

2024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 2024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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市教育局2024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

第二部分

2024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	58,500.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	58,500.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	64,389.96
二、财政专户管理资金收入	4,430.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	
五、其他收入	1,437.45	八、卫生健康支出	
		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	
		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	64,367.69	本 年 支 出 合 计	64,389.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	22.27	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	64,389.96	支 出 总 计	64,389.96

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	64,389.96	58,500.24	58,500.24			4,430.00			1,437.45			22.27	
205			教育支出	64,389.96	58,500.24	58,500.24			4,430.00			1,437.45			22.27	
	01		教育管理事务	4,226.86	3,007.36	3,007.36			757.00			462.50				
		01	行政运行	773.88	773.88	773.88										
		99	其他教育管理事务支出	3,452.98	2,233.48	2,233.48			757.00			462.50				
	02		普通教育	32,844.59	29,274.64	29,274.64			2,889.00			680.95				
		01	学前教育	2,837.24	2,835.74	2,835.74						1.50				
		04	高中教育	29,996.35	26,427.90	26,427.90			2,889.00			679.45				
		05	高等教育	11.00	11.00	11.00										
	03		职业教育	17,175.40	16,075.13	16,075.13			784.00			294.00			22.27	
		02	中等职业教育	17,175.40	16,075.13	16,075.13			784.00			294.00			22.27	
	07		特殊教育	1,659.85	1,659.85	1,659.85										
		01	特殊学校教育	1,659.85	1,659.85	1,659.85										
	09		教育费附加安排的支出	7,447.00	7,447.00	7,447.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	7,447.00	7,447.00	7,447.00										
	99		其他教育支出	1,036.26	1,036.26	1,036.26										

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								
		99	其他教育支出	1,036.26	1,036.26	1,036.26										

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	64,389.96	48,536.24	15,853.72	
205			教育支出	64,389.96	48,536.24	15,853.72	
	01		教育管理事务	4,226.86	2,967.36	1,259.50	
		01	行政运行	773.88	733.88	40.00	
		99	其他教育管理事务支出	3,452.98	2,233.48	1,219.50	
	02		普通教育	32,844.59	27,014.24	5,830.35	
		01	学前教育	2,837.24	2,316.34	520.90	
		04	高中教育	29,996.35	24,697.90	5,298.45	
		05	高等教育	11.00		11.00	
	03		职业教育	17,175.40	16,067.13	1,108.27	
		02	中等职业教育	17,175.40	16,067.13	1,108.27	
	07		特殊教育	1,659.85	1,451.25	208.60	
		01	特殊学校教育	1,659.85	1,451.25	208.60	
	09		教育费附加安排的支出	7,447.00		7,447.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	7,447.00		7,447.00	
	99		其他教育支出	1,036.26	1,036.26		
		99	其他教育支出	1,036.26	1,036.26		

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、一般公共预算拨款收入	58,500.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	58,500.24	58,500.24		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

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	58,500.24	本 年 支 出 合 计	58,500.24	58,500.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	58,500.24	支 出 总 计	58,500.24	58,500.24		

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	58,500.24	48,536.24	48,334.44	201.80	9,964.00
205			教育支出	58,500.24	48,536.24	48,334.44	201.80	9,964.00
	01		教育管理事务	3,007.36	2,967.36	2,768.56	198.80	40.00
		01	行政运行	773.88	733.88	670.88	63.00	40.00
		99	其他教育管理事务支出	2,233.48	2,233.48	2,097.68	135.80	
	02		普通教育	29,274.64	27,014.24	27,011.24	3.00	2,260.40
		01	学前教育	2,835.74	2,316.34	2,313.34	3.00	519.40
		04	高中教育	26,427.90	24,697.90	24,697.90		1,730.00
		05	高等教育	11.00				11.00
	03		职业教育	16,075.13	16,067.13	16,067.13		8.00
		02	中等职业教育	16,075.13	16,067.13	16,067.13		8.00
	07		特殊教育	1,659.85	1,451.25	1,451.25		208.60
		01	特殊学校教育	1,659.85	1,451.25	1,451.25		208.60
	09		教育费附加安排的支出	7,447.00				7,447.00
		99	其他教育费附加安排的支出	7,447.00				7,447.00
	99		其他教育支出	1,036.26	1,036.26	1,036.26		
		99	其他教育支出	1,036.26	1,036.26	1,036.26		

