

2021 年  
威海市教育局  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

### 九、项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行教育工作法律、法规和方针、政策以及中央、省委、市委关于教育工作的决策部署；起草有关规范性文件草案；拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

2. 负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、师范教育、继续教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划与协调管理工作；负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

3. 负责高校的沟通协调服务工作，完善校地合作机制，促进高校与地方深度融合发展。

4. 负责全市教育督导与评估工作；健全中小学教育督导评估与质量监测制度，指导中小学责任督学挂牌督导制度、督学责任区制度的有效实施。

5. 负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

6. 指导全市中等以下学校的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育、民族教育、国防教育和校企合作工作。

7. 指导全市中等以下学校的电化教育工作，负责全市教育信息化的规划、实施和指导工作。

8. 统筹规划和指导中小学布局和中等职业学校专业设置；负责普通高中和中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作。

9. 制定全市中等以下学历教育招生考试政策并组织实施，负责学籍学历管理工作；负责高考、中考、自学考试、成人高考等考务组织工作；指导师范类高校毕业生就业相关工作。

10. 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作。

11. 负责对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

12. 负责全市语言文字管理工作。

13. 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施；负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查 research，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

14. 负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作；指导全市教育系统思想政治建设和精神文明建设；指导全市教育系统工会、共青团、妇委会等群众团体的有关工作。

15. 配合做好驻威高校党建及相关工作。

16. 负责教育行业的安全监督管理；指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动；将安全生产课程纳入职业教

育内容；负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理；负责校舍危房改造工作；依法负责校车安全管理工作。

17. 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 第二部分

### 2021 年预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	18135.91	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	9235.91	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	8900.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	16352.73
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.92
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	29.31
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	9009.17
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	41.92
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	18135.91	本年支出合计	25434.05
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	7298.14	年终结转结余	0.00
收入总计	25434.05	支出总计	25434.05

表 2. 收入预算表

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算	上年结转						其中，财政拨款结转					
								经费拨款 (补助)	其 他								政府性 基金预 算	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
																		小计	经费拨 款(补 助)			其他
510001	威海市教育局				25434.05	17057.91	8157.91	8900.00									285.70	176.53	176.53		109.17	
		205			16352.73	8085.76	8085.76										176.53	176.53	176.53			
		205	01		887.29	710.76	710.76										176.53	176.53	176.53			
		205	01	01	757.20	710.76	710.76										46.44	46.44	46.44			
		205	01	99	130.09	0.00	0.00										130.09	130.09	130.09			
		205	02		8090.44																	
		205	02	99	1090.44	1078.00	1078.00										12.44	12.44	12.44			
		205	09		7000.00												7000.00	7000.00	7000.00			
		205	09	04	7000.00	0.00	0.00										7000.00	7000.00	7000.00			



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
510001	威海市教育局					25434.05	971.88	24462.17
		205			教育支出	16352.73	899.73	15453.00
		205	01		教育管理事务	887.29	887.29	
		205	01	01	行政运行	757.20	757.20	
		205	01	99	其他教育管理事务支出	130.09	130.09	
		205	02		普通教育	1090.44	12.44	1078.00
		205	02	99	其他普通教育支出	1090.44	12.44	1078.00
		205	09		教育附加费安排的支出	7000.00		7000.00
		205	09	04	城市中小学校舍建设	7000.00		7000.00
		205	99		其他教育支出	7375.00		7375.00
		205	99	99	其他教育支出	7375.00		7375.00
		208			社会保障和就业支出	0.92	0.92	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
		210			卫生健康支出	29.31	29.31	
		210	11		行政事业单位医疗	29.31	29.31	
		210	11	01	行政单位医疗	23.56	23.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	

		212			住房保障支出	9009.17		9009.17
		212	08		国有土地	9009.17		9009.17
		212	08	03	城市建设支出	9009.17		9009.17
		221			住房保障支出	41.92	41.92	
		221	02		住房改革支出	41.92	41.92	
		221	02	01	住房公积金	41.92	41.92	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9235.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	8900.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	16352.73	16352.73	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	29.31	29.31	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	9009.17	109.17	8900.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	41.92	41.92	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	18135.91	<b>本年支出合计</b>	25434.05	16534.05	8900.00	0.00
上年结转结余	7298.14	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	25434.05	<b>支出总计</b>	25434.05	16534.05	8900.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
510001	威海市教育局					9235.91	782.91	715.71	67.20	8453.00
		205			教育支出	9163.76	710.76	643.56	67.20	8453.00
		205	01		教育管理事务	710.76	710.76	643.56	67.20	
		205	01	01	行政运行	710.76	710.76	643.56	67.20	
		205	02		普通教育	1078.00				1078.00
		205	02	99	其他普通教育支出	1078.00				1078.00
		205	99		其他教育支出	7375.00				7375.00
		205	99	99	其他教育支出	7375.00				7375.00
		208			社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
		210			卫生健康支出	29.31	29.31	29.31		
		210	11		行政事业单位医疗	29.31	29.31	29.31		
		210	11	01	行政单位医疗	23.56	23.56	23.56		

		210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75		
		221			住房保障支出	41.92	41.92	41.92		
		221	02		住房改革支出	41.92	41.92	41.92		
		221	02	01	住房公积金	41.92	41.92	41.92		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
510001	威海市教育局				合计	8900.00	8900.00	0	0	8900.00
	城市建设支出	212	08	03	城市建设支出	8900.00	8900.00	0	0	8900.00

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

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	18135.91	9235.91
501		机关工资福利支出	715.64	715.64
501	01	工资奖金津补贴	597.52	597.52
501	02	社会保障缴费	76.20	76.20
501	03	住房公积金	41.92	41.92
502		机关商品和服务支出	7432.00	7432.00
502	01	办公经费	47.10	47.10
502	02	会议费	3.43	3.43
502	03	培训费	50.00	50.00
502	06	公务接待费	1.47	1.47
502	99	其他商品和服务支出	7330.00	7330.00
503		机关资本性支出（一）	8910.00	10.00
503	06	设备购置	10.00	10.00
503	01	房屋建筑物购建	7000.00	0.00
503	02	大型修缮	1900.00	0.00
509		其他支出	1078.27	1078.27

509	01	社会福利和救助	45.07	45.07
509	02	助学金	956.00	956.00
509	99	其他对个人和家庭补助	77.20	77.20

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

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	18135.91	9235.91
301		工资福利支出	715.64	715.64
301	01	基本工资	143.01	143.01
301	02	津贴补贴	212.11	212.11
301	03	奖金	242.40	242.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	13	住房公积金	41.92	41.92
302		商品和服务支出	7432.00	7432.00
302	01	办公费	27.10	27.10
302	11	差旅费	14.00	14.00
302	15	会议费	3.43	3.43
302	16	培训费	50.00	50.00
302	17	公务接待费	1.47	1.47
302	28	工会经费	6.00	6.00
302	99	其他商品和服务支出	7330.00	7330.00
303		对个人和家庭的补助	1078.27	1078.27
303	08	助学金	956.00	956.00
303	09	奖励金	45.07	45.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	77.20	77.20

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
威海市中小學生综合实践教育中心三期	威海市教育局	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0
威海市特殊教育学校迁建	威海市教育局	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
威海一中、四中消防设施改造	威海市教育局	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
威海三中维修改造工程	威海市教育局	900	0	900	0	0	0	0	0	0
威海艺校维修改造工程	威海市教育局	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
教育发展资金	威海市教育局	8453	8453	0	0	0	0	0	0	0

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
510001	威海市教育局	205	01	99	其他教育管理 事务支出						3.65	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	威海市教育局	205	01	99	其他教育管理 事务支出	计算机设备及 软件	便携式计算机	0.70	2	台	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	威海市教育局	205	01	99	其他教育管理 事务支出	计算机设备及 软件	多功能一体机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	威海市教育局	205	01	99	其他教育管理 事务支出	计算机设备及 软件	激光打印机	0.25	2	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	威海市教育局	205	01	99	其他教育管理 事务支出	办公设备	照相机	1.50	1	台	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
510001	威海市教育局	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

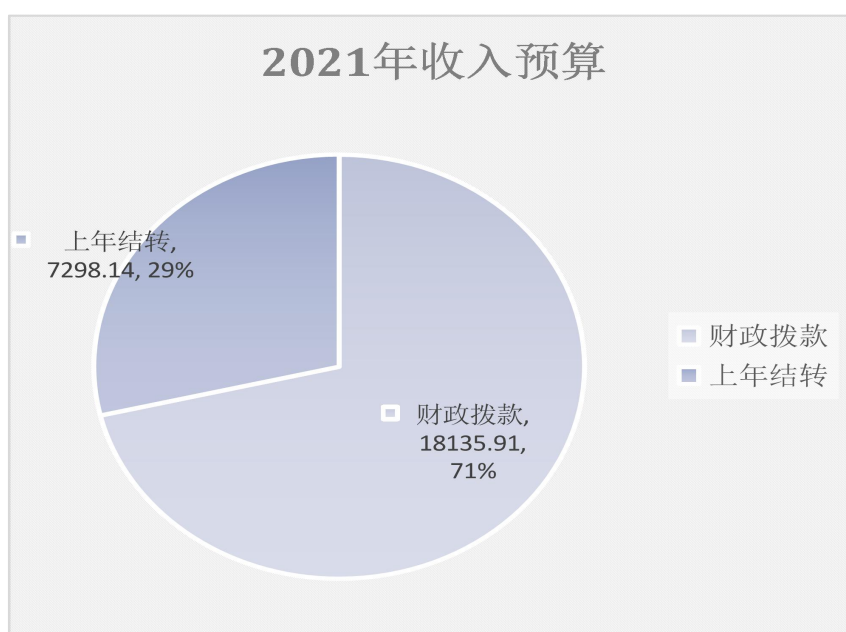
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

