

2026 年威海临港经济技术开发区
社会事业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

区社会事业局贯彻党中央关于民政、“三农”、畜牧、水利、文化旅游、卫生健康工作方针政策和决策部署，落实省委、市委、区党工委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对以上工作的集中统一领导。主要职责是：

1、民政工作方面

统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策。（五）负责全区地名管理工作。拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度等。

2、农业农村方面

贯彻执行国家和省市有关农业、农村、畜牧、农机和扶贫工作的方针、政策和法律、法规。

3、水利方面

贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划

和防洪规划等重大水务规划。

4、文化旅游方面

综合管理全区文化事业，组织指导全区性重大文化艺术活动、文化艺术创作，推动文化事业的发展。负责区内公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、卫生健康方面

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；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；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；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；负责卫生领域重点人才工程的组织实施；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；负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

6、教育方面

（一）贯彻执行国家和省、市教育体育工作的法律法规和方针政策，拟订我区教育、体育工作政策规定并组织实施。

（二）提出全区教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育体制改革政策，推进教育、体育事业发展。

（三）统筹管理全区基础教育（含学前教育）、体育教育与成人教育及社会力量办学等教育工作，统筹管理本系统职业教育工作，协调、指导各乡镇（街道）教育体育工作，组织进行教育督导与评估。

（四）统筹规划全区中小学校的布局；统筹规划和指导全区中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（五）会同有关部门落实筹措教育体育经费、教育拨款、教育体育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革和学生资助工作，编报区级教育经费年报，管理本系统教育事业费、基建投资和教师工资区级统一发放。

（六）主管本系统教师工作，规划、指导本系统教职工队伍建设，指导本系统学校内部管理体制和教育教学改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部。

（七）管理本系统的学历教育及其招生考试工作，落实自学考试、民办教育和扫除青壮年文盲工作。

(八)组织实施本系统教师资格认定和师范类毕业生就业指导工作。

(九)指导本系统学校基础设施建设,负责中小学安全教育工作。

(十)指导本系统学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十一)负责本系统教育基本信息统计、分析,指导本系统教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设和中小学勤工俭学方面的工作。

(十二)拟订全区体育竞赛计划、运动项目设置和布局,组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛,组织开展反兴奋剂工作。

(十三)实施国家体育锻炼标准,指导并开展群众性体育活动;指导区级体育社团工作,负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作;指导全区体育产业发展和经营活动,负责全区体育彩票发行工作。

(十四)负责全区语言文字管理工作。

二、预算单位构成

威海临港经济技术开发区社会事业局部门预算包括:

威海临港经济技术开发区社会事业局

威海临港经济技术开发区草庙子畜牧兽医工作站
威海临港经济技术开发区蒿山畜牧兽医工作站
威海临港经济技术开发区汪疃畜牧兽医工作站
威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
威海临港经济技术开发区草庙子镇卫生院
威海临港经济技术开发区蒿山镇卫生院
威海临港经济技术开发区汪疃镇中心卫生院
威海临港经济技术开发区黄岚卫生院
威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
威海临港经济技术开发区实验学校
威海市第十四中学
威海临港经济技术开发区蒿山中学
威海临港经济技术开发区汪疃中学
威海市草庙子小学
威海临港经济技术开发区蒿山小学
威海临港经济技术开发区汪疃小学
威海临港经济技术开发区黄岚小学
威海临港经济技术开发区永乐路小学
威海临港经济技术开发区草庙子镇中心幼儿园
威海临港经济技术开发区蒿山镇中心幼儿园
威海临港经济技术开发区汪疃镇中心幼儿园

威海临港经济技术开发区黄岚幼儿园

威海临港经济技术开发区佳尚府幼儿园

威海临港经济技术开发区锦和花园幼儿园

威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园

威海临港经济技术开发区怡康苑幼儿园

第二部分

2026 年部门预算表

单位公开表 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	40728.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	31360.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9368.3	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	19106.69
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	160
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4214.63
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	5073.86
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	0
七、其他收入		十、城乡社区支出	9368.3
		十一、农林水支出	992.37
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1813.42
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	40729.27	本年支出合计	40729.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	40729.27	支出总计	40729.27

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				40729.28	23586.3	17142.98	
205			教育支出	2087.74	270.40	1817.34	
205	01		教育管理事务	273.10	270.40	2.70	
205	01	01	行政运行	270.40	270.40	0.00	
205	01	99	其他教育管理事务 支出	2.70	0.00	2.70	
205	02		普通教育	18732.59	17018.95	1713.64	
205	02	01	学前教育	3529.97	3085.97	444.00	
205	02	02	小学教育	7793.13	7237.13	556.00	
205	02	03	初中教育	7254.85	6695.85	559.00	
205	02	04	高中教育	8.00	0.00	8.00	
205	02	99	其他普通教育支出	146.64	0.00	146.64	
205	03		职业教育	101.00	0.00	101.00	

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					
205	03	02	中等职业教育	101.00	0.00	101.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00	
207	01		文化	160.00		160.00	
207	01	09	群众文化	160.00		160.00	
208			社会保障和就业支出	4214.63	2591.63	1623	
208	02		民政管理事务	662.05	662.05		
208	02	01	行政运行	656.91	656.91		
208	02	02	一般行事务管理	5.14	5.14		
208	05		行政事业单位养老支出	1819.73	1819.73		
208	05	01	行政单位离退休	12.41	12.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1807.32	1807.32		

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					
208	10		社会福利	194.00		194.00	
208	10	01	儿童福利	94.00		94.00	
208	10	02	老年福利	100.00		100.00	
208	11		残疾人事业	332.00		332.00	
208	11	07	残疾人生活和护 理补贴	332.00		332.00	
208	19		城乡最低生活保障 支出	425.00		425.00	
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	132.00		132.00	
208	19	02	农村最低生活保障 金支出	293.00		293.00	
208	20		临时救助	18.00		18.00	
208	20	01	临时救助支出	18.00		18.00	
208	21		城乡特困人员救助 供养	654.00		654.00	

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					
208	21	01	城市特困人员救助 供养支出	100.00		100.00	
208	21	02	农村特困人员救助 供养支出	554.00		554.00	
208	99		其他社会保障和就 业支出	109.85	109.85		
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	109.85	109.85		
210			卫生健康支出	5073.87	1403.53	3670.34	
210	01		卫生健康管理事务	599.36	596.02	3.34	
210	01	01	行政运行	596.02	596.02		
210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	3.34		3.34	
210	03		基层医疗卫生机构	2372.74		2372.74	
210	03	02	乡镇卫生院	1544.74		1544.74	
210	03	99	其他基层医疗卫生 机构支出	828.00		828.00	

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					
210	04		公共卫生	567.34		567.34	
210	04	08	基本公共卫生服务	510.00		510.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	57.34		57.34	
210	07		计划生育事务	723.00		723.00	
210	07	17	计划生育服务	723.00		723.00	
210	11		行政事业单位医疗	807.51	807.51		
210	11	01	行政单位医疗	49.21	49.21		
210	11	02	事业单位医疗	758.30	758.30		
210	17		中医药事务	1.92		1.92	
210	17	04	中医（民族医）药 专项	1.92		1.92	
210	99		其他卫生健康支出	2		2	

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					
210	99	99	其他卫生健康支出	2		2	
212			城乡社区支出	9368.3		9368.3	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9368.3		9368.3	
212	08	02	土地开发支出	9368.3		9368.3	
213			农林水支出	992.37	488.37	504.00	
213	01		行政运行	488.37	488.37		
213	01	01	行政运行	488.37	488.37		
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	504.00		504.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	504.00		504.00	

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					
221			住房保障支出	1813.42	1813.42		
221	02		住房改革支出	1813.42	1813.42		
221	02	01	住房公积金	1813.42	1813.42		

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	31360.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	9368.3	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	19106.69	19106.69		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	160	160		
		八、社会保障和就业支出	4214.63	4214.63		
		九、卫生健康支出	5073.86	5073.86		
		十、节能环保支出	0			
		十一、城乡社区支出	9368.3		9368.3	
		十二、农林水支出	992.37	992.37		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

		十七、住房保障支出	1813.42	1813.42		
		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				
本年收入合计	40729.27	本年支出合计	40729.27	31360.97	9368.3	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	40729.27	支出总计	40729.27	31360.97	9368.3	

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				31360.98	23586.3	23535.3	51	7774.68
205			教育支出	19106.69	17289.35	17264.35	25.00	1817.34
205	01		教育管理事务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
205	01	01	行政支出	270.40	270.40	245.40	25.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
205	02		普通教育	18732.59	17018.95	17018.95	0.00	1713.64
205	02	01	学前教育	3529.97	3085.97	3085.97	0.00	444.00
205	02	02	小学教育	7793.13	7237.13	7237.13	0.00	556.00
205	02	03	初中教育	7254.85	6695.85	6695.85	0.00	559.00
205	02	04	高中教育	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

205	02	99	其他普通教育支出	146.64	0.00	0.00	0.00	146.64
205	03		职业教育	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
205	03	02	中等职业教育	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
207			文化旅游体育与传媒支出	160.00				160.00
207	01		文化	160.00				160.00
207	01	09	群众文化	160.00				160
208			社会保障和就业支出	4214.63	2591.63	2574.43	17.2	1623
208	02		民政管理事务	662.05	662.05	644.85	17.2	
208	02	01	行政运行	656.91	656.91	639.71	17.2	

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	
208	02	02	一般行事务管理	5.14	5.14	5.14		
208	05		行政事业单位养老支出	1819.73	1819.73	1819.73		
208	05	01	行政单位离退休	12.41	12.41	12.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1807.32	1807.32	1807.32		
208	10		社会福利	194.00				194.00
208	10	01	儿童福利	94.00				94.00
208	10	02	老年福利	100.00				100.00

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	
208	11		残疾人事业	332.00				332.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	332.00				332.00
208	19		城乡最低生活保障支出	425.00				425.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	132.00				132.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	293.00				293.00
208	20		临时救助	18.00				18.00
208	20	01	临时救助支出	18.00				18.00
208	21		城乡特困人员救助供养	654.00				654.00

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	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	100.00				100.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	554.00				554.00
208	99		其他社会保障和就业支出	109.85	109.85	109.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	109.85	109.85	109.85		
210			卫生健康支出	5073.87	1403.53	1394.73	8.8	3670.34
210	01		卫生健康管理事务	599.36	596.02	587.22	8.80	3.34
210	01	01	行政运行	596.02	596.02	587.22	8.80	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.34				3.34
210	03		基层医疗卫生机构	2372.74				2372.74
210	03	02	乡镇卫生院	1544.74				1544.74
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	828.00				828.00
210	04		公共卫生	567.34				567.34

