

# 2023 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 2023 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 2023 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 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。

（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:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.威海市教育局机关
- 2.威海市教育服务中心
- 3.威海市招办考试院

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

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	63427.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	55815.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7612.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4279.00	五、教育支出	60848.55
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	588.33	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7612.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>68294.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68460.55</b>
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	165.65	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>68460.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>68460.55</b>

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	使用非 财政拨 款结余	上 年 结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	68460.55	63427.56	55815.56	7612.00		4279.00		588.33			165.65		
205			教育支出	60848.55	55815.56	55815.56			4279.00		588.33			165.65		
205	01		教育管理事务	4573.75	3752.75	3752.75			776.00					45.00		
205	01	01	行政运行	738.41	738.41	738.41										
205	01	99	其他教育管理事务支出	3835.34	3014.34	3014.34			776.00					45.00		
205	02		普通教育	33355.65	30047.98	30047.98			2751.00		479.33			77.34		
205	02	01	学前教育	2828.44	2827.34	2827.34								1.10		
205	02	04	高中教育	30155.21	26848.64	26848.64			2751.00		479.33			76.24		
205	02	05	高等教育	22.00	22.00	22.00										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	使用非 财政拨 款结余	上 年 结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
205	02	99	其他普通教育支出	350.00	350.00	350.00										
205	03		职业教育	17657.24	16752.93	16752.93		752.00			109.00				43.31	
205	03	02	中等职业教育	17657.24	16752.93	16752.93		752.00			109.00				43.31	
205	07		特殊教育	1519.21	1519.21	1519.21										
205	07	01	特殊学校教育	1519.21	1519.21	1519.21										
205	09		教育费附加安排的支出	2709.00	2709.00	2709.00										
205	09	03	城市中小学校舍建设	1000.00	1000.00	1000.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1709.00	1709.00	1709.00										
205	99		其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上 年 结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
205	99	99	其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69										
212			城乡社区支出	7612.00	7612.00		7612.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00	7612.00		7612.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00	7612.00		7612.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	68460.55	49615.36	18845.18				
205			教育支出	60848.55	49615.36	11233.18				
205	01		教育管理事务	4573.75	3120.75	1453.00				
205	01	01	行政运行	738.41	738.41					
205	01	99	其他教育管理事务支出	3835.34	2382.34	1453.00				
205	02		普通教育	33355.65	27442.38	5913.27				
205	02	01	学前教育	2828.44	2221.94	606.50				
205	02	04	高中教育	30155.21	25220.44	4934.77				
205	02	05	高等教育	22.00		22.00				
205	02	99	其他普通教育支出	350.00		350.00				
205	03		职业教育	17657.24	16708.93	948.31				
205	03	02	中等职业教育	17657.24	16708.93	948.31				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
205	07		特殊教育	1519.21	1309.61	209.60				
205	07	01	特殊学校教育	1519.21	1309.61	209.60				
205	09		教育费附加安排的支出	2709.00		2709.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设	1000.00		1000.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1709.00		1709.00				
205	99		其他教育支出	1033.69	1033.69					
205	99	99	其他教育支出	1033.69	1033.69					
212			城乡社区支出	7612.00		7612.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00		7612.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00		7612.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	55815.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7612.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	55815.56	55815.56		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7612.00		7612.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	63427.56	本年支出合计	63427.56	55815.56	7612.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	63427.56	支 出 总 计	63427.56	55815.56	7612.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	55815.56	49615.36	49407.96	207.40	6200.20
205			教育支出	55815.56	49615.36	49407.96	207.40	6200.20
205	01		教育管理事务	3752.75	3120.75	2916.35	204.40	632.00
205	01	01	行政运行	738.41	738.41	675.41	63.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3014.34	2382.34	2240.94	141.40	632.00
205	02		普通教育	30047.98	27442.38	27439.38	3.00	2605.60
205	02	01	学前教育	2827.34	2221.94	2218.94	3.00	605.40
205	02	04	高中教育	26848.64	25220.44	25220.44		1628.20
205	02	05	高等教育	22.00				22.00
205	02	99	其他普通教育支出	350.00				350.00
205	03		职业教育	16752.93	16708.93	16708.93		44.00
205	03	02	中等职业教育	16752.93	16708.93	16708.93		44.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
205	07		特殊教育	1519.21	1309.61	1309.61		209.60
205	07	01	特殊学校教育	1519.21	1309.61	1309.61		209.60
205	09		教育费附加安排的支出	2709.00				2709.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	1000.00				1000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1709.00				1709.00
205	99		其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69		
205	99	99	其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				49615.36	49407.96	207.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.60	648.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.95	145.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.56	171.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.88	161.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.42	67.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.55	34.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.46	57.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	48602.04	48602.04	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11905.93	11905.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4857.21	4857.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9414.86	9414.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8934.77	8934.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4848.64	4848.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2484.93	2484.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	606.08	606.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	398.28	398.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4186.48	4186.48	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	964.86	964.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.66	26.76	63.90

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.40		16.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.76	26.76	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.35	35.42	134.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.86		13.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.50		24.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.82	35.42	2.40

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.36		54.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.14	95.14	3.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.71	90.21	1.50
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.50		1.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.34	3.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60		0.60
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.98		4.98
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.98		4.98

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
13.37		3.00		3.00	10.37	7.90		3.00		3.00	4.90

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	7612				7612
212			城乡社区支出	7612				7612
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7612				7612
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7612				7612

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门/单位：[509]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				49615.36	49615.36	49615.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.60	648.60	648.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.95	145.95	145.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.56	171.56	171.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.88	161.88	161.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.42	67.42	67.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.55	34.55	34.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						

## 基本支出预算情况表

部门/单位：[509]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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.46	57.46	57.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	48602.04	48602.04	48602.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11905.93	11905.93	11905.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4857.21	4857.21	4857.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9414.86	9414.86	9414.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8934.77	8934.77	8934.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4848.64	4848.64	4848.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2484.93	2484.93	2484.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	606.08	606.08	606.08						

## 基本支出预算情况表

部门/单位：[509]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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	398.28	398.28	398.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4186.48	4186.48	4186.48						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	964.86	964.86	964.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.66	90.66	90.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40						

## 基本支出预算情况表

部门/单位：[509]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	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.76	31.76	31.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.35	170.35	170.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.86	13.86	13.86						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

## 基本支出预算情况表

部门/单位：[509]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	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.82	37.82	37.82						
		其他商品和服务支出			商品和服务支出	54.36	54.36	54.36						

