

2025 年威海经济技术开发区 教育体育服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策、法律法规，研究拟定全区教育工作的政策、规章并监督执行。

（二）研究制定全区教育事业发展规划，确定教育事业体制改革及发展重点、结构、速度和步骤，合理规划、调整各级各类学校布局，优化教育资源配置。

（三）综合管理全区学前教育、九年义务教育、民办教育和职业教育等工作，促进全区各级各类教育协调、有序、健康发展。

（四）依据教育督导有关法律法规，推进落实科教兴区，优先发展教育。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定。

（六）编报区教育经费年度决算建议方案，管理各直属学校、单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费。

（七）按有关规定管理全区教育援助工作。

（八）主管全区教师工作，规划、指导全区各级各类学校教职工队伍的建设。

（九）指导学校内部管理体制改革和教育教学改革。

（十）协同有关部门制定并组织实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（十一）归口管理全区的各类学历教育、招生考试工作和学籍管理工作。

（十二）负责教育基本信息的统计、分析，指导学校体育、卫生、艺术教育和信息技术教育工作。

（十三）负责全区中小学校基础建设项目管理和学校安全管理工作。

二、机构设置

本单位为威海经济技术开发区社会事业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、基教办、财审科、学前和职教办、人事科、组织科、体卫艺科、安全办。

第二部分

2025 年单位预算表

公开表 1

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	5799.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3428.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2371.66	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3183.88
二、财政专户管理资金收入		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	50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	93.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2371.66
		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	63.53
		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	5799.77	本年支出合计	5799.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5799.77	支 出 总 计	5799.77

公开表 2

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（不含教育）	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				5,799.77	5,799.77	3,428.11	2,371.66									
205			教育支出	3,183.88	3,183.88	3,183.88										
	01		教育管理事务	843.95	843.95	843.95										
		01	行政运行	843.95	843.95	843.95										
	02		普通教育	2,339.93	2,339.93	2,339.93										
		03	初中教育	1,004.89	1,004.89	1,004.89										
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00										
	03		体育	50.00	50.00	50.00										
		05	体育竞赛	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	93.58	93.58	93.58										
	05		行政事业单位养老支出	93.58	93.58	93.58										
		02	事业单位离退休	21.85	21.85	21.85										

公开表 2

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（不含教育）	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				5,799.77	5,799.77	3,428.11	2,371.66									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	71.73										
210			卫生健康支出	37.12	37.12	37.12										
	11		行政事业单位医疗	37.12	37.12	37.12										
		02	事业单位医疗	37.12	37.12	37.12										
212			城乡社区支出	2,371.66	2,371.66		2,371.66									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,371.66	2,371.66		2,371.66									
		15	农村社会事业支出	2,371.66	2,371.66		2,371.66									
221			住房保障支出	63.53	63.53	63.53										
	02		住房改革支出	63.53	63.53	63.53										
		01	住房公积金	63.53	63.53	63.53										

公开表 3

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	结转下年
类	款	项					
合 计				5,799.77	1,019.18	4,780.59	
205			教育支出	3,183.88	824.95	2,358.93	
	01		教育管理事务	843.95	824.95	19.00	
		01	行政运行	843.95	824.95	19.00	
	02		普通教育	2,339.93		2,339.93	
		03	初中教育	1,004.89		1,004.89	
		99	其他普通教育支出	1,335.04		1,335.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	
	03		体育	50.00		50.00	
		05	体育竞赛	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	93.58	93.58		
	05		行政事业单位养老支出	93.58	93.58		
		02	事业单位离退休	21.85	21.85		

公开表 3

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	结转下年
类	款	项					
合 计				5,799.77	1,019.18	4,780.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73		
210			卫生健康支出	37.12	37.12		
	11		行政事业单位医疗	37.12	37.12		
		02	事业单位医疗	37.12	37.12		
212			城乡社区支出	2,371.66		2,371.66	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,371.66		2,371.66	
		15	农村社会事业支出	2,371.66		2,371.66	
221			住房保障支出	63.53	63.53		
	02		住房改革支出	63.53	63.53		
		01	住房公积金	63.53	63.53		

公开表 4

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、一般公共预算拨款收入	3,428.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,371.66	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	3,183.88	3,183.88		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
		七、社会保障和就业支出	93.58	93.58		
		八、卫生健康支出	37.12	37.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,371.66		2,371.66	
		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	63.53	63.53		

