

2024年烟台市教育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

(二)负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。

指导全市教育系统工会、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于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

(四)贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五)负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、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。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责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)统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

(七)负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

(八)负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

(九)规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

(十)负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

(十一)负责全市语言文字工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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。

(十四)有关职责分工

关于校车安全管理。市教育局负责指导县(市、区)教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校

车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责指导县(市、区)交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置情况

烟台市教育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市教育局
2. 烟台市市级机关幼儿园
3. 山东省烟台第二中学
4. 烟台职业学院
5. 烟台第一职业中等专业学校
6. 烟台市特殊教育学校
7. 烟台市教育科学研究院
8. 烟台市职业教育研究室
9. 烟台市教育装备与技术研究中心
10. 烟台市教育招生考试院
11. 山东省烟台艺术学校
12. 烟台工程职业技术学院
13. 烟台汽车工程职业学院

14. 烟台城乡建设学校
15. 山东省烟台第一中学
16. 山东省烟台第三中学
17. 山东省烟台第四中学
18. 山东省莱山第一中学
19. 山东省牟平第一中学
20. 烟台市牟平区职业中等专业学校
21. 烟台市牟平育英艺术中学
22. 烟台市福山区技工学校
23. 烟台文化旅游职业学院
24. 烟台幼儿师范高等专科学校

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	256,327.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	254,220.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,106.70	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	321,479.72
二、财政专户管理资金收入	51,767.06	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2,395.00	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	4,394.26
五、其他收入	18,460.75	八、卫生健康支出	1,127.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,437.60
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	120.00
本 年 收 入 合 计	328,950.18	本 年 支 出 合 计	329,559.18
上级补助收入	198.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	411.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	329,559.18	支 出 总 计	329,559.18

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	329,559.18	256,327.37	254,220.67	2,106.70		51,767.06	2,395.00		18,460.75	198.00		411.00	
205			教育支出	321,479.72	248,698.81	248,698.81			51,316.16	2,395.00		18,460.75	198.00		411.00	
	01		教育管理事务	7,641.66	7,154.76	7,154.76			486.90							
		01	行政运行	5,988.76	5,988.76	5,988.76										
		02	一般行政管理事务	959.90	473.00	473.00			486.90							
		99	其他教育管理事务支出	693.00	693.00	693.00										
	02		普通教育	76,516.45	72,207.31	72,207.31			4,120.59			188.55				
		01	学前教育	3,557.37	3,545.67	3,545.67						11.70				
		03	初中教育	1,063.71	1,063.71	1,063.71										
		04	高中教育	66,395.37	62,097.93	62,097.93			4,120.59			176.85				
		05	高等教育	5,500.00	5,500.00	5,500.00										
	03		职业教育	205,826.65	140,316.85	140,316.85			44,887.78	2,395.00		17,867.02			360.00	
		02	中等职业教育	55,112.85	50,729.23	50,729.23			2,945.86	1,295.00		142.76				
		03	技校教育	2,640.20	2,635.20	2,635.20						5.00				
		05	高等职业教育	148,073.60	86,952.42	86,952.42			41,941.92	1,100.00		17,719.26			360.00	
	07		特殊教育	3,632.51	3,625.98	3,625.98						6.53				

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	329,559.18	256,327.37	254,220.67	2,106.70		51,767.06	2,395.00		18,460.75	198.00		411.00	
		01	特殊学校教育	3,632.51	3,625.98	3,625.98						6.53				
	09		教育费附加安排的支出	20,828.05	20,578.05	20,578.05						199.00			51.00	
		04	城市中小学教学设施	2,552.05	2,302.05	2,302.05						199.00			51.00	
		05	中等职业学校教学设施	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	16,276.00	16,276.00	16,276.00										
	99		其他教育支出	7,034.40	4,815.86	4,815.86			1,820.89			199.65	198.00			
		99	其他教育支出	7,034.40	4,815.86	4,815.86			1,820.89			199.65	198.00			
208			社会保障和就业支出	4,394.26	4,394.26	4,394.26										
	05		行政事业单位养老支出	4,394.26	4,394.26	4,394.26										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,234.71	3,234.71	3,234.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,159.55	1,159.55	1,159.55										
210			卫生健康支出	1,127.60	1,127.60	1,127.60										
	11		行政事业单位医疗	1,127.60	1,127.60	1,127.60										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	1,127.60	1,127.60	1,127.60										
212			城乡社区支出	2,437.60	1,986.70		1,986.70		450.90							

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	329,559.18	256,327.37	254,220.67	2,106.70		51,767.06	2,395.00		18,460.75	198.00		411.00	
	03		城乡社区公共设施	450.90					450.90							
		99	其他城乡社区公共设施支出	450.90					450.90							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70	1,986.70		1,986.70									
		09	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70	1,986.70		1,986.70									
229			其他支出	120.00	120.00		120.00									
	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00		120.00									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00		120.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	329,559.18	173,121.78	156,437.40	
205			教育支出	321,479.72	167,599.92	153,879.80	
	01		教育管理事务	7,641.66	1,051.56	6,590.10	
		01	行政运行	5,988.76	1,051.56	4,937.20	
		02	一般行政管理事务	959.90		959.90	
		99	其他教育管理事务支出	693.00		693.00	
	02		普通教育	76,516.45	52,018.48	24,497.97	
		01	学前教育	3,557.37	2,060.66	1,496.71	
		03	初中教育	1,063.71		1,063.71	
		04	高中教育	66,395.37	49,957.82	16,437.55	
		05	高等教育	5,500.00		5,500.00	
	03		职业教育	205,826.65	107,860.57	97,966.08	
		02	中等职业教育	55,112.85	21,280.48	33,832.37	
		03	技校教育	2,640.20	2,635.20	5.00	
		05	高等职业教育	148,073.60	83,944.89	64,128.71	
	07		特殊教育	3,632.51	2,888.03	744.48	
		01	特殊教育教育	3,632.51	2,888.03	744.48	
	09		教育费附加安排的支出	20,828.05		20,828.05	
		04	城市中小学教学设施	2,552.05		2,552.05	
		05	中等职业学校教学设施	2,000.00		2,000.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他教育费附加安排的支出	16,276.00		16,276.00	
	99		其他教育支出	7,034.40	3,781.28	3,253.12	
		99	其他教育支出	7,034.40	3,781.28	3,253.12	
208			社会保障和就业支出	4,394.26	4,394.26		
	05		行政事业单位养老支出	4,394.26	4,394.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234.71	3,234.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159.55	1,159.55		
210			卫生健康支出	1,127.60	1,127.60		
	11		行政事业单位医疗	1,127.60	1,127.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,127.60	1,127.60		
212			城乡社区支出	2,437.60		2,437.60	
	03		城乡社区公共设施	450.90		450.90	
		99	其他城乡社区公共设施支出	450.90		450.90	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70		1,986.70	
		09	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70		1,986.70	
229			其他支出	120.00		120.00	
	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	254,220.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,106.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	248,698.81	248,698.81		
		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	4,394.26	4,394.26		
		八、卫生健康支出	1,127.60	1,127.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,986.70		1,986.70	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	120.00		120.00	
本 年 收 入 合 计	256,327.37	本 年 支 出 合 计	256,327.37	254,220.67	2,106.70	
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						
收 入 总 计	256,327.37	支 出 总 计	256,327.37	254,220.67	2,106.70	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	254,220.67	165,891.44	164,646.96	1,244.48	88,329.23
205			教育支出	248,698.81	160,369.58	159,125.10	1,244.48	88,329.23
	01		教育管理事务	7,154.76	1,051.56	916.99	134.57	6,103.20
		01	行政运行	5,988.76	1,051.56	916.99	134.57	4,937.20
		02	一般行政管理事务	473.00				473.00
		99	其他教育管理事务支出	693.00				693.00
	02		普通教育	72,207.31	52,018.48	51,754.92	263.56	20,188.83
		01	学前教育	3,545.67	2,060.66	2,039.40	21.26	1,485.01
		03	初中教育	1,063.71				1,063.71
		04	高中教育	62,097.93	49,957.82	49,715.52	242.30	12,140.11
		05	高等教育	5,500.00				5,500.00
	03		职业教育	140,316.85	100,630.23	99,970.64	659.59	39,686.62
		02	中等职业教育	50,729.23	21,280.48	21,110.12	170.36	29,448.75
		03	技校教育	2,635.20	2,635.20	2,617.93	17.27	
		05	高等职业教育	86,952.42	76,714.55	76,242.59	471.96	10,237.87
	07		特殊教育	3,625.98	2,888.03	2,866.31	21.72	737.95
		01	特殊学校教育	3,625.98	2,888.03	2,866.31	21.72	737.95
	09		教育费附加安排的支出	20,578.05				20,578.05
		04	城市中小学教学设施	2,302.05				2,302.05
		05	中等职业学校教学设施	2,000.00				2,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	16,276.00				16,276.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				165,891.44	164,646.96	1,244.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.67	841.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.01	194.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.74	406.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.43	83.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.07	38.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.01	74.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148,960.62	148,960.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36,358.27	36,358.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41,737.79	41,737.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26,839.37	26,839.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14,685.33	14,685.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,947.90	3,947.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,655.86	6,655.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3,679.53	3,679.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,216.94	2,216.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12,839.63	12,839.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.77		129.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10		1.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	14	租赁费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	15	会议费	502	02	会议费	45.00		45.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.54		35.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.93		4.93
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,109.91		1,109.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.34		23.34
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.49		18.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.30		46.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.82		30.82
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.03		6.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	89.65		89.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
93.08		76.68		76.68	16.40	116.53		102.23	72.00	30.23	14.30

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,106.70				2,106.70
212			城乡社区支出	1,986.70				1,986.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70				1,986.70
		09	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70				1,986.70
229			其他支出	120.00				120.00
	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00				120.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				173,121.78	165,891.44	165,891.44			6,877.05	353.29		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.67	841.67	841.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.01	194.01	194.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.74	406.74	406.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	16.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.43	83.43	83.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.07	38.07	38.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	20.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.01	74.01	74.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148,960.62	148,960.62	148,960.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36,358.27	36,358.27	36,358.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41,737.79	41,737.79	41,737.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26,839.37	26,839.37	26,839.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14,685.33	14,685.33	14,685.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,947.90	3,947.90	3,947.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,655.86	6,655.86	6,655.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3,679.53	3,679.53	3,679.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,216.94	2,216.94	2,216.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12,839.63	12,839.63	12,839.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.77	129.77	129.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	14	租赁费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	45.00	45.00	45.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.54	35.54	35.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.93	4.93	4.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8,340.25	1,109.91	1,109.91			6,877.05	353.29		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,790.16	23.34	23.34			1,736.48	30.34		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.82	2.60	2.60			30.22			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	222.00					222.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	686.42					634.00	52.42		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	97.90	0.40	0.40			94.50	3.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,153.00					1,153.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	203.01					203.01			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	337.40	8.40	8.40			299.00	30.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	133.50					133.50			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.17	8.50	8.50			31.67			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	242.80	1.50	1.50			241.30			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	32.20	0.80	0.80			31.40			

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.49	18.49	18.49						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	444.71	46.30	46.30			398.41			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	207.24	30.82	30.82			176.42			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.13	6.03	6.03			23.80	1.30		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	143.40	89.65	89.65			3.00	50.75		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	18.24						18.24		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,416.56	868.98	868.98			1,380.34	167.24		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14,849.47	14,849.47	14,849.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	458.70	458.70	458.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12,650.61	12,650.61	12,650.61						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.54	1.54	1.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	305.43	305.43	305.43						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,148.94	1,148.94	1,148.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.51	7.51	7.51						
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	276.74	276.74	276.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
运转补助经费	其他运转类	6,580.09					5,580.09	1,000.00		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	73.50	73.50	73.50						
外聘人员经费	其他运转类	600.00					600.00			
外聘人员经费	其他运转类	147.00					127.24	19.76		
安保经费	其他运转类	217.00	136.50	136.50			80.50			
初中学考和高中段招生平台维护经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
烟台市职业院校技能大赛经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
解决历史遗留问题经费	其他运转类	3,367.82	1,986.70		1,986.70		1,381.12			
安保经费	其他运转类	108.00	108.00	108.00						
外聘人员经费	其他运转类	898.82					677.60	221.22		
运转补助经费	其他运转类	8,752.15	212.46	212.46			2,570.42	5,969.27		
安保经费	其他运转类	194.76	136.50	136.50			58.26			
2024年初中学业水平考试命题印刷等工作经费	其他运转类	380.00	380.00	380.00						
运转补助经费	其他运转类	2,360.84					973.99	1,386.85		
外聘人员经费	其他运转类	431.50					431.50			
安保经费	其他运转类	176.00					176.00			
安保经费	其他运转类	142.10					142.10			
生均公用经费	其他运转类	77.30	77.30	77.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费	其他运转类	1,820.89					1,820.89			
运转补助经费	其他运转类	5.00						5.00		
生均公用经费	其他运转类	624.80	624.80	624.80						
烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
运转补助经费	其他运转类	7,439.39					7,290.39	149.00		
运转补助经费	其他运转类	780.92	60.00	60.00			690.92	30.00		
生均公用经费	其他运转类	191.10	191.10	191.10						
生均公用经费	其他运转类	401.40	401.40	401.40						
生均公用经费	其他运转类	505.40	505.40	505.40						
外聘人员经费	其他运转类	990.17					740.49	249.68		
生均公用经费	其他运转类	133.65	133.65	133.65						
安保经费	其他运转类	67.20	67.20	67.20						
高中学业水平等级考试等项目经费	其他运转类	198.00						198.00		
生均公用经费	其他运转类	260.25	260.25	260.25						
安保经费	其他运转类	88.20	88.20	88.20						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	57.40	57.40	57.40						
安保经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
标准化考点提升项目经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	59.92	59.92	59.92						
外聘人员经费	其他运转类	67.60					67.60			
烟台市中等职业学校公共基础课统考经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
新疆班经费	其他运转类	429.60	268.50	268.50				161.10		
学校运转补助经费	其他运转类	256.60	200.00	200.00			23.60	33.00		
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
运转补助经费	其他运转类	181.70	180.00	180.00				1.70		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	36.93	36.93	36.93						
运转补助经费	其他运转类	253.94	40.00	40.00			153.94	60.00		
市级教科研专项经费	其他运转类	49.65	30.00	30.00				19.65		
外聘人员经费	其他运转类	98.26					98.26			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	25.10	25.10	25.10						
高中绩效增量资金	其他运转类	746.47	746.47	746.47						
生均公用经费	其他运转类	394.40	394.40	394.40						
安保经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
学校运转经费	其他运转类	1,496.69	387.49	387.49			1,104.20	5.00		
烟台市教育城域网每年运行经费	其他运转类	705.36	705.36	705.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
普通话水平测试经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
外聘人员经费	其他运转类	100.43					100.43			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	25.38	25.38	25.38						
初中实验操作考试经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
安保经费	其他运转类	138.12	138.12	138.12						
高中绩效增量资金	其他运转类	324.80	324.80	324.80						
教育信息化服务平台安全运维服务项目经费	其他运转类	49.75	49.75	49.75						
运转补助经费	其他运转类	1,555.00					600.00	955.00		
公办学生应配未配教职工工资（青华中学）	其他运转类	1,852.00	1,852.00	1,852.00						
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
安保经费	其他运转类	40.50	40.50	40.50						
运转补助经费	其他运转类	227.70	91.00	91.00			136.70			
运转补助经费	其他运转类	557.37	80.00	80.00			477.37			
高中绩效增量资金	其他运转类	286.72	286.72	286.72						
外聘人员经费	其他运转类	276.00					276.00			
外聘人员经费	其他运转类	195.15	195.15	195.15						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	65.89	65.89	65.89						
高中绩效增量资金	其他运转类	353.10	353.10	353.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
中小学图书智慧管理平台建设项目经费	其他运转类	50.00						50.00		
高中绩效增量资金	其他运转类	542.32	542.32	542.32						
农校人员工资福利费	其他运转类	4,270.84	4,270.84	4,270.84						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	33.10	33.10	33.10						
学生资助工作专项经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
运转补助经费	其他运转类	6.53						6.53		
支持中农大发展项目	其他运转类	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
运转补助经费	其他运转类	343.15	51.00	51.00			289.95	2.20		
安保经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金	其他运转类	130.00						130.00		
外聘人员经费	其他运转类	1,039.00	1,039.00	1,039.00						
考试等专项业务经费	其他运转类	626.90	140.00	140.00			486.90			
外聘人员经费	其他运转类	73.80						73.80		
朱续杰名校长工作室经费	其他运转类	20.00	10.00	10.00				10.00		
安保经费	其他运转类	109.20					109.20			
生均公用经费	其他运转类	267.00	267.00	267.00						
运转补助经费	其他运转类	398.10	51.00	51.00			347.10			
运转补助经费	其他运转类	1,092.79	400.00	400.00			692.79			

