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同
	质量指标	服务质量合格率	反映服务质量合格情况		100 百分之	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况		0 百分之	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同
效益指标	社会效益指标	服务师生数量	反映服务师生数量情况		≥2000 人	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100 百分之	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同
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 百分之	2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同

338.基建维修类新增项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	维修校舍卫生间防水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			28.00			
绩效目标	6.目标内容 1：2023 年计划完成校舍卫生间防水维修工作，确保维修质量合格、完成及时，保持校舍正常使用，防水达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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情况	≤28 万元	工程项目清单	
产出指标	数量指标	校舍维修完成率	反映校舍维修完成情况	100 百分之	项目要求	
	数量指标	设施维修完成率	反映设施维修完成情况	100 百分之	项目要求	
	质量指标	校舍验收合格率	反映校舍验收合格情况	100 百分之	项目要求	
	质量指标	设备验收合格率	反映维修工程与计划要求符合情况	100 百分之	项目要求	
	时效指标	工作开展及时率	反应按计划开展的及时率	≤100 百分之	合同约定	
效益指标	经济效益指标	校舍防水达标率	反映防水达标情况	100 百分之	合同约定	
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 百分之	合同约定	

339.教师素质提升项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	名校长工作室、名师工作室资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	8.00	10.00	
绩效目标	6.2023 年通过建立名师名校长工作室 2 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	指标值确定依据
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		≤10 万元	项目预算
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		2 个	项目要求
	数量指标	培养人才数量	反映培养人才数量情况		≥10 人	项目要求
	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 百分之	项目要求
	质量指标	人才培养合格率	反映人才培养合格情况		100 百分之	项目要求
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	项目要求
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		显著	项目要求
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 百分之	项目要求

340.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	保障校园安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.68		35.35	53.03	70.70	
绩效目标	6.2023 年度按照每人 5.89 万元的标准配备 12 名保安，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	指标值确定依据
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	配备标准
	社会成本指标	安保项目成本控制数	安保项目成本控制数		≥70.7 万元	年初预算
产出指标	数量指标	保安配备人数	保安配备人数		12 人	配备标准
	质量指标	保安持证率	保安持证率		100 百分之	配备标准
	质量指标	安保服务质量合格率	安保服务质量合格		≥95 百分之	配备标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		≥100 百分之	配备标准
效益指标	社会效益指标	校园安全保障情况	保证校园安全		有效	配备标准
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 百分之	年初预算

341.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

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	山东省中等职业学校特色化专业音乐专业建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		164.00	200.00		
绩效目标	6.2023 年通过建设 1 个特色化专业音乐专业建设，确保专业建设合格、相关课程结构体系健全，扩大专业建设规模，保障音乐专业学生就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	建设方案
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	建设方案
	数量指标	特色化专业建设完成率	反映特色化专业建设完成情况		100 百分之	建设方案
	质量指标	专业建设合格率	反映专业建设质量合格情况		100 百分之	建设方案
	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		健全	建设方案
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	建设方案
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		扩大	建设方案
	经济效益指标	音乐专业学生就业率	反映学生就业情况		1	专业建设方案
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 百分之	建设方案

342.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	保障校园卫生绿化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	130.00	162.00	
绩效目标	6.支付学校物业卫生、保洁、绿化、宿舍管理等费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	年初预算
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	年初预算
	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	计划标准
	质量指标	物业服务标准	反映物业服务标准情况		≥90 分	学校考核
	质量指标	物业服务合格率	反映物业服务合格率情况		≥90 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		≥100 百分之	年初预算
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		有效	年初预算
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 百分之	年初预算

343.市属学校生均公用经费绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		**项目名称**	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	680.92	**其中：财政资金**	680.92	**其他资金**	
	保证教学、办公正常运行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	170.00		350.00	500.00	680.92	
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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		≤680.92 万元	年初预算
产出指标	数量指标	保证学时数	反映保证学时数情况		≥1600 学时	8*200
	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况		≥1700 人	1267+464
	质量指标	学生覆盖率	反映学生覆盖率情况		100 百分之	年初预算
	质量指标	学生毕业率	反映学生毕业率情况		≥95 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算

344.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

项目编码	37020023P110033100077		**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**	131.59	**其中：财政资金**	131.59	**其他资金**	
	师均保障经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	28.00		60.50	100.00	131.59	
绩效目标	6.目标内容 1：提升教工素质、保障教工身心健康					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	社会成本指标	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		≤131.59 万元	年初预算
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	年初预算
	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量情况		≥241 人	年初预算
	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 百分之	年初预算
	质量指标	培训合格率	反映教师培训合格率情况		≥95 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		≥100 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算
	生态效益指标	提高教工职业幸福感	反映提高教工职业幸福感情况		≥60 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算

345.特聘兼职教师绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	特聘兼职教师费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00		
绩效目标	6.特聘兼职教师，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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	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		≤15 万元	年初预算
产出指标	数量指标	聘兼职教师数量	反映聘兼职教师数量情况		≥3 人	年初预算
	数量指标	开课门数	反映开课门数情况		≥3 门	年初预算
	质量指标	教师持证率	反映教师持证率情况		100 百分之	年初预算
	质量指标	完成教学任务	反映完成教学任务情况		100 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	年初预算
效益指标	社会效益指标	不断丰富教学内容	反映不断丰富教学内容情况		显著	年初预算
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 百分之	年初预算

346.体育中考绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P110035100011Q		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	
	体育中考经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				27.10		
绩效目标	6.目标内容 1：保证体育中考顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	年初预算
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	年初预算
	数量指标	考试次数	反映考试次数情况		1 次	年初预算
	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 百分之	年初预算
	质量指标	经费支出合格率	反映中考经费支出合规情况		100 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算
	社会效益指标	检测学生体育成绩	反映检测学生体育成绩情况		≥95 百分之	项目方案
	社会效益指标	提高学生身体素质	反映提高学生身体素质情况		≥80 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算

347.校企合作经费绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.25	其中：财政资金	29.25	其他资金	
	校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.25	
绩效目标	6.目标内容 1 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	指标值确定依据
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		≤29.25 万元	年初预算
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	年初预算
	数量指标	课程开发资源数	反映课程开发资源数情况		2 门	年初预算
	质量指标	课程开发达标率	反映课程开发达标率情况		100 百分之	年初预算
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	年初预算
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	年初预算
	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	年初预算
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 百分之	年初预算

348.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	61.31	其中：财政资金	61.31	其他资金	
	更换操场草坪，翻新跑道，更换舞蹈教室吸音和镜子等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			61.31			
绩效目标	6.维持校舍正常使用，保障学生学校正常生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本控制数	反映校舍维修延续支付项目成本控制情况		≤61.31 万元	年初预算
产出指标	数量指标	校舍维修完成率	反映教室、操场等维修完成情况		100 百分之	项目合同
	数量指标	维修操场数量	反映维修操场数量情况		1 个	项目合同
	质量指标	操场维修达标率	反映操场维修达标率		100 百分之	项目合同
	质量指标	施工质量	反映施工质量验收合格情况		100 百分之	项目合同
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	项目合同
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	项目方案
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 百分比	青岛艺术学校校舍维修项目合同

349.校园体育项目绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003410012N		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
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	项目方案	
产出指标	数量指标	比赛次数	反映比赛次数情况	1 次	活动要求	
	时效指标	比赛组织完成率	反映比赛组织完成情况	100 百分之	活动要求	
	质量指标	学生参与率	反映学生参与率	≥95 百分之	活动要求	
	质量指标	经费支出合格率	反映经费支出合格率情况	100 百分之	年初预算	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分之	活动要求	
效益指标	社会效益指标	提高比赛效果	反映体育比赛效果情况	有效	活动要求	
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 百分之	活动要求	

350.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

项目编码	37020023P11003110003D		**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**	1.12	**其中：财政资金**	1.12	**其他资金**	
	学生资助及政府奖学金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				1.12		
绩效目标	6.目标内容 1 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**	**指标值确定依据**
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。		≤1.12 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参加活动人数	反映参加活动人数情况。		≥3 人	计划标准
	数量指标	参加活动社团数量	反映参加活动社团数量情况。		100 百分之	计划标准
	质量指标	活动完成达标率	反映活动完成质量良好的情况。		100 百分之	计划标准
	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。		100 百分之	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	计划标准
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。		<0.1 百分之	计划标准
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 百分之	计划标准

351.艺术专项绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		项目名称	艺术专项		
预算规模及资金用途	预算数	57.50	其中：财政资金	57.50	其他资金	
	艺术专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	30.00	57.50	
绩效目标	6.目标内容 1 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	指标值确定依据
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。		≤57.5 万元	年初预算
产出指标	数量指标	参加活动人数	反映参加活动人数情况。		≥800 人	年初预算
	数量指标	参加活动社团数量	反映参加活动社团数量情况。		≥50 个	年初预算
	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 百分之	年初预算
	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 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算
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 百分之	年初预算

352.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206025 青岛艺术学校 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	59.12	其中：财政资金	59.12	其他资金	
	支付 2022 年乐器采购项目尾款，支付学生用电脑款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			59.12			
绩效目标	1.支付 2022 年乐器采购项目尾款、购入学生用电脑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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成本控制情况		≤59.12 万元	年初预算
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量完成情况		51 台	年初预算
	数量指标	设备入库率	反映设备入库情况		100 百分之	年初预算
	质量指标	设备购置合格率	反映购置设备合格情况		100 百分之	年初预算
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况		≤10 百分之	年初预算
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		90 百分之	年初预算
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况		100 百分之	年初预算
	社会效益指标	设备使用年限	反映设备使用年限情况		≥6 年	年初预算
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 百分之	年初预算

353.2023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

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023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	
	用于购置物联网、人工智能、模拟飞行课程专业设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80.00	80.00	80.00	
绩效目标	6.有效完成学校装备采购工作，保障采购质量，为学生提供优质教学服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	局属学校装备采购项目预算控制数	局属学校装备采购项目预算控制数		≤100万元	年初预算
产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	项目方案
	质量指标	购置设备符合率	购置设备符合率		100%	项目方案
	数量指标	采购数量	采购设备的数量		≥10个	项目方案
	数量指标	设备采购完成率	设备采购完成率		100%	项目方案
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	项目方案
效益指标	经济效益指标	提高教师工作效率	提高教师的工作效率		有效	项目方案
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%	项目方案

354.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	58.85	其中：财政资金	58.85	其他资金	
	用于支付 2022 年度装备类采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			58.85	58.85	58.85	
绩效目标	6.完成货物设备验收工作，提高资产使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续性支付项目预算控制数	货物服务类延续支付预算控制资金		≤58.85 万元	年初预算
产出指标	质量指标	物资设备采购验收合格率	物资设备采购验收合格率		100%	项目方案
	时效指标	工作开展及时率	按计划开展的及时率		100%	项目方案
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数		≥1000 人	项目方案
	数量指标	验收工作完成率	验收工作完成率		100%	项目方案
	质量指标	采购程序合规率	采购程序合规率		100%	项目方案
效益指标	经济效益指标	资产使用效率	资产使用效率		≥80%	
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%	项目方案

355.基建维修类新增项目绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于教学楼修缮和改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			42.00	56.00	56.00	
绩效目标	6.保障教学正常开展，提高学生满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	基建维修类新增项目预算控制数		≤56 万元	年初预算
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积		≥1000 平方米	项目方案
	数量指标	维修、改造工作完成率	维修、改造工作完成率		100%	项目方案
	质量指标	维修改造合格率	维修改造合格率		100%	项目方案
	质量指标	经费支出合格率	经费支出合格率		100%	项目方案
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	项目方案
效益指标	社会效益指标	提高学生上学保障水平	提高学生上学保障水平		有效	项目方案
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%	项目方案

356.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于校园保安服务项目，共五位保安人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.37		14.73	22.10	29.46	
绩效目标	6.保障校园安全，保证教师正常教学，学生正常上课。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	局属学校校园安保服务项目预算控制数	局属学校校园安保服务项目预算控制数		≤29.46 万元	年初预算
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数		5 人	项目方案
	数量指标	安全保障工作完成率	安全保障工作完成率		100%	项目方案
	质量指标	校园安全保障率	校园安全保障率		100%	项目方案
	质量指标	安保服务合格率	安保服务合格率		100%	项目方案
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	项目方案
效益指标	社会效益指标	校园安全信任度	校园安全信任度		100%	项目方案
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%	项目方案

357.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

项目编码	37020023P11003410014X		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 2023 年青岛市科技赛事					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	65.00	93.00	
绩效目标	6.完成青岛市劳动科技活动，提高中小学科学素养和创新、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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	劳动科技活动系列赛事项目成本控制数	劳动科技活动系列赛事项目成本控制数		≤93 万元	年初预算
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	项目方案
	数量指标	活动举办次数	活动举办次数		≥4 次	项目方案
	质量指标	活动开展达标率	活动开展达标率		100%	项目方案
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率		100%	项目方案
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	项目方案
效益指标	社会效益指标	提高中小学生的科学素养	提高中小学生的科学素养		有效提高	项目方案
	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数		≥10 次	项目方案
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%	项目方案

358.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	用于学校正常运转需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	6.保障学校工作正常开展，不断提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤100 万元	年初预算
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数		≥1000 人	项目方案
	数量指标	业务开展完成率	业务开展完成率		100%	项目方案
	质量指标	教学合格率	教学合格率		100%	项目方案
	质量指标	经费支出合格率	经费支出合格率		100%	项目方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2023 年 12 月内	项目方案
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		有效提升	项目方案
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%	项目方案

359.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

项目编码	37020023P110033100077		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	39.86	其中：财政资金	39.86	其他资金	
	教职工就餐、体检、培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		16.00	30.00	39.86	
绩效目标	6.保障学校教师各项工作顺利进行，保障教师生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤39.86 万元	年初预算
产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率		100%	项目方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	项目方案
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		1 年内	项目方案
	数量指标	教师保障人数	教师保障人数		73 人	项目方案
	数量指标	培训次数	培训次数		≥4 次	项目方案
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	教师职业幸福感		提升	项目方案
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%	项目方案

360.支教教师补贴绩效目标表

206026 青岛市中学综合实践教育中心 单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
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	
	用于一人的支教补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	6.保障支教教师正常生活水平，及时发放工资，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴经费预算控制数	支教教师补贴经费预算控制数	≤1 万元	年初预算
产出指标	数量指标	支教教师人数	支教教师人数	1 人	项目方案
	数量指标	教学任务完成率	教育任务完成率	100%	项目方案
	质量指标	教学合格率	教学合格率	100%	项目方案
	质量指标	经费支出合格率	经费支出合格率	100%	项目方案
	时效指标	支教时间	支教时间	1 年	项目方案
效益指标	社会效益指标	支教学校教育教学水平	支教学校教育教学水平情况	有效提高	项目方案
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%	项目方案

361.赋能教学项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
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	≤25 万元	≤25 万 合同	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量情况	1 套	合同	
	数量指标	完成视频项目分析数量	反映完成视频项目分析数量情况	≥5 个	完成火灾异常区域预警等	
	质量指标	设备故障率	反映行业标准情况	10%	行业标准	
	质量指标	设备质量合格率	反映所有设备质量需要合格情况	100%	所有设备质量需要合格	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	≤10 月份	当年就使用	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映所有设备都要利用情况	100%	所有设备都要利用	
	社会效益指标	设备使用年限	反映提高设备报废标准情况	≥6 年	设备报废标准	
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	≥80%	使用人员操作满意	

362.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	38.80	其中：财政资金	38.80	其他资金	
	智能家居专业建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.80	38.80	38.80	
绩效目标	6.智能家居专业建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	尾款金额控制数	反映 2023 支付尾款金额控制数		≤38.8 万元	中标合同
产出指标	数量指标	立项重点项目数	反映立项重点项目数情况		1 个	中标合同
	数量指标	科研用房面积	反映科研用房面积情况		≥50 平方米	中标合同
	质量指标	采购程序合格率	反映采购程序合格率情况		100%	中标合同 会计报告
	质量指标	质量合格率	反映质量合格率情况		100%	验收报告
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率情况		100%	验收报告
效益指标	社会效益指标	学生能力提升	反映学生能力提升情况		有效	学期总结
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%	群众回访

363.基建维修类新增项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	新增 2023 校舍维修项目应支付部分款项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				32.00	32.00	
绩效目标	6.新增 2023 校舍维修项目应支付部分款项 7.维持校舍正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤32 万元	验收报告	
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	1 个	验收报告	
	数量指标	改造建设面积	反映改造建设面积情况	≥600 平方米	验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	100%	验收报告	
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	100%	验收报告	
	时效指标	建设完成时间	反映建设完成时间情况	2023 年 12 月内	验收报告	
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	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥95%	群体回访	

364.教师素质提升项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	神和进名师工作室 2023 年经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.1.提升工作室教师教学水平 7.2 保障神和进 工作室活动顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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成本控制数情况		≤5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	名师工作室数量	反映名师工作室数量情况		1 个	名师工作室实有数量
	数量指标	工作室成员	反映工作室成员情况		≥8 人	工作室名单
	质量指标	教师出勤率	反映教师出勤率情况		100%	工作室签到记录
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况		100%	会计核算账本
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况		2023 年全年内	工作室活动记录
效益指标	社会效益指标	提高工作室成员教育教学水平	反映提高工作室成员教育教学水平情况		有效	工作室年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95%	工作室年度总结

365.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	校园安保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.00	26.00	53.03	
绩效目标	6.维护校园安全保障服务 7.提升校园安全程度，减少校园安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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控制数	反映局属学校校园保安服务项目总成本控制数情况		≤53.03 万元	校园安保经费限定为 53.028 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		≥8 人	安保合同
	数量指标	任务完成率	反映任务完成率情况		100%	安保合同
	质量指标	安保服务合格率	反映安保服务合格率情况		100%	2023 年学校安全保障
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况		100%	专款专用
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况		2023 年全年内	2023 年完成校园安保任务
效益指标	社会效益指标	校园恶性实践发生次数	反映校园恶性实践发生次数情况		0 次	2023 年学校安全保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥95%	单位评价

366.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

项目编码	37020023P11002610051N		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.加强学校特色专业建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	上级下达资金
产出指标	数量指标	建设专业数	反映建设专业数情况		≥2 个	学校计划
	数量指标	建设使用次数	反映建设使用次数情况		≥50 次	建成后使用次数
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况		100%	验收报告书
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收合格率情况		100%	验收报告书
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况		2023 年 12 月内	2023 按时完成
效益指标	社会效益指标	是否提升实验教学和科研服务水平	反映提升实验教学和科研服务水平情况		有效	实验教学 提升 5%
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%	师生回访

367.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	勇于学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	30.00	
绩效目标	6.1.用于学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务 7.2.提升校园整体环境，维护校园卫生 安全等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤30 万元	年底会计核算
产出指标	数量指标	物业服务完成率	反映物业服务完成率情况		100%	物业服务实际人数
	数量指标	物业绿化服务面积	物业绿化服务面积		≥1860 平方米	物业服务验收
	质量指标	物业服务合格率	反映物业服务合格率情况		100%	年底考核
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况		100%	年底会计核算
	时效指标	服务保障时间	反映服务保障时间情况		2023 年全年内	年底考核
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		有效	年底考核 行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		95%	师生群访

368.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	490.15	其中：财政资金	490.15	其他资金	
	保障学校日常教学活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		200.00	400.00	490.15	
绩效目标	6.保障学校日常教学活动 7.维护学校运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费经费控制数	反映市属学校生均公用经费经费控制数情况		≤490.15 万元	事业统计依据学生人数
产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况		1239 人	事业统计依据学生人数
	数量指标	专业数量	反映专业数量情况		9 个	事业统计数据
	质量指标	业务开展达标率	反映业务开展达标率情况		100%	年度完成值
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况		100%	专款专用率
	时效指标	经费保障时间	反映经费保障时间情况		100%	按时完成
效益指标	社会效益指标	提升学生培养质量	反映提升学生培养质量情况		有效	学生素质提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95%	教师学生回访