公开表 4

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	5,799.77	本 年 支 出 合 计	5,799.77	3,428.11	2,371.66	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,799.77	支 出 总 计	5,799.77	3,428.11	2,371.66	

公开表 5

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				3,428.11	1,019.18	988.90	30.28	2,408.93
205			教育支出	3,183.88	824.95	794.67	30.28	2,358.93
	01		教育管理事务	843.95	824.95	794.67	30.28	19.00
		01	行政运行	843.95	824.95	794.67	30.28	19.00
	02		普通教育	2,339.93				2,339.93
		03	初中教育	1,004.89				1,004.89
		99	其他普通教育支出	1,335.04				1,335.04
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
	03		体育	50.00				50.00
		05	体育竞赛	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	93.58	93.58	93.58		

公开表 5

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	
	05		行政事业单位养老支出	93.58	93.58	93.58		
		02	事业单位离退休	21.85	21.85	21.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	71.73		
210			卫生健康支出	37.12	37.12	37.12		
	11		行政事业单位医疗	37.12	37.12	37.12		
		02	事业单位医疗	37.12	37.12	37.12		
221			住房保障支出	63.53	63.53	63.53		
	02		住房改革支出	63.53	63.53	63.53		
		01	住房公积金	63.53	63.53	63.53		

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						1, 019. 18	988. 90	30. 28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	967. 05	967. 05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310. 60	310. 60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343. 75	343. 75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138. 72	138. 72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71. 73	71. 73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34. 52	34. 52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 20	4. 20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63. 53	63. 53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30. 28		30. 28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28. 30		28. 30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1. 98		1. 98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21. 85	21. 85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21. 85	21. 85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	

(注：2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出)

公开表 8

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				2, 371. 66				2, 371. 66
212			城乡社区支出	2, 371. 66				2, 371. 66
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 371. 66				2, 371. 66
		15	农村社会事业支出	2, 371. 66				2, 371. 66

公开表 9

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	

（注：2025 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,019.18	1,019.18	1019.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	967.05	967.05	967.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.60	310.60	310.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343.75	343.75	343.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138.72	138.72	138.72						
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.73	71.73	71.73						
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52						
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.53	63.53	63.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补 助	30.28	30.28	30.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.30	28.30	28.30						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,019.18	1,019.18	1019.18						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.85	21.85	21.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.85	21.85	21.85						

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		4,780.59	4,780.59	2,408.93	2,371.66					
教体中心-教育业务经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
教体中心-其他人员经费（遗属补助）	其他运转类	114.72	114.72	114.72						
教体中心-残疾生资助费	特定目标类	47.20	47.20	47.20						
教体中心-义务教育非寄宿生生活补助、高校建档立卡免学费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教体中心-精简退职费及伤残抚恤金	特定目标类	4.54	4.54	4.54						
教体中心-农村原民办代课教师发放教龄补助	特定目标类	145.84	145.84	145.84						
教体中心-师范生教育实践生活补贴经费、选调生生活补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教体中心-援青和重庆支教教师补助	特定目标类	9.44	9.44	9.44						
教体中心-初中学业水平考试经费	特定目标类	60.40	60.40	60.40						
教体中心-科技教育经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教体中心-教育网络维护费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教体中心-中小学教师职务资格评审、教师招聘	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
教体中心-中小学校体卫艺经费及全民健身活动经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教体中心-政府购买服务项目经费（学校安保服务）	特定目标类	412.78	412.78		412.78					
教体中心-城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	1,004.89	1,004.89	1,004.89						
教体中心-镇街幼儿园生均公用经费	特定目标类	755.90	755.90	755.90						

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		4,780.59	4,780.59	2,408.93	2,371.66					
教体中心-中小学外聘校医费用	特定目标类	122.88	122.88		122.88					
教体中心-校车、定制公交及教师班车运营费、应急报警安装服务费	特定目标类	860.00	860.00		860.00					
教体中心-教育业务培训	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
教体中心-2025 年教育采购尾款	特定目标类	716.00	716.00		716.00					
教体中心-2025 年学校教育设备采购及学校维修	特定目标类	260.00	260.00		260.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

（注：2025 年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 5799.77 万元，其中：一般公共预算收入 3428.11 万元，政府性基金预算收入 2371.66 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5799.77 万元，其中：基本支出 1019.18 万元，项目支出 4780.59 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5799.77 万元，较上年预算减少 3316.96 万元，其中：