210	04	08	基本公共卫生服务	510.00				510.00
210	04	99	其他公共卫生支出	57.34				57.34
210	07		计划生育事务	723.00				723.00
210	07	17	计划生育服务	723.00				723.00
210	11		行政事业单位医疗	807.51	807.51	807.51		
210	11	01	行政单位医疗	49.21	49.21	49.21		
210	11	02	事业单位医疗	758.30	758.30	758.30		
210	17		中医药事务	1.92				1.92
210	17	04	中医（民族医）药专项	1.92				1.92
210	99		其他卫生健康支出	2.00				2.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2.00				2.00
213			农林水支出	992.37	488.37	488.37		504.00
213	01		行政运行	488.37	488.37	488.37		
213	01	01	行政运行	488.37	488.37	488.37		
213	07		对村民委员会和村党支部的补	504.00				504.00

一般公共预算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						23580.88	23516.68	64.2
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1981.21	1981.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	281.89	281.89	
301	02	津贴补贴				200.37	200.37	
301	03	奖金				277.34	277.34	
301	07	绩效工资				905.71	905.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.58	117.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费				55.96	55.96	
301	11	公务员医疗补助缴费				0	0	
301	12	其他社会保障缴费				4.68	4.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.68	137.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.2	0	64.2
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.1	0	17.1
302	02	印刷费				1	0	1

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								
302	02	邮电费				0.80		0.80
302	11	差旅费				10.00		10.00
302	13	维修维护费	502	09	维修维护费	0.2		0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	18	专用材料费		04		3.3		3.3
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0		0
302	27	委托业务费				8		8
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.7		9.7
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2		2
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1		1
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20213.60	20213.60	
	01	基本工资		01	工资福利支出	4479.28	4479.28	
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	1760.85	1760.85	
	03	奖金		01	工资福利支出	1109.97	1109.97	
	07	绩效工资		01	工资福利支出	8641.29	8641.29	

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

(注：本部门 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

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			23580.88	23580.88	23580.88						
301		工资福利支出	1981.21	1981.21	1981.21						
301	01	基本工资	281.89	281.89	281.89						
301	02	津贴补贴	200.37	200.37	200.37						
301	03	奖金	277.34	277.34	277.34						
301	07	绩效工资	905.71	905.71	905.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.58	117.58	117.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.96	55.96	55.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0						
301	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	4.68						

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	137.68	137.68	137.68							
302		商品和服务支出	64.2	64.2	64.2							
302	01	办公费	17.1	17.1	17.1							
302	02	印刷费	1	1	1							
302	07	邮电费	3.3	3.3	3.3							
302	11	差旅费	14	14	14							
302	13	维修维护费	0.2	0.2	0.2							
302	16	培训费	0.5	0.5	0.5							
302	17	公务接待费	0.5	0.5	0.5							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302	18	专用材料费	3.3	3.3	3.3						
302	26	劳务费	0	0	0						
302	27	委托业务费	8	8	8						
302	28	工会经费	9.7	9.7	9.7						
302	31	公务用车运行维护费	2	2	2						
302	39	其他交通费用	3.6	3.6	3.6						
302	99	其他商品和服务支出	1	1	1						
301		工资福利支出	20213.6	20213.6	20213.6						
	01	基本工资	4479.28	4479.28	4479.28						
	02	津贴补贴	1760.85	1760.85	1760.85						
	03	奖金	1109.97	1109.97	1109.97						
	07	绩效工资	8641.29	8641.29	8641.29						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1689.75	1689.75	1689.75						
	10	职工基本医疗保险缴费	751.55	751.55	751.55						

	12	其他社会保障缴费	105.17	105.17	105.17							
	13	住房公积金	1675.74	1675.74	1675.74							
303		对个人和家庭的补助	1321.87	1321.87	1321.87							
303	02	退休费	1077.92	1077.92	1077.92							
	03	退职（役）费	12.67	12.67	12.67							
303	05	生活补助	193.96	193.96	193.96							
	09	奖励金	0.41	0.41	0.41							
303	99	其他对个人和家庭补助	36.93	36.93	36.93							

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	17001.12	17001.12	8599.82	8401.3	17001.12					
机关党支部活动经费	特定目标类	3.2	3.2	3.2						
卫生健康工作经费	特定目标类	6.00	6.00	0.00	6.00					
第一书记补助经费	特定目标类	5.28	5.28	5.28						
基层医疗机构综合经费	特定目标类	2434.00	2434.00	2434.00	0.00					
妇幼健康项目补助	特定目标类	38.00	38.00	0.00	38.00					
适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00					
计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	524.00	524.00	524.00	0.00					
计划生育困难家庭救助金	特定目标类	13.00	13.00	0.00	13.00					
计划生育特殊家庭扶助金	特定目标类	199.00	199.00	199.00	0.00					
基本公共卫生服务经费	特定目标类	510.00	510.00	510.00	0.00					
普惠托育机构补助	特定目标类	8.00	8.00	0.00	8.00					
育儿补贴	特定目标类	66.00	66.00	0.00	66.00					
严重精神障碍患者免费救治补助	特定目标类	36.00	36.00	0.00	36.00					
适龄儿童窝沟封闭专项补助资金	特定目标类	8.00	8.00	0.00	8.00					
老年乡村医生生活补助	特定目标类	126.00	126.00	0.00	126.00					

基层卫生人才补助资金	特定目标类	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00				
医疗卫生人才工作津贴	特定目标类	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00				
疫情防控经费	特定目标类	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00				
卫生院消防改造经费	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00				
卫生院设备提升经费	特定目标类	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00				
汪疃镇中心卫生院改造工程	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00				
城乡居民最低生活保障金	特定目标类	425.00	425.00	425.00						
特困人员供养费	特定目标类	654.00	654.00	654.00						
临时救助金	特定目标类	18	18	18						
残疾人两项补贴	特定目标类	332	332	332						
孤儿等困境儿童基本生活费	特定目标类	94	94	94						
养老服务发展资金—经济困难老年人生活补贴	特定目标类	37	37	37						
养老服务发展资金—长寿补贴、高龄津贴	特定目标类	63	63	63						
农村人居环境长效管护资金	特定目标类	208	208	208						
养老服务发展资金—幸福食堂运营补助	特定目标类	296	296	296						
现代公共文化服务体系发展资金	特定目标类	160	160	160						
农业水利工作经费	特定目标类	25	25		25					
老放映员发放生活补贴	特定目标类	3	3		3					

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										
城乡低保和特困家庭生活用气补贴	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
殡葬补助资金	特定目标类	147.00	147.00		147.00					
残疾评定、残疾人证核发管理经费	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
0-17岁残疾儿童康复救助金	特定目标类	63.00	63.00		63.00					
重度残疾人居民养老和医疗保险补助	特定目标类	52.00	52.00		52.00					
政府购买孤残独居残疾人家政服务补助经费	特定目标类	1.00	1.00		1.00					
残疾人辅助性就业机构奖励补助	特定目标类	18.00	18.00		18.00					
特困人员生活自理能力评定费	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
养老服务发展资金—政府购买特殊困难老年人居家养老服务	特定目标类	2.00	2.00		2.00					
养老服务发展资金—“12349”老年人入网话费	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
养老服务发展资金—养老服务消费补贴	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
走访慰问经费	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
社会管理性服务项目	特定目标类	69.00	69.00		69.00					

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										
农村改厕长效管护资金	特定目标类	18.00	18.00		18.00					
农村供水县域统管经费	特定目标类	128.00	128.00		128.00					
补充耕地质量验收工作专项经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
三资平台升级项目	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
病死畜禽无害化处理补助	特定目标类	31.00	31.00		31.00					
防疫员工资	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
省市乡村之星奖励资金	特定目标类	4.4	4.4		4.4					
强制免疫疫苗补助	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
农畜产品质量安全检测经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
文化中心运营资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
文旅宣传推广经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
政策性农业保险保费补贴资金-种植、畜牧	特定目标类	46.00	46.00		46.00					
小型水库规范化管理管护经费	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
高标准农田项目资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					

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										
社会事业合同款——水利、农业合同款	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
“用地清单制”水利评价	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
考古调查勘探发掘经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
机关党支部活动经费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
六一慰问金	特定目标类	10.50	10.50		10.5					
第一书记补助经费	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
网络中心运转经费	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
学前教育资助	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
学前一年免保教费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
小学生均公用经费	特定目标类	305.00	305.00	305.00						
初中生均公用经费	特定目标类	298.00	298.00	298.00						
初中寄宿生提高公用经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
义务教育阶段特殊教育经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
学前和职业学校特殊教育经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
初中家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
普通高中国家助学金	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
普通高中免学费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

中职教育学生免学费	特定目标类	90.00	90.00	90						
中职教育学生助学金	特定目标类	9.00	9.00	9						
建档立卡大学生免学费	特定目标类	1.00	1.00		1.00					
困难学生乘车补助	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
学前教育免保教费	特定目标类	7.00	7.00		7.00					
公办幼儿园生均公用经费	特定目标类	101.00	101.00		101.00					
公办幼儿园运转经费	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
普惠性民办幼儿园生均经费补助	特定目标类	82.00	82.00		82.00					
全民健身中心服务费用	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
校园安保经费	特定目标类	341.00	341.00	341.00						
现有聘用制教师工资	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
学校校医工资	特定目标类	23.00	23.00		23.00					
教师职业发展培育经费	特定目标类	58.00	58.00		58.00					
万名大学生生活津贴-教育领域	特定目标类	128.00	128.00		128.00					
民办代课教师教龄补贴	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
校车运营经费	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
初中学业水平考试	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
中小学地方教材费用	特定目标类	13.00	13.00		13.00					
取暖费补助	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
体卫艺活动经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
中小学科创服务经费	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
区级改善办学条件资金	特定目标类	4500.00	4500.00		4500.00					
中小学校校舍证件办理项目资金	特定目标类	40.00	40.00		40.00					

重点产业扶持资金	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
教师补助经费	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
退休教师补贴	特定目标类	360.00	360.00		360.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
				537.97	537.97	337.97	200						
212			城乡社区支出	200	200		200						
212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	200	200		200						
212	08	02	土地开发支出	200	200		200						
205			教育支出	337.97	337.97	337.97							
	01		教育管理事务	300	300	300							
		01	行政运行	300	300	300							
205	02		普通教育	37.97	37.97	37.97							
		01	学前教育	7.82	7.82	7.82							
205		02	小学教育	7.65	7.65	7.65							
205		03	初中教育	22.5	22.5	22.5							

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海临港经济技术开发区社会事业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，威海临港经济技术开发区社会事业局 2026 年收支总预算均为 40729.27 万元。

