

2025年威海市文登区教育和体育 局本级单位预算

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 2025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 2025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

单位概况

一、主要职责

（一）研究制定全区教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属区委教育工委的院校基层组织建设和党员队伍建设工作。协助做好驻文高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理等工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（四）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全区教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设。

（五）负责全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育体育领域人才队伍建设，牵头组织实施教育人才支持计划，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责全区教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（七）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点

布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（八）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（九）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十）负责全区教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况。

（十一）指导全区中等及以下学历教育招生考试和学籍学历管理工作。

（十二）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十三）负责驻文高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

（十四）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（十五）负责全区语言文字工作。

（十六）负责教育体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。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。负责对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理。负责监督指导高危危险性体育项目的安全管理工作。

（十七）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。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、招才引智计划。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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革 的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、机构设置情况

本单位为威海市文登区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位

设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织科、思想政治教育科、基础教育科、综合教育科、体育科、安全保障科、区政府教育督导室共计8个科室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65,598.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	65,447.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入	151.37	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	65,376.00
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	151.37
		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	23.41
		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	65,598.76	本 年 支 出 合 计	65,598.76
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	65,598.76	支 出 总 计	65,598.76

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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	65,598.76	65,598.76	65,447.39	151.37									
205			教育支出	65,376.00	65,376.00	65,376.00										
	01		教育管理事务	2,075.20	2,075.20	2,075.20										
		01	行政运行	2,075.20	2,075.20	2,075.20										
	02		普通教育	60,014.55	60,014.55	60,014.55										
		01	学前教育	5,299.39	5,299.39	5,299.39										
		02	小学教育	7,388.09	7,388.09	7,388.09										
		03	初中教育	39,071.40	39,071.40	39,071.40										
		04	高中教育	8,255.67	8,255.67	8,255.67										
	03		职业教育	190.25	190.25	190.25										
		02	中等职业教育	190.25	190.25	190.25										
	07		特殊教育	96.00	96.00	96.00										
		01	特殊学校教育	96.00	96.00	96.00										
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
		03	城市中小学校舍建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
		04	城市中小学教学设施	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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								
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	28.30										
	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	28.30										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.30	28.30	28.30										
210			卫生健康支出	19.68	19.68	19.68										
	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68										
		01	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04										
		03	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64										
212			城乡社区支出	151.37	151.37		151.37									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	151.37	151.37		151.37									
		03	城市建设支出	151.37	151.37		151.37									
221			住房保障支出	23.41	23.41	23.41										
	02		住房改革支出	23.41	23.41	23.41										
		01	住房公积金	23.41	23.41	23.41										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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	65,598.76	1,516.80	64,081.96	
205			教育支出	65,376.00	1,445.41	63,930.59	
	01		教育管理事务	2,075.20	1,206.64	868.56	
		01	行政运行	2,075.20	1,206.64	868.56	
	02		普通教育	60,014.55	238.77	59,775.78	
		01	学前教育	5,299.39		5,299.39	
		02	小学教育	7,388.09	6.61	7,381.48	
		03	初中教育	39,071.40	16.26	39,055.14	
		04	高中教育	8,255.67	215.90	8,039.77	
	03		职业教育	190.25		190.25	
		02	中等职业教育	190.25		190.25	
	07		特殊教育	96.00		96.00	
		01	特殊学校教育	96.00		96.00	
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00	
		03	城市中小学校舍建设	2,000.00		2,000.00	
		04	城市中小学教学设施	1,000.00		1,000.00	
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30		
	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30		
210			卫生健康支出	19.68	19.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	65,447.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	151.37	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	65,376.00	65,376.00		
		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	28.30	28.30		
		八、卫生健康支出	19.68	19.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	151.37		151.37	
		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	23.41	23.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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	65,598.76	本 年 支 出 合 计	65,598.76	65,447.39	151.37	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	65,598.76	支 出 总 计	65,598.76	65,447.39	151.37	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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	65,447.39	1,516.80	1,255.39	261.41	63,930.59
205			教育支出	65,376.00	1,445.41	1,184.00	261.41	63,930.59
	01		教育管理事务	2,075.20	1,206.64	1,184.00	22.64	868.56
		01	行政运行	2,075.20	1,206.64	1,184.00	22.64	868.56
	02		普通教育	60,014.55	238.77		238.77	59,775.78
		01	学前教育	5,299.39				5,299.39
		02	小学教育	7,388.09	6.61		6.61	7,381.48
		03	初中教育	39,071.40	16.26		16.26	39,055.14
		04	高中教育	8,255.67	215.90		215.90	8,039.77
	03		职业教育	190.25				190.25
		02	中等职业教育	190.25				190.25
	07		特殊教育	96.00				96.00
		01	特殊学校教育	96.00				96.00
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00				3,000.00
		03	城市中小学校舍建设	2,000.00				2,000.00
		04	城市中小学教学设施	1,000.00				1,000.00
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	28.30		
	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	28.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	28.30		
210			卫生健康支出	19.68	19.68	19.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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				1,516.80	1,255.39	261.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.89	247.12	2.77
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.16	62.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.98	69.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.85	42.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.30	28.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.04	15.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	0.74	2.77
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.41	23.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	258.64		258.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	2.21		2.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.06		9.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	239.77		239.77