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
异地周转房补助经费	其他运转类	27.52	27.52	27.52						
运转补助经费	其他运转类	2,232.54					1,975.99	256.55		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	122.54	122.54	122.54						
安保经费	其他运转类	113.40	113.40	113.40						
课后延时服务经费	其他运转类	150.33	150.33	150.33						
高中绩效增量资金	其他运转类	614.50	614.50	614.50						
安保经费	其他运转类	66.90	66.90	66.90						
外聘人员经费	其他运转类	214.79					214.79			
高水平中职学校和特色化专业建设资金	其他运转类	857.86					857.86			
班主任补贴及校长职级等	其他运转类	59.50	59.50	59.50						
标准化考点建设等项目的尾款	其他运转类	51.83	51.83	51.83						
班主任、教研与思政课、公共基础课与专业课教研会经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	43.93	43.93	43.93						
外聘人员经费	其他运转类	213.33					213.33			
优质课评选、教学成果培育、教学大比武班主任能力比赛经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
安保经费	其他运转类	58.80	58.80	58.80						
高中绩效增量资金	其他运转类	507.99	507.99	507.99						
运转补助经费	其他运转类	669.22	300.00	300.00			360.67	8.55		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
村(社区)基层干部素质能力提升工程	其他运转类	75.20	75.20	75.20						
生均公用经费（三保）	其他运转类	118.60	118.60	118.60						
生均公用经费（三保）	其他运转类	373.80	373.80	373.80						
学生资助资金（非三保）	特定目标类	1,204.90	624.90	624.90			580.00			
学生资助经费（非三保）	特定目标类	684.13	684.13	684.13						
学生资助经费（非三保）	特定目标类	559.30	559.30	559.30						
学生资助资金（非三保）	特定目标类	235.94	235.94	235.94						
学生资助经费（非三保）	特定目标类	243.19	123.85	123.85			114.74	4.60		
新校区B区工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
烟台文化旅游职业学院扩建项目	特定目标类	3,426.40	3,276.00	3,276.00			150.40			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	1,391.88					391.88	1,000.00		
公务用车购置经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
公务用车购置经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
校地融合发展专项资金	特定目标类	5,500.00	5,500.00	5,500.00						
学生资助经费	特定目标类	838.25	288.25	288.25			400.00	150.00		
学生资助经费	特定目标类	36.74	27.35	27.35			9.39			
学生资助资金	特定目标类	675.16	592.16	592.16			83.00			
学生资助经费	特定目标类	220.90	213.10	213.10			7.80			

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
学生资助经费	特定目标类	488.30	484.50	484.50			3.80			
学生资助经费	特定目标类	184.76	184.76	184.76						
学生资助资金	特定目标类	82.20	50.20	50.20			32.00			
学生资助经费	特定目标类	734.28	295.65	295.65			438.63			
学生资助资金	特定目标类	47.83	24.67	24.67			23.16			
学生资助经费	特定目标类	51.60	35.60	35.60			16.00			
学生资助经费	特定目标类	765.38	735.98	735.98			29.40			
学生资助资金	特定目标类	12.56	12.56	12.56						
学生资助经费	特定目标类	114.72	114.72	114.72						
学生资助经费	特定目标类	725.79	687.90	687.90			37.89			
学生资助资金	特定目标类	25.50	18.30	18.30			7.20			
学生资助经费	特定目标类	35.80	22.90	22.90			12.90			
学生资助经费	特定目标类	140.10	118.70	118.70			21.40			
教育发展专项资金（市本级）	特定目标类	1,549.30	1,549.30	1,429.30	120.00					
设备购置和维修改造经费	特定目标类	746.71					746.71			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	281.20	281.20	281.20						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	572.21	572.21	572.21						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	4,008.54	275.00	275.00			3,373.54		360.00	

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市教育局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
设备购置和维修改造经费	特定目标类	252.96	252.96	252.96						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	1,846.69	1,596.69	1,596.69				199.00	51.00	
设备购置和维修改造经费	特定目标类	251.85	251.85	251.85						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	78.82	78.82	78.82						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	65.47	65.47	65.47						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	563.00	563.00	563.00						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	699.23	359.23	359.23				340.00		
演播控制室音、视频设备升级项目经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	67.80	67.80	67.80						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	278.70	278.70	278.70						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	134.24	134.24	134.24						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	206.36	206.36	206.36						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	4,139.56	3,000.00	3,000.00			1,134.56	5.00		
设备购置和维修改造经费	特定目标类	290.76	290.76	290.76						
新校区建设尾款	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
城建重点项目资金	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
基建项目经费	特定目标类	10,616.00					2,616.00	8,000.00		
综合配套服务楼项目	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		156,437.40	90,435.93	88,329.23	2,106.70		44,890.01	20,700.46	411.00	
债券及借款利息经费	特定目标类	1,719.02					1,719.02			
地方政府专项债券利息	特定目标类	338.90					338.90			
烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目2024年应付债券利息	特定目标类	450.90					450.90			
地方政府专项债券利息项目	特定目标类	222.60					222.60			
提前下达2024年学前教育政府助学金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-非三保	特定目标类	3,160.00	3,160.00	3,160.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-免除家庭经济困难	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	特定目标类	1,551.00	1,551.00	1,551.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭困难006	特定目标类	89.00	89.00	89.00						
提前下达2024年现代职业教育质量提升中央资金-本级	特定目标类	5,990.00	5,990.00	5,990.00						
提前下达2024年城乡义务补助资金-教育家庭经济困难-本级-002初中	特定目标类	9.03	9.03	9.03						
提前下达2024年城乡义务教育补助资金-教育生均公用经费-本级-002初中	特定目标类	169.68	169.68	169.68						
提前下达2024年城乡义务教育补助资金-免费提供教科书-本级-004免费教科书	特定目标类	66.68	66.68	66.68						
提前下达2024年城乡义务教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费-本级	特定目标类	46.09	46.09	46.09						
提前下达2024年学生资助补助经费-中职免学费	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
提前下达2024年学生资助补助经费-中职国家助学金	特定目标类	19.00	19.00	19.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	17,444.83	9,845.26	9,845.26			5,880.34	1,668.23	51.00	
205			教育支出	17,444.83	9,845.26	9,845.26			5,880.34	1,668.23	51.00	
	01		教育管理事务	312.90	295.90	295.90			17.00			
		01	行政运行	62.90	62.90	62.90						
		02	一般行政管理事务	250.00	233.00	233.00			17.00			
	02		普通教育	3,546.06	2,795.46	2,795.46			750.60			
		01	学前教育	144.85	144.85	144.85						
		03	初中教育	177.81	177.81	177.81						
		04	高中教育	3,223.40	2,472.80	2,472.80			750.60			
	03		职业教育	8,720.86	2,306.16	2,306.16			5,084.70	1,330.00		
		02	中等职业教育	1,980.63	1,558.33	1,558.33			122.30	300.00		
		05	高等职业教育	6,740.23	747.83	747.83			4,962.40	1,030.00		
	07		特殊教育	56.76	56.76	56.76						
		01	特殊学校教育	56.76	56.76	56.76						
	09		教育费附加安排的支出	4,410.36	4,209.36	4,209.36				150.00	51.00	
		04	城市中小学教学设施	1,573.78	1,372.78	1,372.78				150.00	51.00	

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		99	其他教育费附加安排的支出	2, 836. 58	2, 836. 58	2, 836. 58						
	99		其他教育支出	397. 89	181. 62	181. 62			28. 04	188. 23		
		99	其他教育支出	397. 89	181. 62	181. 62			28. 04	188. 23		

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算329,559.18万元，其中：一般公共预算收入254,220.67万元，政府性基金预算收入2,106.70万元，财政专户管理资金收入51,767.06万元，事业收入2,395.00万元，其他收入18,460.75万元，上级补助收入198.00万元，使用非财政拨款结余411.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算329,559.18万元，其中：基本支出173,121.78万元，项目支出156,437.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算329,559.18万元，比上年增加14,440.43万元，其中：

1. 收入预算增加14,440.43万元，其中一般公共预算收入增加1,226.95万元，财政专户管理资金收入增加4,481.97万元，事业收入减少1,839.08万元，其他收入增加10,225.59万元，上级补助收入增加19.00万元，使用非财政拨款结余增加326.00万元。

2. 支出预算增加14,440.43万元，其中基本支出增加6,058.13万元，项目支出增加8,382.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部分单位学校有新建改扩建项目，在职人员增加，生均公用经费增加等。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共116.53万元，比上年增加23.45万元，增长25.19%。主要原因是公务用车购置费用增加

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费102.23万元，包括公务用车购置费72.00万元，比上年增加72.00万元，增长100%，主要原因是新购置公务用车计划增加；公务用车运行维护费30.23万元，比上年减少46.45万元，下降60.58%，主要原因是缩减三公经费，保障经济效益。

3. 公务接待费14.30万元，比上年减少2.10万元，下降12.80%，主要原因是优化三公经费支出，提高资金使用效率。

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，烟台市教育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算17,444.83万元，其中：政府采购货物预算7,931.15万元，政府采购工程预算2,524.29万元，政府采购服务预算6,989.39万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车5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56辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位主要负责人用车及教育教学用车等。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市教育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出246个，预算资金300490.01万元，其中财政拨款256327.37万元。