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				48,536.24	48,334.44	201.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.25	644.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.66	145.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.15	170.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.29	161.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.59	66.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.13	34.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.76	56.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47,531.49	47,531.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,765.00	11,765.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,474.95	4,474.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,294.10	9,294.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,887.70	8,887.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,705.67	4,705.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,411.73	2,411.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	588.28	588.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	375.99	375.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,055.84	4,055.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	972.23	972.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.08	26.58	58.50

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	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
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	28.68	26.58	2.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	180.00	43.53	136.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.35		20.35
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.12		4.12
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	6.00		6.00
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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50

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

2023年预算数						2024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	
7.90		3.00		3.00	4.90	6.00		3.00		3.00	3.00

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：2024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：2024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				48,536.24	48,536.24	48,536.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.25	644.25	644.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.66	145.66	145.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.15	170.15	170.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.29	161.29	161.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.59	66.59	66.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.13	34.13	34.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.76	56.76	56.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47,531.49	47,531.49	47,531.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,765.00	11,765.00	11,765.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,474.95	4,474.95	4,474.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,294.10	9,294.10	9,294.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,887.70	8,887.70	8,887.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,705.67	4,705.67	4,705.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,411.73	2,411.73	2,411.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	588.28	588.28	588.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	375.99	375.99	375.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,055.84	4,055.84	4,055.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	972.23	972.23	972.23						

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.08	85.08	85.08						
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						
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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
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	28.68	28.68	28.68						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	180.00	180.00	180.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.35	20.35	20.35						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.12	4.12	4.12						
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	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50						
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	45.93	45.93	45.93						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.92	91.92	91.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.79	84.79	84.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.10	3.10	3.10						
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	4.03	4.03	4.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50	3.50	3.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50						

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				
		15,853.72	9,964.00	9,964.00			4,430.00	1,437.45	22.27	
教育督导、“双减”试点、近视综合防控等经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
大班额项目本息	特定目标类	7,447.00	7,447.00	7,447.00						
幼儿园日常办公、教学费用	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
幼儿园生均公用经费	特定目标类	26.50	26.50	26.50						
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	69.60	69.60	69.60						
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	139.00	139.00	139.00						
名家工作室经费(单位资金)	其他运转类	20.00						20.00		
考试工作经费	其他运转类	757.00					757.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	300.00						300.00		
学校日常运转经费	其他运转类	652.00					652.00			
运转经费（其他资金）	其他运转类	360.00						360.00		
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						
威海一中新疆和海北班经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
学校日常运转经费	其他运转类	694.00					694.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	40.00						40.00		
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
市直高中生均公用经费	特定目标类	392.00	392.00	392.00						
学校日常运转经费	其他运转类	288.00					288.00			

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				
运转经费（单位资金）	其他运转类	60.00						60.00		
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	146.00	146.00	146.00						
学校日常运转经费	其他运转类	451.00					451.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	90.00						90.00		
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	211.00	211.00	211.00						
学校日常运转经费	其他运转类	134.00					134.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	80.00						80.00		
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
运转经费（单位资金）	其他运转类	0.50						0.50		
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
高校国家助学贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
威高教育基金（单位资金）	特定目标类	130.00						130.00		
爱心一日捐（单位资金）	特定目标类	12.00						12.00		
学校日常运转经费	其他运转类	420.00					420.00			
技能大师工作室（单位资金）	其他运转类	20.00							20.00	
外语教育课题经费（单位资金）	其他运转类	0.40							0.40	
名师工作室经费（单位资金）	其他运转类	1.73							1.73	
省教育科学“十四五”规划课题经费（单位资金）	其他运转类	0.14							0.14	

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				
运转经费（单位资金）	其他运转类	15.00						15.00		
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
学校日常运转经费	其他运转类	230.00					230.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	160.00						160.00		
残疾人艺术人才培养基地建设经费（单位资金）	其他运转类	10.00						10.00		
标准化考场建设经费（单位资金）	其他运转类	29.00						29.00		
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	41.00	41.00	41.00						
幼儿园日常办公、教学费用	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
运转经费（单位资金）	其他运转类	1.50						1.50		
幼儿园生均公用经费补助	特定目标类	42.50	42.50	42.50						
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
学校日常运转经费	其他运转类	804.00					804.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	129.45						129.45		
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	292.00	292.00	292.00						