1.收入预算减少 3316.96 万元，其中：一般公共预算收入减少 645.05 万元，政府性基金预算收入减少 2671.91 万元。

2.支出预算减少 3316.96 万元，其中：基本支出增加 198.97 万元，项目支出减少 3515.93 万元。

3.收支预算减少的主要原因，响应财政过紧日子的要求，缩减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单

位机关运行的经费，威海经济技术开发区教育体育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 30.28 万元。较 2024 年预算增加 11.28 万元，增长 59.37%。主要原因是：2025 年教体服务中心与教研中心人员合并，增加了 12 名工作人员，经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2025 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

威海经济技术开发区教育体育服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算

资金 4780.59 万元，其中财政拨款 4780.59 万元。拟对城乡义务教育生均公用经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1004.89 万元，其中财政拨款 1004.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾生资助费、初中学业水平考试经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
(2025 年)

项目名称			城乡义务教育生均公用经费	
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位 威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1004.89
			其中: 财政拨款	1004.89
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为实现“三保”“保基本民生”，2025 年计划将城乡义务教育生均公用经费项目用于学校数量 22 个及以上，生均公用经费应补尽补率 100%，资金 100%及时拨付，每小学生生均公用经费成本不超过 910 元，每初中生生均公用经费成本不超过 1110 元，学校正常运转保障率 100%，全区九年义务教育学校可持续发展巩固率 100%，学校满意度达 95%及以上，保障工作正常运转。			
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	每小学生生均公用经费成本	≤910 元/生
			每初中生生均公用经费成本	≤1110 元/生
	产出指标	数量指标	生均公用经费补助学校数	≥22 所
		质量指标	生均公用经费应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
		可持续发展影响指标	全区九年义务教育学校可持续发展巩固率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称		镇街幼儿园生均公用经费		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	755.9	
		其中: 财政拨款	755.9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步提高公办幼儿园运转保障水平, 引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务, 计划拨付镇街幼儿园生均公用经费, 补助幼儿数 8900 人及以上, 幼儿应补尽补率 100%, 幼儿补助及时率 100%, 纳入机构编制管理的公办幼儿园、省级一类及以下类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本不超过 810 元/生, 达到省级示范幼儿园类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园及普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本不超过 910 元/生, 所辖范围内幼儿园普惠率占比 95%及以上, 全区镇街普惠性幼儿园补助覆盖率 100%, 辖区内幼儿园满意度达 90%及以上, 保障学前教育发展。			
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	纳入机构编制管理的公办幼儿园、省级一类及以下类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本	≤810 元/生·年
			达到省级示范幼儿园类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园及普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本	≤910 元/生·年
	产出指标	数量指标	补助幼儿数	≥8900 人
		质量指标	幼儿应补尽补率	=100%
		时效指标	幼儿补助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区镇街普惠性幼儿园补助覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	所辖范围内幼儿园普惠率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内幼儿园满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称		中小学外聘校医费用		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	122.88	
		其中: 财政拨款	122.88	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为促进我区学校卫生保健工作, 提升学校卫生管理水平, 2025 年计划聘用校医 16 名, 校医到位率 100%, 资金 100%及时拨付, 聘用每个校医单位成本不超过 7.68 万元, 学校卫生管理水平达标率 100%, 学校学生健康检查率 100%, 学生满意度达 90%及以上, 保障学生人身安全。			
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	外聘校医单位成本	≤7.68 万元/人
	产出指标	数量指标	校医个数	=16 人
		质量指标	校医到位率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校卫生管理水平达标率	=100%
		可持续发展影响指标	学校学生健康检查率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生活动满意率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称			校车、定制公交及教师班车运营费、应急报警安装服务费		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	860	
			其中: 财政拨款	860	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为保障全区有乘车需求的学生乘坐“放心车、安全车”，2025 年计划配套学生校车数量 28 辆，教师班车数量 2 辆，每辆校车代管成本不超过 2 万元，每学校应急报警服务成本不超过 0.3 万元，应急报警服务系统覆盖数 72 套，应急报警安装率 100%，校车运行及时率 100%，资金及时拨付率 100%，需乘坐校车学生可持续乘车率 100%，校车、定制公交安全事故 0 起，学生及教师满意度均达 90%及以上，保障农村学校教师乘坐班车上下班，保障各中小学、幼儿园应急报警安全可靠，保障实验小学躲迁交通安全。				
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	每辆幼儿园校车代管成本	≤2 万元/辆	
			每学校应急报警服务成本	≤0.3 万元/校	
	产出指标	数量指标	学生校车运营数量	≥28 辆	
			教师班车运营数量	≥2 辆	
			应急报警服务系统覆盖数	≥72 个	
		质量指标	应急报警安装率	=100%	
			时效指标	校车运行及时率	=100%
		资金及时拨付率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	校车、定制公交安全事故数	=0 起	
		可持续发展影响指标	需乘坐校车学生可持续乘车率	=100%	
	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 (2025 年)

