

2026年威海经济技术开发区社会 事业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家农业农村、畜牧、民政、慈善和残联的方针、政策，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责调度汇总区乡村振兴工作开展情况；调度督导乡镇乡村振兴工作开展情况；负责全区省市级和美乡村创建的指导督导；负责清洁村庄创建的指导督导；负责牵头、调度推进巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）负责研究和完善农村基本经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担工作。

（四）组织、指导全区农业产业化建设，指导农业产业结构调整 and 农业资源优化配置；指导农业信息体系和市场建设；组织、指导全区农业救灾工作。

（五）负责农业机械的安全监理和管理工作；组织实施农机牌照和驾驶操作人员考核、检验工作，负责农机事故的调查处理。

（六）组织、指导全区畜牧业产业化建设；负责全区兽药、兽医、饲料管理和产品质量监督管理；组织、监督全区动物防疫、检疫工作，监测、控制疫情并组织扑灭。

（七）负责民政、残疾人、慈善总会的日常管理工作，履行相关管理职能，指导基层开展工作。

（八）负责全区道路命名工作；督导镇街落实殡葬管理政策，推进殡葬改革；实施养老服务政策，监督管理在我区登记并备案的养老机构及镇街社区养老服务设施规范开展养老服务工作；落实儿童福利，实施孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童等孤困儿童保障政策；做好维护老年人权益的保障工作；落实高龄补贴政策。

（九）负责宣传社会救助政策、开展社会救助家庭经济状况核对工作；督导镇街道开展城乡居民最低生活保障、特困人员供养、残疾人两项补贴、临时救助、生活无着流浪乞讨人员、经济困难老年人等困难群体的救助工作。

（十）负责宣传残疾人事业，研究、拟定和实施全区残疾人工作计划，对相关业务进行指导与管理；负责开展残疾人就业、康复、救助、维权等各项工作，为残疾人服务。

（十一）编制全区慈善总会年度工作计划，加强慈善组织网络建设；广泛宣传慈善文化，增强全民的慈善意识；组织实施全区慈善募捐活动，开展对内、对外赈灾等紧急募捐；开展全区大病救助等社会救助活动。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）按有关规定管理全区教育援助工作。

（十九）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。

（二十）指导学校内部管理体制改革和教育教学改革。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）负责职责范围内的疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（二十六）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

（二十七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管工作。

（二十八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（二十九）负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

（三十）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构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。

（三十一）负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

（三十二）承办党工委管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海经济技术开发区社会事业局部门预算包括：局机关预算、下属预算单位预算。

纳入威海经济技术开发区社会事业局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区社会事业局机关
2. 威海经济技术开发区教育体育服务中心
3. 威海经济技术开发区卫生健康管理服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	60,007.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	58,535.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,471.65	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	42,547.00
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	50.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,438.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,676.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,471.65
		十一、农林水支出	1,187.70
		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	3,635.86
		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	60,007.25	本 年 支 出 合 计	60,007.25
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	60,007.25	支 出 总 计	60,007.25

收入总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	60,007.25	60,007.25	58,535.60	1,471.65									
205			教育支出	42,547.00	42,547.00	42,547.00										
	01		教育管理事务	866.52	866.52	866.52										
		01	行政运行	866.52	866.52	866.52										
	02		普通教育	39,698.98	39,698.98	39,698.98										
		01	学前教育	1,472.30	1,472.30	1,472.30										
		02	小学教育	16,568.79	16,568.79	16,568.79										
		03	初中教育	21,657.89	21,657.89	21,657.89										
	03		职业教育	145.40	145.40	145.40										
		02	中等职业教育	145.40	145.40	145.40										
	09		教育费附加安排的支出	1,836.10	1,836.10	1,836.10										
		99	其他教育费附加安排的支出	1,836.10	1,836.10	1,836.10										
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	5,438.30	5,438.30	5,438.30										

收入总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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								
	02		民政管理事务	12.60	12.60	12.60										
		09	老龄事务	1.60	1.60	1.60										
		99	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	11.00										
	05		行政事业单位养老支出	5,175.70	5,175.70	5,175.70										
		01	行政单位离退休	66.70	66.70	66.70										
		02	事业单位离退休	1,483.70	1,483.70	1,483.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,625.30	3,625.30	3,625.30										
	10		社会福利	100.00	100.00	100.00										
		06	养老服务	100.00	100.00	100.00										
	11		残疾人事业	150.00	150.00	150.00										
		99	其他残疾人事业支出	150.00	150.00	150.00										
210			卫生健康支出	5,676.74	5,676.74	5,676.74										
	01		卫生健康管理事务	504.90	504.90	504.90										
		01	行政运行	481.10	481.10	481.10										
		99	其他卫生健康管理事务支出	23.80	23.80	23.80										
	03		基层医疗卫生机构	600.00	600.00	600.00										
		02	乡镇卫生院	600.00	600.00	600.00										

	04		公共卫生	1461.00	1461.00	1461.00										
		01	疾病预防控制机构	25.00	25.00	25.00										
		08	基本公共卫生服务	1304.00	1304.00	1304.00										
		09	重大公共卫生服务	12.00	12.00	12.00										
		99	其他公共卫生支出	120.00	120.00	120.00										
	07		计划生育事务	1200.00	1200.00	1200.00										
		99	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00	1200.00										
	11		行政事业单位医疗	1,691.84	1,691.84	1,691.84										
		01	行政单位医疗	45.70	45.70	45.70										
		02	事业单位医疗	1,646.14	1,646.14	1,646.14										
	13		医疗救助	3.00	3.00	3.00										
		02	疾病应急救助	3.00	3.00	3.00										
	19		育幼服务	216.00	216.00	216.00										
		02	育儿补贴	216.00	216.00	216.00										
212			城乡社区支出	1,471.65	1,471.65		1,471.65									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,471.65	1,471.65		1,471.65									
		03	城市建设支出	283.70	283.70		283.70									
		04	农村基础设施建设支出	34.75	34.75		34.75									
		15	农村社会事业支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20									
213			农林水支出	1,187.70	1,187.70	1,187.70										
	01		农业农村	1,162.70	1,162.70	1,162.70										
		01	行政运行	1,117.70	1,117.70	1,117.70										
		99	其他农业农村支出	45.00	45.00	45.00										

收入总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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		其他农林水支出	25.00	25.00	25.00										
		99	其他农林水支出	25.00	25.00	25.00										
221			住房保障支出	3,635.86	3,635.86	3,635.86										
	02		住房改革支出	3,635.86	3,635.86	3,635.86										
		01	住房公积金	3,635.86	3,635.86	3,635.86										