## 基本支出预算情况表

部门/单位：[509]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	99		505	02										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.14	98.14	98.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.71	91.71	91.71						
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	1.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.34	3.34	3.34						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58	1.58						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.60	0.60	0.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.98	4.98	4.98						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.98	4.98	4.98						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		18845.18	13812.2	6200.2	7612		4279	588.33	165.65	
学校日常运转经费	其他运转类	2751					2751			
学校日常运转经费	其他运转类	752					752			
幼儿园日常办公、教学费用	其他运转类	521	521	521						
组织全市中考、高考等考试经费	其他运转类	776					776			

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
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	其他运转类	40	40	40						
大班额项目本息	特定目标类	7612	7612		7612					
幼儿园生均公用经费补助	特定目标类	84	84	84						
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	78.2	78.2	78.2						
市直高中生均 公用经费	特定目标类	1388	1388	1388						
威海一中新疆和海北班经费	特定目标类	270	270	270						
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	2	2	2						
高校国家助学金贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	10	10	10						
初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补助	特定目标类	245	245	245						
市属学校和幼儿园安保经费	特定目标类	764	764	764						
外国留学生 政府奖学金	特定目标类	10	10	10						
教师培训经费	特定目标类	100	100	100						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
教师招聘经费	特定目标类	36	36	36						
学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺经费	特定目标类	350	350	350						
综合实践活动实验学校运转经费	特定目标类	500	500	500						
职业教育工作经费（含职教高地专项经费）	特定目标类	200	200	200						
普通话水平考试及教师职称评审工作经费	特定目标类	30	30	30						
考试工作经费	特定目标类	410	410	410						
教师节表彰经费	特定目标类	16	16	16						
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	146	146	146						
威海市实验高级中学教师周转宿舍资金	特定目标类	1000	1000	1000						
名家工作室经费（单位资金）	其他运转类	75.62					10.07	65.55		
运转经费（单位资金）	其他运转类	666.96					573.26	93.70		
技能大赛补助经费（单位资金）	其他运转类	5					5			

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
省教育科学十四五规划课题经费（单位资金）	其他运转类	1						1		
名师工作室经费（单位资金）	其他运转类	5.4						5.4		

## 政府采购预算情况表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：  
万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			合计	2577.90	1016.05	1016.05			1561.85			
205			教育支出	2577.90	1016.05	1016.05			1561.85			
205	01		教育管理事务	148.50	36.95	36.95			111.55			
205	01	01	行政运行	12.65	12.65	12.65						
205	01	99	其他教育管理事务支出	135.85	24.30	24.30			111.55			
205	02		普通教育	1537.54	87.23	87.23			1450.30			
205	02	01	学前教育	87.23	87.23	87.23						
205	02	04	高中教育	1450.30					1450.30			
205	07		特殊教育	42.86	42.86	42.86						
205	07	01	特殊学校教育	42.86	42.86	42.86						
205	09		教育费附加安排的支出	849.00	849.00	849.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	849.00	849.00	849.00						

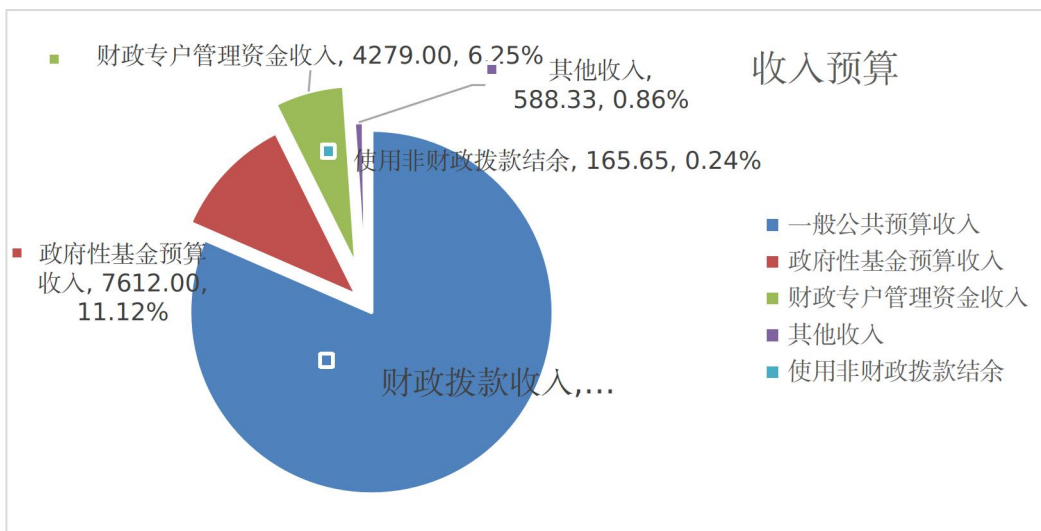
## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

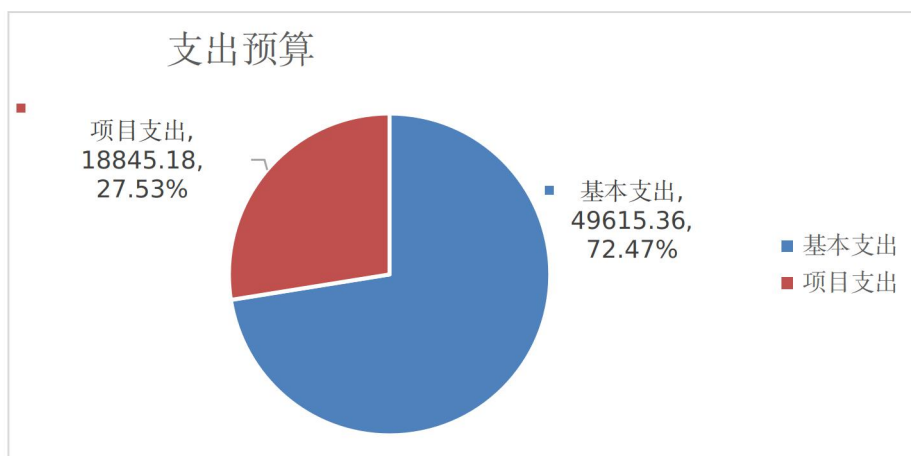
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 68460.55 万元，其中一般公共预算收入 55815.56 万元、政府性基金预算收入 7612 万元、财政专户管理资金收入 4279 万元、其他收入 588.33 万元、使用非财政拨款结余 165.65 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 68460.55 万元，其中基本支出 49615.36 万元，项目支出 18845.18 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 68460.55 万元, 较上年预算增加 1945.89 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1945.89 万元, 其中一般公共预算收入增加 3719.17 万元、政府性基金预算收入减少 2394 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 139 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 564.19 万元、使用非财政拨款结余增加 111.65 万元、上年结转减少 194.13 万元。