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	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	1,548.71	126.45	126.45			1,422.26			
205			教育支出	1,548.71	126.45	126.45			1,422.26			
	01		教育管理事务	125.00	7.75	7.75			117.25			
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50						
		99	其他教育管理事务支出	119.50	2.25	2.25			117.25			
	02		普通教育	1,382.39	77.38	77.38			1,305.01			
		01	学前教育	75.40	75.40	75.40						
		04	高中教育	1,306.99	1.98	1.98			1,305.01			
	07		特殊教育	41.32	41.32	41.32						
		01	特殊学校教育	41.32	41.32	41.32						

第三部分

2024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：2024年收入预算64,618.96万元，其中：一般公共预算收入58,729.24万元，财政专户管理资金收入4,430.00万元，其他收入1,437.45万元，使用非财政拨款结余22.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算64,618.96万元，其中：基本支出48,536.24万元，项目支出16,082.72万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算64,618.96万元，比上年减少3,849.91万元，其中：

1. 收入预算减少3,849.91万元，其中一般公共预算收入增加2,913.68万元，政府性基金预算收入减少7,612.00万元，财政专户管理资金收入增加142.68万元，其他收入增加849.12万元，使用非财政拨款结余减少143.38万元。

2. 支出预算减少3,849.91万元，其中基本支出减少1,079.12万元，项目支出减少2,770.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年减少1.90万元，下降24.05%。主要原因是压缩三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少1.90万元，下降38.78%，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。2024年本部门机关运行经费安排63万元，较2023年预算持平。主要原因是：经费标准、在职人数未发生变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,548.71万元，其中：政府采购货物预算96.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,452.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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、服务幼儿。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市教育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出55个，预算资金15853.72万元，其中财政拨款9964万元。拟对威海一中新疆和海北班等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金270万元，其中财政拨款270万元。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2024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

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）		1454		
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 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 3916 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）	≥3916 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	教师工作积极性	提升
		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 392 万元，项目为保障学校正常运转，生均标准 1000 元/人/年，覆盖学生人数 3720 人以上，日常维修及时，维修质量达标，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。				
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）	≥3720 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%

		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	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 146 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 1490 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）	≥1490 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	教师工作积极性	提升
		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 211 万元，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，经费覆盖学生人数不低于 2110 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。				
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）	≥2110 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%
		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	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 292 万元，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 2700 人以上，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。				
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）	≥2700 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	教师工作积极性	提升
		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 6：山东省威海艺术学校高中生均经费 41 万元，生均标准 1000 元/人/年，经费覆盖学生人数大于等于 383 人，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（元/人/年）	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数（人）	≥383 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	教师工作积极性	提升
		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%

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）		2505		
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。2024年市本级资金 2505 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	≥7 个
		质量指标	资金使用准确率（%）	=100%
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率（%）	=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	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/生.年
		经济成本	初中生家庭困难学生生活补助	≥1250 元/生.年
	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥1320 个
		质量指标	发放补助学生合格率（%）	=100%

		时效指标	补助资金发放到位率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	在校生辍学率(%)	=0%
		社会效益指标	家庭困难学生经济压力	缓解
	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	经费覆盖学生数	≥1000 人
		质量指标	资金使用准确率(%)	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾学生义务教育辍学率(%)	=0%
		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	≥85%
主要政策任务 4：义务教育乘班车补助经费，用于补助义务教育阶段农村乘班车学生				
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	农村学生乘班车补助标准	=300 元/生.年
	产出指标	数量指标	经费覆盖的学生数量	≥11500 人
		质量指标	资金使用准确率(%)	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	接受补助学生保障率	=100%
		社会效益指标	受助学生经济压力	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导、“双减”试点、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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	督学活动开展次数≥4次, 双减工作检查次数≥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			
	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	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督学活动开展次数	≥4次
			双减工作检查次数	≥4次
			近视防控活动开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	双减违规机构查处率	=100%
			学校办学行为规范率	=100%
			学生近视防控知识知晓率	≥85%
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%
			双减工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职行为达到良好以上区市比例	=100%
			近视防控宣传到位率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

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:	7,447.00		
	其中:财政拨款	7,447.00		
	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,2024年拟安排新中职大班额项目化债资金7447万元。其中:贷款本金4622万元,利息2825万元。按季度支付利息,本息偿还准确、及时,维持政府信用良好。			
	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	当年本金偿还标准	=4622万元
			利息偿还标准	=2825万元
绩效指标	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%
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	偿还本息及时率	=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	可持续发展影响指标	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	银行满意度	≥85%