项目名称		教育业务培训		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为做好教师培训工作, 2025 年计划拨付教师培训经费, 教师培训达 3000 人次, 每校平均培训成本不超过 3.8 万元, 参加培训人员合格率 100%, 教师参与培训及时率 100%, 教师培训覆盖率 100%, 教师参加培训意愿率 100%, 教师满意度达 90% 及以上, 为教育能力和班级管理水平的提升提供更好的社会公共服务。			
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	每校平均培训成本	≤3.8 万元/校
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥3000 人
		质量指标	参加培训人员合格率	=100%
		时效指标	教师参与培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师培训覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教师参加培训意愿率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称			2025 年教育采购尾款		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	716	
			其中: 财政拨款	716	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为加快适应教育行业新形势和发展要求, 全面提升各中小学的教学水平, 计划 2025 年为区内中小学校支付教育采购尾款, 设备配备学校 20 所, 设备合格率 100%, 设备及时到位率 95% 及以上, 每学校教育设备采购平均成本不超过 35.8 万元, 教学设备使用率 100%, 学校设备可持续使用年限达到 6 年以上, 师生满意度达 90% 及以上, 提升经区教育水平。				
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	每学校教育设备采购平均成本	≤35.8 万元/校	
	产出指标	数量指标	设备配备学校数	≥20 所	
		质量指标	设备合格率	=100%	
		时效指标	设备及时到位率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	教学设备使用率	=100%	
		可持续发展影响指标	学校设备可持续使用年限	≥6 年	
	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 (2025 年)

项目名称			2025 年学校教育设备采购及学校维修		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260	
			其中: 财政拨款	260	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为加快适应教育行业新形势和发展要求, 全面提升各中小学的教学水平, 计划 2025 年为 4 所学校进行学校教育设备采购和维修, 设备合格率 100%, 维修项目合格率 100%, 在秋季开学之前设备及时到位率 95%及以上, 每学校教育设备采购平均成本不超过 50 万元, 教学设备使用率 100%, 办学条件改善率 90%及以上, 学校设备可持续使用年限达到 6 年以上, 师生满意度达 90%及以上, 提升经区教育水平。				
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	每学校教育设备采购平均成本	≤50 万元/校	
	产出指标	数量指标	设备配备学校数	≥4 所	
		质量指标	设备合格率	=100%	
			维修项目合格率	=100%	
		时效指标	秋季开学前设备及时到位率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	教学设备使用率	=100%	
			办学条件改善率	≥90%	
		可持续发展影响指标	学校设备可持续使用年限	≥6 年	
	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 (2025 年)

项目名称			其他人员经费（遗属补助）		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	114.72	
			其中：财政拨款	114.72	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为保证遗属生活质量，2025 年计划拨付遗属补助，拨付遗属补助人数 57 人，补助拨付及时率 100%，遗属应补尽补率 100%，遗属补助人均成本不超过 1.97 万元，离休遗属取暖费人均成本不超过 0.11 万元，遗属生活质量保障率 100%，遗属补助项目可持续巩固率 100%，遗属满意度达 90%及以上，保障工作有序开展。				
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	遗属补助人均成本	≤1.97 万元/人	
			离休遗属取暖费人均成本	≤0.11 万元/人	
	产出指标	数量指标	拨付遗属补助人数	≥57 人	
		质量指标	遗属应补尽补率	=100%	
		时效指标	补助拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	遗属生活质量保障率	=100%	
		可持续发展影响指标	遗属补助项目可持续巩固率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称		教育业务经费		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19	
		其中: 财政拨款	19	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为达到教育分局日常办公需求, 2025 年计划拨付 19 万元教育业务经费, 办公经费应付尽付 100%, 办公经费拨付及时率 100%, 拨付资金项目数量达到 4 个及以上, 资金拨付项目平均成本不超过 5 万元, 教育业务运行保障率 100%, 单位办公可持续巩固发展, 教职工满意度达 90%及以上, 保障工作有序开展。			
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	资金拨付项目平均成本	≤5 万元/项
	产出指标	数量指标	拨付资金项目数量	≥4 个
		质量指标	办公经费应付尽付率	=100%
		时效指标	办公经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育业务运行保障率	=100%
		可持续发展影响指标	单位办公可持续发展性	可持续发展
	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 (2025 年)