（二）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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育发展专项资金（转移支付）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	4,010.00		
	其中：财政拨款	4,010.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，扩大教师队伍，丰富教学内容，提高学生综合素质，为社会输送更多人才，将进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			
	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	成本控制有效性	≤4010万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园足球举办次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费落实	按标准落实
			资金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展专项资金支付及时性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生群体的受教育权力	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	加强教师队伍建设	明显加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达学前教育政府助学金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	325. 00		
	其中：财政拨款	325. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过提前下达2024年学前教育政府助学金，满足学前教育需求，为学生提供良好的教育，发展和规范幼儿教育事业。			
	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	拨款总额	=325万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-对下-非三保			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	5,105.00		
	其中：财政拨款	5,105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	上级专项转移支付教育-对下			
	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	拨款总额	=5105万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-对下-免除家庭困难			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	29.00		
	其中：财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-下级-农村涉农专业			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2,582.00		
	其中：财政拨款	2,582.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=2582万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-下级-家庭经济困难			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	558.00		
	其中：财政拨款	558.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=558万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-下级-家庭困难006			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	417.00		
	其中：财政拨款	417.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放			
	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	拨款总额	=417万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升中央资金-对下			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作。			
	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	拨款总额	=500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-家庭经济困难-对下-002初中			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	508.97		
	其中：财政拨款	508.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=508.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-生均公用经费-对下-002初中			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	8,074.32		
	其中：财政拨款	8,074.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=8074.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-家庭经济困难-001小学-对下			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	280.00		
	其中：财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-生均公用经费家庭经济困难-001小学-对下			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	8,724.00		
	其中：财政拨款	8,724.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=8724万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-免费提供教科书-对下004			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	6600.32		
	其中：财政拨款	6600.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=6600.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费-对下003			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	855.91		
	其中：财政拨款	855.91		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=855.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-对下-非三保			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2,858.00		
	其中：财政拨款	2,858.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=2858万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年中央补助资金-非三保			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局（系统）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	9,804.00		
	其中：财政拨款	9,804.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成发放工作			
	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	拨款总额	=9804万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费（中职免学费-省级）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
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			
年度总体 绩效目标	支持落实中职教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	项目总成本	≤11万元
	产出指标	数量指标	保障学校数量	≥2所
		质量指标	中职免学费政策覆盖率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受资助学生毕业率	=100%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	推动文化和职业技能的结合，为职业高中毕业生提供多元发展途径，开展职业启蒙教育以无缝融合职业和普通教育，培养高水平的技术和技能专业人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	保障职业教育学校数量	≥1所
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职业和普通教育融合能力	有效促进
			多元化发展途径	显著提高
		可持续发展影响指标	职业教育质量提升程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公办学校应配未配教职工工资（青华中学）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,852.00		
	其中：财政拨款	1,852.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过对教师工资审批，提高生活幸福感，使在职人员安心工作，有利于学校各项服务工作的顺利开展和学校的稳定发展。			
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	项目总成本	≤1852万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100人
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障水平	有效提升
			教师工作积极性提高程度	有效提升
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农校人员工资福利费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,270.84		
	其中:财政拨款	4,270.84		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过资金拨付并监督中农大烟台研究院农校人员经费的发放,确保专款专用、保障农校人员的工作积极性与基本权益、保障烟台研究院日常工作顺利开展,提升烟台高等教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4270.84万元
	产出指标	数量指标	在职教职工发放人数	≥140人
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障水平	有效提升
			教师工作积极性提高程度	有效提升
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	支持中农大发展项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20,000.00		
	其中:财政拨款	20,000.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	1. 通过保证中国农业大学烟台研究院在校研究生教学所需,完成人才引进计划,强化科研团队建设,从而提升研究院招生吸引力与办学水平。 2. 加快推进校园基本建设改造,包括实验室四期工程、学生公寓改造、学生食堂室外改造、教学楼改造等,有效提升师生满意度和办学质量。 3. 按计划支付历史遗留债务,力争还清历史欠款,从而减轻诉讼压力,提升学校办学形象。			
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	项目总成本	≤20000万元
	产出指标	数量指标	新招收专硕研究生人数	≥750人
			培养创新团队数量	=1个
			校园工程改造数量	=4个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度
	师生生活质量改善程度			有效改善
	可持续发展影响指标		学校办学形象	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	考试等专项业务经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	626. 90		
	其中：财政拨款	140. 00		
	其他资金	486. 90		
年度总体 绩效目标	通过考试等专项业务经费支出，保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，扩大教师队伍，丰富教学内容，为社会输送更多人才。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，满足社会的需求。			
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	项目总成本	≤626. 9万元
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥5次
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	考务人员工作积极性提高程度	有效提高
			国家教育考试秩序保障程度	持续保障
			教育招生考试管理工作水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	校地融合发展专项资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5, 500. 00		
	其中：财政拨款	5, 500. 00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成2022年项目验收并按验收结果拨付尾款，拨付2024年支持项目资金，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。			
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	项目总成本	≤5500万元
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥10个
		质量指标	项目评审通过率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市新旧动能转换能力	有效促进
			建筑（工程）综合利用率	≥95%
		可持续发展影响指标	驻烟高校学科建设能力	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育发展专项资金（市本级）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,549.30		
	其中：财政拨款	1,549.30		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过市本级教育发展专项资金支出，保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，扩大教师队伍，丰富教学内容，提高学生综合素质，为社会输送更多人才，将进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			
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	项目总成本	≤1549.3万元
	产出指标	数量指标	校园足球举办次数	≥1次
		质量指标	资金支出准确率	=100%
		时效指标	资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量提升程度	有效提升
			师资队伍水平	有效提升
		可持续发展影响指标	学生综合素养	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学前教育政府助学金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过提前下达2024年学前教育政府助学金，满足学前教育需求，为学生提供良好的教育，发展和规范幼儿教育事业。			
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	项目总成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	国家奖助学金种类	≥1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生升学率	=100%
			幼儿身心健康发展提升程度	持续提升
		可持续发展影响指标	学前教育资助年限	=3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-非三保			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,160.00		
	其中:财政拨款	3,160.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过学生资助资金支出,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,提高教学质量,助力学生顺利完成学业,促进全市教育事业健康发展。			
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	项目总成本	≤3160万元
	产出指标	数量指标	国家奖助学金种类	≥1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生升学率	=100%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-免除家庭经济困难			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过学生资助资金支出, 保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 提高教学质量, 助力学生顺利完成学业, 促进全市教育事业健康发展。			
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	项目总成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	国家奖助学金种类	≥1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生升学率	=100%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 551. 00		
	其中: 财政拨款	1, 551. 00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过学生资助资金支出，保障农村、涉农专业和家庭经济困难学生顺利完成学业，提高教学质量，助力学生顺利完成学业，促进全市教育事业健康发展。			
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	项目总成本	≤1551万元
	产出指标	数量指标	国家奖助学金种类	≥1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生毕业率	=100%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中:财政拨款	98.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过学生资助资金支出,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,提高教学质量,助力学生顺利完成学业,促进全市教育事业健康发展。			
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	项目总成本	≤98万元
	产出指标	数量指标	国家奖助学金种类	≥1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生毕业率	=100%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-本级-家庭困难006			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.00		
	其中: 财政拨款	89.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过学生资助资金支出, 保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 提高教学质量, 助力学生顺利完成学业, 促进全市教育事业健康发展。			
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	项目总成本	≤89万元
	产出指标	数量指标	国家奖助学金种类	≥1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生毕业率	=100%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升中央资金-本级			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,990.00		
	其中:财政拨款	5,990.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过现代职业教育质量提升资金支出，增强职业教育适应性，推进职业教育改革发展，加快构建现代职业教育体系。			
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	项目总成本	≤5990万元
	产出指标	数量指标	收益学生数量	≥10000人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中职学校生均拨款水平	有效提升
			教育教学水平	有效提高
		可持续发展影响指标	产教融合、校企合作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-教育家庭经济困难-本级-002初中			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.03		
	其中:财政拨款	9.03		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过学生资助资金支出,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,提高教学质量,助力学生顺利完成学业,促进全市教育事业健康发展。			
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	项目总成本	≤9.03万元
	产出指标	数量指标	国家奖助学金种类	≥1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生毕业率	=100%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-教育生均公用经费-本级-002初中			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.68		
	其中:财政拨款	169.68		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过教育生均公用经费支出,保障日常办公支出,改善教学条件,营造良好办学氛围,维持学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤169.68万元
	产出指标	数量指标	保障学校数量	≥2所
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善情况	持续改善
			教育教学发展保障水平	有效提升
		可持续发展影响指标	毕业生升学率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-免费提供教科书-本级-004免费教科书			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.68		
	其中:财政拨款	66.68		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过免费提供教科书,帮助教师更好地实现教学目标,保证学生顺利完成九年义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤66.68万元
	产出指标	数量指标	国家课程教科书种类	≥9类
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难生升学率	=100%
			学生综合素养	有效提升
		可持续发展影响指标	义务教育知晓度	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费-本级			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.09		
	其中: 财政拨款	46.09		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费支出，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围，维持学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤46.09万元
	产出指标	数量指标	保障特殊教育学校数量	≥1所
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善情况	持续改善
			教育教学质量提升情况	有效提升
		可持续发展影响指标	残疾学生毕业率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.65		
	其中:财政拨款	133.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过生均公用经费,维持烟台市市级机关幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。			
	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	生均公用经费支出	≤133.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤1650人
绩效指标	产出指标	质量指标	商品质量合格率	≥98%
			培训覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
			资金支付完成时间	早于2024年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿教育水平	显著提升
			幼儿身心健康	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	181.70		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	1.70		
年度总体绩效目标	通过运转补助经费,维持烟台市市级机关幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。			
	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	运转补助经费支出	≤181.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	商品质量合格率	≥98%
			商品维修返工率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
			资金支付完成时间	早于2024年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善园区环境	园区环境整洁、卫生
			提高我园知名度	我园知名度较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中:财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付校园保安服务费			
	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	安保人员工资支出	41.58万元
			维保费	0.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=10人
			安保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量	校园安全达标
			保安持证上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解安保人员就业问题	有效缓解
			保障校园安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,039.00		
	其中:财政拨款	1,039.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付外聘人员教职工工资、社保、福利费及在编人员考核奖和退休人员相关待遇			
	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	外聘人员经费	=371.5万元
			在编人员经费	=625.59万元
			工会经费	=41.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付外聘职工工资、养老保险	=12个月
			外聘教职工人数	=70人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员工资发放率	=100%
			外聘人员养老保险缴纳率	=100%
			在编教职工考核奖覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定	稳定
			教师队伍质量逐年提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	朱续杰名校长工作室经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	10.00		
年度总体绩效 目标	提高我园教学质量、学前教育教学水平提高			
	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	市级资金成本	≤10万元
			省级资金(基本户)	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学前教育事业发展	水平提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 56		
	其中: 财政拨款	12. 56		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	对园内困难儿童进行保教费及助学金等补助			
	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	助学金支出	≤19. 8万元
			免保教费支出	=0. 68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≤165人
			免除保教费幼儿数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育公平	有效保障
			受资助儿童升学率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.80		
	其中:财政拨款	67.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付工程尾款和鹿鸣园户外木地板安装,保障幼儿园健康运转,为广大幼儿和教职工提供安全、舒适的教学环境。			
	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	鹿鸣园户外木地板安装支出	≤65.75万元
			照明改造项目尾款	=2.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=1个
			工程尾款个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目受益人数	≥750人
			建筑(工程)综合利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补)			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高英语学科教学能力			
	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	经费	=50万元
			成本金额	6.60122
绩效指标	产出指标	数量指标	购买学习资源	文字描述:完成
			科研经费	文字描述:完成
			组织英语教师培训	=4次
			组织学术性讲座	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	推进学科基地重点任务建设	文字描述:完成
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市英语学科联动发展	文字描述:显著提升
			提高英语学科教学能力	持续
			提高英语学科教学水平	文字描述:显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高教师教学水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95百分比
			教师满意度	≥95百分比
			师生满意度	》95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	505. 40		
	其中: 财政拨款	505. 40		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	该项目主要用于落实生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围主，维持学校正常运转。			
	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	高中生均公用经费	505. 40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益高中学生数	3369人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 092. 79		
	其中: 财政拨款	400. 00		
	其他资金	692. 79		
年度总体绩效 目标	保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围。			
	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	三校区运转补助成本	≤300万元
			预算外运转补助成本	≤692. 79万元
			实有资金账户运转补助成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	8380
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费预算执行率	100%
			采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	促进
			学校办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.54		
	其中:财政拨款	122.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	调动人员积极性,充分体现多劳多得原则,促进专业化发展,建立长效激励机制,满足教育教学需要			
	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	班主任补贴成本	≤113.68万元
			校长职级成本	≤8.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任补贴人均	700元/月
绩效指标	产出指标	质量指标	调动班主任积极性	显著
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	每月月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师职业认同感	提升
			体现按劳分配	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育教学质量	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.40		
	其中:财政拨款	113.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维护校园日常的安全稳定和教学秩序,保证校园财产安全、师生人身安全有保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤113.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	27名
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学安全	明显改善
			师生人身财产安全	有力保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育安全水平提升	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	课后延时服务经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.33		
	其中:财政拨款	150.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	解决家长按时接送子女难的问题;解决家长辅导学生作业学习难的问题;解决学生兴趣特长培养难的问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150.33万元
绩效指标	成本指标	社会成本	减轻家长按时接送子女负担	明显
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≤3007人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放保障率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	显著
			教师工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进社会经济增长	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	614.50		
	其中:财政拨款	614.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过绩效量化考核教师工作业绩,充分调动了教师的工作积极性及管理水平,全面提高教育教学质量			
	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	项目总成本	≤614.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增量绩效占高中奖励性绩效工资比例	≤45%
绩效指标	产出指标	质量指标	增量绩效发放保障率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	资金到位后,根据考核结果1周内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	显著
			教职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高中教学质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费（三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	373.80		
	其中：财政拨款	373.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目主要用于落实初中生均公用经费财政拨款政策，保障日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围主，维持学校正常运转。			
	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	初中生均公用经费	373.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益初中学生数	5011人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.10		
	其中:财政拨款	118.70		
	其他资金	21.40		
年度总体绩效目标	扶贫先扶智,为了让所有学生都能接受公平有质量的教育,帮扶每位学生学有所成,决不让任何一个贫困学生掉队,助力学生顺利完成学业。			
	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	高中助学金金额	≤24.5万元
			初中非寄宿生生活补助	≤1.9万元
			初中免费校服	≤91.9万元
			高中建档立卡免学费	≤0.4万元
			高中奖助学金	≤21.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中受资助人数	204人
			初中受资助人数	51人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生完成学业率	100%
			资助政策宣传覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	563.00		
	其中: 财政拨款	563.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善办学条件, 消除安全隐患, 促进学校自主发展, 提高办学效益, 保障学校正常运转。			
	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	设备购置及维修改造项目总成本	≤516.90万元
			以前年度到期质保金	≤46.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧黑板数量	12台
			学生课桌椅数量	550套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
			工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	验收合格资金到位后, 1周内付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学能力和水平	提升
			学生学习环境改善情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对持续提高办学水平影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2022年省级教育发展资金（高水平高职学校和专业建设）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成“双高计划”建设任务，满足教学实训需求，打造高水平双师队伍，提升学校办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政府采购数量	=40项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备运行情况	文字描述：设备运行良好，满足双高计划建设需求。
			支出是否满足烟财教指（2022）23号文件要求	文字描述：满足
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购、资金支付及时率	文字描述：年底前按计划完成各项双高建设任务，项目实施进度与
绩效指标	产出指标	成本指标	项目资金金额	=3000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会持续输送专业型人才	文字描述：就业率高于98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学校知名度	文字描述：学校完成“双高计划”建设任务，取得相应成就。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥96百分比
			受益对象满意度	≥96百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（学生奖助学金）服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补等			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实年内高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	=259万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服义务兵役等奖励人数	=300人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金资助学生毕业率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金-中国特色高水平高职和专业建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	以“双高计划”建设为引领,协同推进职教高地、提质培优行动计划和“十四五”规划等各项建设任务,全面落实“一加强、四打造、五提升”的建设要求,全面推进专业发展和人才培养的系统化改革,持续提升服务产业能力,打造技术技能人才培养高地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级高水平专业群数	=1个
			省级高水平专业群数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	“双高计划”建设质量	文字描述:通过验收
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	=100百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校培养人才能力	文字描述:增强
			学生就业率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95百分比
			在校生满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（高水平高职院校和专业群建设）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目金额	=3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政府采购数量	=27项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	文字描述：合格率≥99%，设备满足教学需求。
			购置设备运行情况	文字描述：设备运行良好，满足双高计划建设需求。
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购、资金支付及时率	文字描述：年底前按计划完成各项双高建设任务，项目实施进度与
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会持续输送专业型人才	文字描述：就业率高于98%
			提升学校知名度	文字描述：学校通过“双高计划”建设验收，取得相应成就。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥98百分比
			上级主管部门满意度	≥96百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	以教学改革研究项目为抓手，发挥教学改革研究在职业教育教学中的基础性、战略性、先导性作用，重视理论研究和教学创新相结合，加强研究成果的转化推广，提升职业教育研究水平，全面提高人才培养质量。			
	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	一般项目支持标准	=2万元
			项目资金金额	=14万元
			重点项目支持标准	=6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目支持数量	=1项
			一般项目支持数量	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	推动学校教育教学改革效果	文字描述：学校教学能力进一步提高，教师支持、参与改革的积极
绩效指标	产出指标	时效指标	研究任务按期完成	文字描述：研究任务在规定时间内100%完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校人才培养成效的提升	文字描述：效果明显，学校获得成就较去年有所提升。
			职业教育服务经济社会发展的能力	文字描述：毕业生就业率高于98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参研教师满意度	≥98百分比
			合作单位满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	431.50		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	431.50		
年度总体绩效目标	通过聘用外聘人员,有效补充“双师”结构教师队伍缺口,加强专兼结合的专业教学团队建设,实现提升学校教学质量,降低教师队伍支出费用的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤431.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥21人
			劳务派遣人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合《关于印发烟台职业学院专业兼职教师聘任与管理办法》规定
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月12号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	安排就业人数≥102人
			人力资源优化	显著优化,补足学校“双师”结构教师队伍缺口。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			学生满意度	≥92%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	176.00		
年度总体绩效目标	通过购买安保服务,保障校园安全,杜绝暴力行为的发生,提升学校防范化解风险能力,为构建平安校园提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保人员年人均成本	≤4万元
			项目总成本控制数	≤176万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥44人
绩效指标	产出指标	质量指标	在岗时长	=24小时
			违法暴力事件次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月12号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生人身安全	有效保障,学校2024年全年无事故、财产零损失。
			社会秩序稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,439.39		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7,439.39		
年度总体绩效目标	目标1:通过支付日常支出,保障学校教学活动顺利开展,为师生提供良好稳定的教育教学环境,促进教学质量不断提升,向社会输送更多技术型人才,助力学校完成“十四五”规划目标。			
	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	项目总支出控制数	≤7439.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年学校承办国赛数量	≥2项
			2024年学校承办省赛数量	≥2项
			引进高层次人才数量	≤16人
			横向课题结题数量	=70项
			联合办学项目数量	=10项
绩效指标	产出指标	质量指标	技能大赛举办成功率	=100%
			教学质量合格率	=100%
			科研项目验收合格率	=100%
			维修维护项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学水平	明显提升
			毕业生就业率	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%
			学生家长满意度	≥92%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助资金（非三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1, 204. 90		
	其中：财政拨款	624. 90		
	其他资金	580. 00		
年度总体绩效 目标	通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升社会公平性与稳定性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤1541. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金发放种类	=3类
			资助学生人数	≥2600人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》规定
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
			发放补助种类完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定	显著促进
			贫困学生基本生活保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生家长满意度	≥98%
			受资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	746. 71		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	746. 71		
年度总体绩效 目标	通过购置设备和维修维护学校基础设施, 满足学校教学需求, 改善办公教学环境, 完善教学设备, 提高教学质量, 为稳步发展本科层次职业学校做好支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤746. 71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资产购置数量	=12项
			维修项目数量	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置资产故障率	≤0. 1%
			维修项目完工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购、维修完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实训教育质量	有力保障
			学校办学条件	显著改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学生公寓粉刷持续使用时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥92%
			教职工满意度	≥92%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基建项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,616.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	10,616.00		
年度总体绩效目标	通过南区学生公寓及配套设施建设,实现学生宿舍生均居住面积符合标准,改善学生住宿条件和生活环境,提高学校招生质量和办学水平。			
	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	项目总支出控制数	≤10616万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓、食堂及附属用房工程量	≥52977m³
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目施工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校生活环境	显著改善
			学校对外形象	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	文字描述: 合格
			采购质量合格情况	文字描述: 合格不合格
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率本	文字描述: 合格
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本	≤630万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	结余资金	≤10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完成使用率	≥90%
			年检查 / 使用情况	文字描述: 合格
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足教学需要,改进办学条件。			
	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	设备购置成本	≤1258.58万元
			成本控制	≤22.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≥100台
			质保金金额	=22.300014万元
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
			政府采购率	≥90按规定执行
			办学质量	进一步提高
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	文字描述:按规定进度执行
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	文字描述:办学条件得到改善
			学校办学条件	进一步改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	文字描述:文字描述
			学校知名度	进一步提高
			满足实训教学需求	文字描述:合格
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73. 50		
	其中: 财政拨款	73. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过公开、公正的运用绩效考核，增强绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起班主任工作的积极性、主动性、自觉性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤73. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任合格率	98%
绩效指标	产出指标	质量指标	模范班主任率	30%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥班主任带头作用	100%
			毕业生率	99%
			毕业生就业渠道	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥90%
			用人单位对毕业生满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	147.00		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障清华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤147万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	15人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工权益保障水平	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	外聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108.00		
	其中:财政拨款	108.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过安保消防项目的实施,实现维护学校治安、维护学校消防安全、保障安保人员工资、保障师生安全的目的,打造平安校园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保及消防人员数量	24人
绩效指标	产出指标	质量指标	违法暴力事件次数	0次
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	安保人员24小时值班
			烟台市教育资源	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			安保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	780.92		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	720.92		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费,保障学校正常运转.			
	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	项目总成本	≤780.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校中职生	2800人
			班级个数	70个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生教育巩固率	≥90%
			学校办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥80%
			学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新校区B区工程			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
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		
年度总体绩效目标	提高学校招生质量和办学水平。			
	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	项目总支出控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	前期规划设计及可研报告	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目支出预算年末执行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校生活环境	显著改善
			学校教育质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	765.38		
	其中:财政拨款	735.98		
	其他资金	29.40		
年度总体绩效 目标	及时拨付各学校奖助学金,保障各学校奖助学机制不断完善、健全,助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	≤73.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展的	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	281.20		
	其中:财政拨款	281.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费,保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤285.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校办学条件	显著改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校知名度	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实训教育质量	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新校区建设尾款			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高学校招生质量和办学水平。			
	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	项目总支出控制数	≤3213万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设种类	≥1类
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目施工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校生活环境	显著改善
			职业教育水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-中职免学费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	255.00		
	其中:财政拨款	255.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支持落实中等职业教育学生免学费政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	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	拨款总额	=255万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	全日制一、二、三年级在校生
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全面覆盖
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费-中职国家助学金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台第一职业中等专业学校
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		
年度总体绩效目标	支持落实中等职业教育学生奖助学金政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	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	拨款总额	=19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助面	涉农专业学生和非涉农专业的家庭经济困难学生
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.30		
	其中:财政拨款	77.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付日常支出,保障学校教学活动顺利开展,为师生提供良好稳定的教育教学环境,促进教学质量不断提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤77.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷费支付率	≥80%
			支付水费	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
			采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付完成及时率	=100%
			维修费支付完成时限	验收合格后,收到发票30日内付款
			办公费支付完成时限	验收合格后,收到发票30日内付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			学校教学环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.38		
	其中:财政拨款	25.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖励学金,确保政策落实到位;保障清华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤25.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任补贴人数	=25人
			发放校长职级工资人数	=1人
			发放班主任补贴月数	=10个月
			发放校长职级工资	一次性发放
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知要求》
绩效指标	产出指标	时效指标	12月中旬班主任补贴支付率	=100%
			12月中旬校长职级工资支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效推动
			教育教学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过配备专业安保人员,为师生提供良好稳定的教学环境,保障师生安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人
			安保经费发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合合同规定
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费发放及时性	每月25号之前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障
			社会对学校认可度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195.15		
	其中:财政拨款	195.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过聘用编外人员,补充学校的教学、后勤力量,保障正常教育教学活动的开展			
	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	项目总成本	≤195.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	=7人
			食堂服务	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合劳动法规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放外聘人员工资时限	每月26日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育发展	有力推动
			残疾儿童康复水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	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
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.53		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	6.53		
年度总体绩效目标	提高学生感觉统合能力,丰富学前设施设备,达成《山东省特殊教育学校办学质量达标参考指标》的要求;发放学生勤工俭学补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤6.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥2批
绩效指标	产出指标	质量指标	采购办公用品合格率	=100%
			资金支出合规性	符合学校管理办法
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学水平	有效提升
			困难学生基本生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费（三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	118.60		
	其中：财政拨款	118.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤118.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付维修费	按次支付
			支付差旅费	按次支付
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
			采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修费支付完成时限	验收合格后，收到发票30日内付款
			办公费支付完成时限	验收合格后，收到发票30日内付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			学校教学环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	184.76		
	其中:财政拨款	184.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放学生生活补助,提供免费教科书等,减轻家庭困难学生生活压力,保障学生正常学习、生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤184.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≤221人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资金发放合规性	符合《关于进一步完善普通高中及以下学段生均公用经费保障机制的
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放时间	每年6月末,11月末完成
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			困难学生基本生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.47		
	其中:财政拨款	65.47		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购置康复设备等,提高残疾儿童康复水平,促进康复水平的不断提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤64.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置公务车	=1辆
			采购图书	≥1批
			采购食堂餐桌	=30张
			采购特殊儿童个别化教学互动系统	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	=100%
			支付完成时限	12月初完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生康复水平	显著提升
			教学水平	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			老师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市级教科研专项经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.65		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	19.65		
年度总体绩效 目标	加强区域内的示范引领作用,促进教师专业发展,促进全市课堂教学改革,全面提高全市基础教育质量。			
	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	项目总成本	小于等于49.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全学科教研	35个学科
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成学科教研	合格
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取得优秀教研成果	获得奖项/发表论文/项目结题
			学科教学水平	得到提高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通话水平测试经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育科学研究院
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		
年度总体绩效 目标	顺利完成2024年度普通话水平测试及推普工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	小于等于30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年测试总人次	大于等于6000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	普通话测试工作环节	零失误
绩效指标	产出指标	时效指标	成绩认定期限	小于等于30工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高普通话使用水平	合格证取得率大于等于85%
			扩大普通话使用范围	推普活动覆盖人数增幅大于等于5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市职业教育研究室
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容1			
	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2：控制成本措施执行有效性	文字描述：制定成本标准保持节约原则
			指标1：控制会议培训预算标准	文字描述：制定成本标准保持节约原则
绩效指标	成本指标	生态环境成本	指标1：秉承项目投入节约原则	文字描述：制定成本标准保持节约原则
绩效指标	成本指标	社会成本	指标1：控制评审费支付标准	文字描述：制定成本标准保持节约原则
绩效指标	产出指标	数量指标	指标3：完成5个课题的成果推介活动	文字描述：每完成一项课题成果推介活动
			指标2：完成5个课题的材料结题工作	文字描述：每完成一项课题结题的工作
			指标1：完成5个课题的材料汇总工作	文字描述：每完成一项课题材料的汇总工作
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：提高教教师的课题研究水平	文字描述：得到能力提升教师人数百分比
			指标3：提高烟台市职业院校德育发展水平	文字描述：职业院校德育工作提高百分比
			指标2：提高职业院校教师的教学能力	文字描述：得到能力提升教师人数百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：在2023年底完成课题结题工作	文字描述：按时完成一项课题材料的汇总工作
			指标3：2023年底完成成果推进会	文字描述：按时完成一项课题成果推介活动
			指标2：在2023年10月底完成材料汇总工作	文字描述：按时完成一项课题结题的工作
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：发展职业教育带动增加当地特色产业产值	文字描述：对当地经济的影响
			指标2：提高职教相关产业增收值	文字描述：对当地相关产业的影响
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：提高地区内教师课题研究能力	文字描述：教师的研究能力提升情况
			指标4：提高中等职业学校社会认可度	文字描述：课题研究的学校认可度
			指标3：提高烟台市课题研究的整体水平	文字描述：教师课题研究的整体水平提高度
			指标2：提高中等职业学校教师参加课题研究的积极性	文字描述：教师课题研究的积极性
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标2：提高整体教师金额体验就的积极性与自我认可度	文字描述：职业院校教师课题研究的积极性
			指标1：畅通职业院校省级课题研究的渠道	文字描述：职业院校课题制度的畅通情况