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:	190.00		
	其中: 财政拨款	190.00		
	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	≥400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	=95%
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园生均公用经费			
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:	26.50		
	其中:财政拨款	26.50		
	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,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	覆盖幼儿总数326人	≥326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	≥90%
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	家长满意率	≥90%

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:	69.60		
	其中:财政拨款	69.60		
	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适龄教育,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补助,残疾学生全覆盖,补助发放及时率达到100%,残疾儿童义务教育辍学率为0%,政策持续,受资助学生满意度不低于92%。			
	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	=174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	可持续发展影响 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	受资助学生满意度	≥92%

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:	139.00		
	其中:财政拨款	139.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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243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	=243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	可持续发展影响 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%

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	威海市教育教学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	20.00		
年度总体绩效 目标	在人才培养、项目研究、辐射引领等方面,勇于创新,努力打造威海教育品牌,提高威海教育的核心竞争力,培育我市教育家群落,促进教育教学质量的全面提升。用于名家工作室的日常运转,经费覆盖所有工作室成员,每个工作室每年完成培训2次以上,成员培训合格率达到100%,培训及时率95%以上,工作室活动正常开展率达到100%,成员满意度达到85%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	培训费人均每天支付限额	≤ 450元/人.天
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训批次	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作室成员培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作室活动正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	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	成员满意度 (%)	≥85%

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:	757.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	757.00		
年度总体绩效目标	考试工作经费主要用于组织全市考试, 保证考试正常进行, 考试组织规范。在组织考试的整个过程中, 要严格控制成本, 规范劳务费发放, 确保考试经费发放及时, 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%, 从而达到通过考试择优选优的效果。			
	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	普通高考对调监考教师人数	≥140人
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%

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			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	运转经费（单位资金）主要用于组织初中学业考试、高考等级考、高中学业水平阅卷等考试，考试要确保平稳顺利的进行。在组织考试的整个过程中，要严格控制成本，规范劳务费发放，确保考试经费发放及时，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%，从而达到考试规范，通过考试择优选优的效果。			
	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	笔试监考劳务费标准	≤300元/人/天
			面试考官劳务费	≤500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
			初中理化生技能考试人数	≥10000人
			初中信息技术考试人数	≥20000人
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	有责投诉率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%

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:	652.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	652.00		
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。项目652万元,学生学费标准800元/生/学期,支付准确率100%,发放及时率100%,经费覆盖师生数大于等于3916人,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	学生学费标准	=800元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生数	≥3916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	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费（其他资金）			
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：	360.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	360.00		
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360万元，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	其他资金成本	=360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全校学生及教职工人数	=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	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	师生满意度	≥90%

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:	1.20		
	其中: 财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效 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%

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:	372.00		
	其中:财政拨款	372.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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3916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	≥3916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%

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:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	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,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%

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:	694.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	694.00		
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4000人,学生学费标准800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	=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	≥4000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	可持续发展影响指标	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%

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：	40.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	40.00		
年度总体绩效目标	为完成高考听力标准化考场建设，项目单位资金来源控制在21万，设备质量达标，合同支付及时，听力考试环境得到改善，档案管理机制健全，学生满意度达到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	听力设备改造项目单位资金控制价	=21万
绩效指标	产出指标	数量指标	微型智能广播媒体矩阵	=2台
绩效指标	产出指标	质量指标	听力设备质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	听力考试环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	学生满意度	≥90%

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. 80		
	其中: 财政拨款	2. 80		
	其他资金			
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。2024年计划按残疾证名单补助残疾学生7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	=7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	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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	受资助学生满意度 (%)	≥90%

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:	392.00		
	其中: 财政拨款	392.00		
	其他资金			
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3720人以上, 日常维修及时, 维修质量达标, 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	≥3720人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维修质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常维修及时率	=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	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%

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:	288.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	288.00		
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。项目288万元,学生学费标准800元/生/学期,支付准确率100%,发放及时率100%,经费覆盖师生数大于等于1490人,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	学生学费标准	=800元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生数量	≥1490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	可持续发展影响 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%

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：	60.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	60.00		
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，预计其他收入资金60万元，用于 全校师生办公经费，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。			
	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60万元	=60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全校学生及教职工人数	≥1490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	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	政策可持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

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：	0.80		
	其中：财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目计划补助金额0.8万元，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2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	=2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%