支出总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	60,007.25	50,638.80	9,368.45	
205			教育支出	42,547.00	42,547.00	42,547.00	
	01		教育管理事务	866.52	847.52	19.00	
		01	行政运行	866.52	847.52	19.00	
	02		普通教育	39,698.98	39,698.98		
		01	学前教育	1,472.30	1,472.30		
		02	小学教育	16,568.79	16,568.79		
		03	初中教育	21,657.89	21,657.89		
	03		职业教育	145.40		145.40	
		02	中等职业教育	145.40		145.40	
	09		教育费附加安排的支出	1,836.10		1,836.10	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,836.10		1,836.10	
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	5,438.30	5,175.70	262.60	
	02		民政管理事务	12.60		12.60	
		09	老龄事务	1.60		1.60	
		99	其他民政管理事务支出	11.00		11.00	
	05		行政事业单位养老支出	5,175.70	5,175.70		
		01	行政单位离退休	66.70	66.70		

支出总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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					
		02	事业单位离退休	1,483.70	1,483.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,625.30	3,625.30		
	10		社会福利	100.00		100.00	
		06	养老服务	100.00		100.00	
	11		残疾人事业	150.00		150.00	
		99	其他残疾人事业支出	150.00		150.00	
210			卫生健康支出	5,676.74	2,172.94	3,503.80	
	01		卫生健康管理事务	504.90	481.10	23.80	
		01	行政运行	481.10	481.10		
		99	其他卫生健康管理事务支出	23.80		23.80	
	03		基层医疗卫生机构	600.00		600.00	
		02	乡镇卫生院	600.00		600.00	
	04		公共卫生	1461.00		1461.00	
		01	疾病预防控制机构	25.00		25.00	
		08	基本公共卫生服务	1304.00		1304.00	
		09	重大公共卫生服务	12.00		12.00	
		99	其他公共卫生支出	120.00		120.00	
	07		计划生育事务	1200.00		1200.00	
		99	其他计划生育事务支出	1200.00		1200.00	
	11		行政事业单位医疗	1,691.84	1,691.84		
		01	行政单位医疗	45.70	45.70		
		02	事业单位医疗	1,646.14	1,646.14		

	13		医疗救助	3.00		3.00	
		02	疾病应急救助	3.00		3.00	
	19		育幼服务	216.00		216.00	
		02	育儿补贴	216.00		216.00	
212			城乡社区支出	1,471.65		1,471.65	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,471.65		1,471.65	
		03	城市建设支出	283.70		283.70	
		04	农村基础设施建设支出	34.75		34.75	
		15	农村社会事业支出	1,153.20		1,153.20	
213			农林水支出	1,187.70	1,106.70	81.00	
	01		农业农村	1,162.70	1,106.70	56.00	
		01	行政运行	1,117.70	1,106.70	11.00	
		99	其他农业农村支出	45.00		45.00	
	99		其他农林水支出	25.00		25.00	
		99	其他农林水支出	25.00		25.00	
221			住房保障支出	3,635.86	3,635.86		
	02		住房改革支出	3,635.86	3,635.86		
		01	住房公积金	3,635.86	3,635.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	58,535.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,471.65	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	42,547.00	42,547.00		
		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	5,438.30	5,438.30		
		八、卫生健康支出	5,676.74	5,676.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,471.65		1,471.65	
		十一、农林水支出	1,187.70	1,187.70		
		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	3,635.86	3,635.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	60,007.25	本 年 支 出 合 计	60,007.25	58,535.60	1,471.65	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	60,007.25	支 出 总 计	60,007.25	58,535.60	1,471.65	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	58,535.60	50,638.80	49,125.90	1,512.90	7,896.80
205			教育支出	42,547.00	38,547.60	37,126.80	1,420.80	3,999.40
	01		教育管理事务	866.52	847.52	803.30	44.22	19.00
		01	行政运行	866.52	847.52	803.30	44.22	19.00
	02		普通教育	39,698.98	37,700.08	36,323.50	1,376.58	1,998.90
		01	学前教育	1,472.30	478.30	478.30		994.00
		02	小学教育	16,568.79	16,568.79	15,897.00	671.79	
		03	初中教育	21,657.89	20,652.99	19,948.20	704.79	1,004.90
	03		职业教育	145.40				145.40
		02	中等职业教育	145.40				145.40
	09		教育费附加安排的支出	1,836.10				1,836.10
		99	其他教育费附加安排的支出	1,836.10				1,836.10
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	5,438.30	5,175.70	5,175.70		262.60
	02		民政管理事务	12.60				12.60
		09	老龄事务	1.60				1.60
		99	其他民政管理事务支出	11.00				11.00
	05		行政事业单位养老支出	5,175.70	5,175.70	5,175.70		
		01	行政单位离退休	50.00	50.00	50.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	
		02	事业单位离退休	1,500.40	1,500.40	1,500.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,625.30	3,625.30	3,625.30		
	10		社会福利	130.00				130.00
		06	养老服务	130.00				130.00
	11		残疾人事业	150.00				150.00
		99	其他残疾人事业支出	150.00				150.00
210			卫生健康支出	5,676.74	2,172.94	2,141.94	31.00	3,503.80
	01		卫生健康管理事务	504.90	481.10	450.10	31.00	23.80
		01	行政运行	481.10	481.10	450.10	31.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	23.80				23.80
	03		基层医疗卫生机构	600.00				600.00
		02	乡镇卫生院	600.00				600.00
	04		公共卫生	1461.00				1461.00
		01	疾病预防控制机构	25.00				25.00
		08	基本公共卫生服务	1304.00				1304.00
		09	重大公共卫生服务	12.00				12.00
		99	其他公共卫生支出	120.00				120.00
	07		计划生育事务	1200.00				1200.00
		99	其他计划生育事务支出	1200.00				1200.00
	11		行政事业单位医疗	1,691.84	1,691.84	1,691.84		
		01	行政单位医疗	45.70	45.70	45.70		
		02	事业单位医疗	1,646.14	1,646.14	1,646.14		
	13		医疗救助	3.00				3.00