369.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

项目编码	37020023P110033100077		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	50.23	其中：财政资金	50.23	其他资金	
	用于教职工培训，体检，餐补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		40.00	40.00	50.23	
绩效目标	6.保障教职工权益 7.提升教职工业务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	培训标准	反映培训标准情况	≤1000 元每人	上级下发标准	
产出指标	数量指标	保障教职工人数	反映保障教职工人数情况	92 人	2022 事业统计教职工人数	
	数量指标	培训次数	反映培训次数情况	≥2 次	培训总结	
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	100%	培训总结 年度总结	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	培训总结	
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成时间情况	2023 年 12 月内	培训总结	
效益指标	社会效益指标	教师幸福感，教师专业度	反映提高教师幸福感，教师专业度情况	有效	培训总结	
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%	培训总结	

370.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

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.50	其中：财政资金	32.50	其他资金	
	培养高技能人才，加强校企合作，促进专业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.50	
绩效目标	6.培养高技能人才，加强校企合作，促进专业发展 7.学生专业技能提高					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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数情况	≤32.5 万元	校企合作报告
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	≥50 人	校企合作报告
	数量指标	校企合作专业	反映校企合作专业情况	≥2 个	校企合作报告
	质量指标	合作服务合格率	反映合作服务合格率情况	100%	会计核算报告
	质量指标	合作课程达标率	反映合作课程达标率情况	100%	会计核算报告
	时效指标	合作服务时间	反映合作服务时间情况	2023 年 12 月内	校企合作报告
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	有效	校企合作报告
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%	校企合作报告

371.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	21.81	其中：财政资金	21.81	其他资金	
	支付 2021.2022 校舍维修项目尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				21.81	21.81	
绩效目标	6.校舍维修 2021 校舍维修项目 20%尾款 7.维持校舍日常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本控制数	反映校舍维修延续支付项目成本控制数情况		≤21.81 万元	验收报告
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		1 个	验收报告
	数量指标	改造建设面积	反映改造建设面积情况		≥600 平方米	验收报告
	质量指标	工程合格率率	反映工程合格率率情况		100%	验收报告
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况		100%	验收报告 会计核算报告
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况		2023 年 12 月内	验收报告 会计核算报告
效益指标	经济效益指标	建筑工程综合利用率	反映建筑工程综合利用率情况		100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95%	验收报告 群众回访

372.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	建设数字媒体艺术设计专业实训室一间。主要用于专业课程相关理论的验证和学生创新创业意识及实践能力的培养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.建设数字媒体艺术设计专业实训室一间。主要用于专业课程相关理论的验证和学生创新创业意识及实践能力的培养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	2023 年数字媒体艺术设计实训室项目预算控制数	2023 年数字媒体艺术设计实训室项目预算控制数	≤60 万元	行业标准	
产出指标	数量指标	建设校内数字媒体艺术设计实训室	考察建设校内数字媒体艺术设计实训室	1 个	行业标准	
	数量指标	建设图形图像处理工作台	考察建设图形图像处理工作台	2 个	行业标准	
	质量指标	资产验收合格率	考察资产验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	特色化专业水平提升程度	考察特色化专业水平提升程度	较高	行业标准	
	时效指标	拨付工作完成时间	考察拨付时间	12 个月内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用时间	考察项目持续发挥作用时间	≥1 年	行业标准	
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	≥90%	行业标准	

373.赋能教学项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制金额	反映赋能教学项目预算控制金额	≤25 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	计划标准	
	数量指标	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量	≥5 个	计划标准	
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障	≤0.01%	行业标准	
	质量指标	设备质量合格率	所有设备质量需要合格	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	2023 年 10 月之内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员操作满意	≥80	计划标准	

374.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	98.41	其中：财政资金	98.41	其他资金	
	用于支付 2022 年更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机端货款尾款 98.41 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			98.41	98.41	98.41	
绩效目标	6.用于支付 2022 年更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机端货款尾款 98.41 万元，完成实验室升级改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况		≤98.41 万元	计划标准
产出指标	数量指标	更新实验室数量	更新实验室数量		9 间	计划标准
	数量指标	更新创新教师课桌端微机	更新创新教室课桌端微机		1 间	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	经费支出合规率	经费支出合规率		100%	计划标准
	时效指标	付款完成时间	付款完成时间		2023 年 12 月以内	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生实验操作能力提高	反映学生实验操作能力提高情况		有效	计划标准
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%	计划标准

375.基建维修类新增项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学　　单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	校园道路路面翻新及会议室维修改造工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	40.00	
绩效目标	6.校园道路路面翻新及会议室维修改造工程。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数	≤40 万元	计划标准
产出指标	数量指标	会议室维修数量	会议室维修数量	2 个	计划标准
	数量指标	路面翻新面积	路面翻新面积	≤5300 平方米	计划标准
	质量指标	路面平整达标率	路面平整达标率	≥95%	计划标准
	质量指标	会议要求满足率	反映满足线上线下会议要求情况	100%	计划标准
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成进度情况	2023 年 8 月底之前完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保证会议畅通	反映有效保证会议畅通情况	有效保证	计划标准
	社会效益指标	保障师生安全，美化校园环境	反映保障师生安全，美化校园环境情况	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	参加会议人员满意度	≥90%	计划标准

376.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

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
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	
	我校高新学校已启用，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	40.00	50.00	
绩效目标	6.我校高新学校已启用，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	集团化办学项目预算控制数	反映集团化办学项目预算控制数情况	≤50 万元	计划标准
产出指标	数量指标	集团化办学数量	集团化办学数量	1 个	计划标准
	数量指标	指标完成率	指标完成率	100%	计划标准
	质量指标	办学服务合格率	办学服务合格率	100%	计划标准
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	计划标准
	时效指标	集团化办学完成时间	反映集团化办学工作时间完成情况	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升学生培养质量	反映提升学生培养质量情况	有效	其他标准
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%	历史标准

377.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

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	用于“拔尖创新后备人才贯通制培养”经费，通过对优秀教师的培训，转变教师教育教学理念，提升教师创新素养和能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		8.00	10.00	10.00	
绩效目标	6.用于“拔尖创新后备人才贯通制培养”经费，通过对优秀教师的培训，转变教师教育教学理念，提升教师创新素养和能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤10 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100%	计划标准	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	计划标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	计划标准	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	2023 年 11 月之前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升优秀教师能力素质	提升优秀教师能力素质	有效	其他标准	
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%	历史标准	

378.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于学校本部及高新校区校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.41		64.81	108.02	129.62	
绩效目标	6.用于学校本部及高新校区校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，保障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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	局属学校保安服务项目预算控制数	反映局属学校保安服务项目预算控制数	≤129.62 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保安配备人数	保安配备人数	22 人	计划标准	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥3000 人	计划标准	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	100%	计划标准	
	质量指标	保安服务合格率	保安服务合格率	100%	计划标准	
	时效指标	保安服务期间	保安服务期间	202312 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全性	提高校园安全性	有效	其他标准	
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%	历史标准	

379.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

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	120.00	**其中：财政资金**	120.00	**其他资金**	
	用于选派数名骨干教师到清华大学进行“强基奥赛”尖兵教师培训、专家到校指导劳务费等以及全市高中学生“强基奥赛”培训教师劳务费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			40.00	100.00	120.00	
绩效目标	6.用于选派数名骨干教师到清华大学进行“强基奥赛”尖兵教师培训、专家到校指导劳务费等以及全市高中学生“强基奥赛”培训教师劳务费。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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预算控制数	反映青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数情况		≤120 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参训时长	反映参训时长情况		1 年	计划标准
	数量指标	培训完成率	培训完成率		100%	计划标准
	质量指标	培训教师授课资格率	反映培训教师具备“强基奥赛”授课资格情况率		100%	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高学校社会声誉	反映提高学校社会声誉情况		有效	计划标准
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%	计划标准

380.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学 单位：万元

项目编码	37020023P110023100168		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”项目		
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	
	聘请优秀老师对“奇点计划”学生进行专门培训以及有针对性的进行相关课题研究，旨在提升该部分学生的创新能力和综合素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	35.00	40.00	
绩效目标	6.聘请优秀老师对“奇点计划”学生进行专门培训以及有针对性的进行相关课题研究，旨在提升该部分学生的创新能力和综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数	反映全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数情况	≤40 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	“奇点计划”学生培训覆盖率	“奇点计划”学生培训覆盖率	100%	计划指标	
	数量指标	指标完成率	指标完成率	100%	计划指标	
	质量指标	学生培训成绩提高率	学生培训成绩提高率	100%	计划指标	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	计划指标	
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成时间情况	2023 年 12 月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升学生的综合能力	提升学生的综合能力	有效	计划指标	
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%	指标完成率	

381.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	414.00	其中：财政资金	414.00	其他资金	
	用于学校本部及高新校区日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	103.50		207.00	370.00	414.00	
绩效目标	6.用于学校本部及高新校区日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，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	指标值确定依据
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控制预算数	反映市属学校生均保障及定额补助经费控制预算数情况	≤414 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保洁绿化面积	保洁绿化面积	≥1182858 平方米	计划标准
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥3000 人	计划标准
	质量指标	校园卫生检查通过率	校园卫生检查通过率	100%	计划标准
	质量指标	物业服务开展覆盖率	物业服务开展覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高校园环境整洁度	反映提高校园环境整洁度情况	有效	其他标准
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%	历史标准

382.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	408.75	其中：财政资金	408.75	其他资金	
	用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修等支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		205.00	360.00	408.75	
绩效目标	6.用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修等支出，保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算控制数	反映市属学校生均公用经费项目预算控制数情况	≤408.75 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	2725 人	计划标准
	数量指标	业务开展完成率	业务开展完成率	100%	计划标准
	质量指标	业务开展合格率	业务开展合格率	100%	计划标准
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	计划标准
	时效指标	项目保障时间	项目保障时间	2023 年 12 月内	计划标准
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%	其他标准
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%	计划标准

383.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

项目编码	37020023P110033100077		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	130.49	其中：财政资金	130.49	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，更好的为教育教学服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		66.00	110.00	130.49	
绩效目标	6.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，更好的为教育教学服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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情况		≤130.49 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		239 人	计划标准
	数量指标	业务开展完成率	业务开展完成率		100%	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	计划标准
	质量指标	补助人员覆盖率	反映补助人员覆盖率情况		100%	计划标准
	时效指标	培训开展完成时间	培训开展完成时间		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保障人才队伍建设	有效保障人才队伍建设		有效	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥90%	历史标准

384.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

项目编码	37020023P110035100011Q		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	
	用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.10	27.10	27.10	
绩效目标	6.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	体育中考项目预算控制数	反映体育中考项目预算控制数情况	≤27.1 万元	
产出指标	数量指标	体育中考设施配备率	体育中考设施配备率	100%	
	数量指标	体育中考测试天数	体育中考测试天数	≥5 天	
	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	体育中考测试率	100%	
	时效指标	考试工作完成时间	反映考试工作完成时间情况	2023 年 6 月底之前	
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	反映增强学生体质情况	有效增强	
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%	

385.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	146.24	其中：财政资金	146.24	其他资金	
	1、支付 2020 年度学生男、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗，教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂工程款的 30%共计 118.88 万元； 2、支付 2021 年操场修缮尾款 27.36 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.36	146.24	146.24	
绩效目标	6.1、支付 2020 年度学生男、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗，教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂工程款的 30%共计 118.88 万元，完成校舍维修工作； 2、支付 2021 年操场修缮尾款 27.36 万元，完成操场修缮工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本	反映校舍维修延续支付项目成本	≤146.24 万元	计划标准
产出指标	数量指标	宿舍维修面积	宿舍维修面积	≥10000 平方米	计划标准
	数量指标	操场维修面积	操场维修面积	≥9000 平方米	计划标准
	质量指标	校舍验收合格率	校舍验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	操场验收合格率	验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	维修工作完成时间	反映校舍维修时效情况	12 个月内	历史标准
效益指标	经济效益指标	师生办公学习生活环境提高	师生办公学习生活环境提高	提升	计划标准
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%	计划标准

386.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	受资助学生及因公受伤或致残警察子女减免学杂费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.10	2.10	2.10	
绩效目标	6.通过减免受资助学生及因公受伤或致残警察子女学杂费，达到维护社会稳定的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制数情况		≤2.1 万元	计划标准
产出指标	数量指标	受资助学生	受资助学生		20 人	计划标准
	数量指标	因公牺牲或受伤警察子女	因公受伤或致残警察子女		5 人	计划标准
	质量指标	受资助对象身份符合率	受资助对象身份符合率		100%	计划标准
	时效指标	资助工作完成时间	资助工作完成时间		2023 年 12 月内	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	资助学生覆盖率	资助学生覆盖率		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	资助学生满意率		≥95%	计划标准

387.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

项目编码	37020023P11003410013A		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“经典诵读”培训以及参赛演出所需服装租赁、设施配备等支出，以提升学生的艺术专业水平，提高学生的综合能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	15.00		
绩效目标	6.用于学生“经典诵读”培训以及参赛演出所需服装租赁、设施配备等支出，以提升学生的艺术专业水平，提高学生的综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	艺术专项项目预算控制数	反映艺术专项项目预算控制数		≤15 万元	计划标准
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数		≥500 人次	历史标准
	数量指标	参加市级演出	参加市级演出		≥1 次	历史标准
	质量指标	参赛优秀作品	参赛优秀作品		≥1 个	历史标准
	质量指标	培训达标率	学生参加培训达标率		100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	按时间进度完成任务		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生综合素质能力	学生综合素质能力提升情况		提升	计划标准
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%	历史标准

388.支教教师补贴绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
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	
	蔺延良支教补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00	2.00	
绩效目标	6.通过支教，资助对象教育教学水平提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴项目预算控制数	反映支教教师补贴项目预算控制数情况	≤2 万元	计划标准
产出指标	数量指标	支教人数	支教人数	1 人	计划标准
	数量指标	支教时间	支教时间	1 年	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准
	质量指标	补贴准确率	补贴准确率	100%	计划标准
	时效指标	补贴工作完成时间	补贴工作完成时间	2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	资助对象教育教学水平	资助对象教育教学水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	受益教师满意度	≥95%	计划标准

389.2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学 单位：万元

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
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	
	用于购置录播教室用的专业设备建，对录播教室进行建设和改善					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	6.通过建设录播教室、采购专用设备来改善录播工作使用效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	建设平均成本	建设平均成本		≤40 万元	计划依据
产出指标	数量指标	建设教室数量	建设教室数量		≤2 个	计划依据
	数量指标	购建设备数量	购建设备数量		≤4 套	计划依据
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	历史依据
	质量指标	效果提升率	效果提升率		100%	历史依据
	时效指标	采购工作完成时间	采购工作完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	学校知名度	学校知名度		提高	历史依据
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%	历史依据

390.基建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

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	维修学校校舍					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	6.通过维修学校校舍提升学校使用效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	维修平均成本	维修平均成本		≤36 万元	计划依据
产出指标	数量指标	覆盖建筑物数量	覆盖建筑物数量		≤2 栋	历史依据
	数量指标	维修面积覆盖率	维修面积覆盖率		100%	计划依据
	质量指标	维修材料合格率	维修材料合格率		100%	计划依据
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率		100%	计划依据
	时效指标	施工完成时间	施工完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	学校知名度	学校知名度		提升	历史依据
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%	计划依据

391.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

项目编码	37020023P11003310010R		**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**	
	主要用于教师培训，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	6.通过开展教师培训，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	培训平均成本	培训平均成本		≤10 万元	计划依据
产出指标	数量指标	覆盖教师数量	覆盖教师数量		≥50 人	计划依据
	数量指标	一年人均培训数量	一年人均培训数量		≥2 次	历史依据
	质量指标	教师专业素质	教师专业素质		提高	历史依据
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率		100%	历史依据
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	学校知名度	学校知名度		提高	历史依据
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%	历史依据

392.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于学校安保，保证学校无安全事故，无安全负面新闻。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.15		38.30	57.45	76.60	
绩效目标	6.通过支出学校安保费用，保证学校无安全事故，无安全负面新闻。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	安保预算控制数	安保预算控制数		≤76.6 万元	计划依据
产出指标	质量指标	校园安全事故发生数	校园安全事故发生数		≤2 起	历史依据
	质量指标	学生意外事件发生数	学生意外事件发生数		≤2 起	历史依据
	数量指标	覆盖校园安保人员	覆盖校园安保人员		≥10 人	计划依据
	数量指标	安保覆盖率	安保面积覆盖情况		100%	计划依据
	时效指标	安保工作完成时间	安保工作完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	学校安全负面新闻数	学校安全负面新闻数		≤5 起	历史依据
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%	计划依据

393.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	用于学校物业管理，保证良好校园环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.75		63.50	95.25	127.00	
绩效目标	6.通过学校物业管理，保证良好校园环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	物业费平均成本	物业费平均成本		≤127 万元	计划依据
产出指标	质量指标	绿化面积	绿化面积		≥500 平方米	历史依据
	数量指标	物业管理面积	物业管理面积		≥36000 平方米	计划依据
	数量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率		100%	历史依据
	质量指标	校园绿化比率	校园绿化比率		≥5%	计划依据
	时效指标	物业管理工作完成时间	物业管理工作完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	生态效益指标	改善校园环境	改善校园环境		改善	历史依据
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%	计划依据

394.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	706.65	其中：财政资金	706.65	其他资金	
	用于学校日常公用支出，保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	176.74		353.48	530.22	706.65	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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	市属学校生均经费预算控制数		≤706.65 万元	计划依据
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	覆盖学生数量		≥300 人	历史依据
	数量指标	覆盖教职工数量	覆盖教职工数量		≥100 人	历史依据
	质量指标	年底资金执行率	年底资金执行率		100%	历史依据
	质量指标	新增资产合格率	新增资产合格率		100%	计划依据
	时效指标	公用支出完成时间	公用支出完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	学校知名度	学校知名度		不断提高	历史依据
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%	历史依据

395.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

项目编码	37020023P110033100077		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	91.73	其中：财政资金	91.73	其他资金	
	用于教职工餐费、体检、培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.93		45.86	68.79	91.73	
绩效目标	6.通过教职工餐费、体检、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	指标值确定依据
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		≤91.73 万元	计划依据
产出指标	数量指标	教师人均接受培训数量	教师人均接受培训数量		≥2 次/年	历史依据
	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数		≤200 人	计划依据
	质量指标	教师素质	教师素质		不断提升	计划依据
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	计划依据
	时效指标	各项工作完成时间	餐费、体检和培训工作完成时间		2023 年 12 月内	历史依据
效益指标	社会效益指标	教师身体素质	教师身体素质		不断提升	历史依据
	社会效益指标	教师专业素质	教师专业素质		不断提升	历史依据
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%	计划依据

396.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	44.16	其中：财政资金	44.16	其他资金	
	用于支付 2022 年体育馆维修项目尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.16	
绩效目标	6.通过 2022 年校舍的维修工作延长使用寿命。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	维修预算控制数	维修预算控制数		≤44.16 万元	计划依据
产出指标	数量指标	覆盖校舍数量	覆盖校舍数量		≥1 栋	计划依据
	数量指标	维修工作完成率	维修工作完成率		100%	历史依据
	质量指标	工程达标率	工程达标率		100%	计划依据
	质量指标	维修后校舍使用年限	维修后校舍使用年限		≥2 年	计划依据
	时效指标	支付工作完成时间	支付工作完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	安全事故数量	安全事故数量		≤2 起	历史依据
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%	历史依据

397.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	4.16	其中：财政资金	4.16	其他资金	
	用于困难学生补助，保证其就学率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04		2.08	3.12	4.16	
绩效目标	6.通过发放困难学生补助，保证困难学生的就学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	学生资助及政府奖学金预算控制数		≤4.16 万元	计划依据
产出指标	数量指标	覆盖困难学生数量	覆盖困难学生数量		≥45 名	历史依据
	数量指标	学生退学数量	学生退学数量		≤500 名	历史依据
	质量指标	学生辍学率	学生辍学率		≤20%	历史依据
	质量指标	学生毕业率	学生毕业率		≥80%	历史依据
	时效指标	补助工作完成时间	补助工作完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	应补尽补率	应补尽补率		100%	历史依据
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%	计划依据