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	文字描述：上级部门的满意度
			指标2：公众知晓率	文字描述：公众知晓度
			指标3：公众认可率	文字描述：公众认可度
			指标4：受益人员满意度	文字描述：群众满意度

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市职业院校技能大赛经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市职业教育研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务工作经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障清华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	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	控制会议赛项预算标准	100%
			秉承项目投入节约原则	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	控制成本措施执行有效性	98%
绩效指标	成本指标	社会成本	控制评审费支付标准	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成高职与中职技能比赛	100%
			高职获8个以上省赛一等奖	8个
			高职获8个以上国赛一等奖	8个
			争取全省大赛成绩名列前茅	全省前四
			提高省赛项目覆盖率100%	100%
			中职获10个以上省赛一等奖	10个
			中职获4个以上国赛一等奖	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平	≥10%
			提高学生就业竞争力	≥95%
			提高职业教育社会影响力	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务全市支柱产业	≥95%
			规范职业学校的专业实训教学	≥95%
			促进全市技能教学水平	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市职业教育研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	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	控制会议赛项预算标准	100%
			秉承项目投入节约原则	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	控制成本措施执行有效	98%
绩效指标	成本指标	社会成本	控制评审费支付标准	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成职教高考模拟考试	100%
			完成模拟考试的分析会	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	提高学生的职教高考竞争力	100%
			提高学生的实操能力	98%
			提高授课教师的授课能力	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前完成职教高考模拟考试	90%
			年底前完成考试后交流会	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平	持续提升
			提高学生就业竞争力	≥95%
			提高职业教育社会影响力	持续提升
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务全市支柱产业	持续提升
			规范职业学校的专业实训教学	≥95%
			促进全市技能教学水平	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市中等职业学校公共基础课统考经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市职业教育研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标一: 不断提高中职公共基础课的教学水平; 目标二: 不断规范职业学校的公共课教学; 目标三: 提高区域内学生的职教高考竞争力, 为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才			
	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	控制会议赛项预算标准	100%
			秉承项目投入节约原则	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	控制成本措施执行有效性	98%
绩效指标	成本指标	社会成本	控制评审费支付标准	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公共基础课会考	100%
			完成公共课会考的分析会	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	提高学生的职教高考竞争力	100%
			提高授课教师的授课能力	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前完成会考	90%
			年底前完成考试后交流会	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥5%
			业务收入增长率	≥5%
			提高职教相关产业增收值	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平	持续提升
			提高学生就业竞争力	≥95%
			政策知晓率	持续提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高职校学生公共课成绩	≥98%
			提高职业院校学生家长满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	服务全市支柱产业	持续提升
			促进全市教学水平	≥98%
			为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才	持续提升

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任、教科研与思政课、公共基础课与专业课教研会经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市职业教育研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标一:提高职业院校教育教学质量;目标二:提升职业院校教师教学能力,打造高水平教师教学创新团队;目标三:推进素质教育,创新教育方法,提高人才培养质量;目的四:保证教学成果奖的研究流程正常;目的五:促进全市技能教学水平的整体提高,为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才			
	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	控制会议赛项预算标准	15万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	秉承项目投入节约原则	95%
绩效指标	成本指标	社会成本	控制成本措施执行有效性	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	评选成果奖项数30项	30项
绩效指标	产出指标	质量指标	提高课堂教学的质量	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底完成各种活动	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教师成果奖的实践性	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高职业教师群体的认可度	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	优质课评选、教学成果培育、教学大比武班主任能力比赛经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市职业教育研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标一:提高职业院校教育教学质量;目标二:提升职业院校教师教学能力,打造高水平教师教学创新团队;目标三:推进素质教育,创新教育方法,提高人才培养质量;目的四:保证教学成果奖的研究流程正常;目的五:促进全市技能教学水平的整体提高,为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才			
	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	控制赛项预算标准	15万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	秉承项目投入节约原则	95%
绩效指标	成本指标	社会成本	控制成本措施执行有效性	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	评选成果奖项数30项	30项
绩效指标	产出指标	质量指标	提高课堂教学的质量	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前完成各种评选活动	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高职业教师群体的认可度	提高职业教师群体的认可度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公务用车购置经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市职业教育研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标一: 提高科室办公效率; 目标二: 提高科室的工作环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高职业教育社会形象力	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办事水平、工作方式	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	核心出口安全及机房监控			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障城域网高效稳定运行, 确保城域网不出现重大网络安全事件, 及时发现处理内部各类安全网络风险隐患。			
	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	线路利用率	文字描述: 各出口链路无断线问题
绩效指标	成本指标	社会成本	提升城域网稳定性	文字描述: 确保教育城域网全年不出现任何重大网络安全事件
绩效指标	产出指标	数量指标	设备性能指标	文字描述: 各类网络设备CPU利用率应低于80%
绩效指标	产出指标	质量指标	互连链路覆盖范围	文字描述: 所有城域网内部互连链路保持正常连通
绩效指标	产出指标	时效指标	全年7X24小时提供互联网访问	文字描述: 全年7X24小时提供互联网访问
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备上线率	文字描述: 网络安全设备全部正常运行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合国家国产化要求	文字描述: 所有网络安全防护设备必须使用国产设备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教育网络使用人员满意度	文字描述: 综合上网速率不低于每用户10M

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市学生资助管理信息平台建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	烟台市学生资助管理信息平台建设			
	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	节约成本	文字描述: 采用节约成本措施
绩效指标	成本指标	社会成本	提高资助工作效率	文字描述: 利用平台提高资助工作效率
绩效指标	产出指标	数量指标	建立烟台市学生资助管理信息平台	文字描述: 建立烟台市学生资助管理信息平台
绩效指标	产出指标	质量指标	平台系统达到建设要求	文字描述: 平台系统达到建设要求
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	文字描述: 按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	简化大量重复性工作	文字描述: 利用平台提高资助工作效率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高资助工作信息化水平	文字描述: 利用平台提高资助工作信息化水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	创造良好工作环境	文字描述: 创造良好工作环境