（一）收入预算：一般公共预算拨款收入 31360.97 元、政府性基金预算拨款收入 9368.3 万元；

（二）支出预算：教育支出 19106.69 万元，文化旅游体育与传媒支出 160 万元、社会保障和就业支出 4214.63 万元、卫生健康支出 5073.86 万元、城乡社区支出 9368.3 万元、农林水支出 992.37 万元、住房保障支出 1813.42 万元。

（三）增减变化情况：社会事业局 2025 年文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 2381.91 万元、卫生健康支出 38.75 万元、城乡社区支出 2151 万元、农林水支出 992.37 万元、住房保障支出 90.42 万元。对比模板

卫健 2026 年收支预算 5429.89 万元，较上年预算增加 449.28 万元，其中：

1.收入预算增加 449.28 万元，其中：一般公共预算收入增加 103.88 万元，政府性基金预算收入增加 345.4 万元。

2.支出预算增加 449.28 万元，其中：基本支出增加 254.68 万元，项目支出增加 194.6 万元。

3.收支预算增加的主要原因是本年度卫生院离退休人员经费并入本单位预算中，因此收支增加。

教育 2026 年收支预算 29671.25 万元，较上年预算增加 284.3 万元，其中：

1.收入预算增加 284.3 万元，其中：一般公共预算收入增加 49.8 万元，政府性基金预算收入增加 234.5 万元。

2.支出预算增加 284.3 万元，其中：基本支出增加 1145 万元，项目支出减少 860.7 万元。

3.收支预算增加的主要原因是人员经费增加，因此收支增加。

二、“三公”经费支出情况

本部门 2026 年度三公经费预算为 2.5 万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 64.2 万元。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 537.97 万元，其中：财政拨款安排 537.97 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金

安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 337.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。

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）。

2026 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2026 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海临港经济技术开发区社会事业局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 104 个，预算资金 17001.12 万元。

(二) 单位主管专项资金的绩效目标表

无

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		汪疃镇中心卫生院改造工程		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为贯彻落实《健康中国 2030“规划纲要》关于改善医疗卫生服务环境的要求,解决汪疃镇中心卫生院的基础设施老化、功能布局不全、存在安全隐患等问题,对卫生院约 5000 平米区域进行综合性改造,主要工程内容:一是房屋建筑方面(防水工程、住院楼地砖铺贴工程、房门改造、厨房吊顶修缮工程、屋面造型、室外散水、室外排水);二是基础设施方面(卫生间及排水系统改造项目、供水系统改造项目、电力系统及供氧系统改造项目、暖气改造及空调安设项目),最终实现医疗服务显著提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	房屋建筑费	≤10 万元
		生态环境成本 指标	基础设施费	≤10 万元
		社会成本指标	改造建筑面积	<5000 平方米
	产出指 标	数量指标	完成房屋建筑、基础 设施项目改造	=2 处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目总体进度完成 及时率	=100%
	效益指 标	社会效益指标	设施运维保障制度 健全率	=100%
		经济效益指标	院内基础设施安全 事故发生率	=0%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	基层医疗机构对消 防工程质量和服务的 满意度	≥90%
患者对改造后就医 环境和服务的满意 度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生院消防改造经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了提升卫生院消防安全标准, 安全生产得到保障, 完成对辖区内基层医疗机构消防改造, 主要包括室外院面砼及块料拆除与恢复、管沟挖土、回填、阀门井砌筑与抹灰等、零星砌体与抹灰、应急照明及疏散指示系统、消火栓系统等的改造。消防改造基层卫生机构数量 4 家, 消防设备使用寿命超过 5 年, 使得基层医疗机构对消防工程质量和服务的满意度超 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤20 万
		生态环境成本指标	基层卫生机构改造成本	≤20 万
		社会成本指标	消防改造基层医疗机构数量	=4 个
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	=100%
		质量指标	消防设施运行合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	长效运维管理制度健全率	=100%
		生态效益指标	消防系统有限运行年限	≥5 年
		经济效益指标	消防安全隐患消除率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对消防工程质量和服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	0.7	
		其中:财政拨款	0.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为提高党员干部队伍整体素质及党支部标准化规范化水平,根据威组发〔2020〕4号文件要求,按每名党员(含离退休干部党员)每年不低于1000元标准,将党建经费列入单位预算,覆盖全体7名党员。产出指标包括全年组织党员培训≥1次、主题党日≥12次、双报到服务≥12次;效益指标为信息公开率100%、党员参与率稳定度≥90%;满意度指标方面,党员满意度≥95%,切实提升党组织凝聚力与服务效能。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	党建经费成本	≤0.7万元
			印刷材料费用	≤0.2万元
	产出指 标	数量指标	每月按时开展主题党日、双报到活动	≥12次
			开展党员培训次数	≥1次
		质量指标	主题党日、双报到活动计划完成率	≥90%
			党员培训计划完成率	≥90%
		时效指标	主题党日、双报到活动举办及时率	≥90%
			党员培训开展及时率	≥90%
	效益指 标	社会效益指标	信息公开率	100.00%
		可持续影响指标	党员参与率稳定度	≥90%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>根据《临港区选派第一书记管理考核办法》和《关于调整区派第一书记有关待遇的通知》规定。按照每人每天 100 元，实际驻村天数计算补贴，每月发放天数不超过 22 天。为服务乡村群众，为农村群众解决生活中的困难，提升群众的幸福感和群众满意度，安排第一书记下乡开展工作活动，发放的补贴，每人每天 100 元，每月最多 2200 元，依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作，帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平，促进乡村振兴，让村民满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度所需经济成本	≤3 万
			补贴标准	=100 元/天/人
	产出指标	数量指标	驻村书记人数	=1 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	村委会办事效率提高率	≥2%
		可持续影响指标	推进第一书记综合能力提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层卫生人才补助资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	3.2	
		其中: 财政拨款	3.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>关于印发《威海市加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》的通知》(威卫计发〔2018〕79号)规定“对基层医疗卫生机构引进具有全日制普通高校本科学历或中级以上职称的,或通过正常招聘难以满足需求的急需紧缺骨干人才,并且纳入威海市事业单位高层次和紧缺人才专业目录中,签订5年以上服务合同(全日制普通高校本科学历人员不含规范化培训时间)且服务期间年度考核合格的,给予每人每年1万元补助,合同期内连续发放5年,所需资金由市、县级财政按照2:8的比例承担。”2026年预计需向4名符合条件人员发放,4人分别为曲守晨、田宝坤、隋典朋、李婷。按照每人每年1万元的标准,共计4万元,区级财政承担80%,共计发放3.2万元,在2026年12月底前完成发放。以此提高基层医疗服务能力,推进本区基层卫生人才队伍建设,目标达到基层人才满意度95%以上,用人单位满意度95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	金额标准(区级财政承担80%)	=0.8万元/人每年
			发放金额	≤3.2万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤4人
		质量指标	文件发放要求符合率	=100%
		时效指标	发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力率	=5%
		可持续影响指标	推进本区加强基层卫生人才队伍建设率	=5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人才满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生人才工作津贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	7.2	
		其中:财政拨款	7.2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>《关于实施新时代临港区人才聚集工程推动高质量发展的意见》规定“2023年以后,区内基层医疗卫生院引进在二级甲等及以上医疗卫生机构工作满5年,且具有高级专业技术职称或聘任中级职称满5年的紧缺人才,经审核认定,每月发放最高5000元工作津贴,连续发放3年。2023年以后新录(聘)用到医护专业技术岗,缴纳社会保险1年以上的45周岁以下博士研究生、35周岁以下硕士研究生和全日制本科毕业生每月分别发放6000元、3000元、1000元的生活补贴,连续发放3年。”2026年预计向6名符合条件人员发放,1人为2023年8月聘用,5人为2024年8月聘用,按照全日制本科毕业生每人每月1000元生活补贴标准,区级财政承担100%,共计发放6人12个月补助7.2万元,以此提高基层医疗服务能力,推进本区基层卫生人才队伍建设,目标达到基层人才满意度95%以上,用人单位满意度95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	紧缺人才工作津贴	≤5000元
			符合条件博士研究生	=6000元/人/月
			符合条件硕士研究生	=3000元/人/月
			符合条件全日制本科生	=1000元/人/月
			项目总成本	≤7.2万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6人
		质量指标	文件发放要求符合率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力率	=5%
		可持续影响指标	推进本区加强基层卫生人才队伍建设率	=5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生人才满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门		威海临港经济技术	实施单位	威海临港经

