

2026年威海市教育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十二）负责全市语言文字管理工作。

（十三）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研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（十四）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。

（十五）配合做好驻威高校党建及相关工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海市教育局部门预算包括：教育局本级预算、局属事业单位预算。

纳入威海市教育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市教育局
2. 威海市市级机关幼儿园
3. 威海市特殊教育学校
4. 威海市教育教学研究院
5. 威海市教育招生考试院
6. 威海市第一中学
7. 威海市第二中学
8. 威海市第三中学
9. 威海市第四中学
10. 山东省文登师范学校
11. 威海市教育服务中心
12. 威海市职业中等专业学校
13. 山东省威海艺术学校
14. 威海市综合实践活动实验学校
15. 威海市教育实验幼儿园
16. 威海市实验高级中学
17. 威海市第二实验高级中学

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市教育局

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	55,180.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	55,180.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	60,694.76
二、财政专户管理资金收入	5,147.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	48.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	982.38
五、其他收入	836.93	八、卫生健康支出	547.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	767.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	61,212.83	本 年 支 出 合 计	62,991.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,779.10	结转下年	
收 入 总 计	62,991.94	支 出 总 计	62,991.94

收入总体情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	62,991.94	55,180.90	55,180.90			5,147.00	48.00		836.93				1,779.10
205			教育支出	60,694.76	52,883.72	52,883.72			5,147.00	48.00		836.93				1,779.10
	01		教育管理事务	4,148.50	2,819.83	2,819.83			620.00			351.00				357.67
		01	行政运行	700.22	667.96	667.96										32.26
		99	其他教育管理事务支出	3,448.28	2,151.87	2,151.87			620.00			351.00				325.41
	02		普通教育	35,235.05	30,399.15	30,399.15			3,733.00	48.00		241.00				813.90
		01	学前教育	2,845.33	2,785.51	2,785.51				48.00		2.00				9.82
		04	高中教育	32,389.72	27,613.64	27,613.64			3,733.00			239.00				804.08
	03		职业教育	18,110.69	16,975.32	16,975.32			794.00			244.93				96.43
		02	中等职业教育	18,110.69	16,975.32	16,975.32			794.00			244.93				96.43
	07		特殊教育	1,907.08	1,900.85	1,900.85										6.23
		01	特殊学校教育	1,907.08	1,900.85	1,900.85										6.23
	99		其他教育支出	1,293.43	788.57	788.57										504.86
		99	其他教育支出	1,293.43	788.57	788.57										504.86
208			社会保障和就业支出	982.38	982.38	982.38										
	05		行政事业单位养老支出	928.71	928.71	928.71										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	902. 81	902. 81	902. 81										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25. 90	25. 90	25. 90										
	99		其他社会保障和就业支出	53. 67	53. 67	53. 67										
		99	其他社会保障和就业支出	53. 67	53. 67	53. 67										
210			卫生健康支出	547. 21	547. 21	547. 21										
	11		行政事业单位医疗	547. 21	547. 21	547. 21										
		01	行政单位医疗	33. 69	33. 69	33. 69										
		02	事业单位医疗	400. 65	400. 65	400. 65										
		03	公务员医疗补助	112. 87	112. 87	112. 87										
221			住房保障支出	767. 59	767. 59	767. 59										
	02		住房改革支出	767. 59	767. 59	767. 59										
		01	住房公积金	767. 59	767. 59	767. 59										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	62,991.94	52,525.75	10,466.19	
205			教育支出	60,694.76	50,228.57	10,466.19	
	01		教育管理事务	4,148.50	2,766.83	1,381.67	
		01	行政运行	700.22	647.96	52.26	
		99	其他教育管理事务支出	3,448.28	2,118.87	1,329.41	
	02		普通教育	35,235.05	28,021.80	7,213.25	
		01	学前教育	2,845.33	2,226.51	618.82	
		04	高中教育	32,389.72	25,795.29	6,594.43	
	03		职业教育	18,110.69	16,962.92	1,147.77	
		02	中等职业教育	18,110.69	16,962.92	1,147.77	
	07		特殊教育	1,907.08	1,688.45	218.63	
		01	特殊学校教育	1,907.08	1,688.45	218.63	
	99		其他教育支出	1,293.43	788.57	504.86	
		99	其他教育支出	1,293.43	788.57	504.86	
208			社会保障和就业支出	982.38	982.38		
	05		行政事业单位养老支出	928.71	928.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.81	902.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90		
	99		其他社会保障和就业支出	53.67	53.67		
		99	其他社会保障和就业支出	53.67	53.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	55,180.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	52,883.72	52,883.72		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	982.38	982.38		
		八、卫生健康支出	547.21	547.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	767.59	767.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	55,180.90	本 年 支 出 合 计	55,180.90	55,180.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	55,180.90	支 出 总 计	55,180.90	55,180.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	55,180.90	52,525.75	52,147.72	378.03	2,655.15
205			教育支出	52,883.72	50,228.57	49,850.54	378.03	2,655.15
	01		教育管理事务	2,819.83	2,766.83	2,427.50	339.33	53.00
		01	行政运行	667.96	647.96	524.10	123.86	20.00
		99	其他教育管理事务支出	2,151.87	2,118.87	1,903.40	215.47	33.00
	02		普通教育	30,399.15	28,021.80	28,018.64	3.16	2,377.35
		01	学前教育	2,785.51	2,226.51	2,224.51	2.00	559.00
		04	高中教育	27,613.64	25,795.29	25,794.13	1.16	1,818.35
	03		职业教育	16,975.32	16,962.92	16,929.69	33.23	12.40
		02	中等职业教育	16,975.32	16,962.92	16,929.69	33.23	12.40
	07		特殊教育	1,900.85	1,688.45	1,688.45		212.40
		01	特殊学校教育	1,900.85	1,688.45	1,688.45		212.40
	99		其他教育支出	788.57	788.57	786.26	2.31	
		99	其他教育支出	788.57	788.57	786.26	2.31	
208			社会保障和就业支出	982.38	982.38	982.38		
	05		行政事业单位养老支出	928.71	928.71	928.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.81	902.81	902.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	25.90		
	99		其他社会保障和就业支出	53.67	53.67	53.67		
		99	其他社会保障和就业支出	53.67	53.67	53.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				52,525.75	52,147.72	378.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	703.84	703.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.56	174.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.91	177.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.60	171.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.83	73.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.23	9.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.28	62.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	51,352.32	51,352.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13,687.40	13,687.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,668.54	4,668.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,579.40	9,579.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,419.63	9,419.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,132.62	5,132.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,417.90	2,417.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	641.64	641.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	380.51	380.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,368.22	4,368.22	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,030.56	1,030.56	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.86		122.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20		12.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.80		28.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.86		35.86