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市教育城域网每年运行经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	705.36		
	其中:财政拨款	705.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	一、2024年付费363.756万,每半年支付一次费用。 二、2024年付费178.8万,每半年支付一次费用。 三、2024年付费96.7万,每半年支付一次费用。 四、2024年付费25.8万,资金到位后招标。 五、2024年付费31万,资金到位后招标。 六、2024年付费9万,资金到位后招标。			
	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	不超预算705.36	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全防护学校(市直)数量	19所
			维护核心机房UPS主机数量	4台
绩效指标	产出指标	质量指标	核心出口网络设备性能满足需求(CPU利用率不得超过80%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现网络安全事件必须于24小时内解决	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城域网互联网出口租赁费单价不高于烟台市政务云价格	240万
			23台网络安全设备全部上线	23台
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足城域网用户互联网访问需求,25G互联网出口全部开通	25G
			提升城域网稳定性,城域网核心互联网出口断网次数不得高于3次	3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城域网用户满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	初中实验操作考试经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	严密组织, 严肃纪律, 严格要求, 圆满完成实验操作考试工作, 让学生取得优异成绩。			
	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	不超预算金额	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	试题数	合格
			试题袋数	合格
绩效指标	产出指标	质量指标	考题质量合格	合格
			活动顺利开展	顺利开展
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成命题	按时完成
			按时完成试卷和试题袋印刷	按时完成
			按期组织考试	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足
			加强学校对实验教学的重视	加强
			提升教师实验技能水平	提升
			提升学生思维、创新和动手能力水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升烟台市实验教学水平	提升
			提升学生理科成绩	提升
			提升教师实验素养	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育信息化服务平台安全运维服务项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.75		
	其中:财政拨款	49.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	教育信息化服务平台安全运维费每年49.75万元			
	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	不超预算金额	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	3名以上专职人员	7*24小时服务
绩效指标	产出指标	质量指标	平台性能指标	满足稳定运行需求
			质保	长期
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	按期完成
			上线及时率	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合国家国产化要求	完成
			满足工作需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育信息化服务平台稳定性	提升
			增强教育信息化平台负载能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中小学图书智慧管理平台建设项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	将所有中小学原有图书馆管理软件系统图书数据要转换成与新建后的平台系统兼容,彻底降低数据丢失和计算机系统损坏的风险,避免不必要经费的消耗。通过数字化和自动化的方式,减少人工干预和错误,提高诸如借书、还书等日常工作的效率。通过大数据分析来了解读者的阅读偏好,推荐合适的资源,优化图书资源的利用,提高资源的利用率和借阅率。			
	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	不超预算金额	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	区市学校数	573所
			各校数据数量	573个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台各项指标质量合格	合格
			平台顺利开展	顺利开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足
			加强学校对图书管建设的重视	加强
			提高图书馆的运行效率和质量	提高
			提高资源的利用率和借阅率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升烟台市中小学图书管管理水平	提升
			提升学生阅读兴趣	提升
			提升图书数据的统一性、准确性和安全性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助工作专项经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	在省、市组织开展的扶贫开发工作成效考核中,教育没有问题;年度成效考核被评为“好”等次。			
	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	采用节约成本措施	不高于13万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成业务培训	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员培训合格	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前培训会议完成	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各区市教育部门与财政部门密切配合,积极推进。5月底前将春季助学金发放到学生手中	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高资助工作效率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	创造更好的工作环境	100%
			印制《致初中毕业生的一封信》、《致高中毕业生的一封信》,发放到初中毕业生、高中毕业生手中,让学生和家	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指标1:提高资助工作水平	100%
			指标2:对资助资金发放情况进行全面核查。在省、市组织的检查中,教育工作没有问题。	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	130.00		
年度总体绩效 目标	通过在15所试点学校实施“互联网+项目化创新学习平台”应用, 促进学生“自主、合作、探究”学习, 培养学生高阶思维与综合能力发展, 助力全市各区县打造各自样板校以实现“互联网+项目式学习”示范引领效应。汇聚分析10余平台的资源和数据, 赋能区域决策, 精准指导服务市、区市、学校和教师进行教研、教学和科研工作, 提高教学效率和教学质量。			
	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	不超过预算130万元	达到预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	试点学校数	合格
			试点学科教师数	合格
绩效指标	产出指标	质量指标	课例质量合格	合格
			培训指导活动顺利开展	顺利开展
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成课例设计	按时完成
			按时完成平台应用培训指导	按时完成
			按期组织教研研讨交流	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教学工作需要	满足
			加强学校对信息化教学的重视	加强
			提升教师项目化信息化技能水平	提升
			提升学生思维、创新和动手能力水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升烟台市信息化教学水平	提升
			提升学生综合素质水平	提升
			提升教师课程融合创新素养	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公务用车购置经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	购买公务用车18万元			
	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	不超预算金额	不超18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一辆	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	平台性能指标	满足稳定运行需求
			质保	长期
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	按期完成
			上线及时率	按期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合国家国产化要求	完成
			满足工作需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育信息化服务平台稳定性	提升
			增强教育信息化平台负载能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	演播控制室音、视频设备升级项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育装备与技术研究中心
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		
年度总体绩效目标	实现省、市、县、校四级高清视频互动会议, 实现烟台市范围内超过200个会议、培训、教研活动同时召开, 实现应急指挥调度和安全管理功能; 实现高质量的教育节目制作和教学资源的研究与开发。			
	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1: 易维护	显著
			指标2: 设备复用	显著
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 音频调度矩阵新增	100%
			指标2: 视频调度矩阵接口扩容	100%
			指标3: 外部采集设备的新增	100%
			指标4: 超高清制作设备新增	100%
			指标5: 调度指挥工作站	100%
			指标6: 教学资源制作设备	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 先进性	先进
			指标2: 可靠性	可靠
			指标3: 扩展性	好
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 应急调度能力	显著提高
			指标2: 省、市、县、校会议融合	稳定、可靠
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 投资回报率	显著
			指标2: 资产效益增值率	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进教育信息化	显著提高
			指标2: 加强校园监管指挥	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1: “互联网+教育”生态	显著提高
			指标2: 融合会议	显著提高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指标1：平安校园	显著提高
			指标2：教学探究	显著提高
			指标3：立德树人	显著提高
			指标4:数字生产力提升	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			受益人员满意度	100%
			公众认可度	100%
			公众知晓率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	初中学考和高中段招生平台维护经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育招生考试院
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		
年度总体绩效 目标	确保教育考试平安顺利,维护考生切身利益			
	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	考试经费支出	支出合理,达到收支平衡
绩效指标	成本指标	社会成本	社会关注度	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理情况	秩序良好,平安顺利
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	服务地方经济社会发展	落实立德树人根本任务,积极构建基于初中学业水平考试成绩结合综
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,820.89		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1,820.89		
年度总体绩效目标	确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益			
	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	考试经费支出	支出合理，达到收支平衡
绩效指标	成本指标	社会成本	社会关注度	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务地方经济社会发展	建立适应经济社会发展需要的考试制度，为高一级学校选拔输送合格
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中学业水平等级考试等项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	198.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	198.00		
年度总体绩效 目标	确保教育考试平安顺利,维护考生切身利益			
	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	考试经费支出	支出合理,达到收支平衡
绩效指标	成本指标	社会成本	社会关注度	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理情况	秩序良好,平安顺利
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	服务地方经济社会发展	落实立德树人根本任务,积极构建基于初中学业水平 考试成绩结合综
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	标准化考点提升项目经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中：财政拨款	86.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实现国家教育考试标准化考点建设提档升级，为持续推进高质量教育考试工作做好保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出价格合理	确保标准化考点建设不断提升，确保我市教育考试平安顺利
绩效指标	成本指标	社会成本	社会关注度高	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	质量指标	合格达标	标准化考点验收达标，符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按年度工作计划支付款项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升日常工作质量	满足工作需要，提升工作质量
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	标准化考点建设等项目的尾款			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.83		
	其中:财政拨款	51.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	深化标准化考点建设,确保教育考试平安顺利,维护考生切身利益			
	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	支出价格合理	确保标准化考点建设不断提升,实现对考点门口考生等候、考生身份
绩效指标	成本指标	社会成本	社会关注度高	防止利用手机作弊,杜绝失密、泄密事故发生,创造公平公正的考试
绩效指标	产出指标	质量指标	合格达标	产品合格,质量达标,符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照合同约定时间支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升日常工作质量	防止利用手机作弊,杜绝失密、泄密事故发生
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考区考点满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金-中职特色专业建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	专项资金支出完成率	=100百分比
绩效指标	成本指标	社会成本	专项资金金额	=100百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	舞蹈表演专业在校生人数	=190人
绩效指标	产出指标	质量指标	探索构建“学演一体、双轨并行”人才培养模式	≥90百分比
			探索构建“标准衔接、技能本位、理实一体、非遗特色”的专业技能模块化课程体系	≥90百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金到位及时率	=100百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	免费为本校和其他单位提供舞蹈艺术辅导	=72课时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量高,熟悉现代文化企业文艺演出流程,企业认可度高,学生对口就业率	≥98百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进中等舞蹈职业教育发展,教学内容紧密贴合区域文化企业发展,到企业可直接上岗,用人单位满意率	≥96百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	立项学校对项目满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费及运转补助			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付水电暖、维修和办公费等,保证学校教育教学正常运转,改善和提升学校办学条件			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费及运转补助	=333.45万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	物业管理费用	=50万元
绩效指标	成本指标	社会成本	取暖费及租车费用	=54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成本控制在预算内	≤406.1369万元
			在校生人数	=711人
绩效指标	产出指标	质量指标	招生质量	有效保障
			招生质量	文字描述:比往年学生中考成绩提高
			培训人数及覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付率	=100%
			资金拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	物业管理费用	=1005
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约资金	有效保证
			节约资金	文字描述:比市场价格便宜10-30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学及办公环境	有效提升
			改善教学及办公环境	文字描述:改善
			学生就业率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	物业服务成果	有效保证
			物业服务成果	文字描述:清洁干净卫生
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生就业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14. 00		
	其中: 财政拨款	14. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过按时合规的发放班主任绩效,保障教师工作积极性,进而提升学校的教学质量与教育水平。			
	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	项目总成本	=14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任发放人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=100%
			优秀班级	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	显著
			按劳分配	有效提高
			毕业生就业率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购买安保服务,保障校园安全,杜绝暴力行为的发生,为构建平安校园提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=25.2
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	违法犯罪事件数量	=100%
			学生遵纪守法率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生人身健康安全	水平
			公众对学校认可度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安保人员防护	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	253. 94		
	其中: 财政拨款	40. 00		
	其他资金	213. 94		
年度总体绩效 目标	通过支付日常支出, 保障学校教学活动顺利开展, 为师生提供良好稳定的教育教学环境, 促进教学质量不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=253. 94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=16912. 23平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校教学办公正常运转	有效保障
			保障学校冬季暖气温度达标	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.26		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	98.26		
年度总体绩效目标	通过聘用劳务外派人员,补充学校教学和后勤师资力量,有效保障开展学校教育教学活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=98.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外请代课老师人数	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传承弘扬京剧吕剧、海阳秧歌、剪纸、绒绣等非遗文化	≥95%
			培养专业艺术人才	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220. 90		
	其中: 财政拨款	213. 10		
	其他资金	7. 80		
年度总体绩效 目标	通过及时拨付各学校奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			
	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	中职免学费和奖助学金发放金额	=220. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	=506人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78. 82		
	其中: 财政拨款	78. 82		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	=78. 82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	=2类
			建设（改造、修 缮）工程数量	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技 能型高水平学校的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.335		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	65.335		
年度总体绩效目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	文字描述: 每年1次
			数量指标	文字描述: 80间
			数量指标	文字描述: 1套
			数量指标	文字描述: 1台
			数量指标	文字描述: 每年1次
			数量指标	文字描述: 每年1次
			数量指标	文字描述: 每年2次
			数量指标	文字描述: 每8年维修1次
			数量指标	文字描述: 每年1次
			数量指标	文字描述: 每年10次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	文字描述: 每年1次
			数量指标	文字描述: 每年1次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	文字描述: 按要求达到合格
			质量指标	文字描述: 符合规定
			质量指标	文字描述: 1
			质量指标	文字描述: 1
			质量指标	文字描述: 1
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	文字描述: 按实施进度按时完成
			时效指标	文字描述: 1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述: 符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会生态效益指标	文字描述: 有序推进

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	文字描述：1
			上级主管部门满意度	文字描述：1
			公众知晓率	文字描述：1

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基建项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2. 943095		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	2. 943095		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤2. 943095万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进度完成情况	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	舆情与投诉	文字描述: 0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护	=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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费和运转补助			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7. 441368		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	7. 441368		
年度总体绩效目标	保障学院办公、教学工作正常运转，为师生提供良好稳定的教育教学环境，为社会培养专业人才。			
	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	项目总成本控制数	≤7. 441368万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	文字描述: 4
			数量指标	文字描述: 4项
			招生数量	≥4000人
			数量指标	文字描述: 约1500人/年
			数量指标	文字描述: >50人
			数量指标	文字描述: 5000
			数量指标	文字描述: 200
			数量指标	文字描述: >100人次
			数量指标	文字描述: ≥300人
			数量指标	文字描述: ≥1070人次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	文字描述: ≥100人
			数量指标	文字描述: ≥5次
			数量指标	文字描述: 1个
			数量指标	文字描述: ≥100次
			数量指标	文字描述: ≥20次
			数量指标	文字描述: 2
			数量指标	文字描述: ≥50次
			数量指标	文字描述: >500人次
			数量指标	文字描述: 每年5000人左右
			数量指标	文字描述: 5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	文字描述：25
绩效指标	产出指标	质量指标	学生就业率	≥90%
			质量指标	文字描述：≥85%
			质量指标	文字描述：不低于70%
			质量指标	文字描述：就业质量比上一年有所提升
			质量指标	文字描述：比上一年有所提升
			质量指标	文字描述：≥80%
			质量指标	文字描述：1
			质量指标	文字描述：>95%
			质量指标	文字描述：>95%
			质量指标	文字描述：>95%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	文字描述：1500人左右
			质量指标	文字描述：足额发放
			质量指标	文字描述：低于2%
			质量指标	文字描述：1
			质量指标	文字描述：不低于95%
			质量指标	文字描述：≥15项
			质量指标	文字描述：≥20项
			质量指标	文字描述：≥15名
			质量指标	文字描述：1
			质量指标	文字描述：按要求达到合格
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	文字描述：安全
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：>95%
			AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：>95%
			AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：>90%
			AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：按实施进度按时完成
			AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：不低于5次
			AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：1
			AF2AD8E6-A8C2-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：1

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	成本指标	AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：每人约1000元
			AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：每月每人约480元
			AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：≥90%
			AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：≥90%
			AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	文字描述：约120万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述：减少
			经济效益指标	文字描述：招生数稳步增加
			经济效益指标	文字描述：显著
			经济效益指标	文字描述：提高
			经济效益指标	文字描述：学费、住宿费等
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院就业影响力	有所提升
			提升学院服务能力，保障正常教学环境	有效提升
			社会效益指标	文字描述：有所提升
			社会效益指标	文字描述：受社会考生及家长认可
			社会效益指标	文字描述：不断提升
			社会效益指标	文字描述：持续推进
			社会效益指标	文字描述：提升
			社会效益指标	文字描述：提高
			社会效益指标	文字描述：≥20个
			社会效益指标	文字描述：≥50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文字描述：80-99%
			社会效益指标	文字描述：≥95%
			社会效益指标	文字描述：≥200名
			社会效益指标	文字描述：0.95
			社会效益指标	文字描述：符合烟台市发展方向
			社会效益指标	文字描述：符合烟台市发展方向
			社会效益指标	文字描述：≥5所
			社会效益指标	文字描述：显著
			社会效益指标	文字描述：显著
			社会效益指标	文字描述：符合烟台市发展方向
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文字描述：1
			社会效益指标	文字描述：降低