项目名称			政府购买服务项目经费（学校安保服务）		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	412.78	
			其中：财政拨款	412.78	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障经开区幼儿园、中小学学校安全教育、安全风险预防和安全保卫，2025 年计划学校安保服务数量不少于 137 人，保障学校不少于 23 所，安保 到岗率 100%，资金及时拨付率 100%，每名安保人员平均成本不超过 5.94 万元，大型安全事故发生数 0 起，校园及周边突发涉师涉生事件及时参与处置率 100%，学校及师生满意度均达 90%及以上，保障学生安全、校园稳定。				
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	每名安保人员平均成本	≤5.94 万元/人	
	产出指标	数量指标	安保中小学数量	=23 个	
			安保人数	≥137 人	
		质量指标	安保到岗率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	大型安全事故发生数	=0 起	
		可持续发展影响指标	校园及周边突发涉师涉生事件及时 参与处置率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称		残疾生资助费		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.2	
		其中: 财政拨款	47.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障残疾儿童顺利入学, 2025 年计划对符合条件的特殊儿童发放资助, 减轻家庭负担, 帮助他们完成学业, 补助残疾学生 118 人, 应补尽补 100%, 补助发放及时率 100%, 每名残疾学生补助成本不超过 0.4 万元, 在校生辍学 0%, 残疾学生九年义务教育巩固率 100%, 残疾学生满意度达 90%及以上, 提升残疾人教育水平。			
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	每名残疾学生补助成本	≤0.4 万元/生
	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	≥118 人
		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	在校生辍学率	=0%
		可持续发展影响指标	残疾学生九年义务教育巩固率	=100%
	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 (2025 年)

项目名称			义务教育非寄宿生生活补助、高校建档立卡免学费	
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位 威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12
			其中: 财政拨款	12
			其他资金	
年度总体绩效目标	为达到义务教育非寄宿生生活补助的发放, 2025 年计划拨付义务教育非寄宿生生活补助, 保障 170 名学生补助, 学生应补尽补率 100%, 补助资金及 时到位率达 100%, 每小学非寄宿生生活补助成本不超过 625 元, 每中学非寄宿生生活补助不超过 750 元, 非寄宿生基本生活保障率 100%, 非寄宿生九年义务教育巩固率 100%, 学生家长满意度达 90%及以上, 保障义务教育实施。			
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	每小学生非寄宿生生活补助成本	≤625 元/生
			每初中生非寄宿生生活补助成本	≤750 元/生
	产出指标	数量指标	义务教育生活补助人数	≥170 人
		质量指标	学生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	非寄宿生基本生活保障率	=100%
		可持续发展影响指标	非寄宿生九年义务教育巩固率	=100%
	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

(2025 年)