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	253.35		253.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.10		13.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.88		23.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	63.60		63.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	53.30		53.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.50		26.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.67		40.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.30		13.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.38	91.56	1.82
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	88.39	87.39	1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.13	0.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		3.00		3.00	3.00	4.50		2.00		2.00	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				52,525.75	52,525.75	52,525.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	703.84	703.84	703.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.56	174.56	174.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.91	177.91	177.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.60	171.60	171.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.83	73.83	73.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	33.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.23	9.23	9.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.28	62.28	62.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	51,352.32	51,352.32	51,352.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13,687.40	13,687.40	13,687.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,668.54	4,668.54	4,668.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,579.40	9,579.40	9,579.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,419.63	9,419.63	9,419.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,132.62	5,132.62	5,132.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	25.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,417.90	2,417.90	2,417.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	641.64	641.64	641.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	380.51	380.51	380.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,368.22	4,368.22	4,368.22						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,030.56	1,030.56	1,030.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.86	122.86	122.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.80	28.80	28.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.86	35.86	35.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	253.35	253.35	253.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.10	13.10	13.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.88	23.88	23.88						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	63.60	63.60	63.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	53.30	53.30	53.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.50	26.50	26.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.67	40.67	40.67						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.38	93.38	93.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	88.39	88.39	88.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	2.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	2.95						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		10,466.19	2,655.15	2,655.15			5,147.00	884.93		1,779.10
运转经费（单位资金）	其他运转类	32.26								32.26
教育督导、近视综合防控等经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
运转经费（单位资金）	特定目标类	50.00						50.00		
幼儿园生均公用经费补助	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
幼儿园日常办公教学费用	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
市属学校和幼儿园安保经费	其他运转类	6.23								6.23
残疾幼儿和 残疾学生补助	特定目标类	80.40	80.40	80.40						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均 公用经费	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
2026年利息收入等（单位资金）	特定目标类	0.60						0.60		
组织中考、高考等考试工作经费	其他运转类	260.46								260.46
运转经费（单位资金）	其他运转类	64.87								64.87
组织高考、中考等考试工作经费	特定目标类	620.00					620.00			
运转经费（单位资金）	特定目标类	300.00						300.00		
学校日常运转经费（高中）	其他运转类	166.84								166.84
运转经费（单位资金）	其他运转类	63.03								63.03
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
市直高中生均公用经费	特定目标类	372.00	372.00	372.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
威海一中新疆和北海班经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
学校日常运转经费(高中)	特定目标类	786.00					786.00			
运转经费（单位资金）	特定目标类	177.00						177.00		
学校日常运转经费（高中）	其他运转类	13.50								13.50
市属学校和幼儿园安保经费	其他运转类	26.45								26.45
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	4.40	4.40	4.40						
市直高中生均公用经费	特定目标类	370.00	370.00	370.00						
学校日常运转经费（高中）	特定目标类	792.00					792.00			
运转经费（单位资金）	特定目标类	10.00						10.00		
学校日常运转经费	其他运转类	64.70								64.70
市属学校幼儿园安保经费	其他运转类	15.96								15.96
残疾幼儿和 残疾学生补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
市直高中生均公用经费	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
学校日常运转经费	特定目标类	320.00					320.00			
运转经费（单位资金）	特定目标类	40.00						40.00		
学校日常运转经费	其他运转类	36.37								36.37
运转经费(单位资金)	其他运转类	1.05								1.05
市属学校幼儿园安保经费	其他运转类	12.33								12.33
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
市直高中生均公用经费	特定目标类	215.00	215.00	215.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
学校日常运转经费	特定目标类	548.00					548.00			
运转经费(单位资金)	特定目标类	5.00						5.00		
运转经费（单位资金）	其他运转类	13.75								13.75
残疾幼儿和 残疾学生补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
市直高中生均 公用经费	特定目标类	20.30	20.30	20.30						
学校日常运转经费	特定目标类	182.00					182.00			
新疆协作中心运转经费（单位资金）	特定目标类	41.60						41.60		
新疆班捐赠资金（单位资金）	特定目标类	93.33						93.33		
运转经费（单位资金）	其他运转类	0.08								0.08
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
高校国家助学贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
运转经费（单位资金）	特定目标类	0.40						0.40		
技能大师工作室（单位资金）	其他运转类	5.91								5.91
运转经费（单位资金）	其他运转类	10.00								10.00
市属学校和幼儿园安保经费	其他运转类	15.24								15.24
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	8.80	8.80	8.80						
学校日常运转经费	特定目标类	400.00					400.00			
运转经费（单位资金）	特定目标类	10.00						10.00		
运转经费（单位资金）	其他运转类	51.55								51.55
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
市直高中生均公用经费	特定目标类	58.05	58.05	58.05						
学校日常运转经费	特定目标类	212.00					212.00			
运转经费（单位资金）	特定目标类	100.00						100.00		