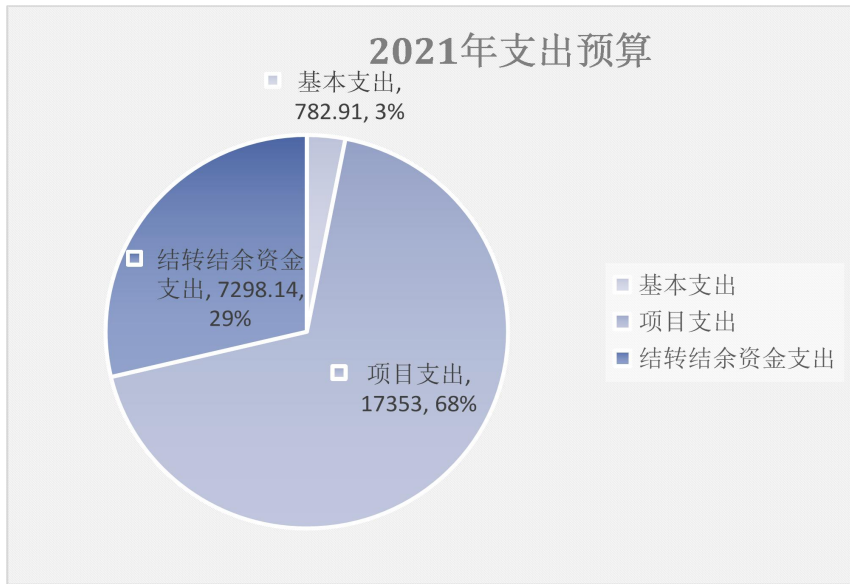
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 25434.05 元，其中：财政拨款 18135.91 万元，占 71.31%，上年结转 7298.14 万元，占 28.69%。

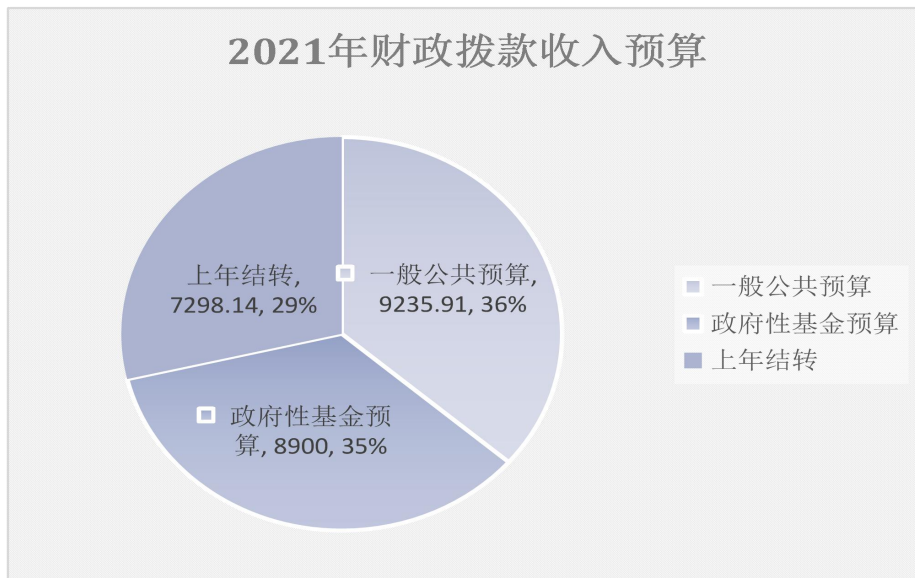


2021 年支出预算为 25434.05 万元，其中：基本支出 782.91 万元，占 3.08%，项目支出 17353 万元，占 68.23%，结转结余资金支出 7298.14 万元，占 28.69%。



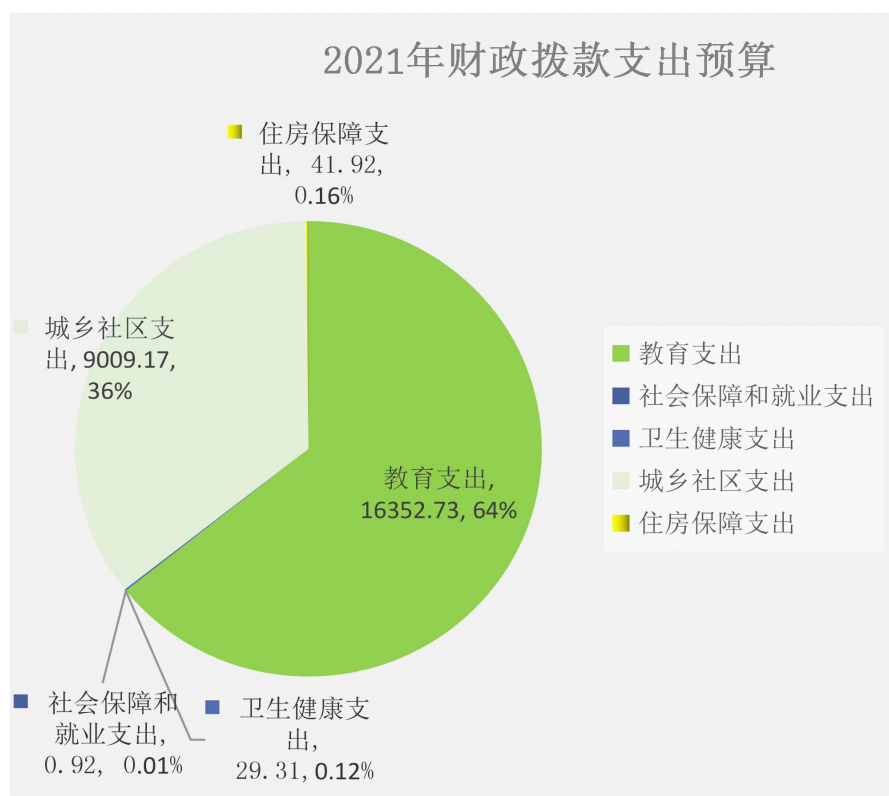
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为25434.05万元，其中：一般公共预算9235.91万元，占36.31%；政府性基金预算8900万元，占34.99%；上年结转收入7298.14万元，占28.69%。



2021年财政拨款支出预算为25434.05万元，其中：教

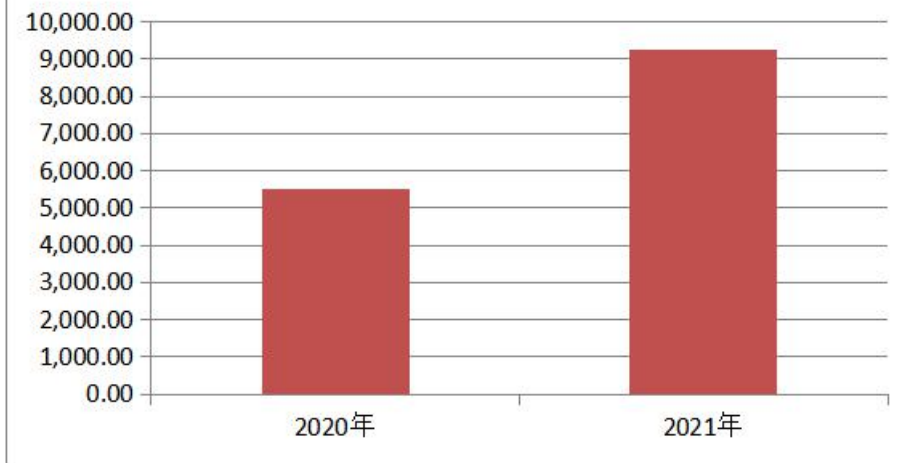
育支出 16352.73 万元，占 64.29%；社会保障和就业支出 0.92 万元，占 0.01%；卫生健康支出 29.31 万元，占 0.12%；城乡社区支出 9009.17 万元，占 35.42%；住房保障支出 41.92 万元，占 0.16%。



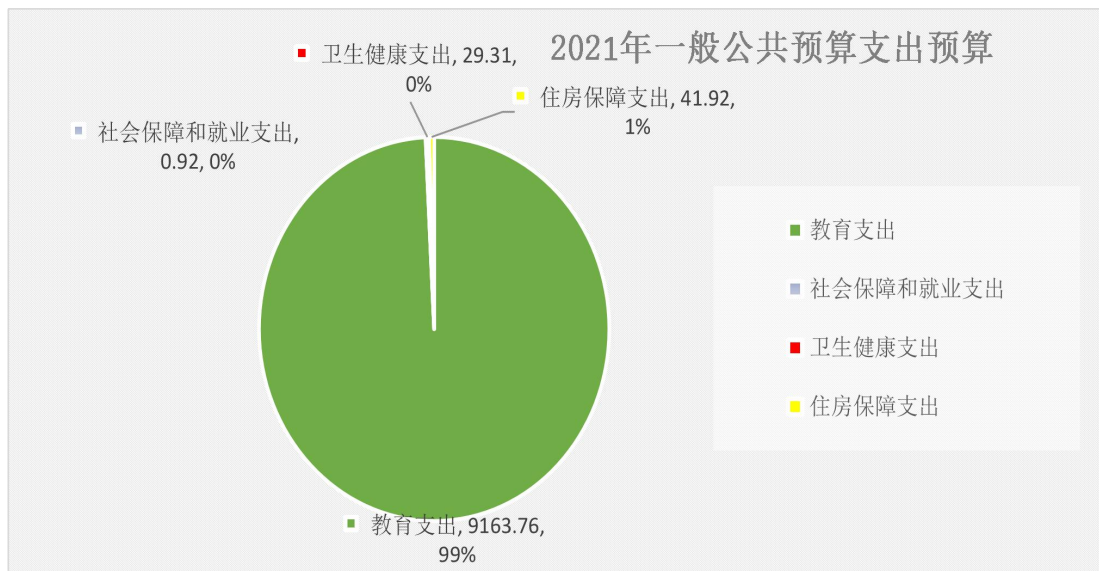
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 9235.91 万元，比上年增长 67.38%，主要是增加教育支出 4521.19 万元。