	开发区社会事业局		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:	510		
	其中:财政拨款	510		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	根据威海市卫生健康委员会 威海市社会保障局《关于转发鲁卫函(2025)219号文件进一步做好2025年基本公共卫生和家庭医生签约服务工作的通知》,为落实基本公共卫生服务项目工作补助政策,按时足额发放人均104元的基本公共卫生服务补助经费,共计不少于1132.56万元,其中区级资金不少于509.652万。在全区有序开展基本公共卫生服务工作,落实65岁及以上老年人管理人数超20000人,0-6岁以下儿童健康管理率超90%,基本公卫服务对象满意度达到90%以上,不断提升基层群众身体素质水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目区级总经费	=509.652万元
			基本公共卫生服务项目补助标准	=104元/人
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人管理人数	≥20000人
			高血压患者管理人数	≥9000人
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%
		时效指标	基本公共卫生服务项目服务及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务群众血糖控制达标率	≥35%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务体制长效机制健全率	=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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生院设备提升经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据省卫健委、财政厅等 10 部门关于印发《山东省乡村医疗卫生服务能力提质增效三年行动计划(2024—2026 年)的通知》(鲁卫发〔2024〕1 号)，“加快乡镇卫生院特色科室发展，CT、DR(X 射线摄影系统)、彩超、全自动生化分析仪、血凝仪、眼底检查、颈动脉斑块检查等设备应配尽配”。为提升卫生院医疗服务水平，满足群众就近就医需求，为我区 2 家卫生院配备 CT 设备。两台 ct 合计 4982000 元，费用计划分 5 年付清，2026 年计划支付 100 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备总经费	≤500 万元
			年度设备经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	设备数量	=2 台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗、公共卫生服务能力稳步提升	≥50%
		可持续影响指标	健全医疗卫生服务制度	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康工作经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施 单位	威海临港经济技术 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:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	根据市人口健康信息化项目统一部署和规划, 本级和镇、村级专线的年度租赁费纳入财政保障, 加快全区基层医疗机构人口信息化项目建设工作, 配置 42 所村卫生室、2 所社区卫生服务站、3 所镇卫生院, 配置 1 处区级 VPN 专线, 区级 VPN 专线资费≤12000 元/条/年, 村卫生室专线资费≤240 元/条/年, 提高人口健康信息化水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级 VPN 专线资费	≤12000 元/条/年
			村卫生室专线资费	≤240 元/条/年
	产出指标	数量指标	配置基层医疗机构数量	≥47 所
		质量指标	人口健康信息化覆盖率	= 100%
		时效指标	人口健康信息化资费支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	我区人口健康信息化项目建设工作完成率	= 100%
		可持续影响指标	基层医疗机构人口健康信息化制度健全率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	126	
		其中: 财政拨款	126	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》，为提高退休老年乡医生活水平，预计为临港区 337 名退休的老年乡村医生发放生活补助，标准为每月 20 元/月/一年工龄，老年乡医每年生活补助总金额≤130 万元，严格对老乡医材料资料资格进行认定，认定率达 100%，及时发放资金，提高老年乡医生活水平、提高老年乡村医生满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老年乡医每月生活补助标准	=20 元/月/工作年限每满 1 年
			老年乡医每年生活补助总金额	≤130 万元
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发放人数	=337 人
		质量指标	老年乡村医生资格认定合格率	=100%
		时效指标	发放老年乡村医生生活补助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休老年乡医生活水平提高率	≥5%
		可持续影响指标	老年乡医生活水平保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		区招镇管村用乡村医生补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	147	
		其中: 财政拨款	147	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》《关于临港区“区招镇管村用”卫生专业技术人员招聘相关工作的意见》，为减轻本辖区基层医疗机构人员经费负担，确定专科补助 4573 元/月，本科补助 4722 元/月，稳定乡村医生队伍，提升基层医疗服务水平及群众满意度，增加群众就医便捷程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专科学历乡医购买服务费	=4573 元/月
			本科学历乡医购买服务费	=4722 元/月
	产出指标	数量指标	区招镇管村用乡村医生人数	≥20 人
		质量指标	乡村医生补助资格认定合格率	=100%
		时效指标	乡村医生资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗诊疗能力提高率	≥5%
		可持续影响指标	乡镇卫生院乡村医生工作制度健全率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者免费救治补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:		36	
	其中: 财政拨款		36	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	根据威海市卫生健康委员会 威海市财政局《关于转发鲁卫发〔2020〕5号文件进一步完善严重精神障碍患者救治工作的通知》(威卫发〔2021〕3号)要求,对除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的门诊及住院医疗费用进行保障,本辖区严重精神障碍患者均在市级精防机构就诊或住院,区级需承担患者门诊、住院费用,提高患者就诊意愿、服药意愿,强化精神障碍患者对社会风险隐患防治,加强严重精神障碍患者管理,减轻严重精神障碍患者家庭经济负担,提高治疗稳定性和治愈率,提高患者满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	25年辖区患者的门诊区级承担医疗成本	≤15万元
			25年辖区患者的住院区级承担医疗成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	登记在管严重精神障碍患者门诊救治人次数	≥1000人次
			登记在管严重精神障碍患者住院救治人次数	≥100人次
		质量指标	救助患者档案管理规范率	=100%
		时效指标	严重精神障碍发放资金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者发病控制率	≥90%
		可持续影响指标	严重精神障碍患者服药率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救治患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>根据联防联控机制综发《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知》,《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控处置能力的通知》山东省财政厅《关于一包基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》(鲁财社〔2021〕22号)要求,做好疫情防控保障工作,加快建立疫情防控屏障。目前隔离管理组共涉及16家企业,共246.517509万元;交通组涉及10家企业,共926.885313万元;核酸检测组涉及16家企业,共990.305986万元,综合组涉及5家企业,共1293.846892万元。疫情期间为保障群众健康,建立疫情防护屏障,开展核酸监测工作、隔离点改造工作、防疫物资购买、高速卡口监测等,目前疫情已结束,需支付疫情期间相关企业费用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	隔离管控工作成本	≤120万元
			核酸检测工作成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	开设隔离点数量	≤6个
			可提供接种服务接种门诊数量	=3个
		质量指标	隔离点改造合格率	=100%
	效益指标	时效指标	经费支出及时率	≥90%
		社会效益指标	新冠病毒防范措施知晓率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	经费支出及时率	≥90%
			服务对象满意度指标	新冠病毒防范措施知晓率