2025年度中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目（单位资金）	特定目标类	4.86								4.86
2026中央专项彩票研学实践活动项目(单位资金)	特定目标类	500.00								500.00
运转经费（单位资金）	其他运转类	0.01								0.01
运转经费（单位资金）	其他运转类	4.21								4.21
市属学校幼儿园安保经费	其他运转类	5.60								5.60
幼儿园生均公用经费补助	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
幼儿园日常办公、教学费用	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
运转经费（单位资金）	特定目标类	50.00						50.00		
学校日常运转经费	其他运转类	326.62								326.62
运转经费（单位资金）	其他运转类	1.97								1.97
实验高中运转经费	其他运转类	2.70								2.70
市属学校幼儿园安保经费	其他运转类	72.57								72.57
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
市直高中生均 公用经费	特定目标类	313.00	313.00	313.00						
学校日常运转经费	特定目标类	983.00					983.00			
运转经费（单位资金）	特定目标类	5.00						5.00		

政府采购预算表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,222.76	147.80	147.80			1,068.72			6.23
205			教育支出	1,222.76	147.80	147.80			1,068.72			6.23
	01		教育管理事务	69.40	69.40	69.40						
		01	行政运行	15.00	15.00	15.00						
		99	其他教育管理事务支出	54.40	54.40	54.40						
	02		普通教育	1,137.68	68.96	68.96			1,068.72			
		01	学前教育	68.96	68.96	68.96						
		04	高中教育	1,068.72					1,068.72			
	07		特殊教育	15.67	9.44	9.44						6.23
		01	特殊学校教育	15.67	9.44	9.44						6.23

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2026年收入预算62,991.94万元，其中：一般公共预算收入55,180.9万元，财政专户管理资金收入5,147万元，事业收入48万元，其他收入836.93万元，上年结转1,779.1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算62,991.94万元，其中：基本支出52,525.75万元，项目支出10,466.19万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算62,991.94万元，比上年增加4,498.93万元，其中：

1. 收入预算增加4,498.93万元，其中一般公共预算收入增加4,250.93万元，财政专户管理资金收入增加473万元，事业收入增加48万元，其他收入减少384.77万元，上年结转增加111.76万元。

2. 支出预算增加4,498.93万元，其中基本支出增加3,938.78万元，项目支出增加560.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资福利支出增加；二是普通高中学段学生人数增加，相对应高中教育学段各项经费增加；三是本年度物业管理费由本单位直接支付，公用经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.5万元，比上年减少1.5万元，下降25%。主要原因是压缩三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是压缩三公经费。

3. 公务接待费2.5万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是压缩三公经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市教育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为96万元，比上年增加10.92万元，增长12.83%。主要原因是：本年增加物业管理费项目。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为326.3万元，比上年预算（注：上年266.48万元，公开时请删除注释）增加59.82万元，增长22.45%。主要原因是开展相关项目需要。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,222.76万元，其中：政府采购货物预算58.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,164.64万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是采购、为幼儿服务。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市教育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目83个，预算资金10466.19万元，其中财政拨款2655.15万元。拟对威海市教育督导、“双减”试点、疫情防控专班、近视综合防控等经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育督导、近视综合防控等经费、运转经费（单位资金）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市教育局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市教育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	32.26	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	32.26	
总体目标	单位实有资金账户用于收支单位相关款项，预估2025年实有资金收入支出200万。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位相关事项运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款人满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			威海市第二实验高中建设项目		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	威海市爱山实验学校改扩建为威海市第二实验高级中学, 需改扩建学生宿舍、学生餐厅等必配用房并购置必要设备。2025年安排专项债券5000万元。资金拨付及时, 使用准确, 政府信用良好。银行满意度不低于85%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目发行债券总金额	=5000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	使用债券学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用准确率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府信用	良好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育督导、近视综合防控等经费	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市教育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	督导活动开展次数≥4次,近视防控活动开展不少于1次,近视防控知识知晓率超过85%,近视防控宣传到位,义务教育优质均衡校际差异系数不超过0.05			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	近视防控活动开展次数	≥1次
			督导活动开展次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生近视防控知识知晓率	≥85%
			责任督学配备率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导活动开展及时率	=100%
			近视防控活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育优质均衡校际差异系数	≤0.05
			近视防控宣传到位情况	到位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市教育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	单位实有资金账户用于收支单位相关款项，预估2026年实有资金收入支出50万。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖单位数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位相关事项运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园生均公用经费补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.00	
			其中:财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障幼儿园教学活动正常开展,生均补助标准每生每年810元,覆盖幼儿不少于284人,资金使用及时率100%,发放率100%,为幼儿园各项发展提供有效保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费	=810元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖幼儿数	≥284人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
			教师工作积极性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49.00	
			其中:财政拨款	49.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展,免保教费经费不高于49万,经费覆盖人数不少于384人,资金使用及时率达到100%,资金使用准确率达到100%,教育教学正常开展,政策持续,师幼满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保教费补助	≤49万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥384人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园日常办公教学费用		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展,保教费标准=810元/生/月,经费覆盖人数不少于350人,资金使用及时率达到100%,资金使用准确率达到100%,教育教学正常开展,管理机制健全,师幼满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保教费成本	=490元/生/月
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
			项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.23	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	6.23	
总体目标	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。安保人员持证上岗率达到100%，安保服务到岗及时率率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保人员经费	≤3800元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保持证上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致事故发生	≤1人次/千名
			校门口外来车辆停放规范率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%
			学生家长满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障基础教育的发展和教学活动的正常开展,满足各学段生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数达到261人,资金发放准确率达到100%,资金发放及时率达到100%,师生满意度到达90%以上,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	小学生均标准	=9100元/生/年	
			初中生均标准	=11100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生人数	=261人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和 残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80. 40	