		02	疾病应急救助	3.00				3.00
	19		育幼服务	216.00				216.00
		02	育儿补贴	216.00				216.00
213			农林水支出	1,187.70	1,106.70	1,045.60	61.10	81.00
	01		农业农村	1,162.70	1,106.70	1,045.60	61.10	56.00
		01	行政运行	1,117.70	1,106.70	1,045.60	61.10	11.00
		99	其他农业农村支出	45.00				45.00
	99		其他农林水支出	25.00				25.00
		99	其他农林水支出	25.00				25.00
221			住房保障支出	3,635.86	3,635.86	3,635.86		
	02		住房改革支出	3,635.86	3,635.86	3,635.86		
		01	住房公积金	3,635.86	3,635.86	3,635.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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				50,638.80	49,125.90	1,512.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,745.70	1,745.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.00	263.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	862.30	862.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	369.70	369.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.20	100.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.40	44.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.10	104.10	
301	99	其他工资福利	501	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45,829.80	45,829.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25,831.10	25,831.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	556.50	556.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,931.60	9,931.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,525.10	3,525.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,560.84	1,560.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	251.20	251.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,531.76	3,531.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	641.70	641.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.20		91.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.80		14.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.50		35.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90		12.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,420.80		1,420.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	763.76		763.76
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	63.50		63.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	121.00		121.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	162.84		162.84
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	76.70		76.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	125.40		125.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.50		26.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75.90		75.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,550.40	1,550.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	485.20	485.20	
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	1,065.20	1,065.20	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.90		0.90
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.90		0.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.80					0.80	0.80					0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	1,471.65				1,471.65
212			城乡社区支出	1,187.95				1,187.95
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187.95				1,187.95
		03	城市建设支出	283.70				283.70
		04	农村基础设施建设支出	34.75				34.75
		15	农村社会事业支出	1,153.20				1,153.20

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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				50,638.80	50,638.80	50,638.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,745.70	1,745.70	1,745.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.00	263.00	263.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	862.30	862.30	862.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	369.70	369.70	369.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.20	100.20	100.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.40	44.40	44.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.10	104.10	104.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45,829.80	45,829.80	45,829.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25,831.10	25,831.10	25,831.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	556.50	556.50	556.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,931.60	9,931.60	9,931.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,525.10	3,525.10	3,525.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,560.84	1,560.84	1,560.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	251.20	251.20	251.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,531.76	3,531.76	3,531.76						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	641.70	641.70	641.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.20	91.20	91.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.50	35.50	35.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.90	21.90	21.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,420.80	1,420.80	1,420.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	763.76	763.76	763.76						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	63.50	63.50	63.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	121.00	121.00	121.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	162.84	162.84	162.84						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	76.70	76.70	76.70						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	125.40	125.40	125.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.50	26.50	26.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75.90	75.90	75.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,550.40	1,550.40	1,550.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	485.20	485.20	485.20						
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	1,065.20	1,065.20	1,065.20						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.90	0.90	0.90						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.90	0.90	0.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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				
		9,368.45	9,368.45	7,896.80	1,471.65					
社会事业局-疫控中心遗属补助	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
社会事业局-畜牧经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
社会事业局-农业工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
社会事业局-监督检查辅助性服务	特定目标类	34.75	34.75		34.75					
社会事业局-养老服务专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
社会事业局-残疾人专项经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
社会事业局-民政等业务费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
教体中心-城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	1,004.90	1,004.90	1,004.90						
教体中心-幼儿园生均公用经费	特定目标类	693.80	693.80	693.80						
教体中心-学前大班免保育教育费	特定目标类	1,206.00	1,206.00	1,206.00						
教体中心-皇冠幼儿园运营经费	特定目标类	57.20	57.20	57.20						
教体中心-义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教体中心-中职免学费及助学金	特定目标类	145.40	145.40	145.40						
教体中心-其他人员经费（遗属补助）	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
教体中心-教育业务经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
教体中心-残疾生资助费	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
教体中心-精简退职费及伤残抚恤金	特定目标类	9.70	9.70	9.70						
教体中心-教师午餐补贴	特定目标类	364.10	364.10	364.10						
教体中心-农村原民办代课教师发放教龄补助	特定目标类	150.50	150.50	150.50						
教体中心-师范生教育实践生活补贴经费	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	9.40	9.40	9.40						
教体中心-科技教育经费及心理健康教育经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

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				
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-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-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-全民健身活动及全区中小学生体育艺术经费	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（中小学学科服务事项）	特定目标类	836.70	836.70		836.70					
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	316.50	316.50		316.50					
卫生健康业务费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
区疾控中心经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
基本公共卫生服务经费	特定目标类	1304.00	1304.00	1304.00						
卫生健康辅助服务项目	特定目标类	283.70	283.70		283.70					
基本药物补助	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
疾病应急救助基金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
基层卫生人才补助	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
儿童龋齿预防治疗经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
预防性体检财政补助经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
建国前老党员医疗保障	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
计划生育专项经费（三保内）	特定目标类	421.50	421.50	421.50						
计划生育专项经费（三保外）	特定目标类	778.50	778.50	778.50						
育儿补贴	特定目标类	216.00	216.00	216.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,585.06	1,585.06	113.41	1,471.65					
205			教育支出	16.01	16.01	16.01						
	01		教育管理事务	10.00	10.00	10.00						
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00						
		02	普通教育	6.01	6.01	6.01						
		03	初中教育	6.01	6.01	6.01						
208			社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00						
	02		民政管理事务	9.00	9.00	9.00						
		99	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	9.00						
210			卫生健康支出	82.50	82.50	82.50						
	03		基层医疗卫生机构	82.50	82.50	82.50						
		02	乡镇卫生院	82.50	82.50	82.50						
212			城乡社区支出	1,471.65	1,471.65		1,471.65					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,471.65	1,471.65		1,471.65					
		03	城市建设支出	283.70	283.70		283.70					
		04	农村基础设施建设支出	34.75	34.75		34.75					
		15	农村社会事业支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20					
213			农林水支出	5.90	5.90	5.90						
	01		农业农村	5.90	5.90	5.90						
		01	行政运行	5.90	5.90	5.90						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2026年收入预算60,007.25万元，其中：一般公共预算收入58,535.60万元，政府性基金预算收入1,471.65万元。

（二）支出预算：2026年支出预算60,007.25万元，其中：基本支出50,638.80万元，项目支出9,368.45万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算60,007.25万元，比上年增加5,001.03万元，其中：

1. 收入预算增加5,001.03万元，其中一般公共预算收入增加6,267.04万元，政府性基金预算收入减少1,266.01万元。

2. 支出预算增加5,001.03万元，其中基本支出增加4,638.42万元，项目支出增加362.61万元。

3. 收支预算的主要原因，部门预算包含威海经济技术开发区社会事业局、威海经济技术开发区教育体育服务中心和威海经济技术开发区卫生健康管理服务中心的预算单位预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费0.8万元，与上年基本持平。

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社会事业局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为91.1万元，比上年预算减少。主要原因是：响应上级“过紧日子”的要求，严格控制经费支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1,471.65万元，比上年增加665.09万元，增长82.46%。主要原因包含威海经济技术开发区社会事业局、威海经济技术开发区教育体育服务

中心和威海经济技术开发区卫生健康管理服务中心的预算单位预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,585.06万元，其中：政府采购货物预算14.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,570.65万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上的大型设备