### 一般公共预算当年拨款变动情况 (万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为9235.91万元，比上年增长67.38%，其中：教育支出9163.76万元，占99.22%；社会保障和就业支出0.92万元，占0.01%；卫生健康支出29.31万元，占0.32%；住房保障支出41.92万元，占0.45%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）行政运行（款）行政运行（项）支出 710.76 万元，比上年增长 1.02%，主要是教育局机关财政供养人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 1078.00 万元，比上年增长 798.33%，主要是财政投入增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 7375 万元，比上年增加 100%，主要是中小学校舍建设支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 7375 万元，比上年增长 516.64%，义务教育保障经费增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.92 万元，比上年减少 9.52%。主要是用于财政代缴社保费支出科目调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.56 万元，比上年增长 9.68%。主要用于财政代缴医疗保险支出随工资增长。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.75 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增长 9.73%，主要用于公务员医疗补助支出随工资增长。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 41.92 万元，比上年增长 11.61%，主要用于财政代缴住房公积金支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 8900 万元，比上年增长 67.92%，主要是增加三中维修改造工程、特殊教育学校迁建工程、基地三期工程、威海一中四中消防设施改造工程、威海艺校维修改造工程。

2021 年政府性基金支出预算为 8900 万元，具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）8900 万元，主要用于三中维修改造工程、特殊教育学校迁建工程、基地三期工程、威海一中四中消防设施改造工程、威海艺校维修改造工程。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 782.91 万元，其中：人员经费 715.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 67.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算3.65万元，其中：财政拨款安排3.65万元。政府采购货物预算3.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购工程预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.47万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.63万元，其中：公务接待费减少0.63万元。公务接待费减少的主要原因是积极响应政府过紧日子精神。

### （三）机关运行经费情况

2021年威海市教育局局机关1家行政单位运行经费财政拨款预算为67.2万元。较2020年预算减少42.8万元，下降38.91%，主要原因是压缩公用经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市教育局所属各预算单位无车辆；没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100

万元（含）以上的大型设备。

2021年威海市教育局机关预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年威海市教育局机关项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款17353万元。

详见《项目支出绩效目标表》：

##### 1. 教育发展资金

###### 101. 奖助学金

###### 102. 基础教育生均公用经费

###### 103. 残疾幼儿和残疾学生补助

###### 104. 高中建档立卡家庭困难学生免学杂费

###### 105. 新疆班经费240万元、海北班学生经费90万元

###### 106. 中职生均公用经费

###### 107. 高校毕业生学费补偿和生源地助学贷款补偿

###### 108. 初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补

助

###### 109. 市属学校、幼儿园安保经费

###### 110. 教师培训经费

###### 111. 教师招聘经费

###### 112. 高中课改学前教育中小学体卫艺专项经费

###### 113. 威海市综合实践活动实验学校运转经费

###### 114. 职业教育工作经费（含职教高地专项经费）

115. 全市教师资格、普通话水平考试及教师职称评审工作经费

116. 全市高考、中考等考试工作经费

117. 中小学幼儿园布局规划设计费

2. 威海三中维修改造工程

3. 威海市特殊教育学校迁建

4. 威海市中小学生综合实践教育中心三期

5. 威海一中、四中消防设施改造

6. 威海艺校维修改造工程

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

101

项目名称	奖助学金		
主管部门	威海市教育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元	
项目总预算（万元）	2988	项目当年预算（万元）	1000
是否包含政府采购	否	项目采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
项目立项依据及概况	<p>学前教育政府助学金：从 2011 年秋季学期起，设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难的在园儿童，平均资助面为普惠性幼儿园 3-5 岁在园幼儿的 10%。学前教育政府助学金主要用于资助具有正式注册园籍的幼儿园在园幼儿中的家庭经济困难儿童，平均资助标准为每生每年 1200 元。所需资金按隶属关系，由省市财政按 4: 6 比例分担。经测算，2021 年拟安排 2 万元。</p> <p>普通高中国家助学金：设立普通高中政府助学金，用于资助普通高中在校生中家庭经济困难学生，资助面为在校生的 10%。资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年 2000 元。省市财政按照 4: 6 比例分担。经测算，2021 年拟安排 120 万元。</p> <p>中职国家助学金：从 2012 年秋季学期起，将助学金政策覆盖范围调整为一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，家庭经济困难学生比例不低于在校学生的 10% 确定。资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年 2000 元。省市财政按 4: 6 比例分担，经测算，2021 年拟安排 90 万元。</p> <p>高校国家助学金：平均资助面为在校生的 14%。从 2019 年春季学期起，将高职学生国家助学金覆盖面由 14% 提高到 15.4%，平均补助标准每生每年 3000 元提高到 3300 元。所需资金省与市按 4: 6 比例分担。经测算，2021 年拟安排 720 万元。</p> <p>威海市外国留学生政府奖学金：新生奖学金本科及以上学历每人次 2 万元、专科生、长期进修生、长期交换生每人次 1 万元、在校生每人每年 5 千元。2021 年拟安排 45 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	<p>目的：实现教育资助全覆盖，对家庭经济困难学生进行资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。落实好各项资助政策，提高资助水平，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，确保做到家庭经济困难学生应助尽助。</p> <p>范围：从学前教育到高等教育阶段家庭经济困难学生。</p> <p>对象：在籍在校的家庭经济困难学生。</p> <p>产出：2021年按照省定资助标准，学前教育政府助学金平均每人1200元，普通高中国家助学金平均每人2000元，中等职业教育国家助学金平均每人2000元，本专科生国家助学金平均每人3300元，威海市外国留学生政府奖学金每人5000-20000元，资助困难学生人数7000人以上，困难学生评定精准，资金拨付及时。</p> <p>效果：切实减轻贫困家庭学生的经济压力，保障学生受教育的权利。</p>		<p>目的：实现教育资助全覆盖，对家庭经济困难学生进行资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。落实好各项资助政策，提高资助水平，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，确保做到家庭经济困难学生应助尽助。</p> <p>范围：从学前教育到高等教育阶段家庭经济困难学生。</p> <p>对象：在籍在校的家庭经济困难学生。</p> <p>产出：2021年按照省定资助标准，学前教育政府助学金平均每人1200元，普通高中国家助学金平均每人2000元，中等职业教育国家助学金平均每人2000元，本专科生国家助学金平均每人3300元，威海市外国留学生政府奖学金每人5000-20000元，资助困难学生人数7000人以上，困难学生评定精准，资金拨付及时。</p> <p>效果：切实减轻贫困家庭学生的经济压力，保障学生受教育的权利。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥400人	
			中等职业教育国家助学金资助人数	≥450人	
			本专科生国家助学金资助人数	≥7000人	
			威海市外国留学生政府奖学金资助人数	≥10人	
		质量指标	贫困家庭学生资助覆盖率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	
		产出指标	成本指标	学前教育政府助学金平均资助标准	=1200/生/年
				普通高中国家助学金平均资助标准	=2000/生/年
				中等职业教育国家助学金平均资助标准	=2000/生/年
				本专科生国家助学金平均资助标准	=3300/生/年

			新生奖学金本科及以上学历生资助标	=20000 元/生/人次	
			新生奖学金专科生、长期进修生、长期交换生资助标准	=10000 元/生/人次	
			在校生奖学金资助标准	=5000 元/生/年	
	效益指标	社会效益指标		贫困学生辍学率(%)	≤10%
				减轻贫困家庭经济学生的经济压力	减轻
				贫困学生受教育保障率	=100%
		可持续影响指标		项目长效机制健全性	健全
				档案管理机制健全性	健全
		满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度(%)	≥85%

项目名称	基础教育生均公用经费		
主管部门	威海市教育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	1427 万元	
项目总预算 (万元)	1427	项目当年预算 (万元)	1427
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
项目立项依据及概况	<p>2021 年基础教育包含普通高中学段、义务教育学段、学全教育学段生均公用经费,共计划安排资金 1427 万元。其中:《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2015〕4 号)规定,自 2015 年起,普通高中实行生均公用经费拨款制度,省定最低拨款标准为每生每年 900 元,我市按每生每年 1000 元的标准执行(威财教〔2015〕8 号)。按照市属高中在校生人数 11522 人测算,2021 年拟安排 1152 万元。《关于贯彻鲁政发〔2016〕1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教〔2016〕6 号)规定,义务教育经费包括:1.城乡义务教育学校生均公用经费,标准为小学每生每年 910 元、初中每生每年 1110 元,省市县按 4:1:5 分担。2.城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助,标准为小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元,补助范围为在校寄宿生的 30%,对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助,省市县按 4:1:5 分担。3.特殊教育学校生均公用经费,按小学每生每年 9100 元,初中每生每年 11100 元执行,省市县按 4:1:5 分担,学校不足 100 人的按 100 人拨款。4.农村乘班车补助,300 元每生每年,补助比例不低于在校生的 5%,所需资金市与各区市按 2:8 分担。经测算,2021 年拟安排资金 2150 万元,其中,市本级 185 万元。《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》(威财教〔2018〕35 号)规定,从 2018 年起,按照每生每年 810 元的标准补助生均公用经费。按照 2020 年 9 月在园幼儿 1111 人测算,2021 年拟安排 90 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	为保障基础教育各阶段各学校的发展及教学活动的正常开展,面向全市基础教育各学段拨付生均经费,旨在满足各学段生均公用经费标准,保障生均经费按时足额拨付。2021 年拨付生均公用经费 1427 万元,覆盖市本级普通高中、义务教育学校、幼儿园。市本级应负担部分,各项生均公用经费及时足额拨付到位,资金发放准确,小学至高中生均标准分别达到 910 元/人/年,1110 元/人/年,1000 元/人/年,师生满意度均达到 90%以上,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障,是落实各级政	为保障基础教育各阶段各学校的发展及教学活动的正常开展,面向全市基础教育各学段拨付生均经费,旨在满足各学段生均公用经费标准,保障生均经费按时足额拨付。2021 年拨付生均公用经费 1427 万元,覆盖市本级普通高中、义务教育学校、幼儿园。市本级应负担部分,各项生均公用经费及时足额拨付到位,资金发放准确,小学至高中生均标准分别达到 910 元/人/年,1110 元/人/年,1000 元/人/年,师生满意度均达到 90%以上,为学校发展及教育教学活动开展	