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:	146.00		
	其中:财政拨款	146.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目预算146万元,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1490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	≥1490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%

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:	451.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	451.00		
年度总体绩效 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451万元, 师生满意度均达到90%以上, 资金使用准确率100%, 教育教学正常开展率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	学费成本	=800元/生/学期
			住宿费成本	=300元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全校学生及教职工人数	≥2270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	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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%

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：	90.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	90.00		
年度总体绩效目标	为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，教师队伍建设资金预计58.8万元，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	教师队伍建设资金	≤58.8万
			个税退付手续费	≥2万
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	可持续发展影响指标	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%

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. 80		
	其中：财政拨款	0. 80		
	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2023年秋季学期市直学校残疾学生人数估算，2024年的残疾学生不低于2人，应补尽补，补助发放及时率为100%，长效管理机制健全，档案管理机制健全，受资助学生满意度不低于92%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	=2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	可持续发展影响 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	受资助学生满意度	≥92%

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:	211.00		
	其中:财政拨款	211.00		
	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,2024年拟安排211万元,经费覆盖学生人数不低于2110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。			
	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	≥2110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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理健全性	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%	≥90%

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:	134.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	134.00		
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, 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, 男生住宿费标准600元/人/学年, 女生住宿费标准700元/人/学年, 收费项目大于等于1项, 学生助学金发放及时率100%, 资金支付准确率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	男生住宿费标准	=600元/人/学年
			女生住宿费标准	=700元/人/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%
			项目长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

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：	80.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	80.00		
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，民族班学生学习生活补助、培训成本小于等于80万元，补助学生人数大于等于80人，资金支付准确率100%，补贴发放及时率100%，促进民族团结进步，提升学生专业水平，学生满意度大于等于95%。			
	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、培训	≤80万
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥80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	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民族团结进步	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学生专业水平	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%

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:	0.80		
	其中:财政拨款	0.80		
	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学生接受合适的教育,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,补助发放人均标准4000元/生/年,补助人数2人,补助发放准确率100%,补助发放及时率100%,残疾学生辍学率0%,减轻学生家庭负担,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	补助人数	=2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%
			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%

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	威海市教育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	0.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	0.50		
年度总体绩效 目标	为单位运转提供资金保障，用于支付滞纳金等费用。2024年用于单位人员队伍建设资金小于等于0.5万元，收入来源具体数量大于等于1项，项目覆盖职工率100%，单位活动开展及时率100%，单位日常运转保障率100%，档案管理机制健全，单位职工满意度大于等于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	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	可持续发展影响 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	单位职工满意度	≥90%

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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	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。2024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1所,资助学生人数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%。			
	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	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿标准	=5400元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=1所
			补助学生人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	=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	促进高校毕业生面向基层就业	政策支持
			符合条件的高校毕业生受保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效机制全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高校国家助学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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	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。2024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700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%。			
	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	贷款学生贷款标准	≤20000元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥4所
			贷款学生人次	≥700人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目长效机制全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	威高教育基金（单位资金）			
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：	130.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	130.00		
年度总体绩效 目标	为贯彻落实市委市政府科教强市战略，充分发挥威高集团有限公司在科技创新、健康促进和经济社会等方面的引领作用，进一步弘扬尊师重教之风，打造教企合作典范，经双方友好协调一致，拟设立“威高教育基金”，在“名师奖励”、“助学育才”和“创新教育”等方面进行深度合作，为威海深入实施素质教育，不断培育优秀人才做出贡献。奖励优秀教职工、优秀团队、用于教职工购买课时大于等于1500元，发放资金人数大于等于50人，发放资金对象达标率100%，资金发放及时率100%，教职工积极性进一步提高，长效机制健全，教职工满意度大于等于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	奖励优秀教职工、优秀团队、用于教职工购买课时	≥1500元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放资金人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金对象达标率	=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	教职工积极性	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	爱心一日捐（单位资金）			
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：	12.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	12.00		
年度总体绩效 目标	爱心一日捐资金为全市教职工捐赠资金，主要用于资助家庭经济困难学生完成学业，救助贫困教职工，奖励优秀教职工和学生；用于扶持薄弱学校改善办学条件，资助符合山东省教育改革和发展规划纲要中要求的教育教学改革、教育科研等项目，用于疫情防控工作。2024年改善学校办学条件成本小于等于12万元，发放资金学校数量1所，发放资金学校达标率100%，资金发放及时率100%，减轻学校办学条件压力，长效机制健全，学校教职工满意度大于等于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	改善学校办学条件成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放资金学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金学校达标率	=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	减轻学校办学条件压力	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校教职工满意度≥90%	≥90%