398.艺术专项绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学 单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		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	
	用于艺术类支出，发展学生艺术类技能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	6.通过艺术类支出培训，发展学生艺术类技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	艺术专项项目预算数	艺术专项项目预算数		≤15 万元	计划指标
产出指标	数量指标	培训活动数量	培训活动数量		≥1 个	计划指标
	数量指标	覆盖学生数量	覆盖学生数量		≥10 人	计划指标
	质量指标	参加演出数量	参加演出数量		≥1 场	历史指标
	质量指标	学生获奖数量	学生获奖数量		≥1 个	历史指标
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间		2023 年 12 月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	学生艺术素养	学生艺术素养		提高	历史指标
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%	计划指标

399.2023年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

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023年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**	11.80	**其中：财政资金**	11.80	**其他资金**	
	学生技能大赛材料费、差旅费					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	3.00		6.00	10.00	11.80	
绩效目标	6.通过开展学生技能大赛提高学生素质					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费		≤11.8万元	计划指标
产出指标	数量指标	参赛学生数	参赛学生数		≥30人	计划标准
	数量指标	技能大赛数量	技能大赛数量		≥1场	计划标准
	质量指标	资金全面保障率	资金全面保障率		100百分比	计划标准
	质量指标	获奖学生人数	获奖学生人数		≥1人	计划标准
	时效指标	比赛完成时间	比赛完成时间		≤12月	计划标准
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		100百分比提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95百分比	计划标准

400.赋能教学项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	智能分析系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.通过建设智能分析系统提高教学体验质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	系统预算控制数	系统预算控制数		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	计划标准
	数量指标	视频接入	视频接入		≥5 个	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤10 百分比	计划标准
	时效指标	建设工作完成时间	建设工作完成时间		≤12 月份	计划标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥80 百分比	计划标准

401.基建维修类新增项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		**项目名称**	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	32.00	**其中：财政资金**	32.00	**其他资金**	
	采暖工程维修					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				32.00	32.00	
绩效目标	6.通过维修采暖工程来改善学校采暖设施，提高采暖水平					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	基建维修类新增项目预算控制数		≤32 万	计划标准
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积		18270 平方米	计划标准
	数量指标	服务学生数	服务学生数		1670 人	计划标准
	质量指标	温度达标率	温度达标率		100 百分比	计划标准
	时效指标	维修工程完成时间	维修工程完成时间		≤12 月	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生生活环境改善情况	学生生活环境改善情况		100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

402.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

项目编码	37020023P11003210034A		**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**	
	校园安保资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			53.03	53.03	53.03	
绩效目标	6.通过安保资金支出工作，加强校园安保工作、保证学生、教师安全					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	局属学校校园安保服务项目预算控制数	局属学校校园安保服务项目预算控制数		≤53.03 万元	计划指标
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		≥9 人	计划指标
	数量指标	安保面积覆盖率	安保面积覆盖率		100 百分比	计划指标
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率		100 百分比	计划指标
	时效指标	安保工作完成时间	安保工作完成时间		12 月	计划指标
	质量指标	消防安保合格率	消防安保合格率		100 百分比	计划指标
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	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	计划指标

403.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

项目编码	37020023P11003210035X		**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**	
	物业管理服务					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			88.00	88.00	88.00	
绩效目标	6.通过物业管理服务加强校园文化建设、提高校园整洁水平					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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		≤88 万元	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务总面积	物业服务总面积		27446 平方米	计划标准
	时效指标	物业工作完成时间	物业工作完成时间		12 月	计划标准
	数量指标	绿化面积覆盖率	绿化面积覆盖率		100 百分比	计划标准
	质量指标	校园日常保洁服务质量	校园日常保洁服务质量		≥95 百分比	计划标准
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善校园环境		≥95 改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95 百分比	计划标准

404.市属学校生均公用经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	564.95	其中：财政资金	564.95	其他资金	
	正常办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	188.00		360.00	530.00	564.95	
绩效目标	6.通过拨付办公经费保证教育教学顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	市属学校生均公用经费预算控制数		≤564.95 万元	计划指标
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		1699 人	计划指标
	数量指标	维修维护次数	维修维护次数		≥10 次	计划指标
	质量指标	设备设施正常运转率	设备设施正常运转率		100 百分比	计划指标
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付及时性		≤12 月	计划指标
	质量指标	财政资金使用合规	财政资金使用合规		100 百分比	计划指标
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益		100 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95 百分比	计划指标

405.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

项目编码	37020023P110033100077		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	64.43	其中：财政资金	64.43	其他资金	
	教师餐费、体检、培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	50.00	64.43	
绩效目标	6.通过市属学校保障经费做好教师后勤保障，提高教师生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤64.43 万元	计划指标
产出指标	数量指标	满足就餐人数	满足就餐人数		≥118 人	计划指标
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥100 人	计划指标
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100 百分比	计划指标
	质量指标	食品卫生合格率	食品卫生合格率		100 百分比	计划指标
	时效指标	保障工作完成时间	保障工作完成时间		12 月	计划指标
效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	提高教师生活质量		100 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标

406.特聘兼职教师绩效目标表

206030 青岛财经职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	兼职教师工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	6.通过特聘兼职教师工作补充教师队伍，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师预算控制数	特聘兼职教师预算控制数		≤30 万元	计划标准
产出指标	数量指标	外聘教师数量	外聘教师数量		5 人	计划标准
	数量指标	受益学生数量	受益学生数量		≥600 人	计划标准
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工资发放完成时间	工资发放完成时间		≥12 月	计划标准
	质量指标	发放资格合格率	发放资格合格率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	教育教学质量		≥95 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

407.校企合作经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		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	
	校企合作资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	20.00	
绩效目标	6.通过执行校企合作资金，加强校企合作、提高学生职业技能、保证学以致用 7.目标内容 2					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	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	≤20 万	计划指标	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	2 个	计划指标	
	数量指标	培养学生数	培养学生数	≥80 人	计划指标	
	质量指标	项目结题率	项目结题率	100 百分比	计划指标	
	质量指标	考核合格率	考核合格率	100 百分比	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤20232023 年 12 月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学生职业技能	学生职业技能	≥95 提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、企业满意度	学校、企业满意度	≥95 百分比	计划指标	

408.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	41.02	其中：财政资金	41.02	其他资金	
	2021.2022 年校舍维修延续项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			41.02	41.02	41.02	
绩效目标	6.通过实施校舍维修项目，提高学校基础设施建设水平，为学校教育教学服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	校舍维修延续支付项目预算控制数		≤41.02 万元	计划指标
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		1 项	计划指标
	数量指标	惠及学生数量	惠及学生数量		1600 人	计划指标
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		100 百分比	计划指标
	时效指标	支付工作完成时间	支付工作完成时间		≤12 月	计划指标
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率		100 百分比	计划指标
效益指标	社会效益指标	学校基础设施建设水平	学校基础设施建设水平		≥95 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标

409.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206030 青岛财经职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	班班通更新、教师办公桌椅更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	90.00	
绩效目标	1.通过采购教师办公桌椅，提高教师办公水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中央现代质量提升计划资金预算控制数	中央现代质量提升计划资金预算控制数		≤90 万元	计划指标
产出指标	数量指标	装备采购数量	装备采购数量		≤60 套	计划指标
	数量指标	购买办公设备套数	购买办公设备套数		≤139 套	计划指标
	质量指标	班班通验收合格率	班班通验收合格率		≥95%	计划指标
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	计划指标
	质量指标	办公桌椅验收合格率	办公桌椅验收合格率		≥95%	计划指标
效益指标	社会效益指标	教师直接收益数	教师直接收益数		139 人	计划指标
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%	计划指标

410.2023年局属学校装备采购项目绩效目标表

206031 青岛市盲校 单位：万元

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023年局属学校装备采购项目		
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	
	改善学校视训功能室，丰富训练设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				40.00		
绩效目标	6.改善学校视训功能室，丰富训练设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	2023年局属学校装备采购项目预算控制数	反映2023年局属学校装备采购项目预算控制数情况		≤40万元	历史依据
产出指标	数量指标	政府采购率	政府采购率		≥90百分比	历史依据
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥280个	历史依据
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5百分比	历史依据
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		≥95百分比	历史依据
	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	历史依据
	质量指标	安装工程验收合格率	安装工程验收合格率		≥95百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥95百分比	历史依据
	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限		≥3年	历史依据
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		≥95百分比	历史依据

411.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206031 青岛市盲校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	26.66	其中：财政资金	26.66	其他资金	
	延续支付项目，用于网络升级和人脸设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.66			
绩效目标	6.学校网络升级和人脸设备改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况		≤26.66 万元	历史依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况		≥10 台	历史依据
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成率情况		100 百分比	历史依据
	质量指标	采购质量合格率	反映采购质量合格率情况		≥90 百分比	历史依据
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况		≥90 百分比	历史依据
	时效指标	设备采购工作完成时间	反映设备采购工作完成时间情况		≤12 月	历史依据
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	反映设备投入使用率情况		100 百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥95 百分比	历史依据

412.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	学校校园安保服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	47.14	
绩效目标	6.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	计划标准
产出指标	数量指标	保安人数	反映保安人数情况		8 人	计划标准
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数情况		≥286 人	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	保安服务工作完成时间	反映保安服务工作完成时间情况		12 月	计划标准
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 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95 百分比	计划标准

413.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

项目编码	37020023P11003210035X		**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**	
	由于学校物业管理和食堂补助运营					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	42.00		84.00	126.00	143.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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	计划标准
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100 平方米	计划标准
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100 平方米	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率情况		100 百分比	计划标准
	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	计划标准
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 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

414.市属学校生均公用经费绩效目标表

206031 青岛市盲校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	400.00	470.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
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		470 万元	计划指标
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		≤88 人	计划指标
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		≤198 人	计划指标
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性情况		≥100 百分比	计划指标
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100 百分比	计划指标
	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	计划指标
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		≥98 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95 百分比	计划指标

415.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

项目编码	37020023P110033100077		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	
	师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	48.05	
绩效目标	6.通过师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	指标值确定依据
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		≤48.05 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助人数	反映补助人数情况		≥88 人	计划标准
	数量指标	项目验收完成率	反映项目验收完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	培训人员覆盖率	反映培训人员覆盖率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况		100 百分比	计划标准
	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	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	反映提升教师教育教学水平情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥95 百分比	计划标准

416.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于学校用电增容、消防改造等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.00			
绩效目标	6.用于学校用电增容、消防改造,提高学校安全使用情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。		≤24 万元	历史依据
产出指标	数量指标	维修（护）保养率	反映维修（护）保养情况。		≥90 百分比	历史依据
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成情况。		100 百分比	历史依据
	质量指标	资金足额拨付率	反映资金足额拨付情况。		100 百分比	历史依据
	质量指标	验收合格率	反映维修质量情况。		95 百分比	历史依据
	时效指标	维修保养完成时间	反映维修时效情况		12 月	历史依据
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	历史依据
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 百分比	历史依据

417.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.82	其中：财政资金	25.82	其他资金	
	延续支付招标采购项目资金，保障教育教学顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.82	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	预算控制数	支出预算数		25.82 万元	计划指标
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		5 台	计划指标
	数量指标	资金支付情况	资金支付情况		100%	计划指标
	质量指标	保证设备质量	保证设备质量		100%	计划指标
	质量指标	实验室开放率	实验室开放率		100%	计划指标
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		100%	计划指标
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		100%	计划指标
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%	计划指标

418.基建维修类新增项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	保障教育教学顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		32 万元	计划指标
产出指标	数量指标	维修材料总价	维修材料总价		32 万元	计划指标
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率		100%	计划指标
	质量指标	各项维修工作完成率	各项维修工作完成率		100%	计划指标
	质量指标	维修工程验收合格率 100%	维修工程验收合格率 100%		100%	计划指标
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件		≥100%	计划指标
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%	计划指标

419.教师素质提升项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	保障教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数		5 万元	计划指标
产出指标	数量指标	名师工作室数量	名师工作室数量		1 人	计划标准
	数量指标	名班主任工作室数量	名班主任工作室数量		1 人	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况		100%	计划标准
	时效指标	年度完成情况	年度完成情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育教学提升度	教育教学提升度		≥90%	计划标准
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%	计划标准

420.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	保障校园安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.35	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算	预算控制数		353520 元	计划指标
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		6 人	计划指标
	数量指标	物业服务覆盖率	安保面积覆盖率		100%	计划指标
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率		100%	计划指标
	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%	计划指标
	时效指标	安保服务及时率	安保服务及时率		≥100%	计划指标
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		100%	计划指标
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%	计划指标
	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%	计划指标

421.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

项目编码	37020023P11003210035X		**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**	
	保障教育教学					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					119.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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		100 百分比	计划指标
产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人员		≥10 人	计划指标
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积		≥10000 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	计划指标
	质量指标	物业服务质量达标率，物业公司员	物业服务质量达标率，物业公司员工到岗率		100%	
	时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率		100%	计划指标
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		100%	计划指标
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 百分比	计划指标

422.市属学校生均公用经费绩效目标表

206032 青岛市中心聋校 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	744.95	其中：财政资金	744.95	其他资金	
	保证教育教学的进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					744.95	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算成本		744.95 万元	计划指标
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数		123 人	计划指标
	数量指标	服务教学学生数	服务教学学生数		≥317 人	计划指标
	质量指标	教师教学质量	教师教学质量		100%	计划指标
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%	计划指标
	时效指标	完成率	完成率		100%	计划指标
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%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95 百分比	计划指标

423.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

项目编码	37020023P110033100077		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	
	保障教育教学、保障教师员工身心健康					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					67.16	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	经费执行率		6715800 元	计划指标
产出指标	数量指标	培训参与人数	培训参与人数		123 人	计划指标
	数量指标	就餐人次	就餐人次		≥120 人	计划指标
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		100%	计划指标
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况		100%	计划指标
	时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率		100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	培训质量提升	培训质量提升		≥90%	计划指标
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%	计划指标

424.2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206033 山东省平度师范学校　　单位：万元

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	2.40	**其中：财政资金**	2.40	**其他资金**	
	承办职业学校音乐三项、看图讲故事、学前教育专业教育技能比赛，用于支付 30 余人专家评审费，比赛材料费等支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					2.40	
绩效目标	6.通过组织全市中职普惠性技能大赛，全面开展技能教学和实训锻炼提升中职学生的技能水平和实践能力					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	考察中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数情况		≤2.4	计划标准
产出指标	数量指标	专家评审人数	考察专家评审人数		≥10 人	计划标准
	数量指标	中职比赛项目数	考察中职比赛项目数		≥3 项	计划标准
	质量指标	各专业技能抽测报告覆盖率	考察各专业技能抽测报告覆盖率情况		≥100 百分比	计划标准
	质量指标	技能大赛项目成果转化率	考察技能大赛项目成果转化率情况		≥100 百分比	计划标准
	时效指标	项目及时开展情况	考察项目及时开展情况		≥100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	组织选拔完成时间	考察组织选拔完成时间情况		≤55 个月内	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度		≥95 百分比	计划标准

425.赋能教学项目绩效目标表

206033 山东省平度师范学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况		≤25 万元	合同
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量		1 套	依据合同
	数量指标	项目数量	反映项目数量		≥5 个	完成火灾异常区域预警
	时效指标	按时间进度完成任务	反映按时间进度完成任务		≤12 月	当年使用
	质量指标	设备故障率	反映设备故障率		0 百分比	行业标准
	质量指标	设备合格率	反映设备合格率		100 百分比	合同
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率		≥100 百分比	所有设备都要利用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映使用人员操作满意度		≥80 百分比	使用人员操作满意

426.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

项目编码	37020023P11003310010R		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	1340.50	其中：财政资金	1340.50	其他资金	
	1、培训乡村教师、骨干教师、新教师、骨干班主任、校长等多层次群体，不断提升干部教师教育教学能力和业务素养 。2、赵丽名师工作室培训次数为 15 次，每次 5 天，提高教师专业能力水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1340.50	
绩效目标	6.1、培训乡村教师、骨干教师、新教师、骨干班主任、校长等多层次群体，不断提升干部教师教育教学能力和业务素养 。2、赵丽名师工作室培训次数为 15 次，每次 5 天，提高教师专业能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤1340.5 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	≥20 次	依据文件	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥3000 人	依据文件	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80 百分比	依据文件	
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况	≥100 百分比	依据文件	
	时效指标	培训周期	培训周期	≤1212 月内	依据文件	
效益指标	社会效益指标	教师专业能力水平	教师专业能力水平	提高	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	行业标准	

427.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

项目编码	37020023P11003210034A		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，校园安全隐患排除及疫情封闭管理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	41.24	
绩效目标	6.通过申请项目资金 41.24 万元，配备保安 7 人，确保全校师生、培训人员及学校财产安全，以达到排除校园安全隐患及疫情封闭管理的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	学校校园保安服务项目项目预算控制数	反映学校校园保安服务项目项目预算控制数	≤41.24 万元	依据文件	
产出指标	数量指标	保安配置数量	反映保安配置数量	≥7 人	依据政策	
	数量指标	安保服务项目开展数量	反映开展安保服务项目的数量	≥6 项	行业标准	
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况	≥100 百分比	行业标准	
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确情况	≥100 百分比	行业标准	
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况	≤122023 年 12 月内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校工作正常开展情况	≥100 百分比	依据政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及成员满意度	师生及成员满意度	≥95 百分比	行业标准	

428.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

项目编码	37020023P11003210035X		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，保持校园干净整洁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.50		47.00	70.50	94.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 94 万元，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	反映学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数		≤94 万元	依据文件
产出指标	数量指标	服务师生数量	反映服务师生数量		≥1000 人	依据政策
	数量指标	维护项目	反映维护项目		≥3 项	依据政策
	质量指标	质量验收达标率	反映质量验收达标率		≥100 百分比	行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时间		≤1212 月内完成	行业标准
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性		≥100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	反映维保效果	反映维保效果		≥100 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准

429.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	226.50	其中：财政资金	226.50	其他资金	
	日常运转经费，保障学校正常运转。用于学校水电费，取暖。办公以及学生活动等支出，给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		100.00	160.00	226.50	
绩效目标	6.通过申请项目资金 226.5 万元，用于学校水电费，取暖。办公以及学生活动等支出，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算控制数	反映市属学校生均公用经费项目预算控制数情况		226.5 万元	依据文件
产出指标	数量指标	保证学生数	反映保证学生数		≥755 人	依据政策
	数量指标	保障教师数	反映保障教师数		≥83 人	依据政策
	质量指标	学生覆盖率	反映学生覆盖率		100%	依据政策
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性		100%	依据政策
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目完成时效情况		≤122023 年 12 月内	依据政策
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		100%	依据政策
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%	依据政策

430.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

项目编码	37020023P110033100077		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	45.32	其中：财政资金	45.32	其他资金	
	用于学校 83 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，更好的为教育教学服务，推动学校教育教学工作发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		23.00	38.00	45.32	
绩效目标	6.通过申请项目资金 45.32 万元，用于学校 83 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，更好的为教育教学服务，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	指标值确定依据
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	≤45.32≤45.32 万元	依据文件
产出指标	数量指标	培训人数	反映培训人数	≥80 人	依据政策
	数量指标	使用人数	反映使用人数	≥83 人	依据政策
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况	≤122023 年 12 月	依据政策
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确率	100 百分比	依据政策
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标率	100 百分比	依据政策
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	100 百分比	依据政策
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度情况	教师满意度情况	≥95 百分比	依据政策

431.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

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	用于我校外聘兼职教师劳务费发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 40 万元，用于本校 6 位特聘兼职教师的工资发放工作，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目预算控制数	反映特聘兼职教师项目预算控制数		40 万元	依据文件
产出指标	数量指标	补贴发放人数	反映补贴发放人数		≥6 人	支付人数
	数量指标	补贴发放工作完成率	反映补贴发放工作完成率		100 百分比	依据文件
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性		≥100 百分比	依据文件
	质量指标	使用效果达标率	反映使用效果达标率		≥100 百分比	依据文件
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时间		≤122023 年 12 月内	依据政策
效益指标	社会效益指标	学校学科建设水平提升	反映学校学科建设水平提升		显著	依据政策
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		≥95 百分比	行业标准