	府教育投入法定增长的重要体现。		提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市直幼儿园经费覆盖率	=100%
			经费覆盖义务教育学校率	=100%
			经费覆盖高中率	=100%
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
		成本指标	高中生均标准	=1000 元/人/年
			初中生均标准	=1110 元/人/年
			小学生均标准	=910 元/人/年
			幼儿园生均标准	=810 元/人/年
		效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率
	教师工作积极性			提高
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥90%

项目名称	残疾幼儿和残疾学生补助			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	58 万元		
项目总预算 (万元)	58	项目当年预算 (万元)	58	
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	《威海市第二期特殊教育提升计划实施方案(2018—2020年)》(威教发〔2018〕3号)规定,对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助,补助标准为每生每年不低于4000元。根据2020年秋季学期市直学校残疾学生人数估算,2021年的残疾学生约146人,2021年拟安排58万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助,进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育,从而实现残疾儿童全面发展,更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助,补助标准为每生每年不低于4000元。根据2020年秋季学期市直学校残疾学生人数估算,2021年的残疾学生不低于140人,应补尽补,补助发放及时率为100%,残疾儿童义务教育辍学率为0%,长效管理机制健全,档案管理机制健全,受资助学生满意度不低于92%。		通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助,进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育,从而实现残疾儿童全面发展,更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助,补助标准为每生每年不低于4000元。根据2020年秋季学期市直学校残疾学生人数估算,2021年的残疾学生不低于140人,应补尽补,补助发放及时率为100%,残疾儿童义务教育辍学率为0%,长效管理机制健全,档案管理机制健全,受资助学生满意度不低于92%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥140人
		质量指标	应补尽补率(%)	=100%
			资助学生准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%
成本指标	补助发放人均标准	=4000元/生/年		

	效益指标	社会效益指标	残疾学生义务教育辍学率	=0%
			残疾学生家庭经济压力	减轻
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意率（%）	≥92%	

项目名称	高中建档立卡家庭困难学生免学杂费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	19 万元		
项目总预算 (万元)	19	项目当年预算 (万元)	19	
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》(鲁财教〔2016〕53号)规定,政策补助标准为每生每年1600元,省与市(县)按4:6比例分担。根据2020年秋季学期市直高中建档立卡免学费学生人数估算,2021年的建档立卡免学费学生约200人,2021年拟安排19万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为全面健全和完善家庭经济困难学生资助政策体系,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。在具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生)中按照市人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行。切实减轻贫困家庭学生的经济压力,保障学生受教育的权利。普通高中免学杂费资助人数 $\geq 60$ 人,贫困困家庭学生资助覆盖率达100%,资金拨付及时率100%,减轻贫困家庭学生的经济压力,贫困生受教育保障率=100%。		为全面健全和完善家庭经济困难学生资助政策体系,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。在具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生)中按照市人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行。切实减轻贫困家庭学生的经济压力,保障学生受教育的权利。普通高中免学杂费资助人数 $\geq 60$ 人,贫困困家庭学生资助覆盖率达100%,资金拨付及时率100%,减轻贫困家庭学生的经济压力,贫困生受教育保障率=100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费资助人数	$\geq 60$ 人
		质量指标	贫困家庭学生资助覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	贫困学生受教育保障率	=100%
	减轻贫困家庭学生的经济压力		减轻	

		可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度 (%)	$\geq 85\%$

项目名称	新疆班经费 240 万元、海北班学生经费 90 万元			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	330 万元		
项目总预算(万元)	330	项目当年预算(万元)	330	
是否包含政府采购	否	项目采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	<p>1.2005 年第 77 次市长办公会议纪要议定事项,威海一中设立共 8 个新疆班,每班 40 人。</p> <p>2.经市政府同意,2013 年秋季学期起设立海北高中班,每年招收一个班 40 人共 3 个班。根据《关于贯彻国发〔2015〕46 号文件进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》(鲁政发〔2016〕6 号)有关要求,我省从 2016 年起将内地民族班学生学习生活补助费提高到每生每年 15000 元,省、市各承担 50%。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本项目旨在对威海一中就读的全体内地民族班的学生开展中国特色社会主义教育、强化爱国主义和民族团结教育、促进各民族学生交往交流交融;项目产出为按计划完成本年度内地民族班学生的生活补助、餐费补助的发放;课本费、校服费、保险费等杂费的使用。补贴标准执行率、学生应补尽补率要达到 100%;项目资金的执行进度达到 100%。通过项目实施,达到保障民族班学生在校的学习生活,受补贴学生数量约 440 人,促进民族团结稳定,使学生及学生家长满意度达到 90%。</p>		<p>本项目旨在对威海一中就读的全体内地民族班的学生开展中国特色社会主义教育、强化爱国主义和民族团结教育、促进各民族学生交往交流交融;项目产出为按计划完成本年度内地民族班学生的生活补助、餐费补助的发放;课本费、校服费、保险费等杂费的使用。补贴标准执行率、学生应补尽补率要达到 100%;项目资金的执行进度达到 100%。通过项目实施,达到保障民族班学生在校的学习生活,受补贴学生数量约 440 人,促进民族团结稳定,使学生及学生家长满意度达到 90%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≥440 人
		质量指标	学生应补尽补率(%)	=100%
			补贴标准执行率(%)	=100%
		时效指标	补贴到位及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	民族学生辍学率	=0%
			民族事件发生率	=0%

			民族学生大学 录取率	$\geq 95\%$
		可持续影响指 标	政策持续性 (%)	=100%
			档案管理机制 健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	家长满意率 (%)	$\geq 90\%$
			学生满意度 (%)	$\geq 90\%$

项目名称	中职生均公用经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	2825 万元		
项目总预算(万元)	2825	项目当年预算(万元)	2825	
是否包含政府采购	否	项目采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	根据《山东省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2013〕58号), 我市出台了《关于中等职业学校实行生均公用经费有关事项的通知》(威财发〔2013〕35), 自2014年1月1日起, 全市所有公办中等职业学校全部实行生均公用经费, 按专业类别确定生均公用经费			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为加快现代职业教育体系, 增强职业教育吸引力, 促进中等职业教育学校培养更多高素质劳动者和技能型人才, 保障中等职业教育学校教学活动的正常开展, 面向全市5所公办中等职业学校全部实行生均公用经费, 按专业类别确定生均公用经费标准, 每生每年最低2800元、最高4500元。市直共5所公办中等职业学校, 在校学生 $\geq 1$ 万人, 严格按照补助标准测算生均公用经费, 资金拨付及时。保障学校教育教学活动的100%正常开展。		为加快现代职业教育体系, 增强职业教育吸引力, 促进中等职业教育学校培养更多高素质劳动者和技能型人才, 保障中等职业教育学校教学活动的正常开展, 面向全市5所公办中等职业学校全部实行生均公用经费, 按专业类别确定生均公用经费标准, 每生每年最低2800元、最高4500元。市直共5所公办中等职业学校, 在校学生 $\geq 1$ 万人, 严格按照补助标准测算生均公用经费, 资金拨付及时。保障学校教育教学活动的100%正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=5所
			覆盖学生人数(人)	$\geq 10000$ 人
		质量指标	中等职业学校学生覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%

		成本指标	旅游服务类（不含烹饪专业）、财经商贸类、休闲保健类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类专业	=2800 元/生/年
			农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土	=3300 元/生/年
			体育与健身类、医药卫生类专业	=3900 元/生/年
			文化艺术类、旅游服务类的烹饪专业	=4500 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	≤10%
			教育教学活动正常开展率	=100%
			在校学生受教育保障率	=100%
		可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	在校师生满意度（%）	≥85%

项目名称	高校毕业生学费补偿和生源地助学贷款补偿		
主管部门	威海市教育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	24 万元	
项目总预算 (万元)	24	项目当年预算 (万元)	24
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
项目立项依据及概况	<p>高校毕业生学费和国家助学贷款补偿, 本专科生每生每年最高不超过 8000 元, 研究生每生每年最高不超过 12000 元。经测算, 2021 年拟安排资金 4 万元。 高校国家助学金贷款贴息及风险补偿金: 我省市属高校学生的贷款贴息, 由学生生源所在地的市级财政承担。建立生源地贷款风险补偿专项资金, 市属高校(含民办高校)学生的贷款风险补偿金(按当年贷款发放额的 15% 确定), 由省财政和学生生源所在地的市级财政按照 4: 6 比例分担。经测算, 2021 年拟安排资金 20 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>为帮助高校贫困家庭学生顺利完成学业, 完善高校资助政策体系, 保障高等教育健康协调发展, 使国家助学贷款真正成为解决贫困学生上学难问题的主渠道。生源地助学贷款主要用于解决学生在校期间的学费和住宿费问题, 学生在校上学期间不需要偿还本息, 全部由财政负担。毕业后偿还贷款本息。同时为引导鼓励高校毕业生面向基层就业, 提高普通高校毕业生到基层工作的就业率。面向 2014 年(含)以后毕业, 自愿到我省县级特殊教育学校任教, 且服务年限连续达 3 年(含)以上的高校应、往届毕业生; 在高校上学的办理生源地助学贷款的本专科学生、研究生。</p> <p>产出: 对在县级特殊教育学校就业的高校毕业生实行学费和国家助学贷款补偿, 本专科生每生每年最高不超过 8000 元, 研究生每生每年最高不超过 12000 元。生源地贷款贴息和风险补偿金由学生生源所在地的市级财政承担。建立生源地贷款风险补偿专项资金, 市属高校(含民办高校)学生的贷款风险补偿金(按当年贷款发放额的 15% 确定), 由省财政和学生生源所在地的市级财政按照 4: 6 比例分担。2021 年补助学生</p>	<p>为帮助高校贫困家庭学生顺利完成学业, 完善高校资助政策体系, 保障高等教育健康协调发展, 使国家助学贷款真正成为解决贫困学生上学难问题的主渠道。生源地助学贷款主要用于解决学生在校期间的学费和住宿费问题, 学生在校上学期间不需要偿还本息, 全部由财政负担。毕业后偿还贷款本息。同时为引导鼓励高校毕业生面向基层就业, 提高普通高校毕业生到基层工作的就业率。面向 2014 年(含)以后毕业, 自愿到我省县级特殊教育学校任教, 且服务年限连续达 3 年(含)以上的高校应、往届毕业生; 在高校上学的办理生源地助学贷款的本专科学生、研究生。</p> <p>产出: 对在县级特殊教育学校就业的高校毕业生实行学费和国家助学贷款补偿, 本专科生每生每年最高不超过 8000 元, 研究生每生每年最高不超过 12000 元。生源地贷款贴息和风险补偿金由学生生源所在地的市级财政承担。建立生源地贷款风险补偿专项资金, 市属高校(含民办高校)学生的贷款风险补偿金(按当年贷款发放额的 15% 确定), 由省财政和学生</p>	