2. 支出预算增加 1945.89 万元, 其中基本支出增加 4796.17 万元; 项目支出减少 2850.29 万元; 上缴上级支出增加 0 万元; 对附属单位补助支出增加 0 万元; 事业单位经营支出增加 0 万元; 结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因: 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入

年初预算；二是高中教育支出增加；三是职业教育支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.9万元，比上年减少5.47万元，下降40.91%，主要原因是公务接待费减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3.公务接待费4.9万元，比上年减少5.47万元，下降52.75%，主要原因是公务接待计划减少。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排63万元，与上年持平。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2577.9万元，其中：政府采购货物预算227.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2349.97万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

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

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海市教育局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 30 个，预算资金 18848.18 万元，其中财政拨款 13812.2 万元。拟对威海市实验高级中学教师周转宿舍资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海市教育督导、“双减”试点、疫情防控专班、近视综合防控等经费、大班额项目本息等项目支出 2023 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

表 1

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		义务教育经费保障		
主管部门		威海市教育局		
年度预算资金(万元)		2070		
年度总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,保障义务教育学校正常运转,确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。2023年市本级资金2070万元,承担城乡义务教育生均公用经费、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以及义务教育阶段家庭困难学生生活补助。			
主要政策任务1:城乡义务教育生均公用经费,用于保障义务教育学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学生生均公用经费补助	≥910元/生.年
		经济成本	初中生生均公用经费补助	≥1110元/生.年
	产出指标	数量指标	经费覆盖区市数量	=9个
		质量指标	学生应补尽补率(%)	=100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率(%)	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
主要政策任务2:家庭困难学生生活补助,用于补助义务教育阶段家庭困难学生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学生家庭困难学生生活补助	≥1000元
		经济成本	初中生家庭困难学生生活补助	≥1250元
产出指标	数量指标	发放补助学生合格率	=100%	

标		质量指标	补助资金发放到位及时率 (%)	=100%
		时效指标	补助学生数量	≥450 人
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率 (%)	=100%
		社会效益指标	在校生辍学率 (%)	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
主要政策任务 3：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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学残疾学生公用经费	≥9100 元/生.年
		经济成本	初中残疾学生公用经费	≥11100 元/生.年
	产出指标	数量指标	应补尽补率 (%)	=100%
		质量指标	补助发放及时率 (%)	=100%
		时效指标	发放人数	≥140 人
	效益指标	社会效益指标	残疾学生家庭经济压力	减轻
		社会效益指标	残疾学生义务教育辍学率 (%)	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

表 2

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		市直高中生均公用经费		
主管部门		威海市教育局		
年度预算资金（万元）		1388		
年度总体目标	市直高中生均标准 1000 元/人/年，保障学校发展及教学活动的正常开展，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。			
主要政策任务 1：威海市第一中学高中生均经费 352 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 3697 人，教育教学正常开展率 100%，师生满意度大于等于 90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准（元/人/年）	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数（人）	≥3697 人
		质量指标	资金使用准确率（%）	=100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率（%）	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%
主要政策任务 2：威海市第二中学高中生均经费 385 万元，保障学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%

		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	教育教学正常开展率	=100%
		社会效益指标	教师工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

主要政策任务 3: 威海市第三中学高中生均经费 149 万元, 保障学校发展及教学活动的正常开展, 生均标准 1000 元/人/生, 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。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

主要政策任务 4: 威海市第四中学高中生均经费 197 万元, 生均标准 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。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率 (%)	=100%
		质量指标	资金使用准确率 (%)	=100%
		时效指标	资金使用及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率 (%)	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥90%

主要政策任务 5: 威海市实验高级中学高中生均经费 268 万元, 生均标准 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。

年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/人/年

指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

主要政务 6：山东省威海艺术学校高中生均经费 37 万元，生均标准 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。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表 3

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		中职生均公用经费		
主管部门		威海市教育局		
年度预算资金（万元）		3150		
年度总体目标	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，保障中等职业学校教学活动的正常开展。全市所有公办中等职业学校全部实行生均公用经费，2023 年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。覆盖学校数量 5 所，在校学生大于等于 11800 人，学生覆盖率 100%，资金拨付及时率 100%，教育教学活动正常开展率 100%，在校师生满意度大于等于 90%。			
主要政策任务：中职生均公用经费，保障学校发展及教学活动的正常开展，在校师生满意度达 90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	≤4500 元
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=5 所
		数量指标	覆盖学生人数	≥11800 人
		质量指标	学生覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

表 1-1

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	614	
		其中:财政拨款		
		其他资金	614	
年度总体 绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展,预计收取 614 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每学年学生学费数(元/生/年)	=1600 元/生/年
	产出指标	数量指标	服务全校学生及教职工人数(%)	=100%
		质量指标	资金支付准确率(%)	=100%
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率(%)	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥90%

表 1-2

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	694	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	694	
年度总体绩效目标	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 3950 人,减免学费支付及时,支付准确率 100%,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学生学费标准	=800 元/生/学期
			学生住宿费标准	=280 元/生/学期
	产出指标	数量指标	经费覆盖在校师生人数	≥3950 人
		质量指标	减免学费支付准确率	=100%
		时效指标	减免学费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表 1-3

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	289	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	289	
年度总体 绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展,预计收取 289 万元,用于 全校师生办公让师生满意度均达到 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每学年学生学费数	=1600 元/生/年
	产出指标	数量指标	服务全校学生及教 职工覆盖率	=100%
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展 率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%

表 1-4

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	440.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	440	
年度总体绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展,预计收取 440 万元,每学年学生学费数 1600 元/生/年,服务全校师生,资金支付准确率和及时率达到 100%,教育教学正常开展率 100%,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每学年学生学费数(元/生/年)	=1600 元/生/年
	产出指标	数量指标	学校全体教职工及学生(%)	=100%
		质量指标	资金支付准确率(%)	=100%
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率(%)	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度(%)	≥90%

表 1-5

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	714.00	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	714.00	
年度总体 绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展, 预计收取 714 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学费成本	=800 元/生/学期
			住宿费成本	=600 元/生/学期
	产出指标	数量指标	学校全体教职工及学生	=100%
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表 2-1

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	121	
		其中:财政拨款		
		其他资金	121	
年度总体 绩效目标	增强职业教育发展,培养更多高素质劳动者和技能型人才,保障学校教育教学活动的正常开展。学生住宿费标准为男生 300 元/人/学期,女生 350 元/人/学期,资金支付准确率 100%,经费覆盖师生率 100%,学生助学金发放及时率 100%,教育教学活动正常开展率 100%,在校师生满意度达到 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住宿费标准	男生 300 元/人/学期,女生 350 元/人/学期
	产出指标	数量指标	收费项目	=1 项
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表 2-2