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	文字描述：减少
			生态效益指标	文字描述：无
			生态效益指标	文字描述：减少
			生态效益指标	文字描述：达到相关部门要求
			生态效益指标	文字描述：1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			服务对象满意程度	文字描述：>95%
			服务对象满意程度	文字描述：1
			服务对象满意程度	文字描述：>90%
			服务对象满意程度	文字描述：>99%
			服务对象满意程度	文字描述：>90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升中央资金-高水平专业群建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	课程资源库建设	≥2个
			1+X证书培训学生人数	≥220人次/年
			申请专利	≥5项
			产学研合作协议签订数	≥2项
			省级课题	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	提升教学水平	≥5项
			“双师型”教师比例	≥85%
			职业技能证书通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装调试完成时限	文字描述: 2022年12月31日之前
绩效指标	产出指标	成本指标	专业群建设配备人员	≥30人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥200万/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务于企业数量	≥20个
			毕业生本地就业率	≥50%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低功耗、智能性的需求	文字描述: 满足低功耗、智能性采购需求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	改善教学、生活环境	文字描述: 改善
			可持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校生人才培养满意度	≥96%
			毕业生就业岗位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2021年结转项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.10		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7.10		
年度总体绩效目标	目标内容1:12021年至2023年分期完成招标,一年完成建设。 主要预期经济效益或社会效益指标:构建轨道运营综合实训系统,符合城轨交通专业人才培养需求,具备城轨企业员工培训及“1+X”等培训能力。2完成质保金及进度款支付3.以烟台大数据(云计算)应用技术研究院建设为指导,以数字经济产业园项目建设为基础,深化校企合作,产教融合,以数字经济产业学院、烟台市校地融合项目、山东省大数据人才实践基地、华为ICT产业学院建设为依托,探索形成“1+n+1”模式,引进企业项目,学生足不出户即可实现“真项目、真生产、真交付”;实现年吸纳人才不少于5人,为地方和区域每年度培养人才不少于1000人;促进地方和区域数字经济产业增长,打造山东教育“数字经济”名片,山东产业“产教融合”名片。4.完成设施设备的采购、安装调试及验收,实现集人才培养、技能提升、技术研发、社会培训、社会服务为一体的智能制造与控制实训平台。完成200人天的外出师资培训,完成在校生3000人次、社会培训3000人次,完成1+X证书培训学生人数700人次,完成院级教改课题12项、横向课题12项、省级课题10项、申请专利30项、课程资源库建设8个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城轨运营OCC调度中心实训系统	=1套
			车站作业综合仿真培训系统	=1套
			横向科研课题	≥4项
			产学研合作协议签订数	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	培训技能型人才	≥0.95人
			吸纳高水平专业人才	≥3人
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装调试完成时限	文字描述:2022年12月31日之前
			项目实施进度按时完成	=1百分比
绩效指标	产出指标	成本指标	提供公共产品和服务所需成本的控制情况	文字描述:不超过项目测算成本
			配备人员	≥4人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	反映相关产出对经济发展带来的影响和效果	≥10万
			反映相关产出对经济发展带来的影响和效果	≥5亿
绩效指标	效益指标	社会效益指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	≥0.95百分比
			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	≥0.95百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对生态环境影响	文字描述:极小
			低功耗,智能性的需求	文字描述:满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限	文字描述:符合烟台市发展方向
			持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≥0.99满意率
			反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥0.95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2022年省级教育发展资金（高水平高职学校和专业建设）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	（一）完成5个板块的设施设备的采购、安装调试及验收，实现集人才培养、技能提升、技术研发、社会培训、社会服务为一体的智能制造与控制实训平台。，（五）完成院级教改课题12项、横向课题12项、省级课题10项、申请专利30项、课程资源库建设8个。2，（三）完成在校生3000人次、社会培训3000人次。，（四）完成1+X证书培训学生人数700人次。，（二）完成200人天的外出师资培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	5. 申请专利	≥5项
			6. 1+X证书培训学生人数	≥220人次/年
			8. 师资培训	≥60人天
			9. 在校生培训	≥1000人次/年
			7. 课程资源库建设	≥2个
			4. 省级课题	≥3项
			3. 横向科研课题	≥4项
			2. 院级科研教改课题	≥5项
			1. 产学研合作协议签订数	≥2项
			10. 社会培训	≥1000人次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	2. 提升教学水平	文字描述：至少获得5项省级职业技能大赛三等奖以上奖项
			3. 职业技能证书通过率	文字描述：不低于90%
			1. “双师型”教师比例	≥0.85百分比
			4. 就业率	文字描述：不低于95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装调试完成时限	文字描述：2022年12月31日之前
绩效指标	产出指标	成本指标	1. 设备购置成本	≤500万元
			3. 占房面积	≥1000平米
			4. 配备人员	≥30人
			2. 资金节约率（%）	≥0.1百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	2. 增加的收入	≥200万/年
			1. 结余资金	文字描述：比普通市场采购节约10%
			3. 服务于与企业数量	≥20个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	1. 毕业生本地就业率	≥0. 5百分比
			2. 社会满意度	≥0. 95百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	2. 对生态环境影响	文字描述：极小
			1. 低功耗，智能性的需求	文字描述：满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	1. 持续使用时间	=10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 毕业生就业岗位满意度	≥0. 96百分比
			2. 在校人才培养满意度	≥0. 95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2022年现代职业教育质量提升中央资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2. 院级科研教改课题	≥5项
			1. 产学研合作协议签订数	≥2项
			7. 课程资源库建设	≥2个
			10. 社会培训	≥1000人次/年
			3. 横向科研课题	≥4项
			8. 师资培训	≥60人天
			6. 1+X证书培训学生人数	≥220人次/年
			5. 申请专利	≥5项
			4. 省级课题	≥3项
			9. 在校生培训	≥1000人次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	4. 就业率	≥0.95百分比
			2. 提升教学水平	文字描述: 至少获得5项省级职业技能大赛三等奖以上奖项
			3. 职业技能证书通过率	≥0.9百分比
			1. “双师型”教师比例	≥0.85百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装调试完成时限	文字描述: 2022年12月31日之前
绩效指标	产出指标	成本指标	3. 占房面积	≥1000平米
			4. 配备人员	≥30人
			1. 设备购置成本	≤500万元
			2. 资金节约率(%)	≥0.1百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	3. 服务于与企业数量	≥20个
			1. 结余资金	文字描述：比普通市场采购节约10%
			2. 增加的收入	≥100万/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	1. 毕业生本地就业率	≥0.4百分比
			2. 社会满意度	≥0.9百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	1. 低功耗，智能性的需求	文字描述：满足
			2. 对生态环境影响	文字描述：极小
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	1. 持续使用时间	=10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 毕业生就业岗位满意度	≥0.95
			2. 在校人才培养满意度	≥0.95

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划（高职高水平专业建设）-中央			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成数字贸易专业群中期建设，提升人才培养质量			
	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	项目总成本控制数	≤280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承办省级以上技能大赛1项以上	≥1项
			开发1本新型活页式、工作手册式教材	≥1本
绩效指标	产出指标	质量指标	专业群中期检查验收	通过
			开发教材获奖情况	≥1本
绩效指标	产出指标	时效指标	专业群建设按建设方案时间节点完成情况	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	数字贸易专业群社会培训到款额	≥50万
			学院办学条件	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（学生奖助学金）中等职业教育中职国家助学金-省级			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	应助尽助，家庭经济困难学生资助全覆盖。			
	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	学生资助资金总额	≤1.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	发放标准	=2000元/人（平均数，分三档）
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	受助学生毕业率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费（中职国家助学金-中央资金）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	应助尽助，助力家庭经济困难学生顺利完成学业。			
	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	学生资助资金总额	≤12万
			发放标准	=2000元/人（平均数，分三档）
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	=60人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放到位率	=1百分比
			应助尽助比率	=1百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求及时发放率	=1百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	=1百分比
			助力学生圆满完成学业	=1百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥0.95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金-高水平专业群建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 一体两翼，数字贸易助力智能制造与现代服务业 发挥学院智能制造高水平专业群集聚效应，搭建智能制造+数字贸易公共服务平台，将生产性服务业之工程机械销售、汽车销售与服务等转型升级，借助数字贸易、内贸电商、跨境电商、新媒体平台、短视频、云直播等手段，助力智能制造生产性服务业与商贸流通等生活性服务业。 2. 校企深度合作，产教深度融合，岗课赛证共生共长 以典型岗位工作任务设计教学项目，实施“岗课融通”、“课证融通”、“赛课融通”，形成专业“模块化、项目化教学”培养特色与“岗课赛证共生共长”互融互通的课程体系。 3. “鲁商文化+商务数据”双商思政育人，培根铸魂 融合数字贸易行业、企业文化与校园文化构建专业群精神文化，进行“鲁商文化+商务数据”双商思政育人，实现思想政治教育与技术技能培养融合统一。 4. 多元协同、一体双翼，实境浸润，五能融合，实训项目出成效 专业群依托实践实训基地建设，多元共建，坚持一个基地实现两个功能（证书+项目），开展“企业项目实境浸润”，真实项目实战，真实业绩考核，实现基地教学、培训、服务、创新与管理五种能力。，（一）提升实训条件，加强实训力量；（二）培养高精尖设备操作技能人才，更好地服务当地产业；（三）对接企业开展校企合作及1+X认证培训；（四）依托实践基地，开展对外培训认证；，（一）提升实训条件，加强实训力量；（二）培养高精尖设备操作技能人才，更好地服务当地产业；（三）对接企业开展校企合作、生产性实训；（四）依托实践基地，开展对外培训认证；（五）提升国际交流与合作水平。			
	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	设备购置成本	≤880万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生培训	≥1000人次/年
			社会培训	≥1000人次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	“双师型”教师比例	≥0.85百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装调试完成时限	文字描述：2023年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务于与企业数量	≥5个
			增加的收入	≥30万/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生本地就业率	≥0.6百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低功耗，智能性的需求	文字描述：满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥0.95百分比
			公众认可率	≥0.95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成5个教改项目的开题			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1.26万
绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告	≥2份
			发表论文	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	技能证书通过率	≥75百分比
			双师型教师比例	≥80百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成率	=100百分比
			在校生完成岗位实习	=100百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90百分比
			产学研合作协议签订数	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥98百分比
			受益人员满意度	≥96百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	解决历史遗留问题经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,367.82		
	其中:财政拨款	1,986.70		
	其他资金	1,381.12		
年度总体绩效 目标	全力维护社会稳定,严格落实市委常委会会议精神,保障实习工厂事业身份人员基本待遇			
	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	项目总成本控制数	≤3367.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付在职人员保障经费人数	≤50人
			支付退休人员保障经费人数	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员保障经费支付完成率	=100%
			退休人员保障经费支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员合法权益	有效保障
			社会稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥95%
			学院历史遗留人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	898.82		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	898.82		
年度总体绩效目标	旨在通过聘用高素质教师,从根本上保证技能型人才的培养质量,满足学院办学需要,从而促进高职教育高质量发展,更好地为经济建设服务。			
	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	项目总成本控制数	≤898.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付外聘人员工资人数	≤110人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员工资支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员保障经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定	有效保障
			职工安置妥当	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,752.15		
	其中:财政拨款	212.46		
	其他资金	8,539.69		
年度总体绩效目标	保障学院办公、教学工作正常运转,为师生提供良好稳定的教育教学环境,为社会培养专业人才。			
	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	项目总成本控制数	≤8752.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生数量	≥4500人
			承办大赛数量	≥3项
			教学改革项目建设立项	≥20个
			课程思政示范课程建设和教学改革项目建设	≥10门
			省级和院级在线开放课程建设	≥10门
			教师参加培训人数	>500人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	一类大赛省市国家级获奖数量	≥20个
			学生就业率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院就业影响力	有所提升
			提升学院服务能力,保障正常教学环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	194. 76		
	其中: 财政拨款	136. 50		
	其他资金	58. 26		
年度总体绩效 目标	按照《山东省学校安全条例》要求及2020年山东省教育厅关于印发《山东省学校安全专项整治三年行动实施方案》第二项主要任务中第二条的要求，聘用专职保安员，提供专业化安全防范服务，维护学院教学秩序和安全稳定。			
	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	项目总成本控制数	≤194. 76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=43人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付安保经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发事件处置	快速有效
			学院社会认可度	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费（非三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	559.30		
	其中：财政拨款	559.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时完成奖助学金发放工作，应助尽助，保障受资助学生正常学习生活			
	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	高职国家助学金发放标准	=3300元/人
			退役士兵助学金发放标准	=3300元/人
			建档立卡免学费免除标准	=4000元/人
			残疾补助发放人数标准	=6000元/人
			项目总成本控制数	≤559.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高职国家助学金人数	≤2237人
			退役士兵助学金人数	≤200人
			建档立卡免学费人数	≤180人
			残疾补助人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,391.88		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,391.88		
年度总体绩效目标	改善学院教学、实训基础设施,改善办学条件,提升教学质量,不断提高学院的办学能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤1391.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=23项
			维修项目数量	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
			维修项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥90%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学、实训条件	进一步改善
			保障学院正常办公	有序保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	734. 28		
	其中: 财政拨款	295. 65		
	其他资金	438. 63		
年度总体绩效 目标	按时完成奖助学金发放工作, 应助尽助, 保障受资助学生正常学习生活			
	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	中职国家助学金发放标准	=2000元/人
			项目总成本控制数	≤734. 28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职国家助学金人数	≥51人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受助学生完成学业率	=100%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	债券及借款利息经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 719. 02		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	1, 719. 02		
年度总体绩效目标	按照合同要求, 及时足额的支付债券本息, 保障项目顺利实施, 有效提高学院办学水平。			
	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	项目总成本控制数	≤1719. 02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数量	≤4项
绩效指标	产出指标	质量指标	利息支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	进一步改善
			学院信誉	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基建项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	91.00		
年度总体绩效目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建教学楼	=1
			新建产教融合实训、培训基地	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	对工程的监管要求	文字描述：严格
			施工合格率	文字描述：合格
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	文字描述：及时
			项目按期完成率	文字描述：按期完成各节点计划
绩效指标	产出指标	成本指标	项目概算总额	文字描述：23140万元
			施工成本控制率	文字描述：不超预算
绩效指标	效益指标	经济效益指标	严格控制造价，节约工程开支	文字描述：节约
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有利于后期培养更多的专业人才	文字描述：是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	按照环保文明施工要求进行施工	文字描述：是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用指标	文字描述：大于5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	文字描述：满意
			教职工满意度	文字描述：满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升中央资金-高水平专业群建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造专业群实训室	=10个
			建成示范性虚拟仿真实训基地	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购货物合格率	文字描述: 百分之百
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	文字描述: 百分之百
绩效指标	产出指标	成本指标	资金使用不超支	文字描述: 不超支
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否有利于地区经济发展	文字描述: 有利于
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否为地区培养汽车类人才	文字描述: 是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	采购货物是否环保	文字描述: 是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学院办学水平	文字描述: 提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	文字描述: 满意
			教职工满意度	文字描述: 满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划（高职高水平专业建设）-中央			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成技能大赛设备及专业国际化办学服务购置，学校竞争力、社会影响力和国际化水平得到较大提升。			
	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	拨款总额	=280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群建设个数	=1个
			参加大赛获奖人数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业学生就业率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教师教育教学水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工对项目的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金-教师素质提高计划			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总额	=10万元
			项目是否超预算支出	文字描述: 不超
绩效指标	产出指标	数量指标	招生人数	>1000人
			培养毕业生人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养毕业生合格率	文字描述: 大于95%
			教学任务完成情况	文字描述: 保质保量
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	文字描述: 2023年底
			各项资金到位及时率	文字描述: 百分之百
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否为地区培养汽车类人才	文字描述: 是
			是否促进周边经济发展	文字描述: 是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常教育教学能否得到保障	文字描述: 是
			学院在社会上的知名度	文字描述: 显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工是否满意	文字描述: 满意
			学生是否意度	文字描述: 满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金-高水平专业群建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成专业群建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目是否超预算	文字描述: 不超
			项目资金总额	=900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数	文字描述: ≥10套
			采购设备数	文字描述: 80套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	文字描述: 符合大赛要求
			采购货物质量	文字描述: 符合相关标准要求
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	文字描述: 2023年底
			资金拨付及时率	文字描述: 百分之百
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才培养质量提升	文字描述: 是
			是否支持中小企业发展	文字描述: 是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否为地区培养人才	文字描述: 是
			是否提高学校的知名度	文字描述: 是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	文字描述: 大于90%
			学生满意度	文字描述: 大于90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金-职业教育改革发展成效明显奖励			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	增加学院的学生实训台式电脑数量			
	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	项目资金总额	=40万元
			项目是否超预算	文字描述: 不超
绩效指标	产出指标	数量指标	购买台式电脑	文字描述: 80台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购货物质量	文字描述: 符合相关标准要求
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	文字描述: 百分之百
			项目完成时限	文字描述: 2023年底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学院债务水平	文字描述: 比上年下降
			是否支持中小企业发展	文字描述: 是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否为地区培养人才	文字描述: 是
			是否提高学校的知名度	文字描述: 是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	文字描述: 大于90%
			学生满意度	文字描述: 大于90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总额	=12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级经费支持一般教学改革项目	文字描述：2项
			省级经费支持重点教学改革项目	文字描述：1项
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文或者专著质量	文字描述：正规刊发，可验可查
			教学改革项目完成质量	文字描述：保质保量
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	文字描述：2023年底
			资金到位率	文字描述：1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否为地区发展培养技能型人才	文字描述：是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院知名度	文字描述：显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	文字描述：0.98
			学生满意度	文字描述：0.98