项目名称		精简退职费及伤残抚恤金		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4. 538	
		其中: 财政拨款	4. 538	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为解决精简退职人员生活困难问题, 2025 年计划为 2 名精简退职人员发放生活补助, 为崮山中学宋学会 1 人发放因公致残八级补助, 每名精简退职老 干部每月补助成本不超过 2150 元, 每名精简退职困难职工每月补助成本不超过 350 元, 伤残抚恤人员平均补助成本不超过 1. 538 万元, 应补尽补率 100%, 补助发放及时率 100%, 精简退职、因公致残人员生活保障率 100%, 精简退职及伤残抚恤金项目可持续发展巩固, 精简退职、因公致残人员满 意度达 90%及以上, 提升精简退职人员生活质量, 提升因公致残人员生活质量。			
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	每名精简退职老干部每月补助成本	≤2150 元/人
			每名精简退职困难职工每月补助成本	≤350 元/人
			伤残抚恤人员平均补助成本	≤1. 538 万元/人
	产出指标	数量指标	精简退职费及伤残抚恤金补助人数	≥3 人
		质量指标	精简退职费及伤残抚恤金应补尽补 率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	精简退职、因公致残人员生活保障 率	=100%
		可持续发展影响指标	精简退职及伤残抚恤金项目可持 续 发 展 巩固性	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职、因公致残人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称		农村原民办代课教师发放教龄补助		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.84	
		其中:财政拨款	145.84	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为达到民办代课教师的通知精神, 2025 年计划为 845 名民办教师及时足额 100% 发放教龄补助, 补助人均成本不超过 0.18 万元, 原民办代课教师补助 资金足额发放率 100%, 补助资金发放及时率 100%, 符合条件人员发放覆盖率达 100%, 教龄补助项目可持续发展率 100%, 教师满意度 90%及以上, 将政策落实好, 体现政府关怀。			
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	补助人均成本	≤0.18 万元/人
	产出指标	数量指标	原民办代课教师补助人数	≥845 人
		质量指标	原民办代课教师补助资金足额发放率	=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	符合条件人员发放覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教龄补助项目可持续发展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称			师范生教育实践生活补贴经费、选调生生活补助		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
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	为达到师范生与中小学的实习合作顺利进行, 2025 年计划拨付师范生实习经费, 保障不超过 47 名师范生实习, 实习师范生合格率 95%及以上, 补助资金 100%及时发放, 师范生补助每月成本不超过 400 元, 每年度实习支教影响时间不少于 4 个月, 完成实习任务。计划拨付 1 名选调生生活补助, 选调生基层挂职合格率 100%, 补助资金 100%及时发放。实习学校和挂职所在部门认可度 95%, 实习生和选调生满意度达到 90%, 保障实习师范生和选调生生活。				
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	师范生人均每月实习经费成本	≤400 元/人	
	产出指标	数量指标	实习师范生人数	≤47 人	
			选调生人数	=1 人	
		质量指标	实习师范生合格率	≥95%	
			选调生基层挂职合格率	=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	每年度实习支教影响时间	≥4 个月	
		可持续发展影响指标	实习学校和挂职所在部门认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习生和选调生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称			援青和重庆支教教师补助		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.44	
			其中: 财政拨款	9.44	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为解决援青教师的后顾之忧,保障项目顺利实施,2025 年计划发放援青教师补助、重庆云阳支教教师补助 2 人, 援青和重庆云阳支教补助人均成本不超过 5 万元, 人员资质合格率 100%, 补助资金 95%及时发放, 援疆援青和重庆支教教师生活质量保障率 100%, 受援学校认可度 90%以上, 援派支教 教师满意度达 90%及以上。				
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	援青和重庆云阳支教补助人均成本	≤5 万元/人	
	产出指标	数量指标	援青和重庆云阳支教人数	≥2 人	
		质量指标	援青和重庆云阳支教人员资质合格 率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	援疆援青和重庆支教教师生活质量 保障率	=100%	
		可持续发展影响指标	受援学校认可度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援派支教教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称		科技教育经费		
主管部门		威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
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	为做好科技教育教育工作, 每科技项目平均成本不超过 8.34 万元, 引进科技项目数量大于等于 3 项, 引进科技项目规范率 100%, 引进科技项目 及时率 100%, 科技教育学生覆盖率 100%, 科技教育普及率 100%, 学生满意度达 90%及以上, 为学生科技创新能力的培育和全面发展提供更好的社会公共服务。			
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	每科技项目平均成本	≤8.34 万元/项
			每年生均心理健康教育经费	≤4.41 元/生
	产出指标	数量指标	引进科技项目数量	≥3 项
			心理健康教育参与学生数	≥33984 人
		质量指标	引进科技项目规范率	=100%
			心理健康教育补助标准达标率	=100%
		时效指标	引进科技项目及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	科技教育和心理健康教育学生覆盖 率	=100%
		可持续发展影响指标	科技教育普及率	=100%
	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

(2025 年)