项目支出绩效目标表

项目名称		适龄儿童窝沟封闭专项补助资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照威海市卫生和计划生育委员会 威海市教育局 威海市财政局《威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案》(威卫计发[2018]77号)要求,改善儿童口腔健康状况,降低儿童的患龋率,2026年预计为临港区二年级1000名学生进行口腔疾病筛查,普及口腔健康知识,对约600名符合窝沟封闭条件的学生,在自愿知情同意情况下,实施窝沟封闭,提升我市儿童口腔健康水平,提高我区儿童口腔卫生知识普及率,降低儿童患龋率。由市立医院临港院区承担本辖区窝沟封闭工作,区级需支付相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	窝沟封闭费用标准	≤140元/人
			本年度支付窝沟封闭费用	≤8万元
	产出指标	数量指标	接受口腔疾病筛查人数	≥1000人
			接受窝沟封闭人数	≥500人
		质量指标	口腔疾病筛查率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	窝沟封闭6月底前完成及时率	=100%
			儿童口腔卫生知识普及率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童自愿接受窝沟封闭占比	≥60%
			窝沟封闭儿童及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		妇幼健康项目补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	38		
	其中: 财政拨款	38		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	根据《关于进一步加强妇幼保健项目资金管理的通知》《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理办法的通知》《关于调整我市免费新生儿遗传代谢性疾病筛查补助标准的通知》《临港区适龄女孩免费接种 HPV 疫苗的工作通知》及时落实区级资金 38 万元为本辖区符合条件的孕产妇开展妇幼健康项目免费筛查, 预计产前血清学筛查 240 人、羊水穿刺产前诊断 50 人、超声产前诊断 1 人、遗传耳聋基因筛查 270 人、产前无创 DNA 检查 30 人、新生儿筛查 400 人、城镇适龄妇女两癌筛查 100 人、婚检 220 对, 辖区内婴幼儿家庭及孕产妇满意度 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	经济成本指标	婚检检查标准	≤110 元/对
			产前血清学筛查标准	≤165 元/人
			产前诊断标准	≤3300 元/人
			产前无创 DNA 标准	≤1000 元/人
			耳聋基因筛查标准	≤230 元/人
			新生儿筛查标准	≤454 元/人
			城镇妇女两癌筛查标准	≤138 元/人
	产出指标	数量指标	产前血清学筛查人数	≤240 人
			产前诊断人数	≤50 人
			产前无创 DNA 人数	≤30 人
			耳聋基因筛查人数	≤270 人
			城镇两癌筛查人数	≤100 人
			新生儿筛查人数	≤400 人
			婚检对数	≤220 对
		质量指标	筛查人员资格认定合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	信访次数	=0 起	
	可持续影响指标	妇幼健康工作制度健全率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助金		
主管部门		威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施单位	威海临港经济技术 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:	524	
		其中:财政拨款	524	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于做好威海市全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金发放工作的通知》(威卫办〔2023〕5号),及时落实扶助资金524万元,每半年为约600名企业社会团体民办非企业等单位退休独生子女父母按照每人每月100元标准、420名无用人单位的城镇年内满60周岁的独生子女父母按照每人每月80元标准发放补助,每年为独生子女未满18周岁的子女父母约4200人按照每人每月5元的标准发放补助,每半年为约14000名农村部分计划生育家庭成员按照每人每月80元的标准发放补助,保障计划生育家庭的合法权益。保障计划生育家庭的合法权益,提高群众满意度,至少达到90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业社会团体民办非企业等单位退休的独生子女父母补助标准	≤100元/人/月
			无用人单位的城镇年内满60周岁的独生子女父母补助标准	≤80元/人/月
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人员每月补助标准	≤80元/人/月
			独生子女未满18周岁的子女父母补助标准	≤5元/人/月
	产出指标	数量指标	奖励扶助总人数	≥19000人
		质量指标	扶助资金发放准确率	100%
		时效指标	扶助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信访次数	=0起
		可持续影响指标	计划生育工作制度健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育困难家庭救助金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	13		
	其中: 财政拨款	13		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	根据《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》(威卫计发〔2018〕1号)、《威海市人民政府办公室关于完善和实施计划生育困难家庭救助制度的通知》(威政办发〔2010〕94号), 及时拨付资金13万元, 年度内为辖区内符合条件的计划生育困难家庭约55人按照标准发放救助金, 保障计划生育困难家庭及计划生育特殊家庭生活质量, 保障计划生育家庭合法权益, 维护辖区稳定, 计划生育工作可持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	独生子女计划生育困难家庭救助标准	≤159.3元/人/月
			救助资金(区级)	≤13万元
	产出指标	数量指标	计划生育困难家庭救助人数	≥100人
		质量指标	发放准确率	= 100%
		时效指标	扶助发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	信访次数	=0起
		可持续影响指标	计划生育工作完善率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭扶助金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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：		199	
	其中：财政拨款		199	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	<p>根据《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》（威政办发〔2014〕8号）等政策，及时落实资金199万元，年度内为约350名计划生育特殊家庭成员缴纳居民养老保险及医疗保险的人员，分别按照500元/人/年、450元/人/年发放居民医疗、养老保险补助，为独生子女死亡的计划生育特殊家庭成员按照每人每月990元标准，独生子女伤残的计划生育家庭按照每人每月810元得标准发放补助；为不超过13名符合计划生育节育并发症人员发放生活补助，每月发放不少于260元补助；对于年度内发生住院的计划生育特殊家庭成员，一级计划生育手术节育并发症每月发放520元补助，二级计划生育手术节育并发症每月发放390元补助，三级计划生育手术并发症人员每月发放260元补助；年度内为辖区内符合条件的计划生育特殊家庭约30人按照标准发放一次性救助金，独生子女死亡家庭1万元，独生子女伤残5000元；年度为约70人计划生育特殊家庭成员发放住院护理补助，一级住院护理补助每人每日200元，二级住院护理补助每人每日150元，三级住院护理补助每人每日100元；减轻计划生育特殊家庭生活，医疗，养老压力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居民养老保险补助标准	≥500元/人/年
			居民医疗补助标准	≥450元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助标准	≤990元/人/月
			独生子女伤残家庭扶助标准	≤810元/人/月
			一级计划生育手术节育并发症补助标准	≤520元/月
			二级计划生育手术节育并发症补助标准	≤390元/月
			三级计划生育手术节育并发症补助标准	≤260元/月
			独生子女死亡家庭救助标准	≤1万元/户
			独生子女伤残家庭救助标准	≤0.5万元/户
			一级住院护理补助标准	≤200元/人天
	二级住院护理补助标准	≤150元/人/天		
	三级住院护理补助标准	≤100元/人/天		
	产出指标	数量指标	居民养老补助、医疗补助人数	≥350人
			计划生育特别扶助人数	≥450人
			计划生育手术节育并发症扶助人数	≤13人
			一次性临时救助发放人数	≥30人
			住院护理补助人数	≥50人
效益指标	质量指标	扶助发放准确率	= 100%	
	时效指标	发放计划生育特别扶助及时率	= 100%	
	社会效益指标	信访次数	=0起	
可持续影响指标	计划生育工作制度健全率	= 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠托育机构补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:		8
		其中: 财政拨款		8
		其他资金		0
年度总体绩效目标	根据《威海市普惠托育服务机构认定管理、资金补助实施方案》的通知, 为认定为普惠托育服务的机构, 发放保育费补助。二孩按照 300 元每月, 三孩按照 500 元每月标准发放保育费补助。及时拨付补助 61 万元, 提高我区托育服务能力, 提高群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	托育机构二孩三孩保育费补助	≤ 300 元/人/月
			托育机构三孩保育费补助	≤ 500 元/人/月
	产出指标	数量指标	发放补助机构数	≥ 15 所
		质量指标	扶助发放准确率	= 100%
		时效指标	发放补助及时率	= 100%
		效益指标	社会效益指标	托育服务水平提高率
	可持续影响指标		婴幼儿照护工作完善率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>根据关于印发《威海市适龄女孩 HPV 疫苗免费接种工作实施方案》的通知, 落实资金 3 万元为辖区内约 350 名具有威海市户籍或户籍的七年级女生免费接种 HPV 疫苗, 国产二价 HPV 疫苗采用“0、6”两剂次免疫程序接种疫苗, 疫苗成本为 27.5 元/支, 人力成本包括预检登记、信息核对、异常反应处置等, 耗材成本包括注射器、消毒棉签、医疗废物处理等。为适龄女孩在首次性行为前接种 HPV 疫苗, 建立有效的免疫屏障, 从根源上降低由高危型 HPV 病毒持续感染引起的宫颈癌及癌前病变的发生率, 适龄女孩宫颈癌防治知识和 HPV 疫苗接种知识知晓率$\geq 90\%$, 接种满意率$\geq 90\%$。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗价格	≤ 27.5 元/支
			疫苗接种服务费	≤ 22 元/针
	产出指标	数量指标	接种人数	≥ 350 人
		质量指标	接种疫苗规范率	= 100%
		时效指标	二剂次疫苗接种及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤ 1 次
		可持续影响指标	HPV 疫苗自愿接种率	$\geq 60\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		育儿补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	66	
		其中:财政拨款	66	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	山东省卫生健康委员会山东省财政厅关于印发《山东省育儿补贴制度实施细则》的通知(鲁卫发〔2025〕4号)文件要求:补贴对象为从2025年1月1日起,符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿,予以发放补贴。对于2025年1月1日以前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴每孩每年3600元。及时落实资金66万元为辖区内约1700人,发放育儿补贴,减轻进一步完善生育支持政策体系和激励机制,婴幼儿家庭满意度达到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	经济成本指标	区级资金	≤66万元
			每孩每年补贴	≤3600元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1700人
		质量指标	补贴人员资格审查合格率	=100%
	效益指标		时效指标	补贴发放及时率
		社会效益指标	信访件数	=0起
		可持续影响指标	育儿补贴制度完善率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	2434	
		其中: 财政拨款	2434	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据临港区财政金融局《关于调整基层医疗卫生机构经费保障方式的意见》建议中, 调整保障方式-整合项目要求: 将基本支出-在编人员支出经费和项目支出家庭医生签约经费、中医自身提升等 12 项经费合并为基层医疗卫生机构综合经费。综合评定后为 2434 万元, 以保障 3 家卫生院综合运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合经费总成本综合经费总成本	=2434 万元
			平均每家基层医疗机构经费保障	≤812 万元
			老党员查体成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	参加培训中医医师人数	=3 人
			家庭医生签约日常质控次数	≥2 次
			组建家庭医生团队数量	≥38 个
		质量指标	拨付基本药物补助卫生院数量	≥3 家
			基本药物补助资金拨付率	≥98%
			人才培训合格率	=100%
	效益指标	时效指标	老党员查体完成及时率	=100%
			中医人才培养完成及时率	=100%
			社会效益指标	药品购买零差价率
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提升中医人才专业技术水平	≥60%
		服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党支部活动经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	2.7	
	其中:财政拨款	2.7	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于坚持以上率下推进过硬支部建设的意见》《机关基层组织工作条例》的总体要求,为提升机关党支部组织建设能力,通过对党员进行集中培训和开展志愿服务等方式,每年集中培训不少于1次,对党员培训成本每人不超过1000元,健全服务群众长效机制,显著提升党员干部思想素质和党性修养,发挥党员先锋模范作用,增强支部影响力。党员满意度不低于98%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	党员人均培训费	≤1000元/人
		购买书籍费用	≤1000元
产出指标 40分	数量指标	集中培训次数	≥1次
	质量指标	志愿服务活动党员参与率	≥90%
	时效指标	志愿服务活动举办及时率	≥90%
效益指标 20分	社会效益指标	为社区提供有效服务率	≥90%
	可持续发展影响指标	党建示范点管理机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	六一慰问金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	10.5	
	其中: 财政拨款	10.5	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>按照常规, 每年六一节前夕, 区管委领导带队到我区 6 所小学和 17 所幼儿园走访慰问, 每所小学慰问金为 10000 元, 每所幼儿园慰问金为 5000 元。营造机关事业单位关心少年儿童健康成长良好氛围, 儿童心理健康率达到 100%, 学校满意度不低于 90%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	总成本控制	≤80 万元
		月补助标准	≤1881 元/人
产出指标 40 分	数量指标	慰问小学数量	=6 所
		慰问幼儿园数量	=17 所
	质量指标	学生受益情况	≥90%
	时效指标	慰问及时率	=100%
效益指标 20 分	社会效益指标	儿童心理健康率	=100%
	可持续发展影响指标	项目长效机制健全率	=100%
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记补助经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	2.64	
	其中:财政拨款	2.64	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为服务乡村群众,为农村群众解决生活中的困难,提升群众的幸福感和群众满意度,安排至少1名第一书记下乡开展工作活动,工作周期为1年。按月发放的补贴,每人每天100元,每月最多2200元,依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作,提高办事效率,达到20%以上,帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平,健全驻村书记长效机制,促进乡村振兴,让村民满意度达到90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	月人均所需经济成本	≤ 0.22 万元
		总费用成本	≤ 3 万元
产出指标 40分	数量指标	驻村书记人数	≥ 1 人
		提供服务期限	=12 个月
	质量指标	补贴发放准确率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	提高村委会办事效率	$\geq 20\%$
	可持续发展影响指标	驻村书记长效机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	网络中心运转经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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	
	其中: 财政拨款	4	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	教育部中小学数字校园建设规范(试行)建设要求: 提供安全稳定的网络接入服务, 支持师生和管理者方便获取网络信息。利用好上级部门建设的数据中心, 原则上不单独设校级数据中心。为使临港区教育城域网正常运转, 保证各个学校能利用教育城域网来开展教育教学、备课办公等业务, 提高全区教育信息化水平。每月宽带费 1400 元, 服务学校 16 所, 宽带速率达到 200M 以上, 维修响应时间不低于 2 小时, 确保全区公办学校能联入互联网, 保证师生正常办公学习秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	月宽带费	≤ 1400 元/月
		项目预算控制	≤ 4 万元
产出指标 40 分	数量指标	服务学校数量	≥ 16 所
	质量指标	带宽速率	≥ 200 兆
	时效指标	维修响应及时率	=100%
效益指标 20 分	社会效益指标	提升学校上网速度	$\geq 10\%$
	可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局		实施单位	威海临港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:		298
		其中: 财政拨款		298
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	<p>为有效改善学校办学水平, 根据威海市财政局、教育局《关于贯彻鲁政发【2016】1号文件关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教【2016】6号)要求, 拟申请小学公用经费, 生均 1110 元, 校舍成本生均 111 元, 提高小学办学品质。经费按照事业统计人数 4809 人拨付经费, 应在每季度最后一天前拨付到位, 达标率为 100%。学校应严格执行“三重一大”制度, 财务公开率应达到 100%以上, 主动接受师生及家长监督, 切实提高群众对教育的满意度, 达到 95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	生均标准	=1110 元/生/年
			校舍成本	=111 元/生/年
			项目总量控制	≤298 万元/年
	产出指标	数量指标	学生数量	≥4809 人
			经费拨付准确率	=100%
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			时效指标	拨付经费及时率
	效益指标	社会效益 指标	师生数字素养提升率	≥10%
		可持续影 响指标	项目长效管理机制健全 率	=100%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均公用经费			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局		实施单位	威海临港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:		305	
	其中: 财政拨款		305	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	<p>为有效改善学校办学水平, 根据威海市财政局、教育局《关于贯彻鲁政发【2016】1号文件关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教【2016】6号)要求, 拟申请小学公用经费, 生均910元, 校舍成本生均91元, 提高小学办学品质。经费按照事业统计人数5851人拨付经费, 生均标准910元/生/年, 校舍改造成本不高于91元/生/年, 应在每季度最后一天前拨付到位, 达标率为100%。学校应严格执行“三重一大”制度, 财务公开率应达到100%以上, 主动接受师生及家长监督, 切实提高群众对教育的满意度, 达到95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=910元/生/年
			校舍改造成本	=91元/生/年
			项目总量控制	≤305万元/年
	产出指标	数量指标	学生数量	≥5185人
			经费拨付准确率	=100%
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			时效指标	拨付经费及时率
	效益指标	社会效益指标	师生数字素养提升率	≥10%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育资助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《威海市财政局威海市教育局关于实施学前教育资助政策的通知》(威财教〔2011〕67号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 区级资金16万元, 平均每人发放1200元/学年, 发放次数为2次, 资助学生人数小于等于267人, 申报合格率100%, 发放及时率100%, 学生投诉件小于等于1件, 教育资助机制健全率100%, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	学前政府助学金	=1200元/人/年
			项目预算控制	≤16万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次
			资助困难学生人数	≤267人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	资助学生投诉数量	≤1件
		可持续影响 指标	教育资助机制健全率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前一年免保教费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>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。省级园减免 490 元/人/月，其他园减免 410 元/人/月，公办园减免人数大于等于 382 人，民办园减免人数大于等于 479 人，经费拨付达标率和及时率为 100%，提高我区教学质量，提高家长满意度。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	其他园保教费减免	=410 元/月
			省级园保教费减免	=490 元/月
	产出指标	数量指标	公办园减免人数	≥382 人
			民办园减免人数	≥479 人
		质量指标	经费拨付达标率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	学生投诉件	≤1 件
		可持续影 响指标	项目长效管理机制健全 率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中寄宿生提高公用经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区 教育体育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8	
	其中: 财政拨款	8	
	其他资金	0	
年度总体 绩效 目标	<p>《关于贯彻鲁政发【2016】1号文件关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教[2016]6号)《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]64号)指出,从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额,将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,提高到300元。为保障寄宿制学校正常运转,参照事业统计人数517人,为2所寄宿制学校拨付提高公用经费,拨付准确率为100%,指导学校正确使用公用经费,提高中学办学品质,提高家长对教育的满意度满意度达到95%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	寄宿生生均标准	=300元/生/年
		救助标准	≤8万元
产出指标	数量指标	寄宿制学校学生数量	≥517人
	质量指标	经费拨付准确率	=100%
	时效指标	拨经费及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	师生数字素养提升率	≥10%
	可持续指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	46	
	其中: 财政拨款	46	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为缓解残疾学生家庭经济压力和学校运转负担, 根据威海市财政局威海市教育局《关于贯彻鲁政发〔2016〕1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教〔2016〕6号)要求, 拟申请47万元用于相关支出和补助。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 区级资金26万元, 残疾生小学经费补助标准9100元/年/人, 残疾生初中经费补助标准11100元/年/人, 资助学生人数小于等于50人, 申报合格率100%, 资助发放及时率100%, 学生投诉件小于等于1件, 项目长效管理机制健全率100%, 资助学生满意度大于等于98%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	残疾生小学经费补助标准	=9100元/年/人
		残疾生初中经费补助标准	=11100元/年/人
产出指标 40分	数量指标	年度发放人数	≤50人
	质量指标	资助申报合格率	=100%
	时效指标	经费拨付及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	学生投诉件	≤1件
	可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前和职业学校特殊教育经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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	
	其中:财政拨款	9	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据临港区管委办公室《转发区教育局等部门临港区特殊教育提升计划(2014-2016)实施方案的通知》(威临港管办字〔2015〕2号)要求,拟申请27万元用于学前特殊教育支出。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,学前经费补助标准9100元/年/人发放及时率100%,学生投诉件小于等于1件,教育资助机制健全率100%,发放及时率100%,学生投诉件小于等于1件,教育资助机制健全率100%,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	学前经费补助标准	=9100元/年/人
		生活补助标准	=4000元/年/人
产出指标 40分	数量指标	年度发放人数	≤30人
	质量指标	资助申报合格率	=100%
	时效指标	资助发放及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1件
	可持续发展影响指标	教育资助机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	18	
	其中: 财政拨款	18	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函〔2019〕30号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 每人发放625元/学年, 发放次数为2次, 资助学生人数小于等于288人, 申报合格率100%, 资助发放及时率100%, 资助学生投诉数量小于等于1件, 教育资助机制健全率100%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	小学非寄宿生补助	=625元/人/年
		项目预算控制	≤18万元
产出指标 40分	数量指标	年度发放次数	=2次
	质量指标	资助困难学生人数	≤288人
	时效指标	资助申报合格率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	资助发放及时率	=100%
	可持续发展影响指标	资助学生投诉数量	≤1件
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教育资助机制健全率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《关于贯彻国发(2015) 67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(鲁政发(2016) 1号)、《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函(2019) 30号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 区级资金 20 万元, 寄宿生补助每人 1500 元/学年, 初中非寄宿生补助每人 750 元/学年, 发放次数为 2 次, 资助学生人数小于等于 400 人, 申报合格率 100%, 发放及时率 100%, 学生投诉件小于等于 1 件, 教育资助机制健全率 100%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助	=1500 元/人/年
			初中非寄宿生补助	=750 元/人/年
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2 次
			资助困难学生人数	≤400 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1 件
		可持续影响指标	教育资助机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《山东省财政厅山东省教育厅关于修订〈山东省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》(鲁财教〔2015〕38号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 区级资金7万元, 每人发放2300元/学年, 发放次数为2次, 资助学生人数小于等于40人, 申报合格率100%, 发放及时率100%, 学生投诉件小于等于1件, 教育资助机制健全率100%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金	=2300元/人/年
			项目预算控制	≤8万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次
			资助困难学生人数	≤40人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1件
		可持续影响指标	教育资助机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中免学费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函[2019]30号)的总体要求, 普通高中免学杂费, 公办学校全额免除, 民办学校按照各级人民政府及价格、财政主管部门批准的公办学校学杂费标准免除, 进一步保障困难学生生活质量。区级资金1万元, 每人发放不超过1000元/学年, 发放次数为2次, 资助学生人数小于等于8人, 申报合格率100%, 发放及时率100%, 学生投诉件小于等于1件, 教育资助机制健全率100%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中困难学生免学杂费	≤1000元/人/年
			项目预算控制	≤1万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次
			资助困难学生人数	≤8人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1件
		可持续影响指标	教育资助机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职教育学生免学费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(威财教〔2012〕89号)等文件要求, 资助范围为全日制正式学籍一、二、三年级学生。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 提高群众对教育的满意度。平均每人发放2300元/学年, 发放次数为4次, 资助学生人数小于等于451人, 申报合格率100%, 发放及时率100%, 学生投诉件小于等于1件, 教育资助机制健全率100%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	=2300元/人/年
			免学费总额控制	≤90万元
	产出指标	数量指标	助学金年度发放次数	=4次
			资助困难学生人数	≤451人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1件
		可持续影响指标	教育资助机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职教育学生助学金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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	
	其中: 财政拨款	9	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(威财教〔2012〕89号)等文件要求, 资助范围为全日制正式学籍一、二、三年级学生。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 总额控制为9万元及以下, 每人发放2300元/学年, 发放次数为2次, 资助学生人数小于等于45人, 申报合格率100%, 发放及时率100%, 学生投诉件小于等于1件, 教育资助机制健全率100%, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	助学金标准	=2300元/人/年
		助学金总额控制	≤9万元
产出指标 40分	数量指标	助学金年度发放次数	=2次
		资助困难学生人数	≤45人
	质量指标	资助申报合格率	=100%
	时效指标	资助发放及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1件
	可持续发展影响指标	教育资助机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡大学生免学费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	1	
	其中: 财政拨款	1	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函[2019]30号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。区级资金1万元, 每人发放小于等于4000元/学年, 发放次数为1次, 资助学生人数小于等于3人, 申报合格率100%, 发放及时率100%, 学生投诉件小于等于1件, 教育资助机制健全率100%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	建档立卡大学生免学费	≤4000元/人/年
		项目预算控制	≤1万元
产出指标 40分	数量指标	年度发放次数	=1次
		资助困难学生人数	≤3人
	质量指标	资助申报合格率	=100%
	时效指标	资助发放及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1件
	可持续发展影响指标	教育资助机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难学生乘车补助		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	5	
	其中:财政拨款	5	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《关于贯彻国发〔2005〕43号和鲁政发〔2006〕97号文件实施农村义务教育经费改革的通知》(威政发〔2006〕86号)的总体要求,进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。平均每人发放300元/学年,发放次数为2次,资助学生人数小于等于207人,申报合格率100%,发放及时率100%,学生投诉件小于等于1件,教育资助机制健全率100%,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	乘班车补助	=300元/人/年
		项目预算控制	≤8万元
产出指标 40分	数量指标	年度发放次数	=2次
		资助困难学生人数	≤207人
	质量指标	资助申报合格率	=100%
	时效指标	资助发放及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1件
	可持续发展影响指标	教育资助机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育免保教费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	7	
	其中: 财政拨款	7	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《威海市财政局威海市教育局关于实施学前教育资助政策的通知》(威财教〔2011〕67号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 提高群众对教育的满意度。市级园保教费减免 350 元/月/人, 省级园保教费减免 410 元/月/人, 发放人数小于等于 16 人, 申报合格率 100%, 发放及时率 100%, 学生投诉件小于等于 1 件, 教育资助机制健全率 100%, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	市级园保教费减免	=350 元/月/人
		省级园保教费减免	=410 元/月/人
产出指标 40 分	数量指标	发放人数	≤40 人
	质量指标	资助申报合格率	=100%
	时效指标	资助发放及时率	=100%
效益指标 20 分	社会效益指标	资助学生投诉数量	≤1 件
	可持续发展影响指标	教育资助机制健全率	=100%
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园生均公用经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	101	
	其中: 财政拨款	101	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为有效改善幼儿园办学水平, 根据《威海市财政局威海市教育局关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》威财教〔2018〕35号规定, 根据幼儿数量 1098 人, 申请幼儿园生均公用经费。每生每年 810 元, 校舍改造成本每生每年平均 81 元, 保障幼儿园正常运转。经费应在每季度最后一天前拨付到位, 拨付率达到 100%, 学校应严格执行“三重一大”制度, 财务公开率应达到 100%以上, 主动接受师生及家长监督, 切实提高群众对教育的满意度, 达到 95%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 30 分	经济成本指标	幼儿园生均标准	=810 元/生/年
		校舍成本	=81 元/生/年
		项目总量控制	≤101 万元/年
产出指标 30 分	数量指标	幼儿数量	≥1098 人
	质量指标	经费拨付准确率	=100%
	时效指标	经费支出合规率	=100%
效益指标 20 分	社会效益指标	经费拨付及时率	=100%
	可持续发展影响指标	学生投诉件	≤1 件
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目长效管理机制健全率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园运转经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	为保障公办幼儿园正常运转，根据威海市发改委等三部门《关于理顺幼儿园收费政策的通知》要求，省一类园每生每月收费 410 元，省二类园每生每月收费 350 元按规定进行收费并上缴。2026 年度拟为 8 所公办幼儿园申请运转经费，拨付率达到 100%保障幼儿园正常运转。经费在年底前全部拨付到位，不能影响学校正常运转，学校应严格执行“三重一大”制度，财务公开率应达到 90%以上，主动接受师生及家长监督，切实提高群众对教育的满意度，达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省一类幼儿园收费标准	≤410 元/月/生
			省二类幼儿园收费标准	≤350 元/月/生
			项目总成本	≤177 万元
	产出指标	数量指标	幼儿数量	≥686 人
		质量指标	经费拨付比例	=100%
			经费支出合规率	=100%
	时效指标	拨经费及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	师生数字素养提升率	≥10%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	82		
	其中: 财政拨款	82		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>为保障普惠民办幼儿园正常运转，根据临港区委办公室关于印发《威海临港区普惠性民办幼儿园认定扶持及管理办法》的通知（威临港办字〔2023〕13号）规定，本年度拟为8所民办普惠幼儿园申请生均经费，按照幼儿数量971人申请，每生每年810元，保障幼儿园正常运转。经费应在每季度最后一天前拨付到位，拨付率达到100%，学校应严格执行“三重一大”制度，财务公开率应达到100%以上，主动接受师生及家长监督，切实提高群众对教育的满意度，达到95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园生均标准	=810元/生/年
			项目总量控制	≤82万元/年
	产出指标	数量指标	幼儿数量	≥971人
		质量指标	经费拨付准确标率	=100%
			经费支出合规率	=100%
		时效指标	拨付经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	师生素养提升率	≥10%
可持续影响指标		项目长效管理机制健全率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全民健身中心服务费用		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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	0		
年度总体 绩效目标	为提高群众参与健身的积极性, 提升群众身心健康, 根据《中华人民共和国合同法》和《山东省政府购买服务管理实施办法》(鲁财购〔2015〕11号)要求, 拟投入专项资金12万元, 聘请专业专职服务人员, 办公经费每月需要8000元。规划维护场地14个, 提高设施使用率达到95%以上指导群众科学健身, 充分发挥全民健身中心的资源优势, 切实带动群众参与全身健身的行列中来, 提高群众满意度, 达到95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公经费标准	≤8000元/月
			项目预算控制	≤12万元
	产出指标	数量指标	维护运动场地数量	≥14个
		质量指标	设施使用率	≥95%
		时效指标	拨付经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	健身中心知晓率	≥80%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校园安保经费			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	341			
	其中: 财政拨款	341			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	<p>为保证师生人身安全及学校财产安全, 提高学校安全防范水平, 确保学校全年无安全事故发生。根据《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通〔2019〕38号)要求为各学校按照标准配备安保力量。2026年拟申请校园安保经费人均费用4000元, 综合治理成本控制在人均10元, 全区公办学校17所均按要求配备保安71人, 每天每校巡逻次数不低于5次, 事故反应时间不低于10分钟保证全区学校师生安全, 提高家长对教育满意度, 达到95%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	保安人均费用	≤4000元/人/月	
		社会成本指标	综合治理成本	≤10元/生/年	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥17所	
		质量指标	保安人员数量	≥71人	
			每日巡逻次数	≥5次/校	
	时效指标	事故处理及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	师生安全保障率	=100%	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		现有聘用制教师工资		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为有效补充我区师资水平, 缓解教师紧缺压力, 根据 2018 年《中共威海市委临港区工作委员会会议纪要 21 期》和 2023 年《中共威海市委临港区工作委员会会议纪要 20 期》会议纪要要求, 与原有 27 名聘用制教师签订合同, 申请财政资金保障聘用教师待遇不降低人均成本不低于 5000 元。提高教师基本功和教学水平, 教学基本功达标率为 90% 以上, 师生数字素养提升率不低于 10%, 建立长效机制对聘用制教师进行科学管理, 确保群众对教育满意度逐步提高。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均支出成本	≤5000 元/人/月
			项目预算控制	≤201 万元
	产出指标	数量指标	聘用制教师数量	≤27 人
		质量指标	教学基本功达标率	≥90%
		时效指标	教师到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	师生数字素养提升率	≥10%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	学校校医工资		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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：	23	
	其中：财政拨款	23	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好学校传染病预防及师生医疗保障工作，区级安排资金 23 万元，为 4 所学校配备 4 名校医，工资成本不低于人均 2100 元。校医应具备有效的资格证书，有效处置偶发性伤害事故及时率要达到 95%以上。要建立项目长效机制，确保项目资金和人员双到位，提高群众对教育满意度，达到 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员支出成本	≤2100 元/月/人
		项目预算控制	≤23 万元
产出指标	数量指标	校医数量	=4 人
	质量指标	执业资格证合格率	=100%
	时效指标	偶发事件处理及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学生健康保障率	≥95%
	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师职业发展培育经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为支持教育优质均衡发展, 设立本专项经费, 主要目标如下: 保障人才交流与乡村支持。按标准发放实习支教生活补贴 (≥400 元/月), 全额落实援外支教教师待遇 (生活补助、保险、差旅等), 激励人才服务乡村与对口支援地区。规范职业发展关键环节。保障教师招聘、职称评审工作规范开展 (面试组奇数配置、评审专家合规聘请), 确保流程公正, 提升队伍专业素质。强化全员培训与骨干引领。落实教师及教研员年度培训 (教研员≥72 课时), 保障教学改革实验区及“四名工程”等重点项目培训经费, 推动教学创新与名师培养。所有经费严格按照政策标准执行, 纳入财政预算, 确保专款专用, 实现资金效益最大化, 促进区域教育质量持续提升。</p> <p>该项目包括大学生支教补贴、表彰大会经费、教师支教补助、教师职称评审费、教师招聘经费、培训专项经费。其中大学生支教补贴不高于 11 万元, 支教人数 64 人, 支教补贴发放合规, 支教教师到岗及时; 表彰大会经费不高于 5 万元, 大会上座率不低于 95%; 教师支教补助不高于 10 万元, 派出到偏远地区教师 2 人, 支教教师到岗及时, 支教教学示范引领达标率不低于 95%; 教师职称评审费 不高于 1 万元, 评审专家人数 不多于 11 人, 职称申报合格, 职级材料报送及时; 教师招聘经费不高于 1 万元; 培训专项经费 不高于 30 万元, 培训人数不低于 500 人, 学校师资水平显著提升。该项目长效管理机制健全, 学校、教师满意度不低于 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大学生支教补贴	≤11 万元
			表彰大会经费	≤5 万元
			教师支教补助	≤10 万元
			教师职称评审费	≤1 万元
			教师招聘经费	≤1 万元
			培训专项经费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	偏远地区教师派出数量	=2 人
			评审专家人数	≥11 人
			培训人数	≥500 人
			支教人数	=64 人
质量指标		支教到位率	=100%	
	支教补贴发放合规率	=100%		