			其中: 财政拨款	80. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助, 进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育, 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, 每生每年4000元, 覆盖学校10所, 补助发放准确率100%, 补助发放及时率100%, 残疾儿童义务教育辍学率为0%, 档案管理机制健全, 受资助学生家长满意度不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	=201人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均 公用经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	131.00	
			其中:财政拨款	131.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障基础教育的发展和教学活动的正常开展,满足各学段生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数达到288人,资金发放准确率达到100%,资金发放及时率达到100%,师生满意度到达90%以上,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	小学生均标准	=9100元/生/年	
			初中生均标准	=11100元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生人数	≥288人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（小学）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时准确发放家庭困难学生生活补助金，资金发放准确率及时率均达到100%，建立健全档案管理机制和项目长效机制，受资助满意度到达90%，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保障资金	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≤20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助学生准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生受保障率	=100%	
			减轻贫困学生家庭经济压力	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效机制健全	健全	
			档案管理机制健全	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年利息收入等（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市教育教学研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.60	
总体目标	2026年利息收入等。为单位运转提供资金保障，用于支付银行手续费及日常办公经费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤0.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖职工率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			组织中考、高考等考试工作经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育招生考试院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260.46	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	260.46	
总体目标	组织全市考试工作经费,保证考试正常进行,考试组织规范。考试经费发放及时,突发事件响应率100%,无重大事故发生,有责投诉率小于等于1%,考生满意度大于85%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	监考教师劳务费	≤300元/人/天	
			教师资格面试考官劳务费	≤500元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年组织考试次数	≥15次	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	
			考试组织规范率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	=0.00%	
			有责投诉率	≤1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育招生考试院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	64.87	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	64.87	
总体目标	组织初中学业考试、高考等级考、高中学业水平阅卷等，保证考试正常进行，考试组织规范。考试经费发放及时，突发事件响应率100%，无重大事故发生，有责投诉率小于等于1%，考生满意度大于85%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费标准	≤300元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学业阅卷次数	=1次	
			全年组织考试次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	监考费发放准确率	=100%	
			考试组织规范率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	=0.00%	
			有责投诉率	≤1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			组织高考、中考等考试工作经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育招生考试院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	620.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	620.00	
总体目标	组织全市考试工作经费,保证考试正常进行,考试组织规范。考试经费发放及时,突发事件响应率100%,无重大事故发生,有责投诉率小于等于1%,考生满意度大于85%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	监考教师劳务费	≤300元/人/天	
			教师资格面试考官劳务费	≤500元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年组织考试次数	≥15次	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	
			考试组织规范率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	=0.00%	
			有责投诉率	≤1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育招生考试院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	根据“三定方案”，完成单位的运转，主要用于组织初中学业水平考试和高考等级考、高中学业水平阅卷等，保障考试工作和阅卷工作的顺利进行，切实保障考生利益。全过程保障考试组织规范，考试经费发放及时，突发事件响应率100%，无重大事故发生，有责投诉率小于等于1%，考生满意度大于85%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	监考教师劳务费	≤300元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学业阅卷次数	=1次	
			全年组织考试次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	监考费发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	=0.00%	
			有责投诉率	≤1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费（高中）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	166.84	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	166.84	
总体目标	为保障学校日常运转，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。拟经费覆盖大于等于4044人，资金支付及时率100%，支付准确率100%，档案管理机制健全，学校日常运转保障率100%，师生满意度达到90%以上，是落实各级政府教育投入的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学费标准	≤1000元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥4044人	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	63.03	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	63.03	
总体目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展，预计其他资金240万元，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，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他收入资金	=240万	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖师生率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目计划补助金额1.2万元,通过对残疾学生进行补助,确保每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育,更好的融入社会,减轻残疾学生家庭经济压力,补助发放人均标准4000元/生/年,补助学生人数3人,补助发放准确率100%,补助发放及时率100%,受资助学生满意率大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%
			减轻学生家庭负担	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	372.00	
		其中:财政拨款	372.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算372万元,项目保障学校发展及教学活动的正常开展,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。项目生均标准1000元/人/年,资金使用准确率100%,资金发放及时率100%,经费覆盖学生人数大于等于4063人,教育教学正常开展率100%,师生满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥4063人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
			教师工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			威海一中新疆和海北班经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270.00	
			其中:财政拨款	270.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目预算金额270万元,保障民族班学生的学习生活,人均补贴成本7500元/人/年,补贴发放及时率100%,补贴标准执行率100%,学生人数小于等于360人,民族学生辍学率0%,校内民族事件发生率0%,力求学生及学生家长满意度大于等于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	人均补贴成本	=7500元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≤360人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民族学生辍学率	=0%	
			校内民族事件发生率	=0%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费(高中)		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	786.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	786.00	
总体目标	为保障学校日常运转,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。拟经费覆盖大于等于4063人,资金支付及时率100%,支付准确率100%,档案管理机制健全,学校日常运转保障率100%,师生满意度达到90%以上,是落实各级政府教育投入的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学费标准	≤1000元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥4063人	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	177.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	177.00