432.艺术专项绩效目标表

206033 山东省平度师范学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		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	
	朗诵社团建设资金，用于社团聘请专家、演出交通、服装、设备租赁等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	11.00	15.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 15 万元，用于社团聘请专家、演出交通、服装、设备租赁等方向支出，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	艺术专项项目预算控制数	反映艺术专项项目预算控制情况		≤15 万元	依据文件
产出指标	数量指标	支持项目数量	反映支持项目数量		≥1 个	朗诵社团一个
	数量指标	直接参与人数	反映直接参与人数		≥35 人	依据政策
	质量指标	剧目获奖情况	反映剧目获奖情况		≥1 个	剧目获奖情况
	质量指标	学校人才培养	反映学校人才培养		≥20 百分比	提高百分比
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时间		≤12 月	2023 年 12 月内
效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	反映教师教育教学质量		≥20 提升	提高百分比
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 百分比	行业标准

433.赋能教学项目绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	建设视频智能分析系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况		≤25 万元	依据文件
产出指标	数量指标	完成视频项目分析数量	反映完成视频分析算法数量		≥5 个	依据文件
	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量		1 套	依据文件
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况		≤10%	依据政策
	质量指标	设备质量合格率	反映设备验收质量达标情况		100%	依据政策
	时效指标	项目完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	依据政策
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	反映项目实施效果		提升	依据政策
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		≥80%	计划标准

434.基建维修类新增项目绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		**项目名称**	基建维修类新增项目		
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**	
	用于维修改造项目施工管理，阶段验收等工程					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				40.00	40.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况		≤40 万元	依据文件
产出指标	数量指标	工作完成率	反映项目工作完成情况		100%	计划标准
	数量指标	改造学生公寓楼	反映改造学生公寓楼面积		≥256 平方米	依据文件
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收质量达标情况		100%	依据文件
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性情况		100%	依据政策
	时效指标	项目完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	依据政策
效益指标	社会效益指标	改善学生居住环境	工作完成率		改善	依据政策
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		≥80%	依据政策

435.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

项目编码	37020023P11003310010R		**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**	
	用于名师工作室教学调研，以及培养提升工作室成员教学素养和教学能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.50		1.00	3.00	5.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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		≤5 万元	依据文件
产出指标	数量指标	培养优秀辅导教师	反映培养优秀辅导教师数量		≥10 人	依据文件
	数量指标	专业教师教学科研活动人数	反映专业教师教学科研活动次数		≥5 次	依据政策
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100%	依据政策
	质量指标	培训计划完成率	反映培训计划完成情况		100%	依据政策
	时效指标	项目完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	依据政策
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		≥10%	依据政策
满意度指标	服务对象满意度指标	教师发展满意度	反映教师发展满意度情况		≥90%	行业标准

436.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于支付校园安保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.16	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校园保安服务项目预算控制数	反映学校校园保安服务项目预算控制情况		≤100.16 万元	计划标准
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量		≥17 人	校园保障标准
	数量指标	安保大门口个数	安保大门口个数		≥3 个	校园保障标准
	质量指标	补贴发放准切率	反映补贴发放准确情况		100%	行业标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100%	行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教学环境改善情况	教学环境改善情况		100%	行业标准
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%	计划标准

437.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610056Q		**项目名称**	山东省高水平中职学校建设项目		
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**	
	用于网络、教学设备、办公家具等项目得设备采购					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50.00	300.00	1000.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	山东省高水平中职学校建设项目预算控制数	反映山东省高水平中职学校建设项目预算控制数情况		≤1000 万元	计划标准
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥18 个	计划标准
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2101 人	计划标准
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	行业标准
	质量指标	培训质量达标率	反映培训质量达标情况		100%	行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月	计划标准
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		提升	计划标准
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%	计划标准

438.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	用于支付物业费、取暖费及物业所需的其他维修费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	242.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制情况		≤242 万元	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量		≥30 人	计划标准
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥50000 平	计划标准
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		100%	行业标准
	质量指标	设备质量验收达标率	反映设备验收质量达标情况		100%	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月	计划标准
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		显著	计划标准
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%	计划标准

439.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	742.00	其中：财政资金	742.00	其他资金	
	项目经费用于支付办公、水电、差旅、维修等日常支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	185.00		370.00	650.00	742.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费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		≤742 万元	计划标准
产出指标	数量指标	日常运营工作完成率	日常运营工作完成率		100%	计划标准
	数量指标	培养学生人数	培养学生人数		≥2101 人	计划标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100%	计划标准
	质量指标	设备质量验收达标率	反映设备验收质量达标情况		100%	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
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		提高	计划标准
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%	计划标准

440.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

项目编码	37020023P110033100077		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	107.56	其中：财政资金	107.56	其他资金	
	用于支付职工午餐、体检、教师培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	100.00	107.56	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学校师均保障经费项目预算控制数	反映学校师均保障经费项目预算控制情况		≤107.56 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		197 人	计划标准
	数量指标	查体人次	查体人次		197 人	计划标准
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放的准确情况		100%	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教学环境改善情况	教学环境改善情况		效果显著	计划标准
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%	计划标准

441.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

项目编码	37020023P11003310008T		项目名称	特聘兼职教师		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	聘请兼职教师以保障学校普职融通班教学进度顺利进行，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	60.00	75.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目预算控制数	反映特聘兼职教师项目预算控制情况		≤75 万元	计划标准
产出指标	数量指标	引进、培养专兼职教师	引进、培养专兼职教师人数		≥15 人	计划标准
	数量指标	实践教师队伍建设	实践教师队伍建设人数		≥10 人	计划标准
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放的准确情况		≥10%	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥10%	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
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		提高	计划标准
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%	计划标准

442.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

项目编码	37020023P11002610054H		**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**	
	用于机电和模具专业学徒制试点校企合作经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			20.00	20.00	40.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	校企合作项目预算控制数	反映项目预算控制情况		≤40 万元	计划标准
产出指标	数量指标	培养人才	培养人才数量		≥80 人	培训标准
	数量指标	实习单位数量	实习单位数量		≥2 个	培训标准
	质量指标	培训合格率	提升学生技能水平		≥95%	计划标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100%	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
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		提升	培训标准
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%	计划标准

443.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

项目编码	37020023P11002710009X		**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**	49.50	**其中：财政资金**	49.50	**其他资金**	
	完成维修改造项目施工、验收工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	49.50		49.50	49.50	49.50	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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		≤49.5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造数量		≥2 栋	计划标准
	数量指标	建设质量与安全监督率	建设质量与安全监督率		100%	行业标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100%	行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
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		≥95%	计划标准
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		≥90%	计划标准

444.艺术专项绩效目标表

206034 山东省轻工工程学校 单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		**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**	
	用于购置艺术类乐器设备，丰富学生课余生活					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	1.00		6.00	12.00	15.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制情况		≤15 万元	计划标准
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥1 个	计划标准
	数量指标	学生参与情况	学生参与情况		≥20 人	计划标准
	质量指标	购置设备合格率	反映购置设备合格情况		100%	计划标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100%	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	提高学生专业技能水平		提高	计划标准
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%	计划标准

445.2023 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

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
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	
	反映学校录播教室系统改造更新情况。通过申请项目资金 40 万元，用于 2023 年局属学校装备采购项目，购置不少于 32 套设备，以改善学校录播教室系统，满足学校精品课录制、优质课录制等功能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		40.00	40.00	40.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 40 万元，用于 2023 年局属学校装备采购项目，购置不少于 32 套设备，以改善学校录播教室系统，满足学校精品课录制、优质课录制等功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		40 万元	计划标准
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		32 套	计划标准
	数量指标	政府采购率	政府采购率		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤3 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限		≥5 年	计划标准
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 百分比	计划标准

446.赋能教学项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	反映我校赋能教学项目资金使用情况。通过申请项目资金 25 万元，用于赋能教学项目，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，以持续促进教育事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 25 万元，用于赋能教学项目，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，以持续促进教育事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	25 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	计划标准	
	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	计划标准	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤10 百分比	计划标准	
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间	2023 年 12 月 20 日前	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100 百分比	计划标准	
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 百分比	计划标准	

447.货物服务类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

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.68	其中：财政资金	12.68	其他资金	
	反映我校货物延续使用资金使用情况。通过申请项目资金 12.68 万元，用于货物服务类延续支付项目，购置不少于 57 套设备，运用大数据、人工智能、物联网等高新技术打造的智能化学习空间，以促进我校从传统教育向智慧教育转型，推动教学内容与方法的改革创新。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.68		12.68	12.68	12.68	
绩效目标	6.通过申请项目资金 12.68 万元，用于货物服务类延续支付项目，购置不少于 57 套设备，运用大数据、人工智能、物联网等高新技术打造的智能化学习空间，以促进我校从传统教育向智慧教育转型，推动教学内容与方法的改革创新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		12.68 万元	计划标准
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		57 套	计划标准
	数量指标	政府采购率	政府采购率		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤3 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限		≥5 年	计划标准
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 百分比	计划标准

448.基建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

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	反映我校 2023 年基建维修类新增项目资金使用情况。通过申请项目资金 32 万元，用于体育馆屋顶防水维修等工程款，保障体育馆正常运行，以持续促进教育事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.00		32.00	32.00	32.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 32 万元，用于体育馆屋顶防水维修等工程款，保障体育馆正常运行，以持续促进教育事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		32 万元	计划标准
产出指标	数量指标	改造工程量	改造工程量		≥1000 平方米	计划标准
	数量指标	改造工程数量	改造工程数量		≥1 栋	计划标准
	质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率		≤5 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		≥96 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率		≥96 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

449.集团化办学项目绩效目标表

206035 山东省青岛第六十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
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	
	反映六十七中教育集团 2023 年集团化办学项目资金使用情况。通过申请项目资金 10 万元，用于集团化办学项目，通过集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展各项活动，让更多学生享受优质教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	10.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 10 万元，用于集团化办学项目，通过集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展各项活动，让更多学生享受优质教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		10 万元	计划标准
产出指标	数量指标	师资培训次数	师资培训次数		≥2 次	计划标准
	数量指标	参与人数	参与人数		≥300 人	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	教师职业幸福感		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥96 百分比	计划标准

450.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

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	反映学校教师素质提升项目资金使用情况。通过申请项目资金 15 万元，用于教师素质提升项目，利用技术赋能打造智慧课堂，让更多学生享受优质教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	15.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 15 万元，用于教师素质提升项目，利用技术赋能打造智慧课堂，让更多学生享受优质教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		15 万元	计划标准
产出指标	数量指标	开展培训场次	开展培训场次		≥3 次	计划标准
	数量指标	培训人数	培训人数		≥310 人	计划标准
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	教师教学水平		持续提高	计划标准
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 百分比	计划标准

451.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	反映我校局属学校校园保安服务项目资金使用情况。通过申请项目资金 82.49 万元，用于局属学校校园保安服务项目.通过提供安保服务，为校园安全和师生身心健康保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.62		41.24	61.87	82.49	
绩效目标	6.通过申请项目资金 82.49 万元，用于局属学校校园保安服务项目.通过提供安保服务，为校园安全和师生身心健康保驾护航，保障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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		82.49 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数		14 人	计划标准
	数量指标	保安提供服务面积	保安提供服务面积		53485 平方米	计划标准
	质量指标	意外事件发生数	意外事件发生数		≤5 件	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	人身安全保障率	人身安全保障率		100 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

452.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

206035 山东省青岛第六十七中学 单位：万元

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	反映我校青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程项目资金使用情况。通过申请项目资金 20 万元，用于青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目，通过强基计划特殊禀赋学生培养工程项目支出，选拔优秀学生，提升学生国学素养，让更多学生享受优质教育资源。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	5.00		15.00	20.00	20.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 20 万元，用于青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目，通过强基计划特殊禀赋学生培养工程项目支出，选拔优秀学生，提升学生国学素养，让更多学生享受优质教育资源。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		20 万元	计划标准
产出指标	数量指标	师生培训次数	师生培训次数		≥80 次	计划标准
	数量指标	参与人数	参与人数		≥66 人	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	师生职业幸福感	师生职业幸福感		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥96 百分比	计划标准

453.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	反映我校使用市属学校生均保障以及定额补助经费项目资金使用情况。通过申请项目资金 187 万元，用于市属学校生均保障及定额补助经费项目,通过提供保洁、绿化、设备维护等服务，为学校提供安全整洁的工作学习环境，保障学校各项工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.50		65.00	97.50	130.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 187 万元，用于市属学校生均保障及定额补助经费项目,通过提供保洁、绿化、设备维护等服务，为学校提供安全整洁的工作学习环境，保障学校各项工作的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		187 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积		53485 平方米	计划标准
	数量指标	绿化面积	绿化面积		23500 平方米	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤3 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	清洁保洁率	清洁保洁率		≥98 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	项目收益人数		≥2006 人	计划标准
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 百分比	计划标准

454.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		**项目名称**	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	300.90	**其中：财政资金**	300.90	**其他资金**	
	反映我校市属学校生均公用经费资金使用情况。通过申请项目资金 300.9 万元，用于支付学校办公费、水费、电费、燃气费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费及购置打印机等日常运转费用，给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。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	75.23		150.45	225.68	300.90	
绩效目标	6.通过申请项目资金 300.9 万元，用于支付学校办公费、水费、电费、燃气费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费及购置打印机等日常运转费用，给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。。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		300.9 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障教职工人数	保障教职工人数		170 人	计划标准
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		2006 人	计划标准
	质量指标	生均经费计算合规率	生均经费计算合规率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校学生升学率	学校学生升学率		≥90 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

455.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

项目编码	37020023P110033100077		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	92.82	其中：财政资金	92.82	其他资金	
	反映我校市属学校师均保障经费资金使用情况。通过申请项目资金 92.82 万元，用于市属学校师均保障经费项目,开办教师培训班 5 场次，共培训教师 700 人次，保障 170 名教师的工作用餐及体检服务，提升教师教学科研水平，为教师开展教学工作解决后顾之忧，推动学校教学水平不断提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.21		46.41	69.62	92.82	
绩效目标	6.通过申请项目资金 92.82 万元，用于市属学校师均保障经费项目,开办教师培训班 5 场次，共培训教师 700 人次，保障 170 名教师的工作用餐及体检服务，提升教师教学科研水平，为教师开展教学工作解决后顾之忧，推动学校教学水平不断提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数	92.82 万元	计划标准
产出指标	数量指标	保障教师培训人数	保障教师培训人数	170 人	计划标准
	数量指标	保障教师就餐体检人数	保障教师就餐体检人数	170 人	计划标准
	质量指标	拨付对象资格符合率	拨付对象资格符合率	100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间	2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障覆盖人数	保障覆盖人数	170 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分比	计划标准

456.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	63.12	其中：财政资金	63.12	其他资金	
	反映我校校舍维修延续支付项目资金使用情况。通过申请项目资金 63.12 万元，用于校舍维修延续支付项目,保障改造校舍数量不少于 2 个，改造工程量不少于 8000 平方米，以保障教育教学顺利进行，推动学校教学水平不断提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.12		63.12	63.12	63.12	
绩效目标	6.通过申请项目资金 63.12 万元，用于校舍维修延续支付项目,保障改造校舍数量不少于 2 个，改造工程量不少于 8000 平方米，以保障教育教学顺利进行，推动学校教学水平不断提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		≥63.12 万元	计划标准
产出指标	数量指标	改造工程量	改造工程量		≥8000 平方米	计划标准
	数量指标	改造工程数量	改造工程数量		2 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率		≤5 百分比	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12 月	计划标准
效益指标	经济效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率		≥96 百分比	计划标准
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 百分比	计划标准

457.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

项目编码	37020023P11003410012N		项目名称	校园体育项目		
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	
	反映我校校园体育项目资金使用情况。通过申请项目资金 15 万元，开展校园体育项目，推动学生篮球项目发展；通过完善场地设施、聘请裁判及工作人员，提高服务水平，保障体育联赛的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	15.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 15 万元，开展校园体育项目，推动学生篮球项目发展；通过完善场地设施、聘请裁判及工作人员，提高服务水平，保障体育联赛的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		15 万元	计划标准
产出指标	数量指标	获奖数量	获奖数量		≥1 项	计划标准
	数量指标	参与人数	参与人数		≥300 人	计划标准
	质量指标	篮球特长生达标率	篮球特长生达标率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会知名度	社会知名度		不断提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥96 百分比	计划标准

458.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	反映我校学生资助以及政府奖学金项目资金使用情况。通过申请项目资金 0.74 万元减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.74		0.74	0.74	0.74	
绩效目标	6.通过申请项目资金 0.74 万元减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目预算数		0.74 万元	计划标准
产出指标	数量指标	普高免学费补助人数	普高免学费补助人数		4 人	计划标准
	质量指标	普高困难学生资助资格符合率	普高困难学生资助资格符合率		100 百分比	计划标准
	质量指标	因公伤残民警子女免学费资格符合率	因公伤残民警子女免学费资格符合率		100 百分比	计划标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023 年 12 月 20 日前	计划标准
	数量指标	因公伤残民警子女免学费人数	因公伤残民警子女免学费人数		1 人	计划标准
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学人数	困难学生辍学人数		<1 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	受益对象满意率		100 百分比	计划标准

459.基建维修类新增项目绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	用于维修校舍及校园改善学生和教师的学习和工作环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	60.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 60 万元，用于开展维修校舍项目，保障维修面积达到 3223 平方米，以改善学生的校园生活和学习环境，提升教师的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	基建维修类新增项目预算控制数		≤60	根据行业标准
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积		≥3223	根据行业标准
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数		171	根据行业标准
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		1765	根据行业标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100	根据行业标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100	根据行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	项目工作完成时间		2023.12.31 前	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境		改善	根据行业标准
	生态效益指标	维修使用机制健全性	维修使用机制健全性		健全	根据行业标准
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	根据行业标准

460.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	用于支付保安服务费，保障校园及师生安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.10		44.19	73.65	88.38	
绩效目标	6.通过申请局属学校校园保安服务项目资金 88.38 万，发放 15 位保安服务费，为校园安全和师生身心健康保驾护航，保障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	指标值确定依据
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	局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤88.38	根据行业标准
产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100	根据行业标准
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	2023.12.31 前	根据行业标准
	数量指标	保安人数	保安人数	15	根据行业标准
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	171	根据行业标准
	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	1765	根据行业标准
	质量指标	保安资质达标率	保安资质达标率	100	根据行业标准
	质量指标	保质保量培训合格持证上岗	保质保量培训合格持证上岗	100	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	保安正常运转率	保安正常运转率	100	根据行业标准
	社会效益指标	教育教学条件	教育教学条件	稳定提升	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95	根据行业标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95	根据行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95	根据行业标准

461.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	213.00	其中：财政资金	213.00	其他资金	
	局属学校生均保障及定额补助经费 213 万，为师生提供服务，更好的改善校园环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.25		100.00	190.00	213.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 213 万元，用于支付学校办公费、水费、电费、燃气费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费及购置打印机等日常运转费用，给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。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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项目预算控制数	市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	≤213	根据行业标准
产出指标	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时间	2023 年 12 月内	计划标准
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	≥171	根据行业标准
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1765	根据行业标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况	100	根据行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100	根据行业标准
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	显著	根据行业标准
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	≥95	根据行业标准

462.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	741.30	其中：财政资金	741.30	其他资金	
	为学生提供更好的学习条件和学习环境，完善各项服务指标，在 2023 年完成各项工作，为学生顺利完成学业提供有利的保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	185.00		380.50	640.75	741.30	
绩效目标	6.通过申请项目资金 741.3 万元，开展市属学校生均公用经费项目，完善各项服务指标为学生提供更好的学习条件和学习环境，为学生顺利完成学业提供有利的保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算控制数	市属学校生均公用经费项目预算控制数		≤741.3	计划标准
产出指标	时效指标	生均经费项目完成时间	生均经费项目完成时间		2023.12.31 前	计划标准
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数		171	根据行业标准
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		1765	根据行业标准
	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积		3223	根据行业标准
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100	根据行业标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率		≥95	根据行业标准
	社会效益指标	学生学习环境质量	学生学习环境质量		提升	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90	根据行业标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥90	根据行业标准
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90	根据行业标准