。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海经济技术开发区社会事业局部门2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目41个，预算资金9,368.45万元，其中财政拨款9,368.45万元。拟对监督检查辅助性服务项目、残疾生资助费、育儿补贴项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金306.75万元，其中财政拨款306.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人

专项经费、农业工作经费、残疾生资助费、初中学业水平考试经费、基本药物补助、基本公共卫生服务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

2026年无部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会事业局-养老服务专项资金		
主管部门及代码			121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	社会事业局
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	0	
总体目标	为实现养老服务产业发展，全力推进我区基本养老服务体系建设和，2026年计划利用敬老月、春节等活动对我区16名百岁老人、特困供养机构老人进行走访慰问。为我区中度以上失能老年人提供消费补贴服务，实现社区养老基础服务全覆盖，不断提高我区养老服务水平，使享受养老服务的老年人满意度达到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	敬老月百岁老人走访单位成本	≤0.12万元/人	
			敬老月机构老人走访单位成本	≤0.02万元/人	
			中度以上失能老年人消费补贴单位成本	≤0.08万元/月/人	
	产出指标	数量指标	敬老月走访慰问百岁老人个数	≥16个	
			发放中度以上失能老年人消费补贴机构个数	≥8家	
		质量指标	敬老月走访慰问百岁老人工作开展合格率	=100.00%	
		时效指标	敬老月走访慰问百岁老人工作开展及时率	=100.00%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	<1起	
		可持续影响指标	敬老月走访慰问百岁老人工作持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问的百岁老人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会事业局-残疾人专项经费		
主管部门及代码		121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	社会事业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金	0	
总体目标	为实现残疾人工作的顺利开展及正常运转，2026年计划开展残疾人精准康复服务等各项残疾人工作，完成残疾人精准康复服务人数不少于2000人、农村残疾人居家就业不少于10人、政府购买残疾人家政服务不少于4人、残疾儿童康复救助不少于90人、残疾评定和办理残疾人证不少于200人、辅助性就业机构安置残疾人数不少于25人，保障残疾人利益，群众满意度达到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	残疾儿童康复救助服务单位成本	≤1700元/人/月
			农村残疾人居家就业项目单位成本	≤2000元/户
			残疾人评残鉴定服务单位成本	≤350元/人
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥90人
			农村残疾人居家就业人数	≥10人
			残疾人评残鉴定费人数	≥200人
		质量指标	残疾儿童康复救助完成合规率	=100.00%
			农村残疾人居家就业完成合规率	=100.00%
			残疾人评残鉴定费补助完成合规率	=100.00%
		时效指标	残疾儿童康复救助完成及时率	=100.00%
			农村残疾人居家就业完成及时率	=100.00%
			残疾人评残鉴定费补助完成及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	发生有责投诉数量	<1次
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会事业局-监督检查辅助性服务		
主管部门及代码			121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	社会事业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34.75	
			其中: 财政拨款	34.75	
			其他资金	0	
总体目标	用于购买政府购买服务项目（监督检查辅助性服务），2026年计划购买监督检查辅助性服务10人，使监督检查辅助性服务工作合格率和及时率达到100%，提高监督检查辅助性服务工作水平，避免发生有责投诉情况，使服务人员满意程度大于等于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	监督检查辅助性服务单位成本	≤7万元/人/年	
	产出指标	数量指标	购买监督检查辅助性服务人数	=10人	
		质量指标	监督检查辅助性服务工作合格率	=100%	
		时效指标	监督检查辅助性服务工作开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	<1起	
		可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会事业局-疫控中心遗属补助		
主管部门及代码		121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	社会事业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金	0	
总体目标	为了缓解抚恤对象的经济困难, 解决机关工作人员的后顾之忧, 保障疫控中心5名遗属补助按时足额发放, 按照2026年工作计划每季度进行补助发放, 遗属补助发放准确率和及时率达100%, 遗属补助人员的有责投诉数量0起, 确保遗属补助人员满意度达到95%以上, 进一步维护社会稳定。			
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	遗属补助单位成本	≤2.2万元/人/年
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=5人
		质量指标	遗属补助发放工作开展准确率	=100%
		时效指标	遗属补助发放工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	遗属补助人员的有责投诉数量	<1起
		可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会事业局-民政等业务费		
主管部门及代码			121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	社会事业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	11.00	
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金	0	
总体目标	为实现我区养老服务、医疗卫生等民政事业产业的发展，全力推进我区基本养老服务体系建				
设，2026年计划对我区现有的特困供养人员按照规定进行自理能力等级评估，年底对我区五个镇街的10名低保、特困人员进行走访，实现特困供养人员自理能力等级评估全覆盖，不断提高我区养老服务水平，避免发生有责投诉情况，享受养老服务的老年人满意度达到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	年底走访慰问单位成本	≤0.1万元/人	
			业务宣传印刷制作单位成本	≤7.5万元/年	
	产出指标	数量指标	年底走访慰问低保、特困人员个数	≥10个	
			开展业务宣传印刷制作次数	≥2次	
		质量指标	走访慰问低保、特困人员工作开展合格率	=100%	
			时效指标	走访慰问低保、特困人员工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	<1起	
		可持续影响指标	走访慰问低保、特困人员工作持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的老年人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会事业局-农业工作经费		
主管部门及代码		121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	社会事业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0	
总体目标	为促进全区农业绿色发展，提高农作物抵御自然灾害能力。需推广农业保险，加大宣传力度，计划投保小麦完全成本险3500亩以上，单位成本不超过32元/亩，做到小麦完全成本险投保率达到80%以上，及时率不低于90%，达到投诉率不超过5%，持续发挥作用的期限为1年，使农户满意度不低于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	小麦完全成本险单位成本	≤32元/亩
			农产品质量安全检测费用单位成本	≤600元/个
	产出指标	数量指标	投保小麦亩数	>3500亩
			抽检蔬菜水果、农业投入品数量	≥120个
		质量指标	小麦完全成本险投保率	>80%
		时效指标	小麦完全成本险开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	小麦完全成本险投诉率	≤5%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会事业局-畜牧经费		
主管部门及代码		121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	社会事业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0	
总体目标	为做好全年畜牧相关工作，保障全区不发生重大动物疫病，春秋季节重大动物疫病强制免疫按时顺利完成，畜产品质量安全检测单位成本控制在0.105万元/份以内，强制免疫养殖场户数32户及以上，养殖场户强制免疫准确率100%，高致病禽流感抗体合格率达70%，口蹄疫抗体合格率达80%，完成春秋季节重大动物疫病强制免疫工作及时率达100%，畜产品质量安全抽检工作及时率100%，畜产品质量安全抽检工作合规率100%，抽样不少于100份生鲜猪肉、鸡蛋、奶等畜产品进行畜产品质量安全抽样检测，强制免疫工作完成及时率100%，不发生重大动物疫病情况，重大动物疫病强制免疫工作管理机制健全率100%，使辖区内居民满意度超过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	畜产品质量安全检测单位成本	≤0.105万元/份
			高致病性禽流感疫苗单位成本	≤0.3元/毫升
	产出指标	数量指标	完成100份畜产品质量安全抽样检测	≥100份
			强制免疫养殖场户数	≥32户
		质量指标	高致病性禽流感抗体合格率	≥70%
		时效指标	春秋季节重大动物疫病强制免疫工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生病死畜禽造成畜禽环境污染情况数量	<1起
		可持续影响指标	规章制度健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-皇冠幼儿园运营经费	
主管部门及代码			121_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皇冠幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	57.20
			其中:财政拨款	57.20
			其他资金	0.00
总体目标	为学生健康成长提供更好的社会公共服务,为妥善解决部分家庭幼儿生活困难,为妥善解决部分家庭幼儿放学后无人照管的问题,2026年计划拨付皇冠幼儿园生均补助经费,2026年计划拨付皇冠幼儿园幼儿管理费,生均公用经费补助不少于180人,幼儿管理费人数达到120人,生均公用经费应补尽补率达100%,幼儿园100%正常运转,补助资金100%到位,补助资金发放及时率100%,每月每生管理成本不超过490元,学区内幼儿入学率大于等于90%,管理机制健全率100%,家长满意度达90%及以上,保障公办幼儿园保育活动正常运行,为幼儿健康成长提供更好的社会公共服务。			
	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	每月每生管理成本	≤490元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	≥180人
			幼儿管理费人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费应补尽补率	=100%
			幼儿园正常运转率	=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	学区内幼儿入园率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-义务教育非寄宿生生活补助	
主管部门及代码			121_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:	12.00
			其中: 财政拨款	12.00
			其他资金	0.00
总体目标	为达到义务教育非寄宿生生活补助的发放，2026年计划拨付义务教育非寄宿生生活补助，保障180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。			
	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育生活补助人数	≥180人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非寄宿生基本生活保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	非寄宿生九年义务教育巩固率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-中职免学费及助学金		
主管部门及代码			121_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:	145.40	
			其中: 财政拨款	145.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为达到中等职业学校的教育教学活动顺利, 2026年计划拨付中职免学费及助学金, 保障163名学生免学费, 学生应补尽补率达100%, 补助资金100%及时拨付到位, 每个中职学生免学费区级经费成本不超过1200元, 中职学生助学金区级经费成本不超过1380元, 中职学生辍学率0%, 区内中职学校可持续发展巩固率90%, 学生满意度达90%及以上, 促进职业教育发展。				
	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	每个中职学生免学费区级经费成本	≤1200元/生	
			每个中职学生助学金区级经费成本	≤1380元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费区级经费人数	≥163人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时拨付到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内中职学校可持续发展巩固率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-其他人员经费（遗属补助）	
主管部门及代码			121_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：	106.00
			其中：财政拨款	106.00
			其他资金	0.00
总体目标	为保证遗属生活质量，2026年计划拨付遗属补助，拨付遗属补助人数54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1.98万元，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%，管理机制健全率100%，遗属满意度达90%及以上，保障工作有序开展。			
	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	遗属补助人均成本	≤1.98万元/人
			离休遗属取暖费人均成本	≤0.11万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付遗属补助人数	≥54人
绩效指标	产出指标	质量指标	遗属应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗属生活质量保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教体中心-教育业务经费		
主管部门及代码		121_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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为达到教育分局日常办公需求, 2026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%, 管理机制健全率100%, 教职工满意度达90%及以上, 保障工作有序开展。			
	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	资金拨付项目平均成本	≤5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	办公经费应付尽付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育业务运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-残疾生资助费	
主管部门及代码			121_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:	56.00
			其中:财政拨款	56.00
			其他资金	0.00
总体目标	为保障残疾儿童顺利入学,2026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140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。			
	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	每名残疾学生补助成本	≤0.4万元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	≥140人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=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	在校生辍学率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾学生九年义务教育巩固率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-精简退职费及伤残抚恤金		
主管部门及代码			121_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:	9.70	
			其中:财政拨款	9.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	为解决精简退职人员生活困难问题,2026年计划为4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管理机制健全率100%,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。				
	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	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	精简退职费及伤残抚恤金补助人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	精简退职费及伤残抚恤金应补尽补率	=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	精简退职、因公致残人员生活保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	精简退职及伤残抚恤金项目管理机制健全率	=100%	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-教师午餐补贴		
主管部门及代码			121_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:	364.10	