		上座率	≥95%
		职称申报合格率	=100%
	时效指标	支教教师到岗及时率	=100%
		职级材料报送及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	支教教学示范引领达标率	≥95%
		学校师资水平提升率	≥5%
	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		万名大学生生活津贴-教育领域		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	128	
		其中: 财政拨款	128	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为进一步提升高校人才待遇，根据《关于印发威海市万名大学生聚集计划实施办法的通知》（威人组发〔2018〕9号）、《关于实施临港区人才聚集工程助推新旧动能转换的意见》（威临港发〔2019〕6号）文件精神，按照威海市人才实施方案相关要求，为我区符合条件的高校毕业生发放人才津贴，研究生补贴标准 3000 元/人/月，本科 2000 元/人/月，年度发放大于等于 1 次，补贴人数不超过 42 人。申报合格率 100%，发放时间于 12 月 31 日前，补贴人数改善我区人才结构状况，为我区教育高质量发展贡献力量。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	研究生补贴标准	=3000 元/人/月
			本科补贴标准	=2000 元/人/月
	产出指 标	数量指标	年度发放次数	=100%
			补贴发放人数	≤42 人
		质量指标	补贴申报合格率	=100%
	效益指 标	时效指标	发放及时率	≥95%
		社会效益指标	教育人才待遇提升率	≥50%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	大学生津贴机制健全率	=100%
			大学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		民办代课教龄补贴		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	144	
		其中: 财政拨款	144	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为缓解民办代课教师家庭经济压力, 根据《印发〈关于向原民办代课教师发放教龄补助的实施方案〉的通知》(威临港教发〔2014〕5号)的总体要求, 进一步保障民办代课教师生活质量。严格审核申报材料, 保障民办代课教师合法权益, 及时将补贴发放到位, 不得拖欠, 消除社会不稳定隐患。教龄补助标准 20 元/月/教龄, 发放次数为 12 次, 资助民办老师人数大于等于 800 人, 申报合格率 100%, 发放及时率 100%, 教师投诉件小于等于 10 件, 教育资助机制健全率 100%, 提高民办教师满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教龄补助标准	=20 元/月/教龄
			项目预算控制	≤144 万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=12 次
			补贴发放人数	≥800 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
	效益指标	时效指标	资助发放及时率	=100%
		社会效益指标	教师投诉数量	≤10 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师补贴机制健全率	=100%
			民办代课教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		校车运营经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>为学生上下学提供方便,保证学生上下学安全,依据《山东省校车安全管理办法》规定,县级以上人民政府应当建立多渠道筹措校车经费的机制,对校车服务提供者和配备校车的学校给予必要的补贴,所需资金列入同级财政预算。2026年拟投入校车31辆,校车定期保养检修不低于2次,单车运行成本每年不超过20万元,维修成本平均每天不高于100元。校车运行减轻学生家长接送学生压力。为群众提供优质出行环境,接送准确率不低于98%,准点率达到100%,提高群众对教育满意度,达到90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单车运行成本	≤20万/车/年
		社会成本指标	维修成本	≤100元/天
	产出指标	数量指标	校车数量	≥31辆
		质量指标	接送准确率	≥98%
		时效指标	接送及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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	0	
年度总体绩效目标	根据威海市教育局《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》(威教招字【2011】2号), 威政办发(2014)4号文要求, 初中会考费用由财政负担, 有初中学籍的学生需要报名参加初中学业考试。会考费用由区财政统一拨付, 于考试前上交市招生考试院, 非毕业年级生均标准不高于76元/生/年, 毕业年级生均标准不高于130元/生/年, 学校数量不少于4所, 经费拨付达标率100%, 拨付经费及时率100%, 政策知晓率不少于98%, 为办人民满意教育做努力, 力争家长满意度95%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	经济成本指标	非毕业年级生均标准	≤76元/生/年
			毕业年级生均标准	≤130元/生/年
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3600人
			经费拨付达标率	=100%
		质量指标	毕业生考试合格率	=100%
			时效指标	拨付经费及时率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学地方教材费用			
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>为使学生了解威海本地历史、地理及生物特点, 充分利用地方教育资源、反映基础教育的地域特点、增强课程的地方适应性, 将地方教材费用纳入财政预算, 减轻学校、家长经济负担, 提升群众对教育满意度。教材内容科学, 使用及发放制度健全, 提高学生对地方特色的了解程度, 增强学生热爱家乡的情感。经济成本指标, 初中地方教材不高于 8 元/本, 小学生地方教材不高于 6.5 元/本; 数量指标, 学校数量大于等于 9 所, 经费拨付达标率 100%, 拨付经费时间不超过 3 个月, 改善地方教材使用力度, 健全项目长效管理机制, 家长满意度达到 95%及以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	初中地方教材	≤8 元/本	
			小学生地方教材	≤6.5 元/本	
			小学教材数量	≥6085 册	
	产出指标	数量指标	初中教材数量	≥4750 册	
			质量指标	地方教材使用率	=100%
			时效指标	拨付经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		取暖费补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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	0	
年度总体绩效目标	教育部要求, 教育部门主动协调财政部门, 统筹安排生均公用经费支出, 对供暖期较长地区学校、贫困地区薄弱学校、寄宿制学校、小规模学校、农村教学点给予经费倾斜, 减轻学校日常支出负担。补助学校不少于 7 所, 补助总成本控制在 80 万元以内, 补助每个学校的小于 12 万元, 补助达标率 100%, 补助发放及时率 100%, 改善学校条件, 健全项目长效管理机制, 提高学生和家长满意度不低于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每校补助成本	≤12 万元
			补助总成本控制	≤80 万元
	产出指标	数量指标	补助学校	≥7 所
		质量指标	补助达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	供暖达标率	=100%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	体卫艺及赛事活动经费
------	------------