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	420	
		其中:财政拨款		
		其他资金	420	
年度总体绩效目标	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,学生助学金发放及时,资金支付准确率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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住宿费标准	男生600元/人/学年,女生750元/人/学年
			特种作业培训费收取标准	电工700元/人/次,焊工800元/人/次,复审150元/人/次
	产出指标	数量指标	收费项目	=2项
		质量指标	资金支付学校日常运转准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			在校学生满意度	≥90%

表 2-3

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		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:	211	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	211	
年度总体绩效目标	为增强职业教育发展,培养更多高素质劳动者和技能型人才,保障学校教育教学活动的正常开展,收费项目为高中学费和住宿费等,资金支付准确、及时,在校师生受教育保障率 100%,师生满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中学费标准	=1300 元/生/学期
			男生住宿费标准	≤550 元/生/学期
			女生住宿费标准	=300 元/生/学期
	产出指标	数量指标	收费项目	≥2 项
		质量指标	资金支付学校日常运 准确率	=100%
		时效指标	学生助学金发放及 时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展 率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%

表 3-1

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园日常办公、教学费用		
主管部门		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:	206	
		其中:财政拨款	206	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障幼儿园教学活动正常开展,经费覆盖师幼 420 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保教费成本	=490 元/生/月
	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼 420 人	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	≥85%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展	=100%
			完善各项游戏设施	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%	

表 3-2

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园日常办公、教学费用		
主管部门		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:	315	
		其中:财政拨款	315	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保教费成本	=490元/生/月
	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥600人
		质量指标	资金使用准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度	≥90%

表 4

项目支出绩效目标表

项目名称		组织全市中考、高考等考试经费		
主管部门		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:	776.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	776.00	
年度总体 绩效目标	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%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教师资格面试考官 劳务费	≤500 元/人/天
			监考教师劳务费	≤300 元/人/天
	产出指标	数量指标	普通高考对调监考 教师人数	≤200 人
		质量指标	考试组织规范率	=100%
			劳务费发放准确率	=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%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥85%

表 5

项目支出绩效目标表

项目名称		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		
主管部门		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:		40
		其中:财政拨款		40
		其他资金		
年度总体绩效目标	督学活动开展次数 $\geq$ 4次,双减工作检查次数 $\geq$ 4次,违规校外机构发现1起查处1起,疫情防控宣传到位,近视防控宣传到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	督导员视导员人均补助	$\leq$ 600元/人/天
	产出指标	数量指标	疫情防控检查覆盖区市数量	$\geq$ 8个
			近视防控活动开展次数	$\geq$ 1次
			督学活动开展次数	$\geq$ 4次
			双减工作检查次数	=4次
		质量指标	落实防控措施学校百分率	=100%
			学生近视防控知识知晓率	$\geq$ 85%
			学校办学行为规范率	=100%
			双减违规机构查处率	=100%
		时效指标	疫情防控政策落实及时率	=100%
			近视防控活动举办及时率	=100%
	督导活动开展及时率		$\geq$ 100%	
	双减工作完成及时率		$\geq$ 100%	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传覆盖率	$\geq$ 85%
近视防控宣传覆盖率			$\geq$ 85%	
学科类、科技类教育培训规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq$ 85%	

表 6

项目支出绩效目标表

项目名称		大班额项目本息		
主管部门		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:	7612	
		其中:财政拨款	7612	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为偿还大班额项目本息,履行合同合同约定,当年本金偿还率达到 100%,利息偿还率达 100%,本息偿还准确、及时,政府信用良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	本金偿还成本	≤4621 万元
			利息偿还成本	≤2991 万元
	产出指标	数量指标	合同约定当年本金 偿还率	=100%
			合同约定当年利息 偿还率	=100%
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	偿还本息及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	政府信用	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	银行满意度	≥85%

表 7-1

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园生均公用经费补助		
主管部门		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:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障幼儿园教学活动正常开展,覆盖幼儿 365 人,资金使用及时率 100%,发放率 100%,教育教学正常开展,为幼儿园各项发展提供有效保障.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	生均 公用经费	=810 元/生/年
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿数	=365 人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展 率	=100%
			保障各项活动有序 开展	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%

表 7-2

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园生均公用经费补助		
主管部门		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:	54	
		其中:财政拨款	54	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障幼儿园发展及教育教学活动的正常开展, 生均标准 810 元/生/年, 经费覆盖师幼率达到 100%, 资金按时足额发放, 使用及时率不低于 90%, 师幼满意度达 90%以上, 为幼儿园发展及教育教学活动提供资金保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=810 元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥600 人
		质量指标	经费使用准确率	=100%
		时效指标	经费使用及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展	=100%
		社会效益 指标	教师工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度	≥90%

表 8-1

项目支出绩效目标表

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	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:	63.6	
		其中:财政拨款	63.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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,残疾学生全覆盖,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,受资助学生满意度不低于 92%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	≥155 人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	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
满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥92%	

表 8-2

项目支出绩效目标表

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	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:	1.6	
		其中:财政拨款	1.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目计划补助金额 1.6 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 4 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%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准 (元/生/年)	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	=4 人
		质量指标	补助发放准确率(%)	=100%
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益 指标	减轻残疾学生家庭 经济压力	减轻
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度 (%)	≥90%

表 8-3

项目支出绩效目标表

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	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:	2.8	
		其中:财政拨款	2.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为进一步确保每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育,从而实现残疾学生全面发展,更好的融入社会,拟通过对残疾学生进行补助,对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。2023年计划按残疾证名单补助残疾学生7人,补助发放及时率为100%,受资助学生满意度拟不低于92%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=7人
		质量指标	资助学生准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	贫困学生受保障率	=100%
		可持续发展 影响指标	档案管理机制	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度 (%)	≥92%

表 8-4

项目支出绩效目标表

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	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:	1.6	
		其中:财政拨款	1.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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,对残疾学生给予生活补助,每生每年不低于4000元,残疾学生覆盖率达到100%,让受资助学生满意率达到90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/人/年
	产出指标	数量指标	残疾学生覆盖率	=100%
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

表 8-5

项目支出绩效目标表

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	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:	0.8	
		其中:财政拨款	0.8	
		其他资金		
年度总体 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2022年秋季学期市直学校残疾学生人数估算,2023年的残疾学生不低于2人,应补尽补,补助发放及时率为100%,残疾学生辍学率0%,残疾学生家庭经济压力减轻,受资助学生满意度不低于92%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准 (元/生/年)	=4000元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	=2人
		质量指标	补助发放准确率(%)	=100%
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益 指标	残疾学生义务教育 辍学率	=0.00%
			残疾学生家庭经济 压力	减轻
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度 (%)	≥92%