			其中:财政拨款	364.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	为达到教学工作顺利进行,2026年计划发放教师午餐补贴,补助23所学校,教师午餐覆盖率100%,教师午餐补贴发放及时率100%,教师午餐补贴保障率100%,教师每月午餐补贴成本不超过396元,教师午餐补助持续保障率100%,教师满意度达90%及以上,不断提高教师待遇。				
	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	教师每月午餐平均补贴成本	≤396元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助经费学校数量	≥23个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师午餐覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师午餐补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师午餐补贴保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师午餐补助持续保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-农村原民办代课教师发放教龄补助		
主管部门及代码			121_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:	150. 50	
			其中: 财政拨款	150. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为达到民办代课教师的通知精神，2026年计划为864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%，管理机制健全率100%，教师满意度90%及以上，将政策落实好，体现政府关怀。				
	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	补助人均成本	≤0.18万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办代课教师补助人数	≥864人	
绩效指标	产出指标	质量指标	原民办代课教师补助资金足额发放率	=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	符合条件人员发放覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-师范生教育实践生活补贴经费		
主管部门及代码			121_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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为达到师范生与中小学的实习合作顺利进行,2026年计划拨付师范生实习经费,保障56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0.044万元,每年度实习支教影响时间不少于4个月,实习学校认可度95%以上,实习生满意度达90%及以上,完成实习任务。				
	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	师范生每月实习补贴成本	≤0.044万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	实习师范生人数	≥56人	
绩效指标	产出指标	质量指标	实习师范生合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	师范生资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实习学校和挂职所在部门认可度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	每年度实习支教影响时间	≥4个月	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实习生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-援青和重庆支教教师补助		
主管部门及代码			121_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:	9.40	
			其中:财政拨款	9.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为解决援青教师的后顾之忧，保障项目顺利实施，2026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4.7万元，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%，管理机制健全率100%，援派支教教师满意度达90%及以上。				
	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	援青和重庆云阳支教补助人均成本	≤4.7万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	援青和重庆云阳支教人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	援青和重庆云阳支教人员资质合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	
绩效指标	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%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	援派支教教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-科技教育经费及心理健康教育经费		
主管部门及代码			121_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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为做好科技教育教育工作，每科技项目平均成本不超过15万元，引进科技项目数量大于等于2项，引进科技项目规范率100%，引进科技项目及时率100%，管理机制健全率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。为做好心理健康教育工作，2026年计划拨付心理健康教育经费，每年生均心理健康教育经费不超16元，参与学生6400人，补助标准达标率100%，资金拨付及时率100%，科技教育和心理健康教育学生覆盖率100%，学生满意度达90%及以上，为学生心理健康的发展提供更好的社会公共服务。				
	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	每科技项目平均成本	≤15万元/项	
			每年生均心理健康教育经费	≤16元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进科技项目数量	≥2项	
			心理健康教育参与学生数	≥6400人	
绩效指标	产出指标	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%	
绩效指标	产出指标	时效指标	引进科技项目及时率	=100%	
			资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	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%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-教育网络维护费	
主管部门及代码			121_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:	30.00
			其中:财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	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,2026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 and 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2.1万元,每校招生入学平台成本不超过0.3万元,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。			
	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	教育网每月租赁服务成本	≤2.1万元
			每校招生入学平台成本	≤0.3万元/校
绩效指标	产出指标	数量指标	支撑学校及市局网络数	≥24个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校接入城域网及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校学生使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育网络可持续利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-初中学业水平考试经费		
主管部门及代码			121_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:	60.40	
			其中:财政拨款	60.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	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,2026年计划拨付初中学业水平考试经费,保障10000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52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%,学生平,初中学业水平考试工作保障率100%,管理机制健全率100%,学生满意度达90%及以上,全面推进素质教育。				
	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	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加学业水平考试人数	≥10000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考试经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	初中学业水平考试保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-中小学教师职务资格评审、教师招聘		
主管部门及代码			121_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:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为达到教师职称评审、教师招聘发展顺利进行,2026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不超过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。				
	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	每名评审及招聘评委成本	≤800元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师学科数	≥15科	
绩效指标	产出指标	质量指标	职称达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	评审费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	至12月底新教师流失率	≤10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	评审通过教师可持续聘用率	=100%	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-全民健身活动及全区中小学生体育艺术经费		
主管部门及代码			121_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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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,老年人体育活动成本平均成本不超过5万,参与活动成功率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,2026年组织参加威海市中小学生八大体育联赛,保障参加联赛个数8个以上,参赛及时率100%,联赛平均补助成本不超过1万元,管理机制健全率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。				
	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	全民健身活动平均成本	≤2万元/场	
			老年体育活动经费成本	≤5万元	
			市级平均比赛经费成本	≤1万元/项	
			中小学生体育艺术比赛总成本	≤1万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全区第十六届全民健身活动数量	≥5场	
			参与联赛数量	=8项	
绩效指标	产出指标	质量指标	参与活动成功率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	参与活动及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意率	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-政府购买服务项目经费（中小学学科服务事项）		
主管部门及代码			121_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：	836.70	
			其中：财政拨款	836.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	为达到中小学学生需求的教师量，2026年计划购买200名教师学科服务，保障教师学科人员数，教师到岗率100%，经费100%及时发放，教师服务平均购买成本不超过8.37万元，购买教育服务保障率100%，学校正常运转率100%，任教学校满意度达90%及以上，促进教师资源合理布局、均衡配置，推动我区教育优质均衡发展。				
	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	教师服务平均购买成本	≤8.37万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	学科人员数	=200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购买教育服务保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学可持续运转率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	任教学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-政府购买服务项目经费（学校安保服务）	
主管部门及代码			121_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：	316. 50
			其中：财政拨款	316. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	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，2026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4.62万元，大型安全事故发生数0起，管理机制健全率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。			
	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	每名安保人员平均成本	≤4.62万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	提供安保学校数量	=23个
			安保人数	≥137人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-学前大班免保育教育费		
主管部门及代码			121_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：	1206.00	
			其中：财政拨款	1206.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《威海市财政局 威海市教育局 关于下达2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）预算指标的通知》（威财科教文[2025]28号）有关要求，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。省级示范园减免490元/人/月，省级一类园减免410元/人/月，省级二类园减免410元/人/月，对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费，确保幼儿园正常运转。				
	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	省级示范园免费标准	=490元/生 · 月	
			省级一类园免费标准	=410元/生 · 月	
			省级二类园免费标准	=350元/生 · 月	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园覆盖数量	=45所	
			受益儿童数量	≥3300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	=100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学前教育普及率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育学校可持续发展巩固率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-幼儿园生均公用经费	
主管部门及代码			121_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:	693.80
			其中:财政拨款	693.80
			其他资金	0.00
总体目标	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8936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。			
	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数	≥8936人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿应补尽补率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿补助及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区镇街普惠性幼儿园补助覆盖	=100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	所辖范围内幼儿园普惠率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教体中心-城乡义务教育生均公用经费	
主管部门及代码			121_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:	1004.90
			其中: 财政拨款	1004.90
			其他资金	0.00
总体目标	为实现“三保”“保基本民生”，2026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。			
	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费补助学校数	≥22所
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费应补尽补率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全区九年义务教育学校可持续发展巩固率	=100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