主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局		实施单位	威海临港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		0	
年度总体绩效目标	根据市政府办公室《关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见和通知》(威政办发〔2014〕18号)、市委办公室、市政府办公室威室字〔2006〕52号《关于进一步加强老年体育工作的意见》、《威海市人民政府关于加快推进新时代现代体育强市建设的实施意见》威政发〔2022〕15号、《威海市第十五届全民健身运动会竞赛规程总则》、《威海市第十五届全民健身运动会暨山东省第十七届“百县篮球”“千乡乒乓球”“万人象棋”大赛》、《威海市第七届运动会竞赛规程总则》(威体字〔2024〕16号)的规定将举行系列活动其中:体卫艺比赛专项经费不超过30万元,区老年人体育协会经费不超过15万元,群众体育活动不超过28万元,2026年威海市锦标赛不超过42万元,联赛数量为16个,参赛人达到400人以上,举行文艺汇演场次不低于2场,运动项目覆盖率超90%,全面保障学生和群众安全,提升学生运动参与率达到90%以上,项目长效管理机制健全率100%,运动员和群众满意度达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	经济成本指标	体卫艺比赛专项经费	≤30万元
			区老年人体育协会经费	≤15万元
			群众体育活动	≤28万元
			2026年威海市锦标赛	≤42万元
	产出指标	数量指标	联赛数量	=16个
			参赛人数	≥400人
			文艺汇演场次	≥2场
		质量指标	运动项目覆盖率	≥90%
			运动安全保障	=100%
			运动损伤率	≤5%
	效益指标	时效指标	运动损伤救治响应及时率	≥90%
		社会效益指标	提升学生运动参与率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	项目长效管理机制健全率	=100%
运动员满意度			≥90%	
		群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学科创服务经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教