表 8-6

项目支出绩效目标表

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	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:	0.8	
		其中:财政拨款	0.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对残疾学生进行补助,进一步确保每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育,从而实现残疾学生全面发展,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,补助标准为每生每年不低于 4000 元。2023 年计划补助残疾学生 2 人,资助学生准确率 100%,补助发放及时率 100%,贫困学生受保障率 100%,受资助学生满意度不低于 92%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=2 人
		质量指标	资助学生资质符合率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
		社会效益指标	贫困学生受保障率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥92%

表 8-7

项目支出绩效目标表

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	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:	3.6	
		其中:财政拨款	3.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对残疾学生进行补助,进一步确保有学习能力的残疾学生接受教育,从而实现残疾学生全面发展,更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾给予交通费、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。2023 年计划补助残疾学生 9 人,补助发放及时率 100%,受资助学生满意度不低于 92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥9 人
		质量指标	资助学生准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	残疾学生家庭经济压力	减轻
		社会效益指标	残疾学生受保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥92%

表 8-8

项目支出绩效目标表

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	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:	2.6	
		其中:财政拨款	2.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过对残疾学生进行补助,进一步确保有学习能力的残疾学生接受教育,从而实现残疾学生全面发展,更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾给予交通费、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。2023 年计划补助残疾学生 5 人,补助发放及时率 100%,受资助学生满意度不低于 92%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾幼儿和残疾学生补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=5 人
		质量指标	资助学生准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	残疾学生家庭经济压力	减轻
		社会效益指标	残疾学生受保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥92%

表 8-9

项目支出绩效目标表

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	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:	0.40	
		其中:财政拨款	0.40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对残疾幼儿进行补助,确保每个有学习能力的残疾幼儿接受适合的教育,更好的融入社会,对残疾学生给予生活补助,减轻残疾学生家庭经济压力,每生每年不低于 4000 元,残疾幼儿覆盖率达到 100%,补助发放及时率达到 100%,使受助幼儿家庭满意度达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=1 人
		数量指标	残疾幼儿覆盖率	=100%
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾幼儿家庭经济压力	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿家庭满意度	=100%

表 8-10

项目支出绩效目标表

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	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:	0.40	
		其中:财政拨款	0.40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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 2023 学年我校具有正式注册学籍的 1 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,达到政策持续性 100%,档案管理机制健全,受资助学生满意率 100%的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	残疾学生覆盖率	=100%
			补助人数(人)	=1 人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	档案管理机制健全性	健全
			政策持续率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	=100%

表 9-1

项目支出绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门		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:	352	
		其中:财政拨款	352	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目预算 352 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 3697 人,教育教学正常开展率 100%,师生满意度大于等于 90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准(元/人/年)	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数 (人)	≥3697 人
		质量指标	资金使用准确率 (%)	=100%
		时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展 率(%)	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	

表 9-2

项目支出绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门		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:	385	
		其中:财政拨款	385	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为保障学校正常运转,生均标准 1000 元/人/年,覆盖学生人数 3650 人以上,日常维修及时,质量达标,师生满意度达到 90%以上,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥3650 人
		质量指标	日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	日常维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
		社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表 9-3

项目支出绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门		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:	149	
		其中:财政拨款	149	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障学校发展及教学活动的正常开展, 生均标准 1000 元/人/生, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表 9-4

项目支出绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门		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:	197.00	
		其中:财政拨款	197.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障基础教育学校发展及教学活动正常开展,我市按每生每年 1000 元标准拨付生均经费,按照我校高中在校生人数测算,2023 年拟安排 197 万元,经费覆盖学生人数不低于 1970 人、资金发放准确率、资金拨付及时率均达到 100%,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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准(元/人/年)	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥1970
		质量指标	资金使用准确率(%)	=100%
		时效指标	资金使用及时率(%)	=100%
		社会效益 指标	教育教学正常开展率 (%)	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度(%)	≥90%

表 9-5

项目支出绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门		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:	37	
		其中:财政拨款	37	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障基础教育学校发展及教学活动正常开展,我市按每生每年 1000 元标准拨付生均经费,按照我校高中在校生人数测算,2023 年拟安排 37 万元,经费覆盖师生率、资金发放准确率、资金拨付及时率均达到 100%,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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥370 人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表 9-6

项目支出绩效目标表				
项目名称		市直高中生均 公用经费		
主管部门		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:	268.00	
		其中:财政拨款	268.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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 2500 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%,提高教师工作积极性,使全体师生满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	保障教育教学活动开展师生人数	≥2500 人
		质量指标	项目覆盖师生率	=100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%

表 10

项目支出绩效目标表

项目名称		威海一中新疆和海北班经费		
主管部门		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	
		其中:财政拨款	270	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目预算金额 270 万元,保障民族班学生的学习生活,2023 年计划完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作,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%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均成本(元/人/年)	=7500 元/人/年
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	≤360 人
		质量指标	补贴标准执行率 (%)	=100%
		时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%
	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%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度 (%)	≥90%

表 11

## 项目支出绩效目标表

项目名称		高校毕业生学费和国家助学贷款补偿		
主管部门		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:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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,引导鼓励高校毕业生面向基层就业。补助对象一是 2009 年(含)以后毕业,自愿到我省财政困难县艰苦行业工作,且服务年限连续达 3 年(含)以上的高校应届毕业生;二是 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。2023 年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿标准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,覆盖学校数量 3 所,资助学生人数大于等于 1 人,资助学生准确率 100%,补助资金发放及时率 100%,促进高校学生面向基层就业,符合条件的高校毕业生受保障率 100%,受助学生满意度大于等于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿标准	≤12000 元
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	3 所
			补助学生人数	≥1 人
		质量指标	资助学生准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生面向基层就业	政策支持
			高校毕业生受保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

表 12

项目支出绩效目标表

项目名称		高校国家助学金贷款贴息及风险补偿金		
主管部门		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:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	建立健全家庭经济困难学生资助政策体系,使家庭经济困难学生能够顺利入学,上得起大学、接受高等教育。帮助家庭经济困难大学生顺利完成学业,贷款学生在校期间利息全部由财政补贴。2023年贷款学生贷款标准本专科生不超过16000元,研究生不超过20000元,贷款学生大于等于600人次,资助学生准确率100%,补助资金拨付及时率100%,减轻贫困学生家庭经济压力,贫困学生受保障率100%,受助学生满意度大于等于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	贷款学生贷款标准	≤20000元
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥4所
			贷款学生人次	≥600人次
		质量指标	资助学生准确率	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	减轻
			贫困学生受保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