专项资金名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门及代码		威海经济技术开发区卫生健康管理服务中心		
年度预算资金（万元）		1304万元		
总体目标	为进一步深化全区医药卫生体制改革，全面做好全区基本公共卫生服务工作，不断提升基本公共卫生服务均等化水平。2026年计划开展工作，完成12个目标，为辖区内常住人口建立电子健康档案，提高辖区内医疗服务质量，有效预防慢性病，提高婴儿出生率，电子健康档案建档率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、肺结核患者管理率和适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%，基本公共卫生服务水平规范率达到70%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%，基本公共卫生服务管理机制健全率达到100%，接收服务群众满意度率大于等于85%, 提高居民满意感、获得感。			
主要政策任务1：基本公共卫生服务				
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	基本公卫服务项目人均补助标准	=99元/人
	产出指标	数量指标	提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构数量	=14家
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%
		时效指标	突发公布公共卫生事件相关信息报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平规范率	≥70%
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

主要政策任务2：重大公共卫生服务				
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	重大公卫服务项目人均补助标准	=5元/人
	产出指标	数量指标	65周岁以上老年人健康管理人数	≥10000人
		质量指标	老年人健康管理率	≥62%
		时效指标	重大公共卫生事件报告及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大公共卫生服务水平规范率	≥70%
		可持续发展影响指标	重大公共卫生服务管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大公卫服务对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