	人数大于等于 500 人，资金发放准确率 100%，资金拨付及时。从而切实减轻贫困家庭学生的经济压力，保障学生受教育的权利。		生源所在地的市级财政按照 4: 6 比例分担。2021 年补助学生人数大于等于 500 人，资金发放准确率 100%，资金拨付及时。从而切实减轻贫困家庭学生的经济压力，保障学生受教育的权利。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿资助人数	≥0 人
			生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金资助人次	≥500 人次
		质量指标	申请资助学生覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
		成本指标	高校毕业生学费和国家助学贷款补助标准	≤12000 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	贷款学生按时还款率	≥80%
			减轻贫困家庭学生的经济压力	减轻
			贫困学生受教育保障率	=100%
		可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全
	档案管理机制健全性		健全	
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度 (%)	≥85%

项目名称	初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补助		
主管部门	威海市教育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	247 万元	
项目总预算 (万元)	247	项目当年预算 (万元)	247
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
项目立项依据及概况	<p>初中起点本科层次师资培养项目,是在国家师范教育从三级向二级过渡的大背景下,结合地方基础教育发展对师资的需求现实,充分发挥原有中等师范学校教学基本能力培养和高等师范院校综合学术能力及系统学科知识培养两方面优势,培养“教学基本功扎实,学科知识全面,教育理论视野广阔,能更好适应基础教育改革发展需要”的优秀小学教育、学前教育师资培养项目。根据威海市人民政府、齐鲁师范学院关于申请合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函(威政字【2013】34号),山东省教育厅关于同意威海市人民政府齐鲁师范学院合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函(鲁教师字【2013】10号)和威海市人民政府齐鲁师范学院合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资协议书(WHHS-2013-0142)等文件精神,初中起点本科小学教育、学前教育师资培养项目经山东省教育厅批准,威海市人民政府与齐鲁师范学院签订协议,以山东省文登师范学校为教学点,合作举办的。项目的主体是威海市政府及齐鲁师范学院。按国家规定,学生前3年享受中等职业学校学生免学费政策。高等教育阶段,执行国家普通高校收费标准,享受普通高等学校助学贷款、奖助学金等方面相同的政策,由威海市财政按每生每年2000元标准进行学费资助。在校学习期间因触犯法律或违反校纪被开除学籍,以及自动放弃学籍的,须退还政府资助费用。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	初中起点本科小学教育、学前教育师资培养项目经山东省教育厅批准,威海市人民政府与齐鲁师范学院签订协议,以山东省文登师范学校为教学点,合作举办的。项目的主体是威海市政府及齐鲁师范学院。学生前3年享受中等职业学校学生免学费政策。高等教育阶段,执行国家普通高校收费标准,享受普通高等学校助学贷款、奖助学金等方面相同的政策,由威海市财政按每生每年2000元标准进行学费资助。按照本科段学生新学期学籍注册完成后1个月后完成补助的发放。补助学生人数 $\geq 1000$ 人,补助学生人数达成率100%,学生学籍注册率 $\geq 95\%$ ,补贴标准执行率100%,	初中起点本科小学教育、学前教育师资培养项目经山东省教育厅批准,威海市人民政府与齐鲁师范学院签订协议,以山东省文登师范学校为教学点,合作举办的。项目的主体是威海市政府及齐鲁师范学院。学生前3年享受中等职业学校学生免学费政策。高等教育阶段,执行国家普通高校收费标准,享受普通高等学校助学贷款、奖助学金等方面相同的政策,由威海市财政按每生每年2000元标准进行学费资助。按照本科段学生新学期学籍注册完成后1个月后完成补助的发放。补助学生人数 $\geq 1000$ 人,补助学生人数达成率100%,学生学籍注	

	学生应补尽补率 100%，补助发放及时率 100%，学生入学及时率 $\geq 90\%$ ，补助标准 2000 元/生，毕业生就业率 $\geq 95\%$ ，长效机制健全，受益学生满意度 $\geq 92\%$ 。		册率 $\geq 95\%$ ，补贴标准执行率 100%，学生应补尽补率 100%，补助发放及时率 100%，学生入学及时率 $\geq 90\%$ ，补助标准 2000 元/生，毕业生就业率 $\geq 95\%$ ，长效机制健全，受益学生满意度 $\geq 92\%$ 。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数	$\geq 1000$ 人
			学生学籍注册率	$\geq 95\%$
		质量指标	学生应补尽补率	=100%
			补贴发放完成率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
			学生入学及时率	$\geq 95\%$
	成本指标	补助标准	=2000 元/生	
	效益指标	社会效益指标	培养对象教学能力提升	提升
			毕业生就业率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	$\geq 92\%$

项目名称	市属学校、幼儿园安保经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	840 万元		
项目总预算(万元)	840	项目当年预算(万元)	840	
是否包含政府采购	否	项目采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	<p>根据市委、市政府《关于进一步加强中小学校、幼儿园安全稳定工作的意见》(威办发(2010)15号)以及《威海市财政局关于解决市直学校加强安全保卫工作所需资金的意见》(威财交办[2010]39号)等文件要求,需要给所有中小学校和幼儿园要配备专职保安人员,要求:“校园保安员年龄不超过50周岁”“学校原则上只设一个出入口,师生员工总人数少于500人的至少配备2名保安员,500人以上1000人以下的至少配备4名保安员,超过1000人的每增加500人增配2名保安员。寄宿制学校在上述标准的基础上每300名寄宿生增配2名保安员、学校确需增加出入口,每增加一个出入口适当增配保安员”。所需费用由同级人民政府财政部门解决。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《保安服务管理条例》等相关规定,配足配强学校专职保安力量,妥善处置校园突发事件,履行校园日常安保职责,做好日常守护、巡逻、护校等工作,维护校园良好秩序。覆盖学校数量13个,安保人员器材配备率达到100%,人力资源管理规范,安保服务合格率=100%,安保人员到岗及时率=100%。</p>		<p>落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《保安服务管理条例》等相关规定,配足配强学校专职保安力量,妥善处置校园突发事件,履行校园日常安保职责,做好日常守护、巡逻、护校等工作,维护校园良好秩序。覆盖学校数量13个,安保人员器材配备率达到100%,人力资源管理规范,安保服务合格率=100%,安保人员到岗及时率=100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量(个)	=13个
			安保人员配置数量(人)	≥170人
			安保器材配备率	=100%
绩效指标		质量指标	保安持证上岗率	100%
			人力资源管理规范性	规范

			安保服务合格率 (%)	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
		成本指标	保安人均经费	≤4500 元/月
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生	≤1 (人次/千名)
			校门口机动车停放规范率	≥90%
		可持续影响指标	学校安保持续性 (%)	=100%
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	≥92%

项目名称	教师培训经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
项目总预算(万)	50	项目当年预算(万元)	50	
是否包含政府	否	项目采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	<p>有高素质的教师，才能有高质量的教育，教师队伍专业化水平决定着教育教学质量，建设高素质专业化创新型教师队伍，亟需优化教师培养体系，改革培养培训模式，打造教育高端人才。根据国家省市要求，教育主管部门应设立教师培训专项资金,并纳入财政预算，保证教师培训实施。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>健全教师培养培训体系，构建市、区市、学校三级骨干教师培训体系，深化“互联网+教师专业发展”全员培训工程。积极培育全市教育家群落，加强创建教育名家工作室和“四名工程”人选培养力度，全年按计划各类培训完成次数<math>\geq 5</math>次，完成率=100%；培训项目教师覆盖率=100%；参与培训教师考核合格率与计划要求符合度=100%；预算执行率=100%；参与培训教师满意度达85%以上。</p>		<p>健全教师培养培训体系，构建市、区市、学校三级骨干教师培训体系，深化“互联网+教师专业发展”全员培训工程。积极培育全市教育家群落,加强创建教育名家工作室和“四名工程”人选培养力度，全年按计划各类培训完成次数<math>\geq 5</math>次，完成率=100%；培训项目教师覆盖率=100%；参与培训教师考核合格率与计划要求符合度=100%；预算执行率=100%；参与培训教师满意度达85%以上。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训批次	$\geq 5$ 次
			培训人员参与率(%)	$\geq 90\%$
		质量指标	教师培训合格率	=100%
		时效指标	教师培训及时率	=85%
	资金拨付及时率(%)		=100%	
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力	提升
			教育教学成果应用率	=100%
		可持续影响指标	教师培训持续性(%)	=100%
	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	$\geq 93\%$	