表 13

项目支出绩效目标表

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	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:	245	
		其中:财政拨款	245	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为适应威海市学前教育 and 小学教育需要,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。补助学生人数<math>\geq 1000</math>人,补助学生人数达成率100%,学生学籍注册率<math>\geq 95\%</math>,学生应补尽补率100%,补助发放及时率100%,学生入学及时率<math>\geq 95\%</math>,补助标准2000元/生,毕业生就业率<math>\geq 90\%</math>,长效机制健全,受益学生满意度<math>\geq 92\%</math>。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学费补助标准	=2000元/生/年
	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%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	$\geq 92\%$

表 14-1

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	17	
		其中:财政拨款	17	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障幼儿园 日常的安保规范安全,安全器材配备率达 100%,人员管理规范,师生满意度达 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4500 元/月
	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=3 人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		质量指标	安保服务合格率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	校门口机动车停放 规范率	≥90%
			幼儿园安保持续性	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度	≥90%

表 14-2

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费				
主管部门		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:	27			
		其中:财政拨款	27			
		其他资金				
年度总体绩效目标	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,配备6名保安人员,人均经费不超过3800元/人/月,保安人员持证上岗,到岗及时,妥善处置校园突发事件,事故发生率小于或等于1人次/千名,师生满意度及家长满意度达到92%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	安保人员经费	=3800元/人/月		
			产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=6人
				质量指标	安保持证上岗率	=100%
	时效指标		保安到岗及时率	=100%		
	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		
			校门口机动车停车规范率	≥90%		
	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%		

表 14-3

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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,项目预算金额100万元,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,保安人均经费小于等于4500元/月/人,配备保安人员28人,保安持证上岗率100%,保安到岗及时率100%,校门口机动车停放规范率大于等于90%,师生满意度大于等于90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费(元/月/人)	≤4500元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量(人)	=28人
			保安持证上岗率(%)	=100%
		时效指标	保安到岗及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	校门口机动车停放规范率(%)	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%

表 14-4

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	86	
		其中:财政拨款	86	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	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 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4000 元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量	=20 人
		质量指标	保安持证上岗率(%)	=100%
		时效指标	保安到岗及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	外来人员入校导致安全事故发生	<1 人次/千名
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

表 14-5

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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,妥善处理校园突发事件,履行校园日常安全职责,维护好校园良好秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人员经费	≤4000元/人/月
	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=10人
		质量指标	安保持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%

表 14-6

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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 16 人,人均经费不超过 4500 元/月。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 92%以上。安保人员器材配备率达到 100%,安保服务合格率 100%,安保人员到岗及时率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费(元/人/月)	≤4180 元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量(人)	=16 人
			安保服务合格率(%)	=100%
		质量指标	保安持证上岗率(%)	=100%
	时效指标		保安到岗及时率(%)	=100%
	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率(%)			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥92%	

表 14-7

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为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,维护良好的校园秩序。安保人员配置数量达标,人力资源管理规范,配备保安人员 16 名,人均经费 $\leq 3500$ 元/人/月,保安人员持证上岗率 100%,到岗及时率 100%,师生满意度 $\geq 85\%$ 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	$\leq 3500$ 元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量	=16 人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
		社会效益指标	外来人员入校导致 安全事故发生	$< 1$ 人次/千名
	校门口机动车停放 规范校门口机动车 停放规范率		$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$

表 14-8

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	105	
		其中:财政拨款	105	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	为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,维护良好的校园秩序。安保人员配置数量达标,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%。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤3900 元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量	=29 人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	外来人员入校导致 安全事故发生	<1 人次/千名
			校门口机动车停放 规范校门口机动车 停放规范率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%

表 14-9

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为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,维护良好的校园秩序。安保人员配置数量达标,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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4200 元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=23 人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	外来人员入校导致安全事故发生	<1 人次/千名
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥90%

表 14-10

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:		40
		其中:财政拨款		40
		其他资金		0
年度总体绩效目标	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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4100 人/元
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量(人)	≥8
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
		质量指标	安保持证上岗率	=100%
	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%
			校门口机动车停放规范率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%

表 14-11

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	29	
		其中:财政拨款	29	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。安保人员器材配备率达到100%,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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4500元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=6人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		质量指标	安保服务合格率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	校门口机动车停放规范率	≥90%
		社会效益 指标	幼儿园安保持续性	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度	≥90%

表 14-12

项目支出绩效目标表				
项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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 4500 元/人/月,配备 23 人加强学校专职保安力量,持证上岗率和及时率均达到 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人员经费	≤4500 元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=23 人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	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
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标表

项目名称		外国留学生政府奖学金		
主管部门		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:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为深入贯彻实施“一带一路”战略,促进我市与国际友好城市、组织的交流合作,扩大教育对外开放,支持和鼓励更多外国优秀留学生、外国友城公务员或对华友好人士等来威海学习,提高我市高等教育国际化水平。2023年针对驻威的部属、省属和市属高校里的外国留学生开展评审工作,覆盖学校数量1所,资助学生人数大于等于10人,精准资助学生,及时拨付奖学金资金并发放到位,进一步提高外国留学生来威学习机会,进一步提高高等教育国际化水平,受助学生满意度大于等于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	外国留学生政府奖学金资助标准	≤20000元
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥1所
			资助学生人数	≥10人
		质量指标	资助学生发放及时率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高外国留学生来威学习机会	进一步提高
			提高高等教育国际化水平	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

表 16-1

项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训经费		
主管部门		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	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提升教师队伍整体素养,通过对教师开展线上和线下培训,完成培训批次不少于5次,每次培训参训人员培训合格率不低于90%,培训及时开展,及时率不低于85%,使教师教学能力提升,成果运用到教学中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	完成培训批次	≥5次
			培训人员参与率	≥90%
		质量指标	教师培训合格率	=100%
			时效指标	教师培训及时率
		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	提升
			教育教学成果应用率	≥90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≥85%	

表 16-2

项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训经费		
主管部门		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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目资金,开展日常教育教学研究活动,举办各级各类教师培训,提升教师教育教学能力,促进教师专业发展。建立教师梯级培训体系,完成培训批次 100 次以上,教师培训合格率达到 100%,教师培训及时率达到 95%以上,引领教学改革普及率 90%以上,教师及学校满意度 85%以上,促进教师教育教学能力不断提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训费人均每天支付限额	≤450 元/人.天
	产出指标	数量指标	完成培训批次	≥100 次
		质量指标	教师培训合格率	= 100%
		时效指标	教师培训及时率	≥95%
		社会效益 指标	引领教学改革普及率	≥90%
	长效管理机制健全性		建立	
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师及学校满意度	≥85%	