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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	
2.38					2.38	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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	151.37				151.37
212			城乡社区支出	151.37				151.37
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	151.37				151.37
		03	城市建设支出	151.37				151.37

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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：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

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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				1,516.80	1,516.80	1,516.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.89	249.89	249.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.16	62.16	62.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.98	69.98	69.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.85	42.85	42.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.30	28.30	28.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.04	15.04	15.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	4.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.41	23.41	23.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	258.64	258.64	258.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
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	2.21	2.21	2.21						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

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				
		64,081.96	64,081.96	63,930.59	151.37					
2025原民办代课教师教龄补助	其他运转类	698.20	698.20	698.20						
普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	特定目标类	37.13	37.13	37.13						
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	特定目标类	7.45	7.45	7.45						
中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	特定目标类	182.80	182.80	182.80						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	14.48	14.48	14.48						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	28.26	28.26	28.26						
2025乘车补助及免学费	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
2025残疾生补助	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
2025学前教育幼儿资助	特定目标类	12.74	12.74	12.74						
2025保安服务费	特定目标类	337.00	337.00	337.00						
2025学前教育经费	特定目标类	286.65	286.65	286.65						
2025校车运营费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
人才经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
学校防撞护栏改造	特定目标类	151.37	151.37		151.37					
2025教育事业经费	特定目标类	730.00	730.00	730.00						
体育高质量发展经费及体卫艺经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教育发展经费	特定目标类	60,000.00	60,000.00	60,000.00						
各类收费返还	特定目标类	11.80	11.80	11.80						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	151.97	151.97	0.60	151.37					
205			教育支出	0.60	0.60	0.60						
	01		教育管理事务	0.60	0.60	0.60						
		01	行政运行	0.60	0.60	0.60						
212			城乡社区支出	151.37	151.37		151.37					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	151.37	151.37		151.37					
		03	城市建设支出	151.37	151.37		151.37					

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65,598.76万元，其中：一般公共预算收入65,447.39万元，政府性基金预算收入151.37万元。

（二）支出预算：2025年支出预算65,598.76万元，其中：基本支出1,516.8万元，项目支出64,081.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算65,598.76万元，比上年减少10,963.47万元，其中：

1. 收入预算减少10,963.47万元，其中一般公共预算收入减少11,114.84万元，政府性基金预算收入增加151.37万元。

2. 支出预算减少10,963.47万元，其中基本支出增加1,242.97万元，项目支出减少12,206.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年减少0.38万元，下降15.97%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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2万元，比上年减少0.38万元，下降15.97%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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。2025年本单位机关运行经费安排22.64万元，较2024年预算减少4.67万元。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算151.97万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算151.37万元，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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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