项目名称	教师招聘经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	36 万元		
项目总预算(万元)	36	项目当年预算(万元)	36	
是否包含政府采购	否	项目采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	教师队伍质量决定着教育教学质量,根据国家省市要求,教师招聘应设立专项资,并纳入财政预算,保证教师招聘工作实施。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善中小学教师准入和招聘制度,提高新招聘教师学历门槛,对高层次短缺人才实行灵活自主招聘办法,加大公费师范生培养力度。项目完成率 100%,预算执行率为 100%,招聘教师 100%符合要求,合格教师供给率达到 100%,长效管理机制健全,人员配备完备。		完善中小学教师准入和招聘制度,提高新招聘教师学历门槛,对高层次短缺人才实行灵活自主招聘办法,加大公费师范生培养力度。项目完成率 100%,预算执行率为 100%,招聘教师 100%符合要求,合格教师供给率达到 100%,长效管理机制健全,人员配备完备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			招聘覆盖学校数量	≥7 所
		质量指标	教师招聘资质达标率	=100%
			“双一流”毕业生占招聘人员比例	≥10%
		时效指标	招聘及时率	≥85%
			招聘教师到岗及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	合格教师供给率	=100%
			教师储备满足度	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备完备性	完备

	满意度指标	满意度指标	学校满意度 (%)	$\geq 92\%$
--	-------	-------	-----------	-------------

项目名称	高中课改学前教育中小学体卫艺专项经费		
主管部门	威海市教育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	350 万元	
项目总预算 (万元)	350	项目当年预算 (万元)	350
是否包含政府 采购	否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时 间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
项目立项依 据及概况	<p>1.高中课程改革经费：制定普通高中课程实施方案，完善选课指导、学生发展指导、学生综合素质评价等制度。出台普通高中与高校联合育人指导意见，建立城区初高中衔接机制，优化拔尖创新人才培养方案。跟进 8 所山东省普通高中改革发展重点任务试点学校和两批 11 所学校 12 个市级课程基地建设试点单位工作进展，推进特色高中建设。</p> <p>2.学前教育专项经费：（1）普惠性显著增强。全市学前三年毛入园率巩固在 100%以上。普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 90%，公办幼儿园覆盖率达到 50%左右。（2）师资队伍质量明显提高。幼儿教师持证上岗率达到 90%，具有专科及以上学历幼儿教师比例达到 87%以上。培养造就一批有影响力的名师、名园长。幼儿教师待遇明显提高,社会地位、职业吸引力显著增强。（3）保育教育质量全面提升。办园行为普遍规范，优质学前教育资源规模明显扩大,省级示范性幼儿园比例达到 52%。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>1.高中课程改革经费：制定普通高中课程实施方案，完善选课指导、学生发展指导、学生综合素质评价等制度。出台普通高中与高校联合育人指导意见，建立城区初高中衔接机制，优化拔尖创新人才培养方案。跟进 8 所山东省普通高中改革发展重点任务试点学校和两批 11 所学校 12 个市级课程基地建设试点单位工作进展，推进特色高中建设，特色课程开课数量 10 个，课程基地建设数量 5 个，特色课程开课率 100%。</p> <p>2.学前教育专项经费：（1）普惠性显著增强。全市学前三年毛入园率巩固在 99%以上。普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 90%，公办幼儿园覆盖率达到 50%左右。（2）师资队伍质量明显提高。具有专科及以上学历幼儿教师比例达到</p>	<p>1.高中课程改革经费：制定普通高中课程实施方案，完善选课指导、学生发展指导、学生综合素质评价等制度。出台普通高中与高校联合育人指导意见，建立城区初高中衔接机制，优化拔尖创新人才培养方案。跟进 8 所山东省普通高中改革发展重点任务试点学校和两批 11 所学校 12 个市级课程基地建设试点单位工作进展，推进特色高中建设，特色课程开课数量 10 个，课程基地建设数量 5 个，特色课程开课率 100%。</p> <p>2.学前教育专项经费：（1）普惠性显著增强。全市学前三年毛入园率巩固在 99%以上。普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 90%，公办幼儿园覆盖率达到 50%左右。（2）师资队伍质量明显提高。具有专科及以上学历幼儿教师</p>	

	<p>87%以上。培养造就一批有影响力的名师、名园长。幼儿教师待遇明显提高,社会地位、职业吸引力显著增强。</p> <p>3.体卫艺经费:通过举办各类体育、艺术比赛活动逐步改变广大人民群众和社会对“五育当中‘弱于体美’的认识,提高社会对美育的认识程度,改变人民群众对体育美育重视不够,学校基础薄弱、激励不到位等突出问题,通过体育比赛的带动扩大体育、艺术的普及面,让竞赛带动普及,在普及中不断提高,让学生享受运动乐趣、强健体魄、健全人格、锤炼意志,通过艺术比赛,让孩子学会美、欣赏美、追求美、创造美,不断提升孩子对美育的兴趣和追求等。通过体质健康、艺术素养测评和三级视力抽测,不断督导各教育主管部门和学校注重学校艺体发展,提升学生体质、艺术素养。计划完成率达到100%;学生健康体质水平不断提升,体质健康测试合格率不低于85%,艺术素养测评合格率不低于90%,艺术素养水平不断提升,社会和教师的满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>		<p>比例达到87%以上。培养造就一批有影响力的名师、名园长。幼儿教师待遇明显提高,社会地位、职业吸引力显著增强。</p> <p>3.体卫艺经费:通过举办各类体育、艺术比赛活动逐步改变广大人民群众和社会对“五育当中‘弱于体美’的认识,提高社会对美育的认识程度,改变人民群众对体育美育重视不够,学校基础薄弱、激励不到位等突出问题,通过体育比赛的带动扩大体育、艺术的普及面,让竞赛带动普及,在普及中不断提高,让学生享受运动乐趣、强健体魄、健全人格、锤炼意志,通过艺术比赛,让孩子学会美、欣赏美、追求美、创造美,不断提升孩子对美育的兴趣和追求等。通过体质健康、艺术素养测评和三级视力抽测,不断督导各教育主管部门和学校注重学校艺体发展,提升学生体质、艺术素养。计划完成率达到100%;学生健康体质水平不断提升,体质健康测试合格率不低于85%,艺术素养测评合格率不低于90%,艺术素养水平不断提升,社会和教师的满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特色课程开课数量(高中课改专项)	$\geq 10$ 个
			课程基地建设数量(高中课改项目)	=5个
			普惠性幼儿园数量(学前教育专项)	$> 290$ 个
			参加区市数量(体卫艺经费)	$> 6$ 个
			参加学校数量(体卫艺经费)	$\geq 30$ 所
		质量指标	高中学业水平考试合格率(高中课改专项)	$\geq 75\%$
			省级示范幼儿园达标率(学前教育专项)	$\geq 52\%$
			活动举办成功率(%) (体卫艺专项经费)	=100%
活动参加人数达标率 (体卫艺专项)	=100%			

			普惠性幼儿园覆盖率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			活动举办及时率(体卫艺专项)	=100%
	效益指标	社会效益指标	高中多样、特色发展率(高中课改专项)	=100%
			学前毛入园率(学前教育专项)	≥99%
			学生体质健康测试合格率(体卫艺专项)	≥85%
			学生艺术素养测评合格率(体卫艺专项)	≥90%
			具有专科及以上学历幼儿教师比例	≥87%
		生态效益指标	特色课程开课率(高中课改)	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备完备性	完备
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度(体卫艺专项)	≥85%
			师生满意度(%)	≥85%
			家长满意度(%)	≥85%

项目名称	威海市综合实践活动实验学校运转经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元		
项目总预算(万元)	500	项目当年预算(万元)	500	
是否包含政府采购	否	项目采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	根据国家教育部 2013 年教基一司函(2013)56 号文件,学生在实践教育中心开展各种实践教育活动产生的各项经费支出,应统一纳入当地财政预算。设置专项经费,保障基地正常运转。该部分经费主要用于水电费、办公费、班车租赁、物业费、实践耗材、维修维护等支出。根据往年预算安排、单位结余资金、非税收入等因素综合测算,2021 年拟安排 500 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021 年度,学校预计接待 25 期学生,约 12100 名学生参加综合实践活动学习。评价小组前期调研情况及对本项目实施内容、实施目的、2021 年实施计划的了解,梳理项目绩效目标如下:年学生培训数量 $\geq 10000$ 人次;学生综合素质提升率 $\geq 95\%$ ;培训目标人群覆盖率 $\geq 95\%$ 培训匹配度 $\geq 98\%$ ;学生满意度 $\geq 90\%$ ,学生整体综合素质提升。		2021 年度,学校预计接待 25 期学生,约 12100 名学生参加综合实践活动学习。评价小组前期调研情况及对本项目实施内容、实施目的、2021 年实施计划的了解,梳理项目绩效目标如下:年学生培训数量 $\geq 10000$ 人次;学生综合素质提升率 $\geq 95\%$ ;培训目标人群覆盖率 $\geq 95\%$ 培训匹配度 $\geq 98\%$ ;学生满意度 $\geq 90\%$ ,学生整体综合素质提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年培训学生数量	$\geq 10000$ 人
			培训目标人群覆盖率(%)	$\geq 95\%$
		质量指标	学生综合素质提升率(%)	$\geq 95\%$
			教育教学活动正常运转	正常
		时效指标	资金使用及时率(%)	=100%
			突发事件处置及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生整体综合素质提升	提升
			学校有责投诉率	$\leq 1\%$
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理