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,580.09		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	6,580.09		
年度总体绩效目标	1. 通过水电暖物业费等后勤保障经费的支出,给教职工、学生创造良好的工作、学习、生活条件,保障学院的正常运转。 2. 通过聘请专家进行校园培训,专业建设技术指导,高层次人才引进等,打造一支高水平的教师队伍。 3. 通过加大学院对外宣传力度,提升学院的社会知名度,完成2024年学院招生就业任务。			
	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	项目资金总额	≤6580.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才引进人数	≤20人
			参加培训教职工人数	≥100人
			招生人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训教师合格率	=100%
			政府采购程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生就业率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校企合作水平	明显提升
			教职工履职能力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	600.00		
年度总体绩效 目标	通过聘用外聘人员参与学院的教育教学工作,满足《普通高等学校基本办学条件指标》生师比指标要求,减小生师比指标差距,基本满足年度教育教学需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用工作人员人数	≤82人
			每月平均需要经费数	≤50万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养的学生水平	高素质技能型人才
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学院师资力量紧缺情况	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	217. 00		
	其中: 财政拨款	136. 50		
	其他资金	80. 50		
年度总体绩效 目标	通过购买保安服务, 进一步加强学院及周边治安工作, 杜绝安全事故, 确保师生人身财产安全, 校园安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总额控制数	≤217万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥50人
			安保岗位设置数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	=0
			安保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生员工人身财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	校园安全环境	进一步改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费（非三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	684.13		
	其中：财政拨款	684.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过奖助学金发放工作，为困难学生提供勤工俭学岗位，资助家庭困难学生，让学生在学校的正常学习生活得到保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总额控制数	≤684.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人次	≥1000人次
			发放类型	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象合规率	=100%
			各项资助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难学生基本消费	完全保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生就业完成率	=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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	838.25		
	其中:财政拨款	288.25		
	其他资金	550.00		
年度总体绩效 目标	通过奖助学金发放工作,为困难学生提供勤工俭学岗位,资助家庭困难学生,让学生在学校的正常学习生活得到保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总额控制数	≤838.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人次	≥5000人次
			发放类型	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象合规率	=100%
			各项资助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难学生基本消费	完全保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生就业完成率	=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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4, 008. 54		
	其中: 财政拨款	275. 00		
	其他资金	3, 733. 54		
年度总体绩效目标	1. 通过采购图书及教学用品, 增加学院藏书量, 满足基本办学要求, 提升教学质量; 2. 通过购买实训设备和智能化教学设备, 提高学生实训实习水平, 加快智能化人才的培养步伐; 3. 按时偿还学院债务, 无违约情况发生, 保障学院的良好运转。			
	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	项目资金总额	≤4423. 44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书数量	=4万册左右
			1. 2LED环形拼接屏	=1宗
			工业网络智能控制与维护实训考核设备	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			政府采购手续合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	采购设备相关企业销售额	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			违约比率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方政府专项债券利息			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	338.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	338.90		
年度总体绩效 目标	按时支付地方政府专项债券利息,防止违约事件发生,维护学院良好的信誉			
	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	利息支出总额	≤338.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付债券利息次数	≤2次
			归还债券利息项目	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	债务率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	财政部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2022年现代职业教育质量提升计划-高水平中职学校和特色化专业建设（中央）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	集中优势力量，率先发展，在全省形成较强影响力，实现校校有特色，建设明显学校，实现高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学校建设期	=3
			高水平中职学校建设	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	中职高水平学校学生就业率	≥90
			学校办学条件	文字描述：不断改善
			教师教育教学专业技术能力	文字描述：不断提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位率	=100
绩效指标	产出指标	成本指标	经常性拨款补助	=116.5
			政府采购金额	=683.5
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	文字描述：不断增强
			学校教学能力	文字描述：不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校办学环境	文字描述：不断改善
			教学规模	文字描述：不断扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	立项学校对项目满意度	≥90
			公众认可度	≥90
			上级主管部门满意度	≥90

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	拨付金额	=164万元
绩效指标	产出指标	数量指标	足额拨付	=164万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	=164万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办学条件	文字描述：显著提升
			教学环境	文字描述：显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	拨付金额	=6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	足额支付	=6万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	文字描述：及时支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教学环境	文字描述：显著提升
			教学质量	文字描述：显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 555. 00		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	1, 555. 00		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务经费，保障局机关、单位和学校正常运转；落实市政府与中农大共建协议，保障中农大烟台研究院做大做强；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障清华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=1555万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.90		
	其中:财政拨款	66.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障清华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=66.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	24个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	214.79		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	214.79		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障清华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=214.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	24个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高水平中职学校和特色化专业建设资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	857.86		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	857.86		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=857.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴及校长职级等			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.50		
	其中:财政拨款	59.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;落实市政府与中农大共建协议,保障中农大烟台研究院做大做强;按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益;落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金,确保政策落实到位;保障清华中学承担公办学位购买资金及时支付,保障公办学生有学上、上好学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=59.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	725. 79		
	其中: 财政拨款	687. 90		
	其他资金	37. 89		
年度总体绩效 目标	及时拨付各学校奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	=725. 79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台城乡建设学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	699. 23		
	其中: 财政拨款	359. 23		
	其他资金	340. 00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	=699. 23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类
			建设（改造、修 缮）工程数量	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技 能型高水平学校的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补)			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	发展历史学科基地,完成学科计划目标			
	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	举办培训是否超预算	文字描述: 不超预算
			成本控制	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家讲课人次	≥4人次
			各类培训参与总人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	举办培训参与度	≥30百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划年度完成率	≥80百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	文字描述: 明显提高
			学校教学质量提升	文字描述: 明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	历史教师满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	消除建筑安全隐患,改善餐厅用餐环境,提升学校形象			
	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	设备购置成本控制	≤250万元
			项目总成本	≤2万元
			维修成本控制	≤178.52万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境污染程度	文字描述:符合卫生及环保规定
绩效指标	产出指标	数量指标	行政楼修缮建筑面积	=1020平方米
			支付尾款项目数量	≥1项
			照明改造教室数量	=51间
			笔记本电脑数量	=300台
绩效指标	产出指标	质量指标	办学质量	进一步提高
			项目竣工验收合格率	≥90百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
			项目实施及时性	文字描述:按合同约定完成进度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校办学条件	进一步改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学知名度	进一步提高
			消除建筑安全隐患	文字描述:消除
			毕业生合格率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否符合相关卫生及环保管理规定	文字描述:符合
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%
			学生满意度	≥90百分比
			学校满意度	≥90百分比
			教师满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	幸福校区2023年配套建设			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成幸福校区建设配套教学设备，保证幸福校区顺利投入使用			
	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	成本控制	≤88.3万元
			成本控制	≤5201.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师办公室改造	=6间
			采购学生公寓床	=600套
			采购办公桌椅	=50套
			支付余款项目个数	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格情况	文字描述：采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认
			采购质量合格情况	文字描述：采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	文字描述：幸福校区秋季学期开学前完成采购
			采购及时率	文字描述：幸福校区秋季学期开学前完成采购
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	≥2000万元
			带动消费	≥2000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	≥95百分比
			毕业生合格率	≥95百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	文字描述：达标
			节能减排	文字描述：达标
			物业服务效果	文字描述：清洁干净
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90百分比
			学校满意度	≥90百分比
			教师满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	624.80		
	其中:财政拨款	624.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实生均公用经费财政拨款政策,主要用于维持学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤624.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴费月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校的社会评价	较好
			学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	毕业生合格率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校运转经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 496. 69		
	其中: 财政拨款	387. 49		
	其他资金	1, 109. 20		
年度总体绩效 目标	按时支付办公费、物业管理费等支出, 保障学校正常运转			
	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	项目总成本	≤1496. 69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转校区数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购产品质量合格率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育发展水平	较高
			学校运转保障情况	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校招生人数	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	138.12		
	其中:财政拨款	138.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按时支付保安人员经费,保障校园安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤138.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	33个
绩效指标	产出指标	质量指标	保安人员人数保障率	95%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校毕业生合格率	≥95%
			学校安全维护情况	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校发展水平	持续提升
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	276. 00		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	276. 00		
年度总体绩效 目标	保障自收自支及外聘人员工资发放，维护人员队伍的稳定			
	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	项目总成本	≤276万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自收自支人员保障数量	38个
绩效指标	产出指标	质量指标	自收自支人员工资每月发放完成率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工家庭生活保障情况	能够保障
			教职工工作积极性	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.89		
	其中: 财政拨款	65.89		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放校长职级和班主任补贴资金, 保障教师合法权益, 持续激发教师工作积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤65.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴种类	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任队伍稳定率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	年底前支付完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育发展水平	稳步提升
			学校招生规模	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	542.32		
	其中: 财政拨款	542.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成普通高中增量绩效的发放，保障教师权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤542.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	313人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师队伍稳定性	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	年底前完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	稳步提升
			学校教学质量提升	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校招生人数	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.20		
	其中:财政拨款	50.20		
	其他资金	32.00		
年度总体绩效目标	及时拨付各学校奖助学金,保障各学校奖助学机制不断完善、健全,助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	≤82.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	410
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年11月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展的	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 846. 69		
	其中: 财政拨款	1, 596. 69		
	其他资金	250. 00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤1795. 69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置产品种类	≥4类
			政府采购率	≥55%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购产品及维修的功能满足实际需求程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办学水平的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	394. 40		
	其中: 财政拨款	394. 40		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	落实高中生均公用经费财政拨款政策，合理使用经费，主要用于维持学校正常运转。			
	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	项目总成本	<398万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中生均拨款水平	≥文件规定高中段补助标准
			保障学校数量	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
			经费拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续改善和提升学校办学条件	持续改善
			高中学段发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	毕业生升学率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.93		
	其中:财政拨款	43.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按标准拨付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益,有助于学校教育教学水平的持续提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤43.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=53
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			学校招生规模	按照市局下达招生计划
			高中办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.33		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	213.33		
年度总体绩效目标	自收自支人员的工资、各项福利待遇按时发放,社保经保障费按时上缴,让自收自支在职人员安心工作,让退休自收自支退休人员安心享受退休待遇,有利于学校各项服务工作的顺利开展和学校的稳定发展。			
	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	项目总成本	≤213.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放数量	=36人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			自收自支人员待遇	有效保障
			高中办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.80		
	其中:财政拨款	58.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	学校安保通过购买外包服务来进行此项工作,开展日常守护、巡逻、护校等工作,确保校园安全与稳定。			
	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	项目总成本	≤58.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	14人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			学校招生规模	按照市局下达招生计划
			高中学校办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	507.99		
	其中:财政拨款	507.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按标准拨付中绩效增量资金,保障教师合法权益,有助于提升教师工作积极性,保障学校教学质量持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤507.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥250人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			学校办学规模	按照市局下达招生计划
			高中办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	669.22		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	369.22		
年度总体绩效目标	按计划拨付业务工作经费,合理使用经费,保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤669.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	持续提升
			学校招生规模	按照市局下达的招生计划
			高中学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.60		
	其中:财政拨款	35.60		
	其他资金	16.00		
年度总体绩效 目标	及时拨付各学校奖助学金,保障各学校奖助学机制不断完善、健全,助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	≤51.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥260人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	278.70		
	其中:财政拨款	278.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费,保障学校正常运转,改善和提升学校办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤278.70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5个
			建设(改造、修 缮)工程数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办学水平影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.25		
	其中:财政拨款	260.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付日常支出,保障学校教学活动顺利开展,为师生提供良好稳定的教育教学环境,促进教学质量不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤260.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费拨款人数	1735人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学质量	显著提升
			学校教学环境	明显提升
			对提升学校基础设施建设的作用	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42. 00		
	其中: 财政拨款	42. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过购买安保服务, 保障校园安全, 杜绝暴力行为的发生, 为构建平安校园提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	10人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园和师生安全保障性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上级财政资金到位及时率	100%
			安保经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学环境	显著改善
			学校安全环境	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.93		
	其中:财政拨款	36.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过及时合规发放班主任补贴及校长职级工资,以实现保障教师工作积极性,塑造良好的工作氛围,进而提升学校的教学质量与教育水平。			
	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	项目总支出控制数	≤36.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	42人
			校长人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任补贴和校长职级工资发放率	100%
			班主任队伍建设完善率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任补贴和校长职级工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	明显提升
			学校教育发展质量	显著提升
			培养、提升学生综合素质	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任和校长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.43		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	100.43		
年度总体绩效目标	通过及时发放外聘人员经费,以实现保障外聘人员正常福利待遇。			
	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	项目总支出控制数	≤100.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人数	14人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外聘人员生活稳定	明显稳定
			保障外聘人员生活,维持社会稳定	维持稳定
			学校社会声誉	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥90%
			单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	286.72		
	其中:财政拨款	286.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过普通高中增量绩效工资的发放,以实现保障教职工的相关利益,提高教职工工作积极性,促进教学质量发展。			
	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	项目总支出控制数	≤286.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及加班人数全面率	100%
			涉及加班人数	173人
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放增量绩效工资达成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放增量绩效工资的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	明显提升
			职工工作强度的肯定性	明显肯定
			教学质量	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	343.15		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金	292.15		
年度总体绩效目标	通过及时采购及维修各类教学办公设备,保障学校日常教学工作正常开展,为教学质量提供良好的硬件保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤366.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	投入项目个数	16个
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转保障率	100%
			投入项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学质量	显著提升
			学校教学环境	明显改善
			对提升学校基础设施建设的作用	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36. 74		
	其中: 财政拨款	27. 35		
	其他资金	9. 39		
年度总体绩效目标	通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金, 保障困难学生基本生活水平, 满足基本的生活学习需求, 提升社会公平性与稳定性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤36. 74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生比例	≥10%
			奖助学金人数	≥174人
			奖助学金发放次数	每年2次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助经费发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生学业完成率	100%
			贫困学生基本生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省烟台第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.24		
	其中:财政拨款	134.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过及时采购及维修各类教学办公设备,保障学校日常教学工作正常开展,为教学质量提供良好的硬件保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出控制数	≤135.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置及维修改造项目个数	5个
			质保金项目个数	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进中小微企业发展	明显促进
			促进学校教学发展	明显促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对学校环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	合理使用资金	=247.8万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改善校园环境	≥95百分比
绩效指标	成本指标	社会成本	改善办学条件	=247.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照预算批复执行	≥95百分比
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成项目	≥95百分比
			提高资金使用效益	≥96百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成项目	≥95百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	≥96百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥95百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善办学条件	≥90百分比
			改善办学条件	≥95百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费及运转补助			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	按照预算完成支付	=623.83万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改善教学环境	文字描述：提高资金使用时效性1%
绩效指标	成本指标	社会成本	保质保量	≤623.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照预算批复执行	文字描述：提高资金市盈率5%
绩效指标	产出指标	质量指标	保质保量完成支付	文字描述：精打细算合理使用资金
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	≥99百分比
			按时执行预算	≥98百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	师生满意	≥95百分比
			学校加快发展	≥95百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥95百分比
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校和谐发展	≥95百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40. 50		
	其中: 财政拨款	40. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	及时拨付保安工资，为学校安保提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金投入金额	≤40. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校园安全 ， 保障学校教育教学顺利开展	有力保障
			校园安全等级	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	353. 10		
	其中: 财政拨款	353. 10		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	提高高中教师积极性, 促进教育事业健康发展			
	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	资金投入金额	≤353. 1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教师人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	支出符合绩效工资管理制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高高中教师工作积极性	有效提高
			改善高中教师生活质量	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.10		
	其中:财政拨款	33.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校教育教学工作顺利开展,提高班主任管理班级和校长管理学校的积极性.			
	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	发放金额	≤33.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任数量	=36人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合绩效考核制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师社会地位,提高教师综合收入	有效提高
			提高教师工作积极性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	267.00		
	其中:财政拨款	267.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高办学质量,保障学校的正常运转,较好地完成教育教学任务.			
	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	资金投入金额	≤267万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出符合生均经费制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量,提高学校知名度	有效提高
			改善办学条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	398. 10		
	其中: 财政拨款	51. 00		
	其他资金	347. 10		
年度总体绩效 目标	提高办学质量, 保障学校的正常运转, 较好地完成教育教学任务.			
	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	资金投入金额	≤398. 1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出符合生均经费制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量, 提高学校知名度	有效提高
			改善办学条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.80		
	其中:财政拨款	22.90		
	其他资金	12.90		
年度总体绩效目标	按照资助政策做好资助对象的认定工作,落实助学金的发放,提高受助学生幸福指数,促进高中教育的健康发展			
	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	资金投入金额	≤35.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥170人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家助学金发放政策规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障贫困生顺利完成学业	有效保障
			持续提高困难学生生活水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	290.76		
	其中:财政拨款	290.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高办学质量,保障学校的正常运转,较好地完成教育教学任务.			
	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	资金投入金额	≤290.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出符合政策制度规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量,提高学校知名度	有效提高
			改善办学条件	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障在校师生人身安全, 促进平安校园建设			
	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	每名保安员平均费用	=4.2万元
			占用财政资金金额	=88.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务师生人数	=3503人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安员培训考核合格率	=100百分比
			保安员持证上岗率	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	截止12月31日项目完成率	=100百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决就业人数	=21人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校内师生人身安全	=100百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	401.40		
	其中:财政拨款	401.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实生均公用经费财政拨款政策,主要用于维持学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤455.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	=3034人
			服务教师人数	=440人
绩效指标	产出指标	质量指标	外包合同履约率	=100%
			水电供应满足率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助力小微企业发展	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进当地教育水平	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.20		
	其中:财政拨款	88.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障在校师生人身安全,促进平安校园建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤88.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	=21人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校内师生安全	有力保障
			保障正常的教学秩序	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	有力提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.92		
	其中:财政拨款	59.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高校长、班主任工作积极性和责任感,激发工作潜力,提高学校管理水平,推动班主任之间的良性竞争,推动学校教育事业良好发展。			
	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	项目总成本	≤59.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	=78人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目人员年度考核合格率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学声誉	不断提高
			职工队伍情况	稳定教师队伍
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及校长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新疆班经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	429. 60		
	其中: 财政拨款	268. 50		
	其他资金	161. 10		
年度总体绩效 目标	扶助新疆学生按期完成学业, 提高新疆教育水平, 促进民族融合			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤429. 6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数	=358人
绩效指标	产出指标	质量指标	高中毕业生合格率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			提高民族融合	大力提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	746.47		
	其中:财政拨款	746.47		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放增量绩效工资,实现提高教师积极性的作用,从而促进烟台教育事业健康快速发展			
	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	项目总成本	≤746.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放增量绩效教师人数	≥440人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	持续提高
			教师队伍情况	保持稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	557.37		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	477.37		
年度总体绩效目标	保障学校教育教学工作顺利开展, 促进教育事业发展			
	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	项目总成本	≤557.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	=3034人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	稳步提升
			毕业生合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.83		
	其中:财政拨款	24.67		
	其他资金	23.16		
年度总体绩效目标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业,提高教学质量,取得良好的社会效益,促进全市教育事业健康发展。			
	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	奖助学金发放金额	=47.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭贫困学生助学金覆盖率	≥98%
			项目支出规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	251.85		
	其中:财政拨款	251.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费,保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤251.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修 缮)工程数量	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进小微企业发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学声誉	明显提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	日常维修改造是否符合环保要求:	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技 能型高水平学校的影响程度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.20		
	其中:财政拨款	67.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按计划拨付安保经费,保障安保人员工资福利支出,维护校园安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤67.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	持续提升
			学校规模扩大	在校生增长5%以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.40		
	其中:财政拨款	57.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时合规发放班主任补贴和校长职级工资,提高班主任工作积极性,促进职业教育健康发展。			
	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	项目总成本	≤57.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转班级数量	84个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班级管理水平	持续提升
			保障班级稳定	辍学率低于5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.60		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	67.60		
年度总体绩效 目标	按计划拨付外聘人员经费,保障外聘人员合法权益,优化教师队伍,提高学校教育教学水平。			
	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	项目总成本	≤67.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障外聘人员数量	13人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	外聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	256.60		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	56.60		
年度总体绩效目标	按计划拨付学校运转补助经费,改善办学条件,保障学校正常运转,促进职业教育健康发展。			
	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	项目总成本	≤256.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	持续提升
			学校办学规模扩大	在校生增长2%以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	488.30		
	其中:财政拨款	484.50		
	其他资金	3.80		
年度总体绩效目标	及时拨付各学校奖助学金,保障各学校奖助学机制不断完善、健全,助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	≤488.3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	252.96		
	其中:财政拨款	252.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过教学设备班班通、人工草坪更新和男生宿舍门改造,改善学校的办学条件,提高教育教学水平。			
	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	项目总成本	≤252.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类
			建设(改造、修 缮)工程数量	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技 能型高水平学校的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	191.10		
	其中:财政拨款	191.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1. 通过经费支出, 保证学校正常运转, 保障全体师生工作、学习和生活的需要 2. 改善办学条件, 提升办学质量, 促进学校发展			
	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	项目总成本	≤191.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中生均拨款水平	≥文件规定普通高中补助标准
			水电暖面积	≥25962平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	=100%
			经费拨付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育事业水平的影响程度	较高
			学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	高考升学率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.10		
	其中:财政拨款	25.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过发放班主任补贴,提高班主任工作积极性,提高师生满意度目标2:保障班级工作顺利进行,学校正常运转			
	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	项目总成本	≤25.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任和校长人数	=28人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育事业发展	水平
			调动班主任积极性	显著
			按劳分配比例	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42. 00		
	其中: 财政拨款	42. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	目标1: 通过聘用专业安保人员, 保障校园安全, 保障师生人身财产安全目标2: 创建平安校园, 促进烟台教育事业健康发展			
	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	项目总成本	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	10人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生人身健康安全	有效保障
			学校及周边安全水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	324.80		
	其中:财政拨款	324.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1. 通过发放普通高中增量绩效工资,落实新时代教师队伍建设改革要求 2. 提高教师积极性,促进烟台教育事业健康快速发展			
	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	项目总成本	≤324.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学成果奖比例	≥40%
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师整体水平提升情况	显著
			教师队伍情况	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	227. 70		
	其中: 财政拨款	91. 00		
	其他资金	136. 70		
年度总体绩效 目标	1. 通过经费支出, 保证学校正常运转, 保障全体师生工作、学习和生活的需要 2. 改善办学条件, 提升办学质量, 促进学校发展			
	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	项目总成本	≤236. 7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师培训次数	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中教育发展水平	显著提高
			学校对外形象和知名度	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25. 50		
	其中: 财政拨款	18. 30		
	其他资金	7. 20		
年度总体绩效 目标	及时拨付奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	≤37. 7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥145人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市牟平育英艺术中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	206.36		
	其中:财政拨款	206.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	设备购置和维修改造经费,保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤206.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电缆规格	=4*185+95mm
			维修改造工程数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	师生工作学习条件改善程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市福山区技工学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	5.00		
年度总体绩效 目标	通过各项基本户支出及时支付, 确保学校教育教学工作正常开展, 维持学校正常运转			
	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	预算总成本控制	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护网银账户个数	=1个
			手续费支付次数	=5次
绩效指标	产出指标	质量指标	银行账户正常使用	正常
			支付流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常教育教学保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教职工履职能力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金投入	文字描述: 确保资金投入
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格情况	文字描述: 采购正规厂家产品 符合国家*认证产品
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	文字描述: 90%以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足实训教学、社会培训、技能大赛需求	文字描述: 满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续使用时间	文字描述: 10年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	文字描述: .95