表 17

项目支出绩效目标表

项目名称		教师招聘经费		
主管部门		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:	36	
		其中:财政拨款	36	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	招聘教师覆盖学校 $\geq 5$ 所, 双一流毕业生占比 $\geq 10\%$			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评委评审费	$\leq 800$ 元/天/人
	产出指标	数量指标	招聘覆盖学校数量	$\geq 5$ 所
			教师招聘资质达标率	$= 100\%$
		质量指标	“双一流”毕业生占招聘人员比例	$\geq 10\%$
			招聘及时率	$\geq 85\%$
	时效指标	招聘教师到岗及时率	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	合格教师供给率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	教师储备满足率	$= 100\%$
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意度

表 18

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺经费		
主管部门		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:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	特色高中建设数量 $\geq 3$ 个,体卫艺活动参加区市数量 $\geq 7$ 个,普惠性幼儿园数量 $> 330$ 个			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中课改校均成本	$\leq 30$ 万元/校/年
	产出指标	数量指标	特色高中建设数量	$\geq 3$ 个
			参加区市数量(体卫艺经费)	$\geq 7$ 个
			普惠性幼儿园数量	$> 330$ 个
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	$\geq 93\%$
			高中学业水平考试合格率(高中课改专项)	$\geq 95\%$
		时效指标		活动举办及时率(体卫艺经费)
	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)	$= 100\%$
			学生体育艺术素养水平不断提升	提升
			学前毛入园率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 85\%$

表 19

项目支出绩效目标表

项目名称		综合实践活动实验学校运转经费		
主管部门		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:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	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,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。2023 年拟接待 25 期学生约 10000 名学生参加综合实践活动学习,培训专项资金到位率 100%,学生综合素质提升率不低于 95%,突发事件相应及时率 100%,学校有责投诉率不高于 1%,学生满意度 $\geq 93\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位运转成本	$\leq 500$ 万元
	产出指标	数量指标	年培训学生数量	$\geq 10000$ 人
		质量指标	资金支付准确率	$=100\%$
		时效指标	资金使用及时比率	$=100\%$
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升率	$\geq 96\%$
			学校有责投诉率	$\leq 3\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学生满意度	$\geq 93\%$

表 20

项目支出绩效目标表

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	实施单位	威海市教育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障中等职业学校教学活动的正常开展;通过设立项目资金,引导全市专业合理开设和分布;以赛促学,保障技能大赛正常开展;支持我市职业院校创建省级和国家级高水平职业院校、高水平专业、示范性职业教育集团。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级大赛举办成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	经费拨付到位	=100%
		质量指标	专业特色化建设	=100%
		时效指标	大赛举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	高水平中职学校实 现发展	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度(%)	≥85%

表 21

项目支出绩效目标表

项目名称		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	实施单位	威海市教育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	该项目主要用于普通话水平考试及市直学校教师职称评审工作经费。职称评审次数 $\geq 1$ 次,普通话考点设置数量 $\geq 4$ 个,职称评审规范,普通话测试组织规范,职称评审组织及时,全社会普通话水平提升,普通话测试组织及时。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评委评审费	$\leq 1000$ 元/人/天
	产出指标	数量指标	普通话水平测试设置考点数量	$\geq 4$ 个
			教师职称评审次数	$\geq 1$ 个
		质量指标	普通话测试组织规范率	=100%
			职称评审规范率	=100%
	时效指标	普通话测试完成及时率	=100%	
		职称评审完成及时率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	全社会普通话水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	$\geq 90\%$

表 22

项目支出绩效目标表

项目名称		考试工作经费		
主管部门		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:	410.00	
		其中:财政拨款	410.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保证教育考试组织安全平稳进行,防范化解考试风险,有力保障考生合法权益 全年组织考试次数大于 15 次,组织学业考试命题人数大于等于 60 人,组织考试 及时率 100%,监考费发放准确率 100%,考试组织规范率为 100%, ,有责投诉率 小于等于 1%,无重大事故发生,考生满意率达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教师资格面试考官 劳务费	≤500 元/人/天
			监考教师劳务费	≤300 元/人/天
	产出指标	数量指标	参加学业考试命题 人数	≥60 人
			全年组织考试次数	≥15 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	组织考试及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	有责投诉率	≤1%
			重大事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥90%	

表 23

项目支出绩效目标表

项目名称		教师节表彰经费		
主管部门		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:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《中共威海市委威海市人民政府关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》，每年对优秀教师进行表彰，专题报道不少于3次，教育宣传短视频数量不少于4个，宣传报到及时率为100%，宣传稿件准确，表彰对象的选树完全达标，提高教师荣誉感，在全社会形成尊师重教的良好氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	稿件宣传成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	专版专题报道次数	≥3次
			教育宣传短视频数量	≥4个
		质量指标	宣传稿件准确率	=100%
			表彰对象选树达标率	=100%
	时效指标		宣传及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教师工作积极性	提高
			教师荣誉感提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%

表 24

项目支出绩效目标表

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		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:	146		
		其中:财政拨款	146		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	为保障基础教育的发展及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。经费覆盖师生率达到 100%,资金发放准确率达到 100%,师生满意度均达到 92%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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	小学生均标准	9100 元/生/年	
			初中生均标准	11100 元/生/年	
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%	
			质量指标	资金发放准确率	=100%
			时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	
			教师满意度	≥92%	

表 25

项目支出绩效目标表

项目名称		威海市实验高级中学教师周转宿舍资金		
主管部门		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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照市政府“补短板”事项计划进度要求,购买东部滨海新城五渚河生态城新悦春晖教师周转宿舍,平均每平米 8500 元。房屋交付 72 套,验收合格率 100%。教职工入住及时,使用率 90%以上。通过项目实施,提高教师出行便捷度,节约教师上下班时间,让入住教师有更多的时间和精力辅导学生,年增加教师辅导课时量 22752 小时以上,使入住教师满意度达到 95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	房屋购买平均成本	=8500 元/平方米
	产出指标	数量指标	房屋交付数量	=72 套
			学校教职工使用率	≥90%
		质量指标	房屋验收合格率	=100%
		时效指标	学校教职工入住及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	年增加教师辅导课时量	≥22752 小时
		社会效益 指标	提高教师出行便捷度	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	入住教师满意度	≥95%

表 26-1

项目支出绩效目标表

项目名称		名家工作室经费		
主管部门		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:	45.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	45.00	
年度总体 绩效目标	用于生物和语文名家工作室的日常运转,经费覆盖所有工作室成员,帮扶学校及成员满意度达到80%以上			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训费人均每天支付限额	≤450元/人.天
	产出指标	数量指标	经费成员覆盖率	=100%
			质量指标	资金支付准确率
		社会效益 指标	资金支付及时率	=100%
			工作室活动正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	长效管理机制健全性	健全
			成员满意度(%)	≥80%
			帮扶学校满意度(%)	≥80%