专项资金名称		计划生育专项经费		
主管部门及代码		威海经济技术开发区卫生健康管理服务中心		
年度预算资金（万元）		1200万元		
总体目标	为保障全区计划生育人群合法权益，2026年计划开展工作，完成计划生育多项资金发放，对符合补贴政策的人员进行补贴，提升了计生特殊家庭发展能力，促进社会和谐稳定，农村部分计划生育家庭奖励扶助金单位成本960元，独生子女伤残扶助对象每人每月补助单位成本等于810元，独生子女死亡扶助对象每人每月补助单位成本等于990元，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数大于等于13100人，计划生育节育并发症补助人数大于等于8人，发放无用人单位的城镇居民独生子女父母年老奖励扶助对象准确率、计划生育困难家庭救助发放准确率、育儿补贴发放准确率、计生特殊家庭走访慰问完成进度及时率，计划生育救助资金符合条件申报对象覆盖率和计划生育项目管理机制健全率等达到100%，计划生育项目救助资金沟通协调机制健全，享受计生项目资金补助人群满意度达到100%。			
主要政策任务1：计划生育奖励扶助				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金单位成本	=960元/人/年
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥13100人
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放准确率	=100%
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	计划生育救助资金符合条件申报对象覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	计划生育奖扶管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

主要政策任务2：计划生育特别扶助				
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	独生子女伤残扶助对象每人每月补助单位成本	=810元/人/月
		经济成本	独生子女死亡扶助对象每人每月补助单位成本	=990元/人/月
	产出指标	数量指标	计划生育节育并发症补助人数	≥8人
		质量指标	计划生育家庭特别扶助发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育家庭特别扶助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭特别扶助符合条件申报对象覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	计划生育特扶管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受计生特别扶助项目资金补助人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康业务费		
主管部门及代码		121_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卫生健康管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	19万元	
		其中：财政拨款	19万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	为保证单位各科室卫生健康业务正常开展，各项支出符合财务规定，业务费及时支出，保证项目资金用于卫生健康管理服务费、计生事业费、计划生育宣传用品购置、招聘人员考务费、人口关爱基金、干部保健费用；人口关爱基金的单位成本小于等于13000元，人口关爱基金拨付机构数量等于1家，各项费用支付准确率、资金支出及时率、盘活资源保障率和卫生健康业务费管理机制健全率达到100%，各科室对项目资金使用情况满意程度90%以上，从而使日常工作正常、高效运转。			
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	人口关爱基金的单位成本	≤13000元/年
	产出指标	数量指标	人口关爱基金拨付机构数量	=1家
		质量指标	各项费用支付准确率	=100%
		时效指标	各项费用支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	盘活资源保障率	=100%
		可持续发展影响指标	卫生健康业务费管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对项目资金使用情况满意程度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康辅助服务项目		
主管部门及代码		121_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卫生健康管理服务
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	283.7万元	
		其中：财政拨款	283.7万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	为保证基层医疗卫生机构正常运转，自2022年开展卫生健康辅助服务项目，为5所基层医疗卫生机构提供卫生健康辅助服务。2026年开展卫生健康辅助服务项目，医师年平均薪酬小于等于76200元/人/年，护理年平均薪酬小于等于69000元/人/年，医师人数需小于等于35人，护理人数小于等于30人，发放准确率达到100%，发放及时率达到100%，基层医疗卫生机构人员稳定率大于等于70%，有效保障人员的工资薪酬发放，政府购买服务医护人员满意度大于等于85%，卫生健康辅助管理机制健全率等于100%，提升基层医疗卫生机构医疗服务水平。			
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	医师年管理费单位成本	≤76200元/人/年
			护理年管理费单位成本	≤69000元/人/年
	产出指标	数量指标	卫生健康辅助服务医师人数	≥35人
			卫生健康辅助服务护理人数	≥30人
		质量指标	卫生健康辅助服务人员工资发放准确率	=100%
			时效指标	卫生健康辅助服务人员工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构人员稳定率	≥70%
		可持续发展影响指标	卫生健康辅助管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康辅助服务项目补助人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本药物补助经费		
主管部门及代码			121_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卫生健康管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	600万元	
			其中：财政拨款	600万元	
			其他资金	0万元	
总体目标	为实现全民享用低价药品，提高基本药物制度的可及性和可获得性，区内基层医疗卫生机构全部执行药品零差率销售，实现群众低价购药，同时保证基层医疗卫生机构因取消药品加成业务收入下降带来的人员和办公经费不足。2026年度，争取将每名乡村医生月平均工资单位成本小于等于1500元，计划为5所基层医疗卫生机构拨付基本药物补助，基本药物补助发放准确率等于100%，基本药物补助发放及时率等于100%，有效保障人员的工资薪酬及机构办公运转，基本药物制度覆盖率等于100%，在我区基层医疗卫生机构就医群众满意度大于等于85%，全面保障基层医疗卫生机构正常运转，提升群众对医疗系统药品供应满意度。				
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	每名乡村医生月平均工资单位成本	≤1500元/人/月	
	产出指标	数量指标	基本药物补助发放单位个数	=5个	
		质量指标	基本药物补助发放准确率	=100%	
		时效指标	基本药物补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度覆盖率	=100%	
		可持续发展影响指标	基本药物制度管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在我区基层医疗卫生机构就医群众满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门及代码		121_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卫生健康管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	为妥善解决好我区老年乡村医生(含赤脚医生，下同)生活补助问题:2014年省卫生计生委，财政厅、人社厅出台《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》(鲁卫基层发(2014)1号)，对符合条件的老年乡村医生，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助。让老年乡村医生老有所养、稳定乡村医生队伍建设，全面提升基层诊疗能力和水平，提高群众满意度。2026年计划开展老年乡村医生生活补助工作，老年乡医人均年补助成本控制在4500元以内，补助人数大于等于200人，老年乡医补助发放准确率、老年乡医补助工作完成及时率和老年乡村医生生活补助管理机制健全率达到100%，有责投诉案件数为0起，使享受补助的老年乡医满意度达到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	老年乡医人均年补助成本	≤4500元/人/年
	产出指标	数量指标	老年乡医补助人数	≥200人
		质量指标	老年乡医补助发放准确率	=100%
		时效指标	老年乡医补助工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉案件数	<1起
		可持续发展影响指标	老年乡村医生生活补助管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的老年乡医满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层卫生人才补助资金		
主管部门及代码		121_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卫生健康管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4.8万元	
		其中：财政拨款	4.8万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	为加强全区基层卫生人才队伍建设，提高服务能力，2026年计划为区内6名具备资格的人发放补助资金，做到补助资金及时准确发放，达到将优秀人才留在基层的目标，基层卫生人才人均补助标准小于等于0.8万元，补助资金发放人数小于等于6人，基层卫生人才补助资金发放准确率、基层卫生人才补助资金发放及时率达到100%，群众满意度大于等于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	基层卫生人才人均补助标准	≤0.8万元/人/年