威海市文登区教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金64081.96万元，其中财政拨款63930.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化原民办代课教师教龄补助项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025原民办代课教师教龄补助	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	698.20
			其中: 财政拨款	698.20
			其他资金	0.00
总体目标	2025年全区共计发放5万余人次, 总金额698.2万元。申请人自年满60周岁次月起, 教龄每满一年每月享受20元教龄补助, 补助发放准确率100%, 补助发放及时率100%, 改善原民办代课教师生活, 推动城乡教育均衡发展效果显著, 原民办代课教师满意率达到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	原农村原民办代课(幼儿)教师补助标准	=20元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办代课教师教龄补助发放人次	=5万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	原民办代课教师教龄补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原民办代课教师教龄补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善原民办代课教师生活	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动城乡教育均衡发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）		
主管部门及代码		125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	37.13	
		其中：财政拨款	37.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，计划发放高中助学金269人，平均区级每人成本1380元。资助工作完成率100%，资助发放及时率100%，缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心，受助学生满意度达到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	高中助学金区级每人成本	=1380元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金发放人数	=269人
绩效指标	产出指标	质量指标	高中资助工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.64	
			其中：财政拨款	2.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，计划发放高中建档立卡免学费25人，区级每人成本960元。资助工作完成率100%，资助发放及时率100%，缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心，受助学生满意度达到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	高中建档立卡免学费区级每人成本	=960元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中建档立卡免学费人数	=25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	高中建档立卡免学费工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高中建档立卡免学费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.45	
			其中：财政拨款	7.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，计划发放中职助学金54人，平均区级每人成本1200元。资助工作完成率100%，资助发放及时率100%，缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心，受助学生满意度达到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	中职助学金区级每人成本	=1200元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金发放人数	=54人	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职资助工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	182. 80	
			其中：财政拨款	182. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，计划拨付中职免学费856人，平均区级每人成本800元。资助工作完成率100%，资助发放及时率100%，缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心，受助学生满意度达到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	中职免学费区级每人成本	=800元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费发放人数	=856人	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职资助工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	中职免学费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（小学）		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14. 48	
			其中：财政拨款	14. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，计划发放小学学生资助334人，非寄宿生每生625元，寄宿生每生1250元。资助工作完成率100%，资助发放及时率100%，缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心，受助学生满意度达到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	小学寄宿生生活费补助区级每人成	=1250元/生	
			小学非寄宿生生活费补助区级每人成本	=625元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	=3人	
			小学非寄宿生人数	=331人	
绩效指标	产出指标	质量指标	小学学生资助工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	小学学生资助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（初中）		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	28.26	
			其中：财政拨款	28.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，计划发放初中学生资助456人，非寄宿生每生750元，寄宿生每生1500元。资助工作完成率100%，资助发放及时率100%，缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心，受助学生满意度达到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	初中寄宿生生活费补助区级每人成本	=1500元/生	
			初中非寄宿生生活费补助区级每人成本	=750元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	=258人	
			初中非寄宿生人数	=198人	
绩效指标	产出指标	质量指标	初中学生资助工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	初中学生资助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业，增强学生信心	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025乘车补助及免学费		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.88	
			其中:财政拨款	26.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放义务教育乘车补助190人,区级每人成本240元,免学费费补助37人,区级每人成本不低于4900元。资助工作完成率100%,资助发放及时率100%,增强学生信心,受助学生满意度达到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	义务教育乘车补助区级成本	=240元/生	
			免学费区级成本	≥4900元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育乘车补助人数	=190人	
			学前免保教费人数	=37人	
绩效指标	产出指标	质量指标	乘车补助及免学费工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	乘车补助及免学费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业,增强学生信心	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025残疾生补助		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	96.00	
			其中:财政拨款	96.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为帮助残疾学生家庭减轻负担,有效促进教育公平,继续落实残疾学生补助政策,补助标准为每生每年4000元。我区残疾学生240人,补助工作完成率100%,补助发放及时率100%,减轻残疾学生家庭负担,促进教育公平,学生家长满意度达到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	残疾学生补助标准	=4000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生数量	=240人	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾生补助工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾生补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	效果显著	
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			2025学前教育幼儿资助	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.74
			其中:财政拨款	12.74
			其他资金	0.00
总体目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放学前教育政府助学金177人,平均区级每人成本720元,资助工作完成率100%,资助发放及时率100%,缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,增强学生信心,受助学生满意度达到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	学前教育政府助学金区级每人成本	=720元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金资助人数	=177人
绩效指标	产出指标	质量指标	学前教育幼儿资助工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育幼儿资助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生顺利完成学业,增强学生信心	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025保安服务费	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	337.00
			其中:财政拨款	337.00
			其他资金	0.00
总体目标	为保障校园安全,安排保安总数138人,单人费用2.44万元/人/年,服务全区76所学校,涉及师生4.6万余人,确保保安公司专业保安合格率100%,事件及时响应率在95%以上,校园安全事故发生率为0,提升校园安全防范水平显著,有效保障学校幼儿园长期安全稳定,家长和社会满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单人费用	≥2.44万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务的保安人数	≥138人