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. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	420. 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, 设置学校日常运转经费, 主要来源于学生住宿费和特种作业培训费的收取, 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, 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。			
	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	男生300元/生/学期, 女生375元/生/学期
			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
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	可持续发展影响指标	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	教师满意度	≥90%
			在校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	技能大师工作室（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：	20.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	20.00		
年度总体绩效目标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	外语教育课题经费（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：	0.40		
	其中：财政拨款			
	其他资金	0.40		
年度总体绩效目标	为进一步推动中职学校外语教育改革发展课题立项，提升中职师生外语水平。建设外语教育课题，课题资金支付准确率100%，拨付及时率100%，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	外语教育课题经费补助	=0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设课题数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	课题资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课题资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生外语水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升档案管理机制	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%

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：	1.73		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1.73		
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%。			
	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	桑玉红名师工作室	=1.72425万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作室建设数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金用于工作室建设支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	优质教育资源扩增	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校内涵建设能力	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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：	0.14		
	其中：财政拨款			
	其他资金	0.14		
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%。			
	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	课题经费补助	=0.1358万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研究课题个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金用于课题研究支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课题经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优质教育资源扩增	进一步增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校内涵建设能力	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

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：	15.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	15.00		
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，项目管理机制健全，资金拨付及时、准确，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	个税返还手续费	≤3万元
			利息收入	≤2万元
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	可持续发展影响指标	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%

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:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育,通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助,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	=12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	可持续发展影响指标	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%

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:	230.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	230.00		
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, 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。			
	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	=1300元/生/学期
			学生住宿费标准	男生3-4人间550元/生/学期, 5-6人间450元/生/学期, 女生300元/生
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%
			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	教师满意度	≥90%
			在校学生满意度	≥90%

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：	160.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	160.00		
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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生达标率	=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	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	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人艺术人才培养基地建设经费（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：	10.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	为进一步加强我市残疾人特殊艺术人才培养，根据中国残联办公厅《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》（残联厅函【2022】189号）文件规定，联合建立威海市残疾人特殊艺术人才培训基地并开展培训。			
	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	残疾人特殊艺术人才培养基地建设经费	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人艺术人才培训人次	≥5人次
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	通过参加文艺表演，促进社会对残疾人关注度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	参训残疾人艺术水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	标准化考场建设经费（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：	29.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	29.00		
年度总体绩效目标	按照《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（2022年版）》相关要求建设34个标准化考场，更好的承接各类教育及人事考试任务。监考设施运行合格率达到100%，有责投诉率≤1%，考生满意度≥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	标准化考场建设成本	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设标准化考场数量	=34个
绩效指标	产出指标	质量指标	监考设施运行合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类考试监考筹备及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障承接的考试顺利完成	完成
			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	≥90%

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:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	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,残疾学生补助人数6人,补助发放准确率、及时率100%,残疾儿童义务教育辍学率为0%,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	=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%
			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%

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:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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383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	≥383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%

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:	260.00		
	其中: 财政拨款	260.00		
	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。			
	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	≥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	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%

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：	1.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1.50		
年度总体绩效 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%

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:	42. 50		
	其中: 财政拨款	42. 50		
	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, 经费覆盖师幼人数不低于600人, 资金按时足额发放, 使用及时率不低于90%, 师幼满意度达到90%以上, 为幼儿园发展及教育教学活动提供资金保障。			
	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	=810元/生/年
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	经费使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费使用及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策可持续性	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%

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%。			
	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	补助幼儿人数	=1人
			残疾幼儿覆盖率	=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	减轻残疾幼儿家庭经济压力	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	受资助幼儿家庭满意度	=100%

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:	804.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	804.00		
年度总体绩效 目标	2024年预计收取学费、住宿费804万元,保障全校2700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	=800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	≥2700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	可持续发展影响 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%

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：	129.45		
	其中：财政拨款			
	其他资金	129.45		
年度总体绩效 目标	为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，2024年预计其他收入资金129.45万元，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	≤129.45万
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	可持续发展影响 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%

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2024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,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)	=1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	可持续发展影响指标	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%

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:	292.00		
	其中:财政拨款	292.00		
	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2700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	≥2700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	可持续发展影响指标	档案管理健全性	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%

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。