463.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

项目编码	37020023P110033100077		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	
	保障好教师的生活及工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		55.00	80.00	93.37	
绩效目标	6.通过申请项目资金 93.37 万元，开展市属学校生均公用经费项目，完善各项服务指标为学生提供更好的学习条件和学习环境，为学生顺利完成学业提供有利的保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	市属学校师均保障经费项目预算控制数		≤93.37	计划标准
产出指标	时效指标	教师体检及时率	教师体检及时率		100	根据行业标准
	时效指标	教师午餐保障及时性	教师午餐保障及时性		100	根据行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月前	计划标准
	数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数		171	根据行业标准
	数量指标	保障教师体检人数	保障教师体检人数		171	根据行业标准
	数量指标	开办教师培训班场次	开办教师培训班场次		≥4	根据行业标准
	数量指标	培训教师人数	培训教师人数		500500 人次	根据行业标准
	质量指标	保障教师培训覆盖率	保障教师培训覆盖率		≥95	根据行业标准
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率		100	根据行业标准
	质量指标	保障教师体检覆盖率	保障教师体检覆盖率		100	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	教师从业人数	教师从业人数		增加	根据行业标准
	社会效益指	学生升学率	学生升学率		≥95	根据行业标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				准
	社会效益指标	提高教师教学水平	提高教师教学水平	提升	根据行业标准
	社会效益指标	教师教学专注度	教师教学专注度	提升	根据行业标准
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	根据行业标准

464.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	66.90	其中：财政资金	66.90	其他资金	
	校舍维修延续支付项目-68 中学运动场改造项目，修复已经磨损的草坪，保证学生在安全的环境下运动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				66.90	66.90	
绩效目标	6.通过申请项目资金 66.9 万元，完成 68 中学运动场改造项目，修复已经磨损的草坪，保障维修面积为 16784 平方米，保证学生在安全的环境下运动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	校舍维修延续支付项目预算控制数		≤66.9	根据行业标准
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积		≥16784	根据行业标准
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		1765	根据行业标准
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率		100	根据行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	教学、安全环境改善情况	教学、安全环境改善情况		显著	根据行业标准
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	根据行业标准

465.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	
	用于补助困难学生的生活学习资金，保障好困难学生的学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.44	1.44	
绩效目标	6.通过申请项目资金 1.44 万。用于补助困难学生的生活学习资金，保障补助人数为 1818 人，保障好困难学生的学习生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目预算控制数	学生资助及政府奖学金项目预算控制数		≤1.44	根据行业标准
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		18	根据行业标准
	数量指标	项目工作完成率	项目工作完成率		100	根据行业标准
	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	根据行业标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标情况		100	根据行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况		2023 年 12 月内	计划标准
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		≥95	根据行业标准
	社会效益指标	学生生活环境改善情况	学生生活环境改善情况		提升	根据行业标准
	生态效益指标	持续提高教育教学水平	持续提高教育教学水平		提升	根据行业标准
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	根据行业标准
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95	根据行业标准

466.艺术专项绩效目标表

206036 山东省青岛第六十八中学 单位：万元

项目编码	37020023P110034100013A		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	
	用于学生在艺术方面的发展资金，提高学生的艺术修养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		9.00	13.00	15.00	
绩效目标	6.通过申请艺术专项 15 万元，用于学生在艺术方面的发展资金，提高学生的艺术修养。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	艺术专项项目预算控制数	艺术专项项目预算控制数	≤15	根据行业标准
产出指标	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数	1765	根据行业标准
	数量指标	资金支付率	资金支付率	100	根据行业标准
	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标率	100	根据行业标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100	根据行业标准
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时效情况	2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件	改善	根据行业标准
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	根据行业标准

467.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

项目编码	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	用于支付援甘教师补贴，保障教师基本生活保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.97		4.95	7.92	9.90	
绩效目标	6.通过申请项目资金 9.9 万元，用于支付援甘教师补贴，保障教师基本生活保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴项目预算控制数	支教教师补贴项目预算控制数	≤9.9	根据行业标准
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100	根据行业标准
	数量指标	补助人员数量	补助人员数量	3	根据行业标准
	质量指标	补助发放范围符合率	补助发放范围符合率	100	根据行业标准
	质量指标	补助资金足额发放率	补助资金足额发放率	100	根据行业标准
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	2023.12.31 前	根据行业标准
效益指标	社会效益指标	补助对象基本生活保障情况	补助对象基本生活保障情况	提升	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥95	根据行业标准

468.2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校　　单位：万元

项目编码	37020023P110026100555		**项目名称**	2023 年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**	7.60	**其中：财政资金**	7.60	**其他资金**	
	承办服装陈列技能大赛					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				7.60	7.60	
绩效目标	6.目标内容 1：通过开办服装陈列技能大赛，并保障承办赛事顺利完成，提升参赛选手的技能水平，展现职业院校风采。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		7.6 万元	行业标准
产出指标	数量指标	举办大赛活动数	举办大赛活动数		1 个	行业标准
	数量指标	颁奖数	颁奖数		30 个	行业标准
	质量指标	比赛规格达标率	比赛规格达标率		100 百分比	行业标准
	质量指标	获奖资格准确率	获奖资格准确率		100 百分比	行业标准
	时效指标	大赛举办周期	大赛举办周期		≤1 周	行业标准
效益指标	社会效益指标	参赛学生数	参赛学生数		≤100 百分比	行业标准
	社会效益指标	参赛获奖率	参赛获奖率		≤30 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	行业标准

469.赋能教学项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	建设视频智能分析系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.00	25.00	
绩效目标	6.目标内容 1：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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	系统建设预算控制数	系统建设预算控制数	≤25 万元	合同	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	合同	
	数量指标	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量	≥5 个	完成火灾异常区域预警等	
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障	≤10 百分比	行业标准	
	时效指标	系统建设任务完成时间	系统建设任务完成时间	≤10.31 日期	当年就使用	
	质量指标	设备质量合格率	所有设备质量需要合格	100 百分比	所有设备质量需要合格	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用	100 百分比	所有设备都要利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员操作满意	≥80 百分比	使用人员操作满意	

470.基建维修类新增项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	修复屋面，防止漏水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	40.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过对学校屋面进行维修，修复屋面，防止漏水，保障学生及教职工的正常学习、工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤100 万	行业标准	
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	1 次	行业标准	
	数量指标	维修点数	维修点数	≥30 处	行业标准	
	质量指标	改造验收合格	改造验收合格	100 百分比	行业标准	
	质量指标	改造计划完成率	改造计划完成率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤9.3 日期	行业标准	
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 百分比	行业标准	
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	≥90 百分比	行业标准	

471.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

项目编码	37020023P11003210034A		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.62		41.24	61.87	82.49	
绩效目标	6.目标内容 1：通过实施局属学校校园安保服务项目，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的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数		82.48 万元	行业标准
产出指标	数量指标	聘请保安人员	聘请保安人员		14 人	行业标准
	时效指标	聘用合同期	聘用合同期		1 年	行业标准
	数量指标	安保服务天数	安保服务天数		≥365 天	行业标准
	质量指标	保安人员配备达标率	保安人员配备达标率		100 百分比	行业标准
	质量指标	安保巡查合规率	安保巡查合规率		100 百分比	行业标准
	质量指标	保安基本条件达标率	保安基本条件达标率		100 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	校园安全恶性事件发生数	校园安全恶性事件发生数		0 件	行业标准
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 百分比	行业标准

472.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610056Q		**项目名称**	山东省高水平中职学校建设项目		
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**	
	中职高水平建设					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				600.00	1000.00	
绩效目标	6.目标内容 1：把学校建设成为高水平职业学校。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		1000 万元	行业标准
产出指标	数量指标	采购项目数量	采购项目数量		≥8 个	行业标准
	数量指标	设备更新	设备更新		≥30 百分比	行业标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100 百分比	行业标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	行业标准
效益指标	经济效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力		≥95 百分比	行业标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1500 人	行业标准
	社会效益指标	教师直接受益数	教师直接受益数		≥193 人	行业标准
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 百分比	行业标准

473.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

项目编码	37020023P11003210035X		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.50		77.00	115.50	154.00	
绩效目标	6.目标内容 1：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 平米的保洁工作及绿化养护，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	财政拨款	财政拨款	154 万元	行业标准
产出指标	数量指标	保洁面积	保洁面积	90123 平米	行业标准
	质量指标	校园绿化率	校园绿化率	≥40 百分比	行业标准
	质量指标	校园卫生检查合格率	校园卫生检查合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	校园保洁频次	校园保洁频次	≥19 周.次	行业标准
	数量指标	物业服务管理人数	物业服务管理人数	16 人	行业标准
效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	校园正常运转率	100 百分比	行业标准
	社会效益指标	提升学校办学水平和条件	提升学校办学水平和条件	不断提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	行业标准

474.市属学校生均公用经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校　　单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	661.02	其中：财政资金	661.02	其他资金	
	生均公用经费，维持学校教育教学正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	661.02	
绩效目标	6.目标内容 1.通过实施生均公用经费，至少保证 2123 位学生的正常教育教学工作，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目测算数		661.02 万元	行业标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		≥2123 人	行业标准
	质量指标	生均经费覆盖率	生均经费覆盖率		100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2023 年 12 月 31 日	行业标准
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 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95 百分比	行业标准

475.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

项目编码	37020023P110033100077		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	105.38	其中：财政资金	105.38	其他资金	
	通过开办教师培训，提高教师教学水平。完成教师体检及培训，保障教师午餐。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				105.38	105.38	
绩效目标	6.目标内容 1：通过开办教师培训，提高教师教学水平。完成教师体检及培训，保障教师午餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	行业标准	
产出指标	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥95 百分比	行业标准	
	质量指标	体检项目合格率	体检项目合格率	≥95 百分比	行业标准	
	质量指标	餐食标准合规率	餐食标准合规率	≥95 百分比	行业标准	
	数量指标	开办教师培训班场次	开办教师培训班场次	≥6 场次	行业标准	
	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥600 人次	行业标准	
	数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数	193 人	行业标准	
	数量指标	保障教师体检人数	保障教师体检人数	193 人	行业标准	
	时效指标	培训开办及时率	培训开办及时率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	教师体检及时率	教师体检及时率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	教师午餐保障及时性	教师午餐保障及时性	及时	行业标准	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	100 百分比	行业标准	
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率	100 百分比	行业标准	
效益指标	社会效益指	教师职业幸	教师职业幸福感	提升	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	福感			
	社会效益指标	教师教学水平	教师教学水平	提高	行业标准
	社会效益指标	教师教学专注度	教师教学专注度	提升	行业标准
	生态效益指标	教师从业人数	教师从业人数	增加	行业标准
	生态效益指标	学生升学率	学生升学率	≥95 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准

476.特聘兼职教师绩效目标表

206037 青岛高新职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P110033100008T		项目名称	特聘兼职教师		
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	
	兼职外聘教师补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.目标内容 1：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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	财政拨款	财政拨款		20 万元	行业标准
产出指标	数量指标	外聘教师	外聘教师		4 人	行业标准
	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 百分比	行业标准
	数量指标	授课学生数	授课学生数		≥280 人	行业标准
	质量指标	教师资格达标率	教师资格达标率		100 百分比	行业标准
	时效指标	授课频次	授课频次		≥12 周课时	行业标准
效益指标	经济效益指标	教学质量提升率	教学质量提升率		≥95 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准

477.校企合作经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	校企合作培养学生(年末验收，合格支付)					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.50	
绩效目标	6.目标内容 1：通过开展培训工作，培训现代学徒制机电专业学生 35 人，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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		17.5 万元	行业标准
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数		35 人	行业标准
	数量指标	培训次数	培训次数		≥3 人次	行业标准
	质量指标	培训合规率	培训合规率		100 百分比	行业标准
	质量指标	培训达标率	培训达标率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	行业标准
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	经费使用效益		100 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准

478.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	103.75	其中：财政资金	103.75	其他资金	
	改善学生住宿环境。保证上下水畅通以及提高供热效果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			103.75	103.75	103.75	
绩效目标	6.目标内容 1：通过改造 72 间宿舍，改善学生住宿环境。保证上下水畅通以及提高供热效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		103.75 万元	行业标准
产出指标	数量指标	改造宿舍间数	改造宿舍间数		72 间	行业标准
	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	行业标准
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率		100 百分比	行业标准
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率		100 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准
	社会效益指标	工程改造服务学生人数	工程改造服务学生人数		≥1000 人	行业标准
	社会效益指标	工程改造服务教职工数	工程改造服务教职工数		≥200 人	行业标准
	社会效益指标	供热温度	供热温度		≥18 摄氏度	行业标准
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 百分比	行业标准

479.新建改扩建新增项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校 单位：万元

项目编码	37020023P11002710007N		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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过完成新建改扩建项目立项书编制、专项债发行、设计、勘测等工作，推动和扩大中等职业教育的吸引力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过完成新建改扩建项目立项书编制、专项债发行、设计、勘测等工作，推动和扩大中等职业教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数	100 万元	行业标准	
产出指标	数量指标	项目立项	项目立项	1 个	行业标准	
	数量指标	设计书	设计书	1 个	行业标准	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100 百分比	行业标准	
	质量指标	项目立项质量	项目立项质量	高	行业标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≤12 月份	行业标准	
效益指标	社会效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力	提升	行业标准	
	经济效益指标	设计书完成率	设计书完成率	100 百分比	行业标准	
	经济效益指标	项目立项合规率	项目立项合规率	100 百分比	行业标准	
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 百分比	行业标准	

480.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	困难生资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.22		0.44	0.66	0.88	
绩效目标	6.目标内容 1：通过保障 11 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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		0.88 万元	行业标准
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		11 人次	行业标准
	数量指标	免杂费、免费教科书及公用经费学生覆盖率	免杂费、免费教科书及公用经费学生覆盖率		100 百分比	行业标准
	数量指标	保障费用数	保障费用数		0.88 万元	行业标准
	质量指标	经费完成情况	经费完成情况		100 百分比	行业标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	行业标准
效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	困难困难学生资助覆盖率		100 百分比	行业标准
	社会效益指标	费用类别合规率	费用类别合规率		100 百分比	行业标准
	社会效益指标	学生资格达标率	学生资格达标率		100 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准

481.支教教师补贴绩效目标表

206037 青岛高新职业学校　　单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		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	
	支教补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.32		3.30	4.62	6.60	
绩效目标	6.目标内容 1：通过保障 2 位老师 10 个月的支教教师的工资，改善支教教师生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额		6.6 万元	行业标准
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数		2 人	行业标准
	数量指标	保障月数	保障月数		10 月	行业标准
	质量指标	发放标准	发放标准		3300 元/月	行业标准
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	补助发放完成及时率	补助发放完成及时率		100 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	促进学校发展建设	促进学校发展建设		帮助支教学校提升教学水平	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95 百分比	行业标准

482.2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206038 青岛市晨星实验学校 单位：万元

项目编码	37020023P110028100126		**项目名称**	2023 年局属学校装备采购项目		
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**	
	通过购置 1 宗设备，保障教育教学顺利进行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					40.00	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤40 万元	计划指标
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥1 宗	计划指标
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数		≥110 人	计划指标
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥100 百分比	计划指标
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 百分比	计划指标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	保障学校运转率	保障学校运转率		≥100 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标

483.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	通过聘请 4 个保安，保障每个大门口均有一个保安保障学校安全，降低校园安全事故发生率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.57	
绩效目标	6.保障学校安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤23.57 万元	计划指标
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数		≥4 人	计划指标
	数量指标	安保大门口人数	安保大门口人数		≥1 门	计划指标
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率		≥100 百分比	计划指标
	质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≤12 月	计划指标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	校园安全事故率		≤1 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标

484.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	保障教育教学顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					158.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤158 万元	计划指标
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		≥20 人	计划指标
	数量指标	服务面积	服务面积		≥12175 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100 百分比	计划指标
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 百分比	计划指标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 月内	计划指标
效益指标	经济效益指标	服务覆盖率	服务覆盖率		≥95 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标

485.市属学校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

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	保障教育教学顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					269.00	
绩效目标	6.保障学校日常运转开支					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤269 万元	计划指标
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数		≥43 人	
	数量指标	服务教学学生数	服务教学学生数		≥70 人	
	质量指标	教师教学质量	教师教学质量		≥100 百分比	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		≥100 百分比	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月内	
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 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95 百分比	

486.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

项目编码	37020023P110033100077		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	23.48	其中：财政资金	23.48	其他资金	
	保障教育教学顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.48	
绩效目标	6.保障教职工就餐体检和教师培训，提升教师整体素质，促进教师队伍发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	项目预算控制数		≤23.48 万元	计划指标
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数		≥43 人	计划指标
	数量指标	保障教师就餐体检人数	保障教师就餐体检人数		≥43 人	计划指标
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率		≥100 百分比	计划指标
	质量指标	教师就餐体检覆盖率	教师就餐体检覆盖率		≥100 百分比	计划指标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥95 百分比	计划指标

487.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	114.74	其中：财政资金	114.74	其他资金	
	保障教育教学顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					114.74	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤9.74 万元	计划指标
产出指标	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积		≥12175 平方米	计划指标
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥1 个	计划指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100 百分比	计划指标
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 百分比	计划指标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1212 个月内	计划指标
效益指标	经济效益指标	校舍功能改善	校舍功能改善		≥95 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标

488.运转经费绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园 单位：万元

项目编码	37020023P88002811210E		项目名称	运转经费		
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	
	购置办公设备等，确保幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		140.00	240.00	320.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过购置 26 项设备，保障幼儿园正常缺口，提高办园质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	运算经费预算控制数	运算经费预算控制数		≤320 万	计划指标
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥26 项	计划指标
	数量指标	购置专用材料数量	购置专用材料数量		≥1 批	计划指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	行业指标
	质量指标	采购标准	采购标准		≥95%	行业指标
	时效指标	工作完成时间	反映工作的完成时间		2023 年 12 月内	计划指标
效益指标	经济效益指标	提升办园质量	提升办园质量		≥90%	行业指标
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度		≥90%	行业指标

489.教师素质提升项目绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园 单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	组织工作室成员参加培训，提升理论素质与业务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过教师培训，定期交流，不断提升教师素养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤20 万元	计划标准
产出指标	数量指标	工作室成员培训次数	工作室成员培训次数		≥2 次	计划标准
	数量指标	工作室成员培训人数	工作室成员培训人数		17 人	计划标准
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		100%	计划标准
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时效		2023 年 11 月底之前	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高工作室人员业务水平	提供工作室人员业务水平		显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	行业标准

490.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	保安人员经费，确保幼儿及教工日常安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.50		29.00	43.50	58.92	
绩效目标	6.目标内容 1：通过安保人员的配备，提高三所园区的整体安保力量，保障学校、幼儿、教师的安全，确保事故率为 0					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算成本	局属学校校园保安服务项目预算成本	≤58.92 万	计划标准
产出指标	数量指标	安保人员持证人数	安保人员持证人数	9 人	计划标准
	数量指标	安保服务人员数量	安保服务人员数量	9 人	计划标准
	质量指标	安保人数持证上岗率	安保人数持证上岗率	100%	行业标准
	质量指标	资金支出流程合规性	资金支出流程合规性	100%	行业标准
	时效指标	安保费用拨付时间	安保费用拨付及时率	每季度验收合格后 5 个工作日内拨付	计划标准
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%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥98%	行业标准

491.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	用于三个园区的绿化、清洁，维修等日常支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	19.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过资金的投入，确保园区清洁和绿化的全面覆盖，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	指标值确定依据
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项目预算成本	市属学校生均保障及定额补助经费项目预算成本		≤19 万	计划标准
产出指标	数量指标	物业面积	物业面积		5465 平方米	计划标准
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数		≥800 人	计划标准
	质量指标	幼儿园整洁率	幼儿园整洁率		≥95%	行业标准
	质量指标	资金支出合规性	资金支出合规性		100%	行业标准
	时效指标	物业费用拨付及时性	物业费用拨付及时性		物业费用在验收合格后 5 个工作日内拨付	计划标准
效益指标	社会效益指标	环保指数	环保指数		≥95%	行业标准
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%	行业标准