			服务的学校个数	=76所
			服务的师生人数	≥4.6万人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安公司专业保安合格率	=100%
			校园安全事故发生率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	事件及时响应率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园安全防范水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校幼儿园长期安全稳定	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025学前教育经费	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	286.65
			其中:财政拨款	286.65
			其他资金	0.00
总体目标	为改善办园条件,保障幼儿园正常运转,计划按3150名幼儿数量安排民办普惠幼儿园生均经费补助,生均经费补助标准910元/生,补助发放准确率100%,项目进度计划完成率100%,保障幼儿园正常运转,改善办园条件,使学生家长满意度达到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	学前教育生均经费补助标准	=910元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	享受生均公用经费补助的在园幼儿数量	=3150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	项目进度计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善办园条件	效果显著
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			2025校车运营费	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1300.00
			其中: 财政拨款	1300.00
			其他资金	0.00
总体目标	计划投入136辆校车, 按照单车补助9.56万元/年的标准运营, 从而有效解决我区农村学生和幼儿上下学问题, 促进教育公平, 专用校车合格率100%, 校车运行到位率100%, 促进教育公平, 使家长和社会满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单车运营成本	≤9.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量	=136辆
绩效指标	产出指标	质量指标	专用校车合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车运行到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决我区农村学生和幼儿上下学问题	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	效果显著
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			人才经费	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	加强教师队伍建设, 计划对35个四名工程人选、20名重点培训对象等给予资金支持, 四名工程经费成本50万元, 教师招聘、职称评聘等经费成本50万元, 从而优化师资队伍, 调动教师工作积极性, 人才工作完成率100%, 重点培养、教师招聘工作及时率100%, 调动教师工作积极性, 促进教育事业的发展, 优化师资队伍, 促进人才建设, 使教师满意度达到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	四名工程经费成本	=50万元
			教师招聘、职称评聘等经费成本	=50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点培训对象数量	=20人
			四名工程教师数量	=35人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点培养、教师招聘工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动教师工作积极性, 促进教育事业的发展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化师资队伍, 促进人才建设	效果显著
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			学校防撞护栏改造		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	151.37	
			其中:财政拨款	151.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提高交通安全性,减少交通事故发生,计划对山东省文登第一中学、文登新一中、文登南海高级中学等84所学校进行护栏升级改造,每所学校防撞护栏改造平均成本不高于1.81万元,防撞护栏质量合格率达到100%,防撞护栏工程完成及时率达到100%,持续保障过往行人和师生上下学交通安全,使师生满意率不低于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	每所学校防撞护栏改造平均成本	≤1.81万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	防撞护栏改造学校数量	=84所	
绩效指标	产出指标	质量指标	防撞护栏质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	防撞护栏工程完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高交通安全性,减少交通事故发生	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障过往行人和师生上下学交通安全	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025教育事业经费	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	730. 00
			其中：财政拨款	730. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	为保障教职工权益，提高教职工工作积极性，计划对3200余名教职工进行餐费补助，对7100余名教职工进行健康查体，查体费用标准500元/人，教职工健康查体完成率不低于90%，教职工健康查体及时率100%，保障教职工权益，提高教职工工作积极性，促进教育事业的发展，使教师满意度达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	教职工健康查体费用标准	=500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工餐费补助人数	≥3200人
			健康查体教职工人数	≥7100人
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工健康查体完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	教职工健康查体及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教职工权益，提高教职工工作积极性	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的发展	效果显著
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			体育高质量发展经费及体卫艺经费		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
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	为提升学生体质健康水平,促进学生德智体美劳全面发展,计划组织及参加比赛活动不少于20项,经费成本50万元,提升学生体质健康水平,促进学生德智体美劳全面发展,促进体育事业发展,体育赛事训练、完赛及时率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	学生体育、美育、卫生等工作经费	=50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	活动赛事参加及举办数量	≥20项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	体育赛事训练、完赛及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生体质健康水平,促进学生德智体美劳全面发展	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育发展经费		
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60000.00	
			其中:财政拨款	60000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校正常运转,促进教育公平,拨付教育发展经费共计70000万元到相应学段学校,项目按时完成率100%,资金及时拨付率100%,师生满意度达到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	初中教育发展经费成本	=46000万元	
			小学教育发展经费成本	=15000万元	
			幼儿园教育发展经费成本	=5000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学校数量	=17所	
			小学学校数量	=23所	
			幼儿园数量	=24所	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目按时完成率	=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	保障学校正常运转	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	效果显著	
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			各类收费返还	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.80
			其中:财政拨款	11.80
			其他资金	0.00
总体目标	为保障招聘工作正常运转,促进教育事业发展,认真组织收费,完成招聘考试、职称评审共计11.8万元,收费合规率100%,项目按时完成率100%,考生满意度达到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	招聘考试、职称评审收费成本	=11.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收费单位数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	收费合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收费按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障招聘工作正常运转	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			各类收费返还（超收分成）	
主管部门及代码			125_威海市文登区教育和体育局	实施单位 威海市文登区教育和体育局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8. 56
			其中：财政拨款	8. 56
			其他资金	0. 00
总体目标	为保障学校正常运转，促进教育事业发展，认真组织收费，完成招聘考试、职称评审、考试考务费、高中学费住宿费、幼儿园保教费等收费项目，收费合规率100%，项目按时完成率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	收费成本	=8. 56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收费单位数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	收费合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收费按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	效果显著
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：指由县（区）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：指县（区）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。