	满意度指标	满意度指标	培训学生满意度 (%)	≥90%
			家长满意度 (%)	≥90%

项目名称	职业教育工作经费（含职教高地专项经费）			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额：	150 万元		
项目总预算（万元）	150	项目当年预算（万元）	150	
是否包含政府采购	否	项目采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	<p>1.项目背景：国家和省级每年组织全国性和全省职业教育技能大赛，旨在提高中等职业教育学生竞赛水平，以赛促学，深化职业教育教学改革，全面推进校企合作，产教融合。我市积极组织市级技能大赛，引导学校，提高学生职业技能水平。</p> <p>2.项目内容和范围：一是举办市赛，省级和国家级赛项集训经费；二是奖励在市级及以上大赛中获奖选手、优秀指导教师和学校费用。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为提高职业院校学生技能，每年在全市职业院校学生中举行职业能力大赛。市级赛项分初赛和决赛两个阶段。初赛由各市区教育、人力资源和社会保障单位组织，安排学校进行。决赛由市大赛组委会统一组织协调，各赛项组委会组织实施。省级和国家级赛项由市职教室组织选拔、集训及参赛。市赛按计划场次和参赛人数安排比赛；省级和国家级赛项集训按遴选的项目进行；大赛参与学校数量不少于7个，经费拨付准确，晋级省赛学生数量不少于2人，比赛场次完成率100%，学生技能水平和职业教育办学水平提升，师生满意度达到90%以上。</p>		<p>为提高职业院校学生技能，每年在全市职业院校学生中举行职业能力大赛。市级赛项分初赛和决赛两个阶段。初赛由各市区教育、人力资源和社会保障单位组织，安排学校进行。决赛由市大赛组委会统一组织协调，各赛项组委会组织实施。省级和国家级赛项由市职教室组织选拔、集训及参赛。市赛按计划场次和参赛人数安排比赛；省级和国家级赛项集训按遴选的项目进行；大赛参与学校数量不少于7个，经费拨付准确，晋级省赛学生数量不少于2人，比赛场次完成率100%，学生技能水平和职业教育办学水平提升，师生满意度达到90%以上。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大赛参与学校数	≥7 个
			成功晋级省赛学生数量	≥2 人
		质量指标	比赛场次完成率	=100%
			参赛项目上场率（%）	=100%
			经费拨付准确率（%）	=100%

		时效指标	大赛举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职业教育办学水平	提升
			学生技能水平	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	≥90%

项目名称	全市教师资格面试、普通话水平考试及教师职称评审工作经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元		
项目总预算(万元)	100	项目当年预算(万元)	100	
是否包含政府采购	否	项目采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	教师资格考试为全国统一考试,教育部考试中心负责教师资格考试笔试和面试命题、利用全国统一的考试系统进行面试,各地市在教育部和省教育厅统一部署下负责具体面试组织实施。普通话测试在省语言文字委员会办公室的领导下组织开展的旨在提高普通话推广水平的测试。教师职称评审在省教育厅、省人社厅领导下,市人社局、市教育局按照各学段教师评价标准对教师进行综合评价,旨在提高教师的教育教育水平的工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高政治站位,严肃考风考纪,严格执行考试的各项规章制度,加强对面试工作的领导和统筹安排,保证考试安全有序。进一步规范考试流程,紧紧抓住重点区域和关键环节,确保考试公平公正。做好面试设施准备工作,确保考点设施设备配备齐全,运行正常。全年按计划组织教师资格面试完成率 100%;普通话水平测试完成率 100%,社会普通话水平提高,考试组织规范,各项考试组织及时,肯定教师教育教学水平,提高教师工作积极性,提高教师收入水平,增强职业获得感,教师职称评审完成率 100%。		提高政治站位,严肃考风考纪,严格执行考试的各项规章制度,加强对面试工作的领导和统筹安排,保证考试安全有序。进一步规范考试流程,紧紧抓住重点区域和关键环节,确保考试公平公正。做好面试设施准备工作,确保考点设施设备配备齐全,运行正常。全年按计划组织教师资格面试完成率 100%;普通话水平测试完成率 100%,社会普通话水平提高,考试组织规范,各项考试组织及时,肯定教师教育教学水平,提高教师工作积极性,提高教师收入水平,增强职业获得感,教师职称评审完成率 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教师资格面试开展次数	≥1 次
			普通话水平测试设置考点数量	≥5 个
			教师职称评审次数	≥1 次
		质量指标	考试组织规范率	=100%
			考试组织合格率	=100%

		时效指标	教师资格面试完成及时率	=100%
			普通话测试完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师资格面试合格率	=100%
			全社会普通话水平	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%

项目名称	全市高考、中考等考试工作经费		
主管部门	威海市教育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元	
项目总预算 (万元)	500	项目当年预算 (万元)	500
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
项目立项依据及概况	<p>根据《山东省教育厅、山东省财政厅关于山东省教育招生考试经费支出管理的通知》(鲁财教函(2018)30号及威海市威教财函(2019)17号)文件规定,我单位一年共组织24次考试,教师监考费、工作人员及流动监考人员考务费增加354.34万元,阅卷费增加了25.2万元,命题费增加29.1万元,由于疫情原因,增加疫情防控物资50万元,与考试有关设备支出70多万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>1. 国家教育考试是社会公众、各类媒体关注的焦点,采取一切措施确保考试组织安全平稳顺利,防范化解考试风险。确保全年26次考试安全平稳进行,实现平安考试目标,有力保障考生合法权益。</p> <p>2. 考试设备采购及维护,增加抵御考试安全风险能力。进一步强化窃密、泄密防控保障,丰富并增强管理手段,确保试题安全管理无缝覆盖。消除试题在运送保管阶段风险,保证考试顺利进行。</p> <p>3. 全年共组织26次考试,考生数接近30万人次,需要监考教师及工作人员接近1万人,高考对调监考教师大约134人,全年拉送试提人数50人以上,试题保管人数80以上,初中学业水平考试阅卷人数大约600人,全年保证按时足额发放监考费。保证各项考试安全顺利进行,有责投诉率小于等于1%,无重大事故发生率,考生满意率达到90%以上。保证项目组织规范,长效管理机制健全,人员配备合理。</p> <p>4. 项目是经常性项目,项目金额500万元</p> <p>5. 劳务费按照威教财字(2019)17号文件规定执行。</p>	<p>1. 国家教育考试是社会公众、各类媒体关注的焦点,采取一切措施确保考试组织安全平稳顺利,防范化解考试风险。确保全年26次考试安全平稳进行,实现平安考试目标,有力保障考生合法权益。</p> <p>2. 考试设备采购及维护,增加抵御考试安全风险能力。进一步强化窃密、泄密防控保障,丰富并增强管理手段,确保试题安全管理无缝覆盖。消除试题在运送保管阶段风险,保证考试顺利进行。</p> <p>3. 全年共组织26次考试,考生数接近30万人次,需要监考教师及工作人员接近1万人,高考对调监考教师大约134人,全年拉送试提人数50人以上,试题保管人数80以上,初中学业水平考试阅卷人数大约600人,全年保证按时足额发放监考费。保证各项考试安全顺利进行,有责投诉率小于等于1%,无重大事故发生率,考生满意率达到90%以上。保证项目组织规范,长效管理机制健全,人员配备合理。</p> <p>4. 项目是经常性项目,项目金额500万元</p> <p>5. 劳务费按照威教财字(2019)17号文件规定执行。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高考安排对调教考教师食宿人数	>134 人	
			拉题送卷发放保密人数	>50 人	
			发放阅卷教师阅卷费人数	>600 人	
			试卷存放保管保密人数	>80 人	
			全年组织的考试次数	≥12 次	
		质量指标	监考费发放准确率	=100%	
			考试组织规范率	=100%	
		时效指标	突发事件响应及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	=0%
				有责投诉率	≤1%
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
			人员配备合理性	合理	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%	

117

项目名称	中小学幼儿园布局规划设计费
主管部门	威海市教育局

资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
项目总预算 (万元)	20	项目当年预算 (万元)	20	
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	根据《关于编制 2019-2030 年中小学及幼儿园布局规划的实施方案》(鲁教计字〔2019〕1 号)规定,威海市作为山东省国土空间规划的试点城市,根据国土空间规划“五级三类”体系要求,为实现教育设施布局及用地要求,需要启动《威海市区中小学及幼儿园布局规划(2019-2030 年)》专项规划编制。计划 2021 年上半年通过招投标选定规划设计单位,年底完成设计后,需支付 20 万元设计费。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	落实《山东省教育厅等 4 部门印发〈关于编制 2019-2030 年中小学及幼儿园布局规划的实施方案〉的通知》(鲁教计字〔2019〕1 号)要求,2021 年通过公开招投标确定《威海市 2019-2030 年中小学及幼儿园布局规划》中标单位,将全市分为中心城区和荣成市、乳山市三部分,组织进行全市基础材料摸底调研,协调各部门配合完成规划编制,并征求各部门意见后进行修订完善。规划区县数量 3 个,布局规划执行年限 $\geq 10$ 年,规划方案通过率=100%,方案完成及时率=100%,长效管理机制健全,义务教育入学率=100%,学前教育入学率 $\geq 99\%$ ,师生满意度 $\geq 90\%$ 。		落实《山东省教育厅等 4 部门印发〈关于编制 2019-2030 年中小学及幼儿园布局规划的实施方案〉的通知》(鲁教计字〔2019〕1 号)要求,2021 年通过公开招投标确定《威海市 2019-2030 年中小学及幼儿园布局规划》中标单位,将全市分为中心城区和荣成市、乳山市三部分,组织进行全市基础材料摸底调研,协调各部门配合完成规划编制,并征求各部门意见后进行修订完善。规划区县数量 3 个,布局规划执行年限 $\geq 10$ 年,规划方案通过率 100%,方案完成及时率 100%,长效管理机制健全,义务教育入学率 100%,学前教育入学率大于等于 99%,师生满意度 $\geq 90\%$ 。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划区县数量	=3 个
		质量指标	规划方案通过率 (%)	=100%
			方案完成及时率 (%)	=100%
		时效指标	布局规划执行年限 (年)	$\geq 10$ 年
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率和巩固率 (%)	=100%
			学前教育入园率 (%)	$\geq 99\%$
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	$\geq 90\%$