492.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

项目编码	37020023P110033100077		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	
	用于全体教工日常午餐、体检、培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	61.15	
绩效目标	6.目标内容 1：对全体教职工的午餐以及体检形成全面覆盖，全面提高教学质量以及职工幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费项目预算成本	市属学校师均保障经费项目预算成本		≤61.15 万元	计划标准
产出指标	数量指标	教师培训人数	教师培训人数		112 人	计划标准
	数量指标	教师用餐、体检人数	教师用餐、体检人数		112 人	计划标准
	质量指标	教工工作餐覆盖率	教工工作餐覆盖率		100%	计划标准
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率		≥98%	行业标准
	时效指标	教工体检及时率	教工体检及时率		8 月底之前完成体检	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	教师教学水平		100%	行业标准
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%	历史标准

493.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园 单位：万元

项目编码	37020023P11002710009X		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	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	红山峡园地上及地下抗震加固及室内装修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			72.00			
绩效目标	6.目标内容 1：通过对红山峡园地下室和地上教学楼的加固，改善了办园条件，解决了安全隐患，创设了温馨的育人环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目总成本控制数	校舍维修延续支付项目总成本控制数		≤72 万元	计划标准
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 项	计划标准
	数量指标	建设(改造、修缮）工程数量	建设(改造、修缮）工程量		≥1589.38 平方米	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	完成及时率		2023 年 12 月底前	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		6 月 30 日之前	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥800 人	计划标准
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%	行业标准

494.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206039 青岛市实验幼儿园 单位：万元

项目编码	37020023P11003110003D		**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**	2.07	**其中：财政资金**	2.07	**其他资金**	
	资助特困及残疾儿童					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			2.07			
绩效目标	6.目标内容 1：通过对特困及残疾儿童教学资助，提高幼儿家庭幸福指数					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	人均资助标准	人均资助标准		0.69 万元	行业标准
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数		3 人	行业标准
	数量指标	资助次数	资助次数		1 次	计划标准
	质量指标	困难学生生活补助合格率	困难学生生活补助合格率		100%	计划标准
	质量指标	困难学生帮扶救助覆盖率	困难学生帮扶救助覆盖率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	发放及时		2023 年 12 月底内	计划标准
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	家庭经济困难学生资助覆盖率		100%	计划标准
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		≥98%	计划标准

495.中央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

项目编码	37020023P230092100029		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
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	
	通过资金投入，改善办园条件，提升办园质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	100.00	150.00	
绩效目标	1.目标内容 1：通过资金投入，改善办园条件，提升办园质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	专项经费预算控制数	专项经费预算控制数		≤150 万	计划标准
产出指标	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积		≥1611 平方米	计划标准
	数量指标	购置专用材料数量	购置专用材料数量		≥1 批	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	行业标准
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		≥98%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	反映工作的完成时间		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	经济效益指标	改善办园条件	改善办园条件		≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度		≥90%	行业标准

496.2023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

项目编码	37020023P11003510012C		项目名称	2023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	866.00	其中：财政资金	866.00	其他资金	
	认真组织初中学业水平考试阅卷工作，按时保质保量完成此项工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					866.00	
绩效目标	6.认真组织初中学业水平考试阅卷工作，按时保质保量完成此项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤866万元	
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		100%	
	质量指标	服务质量达标率	阅卷服务外包点达标率		100%	
	时效指标	及时性	阅卷工作及时完成		≤2023.072023年7月31日前完成	
效益指标	社会效益指标	完成初中学业考试阅卷	完成阅卷工作		100保质保量	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	考生投诉率		≤2%	

497.2023年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

项目编码	37020023P110025100125		**项目名称**	2023年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**	
	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2录制公益课1000节					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					20.00	
绩效目标	6.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2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**	**指标值确定依据**
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	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	
产出指标	数量指标	录制课程数量	名师公益课堂		>1000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	满意度		≥90%	

498.2023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

项目编码	37020023P11002510009J		项目名称	2023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、中小学生研究性学习优秀成果评选、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,推动教师专业化成长，激发专业自觉，全面提升教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	6. 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、中小学生研究性学习优秀成果评选、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,推动教师专业化成长，激发专业自觉，全面提升教育质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通中小学生研究性学习优秀成果评选数量	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	普通中小学班主任及思政课教师基本功遴选、培训	人数	≥130人	
	数量指标	教学能手评选	人数	≥1000人	
	数量指标	中职班主任技能比赛	人数	≥108人	
	质量指标	达标率	评选标准达标率	100%	
	时效指标	完成时间	评审完成时间	≤112023年11月底	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教师专业化发展	促进教师专业化发展	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%	

499.2023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

项目编码	37020023P11003510016T		项目名称	2023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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.00	
绩效目标	6.2023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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	
产出指标	数量指标	科目数	实验考试科目数		3科	
	数量指标	巡考人员	派遣巡考人员		≥40人	
	质量指标	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		12月内 100%	
效益指标	社会效益指标	引导实验教学	引导实验教学良性发展		100良性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考生满意度		≥98%	

500.2023年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

项目编码	37020023P110025100013Q		**项目名称**	2023年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**	
	运营维护数据库，实现10万人次以上的访问量					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					8.00	
绩效目标	6.实现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**	**指标值确定依据**
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	
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	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	使用年限	服务使用年限		1年	
效益指标	社会效益指标	提供教育科学研究信息服务	提供信息服务		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	数据使用满意度		≥90%	

501.2023 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

项目编码	37020023P110025100150		项目名称	2023 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	116.60	其中：财政资金	116.60	其他资金	
	贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，借助信息化手段打造具有青岛特色的职业教育高质量创新发展体系，解决职教教育教学痛点，提升职业教育的质量和影响力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					116.60	
绩效目标	6. 贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，借助信息化手段打造具有青岛特色的职业教育高质量创新发展体系，解决职教教育教学痛点，提升职业教育的质量和影响力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	
产出指标	数量指标	职教高考模块题库资源建设	1 门英语公共课以及网络技术专业的 6 个职教高考考察模块题库资源建设	7 门	
	数量指标	数据上传	中职学业水平测试平台数据上传	100%	
	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	反映 1 门英语公共课以及网络技术专业的 6 个职教高考考察模块题库资源建设的质量	100%	
	质量指标	平台使用率	中职学业水平检测平台使用率	100%	
	时效指标	优质试题占比	资源库内试题质量-优质试题占比	≥85%	
效益指标	社会效益指标	提升质量	提升职教教育教学质量	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师满意度	≥95%	

502.赋能教学项目绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
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	
	局属 15 所公办普通高中，3 所公办局属初中试点使用虚拟班级，该软件支持账号建立、作业布置、小组管理、错题本服务、在线互动等功能，每年为学校导入习题、试题、作业 5000 道，提供教学类资源、自主学习课程、学习辅助类资源，负责培训学校管理者、教师、学生熟练掌握软件功能，支持开展教研研讨活动。虚拟班级立足课外，以学生为中心，做到“网上问题，现实关心，现实问题，网上沟通”。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	6. 局属 15 所公办普通高中，3 所公办局属初中试点使用虚拟班级，该软件支持账号建立、作业布置、小组管理、错题本服务、在线互动等功能，每年为学校导入习题、试题、作业 5000 道，提供教学类资源、自主学习课程、学习辅助类资源，负责培训学校管理者、教师、学生熟练掌握软件功能，支持开展教研研讨活动。虚拟班级立足课					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目的建设成本	≤180 万元		
产出指标	数量指标	功能模块数	反映系统提供的功能模块数量	10 个		
	数量指标	服务学校数	服务学校数	≥18 个		
	质量指标	功能合格率	建成服务功能、投入使用	100%		
	质量指标	正常运转率	反映系统的运转状况	100%		
	时效指标	工作完成时间	投入使用时间	100%		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率的情况	100%		
	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	1000 人		
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥20000 人		
	社会效益指标	系统利用率	反映系统应用后的使用情况	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	服务对象投诉率	≤1%		

503.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

项目编码	37020023P11002510008Y		项目名称	青岛教育学术智库建设项目		
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	
	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，在改革中谋发展的良好风气。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					51.00	
绩效目标	6.1.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，在改革中谋发展的良好风气。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	
产出指标	数量指标	青岛教育蓝皮书编撰、修改	册数	≥5000 册	
	数量指标	青岛教育决策参考	期数	12 期	
	数量指标	青岛教育史志系列丛书	册数	≥3000 册	
	数量指标	青岛教育	册数	≥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	出刊及时率	反映各类刊文的出刊时效性	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	出刊及时率	及时	≥98%	
效益指标	社会效益指标	提供教育决策参考	有效	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意度	≥95%	

504.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

项目编码	37020023P110025100177		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	
	建立青岛市课程课程建设实验联盟，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，展示青岛课程建设成果，引进国内外经验，开拓青岛课程建设者视野，更好地发挥课程育人功能，评选 300 门青岛市精品校（园）本课程，聚焦国家课程校本化和校本课程特色化实施，并邀请专家完善提升，进行市级推介、展示，组织市级课程实施水平评估，提升青岛市课程建设与实施水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	6.建立青岛市课程课程建设实验联盟，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，展示青岛课程建设成果，引进国内外经验，开拓青岛课程建设者视野，更好地发挥课程育人功能，评选 300 门青岛市精品校（园）本课程，聚焦国家课程校本化和校本课程特色化实施，并邀请专家完善提升，进行市级推介、展示，组织市级课程实施水平评估，提升青岛市课程建设与实施水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	
产出指标	数量指标	评选青岛市精品校园本课程	评选校（园）本课程	≥300 项	
	数量指标	成立课程建设实验联盟校	成立联盟校	≥20 所	
	质量指标	评性结果准确率	反映评选工作的质量情况	100%	
	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	评审完成时间	完成时间	≤122023 年 12 月	
效益指标	社会效益指标	促进教师个人成长和学生个性发展	有效促进	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意度	≥95%	

505.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

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	青岛中学强基计划费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					20.00	
绩效目标	6.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，推动全市强基计划招生成绩大幅度提升；推动全市高中学校清北高校强基计划录取成绩提升。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
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		≤20 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	反映培训的学院班次		≥40 次	
	质量指标	培训质量达标率	反映培训工作的质量情况		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		100%	
	时效指标	教师专业发展	有效促进		100%	
效益指标	社会效益指标	健全培养长效机制	反映培训工作的培训机制的健全情况		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意度		≥95%	

506.青岛市中小学生阅读工程绩效目标表

206040 青岛市教育科学研究院 单位：万元

项目编码	37020023P11002510016K		项目名称	青岛市中小学生阅读工程		
预算规模及资金用途	预算数	13.11	其中：财政资金	13.11	其他资金	
	到 2026 年，青岛市中小学生阅读工程体制机制进一步完善，阅读指导和服务能力显著提升，学校图书馆功能利用更加充分，阅读设施更加健全，学校阅读氛围更加浓厚，阅读课程资源更加丰富，师生人文素养显著提升，形成我市阅读特色和阅读品牌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.11	
绩效目标	6.到 2026 年，青岛市中小学生阅读工程体制机制进一步完善，阅读指导和服务能力显著提升，学校图书馆功能利用更加充分，阅读设施更加健全，学校阅读氛围更加浓厚，阅读课程资源更加丰富，师生人文素养显著提升，形成我市阅读特色和阅读品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	青岛市中小学生阅读工程预算控制数	反映青岛市中小学生阅读工程预算控制数	≤13.11 万元		
产出指标	数量指标	教师数	阅读服务教师数	≥0.1 万人		
	数量指标	学校数	服务学校数	≥60 所		
	质量指标	阅读覆盖率	反映阅读工程的阅读覆盖情况	≥99%		
	质量指标	质量达标率	反映项目建设的质量	100%		
	时效指标	完成时间	目标完成时间	≤122023 年 12 月		
效益指标	社会效益指标	有效性	阅读素养有效性	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	服务对象投诉率	≤1%		

507.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

项目编码	37020023P110033100077		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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	教科院在职在编职工食堂伙食费支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					49.00	
绩效目标	6.目标 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤49 万元	
产出指标	数量指标	基本保障率	反映基本保障共的完成情况		100%	
	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 98%	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	支付工作完成率	及时完成		100%	
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

508.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

项目编码	37020023P11002510010X		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	
	搭建德育、家庭教育、生涯规划指导、心理健康教育学科课程建设，依据省市实施意见、发展纲要、行动计划等、依托北师大等部署高校初步建立本地区 4 门学科课程体系，开发本学科课程内容，课程设计，教学方法等，初步预计用 3 年的时间搭建 4 门学科课程体系，2023 年每门学科 2.5 万元，小计 10 万元；4 门学科课程体系年底要组织召开本学科学术研讨会，邀请专家讲座、展示课程建设内容，本年度遴选优质课例、交流研讨等，每门学科 1 万元；心理热线接线员督导 1 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.搭建德育、家庭教育、生涯规划指导、心理健康教育学科课程建设，依据省市实施意见、发展纲要、行动计划等、依托北师大等部署高校初步建立本地区 4 门学科课程体系，开发本学科课程内容，课程设计，教学方法等，初步预计用 3 年的时间搭建 4 门学科课程体系，2023 年每门学科 2.5 万元，小计 10 万元；4 门学科课程体系年底要组织召开本学科学术研讨会，邀请专家讲座、展示课程建设内容，本年度遴选优质课例、交流研讨等，每门学科 1 万元；心理热线接线员督导 1 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中小学家庭教育专业化指导项目项目预算控制数	反映中小学家庭教育专业化指导项目项目的实施成本	≤15 万	
产出指标	数量指标	学术研讨会	德育、家庭教育生涯规划指导、心理健康教育年度学术研讨会	≥4 次	
	数量指标	优质课例展示	4 门学科优秀课例展示	≥20 节	
	质量指标	通过优质课例评审	通过青岛市级或山东省级各项优质课例评审	≥20 节	
	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	完成时间	资金支付完成时间	≤112023.11 月底	
效益指标	社会效益指标	提升学科建设	整体提升青岛市德育家庭教育学科建设	100 有效提升	
满意度指标	服务对象满	满意度	与会人员满意度	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				

509.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

项目编码	37020023P11002510011H		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	446.00	其中：财政资金	446.00	其他资金	
	2023 年 12 月前实施完成 3 次非学业质量评估、8 次学业质量评估，命制非学业质量评估问卷 9 份、命制学业质量评估各科目试题 60 份，完成答题卡扫描 210 万份、完成问卷回收 3.2 万份。学业质量评估全面覆盖全市教育系统小学、高中、中职学校。非学业质量评估抽样学校 150 所，对 1.5 万名学生、1 万名教师、1.5 万名家长进行问卷调查。全年参与该项目学生约 40 万人次，完成市级、区级、校级、班级 4 个层级的教育质量评估报告编写工作，编辑印刷教学质量评估分析报告 160 册。执行预算金额 460 万元。通过教育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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					446.00	
绩效目标	6.2023 年 12 月前实施完成 3 次非学业质量评估、8 次学业质量评估，命制非学业质量评估问卷 9 份、命制学业质量评估各科目试题 60 份，完成答题卡扫描 210 万份、完成问卷回收 3.2 万份。学业质量评估全面覆盖全市教育系统小学、高中、中职学校。非学业质量评估抽样学校 150 所，对 1.5 万名学生、1 万名教师、1.5 万名家长进行问卷调查。全年参与该项目学生约 40 万人次，完成市级、区级、校级、班级 4 个层级的教育质量评估报告编写工作，编辑印刷教学质量评估分析报告 160 册。执行预算金额 460 万元。通过教育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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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项目的实施成本		≤446 万元	
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 份	
	数量指标	问卷调查教师数	参与教师数		≥0.5 万人次	
	数量指标	问卷调查家长数	参与家长数		≥1.5 万人次	
	数量指标	编制印刷报告书	印制发放报告数量		≥160 册	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	评估完整率	反映学业评估内容的完整度	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	项目完成时限	完成时间	≤122023 年 12 月之前	
效益指标	社会效益指标	教育决策数据支撑	有效	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	投诉率	≤1%	

510.国家教育考试专项支出绩效目标表

206041 青岛市招生考试院 单位：万元

项目编码	37020023P88002810726B		项目名称	国家教育考试专项支出		
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	
	开展 2023 年度普通话测试工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	20.00	90.00	
绩效目标	6.通过组织普通话考试，实现推广普通话，规范语言使用的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	国家教育考试专项支出预算控制数	反映国家教育专项支出组织考试预算支出的情况		≤90 万元	计划标准
产出指标	数量指标	考试科次数	反映参加考试人数（同科次数一致）的情况		≤2.7 万科次	关于同意印发《普通话水平测试规程》的通知（鲁语办字〔2004〕5 号）
	数量指标	考试次数	反映社会人员和在校中职生组织考试的次数的情况		≤8 次	关于同意印发《普通话水平测试规程》的通知（鲁语办字〔2004〕5 号）
	质量指标	成绩误差率	反映成绩差错数量占总成绩录入的百分比的情况		≤1 百分比	关于转发教育部语用司《计算机辅助普通话水平测试操作规程（试行）》的通知（鲁语办字[2008]19 号）
	质量指标	考务人员考务工作失误	反映考务人员考务工作失误率的情况		≤1 百分比	关于转发教育部语用司

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			《计算机辅助普通话水平测试操作规程（试行）》的通知（鲁语办字[2008]19号）
	时效指标	组织考试次数	反映每年的组织考试次数的情况	一年两次	计划标准
效益指标	社会效益指标	国家普通话水平测试入考率	反映参加考试人员数占报名人数的情况	≥75 百分比	参加考试和报名人数
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映考生对考务组织工作的满意度的情况	≥90 百分比	考生满意度调查或反馈电话

511.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

项目编码	37020023P110035100130		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	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	完成 2023 年初中学业水平考试命题、局属普高自招笔试、考试报名组织、试题及答题卡印制、考试组织、高中阶段学校招生录取等初中毕业生升学考试工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	400.00	500.00	
绩效目标	6.通过组织初中学业水平考试，实现检测初中在校生是否达到初中学业水平标准的效果，达成普通高中录取人数占当年总考生数 68%的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	初中学业水平考试及招生录取预算执行数	反应组织实施 2023 年初中学业水平考试预算支出的情况		≤500 万元	计划标准
产出指标	数量指标	考试科次数	反映参加考试人数与考试场次数乘积的情况		≥90 万科次	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
	数量指标	命题科次数	反映初中学业水平考试科目的情况		13 科次	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
	质量指标	考试考务操作失误率	反映考试考务操作失误率的情况		≤1 百分比	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》
	质量指标	考试成绩误差率	反映考试成绩统计失误的情况	≤1 百分比	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
	时效指标	考试工作完成时间	反映组织学业水平考试完成时间的情况	2023 年 9 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	普通高中录取率	反映普通高中录取人数占当年总考生数的比例的情况	≥68 百分比	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	命题质量初高中教师满意度	反映命题质量初高中教师满意度的情况	≥90 百分比	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》

512.高考补助经费绩效目标表

206041 青岛市招生考试院 单位：万元

项目编码	37020023P110035100157		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	
	用于保障局属学校高考各考点组织监考、试卷保密、拉送试卷等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	70.00	70.00	
绩效目标	6.用于保障局属高考各考点组织监考、试卷保密、拉送试卷等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	高考补助经费预算控制数	反映高考补助经费预算支出的情况	≤70 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	组织考试次数	反映组织夏季高考、春季高考、英语听力考试的情况	3 项	各类考试文件	
	数量指标	考试科次数	反映考生参加的考试科次的情况	≥30 万科次	各类考试文件	
	时效指标	补助工作完成时间	反映按照考试流程安排的工作完成时间的情况	2023 年 8 月内	各类考试省考务细则	
	质量指标	考试组织有序，顺利完成各项考务	反映考试组织有序，顺利完成各项考务的情况	按考务要求完成考试任务	各类考试文件	
	质量指标	诚信考试	反映考试安全事件发生率的情况	≤1 百分比	各类考试文件	
效益指标	社会效益指标	服务考试能力	反映为考生提供合理便利、温馨提示，保证考生健康考试、温馨考试的情况	≥90 百分比	考生满意度调查或反馈电话	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映高考考生满意度的情况	≥90 百分比	考生满意度调查或反馈电话	