总体目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展，预计其他资金177万元，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，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤177万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖师生率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费（高中）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13. 50	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	13. 50	
总体目标	为保障学校日常运转，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。拟经费覆盖全校师生人数大于等于3800人，学生学费老生标准800元/生/学期，新生标准1000元/生/学期，住宿费标准280元/生/学期，减免学费支付及时，支付准确率100%，学校日常运转保障率100%，档案管理机制健全，师生满意度达到90%以上，是落实各级政府教育投入的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生学费标准	新生1000元/生/学期，老生800元/生/学期	
			学生住宿费标准	=280元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖在校师生人数	≥3800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	减免学费支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	减免学费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.45	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	26.45	
总体目标	为保障师生安全,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,根据《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,配备安保人员20人,人均经费不超过4000元/月。安保人员均持证上岗,到岗及时,外来人员入校导致安全事故发生小于1人次/千名,师生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4000元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	<1人次/千名	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 40	
			其中: 财政拨款	4. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助, 进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育, 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, 每生每年4000元, 2026年计划按残疾证名单补助残疾学生11人, 补助发放准确率、及时率均达到100%, 档案管理机制健全, 减轻残疾学生家庭负担, 受资助学生满意度拟不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	=11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370.00	
		其中:财政拨款	370.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校正常运转,生均标准1000元/人/年,覆盖学生人数3690人以上,项目资金支付准确,在2026年12月31日前支付完毕,档案管理机制健全,师生满意度达到90%以上,为学校教育教学活动开展提供资金保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥3690人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费（高中）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	792. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	792. 00	
总体目标	为保障学校日常运转，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。拟经费覆盖全校师生人数大于等于3690人，学生学费老生标准800元/生/学期，新生标准1000元/生/学期，住宿费标准280元/生/学期，减免学费支付及时，支付准确率100%，学校日常运转保障率100%，档案管理机制健全，师生满意度达到90%以上，是落实各级政府教育投入的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生学费标准	=新生1000元/生/学期	
			学生学费标准	=老生800元/生/学期	
			学生住宿费标准	=280元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖在校师生人数	≥3690人	
绩效指标	产出指标	质量指标	减免学费支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	减免学费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	10.00	
总体目标	单位实有资金账户用于收支单位相关款项，预估2026年实有资金收入支出10万。利息收入每年4次，项目覆盖全校师生，教育教学活动开展及时，保障学校正常运转，档案管理机制健全，师生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	利息收入	=4次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	64.70	
总体目标	为保障学校日常运转,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。拟经费覆盖1所高中,资金支付及时,支付准确率100%,档案管理机制健全,学校日常运转保障率100%,师生满意度达到90%以上,是落实各级政府教育投入的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学费标准	≤1000元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖高中数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属学校幼儿园安保经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.96	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	15.96	
总体目标	为保障师生安全,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,根据《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。配备安保人员至少10人,人均经费不超过4000元/月。外来人员入校导致安全事故发生小于1人次/千名,保安持证上岗率达100%,安保服务合格率100%,安保人员到岗及时率100%。保障学校、幼儿园日常的安保规范安全,人员管理规范。师生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4000元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=100%	
			安保服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	≤1人次/千名	
			校门口机动车停放规范	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和 残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 40	
			其中: 财政拨款	0. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助, 进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育, 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, 每生每年4000元, 资助学生1人, 补助发放准确率100%, 补助发放及时率100%, 残疾儿童义务教育辍学率为0%, 档案管理机制健全, 受资助学生家长满意度不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目生均标准1000元/人/年,资金使用准确率100%,资金发放及时率100%,经费覆盖学生人数大于等于1300人,教育教学正常开展率100%,师生满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
			教师工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	320.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	320.00	
总体目标	为保障学校日常运转, 为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。拟经费覆盖学生数量大于等于1300人, 减免学费支付及时, 支付准确率100%, 档案管理机制健全, 学校日常运转保障率100%, 师生满意度达到90%以上, 是落实各级政府教育投入的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学费标准	≤1000元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生数量	≥1300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	减免学费支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	减免学费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	40.00	
总体目标	单位实有资金账户用于收支单位相关款项，预估2026年实有资金收入支出40万。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖单位数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位相关事项运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.37
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	36.37
总体目标	保障学校发展及教学活动的正常开展,用于全校师生办公,共收费533.16万元,经费覆盖全校学生及教职工人数不低于2280人,资金使用准确率100%,师生满意度均达到90%以上,发放及时率100%,档案管理机制健全,学校日常运转保障率100%,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学费标准	≤1000元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖全校学生及教职工人数	≥2280人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费(单位资金)	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.05
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	1.05
总体目标	为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障,收水电暖气费等预计70万元,其他收入3项以上,保障学校正常运转率100%,师生满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他收入资金	≤70万
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属学校幼儿园安保经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.33	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	12.33	
总体目标	为保障师生安全,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,根据《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。配备安保人员至少136人,人均经费不超过5500元/月。外来人员入校导致安全事故发生小于1人次/千名,保安持证上岗率达100%,安保服务合格率100%,安保人员到岗及时率100%。保障学校、幼儿园日常的安保规范安全,人员管理规范。师生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4000元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	≥16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=100%	