项目名称			教育网络维护费		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
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	为满足学校对城域网的服务需求, 保障教育城域网的正常运行, 为做好义务教育招生入学工作, 2025 年中小学招生入学报名工作计划实行全程网上办理模式, 学生和家长可通过“爱山东”APP 网上报名, 2025 年计划支撑 24 个学校和市局网络, 网络故障率小于等于 5%, 学校教育城域网入网及时率 100%, 教育网每月租赁服务成本不超过 2 万元, 招生入学平台成本不超过 6 万元, 在校学生使用率达 100%, 教育网络可持续利用率 100%, 师生满意度达 90%及以上, 使学校学生享受到更及时的网络服务。				
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	教育网每月租赁服务成本	≤2 万元/月	
			招生入学平台成本	≤6 万元/个	
	产出指标	数量指标	支撑学校及市局网络数	≥24 个	
		质量指标	网络故障率	≤5%	
		时效指标	学校接入城域网及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	在校学生使用率	=100%	
		可持续发展影响指标	教育网络可持续利用率	=100%	
	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 (2025 年)

项目名称			初中学业水平考试经费		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.4	
			其中: 财政拨款	60.4	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为推进国家考试科目和分值改革, 坚持以学生为本, 尊重学生的兴趣多元化, 促进学生德智体美全面发展, 2025 年计划拨付初中学业水平考试经费, 保障 9000 名学生参加学业水平考试, 初二学生平均补助成本每生 24 元, 初三学生平均补助成本每生 46 元, 初四学生平均补助成本每生 130 元, 补助标准 100%达标, 考试经费拨付及时率 100%, 初中学业水平考试工作保障率 100%, 初中学业水平考试顺利完成可持续率 100%, 学生满意度达 90%及以上, 全面推进素质教育。				
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	初二学生平均补助成本	≤24 元/生	
			初三学生平均补助成本	≤52 元/生	
			初三学生平均补助成本	≤130 元/生	
	产出指标	数量指标	参加学业水平考试人数	≥9000 人	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	
		时效指标	考试经费拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	初中学业水平考试保障率	=100%	
		可持续发展影响指标	初中学业水平考试顺利完成可持 续 率	=100%	
	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

(2025 年)

项目名称			中小学校体卫艺经费及全民健身活动经费		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
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	为提高全区居民身体健康水平, 丰富居民体育生活, 本年计划举办全区第十五届全民健身活动 5 场次以上, 全民健身活动成本平均成本不超过 2 万, 老年体育活动成本平均成本不超过 5 万, 参与活动完成率 100%, 参与活动及时率达 100%, 活动参与率达 100%, 全区参与活动的人群 30%以上, 参与活 动人群满意率 85%以上, 提升群众体育满意率。为丰富学生校园文化生活, 落实立德树人根本任务, 推进中小学美育教学改革, 增强学生健身意识, 2025 年组织参加威海市第七届运动会和中小学生八大体育联赛, 保障参加联赛个数 8 个以上, 市级比赛经费成本不超过 1 万元, 中小学生体育艺 术比赛成本不超过 1 万元, 参赛资格达标率 100%, 参赛及时率 100%, 进一步提高学生体育技能, 培养德、智、体全面发展的高素质人才和加快体育后备人才。				
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	全民健身活动平均成本	≤2 万元/场	
			老年体育活动平均成本	≤5 万元	
			市级比赛经费成本	≤1 万元/项	
			中小学生体育艺术比赛成本	≤1 万元/项	
	产出指标	数量指标	举办全区第十五届全民健身活动	≥5 场	
			参与联赛数量	=8 项	
		质量指标	参与活动完成率	=100%	
		时效指标	参与活动及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	活动参与率	=100%	
		可持续发展影响指标	全区参与健身活动人群率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表 (2025 年)

项目名称			中小学教师职务资格评审、教师招聘		
主管部门			威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为达到教师职称评审、教师招聘发展顺利进行, 2025 年计划通过项目实施, 教师招聘学科数不少于 15 个, 职称达标率 100%, 评审费及时发放率 100%, 每名评审及招聘评委成本 800 元, 至当年 12 月底新教师流失率不超过招聘总数的 10%, 评审通过教师可持续聘用率达 100%, 参加职称评审、招聘教师满意度达 90%及以上, 保证学校教师招聘工作顺利进行, 职称评审工作顺利进行。				
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	每名评审及招聘评委成本	≤800 元/人	
	产出指标	数量指标	教师招聘学科数	≥15 科	
		质量指标	职称达标率	=100%	
		时效指标	评审费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	至 12 月底新教师流失率	≤10%	
		可持续发展影响指标	评审通过教师可持续聘用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职称评审、招聘教师满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指省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。