513.基建维修类新增项目绩效目标表

206041 青岛市招生考试院 单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
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	
	解决办公楼年久失修问题，包括内外墙破损修补、粉刷，办公楼防雨棚建造，卫生间盥洗台面、屋面漏水和上下水系统等项目进行维修改造，维修、油漆办公室门窗，传达室墙面地面维修维护等，保障办公条件，提供一个安全、良好的工作学习生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				36.00		
绩效目标	6.通过修缮办公楼，解决办公楼年久失修问题，实现保障办公条件，提供一个安全、良好的工作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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况	≤36 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	改造工程量	反映办公楼实际面积的情况	≥2000 平方米	政府投资条例	
	数量指标	改造工程数量	反映办公楼数量的情况	≥2 栋	政府投资条例	
	质量指标	项目设计变更率	反映改造项目的设计方案的情况	≤5 百分比	政府投资条例	
	质量指标	竣工验收合格率	反映办公楼改造项目质量可以顺利竣工验收的情况	≥96 百分比	政府投资条例	
	时效指标	项目工作时间	反映项目工作周期时间的情况	2023 年 12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程废料以及剩余财力哦啊的妥善安置的情况	≥96 百分比	政府投资条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	≥96 百分比	政府投资条例	

514.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

项目编码	37020023P110033100077		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	21.36	其中：财政资金	21.36	其他资金	
	保障职工在单位就餐需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	17.80	21.36	
绩效目标	6.通过市属学校教师保障经费，满足单位餐饮营养和口味需求，满足食堂运行所需后勤保障能力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	≤21.36 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	人员配备	反映大灶一名、面点一名、现场管理一名（可兼职）的情况	≤3 人	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	
	时效指标	人员按时出勤率	反映食堂工作人员到岗出勤率的情况	≥99 百分比	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	
	数量指标	供餐人数	反映单位每次就餐人数的情况	≤70 人	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	
	质量指标	卫生指标	反映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的情况	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	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	
	质量指标	营养指标	反映符合国家健康饮食标	符合国家健	国家健康饮	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			准（《中国居民膳食指南（2016）》的情况	康饮食标准（《中国居民膳食指南（2016）》	食标准（《中国居民膳食指南（2016）》
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐	反映满足职工用餐需求的情况	保障职工在单位的就餐需求	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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	反映职工用餐满意度的情况	≥90 百分比	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

515.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

项目编码	37020023P11003510014K		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	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	招生考试考务系统运维和信息安全保障项目，包括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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	90.00	187.00	
绩效目标	6.通过招生考试考务系统运维和信息安全保障项目，实现保障系统运行安全，数据安全，网络安全，考试服务到位的效果，满足考试的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中高考考务系统运维和信息安全保障预算控制数	反映中高考考务系统运维和信息安全保障预算控制数情况		≤187 万元	计划标准
产出指标	数量指标	安全运维服务	反映对网络设备安全进行巡检的情况		每季度一次	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
	数量指标	国家教育考试作弊防控设备	反映考场全覆盖，配备考场屏蔽仪的情况		100 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
	质量指标	信息安全事故率	反映不发生考试安全事故的情况	0 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
	质量指标	国家教育考试视频监控网上巡查率	反映国家教育考试视频监控网上巡查率的情况	>95 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
	时效指标	国家教育考试监控调试按时率	反映考前一周至考试结束对设备进行调试的情况	>99 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
	时效指标	作弊防控设备提前送达考点按时率	反映按考场数量将防作弊屏蔽仪送达考点的时间情况	每项考试考前三天按考场数量将防作弊屏蔽仪送达考点	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
效益指标	社会效益指标	保障考试安全	反映满足考试需求的情况	保障网络安全、数据安全、考试安全	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	国家教育考试技防安全满意度	反映社会对国家教育考试技防满意度的情况	>90 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见的通知》

516.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

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及资金用途	预算数	461.00	其中：财政资金	461.00	其他资金	
	软件购置及服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			420.00	461.00		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况		≤461 万元	合同
产出指标	质量指标	软件兼容率	反映软件能成功适配硬件设备的情况		100%	计划标准
	数量指标	政府采购率	反映全部政府采购的情况		100%	计划标准
	数量指标	服务区市数	反映服务区市数的情况		≥7 个	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率的情况		100%	计划标准
	质量指标	软件购置适配率	反映软件适配硬件的情况的情况		100%	计划标准
	时效指标	完成时间	反映完成时间的情况		≤11 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率的情况		≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映试点教师满意率的情况		≥90%	计划标准

517.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

项目编码	37020023P110028100151		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	116.30	其中：财政资金	116.30	其他资金	
	局信息系统运维服务及装备业务专项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	116.30		
绩效目标	6.通过信息系统运维服务及装备业务专项支出，达成覆盖率 100%，实现了提高业务水平，响应国家信息化号召的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	反映赋能教育综合管理项目预算控制数情况		≤116.3 万元	行业标准
产出指标	数量指标	系统运维	反映运维数量个数的情况		≤6 个数	业务需要
	数量指标	信息系统覆盖率	反映覆盖全部人员的情况		100%	计划标准
	质量指标	信息系统合格率	反映信息系统符合专项需要的情况		100%	计划标准
	质量指标	信息系统适配率	反映信息系统与本地硬件结合率的情况		100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	反映信息系统运维服务及装备项完成项目时间的情况		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障情况	反映保障局各类平台稳定运行的情况		≥90%	业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	反映受益人员满意度情况的情况		≥90%	业务需要

518.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206042 青岛市教育装备与信息技术中心 单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	742.31	其中：财政资金	742.31	其他资金	
	延续资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.76	700.31	742.31	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况。		≤742.31 万元	项目合同
产出指标	数量指标	互联网出口带宽数	反映城域网互联网出口带宽的情况		10G	项目合同
	数量指标	驻场运维人员	反映提供运维和安全的运维人员的情况		≥3 人	项目合同
	数量指标	青岛教育管理公共服务平台 PPP 项目绩效考核次数	反映绩效考核次数的情况		1 次	项目合同
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率的情况		100%	项目合同
	质量指标	项目专业资质	反映项目符合国家要求资质的情况		≥1 项	项目合同
	时效指标	资金支付工作完成时间	反映资金支付完成时间的情况		2023 年 12 月内	项目合同
效益指标	社会效益指标	教育城域网安全平稳运行	反映教育城域网安全平稳运行的情况		安全平稳，满足业务需要	业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	反映局属各学校、各处室满意度的情况		≥90%	业务需要

519.网络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

项目编码	37020023P11002810014D		项目名称	网络基础保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	1423.73	其中：财政资金	1423.73	其他资金	
	互联网出口、城域网运维、网络安全保障、e 平台 2.0、城域网 IPv6、视频会议系统扩容升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			253.20	1383.73	1423.73	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	网络基础保障项目预算控制数	反映网络基础保障项目预算控制数的情况	≤1423.73 万元	采购相关规定	
产出指标	数量指标	教育城域网出口带宽	反映教育城域网中心出口带宽的情况	10G	工作需要	
	数量指标	运维和安全驻场人员数量	反映运维和安全驻场人员数量的情况	≥3 人	工作需要	
	数量指标	新增网络设备数量	反映新增网络设备数量的情况	≥5 台	工作需要	
	数量指标	视频会议系统扩容分会场数	反映视频会议系统扩容分会场数的情况	≥50 个	工作需要	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率的情况	100%	工作需要	
	质量指标	项目专业资质数量	反映项目专业资质数量的情况	≥1 项	工作需要	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间的情况	<12 月内	工作需要	
效益指标	社会效益指标	教育城域网持续安全稳定运行	反映教育城域网持续安全稳定运行的情况	教育城域网持续安全稳定运行	工作需要	
	社会效益指标	青岛教育 e 平台功能更新，运行平稳	反映青岛教育 e 平台功能更新，安全稳定运行的情况	功能更新，安全稳定运行	工作需要	
满意度指标	服务对象满	机关处室、	反映机关处室、局属学校	≥90%	工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	局属学校满意度	用户满意度		

520.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

项目编码	37020023P11003210039C		项目名称	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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	购买食品安全管理专项技术服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	购买食品安全管理专项技术服务项目项目预算控制数	反映购买食品安全管理专项技术服务项目项目预算控制数的情况		≤40 万元	计划标准
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	计划标准
	质量指标	食品安全技术服务可靠性	反映食品安全技术服务可靠性的情况		100%	计划标准
	时效指标	预算执行完成时间	反映预算执行完成时间的情况		≤12 个月	计划标准
	质量指标	食品安全技术服务专业性	反映食品安全技术服务相关资质的情况		≥1 项	计划标准
	数量指标	采购完成率	反映采购项目完成率的情况		≥99%	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务学校数	反映服务学校数的情况		≥55 所	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务学校满意度的情况		≥90%	计划标准

521.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

项目编码	37020023P110033100077		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	42.23	其中：财政资金	42.23	其他资金	
	市属学校师均保障经费--食堂运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.23	
绩效目标	6.通过食堂补助经费，提高全体教育工作人员的工作积极性，以及工作幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	师均保障经费标准	反映按师均保障经费标准补助食堂运行的情况		≤18 元/人	计划标准
产出指标	数量指标	补贴工作完成率	反映食堂运行补助发放完成率的情况		100%	计划标准
	数量指标	每餐就餐人数	反映平均每餐就餐人数的情况		≥70 人	计划标准
	时效指标	完成时间	反映项目预算执行完成时间的情况		≤12.22023 年 12 月 20 日前完成	计划标准
	质量指标	食品合格率	反映食堂运行食品合格率的情况		100%	计划标准
	质量指标	补贴发放准确率	反映食堂运行补助发放准确率的情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	反映保障职工工作餐就餐需求的情况		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务中心工作人员就餐满意度的情况		≥90%	计划标准

522.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206043 青岛市教育后勤服务保障中心 单位：万元

项目编码	37020023P11002710009X		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	30.10	其中：财政资金	30.10	其他资金	
	校舍维修延续支付项目--2020 年佩斯办公楼维修改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.10	
绩效目标	6.通过办公楼维修，保证了驻楼人员的工作和生活以及身心健康，提高了思想觉悟，稳定了思想情绪。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≤30.1 万元	计划标准
产出指标	数量指标	维修改造面积	反映维修改造面积的情况	≥3000 平方米	计划标准
	时效指标	预算执行完成时间	反映预算执行完成的时间情况	≤122023 年 12 月内	计划标准
	质量指标	竣工合格率	反映该项目竣工合格率情况	≥98%	计划标准
	质量指标	项目设计变更率	反映改造项目的设计方案的情况	≤5%	计划标准
	数量指标	维修改造数量	反映维修改造校舍数量的情况	≥1 栋	计划标准
效益指标	社会效益指标	设施使用率	反映维修改造完成后使用率的情况	≥99%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度的情况	≥90%	计划标准

523.教育人才服务工作专项支出绩效目标表

206044 青岛市教育人才服务与学生资助中心 单位：万元

项目编码	37020023P88002810727Y		项目名称	教育人才服务工作专项支出		
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	
	通过组织 2023 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 85%以上人员的副高级职称，90%以上人员的中级职称晋升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.50	11.00	55.00	
绩效目标	6.2023 年教师职称评审工作需要组织 2023 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保质保量的完成相关任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	教育人才服务工作专项支出项目预算控制数	反映教育人才服务工作专项支出项目预算控制数情况	≤55 万元	教师职称评审评审经费不超出预算	
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	申报人数	
	数量指标	累计支付金额	反映累计支付金额的情况	≤55 万元	预算申报金额	
	质量指标	成员职称晋升	反映成员职称晋升副高级的情况	≥85%	青岛市人社部门规定的通过率	
	质量指标	成员职称晋升	反映成员职称晋升中级的情况	≥90%	青岛市人社部门规定的通过率	
	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	2023 年 12 月内	计划安排	
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	当年申报人员	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	≥95%	参评人员	

524.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

项目编码	37020023P88002810725P		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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	教育事务性发展支出项目控制数	反映教育事务性发展支出项目预算控制数情况		≤12 万元	单位效益最大化原则
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	完成 2 个统计年报任务和 1 个内审任务
	质量指标	工作完成质量	反映 2 个统计任务质量、内审报告质量的情况		100%	2 个统计任务上级部门的审核通过。形成内审报告。
	数量指标	工作任务完成率	反映工作任务完成进度达成率的情况		100%	资金及时到位
	质量指标	工作完成进度	反映工作完成进度的情况		100%	工作完成进度
	时效指标	统计任务完成及内审效果	反映经费统计 4 月前完成上报；事业统计 12 月完成上报；内审 12 月底前完成的情况		2022 年 12 月内	工作完成的及时性
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%	准确、及时、高效的完成统计任务和内审工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映教育厅、教育部对统计工作的评价；教育局机		≥90%	教育厅、教育部对统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			关对内审工作的评价的情况		工作的评价；教育局机关对内审工作的评价

525.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	7396.14	其中：财政资金	7396.14	其他资金	
	为市直学前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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			733.00	733.00	7396.14	
绩效目标	6.通过该项目，为市直学前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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目预算控制数	反映学生资助及政府奖学金项目预算控制数的情况		≤7396.14 万元	政策汇总所需资金
产出指标	数量指标	学前助学金资助人数	反映学前教育政府助学金受益人数的情况		≥5 人	政策规定的资助对象
	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		≥80 人	政策规定的资助对象
	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		≥1200 人	政策规定的资助对象
	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		≥20 人	政策规定的资助对象
	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		≥1500 人	政策规定的资助对象
	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		≥2500 人	政策规定的资助对象
	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		≥22000 人	政策规定的资助对象
	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		≥1050 人	政策规定的资助对象
	数量指标	高校省政府奖学金人数	反映高等教育省政府奖学金奖励学生数的情况		≥900 人	政策规定的资助对象

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≥3500 人	政策规定的资助对象
	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%	政策规定的资助条件
	质量指标	补助资金足额发放率	反映补助资金足额发放的情况	100%	政策规定的资助标准
	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	100%	上级要求的发放时间
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率的情况	100%	上级要求的资助工作目标
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%	受助学生是否满意

526.中央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

项目编码	37020023P23009210003W		项目名称	中央学生资助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6489.00	其中：财政资金	6489.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3850.00	3850.00	6489.00	
绩效目标	1.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	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	中职和高校补助资金项目预算控制数	反映上级提前下达中职国家奖学金和高校补助资金预算控制数的情况	≤6489 万元	上级下达资金数	
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获奖人数的情况	≥40 人	上级下达名额数	
	数量指标	高校国家奖学金奖励人数	反映高校国家奖学金获奖人数的情况	≥168 人	上级下达名额数	
	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获奖人数的情况	≥4433 人	上级下达名额数	
	数量指标	高校国家助学金资助人数	反映高校国家助学金受助人数的情况	≥17000 人	上级下达名额数	
	数量指标	服兵役高校应受助学生享受资助比例	反映高校服兵役国家教育资助受助情况	100%	服兵役政策要求	
	质量指标	补助资金足额发放率	反映补助资金足额发放情况	100%	政策规定的补助标准	
	质量指标	受奖励学生资格符合率	受奖励学生资格符合率	100%	奖学金政策的条件	
	时效指标	补助资金发放及时性	反映补助资金发放及时性	100%	上级要求的发放时间	
效益指标	社会效益指	困难学生资	困难学生资助覆盖率	100%	上级要求的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	助覆盖率			工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助学生的满意度	获得补助学生是否满意	≥90%	受奖助的学生是否满意

527.运转经费绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园　　单位：万元

项目编码	37020023P88002811210E		项目名称	运转经费		
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	
	2023 年幼儿园其他运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		40.00	50.00	60.00	
绩效目标	6.通过 2023 年其他运转经费，保障幼儿园正常运转，提高幼儿园的管理运行水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	运转经费项目预算控制数	反映运转经费项目预算控制数的情况		≤60 万元	计划标准
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	计划标准
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况		≥440 人	计划标准
	质量指标	资金支出合规性	反映资金支出合规性的情况		100%	计划标准
	质量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率的情况		100%	计划标准
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出时间的情况		12 月底之前支付完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	反映社会效益显著的情况		≥98%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度的情况		≥98%	计划标准

528.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	
	局属学校校园保安服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.89		11.78	17.68	23.57	
绩效目标	6.通过局属学校校园保安服务项目，保障全园安防需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目项目预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目项目预算控制数的情况		≤23.57 万元	行业标准
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		≤4 人	行业标准
	数量指标	安保大门口个数	反映安保大门口个数的情况		≤2 个	计划标准
	质量指标	安保服务质量	反映安保服务质量的情况		≥98%	计划标准
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率的情况		100%	计划标准
	时效指标	经费支出时间	反映经费支出时间的情况		12 月内支付完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足安防需求	反映满足安防需求的情况		≥98%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度的情况		≥98%	计划标准

529.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

项目编码	37020023P11003210035X		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	
	市属学校生均保障及定额补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	6.通过市属学校生均保障及定额补助经费，确保物业服务覆盖面积达到 3619 平米，服务质量达标率达到 95%以上，师生满意度达成 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	物业费成本指标	反映物业费成本指标的情况	≤13 万元	行业标准	
产出指标	数量指标	物业服务面积	反映物业服务面积的情况	≤3619 平方米	计划标准	
	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	≥440 人	计划标准	
	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%	计划标准	
	质量指标	资金支出合规性	反映资金支出合规性的情况	100%	行业标准	
	时效指标	物业费用拨付及时性	反映物业费用拨付及时性的情况	100%	行业标准	
效益指标	生态效益指标	环保指标	反映环保指标的情况	≥95%	行业标准	
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%	历史标准	

530.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

项目编码	37020023P110033100077		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	35.49	其中：财政资金	35.49	其他资金	
	2023 年教职工午餐体检培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	25.00	35.49	
绩效目标	6.通过教职工保障经费，确保全园教师培训合格，合格率达到 98%以上，保证教师查体及午餐全覆盖，教职工满意度达到 98%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤28.99 万元	行业标准
	经济成本指标	教师培训费	反映教师培训费的情况		≤6.5 万元	行业标准
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		≤65 人	计划标准
	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		≤65 人	计划标准
	质量指标	教工工作餐覆盖率	反映教工工作餐覆盖率的情况		100%	计划标准
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训合格率的情况		≥98%	行业标准
	时效指标	教工体检及时率	反映教工体检及时率的情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	反映提高教师教学水平的情况		培训效果优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度的情况		≥98%	计划标准

531.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

项目编码	37020023P11002710009X		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	28.14	其中：财政资金	28.14	其他资金	
	2022 幼师附幼莆田园区维修工程延续支付项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			28.14			
绩效目标	6.通过校舍维修，保证了师生工作人员的学习和生活以及身心健康，提高了思想觉悟，稳定了思想情绪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≤28.14 万元	执行标准
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	计划标准
	数量指标	维修工程量	反映维修工程量的情况		≥1180 平方米	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收合格率的情况		100%	计划标准
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更率的情况		≤2%	计划标准
	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		2023 年 12 月内	计划标准
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%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	反映受益群体满意率的情况		≥98%	计划标准

532.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206045 青岛幼儿师范学校附属幼儿园　　单位：万元

项目编码	37020023P11003110003D		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	0.69	其中：财政资金	0.69	其他资金	
	家庭困难幼儿免保教费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.69		
绩效目标	6.通过该项目，为家庭经济困难学生免保教费，确保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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目预算控制数	反映学生资助及政府奖学金项目预算控制数情况		≤0.69 万元	行业标准
产出指标	数量指标	资助人数	反映资助人数的情况		≤1 人	行业标准
	数量指标	被资助幼儿家长满意度	反映被资助幼儿家长满意度的情况		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率的情况		100%	计划标准
	质量指标	困难学生帮扶救助覆盖率	反映困难学生帮扶救助覆盖率的情况		100%	计划标准
	时效指标	保障工作完成时间	反映保障工作完成时间的情况		2023 年 12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	反映家庭经济困难学生资助覆盖率的情况		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况		≥98%	计划标准