	产出指标	数量指标	基层人才队伍建设发放人数	=6人
		质量指标	基层卫生人才补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	基层卫生人才补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层卫生人才队伍稳定率	=100%
		可持续发展影响指标	基层卫生人才制度管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建国前老党员医疗保障		
主管部门及代码		121_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卫生健康管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.6万元	
		其中：财政拨款	1.6万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	根据《关于进一步做好新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离休待遇的城镇老党员医疗保障工作的通知》，完善参保和医疗补贴制度，定期体检，家庭医生签约，推行适老化医疗保障服务，切实把以上举措落实落细，为老党员提供更加优质、高效的医疗保障服务。计划2026年为全区28名老党员，每名老党员查体费用单位成本小于等于1500元，老党员医疗保障完成率、老党员家庭医生签约完成率、医疗保障及时率和建国前老党员医疗保障管理机制健全率达到100%，有责投诉案件数为0件，提供更加优质、高效的医疗保障服务工作，把党中央的关怀和温暖送到老党员的心坎上，享受老党员医疗保障满意度大于等于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	每名老党员查体费用单位成本	≤1500元/人
	产出指标	数量指标	享受建国前老党员医疗保障人数	≥10人
		质量指标	老党员医疗保障完成率	=100%
		质量指标	老党员家庭医生签约完成率	=100%
		时效指标	老党员医疗保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老党员医疗保障投诉案件数	<1件
		可持续发展影响指标	建国前老党员医疗保障管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员医疗保障享受满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			儿童龋齿预防治疗经费	
主管部门及代码			121_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卫生健康管理服务
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	12万元
			其中：财政拨款	12万元
			其他资金	0万元
总体目标	通过儿童龋齿预防治疗项目的开展，2026年我区拟为1640名小学生提供免费龋齿治疗，接受窝沟封闭治疗儿童人均补助单位成本控制在112元以内，儿童龋齿防治对象符合率、儿童龋齿防治补贴发放及时率、患龋齿儿童防治覆盖率和儿童龋齿预防治疗经费管理机制健全率等于100%，受补助儿童家长满意度率大于等于85%，有效预防儿童龋齿在我区的发病。			
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	接受窝沟封闭治疗儿童人均补助单位成本	≤112元/人
	产出指标	数量指标	享受儿童龋齿防治人数	≥1640人
		质量指标	儿童龋齿防治对象符合率	=100%
		时效指标	儿童龋齿防治补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	患龋齿儿童防治覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	儿童龋齿预防治疗经费管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受儿童龋齿补助儿童家长满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预防性体检财政补助经费		
主管部门及代码			121_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卫生健康管理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金	0万元	
总体目标	为提高全区群众的创业积极性，鼓励就业困难人员以自主创业的形式实现转移就业，2026年计划为预防性体检定点单位拨付补助资金，完成我区健康证查体工作, 预防性体检财政补助人均单位成本小于等于65元，预防性体检发放补助单位个数为2家，预防性体检工作完成达标率、预防性体检工作完成及时率和预防性体检财政补助管理机制健全率达到100%；因预防性体检项目实施，全区群众自主创业率大于等于50%；预防性体检对象满意度大于等于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	预防性体检财政补助人均单位成本	≤65元/人次	
	产出指标	数量指标	预防性体检发放补助单位个数	=2家	
		质量指标	预防性体检工作完成达标率	=100%	
		时效指标	预防性体检工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全区群众自主创业率	≥50%	
		可持续发展影响指标	预防性体检财政补助管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防性体检对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区疾控中心经费		
主管部门及代码		121_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卫生健康管理服务
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	为了提高全区传染病预防能力，2026年计划开展区疾控中心经费项目，预计人员经费单位成本小于等于5万元，设施经费单位成本小于等于20万元，疾控中心管理机构数量1家，疾控中心办公室经费发放对象符合率、疾控中心办公经费资金发放及时率、控制传染病及时率、全区传染病防控率和区疾控中心管理机制健全率达到100%，全区传染病防控能力得到提升，区疾控中心满意率达到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	疾控中心人员经费成本	≤5万元/年
			疾控中心设施经费成本	≤20万元/年
	产出指标	数量指标	疾控中心管理机构数量	=1家
		质量指标	疾控中心办公室经费发放对象符合率	=100%
		时效指标	疾控中心办公经费补助发放及时率	=100%
			控制传染病及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区传染病防控率	=100%
		可持续发展影响指标	预防性体检财政补助管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区疾控中心满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾病应急救助基金		
主管部门及代码		121_威海经济技术开发区 社会事业局	实施 单位	威海经济技术 开发区卫 生健康管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金	0万元	
总体目 标	为了及时、有效地对全区急重危伤患者施救，做到应救尽救，2026年计划开展疾病应急救助基金项目，完成好本年度区域内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者所产生的紧急救治费用的补助工作加强部门间协作力度，完善对患者身份确认的程序，降低应急救援时长，“三无”人员疾病应急平均救助经费小于等于2.5万元，“三无”人员疾病应急人数大于等于0人，应急救助应救尽救率、应急救助工作开展及时率达到100%，不发生应急救助群体性事件，获得疾病应急救助基金的人员满意度均大于等于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	“三无”人员疾病应急平均救助经费	≤2.5万元/人
	产出指标	数量指标	“三无”人员疾病应急人数	≥0人
		质量指标	应急救助应救尽救率	=100%
		时效指标	应急救助工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	应急救助群体性事件发生数	<1起
		可持续发展影响指标	疾病应急救助基金管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得疾病应急救助基金的人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			育儿补贴	
主管部门及代码			121_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卫 生健康管理 服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	216万元
			其中: 财政拨款	216万元
			其他资金	0万元
总体目 标	通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。2026年计划开展育儿补贴补助资金项目, 育儿补贴国家基础标准等于3600元/人/年, 育儿补贴实际发放人数大于等于2700人, 符合条件的申领人育儿补贴实际发放率大于等于90%, 育儿补贴发放频次大于等于1次/季度, 育儿补贴政策知晓率大于等于90%, 育儿补贴管理机制健全率等于100%, 育儿补贴领取对象满意度大于等于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	育儿补贴实际发放人数	≥2700人
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补 贴实际发放率	≥90%
		质量指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度
		时效指标	育儿补贴政策知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	育儿补贴管理机制健全率	=100%
		可持续发展 影响指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	育儿补贴实际发放人数	≥2700人

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。