			安保服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	≤1人次/千名	
			校门口机动车停放规范	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.40	
			其中:财政拨款	0.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对残疾学生补助,进一步确保每个有学习能力的残疾生接受合适的教育,从而实现残疾生全面发展,更好的融入社会。对残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助,每生每年4000元,补助发放准确率100%,补助发放及时率100%,残疾辍学率为0%,档案管理机制健全,受资助学生家长满意度不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	
			减轻学生家庭负担	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	215.00	
		其中:财政拨款	215.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目生均标准1000元/人/年,资金使用准确率100%,资金发放及时率100%,经费覆盖学生人数大于等于2000人,教育教学正常开展率100%,师生满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
			教师工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	548.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	548.00	
总体目标	保障学校发展及教学活动的正常开展,用于全校师生办公,共收费548万元,经费覆盖全校学生及教职工人数不低于2200人,资金使用准确率100%,师生满意度均达到90%以上,发放及时率100%,档案管理机制健全,学校日常运转保障率100%,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学费标准	≤1000元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖全校学生及教职工人数	≥2200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
			教育教学正常开展	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费(单位资金)		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	5.00	
总体目标	单位实有资金账户用于收支单位相关款项，预估2026年实有资金收入支出5万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖单位数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位相关事项运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	山东省文登师范学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	13.75	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	13.75	
总体目标	校园智慧安防及标准化考场升级工程项目专项资金16.98万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目	≤16.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位相关事项运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和 残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省文登师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.40	
			其中: 财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助,进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育,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,每生每年4000元,发放人数6人,补助发放准确率100%,补助发放及时率100%,残疾儿童义务教育辍学率为0%,档案管理机制健全,受资助学生家长满意度不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	=6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市直高中生均 公用经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省文登师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.30	
			其中:财政拨款	20.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目生均标准1000元/人/年,资金使用准确率100%,资金发放及时率100%,经费覆盖学生人数大于等于200人,教育教学正常开展率100%,师生满意度大于等于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%	
			教师工作积极性	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	山东省文登师范学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	182. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	182. 00	
总体目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展, 为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。经费覆盖全校师生, 男生收费标准600元/生/学年, 女生收费标准700元/生/学年, 学生助学金发放及时, 资金支付准确率100%, 教育教学活动正常开展, 档案管理机制健全, 在校师生满意度均达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	男生收费标准	=600元/生/学年
			女生收费标准	=700元/生/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	收费项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付学校日常运转准确率	100. 00%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生助学金发放及时率	100. 00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	100. 00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新疆协作中心运转经费（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省文登师范学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	41.60	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	41.60	
总体目标	落实国家政策，进一步做好内地中职班学生教育管理服务工作，为内地中职学生提供学费、生活补助等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	新疆学生生活成本	≤41.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥90人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进民族团结进步、社会和谐发展能力	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生专业学业水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新疆班捐赠资金（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省文登师范学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	93.33	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	93.33	
总体目标	落实国家政策，进一步做好内地中职班学生教育管理服务工作，为内地中职学生提供学费、生活补助等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	新疆学生生活成本	≤93.333334元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥90人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进民族团结进步、社会和谐发展能力	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生专业学业水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市教育服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.08	
总体目标	为单位运转提供资金保障，用于支付滞纳金等费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位人员队伍建设资金	≤0.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖职工率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市教育服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.40	
总体目标	单位实有资金账户用于收支单位相关款项，预估2026年实有资金收入支出0.4万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位相关事项运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			技能大师工作室（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.91
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	5.91
总体目标	为提升汽车专业技能研讨与师资技能提升，建设技能大师工作室，改善现有培训条件，服务工作室工作开展，推动学校双师型教师队伍建设。资金拨付及时、补助准确，改善技能人才的培养环境，师生满意度超过90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	技能大师工作室补助	=20万
绩效指标	产出指标	数量指标	建设技能大师工作室个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金用于支付技能大师补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	技能大师工作室资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	技术技能人才成长环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生技能水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	10.00
总体目标	为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，保障学校教学活动的正常开展。收入来源为个税手续费返还、利息收入等，主要为手续费、水电等日常支出，技能大赛支出等，收入来源具体项数≥2项，单位资金支付准确率100%，单位资金拨付及时率100%，教育教学活动正常开展率100%，项目长效机制健全，在校师生满意度超过90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	手续费、水电费等日常支出	≤10万元
			技能大赛支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体项数	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属学校和幼儿园安保经费	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.24
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	15.24
总体目标	落实《山东省学校安全条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量，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。配备29名安保人员，人均经费不超过4200元/月，安保人员持证上岗率100%，安保服务合格率100%，保安到岗及时率100%，妥善处置校园突发事件，使外来人员入校引发安全事故小于1人次/千名，最大限度的保障师生生命和财产安全。校门口机动车停放规范90%以上，人员管理规范，师生满意度超过90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4200元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=29人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安证持证上岗率	=100%