533.中央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

项目编码	37020023P230092100029		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
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	
	用于改善办学条件和联盟办园，提升幼儿园办园条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	120.00	164.00	
绩效目标	1.通过中央专项资金，用于改善办学条件和联盟办园，提升幼儿园办园条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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预算控制数的情况		≤164 万元	计划标准
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	计划标准
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况		≥440 人	计划标准
	质量指标	资金支出合规性	反映资金支出合规性的情况		100%	计划标准
	质量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率的情况		100%	计划标准
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出时间的情况		12 月底前完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	反映社会效益显著的情况		≥98%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度的情况		≥98%	计划标准

534.2023 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

项目编码	37020023P110023100141		**项目名称**	2023 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**	
	留学生风采活动、手拉手活动					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					10.00	
绩效目标	6.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。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	社会成本指标	教育国际交流合作预算控制数	教育国际交流合作预算控制数		10 万元	
产出指标	数量指标	补贴区市	补贴区市		1 个	
	数量指标	补贴项目	补贴项目		2 个	
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	
	质量指标	覆盖人员符合率	覆盖人员符合率		100 百分比	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤1212 个月内	
效益指标	社会效益指标	达成合作项目	达成合作项目		≥2 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 百分比	

535.2023 年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

项目编码	37020023P110026100555		项目名称	2023 年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	384.80	其中：财政资金	384.80	其他资金	
	1.国赛成绩继续保持全国前列，金牌数量和奖牌数量超过 2022 年总数。2.市赛的项目设置保持 60 个以上，参赛人数超过 4500 人。3.大赛成果转化的项目超过 10 个，完成 10 个以上的成果转化报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					384.80	
绩效目标	6.1.通过组织全市中职普惠性技能大赛，全面开展技能教学和实训锻炼提升中职学生的技能水平和实践能力。 2 通过组织校赛、市赛、省赛，国赛，实现以赛促教、以赛促学的目标，深化教学改革，提高职业教育教学质量。 3.通过宣传职业教育技能大赛，推动工匠精神进入校园，树立正确的职业理想，实现技能兴国，提升我市职业教育社会影响力，全面推进全社会对职业教育的认识。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	≤384.8 万元	计划标准
产出指标	数量指标	开展普惠性技能大赛	人次	≥4400 人次	计划标准
	数量指标	组织全市大类专业技能抽测	电工电子、服装、交通运输、旅游服务、烹饪、护理、机械等	≥16 个	计划标准
	数量指标	形成各专业技能抽测报告	电工电子、服装、交通运输、旅游服务、烹饪、护理、机械等	≥16 个	计划标准
	质量指标	奖励人员准确率	奖励人员准确率	100%	计划标准
	质量指标	技能大赛项目成果转化	交通运输、旅游服务、信息技术等专业项目	≥20 项	计划标准
	时效指标	组织国赛三轮选拔完成时间	组织国赛三轮选拔完成时间	≤1212 个月内	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	扩大职业教育影响力	提升	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对职业教育满意度	满意度	≥97%	计划标准

536.“两县”创建奖补及质量检测资金绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11002310025G		**项目名称**	“两县”创建奖补及质量检测资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	400.00	**其中：财政资金**	400.00	**其他资金**	
	县域义务教育优质均衡发展督导评估					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					400.00	
绩效目标	6.通过对“两县”创建进行奖补与质量检测，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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	“两县”创建奖补及质量检测预算控制数	“两县”创建奖补及质量检测预算控制数		150 万元	计划标准
产出指标	数量指标	省级评估认定区市	省级评估认定区市		≥4 个	计划标准
	数量指标	监测结果	监测结果		≥4 个	计划标准
	质量指标	创建标准达标率	创建标准达标率		100 百分百	计划标准
	质量指标	优质均衡率	优质均衡率		≥95 百分百	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		提升	计划标准
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		≥90 百分百	计划标准

537.“十个一”现场展示项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P110034100113		项目名称	“十个一”现场展示项目		
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	
	十个一现场展示活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	“十个一”现场展示项目预算控制数	“十个一”现场展示项目预算控制数数		≤10 万元	行业标准
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数		1 个	行业标准
	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		1 个	行业标准
	质量指标	区市参与率	区市参与率		100 百分比	行业标准
	质量指标	展示活动合规率	展示活动合规率		100 百分比	行业标准
	时效指标	展示活动时长	展示活动时长		≥33 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	学生综合素养	学生综合素养		有效提升	行业标准
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		≥90 百分比	行业标准

538.赋能教学项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及资金用途	预算数	1035.00	其中：财政资金	1035.00	其他资金	
	人工智能教育实验室					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1035.00		
绩效目标	6.通过软件购置和安装，实现赋能教学项目，达到增加课堂容量，化抽象为生动直观的效果，有利于激发学生的学习兴趣。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况	1035 万元	文件规定
产出指标	数量指标	数量指标	实验室建设数量	207 个	文件规定
	数量指标	政府采购率	反映全部政府采购的情况	100%	文件规定
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率的情况	100%	文件规定
	质量指标	软件购置适配率	反映软件适配硬件的情况的情况	100%	文件规定
	时效指标	完成时间	反映完成时间的情况	12 个月内	文件规定
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	100%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	文件规定

539.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

项目编码	37020023P11002910005T		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	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	支持中科青岛科教园、中国海洋大学西海岸校区					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6000.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	高校校区建设及高校共建项目预算控制数	考察高校校区建设及高校共建项目预算控制数情况		≤6000 万元	
产出指标	数量指标	合作学校数	合作学校数		2 所	
	数量指标	完成项目数	完成项目数		2 个	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	
	质量指标	竣工项目验收合格率	竣工项目验收合格率		100 百分比	
	质量指标	重点学科验收通过率	考察重点学科验收通过率情况		100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间情况		12 个月内	
效益指标	社会效益指标	人才培养水平	人才培养水平		显著提升	
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 百分比	

540.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

项目编码	37020023P11003310010R		**项目名称**	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	450.00	**其中：财政资金**	450.00	**其他资金**	
	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。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					450.00	
绩效目标	6.教师素质提升项目					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	社会成本指标	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		450	
产出指标	数量指标	参加人次	参加人次		≥860 人	
	数量指标	实施子项目	实施子项目		86 个	
	质量指标	项目达标率	项目达标率		100 百分比	
	质量指标	合格人次	参加人员合格率		100 百分比	
	时效指标	完成月份	完成月份		≤1212 个月内	
效益指标	社会效益指标	提升名师名校长名班主任素质能力	提升名师名校长名班主任素质能力		显著提高	
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		≥90 百分比	

541.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

项目编码	37020023P11003210043J		**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**	282.60	**其中：财政资金**	282.60	**其他资金**	
	对全市 300 人以下农村小规模中小学校食堂进行补助，补助学校数量约 183 所，以实际在校学生数为准，按照与学生人数之比不低于 1:100 的比例配备食堂从业人员，全年按照 12 个月计算，工人工资按照 3000 元/人/月标准，全年补助总额约 1346.4 万元，约惠及 2.7 万农村学生，将切实提高学生午餐标准，改善农村中小学生营养状况，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。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					282.60	
绩效目标	6.对全市 300 人以下农村小规模中小学校食堂进行补助，补助学校数量约 183 所，以实际在校学生数为准，按照与学生人数之比不低于 1:100 的比例配备食堂从业人员，全年按照 12 个月计算，工人工资按照 3000 元/人/月标准，全年补助总额约 1346.4 万元，约惠及 2.7 万农村学生，将切实提高学生午餐标准，改善农村中小学生营养状况，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**	**指标值确定依据**
成本指标	社会成本指标	食堂运行补助预算项目控制数	食堂运行补助预算项目控制数		≤282.6 万元	
产出指标	数量指标	补助学校数	补助学校数		≤80 所	
	数量指标	受益学生数	受益学生数		≥1.1 万人	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100 百分比	
	质量指标	食堂开餐率	食堂开餐率		100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	
效益指标	社会效益指标	农村小规模中小学校食堂运转	农村小规模中小学校食堂运转		100 百分比	
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 百分比	

542.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

项目编码	37020023P11003210057W		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	
	农村中小学专用校车补贴下区市资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8400.00	
绩效目标	6.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	校车补贴预算控制数	校车补贴预算控制数		≤8400 万元	
产出指标	数量指标	保障农村学生区市	保障农村学生区市		≥5 个	
	数量指标	补贴校车数量	补贴校车数量		≥700 辆	
	质量指标	校车事故发生率	校车事故发生率		无	
	质量指标	乘车保障率	乘车保障率		100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 个月内	
效益指标	社会效益指标	就业率	就业率		提升	
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		≥90 百分比	

543.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

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11002310013D		**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**	60.00	**其中：财政资金**	60.00	**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，推动全市强基计划招生成绩大幅度提升；推动全市高中学校清北高校强基计划录取成绩提升。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					60.00	
绩效目标	6.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，推动全市强基计划招生成绩大幅度提升；推动全市高中学校清北高校强基计划录取成绩提升。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数	普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数		≤60 万元	计划标准
产出指标	数量指标	培训班次	培训参加奥赛以及强基计划招生学生和强基计划奥赛培训教练		≥40 次	计划标准
	数量指标	培训人次	培训参加奥赛以及强基计划招生学生和强基计划奥赛培训教练		≥4000 人次	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训成绩合格率		100%	计划标准
	时效指标	培训完成时间	完成全部培训计划		≤112023 年 11 月底	计划标准
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	教师专业化发展	有效促进		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意度		≥95%	计划标准

544.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

项目编码	37020023P11003410010F		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	57.18	其中：财政资金	57.18	其他资金	
	青少年儿童近视防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57.18	
绩效目标	6.建立全市 9–12 岁儿童青少年视力屈光发育档案,实时监测儿童青少年视力状况变化，提前预警，给出个性化的防控指导方案，早发现、早预防、科学矫控					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		57.18 万元	
产出指标	数量指标	建档覆盖人数	建档覆盖人数		9–12 岁青少年	
	数量指标	补助区市	补助区市		2 个	
	质量指标	建档达标率	建档达标率		100 百分比	
	质量指标	覆盖适龄学生率	覆盖适龄学生率		100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	
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	学校满意度	学校满意度		≥90 百分比	

545.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

项目编码	37020023P110032100446		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	
	进一步提升全市中小学生的应急安全意识，增强中小学生自救互救能力，提高学生风险防范意识和应急处置能力，最大限度减少中小学生突发事件的发生，计划安排全市中小学 10 万人进行安全应急体验培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	6.进一步提升全市中小学生的应急安全意识，增强中小学生自救互救能力，提高学生风险防范意识和应急处置能力，最大限度减少中小学生突发事件的发生，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	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	中小学应急安全体验预算控制数	中小学应急安全体验预算控制数	300 万元		
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥10 万元		
	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 百分比		
	质量指标	符合标准学生参训率	符合标准学生参训率	100 百分比		
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤1212 个月内		
效益指标	社会效益指标	学生应急能力	学生应急能力	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 百分比		

546.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11002610056Q		项目名称	山东省高水平中职学校建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	山东省高水平中职学校建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2500.00	
绩效目标	6.通过职业学校参加高水平学校建设计划提高职业学校教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	山东省高水平中职学校建设预算控制数	山东省高水平中职学校建设预算控制数		2500 万元	
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数		4 个	
	数量指标	补助学校数	补助学校数		≤5 个	
	质量指标	补助学校符合标准率	补助学校符合标准率		100 百分比	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2023 年 12 月底	
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		≥95 百分比	

547.省级全环境育人实验区和规范校建设项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11002310024W		**项目名称**	省级全环境育人实验区和规范校建设项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	160.00	**其中：财政资金**	160.00	**其他资金**	
	全环境育人实验区和规范校建设资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					160.00	
绩效目标	6.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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	全环境育人实验区和规范校建设项目预算控制数	反映全环境育人实验区和规范校建设项目预算控制数情况		≤160 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补助区市	补助区市		2 个	计划标准
	数量指标	补助学校数	补助学校数		6 个	计划标准
	质量指标	补助学校合规率	补助学校合规率		100%	计划标准
	质量指标	规范校建设达标率	规范校建设达标率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校教学水平	学校教学水平		提高	计划标准
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%	计划标准

548.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

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	职业学校特色化学校建设计划。每所学校建设资金 100 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	中职特色化专业建设资金预算控制数	反映中职特色化专业建设资金预算控制的情况。		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	补助学校符合标准率	补助学校符合标准率		100 百分比	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	
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 百分比	

549.市属学校生均公用经费绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
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	
	学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20085.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	市属学校生均公用经费预算控制数		20085 万元	
产出指标	数量指标	补助学校区	补助学校区		10 个	
	数量指标	补助学生数	补助学生数		≥5500 人	
	质量指标	补助学生符合要求率	补助学生符合要求率		100 百分比	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	
效益指标	社会效益指标	教学水平	教学水平		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 百分比	

550.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

项目编码	37020023P110023100017U		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	
	两市义务教育学校有需求的学生实现 100%托管					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					800.00	
绩效目标	6.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，进一笔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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	小学生课后托管服务补助项目预算控制数	小学生课后托管服务补助项目预算控制数		≤800 万元	行业标准
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	行业标准
	数量指标	课后托管时间	课后托管时间		≥2 小时	行业标准
	质量指标	托管服务覆盖达标率	托管服务覆盖达标率		100 百分比	行业标准
	质量指标	托管形式达标率	托管形式达标率		100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	按需托管实现率	按需托管实现率		100 百分比	行业标准
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		≥90 百分比	行业标准

551.校企合作经费绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	现代学徒制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					240.00	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	校企合作经费预算控制数	考察校企合作经费预算控制数	≤240 万元	
产出指标	数量指标	试点区市	试点区市	≥6 个	
	数量指标	试点学生数	试点学生数	≤520 人	
	质量指标	试点专业符合要求率	试点专业符合要求率	100 百分比	
	质量指标	试点工作验收合格率	考察试点工作验收合格率	100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间	12 个月内	
效益指标	社会效益指标	职业学生技能	职业学生技能	提升	
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 百分比	

552.校园体育项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11003410012N		项目名称	校园体育项目		
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	
	全国青少年校园足球改革试验区推进工作，推进校园足球特色学校 400 所建设工作，青岛市中小学学生参与足球运动人数比例达到 25%，使全市在校学生足球人口数年保有量增至 30 万人，努力打造一流的全国校园足球改革试验区。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.00	
绩效目标	6.全国青少年校园足球改革试验区推进工作，推进校园足球特色学校 400 所建设工作，青岛市中小学学生参与足球运动人数比例达到 25%，使全市在校学生足球人口数年保有量增至 30 万人，努力打造一流的全国校园足球改革试验区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制情况。		110 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	阳光联赛比赛数	阳光联赛比赛数		2 项	
	质量指标	足球特色学校数	足球特色学校数		≥400 所	
	质量指标	学校达标率	学校达标率		100 百分比	
	时效指标	比赛开办完成时间	反映比赛开展时效情况。		12 个月内	
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	师生满意度	师生满意度		≥90 百分比	

553.学前教育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

项目编码	37020023P11003010004B		项目名称	学前教育公办学位扩增项目		
预算规模及资金用途	预算数	2519.00	其中：财政资金	2519.00	其他资金	
	目支持新开办公办幼儿园不少于 35 所，提供学位不少于 1 万个；支持新开办公办园教学点（小微园）不少于 10 个，提供学位不少于 1000 个，进一步增加我市公办学位供给，提高公办率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2519.00	
绩效目标	6.目支持新开办公办幼儿园不少于 35 所，提供学位不少于 1 万个；支持新开办公办园教学点（小微园）不少于 10 个，提供学位不少于 1000 个，进一步增加我市公办学位供给，提高公办率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	学前教育公办学位扩增项目预算控制数	学前教育公办学位扩增项目预算控制数		≤2519 万元	
产出指标	数量指标	新开办公办幼儿园数量	新开办公办幼儿园数量		≥35 所	
	数量指标	新开办公办幼儿园提供学位数	新开办公办幼儿园提供学位数		≥10000 个	
	数量指标	新开办公办园教学点（小微园）数量	新开办公办园教学点（小微园）数量		≥10 所	
	数量指标	新开办公办园教学点（小微园）数量	新开办公办园教学点（小微园）数量		≥1000 所	
	质量指标	新开办园资质符合率	新开办园资质符合率		100 百分比	
	质量指标	新提供学位使用率	新提供学位使用率		100 百分比	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1212 个月内	
效益指标	社会效益指	公办学位	公办学位		进一步增加	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				
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 百分比	

554.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

项目编码	37020023P11003110003D		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	106.40	其中：财政资金	106.40	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					106.40	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	学生资助及政府奖学金预算控制数		≤106.4 万元	政策规定条件
产出指标	数量指标	高校免学费补助人数	高校免学费补助人数		≥240 人	免学费对象
	数量指标	因公伤公安子女免学费住宿费人数	因公伤公安子女免学费住宿费人数		≥20 人	政策对象
	质量指标	资助资格符合率	资助资格符合率		100%	政策规定的资助条件
	质量指标	补助资金足额发放率	补助资金足额发放率		100%	政策规定的免除标准
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性		100%	政策规定的到位时间
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%	资助政策目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生是否满意	受助学生是否满意		≥90%	受助学生是否满意

555.艺术专项绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		项目名称	艺术专项		
预算规模及资金用途	预算数	787.50	其中：财政资金	787.50	其他资金	
	艺术专项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					787.50	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	艺术专项预算控制数	艺术专项预算控制数	787.5 万元	行业标准
产出指标	数量指标	补助区市数	补助区市数	10 个	行业标准
	数量指标	补助社团数	补助社团数	≥50 个	行业标准
	质量指标	补助社团达标率	补助社团达标率	100 百分比	行业标准
	质量指标	补助社团达标率	补助社团达标率	100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤1212 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	学校艺术团水平	学校艺术团水平	显著提升	行业标准
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 百分比	行业标准

556.义务教育学段市级实验学校建设推进项目绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11002310015L		**项目名称**	义务教育学段市级实验学校建设推进项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	293.00	**其中：财政资金**	293.00	**其他资金**	
	通过对各实验学校进行诊断性评估，提高教学水平。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					293.00	
绩效目标	6.通过对各实验学校进行诊断性评估，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**	**指标值确定依据**
成本指标	经济成本指标	义务教育学段市级实验学校建设推进项目预算控制数	反映义务教育学段市级实验学校建设推进项目预算控制数情况。		≤293 万元	计划标准
产出指标	数量指标	初中实验学校数	初中实验学校数		≥12 所	计划标准
	数量指标	小学实验学校数	小学实验学校数		≥15 所	计划标准
	数量指标	九年一贯制实验学校数	九年一贯制实验学校数		≥7 所	计划标准
	质量指标	项目改革完成率	项目改革完成率		100%	计划标准
	质量指标	绩效评估良好达标数	绩效评估良好达标数		4 所	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校办校水平和引领作用力	学校办校水平和引领作用力		提高	计划标准
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%	计划标准

557.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

项目编码	37020023P11003010003P		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	2340.00	其中：财政资金	2340.00	其他资金	
	支持优质园创建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2340.00	
绩效目标	6.对 2021 年新认定的 506 所省一类（市示范）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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	支持优质园创建项目预算控制数	支持优质园创建项目预算控制数	≤2340 万元	行业标准
产出指标	数量指标	新增优质园数量	新增优质园数量	≥35 所	行业标准
	数量指标	优质园占比	优质园占比	≥60 百分比	行业标准
	质量指标	优质园达标率	优质园达标率	100 百分比	行业标准
	质量指标	优质园教学成果转化率	优质园教学成果转化率	≥80 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	幼儿园保教质量	进一步提高	行业标准
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 百分比	行业标准

558.支教教师补贴绩效目标表

206000 青岛市教育局(系统) 单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	133.74	其中：财政资金	133.74	其他资金	
	用于提高教师幸福感					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					133.74	
绩效目标	6.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	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	支教教师补贴项目预算控制数	反映支教教师补贴项目预算控制数情况		133.74 万元	
产出指标	数量指标	经费覆盖区市	经费覆盖区市		9 个	
	数量指标	支教学校数	支教学校数		≥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 百分比	
	质量指标	支教教师出勤率	支教教师出勤率		100 百分比	
	时效指标	支教工作完成时间	反映支教工作完成时间情况		12 个月内	
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	学生满意度	学生满意度		≥95 百分比	