表 26-2

## 项目支出绩效目标表

项目名称		名家工作室经费（单位资金）		
主管部门		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：	20.5483	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	20.5483	
年度总体 绩效目标	用于政治名家工作室的日常运转，经费覆盖所有工作室成员，帮扶学校满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作室主持人津贴	=500 元/月
	产出指标	数量指标	经费覆盖工作室成员	=9 人
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	工作室津贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作室活动正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度（%）	≥90%
		服务对象满意度指标	帮扶学校满意度（%）	≥90%

表 26-3

项目支出绩效目标表

项目名称		名家工作室经费（单位资金）		
主管部门		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：	10.07	
		其中：财政拨款		
		其他资金	10.07	
年度总体 绩效目标	每年投入使用 10 万元，建设高中物理学科，建设创新合作的教师团队。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	违规使用率	=0%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	课程开展、教师培训 率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%

表 27-1

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	244.95	
		其中：财政拨款		
		其他资金	244.95	
年度总体 绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展，预计其他资金 244.95 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。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务全校学生及教 职工率（%）	=100%
		质量指标	资金支付准确率 （%）	=100%
		时效指标	资金使用及时率 （%）	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展 率（%）	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

表 27-2

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	20	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	20	
年度总体 绩效目标	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，资金支付准确率 100%，拟师生满意度均达到 90% 以上，教师工作积极性提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离休干部两项经费	=1500 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费在校师生覆盖率	=100%
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	减免学费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表 27-3

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	60	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	60	
年度总体绩效目标	学校其他资金收入约 60 万元，用于全校师生办公经费，让师生满意度达到 90% 以上，为学校发展和教育教学活动正常开展提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务覆盖全校师生职工率	=100%
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表 27-4

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	80.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	80.00	
年度总体 绩效目标	收取伙房水电费等，保障学校的发展及教学活动的正常开展，教师满意度达到 90%以上，资金使用准确率 100%，教育教学正常开展率为 100%，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务全校学生及教职工人数(%)	=100%
		质量指标	资金使用准确率(%)	=100%
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率(%)	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥90%

表 27-5

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	115.71	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	115.71	
年度总体 绩效目标	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。提高职业院校学生技能，以赛促学，深化职业教育教学改革，经费拨付及时，提高学生技能水平和职业教育办学水平得以提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生达标率	100%
			参赛人数达标率	20 人
		质量指标	办班水平及教育质量	提升
			经费收发及时率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	学生技能水平	提升
			促进民族团结进步、 社会和谐发展能力	提高
		生态效益 指标	项目长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%

表 27-6

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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	
		其中：财政拨款		
		其他资金	10	
年度总体 绩效目标	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，资金拨付及时、准确，在校师生满意度超过 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	个税返还手续费	>2 万元
	产出指标	数量指标	收入来源项	≥2 项
		质量指标	单位资金支付准确率	=100%
		时效指标	单位资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

表 27-7

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	15.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	15.2	
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	个税返还手续费	>1 万元
	产出指标	数量指标	师生覆盖率	=100%
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

表 27-8

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	1.10	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1.10	
年度总体 绩效目标	保障幼儿园正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
		时效指标	工作按时完成	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度	≥90%

表 27-9

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		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：	110.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	110.00	
年度总体 绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展，预计其他资金 110.00 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务全校学生及教职工率	=100%
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表 28

项目支出绩效目标表

项目名称		技能大赛补助经费（单位资金）		
主管部门		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	
		其中：财政拨款		
		其他资金	5	
年度总体 绩效目标	为提高职业院校学生技能，以赛促学，深化职业教育教学改革，使学生技能水平和职业教育办学水平得以提升。大赛举办及时，承办大赛次数不少于 2 次，资金拨付准确及时，参赛选手满意度超过 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	承办技能大赛补助	≤5 万元
	产出指标	质量指标	技能大赛资金支付 准确率	=100%
		数量指 标	承办技能大赛次数	≥2 次
		时效指标	大赛举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	学生技能水平	提升
			技术技能人才成长 环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参赛选手满意度	≥90%

表 29

项目支出绩效目标表

项目名称		省教育科学十四五规划课题经费（单位资金）		
主管部门		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：	1	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1	
年度总体 绩效目标	为进一步提升课题研究的质量，增强优质教育资源，增强学校内涵建设能力。资金用于课题研究支付准确率达 100%，课题经费拨付及时率达 100%，学校师生满意度超过 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课题经费补助	≤1 万元
	产出指标	数量指标	研究课题个数	=1 个
		质量指标	资金用课题研究支付准确率	=100%
		时效指标	课题经费拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	优质教育资源扩增	进一步增强
			学校内涵建设能力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	

表 30-1

项目支出绩效目标表

项目名称		名师工作室经费（单位资金）		
主管部门		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	
		其中：财政拨款		
		其他资金	5	
年度总体 绩效目标	为促进中职教师实践教学能力、科研教研能力、团队协作能力、技术应用与创新能力提升，全面提升职业教育人才培养素质。资金用于优质学校交流等工作室建设，资金拨付准确及时，增强学校内涵建设能力，师生满意度超过 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优质学校交流费用	=1875 元/人
	产出指标	数量指标	工作室建设数量	=1 个
		质量指标	资金用于工作室建设支付准确率	=100%
		时效指标	工作室资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优质教育资源扩增	进一步促进
			学校内涵建设能力	增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%

表 30-2

项目支出绩效目标表

项目名称		名师工作室经费（单位资金）		
主管部门		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：	0.40	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0.40	
年度总体 绩效目标	促进中职教师实践教学能力、科研教研能力、团队协作能力、技术应用与创新能力提升，全面提升职业教育人才培养素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训教师讲课费	≤1000 元/人/学时
	产出指标	质量指标	提升教学水平情况	提升
			资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	优质教育资源扩增	进一步增强
			学校内涵建设能力	增强
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥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。

**十八、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：**指市教育局用于机关人员经费和公用经费的支出。

**十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**指市教育局上述项目以外其它用于教育管理事务方面的支出。

**二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**指市教育局直属幼儿园各项支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：**指市教育局预算管理的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：**指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**指市教育局其他用于普通教育方面的支出。

**二十五、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出：**指市教育局部门预算管理的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):**指市教育局直属学校威海市特殊教育学校用于保障学校正常运行、开展日常教学工作的基本支出。

**二十七、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):**指威海市实验高级中学用于购置教师周转宿舍安排的支出。

**二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):**指威海市教育局用教育费附加安排的其他支出。

**二十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):**市直教育局部门用于其他方面的教育支出。

**三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):**指市教育局用于大班额项目本息的支出。