			家长满意度 (%)	$\geq 90\%$
--	--	--	-----------	-------------

项目名称	威海三中维修改造工程			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	900 万元		
项目总预算 (万元)	3500	项目当年预算 (万元)	900	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-12-28	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	<p>维修改造工程主要包括:27#公寓楼加固改造、装修和增设学生公共淋浴间和热水供应系统安装;31#公寓楼和34#公寓楼进行公共卫生间、淋浴间和更衣室改造及热水供应系统安装共2项内容,投资约1766万元。消防改造工程投资1734万元。总投资约3500万元,2021年拟按900万元预留。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>完成不少于18000平米建筑加固与维修建设,包括27#公寓楼加固改造、外墙保温粉刷、室内地面及内墙维修改造、门窗更换、水电暖系统改造、消防改造、公共洗刷间、淋浴间等改造及热水供应系统安装等;31#公寓楼和34#公寓楼公共洗刷间改造、公共淋浴间等改造及热水供应系统安装等;重建消防水池。全面改善威海三中办学条件,消除安全隐患,提高师生和家长满意度。</p>		<p>完成项目可研、立项、设计、概算和评审,通过招投标确定中标单位,完成18000平米建筑加固与维修任务,完成建设27#公寓楼加固改造、外墙保温粉刷、室内地面及内墙维修改造、门窗更换、水电暖系统改造、消防改造、公共洗刷间、淋浴间等改造及热水供应系统安装等;31#公寓楼和34#公寓楼公共洗刷间改造、公共淋浴间等改造及热水供应系统安装等;重建消防水池。确保验收100%通过,修缮工程竣工及时率100%,确保施工期间不发生安全事故,档案管理和维修保养机制健全,提高师生和家长满意度。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积 (平方米)	≥18000 平方米
		质量指标	改扩建工程验收合格率 (%)	=100%

		时效指标	修缮工程竣工及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益	高中毛入学率 (%)	≥95%
			安全事故发生率 (%)	=0%
		可持续影响	档案管理健全性	健全
			维修养护机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	≥90%
			家长满意度 (%)	≥90%

项目名称	威海市特殊教育学校迁建			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	3500 万元		
项目总预算 (万元)	13704.97	项目当年预算 (万元)	3500	
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2019-06-18	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	<p>根据《威海市第二期特殊教育提升计划实施方案(2018-2020年)》(威教发〔2018〕3号)和市政府主要领导的批示精神,威海市特殊教育学校迁建工程要求2020年完成。项目位于原威海交通学校地块,占地面积42亩,建筑面积15000平方米,总投资1.4亿元,主要包括教学楼、办公楼、宿舍、餐厅、风雨操场等,累计拨付3550万元。2021年拟按3500万元预留。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>完成全部建筑面积≥14000平方米建设,教学楼、办公楼、宿舍、餐厅风雨操场等建筑和室外工程全部完工,满足视障、听障和智障儿童入学需求,全面提升市直学校基本办学条件,有力改变现有特殊教育教学用房规模小,室外活动场地不足,不能满足正常的办学需求的不利局面,实现市特殊教育学校达到基本办学条件标准,学校管理水平进一步提高。</p>		<p>完成全部建筑面积≥14000平方米建设,教学楼、办公楼、宿舍、餐厅风雨操场等建筑和室外工程全部完工,确保竣工验收通过,不发生安全事故,提高师生和家长满意度。满足视障、听障和智障儿童入学需求,全面提升市直学校基本办学条件,有力改变现有特殊教育教学用房规模小,室外活动场地不足,不能满足正常的办学需求的不利局面,实现市特殊教育学校达到基本办学条件标准,学校管理水平进一步提高。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新建建筑面积(平方米)	≥14000平方米
		质量指标	新建工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	新建工程竣工及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益	特殊教育学校办学条件达标率	=100%
			安全事故发生率	=0%

绩效指标		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
			运营机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目名称	威海市中小學生綜合實踐教育中心三期			
主管部門	威海市教育局			
資金情況	財政撥款年度金額：	2500 萬元		
項目總預算（萬元）	12978.91	項目當年預算（萬元）	2500	
是否包含政府採購	否	項目採購金額（萬元）	0	
項目立項時間	2018-04-28	項目結束時間	2021-12-31	
項目立項依據及概況	項目總投資 12978.9 萬元，建築面積 16426.1 平方米，累計撥付 3865 萬元。根據 2020 年的進度計劃安排和合同簽訂情況，2021 年擬預留 2500 萬元。			
績效目標	實施期總體績效目標		年度績效目標	
	完成全部總建築面積 $\geq 16600$ 平方米施工，創客中心及素質拓展活動室、2#多功能報告廳及食堂、3#宿舍樓、4#宿舍樓、5#民俗展覽館工程、門衛、宣傳教育大廳（人防工程）、室外及附屬工程等投入使用的，可容納學生 1000 人和 75 名教職員工，滿足更多學生參加校外實踐活動的需要，同時可與一期二期融合一體，形成完整的創新實踐風格，更好地展示威海中小學生教育實踐形象。		完成總建築面積 $\geq 16600$ 平方米施工，創客中心及素質拓展活動室、2#多功能報告廳及食堂、3#宿舍樓、4#宿舍樓、5#民俗展覽館工程、門衛、宣傳教育大廳（人防工程）、室外及附屬工程等全部完工，確保按時完成項目竣工驗收，驗收合格率为 100%，不發生安全事事故。項目建成後，將實現學校基本辦學條件達標，長效管理機制和運營機制健全，可滿足更多學生參加校外實踐活動的需要，提高師生和家長滿意度。	
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	目標值
績效指標	產出指標	數量指標	新建建築面積（平方米）	$\geq 16600$ 平方米
		質量指標	新建工程驗收合格率（%）	=100%
		時效指標	新建工程竣工及時的率（%）	=100%
	效益指標	社會效益	辦學條件達標率（%）	$\geq 95\%$
			安全事事故發生率（%）	=0%
		可持續影響	檔案管理健全性	健全

			运行机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	$\geq 90\%$
			家长满意度 (%)	$\geq 90\%$

项目名称	威海一中、四中消防设施改造			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	3626.91	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2019-04-17	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	威海市第一中学消防设施改造工程、威海市第四中学室外管网改造工程,为续建项目。其中,威海市第一中学消防设施改造工程总投资为 2999.66 万元,威海市第四中学室外管网改造工程总投资为 499.88 万元,两项工程累计拨付 1215 万元。2021 年优先从收回的学校教育收费专户资金解决,余下从政府性基金安排。拟按 1000 万元预留。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成威海市第一中学全部 1#-4# 教学楼共 14 栋建筑消防设施改造和室外消防设施改造工程,并完成消防水池及泵房、室外管网、室外绿化、硬化拆除及恢复、配电工程等设施的改造。项目建成后将直接强化该校的消防安全条件,消除安全隐患,有效的避免和减少因发生火灾而对广大师生的生命财产安全造成损害,能够更好地发挥办学效益。		全部 1#-4# 教学楼共 14 栋建筑消防设施改造和室外消防设施改造工程完共,并完成其他配套设施的改造,施工期间不发生安全事故,确保及时完成竣工验收,工程建设质量全部合格,提高师生和家长满意度。项目建成后将直接强化该校的消防安全条件,消除安全隐患,确保火灾发生扑灭率 $\geq 95\%$ ,基本办学条件达标,长效管理机制和运营机制健全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	单体建筑数量 (栋)	=14 栋
		质量指标	工程建设质量合格率 (%)	=100%
		时效指标	工程竣工及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益	高中毛入学率 (%)	$\geq 95\%$
			安全事故发生率 (%)	=0%
		生态效益	火灾发生扑灭率 (%)	$\geq 95\%$
		可持续影响	养护机制健全性	健全
档案管理健全性	健全			

	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	$\geq 90\%$
			家长满意度 (%)	$\geq 90\%$

项目名称	威海艺校维修改造工程			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	2988	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府采购	否	项目采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-12-28	项目结束时间	2022-12-30	
项目立项依据及概况	威海艺术学校艺体维修改造工程主要包括 5 号实训楼教学功能和实训设施改造、校园地下管网改造、综合楼和女生宿舍卫生间改造 3 项内容, 投资约 2272 万元。室内消防改造投资 716 万元。总投资约 2988 万元, 2021 年政府性基金安排 1000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成项目可研、立项、设计、概算和评审, 通过招投标确定中标单位, 进行 1#综合楼卫生间改造及内外墙粉刷、3#女生宿舍卫生间改造及内外墙粉刷、5#实训楼整体加固及改造、室外工程改造; 卫生间改造面积 1676.08 m <sup>2</sup> , 内外墙粉刷面积 23340 m <sup>2</sup> , 5#实训楼整体加固及改造面积 10050 m <sup>2</sup> , 铺设沥青路面面积 11000 m <sup>2</sup> , 各类管线 (排水、供暖、消防、弱电) 改造长度 3969m, 绿化补栽 400 m <sup>2</sup> , 新安装路灯 16 基。项目完成后, 将进一步改善威海艺术学校师生生活条件, 完善教学基础设施, 为学生提供优质的学习生活环境, 提高学校整体形象, 解决学校师生教学、生活问题, 提高学校的综合竞争力, 为威海市艺术人才的培养和输出提供保障。		完成项目可研、立项、设计、概算和评审, 通过招投标确定中标单位, 开工建设 1#综合楼卫生间改造及内外墙粉刷、3#女生宿舍卫生间改造及内外墙粉刷、5#实训楼整体加固及改造、室外工程改造; 卫生间改造面积 1676.08 m <sup>2</sup> , 内外墙粉刷面积 23340 m <sup>2</sup> , 5#实训楼整体加固及改造面积 10050 m <sup>2</sup> , 铺设沥青路面面积 11000 m <sup>2</sup> , 各类管线 (排水、供暖、消防、弱电) 改造长度 3969m, 绿化补栽 400 m <sup>2</sup> , 新安装路灯 16 基。确保工程材料验收合格率和工序完成及时率, 不发生安全事故, 提高师生和家长满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	卫生间改造面积 (平方米)	≥1600 平方米
			内外墙粉刷面积	≥23000 平方米
			加固改造面积	≥10000 平方米
	质量指标	工程材料验收合格率 (%)	=100%	

		时效指标	工序完成及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益	高中毛入学率	≥95%
			安全事故发生率 (%)	=0%
		可持续影响	维修养护机制健全性	健全
			档案管理健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	≥90%
			家长满意度 (%)	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。

按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

**九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

**十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指其他用于教育管理事务方面的支出。

**十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指其他用于普通教育方面的支出。

**十二、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中心小学校舍建设（项）：**指其他教育费附加支出。

**十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指其他用于教育方面的支出。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政大内的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

**十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安**

**排的支出（款）城市建设支出（项）：**指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。