			安保服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外来人员入校引发安全事故	<1人次/千名
			校门口机动车停放规范	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.80	
			其中:财政拨款	8.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助,进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育,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,补助人均标准4000元/生/年,补助学生人数22人,补助发放及时率100%,补助发放准确率100%,残疾学生档案管理机制健全,减轻学生家庭负担,受资助学生满意度不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	=16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生档案管理机制	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市职业中等专业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	400.00
总体目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展,设置学校日常运转经费,主要来源于学生住宿费的收取,用于学生助学金、培训费、补助、工会经费计提等日常支出。经费覆盖全校师生,学生助学金发放及时率100%,助学金支付准确率100%,在校师生满意度均达到90%以上,教师工作积极性提高,是落实各级政府教育投入的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	男生住宿费标准	300元/生/学期
			女生住宿费标准	375元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	收费项目	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	学生助学金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生助学金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市职业中等专业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	10.00
总体目标	为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，保障学校教学活动的正常开展。收入来源为个税手续费返还、利息收入等，个税手续费返还收入>1万元，利息收入>1万元，收入来源具体项数≥2项，单位资金支付准确率为100%，单位资金拨付及时率100%，教育教学活动正常开展率100%，项目长效管理机制健全，在校师生满意度超过85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	个税手续费返还收入	<5万元
			利息收入	<5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体项数	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省威海艺术学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	51.55	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	51.55	
总体目标	落实国家政策，进一步做好内地中职班学生教育管理服务工作，为内地中职学生提供学费、生活补助，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。民族班学生生活补助按每人每月600元标准发放，老年大学培训班学费按照每人每年300元标准收费，补助学生人数100人以上，资金拨付准确率、及时率100%。促进民族团结进步、社会和谐发展能力提高，提升学生学业水平，学生满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	民族班学生学习生活补助	=600元/人/月	
			老年大学培训费收费标准	=300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进民族团结进步、社会和谐发展能力	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生学业水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省威海艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.20	
			其中:财政拨款	1.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助,进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育,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,补助发放人均标准4000元/生/年,残疾学生补助人数3人,补助发放准确率、及时率100%,残疾学生辍学率为0%,受资助学生满意度大于等于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	
			减轻学生家庭负担	减轻	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市直高中生均公用经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省威海艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	58.05	
			其中:财政拨款	58.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目生均标准1000元/人/年,资金使用准确率100%,资金发放及时率100%,经费覆盖学生人数大于等于540人,教育教学正常开展率100%,师生满意度大于等于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥540人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%	
			教师工作积极性	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	山东省威海艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	212. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	212. 00	
总体目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。学生住宿费收费标准分别为3-4人间550元/生/学期、7-8人间300元/生/学期，学费标准为1300元/生/学期，收费项目≥2项，学生助学金发放及时率、资金支付准确率均达到100%，教育教学活动正常开展，档案管理机制健全，在校师生满意度均达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生住宿费标准	3-4人间550元/生/学期	
			学生住宿费标准	7-8人间300元/生/学期	
			学生学费标准	=1300元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	收费项目	≥2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付学校日常运转准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	山东省威海艺术学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100. 00	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	100. 00	
总体目标	落实国家政策，进一步做好内地中职班学生教育管理服务工作，为内地中职学生提供学费、生活补助，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。青海学生生活补助按每人每月600元标准发放，老年大学培训班学费按照每人每年300元标准收费，补助青海学生90人以上，资金拨付准确率、及时率100%。促进民族团结进步、社会和谐发展能力提高，提升学生学业水平，学生满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	青海学生生活补助	=600元/人/月
			老年大学培训费收费标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助青海学生人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进民族团结进步、社会和谐发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	青海学生学业水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青海学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市综合实践活动实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.86
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	4.86
总体目标	主要政策任务：威海市综合实践活动实验学校运转经费500万元，项目保障学校发展及教学活动的正常开展，为学校发展及教育活动开展提供资金保障。2025年度学校预接待威海市学生约10000名学生参加综合实践活动学习，培训培训专项资金到位率100%，学校有责投诉率≤3%，学生满意度≥93%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年培训学生数量	≥10000名
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升率	≥96%
			学校有责投诉率	≤3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市教育实验幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.01
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	0.01
总体目标	经费来源主要为税务局返还的个税手续费以及银行利息等，用于保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展，经费覆盖全体师幼，资金发放使用及时，家长满意度达到90%以上，为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金金额	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资金可持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.21	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4.21	
总体目标	为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障，代收水电费、银行利息、个税手续费等其他收入资金预计27.71万元，保障学校正常运转率100%，师生满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他收入资金	≤27.71万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼数量	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属学校幼儿园安保经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.60	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5.60	
总体目标	落实《山东省学校安全条例》《中小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。安保人员配备达到6人，月人均经费不超过4500元，安保服务合格率100%，安保人员到岗及时率100%，师幼满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4500元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安证持证上岗率	=100%	
			安保服务合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园安保持续性	=100%	
			校门口机动车停放规范	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园生均公用经费补助		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障幼儿园教学活动正常开展,生均补助标准每生每年810元,经费覆盖人数不少于500人,资金使用及时率100%,发放率100%,教育教学正常开展,政策持续,师幼满意度不低于90%,为幼儿园各项发展提供有效保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费	=810元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