				育体育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	<p>根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》要求，动员和鼓励广大青年学生参与科普创作，做好双减中科技教育加法，培养学生的创新精神和实践能力，提升中小学生的科学素养。《山东省教育厅关于加快推进义务教育招生入学网上办理工作的通知》（鲁教基函〔2020〕34号）规定，2021年8月底前实现招生入学全程网办。2026年，举办临港区中小学生科技创新节；组织各校优秀师生各类科技竞赛。办公用品等成本支出不超3万元，参展数量不少于30个，市级获奖率50%以上，学生满意度达到90%以上。我区将继续与中国移动公司签订《爱山东应用服务协议》，使用中小学招生入学服务平台，服务学校9所，信息处理准确率100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科技节支出	≤30000元
			中小生招生服务平台费用支持	≤50000元
			参展科技作品数量	≥30个
	产出指标	数量指标	招生平台服务学校数量	=9所
			优秀作品市级及以上比赛获奖率	≥50%
		质量指标	招生平台信息处理准确率	=100%
			时效指标	付款及时率
	效益指标	社会效益指标	科技素养提升率	≥20%
			招生服务平台政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=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

项目名称	区级改善办学条件		
主管部门	威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施单位	威海临港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:		4500	
	其中:财政拨款		4500	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	本项资金主要用于支付往年欠款、嵩山实验幼儿园项目工程款、正棋山小学项目工程款、嵩山中小学升级改造项目工程款、中小学塑胶操场维修项目工程款、嵩山中学外墙修缮项目工程款等,整体改善学校办学条件,费用总体控制在16948.55万元以内,校舍改造面积不低于20000平方米,完工项目至少5个,工程验收合格率应达到98%以上,完工及时率达到100%,实现义务教育控辍保学率和幼儿园毛入园率达到100%,有效提高群众对教育满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总费用控制价	≤16948.55万元
			往年欠款单项费用控制	≤891.83万元
			嵩山实验幼儿园单项费用控制	≤2395.42万元
			正棋山小学单项费用控制	≤10200万元
			嵩山中小学升级改造单项费用控制	≤2555.9万元
			中小学塑胶操场维修费用控制	≤730.4万元
			嵩山中学外墙修缮项目费用控制	≤175万元
	产出指标	数量指标	校舍改造面积	≥20000平方米
			完工项目数量	≥5项
		质量指标	验收合格率	≥98%
			时效指标	完工及时率
	效益指标	社会效益指标		义务教育控辍保学率
			幼儿园毛入园率	=100%
	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标			服务对象满意度指标	家长满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学校校舍证件办理项目(历史遗留问题)
------	----------------------

主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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	0	
年度总体绩效目标	按照规定程序,推动威海市第十四中学、茜山中学、汪疃中学等土房屋产权历史遗留项目办理土地房屋产权证明。项目总预算金额为 88.0137 万元,需对现有未办房产证的房屋进行竣工勘验工程量、地下管线竣工测绘工程量、房产测绘工程量、质量检测工程量、消防检测工程量等,涉及建筑物 20 余栋,测绘面积大于 10 万平方米,		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	费用控制价	≤88.0137 万元
		独栋建筑费用控制	≤4.4 万元
产出指标 40 分	数量指标	测绘校舍面积	≥100000 平方米
		办理建筑物产权证明数量	≥10 栋
	质量指标	测绘验收合格率	=100%
	时效指标	完工及时率	=100%
效益指标 20 分	社会效益指标	义务教育学校办学规范率	=100%
	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点产业扶持资金
------	----------

主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	20	
	其中:财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据临港区管委会《印发〈关于进一步加快服务业发展的实施意见〉的通知》，对临港区内企业、单项协会、俱乐部组织开展的国家级以上（含国家级）体育竞赛，政策扶持内每举办一次给予主要举办企业（协会、俱乐部）最高不超过 15 万元的扶持，其中体育竞赛参赛人数不足 300 人的，给予一次性扶持 5 万元，参赛 300（含）-600 人，给予一次性扶持 10 万元，参赛 600 人（含）以上的，给予一次性扶持 15 万元。扶持采取后补助方式。符合扶持标准的赛事有“准者体育杯”全国重点高中（U17）男子篮球精英赛、全国青少年棒球锦标赛（U15）、第六届恒融斯坦利杯青少年冰球邀请赛、第七届恒融斯坦利杯青少年冰球邀请赛、全国青年男子冰球锦标赛（U18）、威海临港杯系列棒球赛、全国中小学柔道锦标赛，300 人以上 600 人以下赛事 2 场，600 人以上赛事 5 场。通过重点产业扶持资金有效提升我区体育产业蓬勃发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	扶持资金成本	≤35 万元
		单场赛事扶持资金成本	≤15 万元
产出指标 40 分	数量指标	比赛场次	≥4 场
		参赛人数	≥1400 人
		比赛项目	≥3 项
	质量指标	裁判评判公正率	≥95%
		成绩记录准确率	≥95%
时效指标	经费拨付及时率	=100%	
效益指标 20 分	社会效益指标	公众知晓率	≥95%
	可持续影响指标	体育赛事举办长效机制健全率	=100%
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	相关参赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师补助经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港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:	200	
	其中: 财政拨款	200	
	其他资金	0	
年度总体绩效 目标	根据市府办《威海市加快推进社区居家养老服务工作实施方案》计划在 2025 年投入 8 万元对于我区已进场建成并持续运营的社区食堂给予运营补助, 为社区食堂更好地为老年人提供营养丰富、品种齐全的餐食及社区食堂持续运营提供保障, 通过助餐服务使群众生活得到有效改善; 提升群众整体满意度。为便于教师清楚了解自己的身体状况, 时刻拥有健康的身体, 参照周边区市教育系统体检标准, 为我区教师申请补助经费, 确保经费到位, 进一步提高教师工作效率。补助的范围要涵盖在编在岗和退休人员, 确保所有教师身体健康。餐费补助标准每天不超过 17 元, 体检标准每人每年 1000 元, 惠及人数不低于 1200 人, 补助拨付率达到 100%, 教师满意度要达到 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20 分	经济成本指标	餐费补助标准	=17 元/天
		体检标准	=1000 元/人
产出指标 40 分	数量指标	体检政策惠及人数	≥1200 人
	质量指标	参加体检率	≥95%
		补助拨付准确率	=100%
时效指标	经费拨付及时率	=100%	
效益指标 20 分	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	可持续发展影响指标	预防控制职业病发病机制健全率	=100%
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师补贴
------	--------

主管部门	威海临港经济技术开发区 社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区 教育体育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360	
	其中: 财政拨款	360	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于转发鲁人社发〔2015〕46号文件做好机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知》(威人社发〔2015〕53号)和《关于转发鲁人社办发〔2016〕46号文件的通知》(威人社办发〔2016〕106号)要求, 计发月数, 按照平衡衔接的原则确定为180个月, 计发一次性退休补贴据的本人退休时月基本工资。按文件要求, 离休教师去世, 应及时发放抚恤金和丧葬费, 及时安葬去世教师家属, 消除影响社会稳定因素。丧葬费标准1000元/人, 成本总额控制小于等于360万元, 年度发放次数大于等于2次, 补贴申报合格率100%, 补贴发放及时率100%, 退休教师投诉数量小于等于10件, 退休教师补贴机制健全率100%, 退休教师满意度98%及以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 20分	经济成本指标	丧葬费标准	=1000元/人
		成本总额控制	≤360万元
产出指标 40分	数量指标	年度发放次数	≥2次
	质量指标	补贴申报合格率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标 20分	社会效益指标	退休教师投诉数量	≤10件
	可持续发展影响指标	退休教师补贴机制健全率	=100%
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反应群众文化方面的支出,包括基层文化管（站）、群众艺术馆支出等。

七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；反映行政事业单位离退休方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映临港区社会工作部用于残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映临港区社会工作部用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十三、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映临港区社会工作部用于用于城乡生活困难居民的临时性救助支出。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映临港区社会工作部用于除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映临港区社会工作部用于行政单位基本医疗保险缴费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映临港区社会工作部用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映临港区社会工作部用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映临港区社会工作部用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映临港区社会工作部用于使用政府性基金安排的项目支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要反映用于基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要反映用于计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要反映用于乡镇卫生院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映中医（民族医）药专项支出。

二十八、卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项):

主要用于托育机构的支出。

二十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 主要用于其他卫生健康方面的支出。

三十、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十一、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项): 指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

三十二、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三十五、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

三十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。