			政策持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	74.00	
			其中:财政拨款	74.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展,免保教费经费不高于74万,经费覆盖人数不少于500人,资金使用及时率达到100%,资金使用准确率达到100%,教育教学正常开展,政策持续,师幼满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免保教费补助	≤74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园日常办公、教学费用		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	210.00	
			其中:财政拨款	210.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展,保教费标准=490元/生/月, 经费覆盖全体师幼,资金发放使用及时,长效管理机制健全,师幼满意度达到90%以上。为幼儿园发展及教育教学开展提供资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保教费成本	=490元/生/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
			项目长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市教育实验幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	50.00
总体目标	为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障，托育费、个税手续费等单位资金预计50万元，资金覆盖师幼数不少于500人，资金使用准确率和及时率达到100%，教育教学正常开展率100%，师幼满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金项目成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金覆盖师幼数量	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	326.62	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	326.62	
总体目标	2025年预计收取学费、住宿费907万元,保障全校3000以上师生及时开展教育教学活动。日常运转保障率100%,建立建全档案管理机制,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,是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	住宿费成本	=600元/生/学期	
			学费成本	≤1000元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学活动开展师生人数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市实验高级中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.97
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	1.97
总体目标	为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，2025年预计其他收入资金150万元，其他收入来源3项以上，项目覆盖师生率100%，保障学校正常运转率100%，档案管理机制健全，师生满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他收入资金	≤150万
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实验高中运转经费	
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位 威海市实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.70
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	2.70
总体目标	2025年运转经费100万元，保障全校3000以上师生及时开展教育教学活动。项目覆盖师生率100%，日常运转保障率100%，建立健全档案管理机制，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，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费总额	=100万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学活动开展师生人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属学校幼儿园安保经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	72.57	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	72.57	
总体目标	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，保安人员经费小于等于4000元/人/月，配备27人加强学校专职保安力量，持证上岗率和到岗及时率均达到100%，履行校园安保职责，做好日常守护、巡逻、护学等工作，妥善处置校园突发事件，维护校园良好秩序，使安全事故小于1人次/千名，最大限度的保障师生生命和财产安全。档案管理机制健全，使全校师生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	安保人均经费	≤4000元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	≥27人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外来人员入校引发安全事故	<1人次/千名	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.80	
			其中:财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系,保障残疾学生顺利完成学业,对2026年我校具有正式注册学籍的2名残疾学生,完成4000元/年的补助,保障残疾学生100%覆盖,补助资金发放100%准确、100%及时,减轻残疾学生家庭负担,辍学率0%,档案管理机制健全,受资助学生满意率90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数(人)	=2人	
			残疾学生覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	
			减轻学生家庭负担	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市直高中生均 公用经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	313. 00	
			其中: 财政拨款	313. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	市直高中生均公用经费为学校发展及教育教学活动开展提供有力的资金保障。生均公用经费标准1000元/生/年，保障开展教育教学活动师生人数达3100人以上，覆盖师生率100%，教育教学活动开展及时率达到100%。通过项目实施保障教育教学正常开展率达到100%，档案管理健全，提高教师工作积极性，使全体师生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学活动开展师生人数	≥3100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
			教师工作积极性	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	983.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	983.00	
总体目标	2026年预计收取学费、住宿费983万元，保障全校3100以上师生及时开展教育教学活动。日常运转保障率100%，建立健全档案管理机制，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，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	住宿费成本	=600元/生/学期
			学费成本	≤1000元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学活动开展师生人数	≥3100人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（单位资金）		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市实验高级中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	5.00	
总体目标	为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，2026年预计单位资金5万元，其他收入来源2项以上，项目覆盖师生率100%，保障学校正常运转率100%，档案管理机制健全，师生满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金项目成本	≤5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体数量	≥2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖师生率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第二实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.80	
			其中:财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助,进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育,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,每生每年4000元,覆盖学生数量2名,补助发放准确率100%,补助发放及时率100%,残疾儿童义务教育辍学率为0%,档案管理机制健全,受资助学生家长满意度不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	=2名	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第二实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目生均标准1000元/人/年, 资金使用准确率100%, 资金发放及时率100%, 经费覆盖学生人数大于等于600人, 教育教学正常开展率100%, 师生满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
			教师工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校日常运转经费		
主管部门及代码			509_威海市教育局	实施单位	威海市第二实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	304.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	304.00	
总体目标	为保障学校日常运转,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。拟经费覆盖春季600名学生,秋季1200名学生,减免学费支付及时,支付准确率100%,档案管理机制健全,学校日常运转保障率100%,师生满意度达到90%以上,是落实各级政府教育投入的重要体现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学费标准	≤1000元/生/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生平均数量	=900名	
绩效指标	产出指标	质量指标	减免学费支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	减免学费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门及代码		509_威海市教育局	实施单位	威海市第二实验高级中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2.00	
总体目标	单位实有资金账户用于收支单位相关款项，预估2026年实有资金收入支出2万。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实有资金项目成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖单位数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位相关事项运转	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥85%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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