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2022年提前下达学生资助补助经费-中职免学费（中央）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为学生提供良好的学习氛围，鼓励学生不断学习，同时为其提供一定的保障，让家庭经济困难学生感受到国家和学校的温暖			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金	文字描述：奖助学人数不低于200人
绩效指标	产出指标	质量指标	根据标准发放	文字描述：根据资金拨付情况及学生资助工作管理办法发放
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	文字描述：根据资金拨付情况及学生资助工作管理办法发放
绩效指标	产出指标	成本指标	平均每位学生资助金额	文字描述：控制在预算范围以内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济压力	文字描述：免学费，减轻困难学生家庭压力
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生增加社会影响	文字描述：覆盖范围较上年增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	激发学生学习积极性	文字描述：扩大引领辐射范围，提高学生积极性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众知晓率	文字描述：公众知晓率较上年提升
			师生满意度	文字描述：师生满意度大于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2021年结转项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	满足教学要求, 加快学院发展建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按照前期计划工程量执行	文字描述: 按照要求对工程量进行立项等
绩效指标	产出指标	质量指标	前期立项相关流程达标	文字描述: 严格按照工程要求执行
绩效指标	产出指标	时效指标	时限确保在2022年度	文字描述: 确保采购物品的及时性达到95%以上
绩效指标	产出指标	成本指标	资金使用不超支	文字描述: 控制在预算资金使用内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养专业人才	文字描述: 满足教学发展要求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	就业率知名度得以提升	文字描述: 为社培养技术人才就业率95以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	文字描述: 受益人员满意度达到95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	资金使用不超支	文字描述: 控制在预算资金使用内
绩效指标	产出指标	数量指标	按照要求进行采购数量	文字描述: 按照要求完成实际采购数量
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格情况	文字描述: 采购正规厂家产品 符合国家认证产品
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	文字描述: 2023年完成采购预算指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养专业人才	文字描述: 设备需求完好率达到98%以上
			提高办学质量	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	文字描述: 受益人员满意度达到95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	职业教育教学改革			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总额	=4.831959万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课题数量	文字描述：100%完成
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成比	文字描述：100%完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否为地区发展培养技能型人才	文字描述：培养技能型人才
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进职业教育教学改革	文字描述：有力推进职业教育教学改革
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥98百分比
			受益对象满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生均公用经费及运转补助			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学院管理的标准化、规范化,创建优良的教学、科研、办公环境,提高学校影响力和知名度,为学生创造良好的学习环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总额	文字描述:项目预算总额在预算内
绩效指标	产出指标	数量指标	办理毕业证次数	文字描述:办理毕业证大于2000人
			参加大赛人次	文字描述:参加技能大赛大于210人次
			教师培训人次	文字描述:教师培训次数较上年增加
绩效指标	产出指标	质量指标	获奖率	文字描述:获奖率达到75%以上
			职业资格证书取证率	文字描述:职业资格证书取证率达到80%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	确保在2023年度	文字描述:确保采购物品的及时性达到95%以上
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培养社会技术技能人才	文字描述:培养社会技术技能人才为学院创收
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业率知名度得以提升	文字描述:为社培养技术人才就业率95%以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	文字描述:满意度达到95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,360.84		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,360.84		
年度总体绩效目标	通过生均公用经费保障学院正常运转,满足教学基本要求,提升教学质量,为社会培养专业人才。			
	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	项目成本控制在预算内	≤2360.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理毕业证	≥1800
			奖学金(人次)	≥600
绩效指标	产出指标	质量指标	职业资格证取证率(%)	≥60%
			参加技能大赛获奖率(%)	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学院社会服务能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学院持续发展能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.10		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	142.10		
年度总体绩效目标	通过强化学校安全管理工作,有效防范各类安全风险事故的发生,保障师生的生命安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤142.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用29名保安人员	=29人
绩效指标	产出指标	质量指标	在岗时长	=24小时
			违法暴力事件次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生人身安全	有效保障
			社会秩序稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			在校教师满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	990.17		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	990.17		
年度总体绩效目标	通过招外聘教师, 弥补教师力量, 保证教学质量, 提高学生毕业率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤990.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师生人员比例	=1: 18
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员合同履约率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作量完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升教师队伍建设	有效提升
			实现产教融合, 提高就业安置率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	村(社区)基层干部素质能力提升工程			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.20		
	其中:财政拨款	75.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过村（社区）“两委”成员学历提升项目，实现符合条件的村两委成员学历教育全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤75.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训376人的教学任务	=376人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试合格达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照规定时间完成教学和考试任务	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员的提升，更好助力乡村振兴	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效促进学院可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助资金（非三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	235.94		
	其中：财政拨款	235.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过家庭困难学生建立档案发放奖助学金，可以使得贫困学生顺利完成学业，提高学院知名度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤235.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生顺利完成学业安置率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生基本生活保障率	=100%
			社会秩序稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台文化旅游职业学院扩建项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,426.40		
	其中:财政拨款	3,276.00		
	其他资金	150.40		
年度总体绩效目标	通过实施烟台文化旅游职业学院扩建项目一期工程,解决办学用房存在严重不足和短缺困难,满足高等职业教育教学需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤3426.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征地面积为84000平	=84000平
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家建设部门颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》及现行规定,达到合格标	=100%
			完成所有征地手续	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教育水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校知名度,促进学院可持续发展	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	675. 16		
	其中: 财政拨款	592. 16		
	其他资金	83. 00		
年度总体绩效目标	通过家庭困难学生建立档案发放奖助学金, 可以使得贫困学生顺利完成学业, 提高学院知名度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤675. 16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生顺利完成学业安置率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生基本生活保障率	1
			社会秩序稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	572. 21		
	其中: 财政拨款	572. 21		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过购置设备增加并改善基本基础设施, 改善实训条件, 提高教学质量。			
	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	项目成本控制在预算范围内	≤572. 21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	=15
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
			按规定政府招标采购、学校集中采购	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学、实训条件	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效提升学院知名度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	综合配套服务楼项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施综合配套服务楼项目,实现了学院商超、医疗、餐食、仓库、师生活动用房、单身教职工宿舍等配套设施的完善,有利于学院年度计划有效推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤4000万元
			各工程严格采取招标投标程序	按程序执行
绩效指标	产出指标	数量指标	按工程进度执行	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	按照政府采购合同中标商工程合格率	=100%
			按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教育水平	有所提升
			就业安置率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方政府专项债券利息项目			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	222.60		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	222.60		
年度总体绩效 目标	维持正常教学支出,满足教学基本要求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	=222.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同每年支付2次	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	支付流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学院知名度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效促进学院可持续发展	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置及维修改造	=1793.9万元
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置及维修改造	文字描述: 按政府采购流程完成
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及维修改造	文字描述: 完成及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备购置及维修改造	文字描述: 逐步达到
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备购置及维修改造	文字描述: 教学健康发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备购置及维修改造	=95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成年内政府采购目标, 保障教育教学工作正常进行。			
	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	完成设备购置及维修改造	=1940.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政府采购项目13项	=13项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购及维修合格率100%	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成所有采购及维修任务	文字描述: 年内完成所有采购及维修任务
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校办学条件	进一步改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业成绩提高, 毕业率达到100%	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容1：促进职业教育教学改革，提高高职教育师范生核心素养，开展卓越幼儿教师培养的模块化教学模式改革研究。			
	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	2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）	=2万元
			2023年省级教育发展资金（职业教育教学改革）	=2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高职学前教育师范生职业核心素养“六位一体、六步递进”培养模式的构建与实践项目	文字描述：提高教育师范生核心素养，促进职业教育教学改革
			基于卓越幼儿教师培养的模块化教学模式改革研究	文字描述：促进教师教学改革，培养卓越的幼儿教师
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	73.80		
年度总体绩效目标	外聘人员工资及时支付,确保学校日常业务正常进行。			
	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	项目总成本	≤73.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员	=19人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学业务正常进行	正常
			学校办学水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	109.20		
年度总体绩效目标	保障学校安保人员配备情况,安保经费支付及时,确保校园安全环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤109.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校安保人员数量	26个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育事业发展	良好
			学校安保水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	异地周转房补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.52		
	其中:财政拨款	27.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据:《烟台市市直机关周转住房使用管理办法》文件,按规定支付单位副厅、正处周转房租金27.52万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	异地周转房补助人次	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育事业发展	水平
			学校办学水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,232.54		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,232.54		
年度总体绩效目标	按时及时拨付学校运转补助经费,保障学校日常教学业务正常开展,学生学业顺利进行,学校教育事业良好发展。			
	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	项目总成本	≤2232.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转项目数量	33个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	100%
			资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费（非三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	243. 19		
	其中：财政拨款	123. 85		
	其他资金	119. 34		
年度总体绩效 目标	及时发放学校各类奖助学金，保障学校奖助学金机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤243. 19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出项目数	5
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			各项资金足额发放完成率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展的	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校教学业务开展情况	正常开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.72		
	其中:财政拨款	114.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时发放学校奖助学金,保障各学校奖助学金机制不断完善、健全,助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	≤114.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥学校在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生毕业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,139.56		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金	1,139.56		
年度总体绩效目标	设备购置和维修改造经费,保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	4139.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成采购项目31项	完成采购项目21项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购及维修合格率100%	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成所有采购及维修任务	年内完成所有采购及维修任务
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业成绩提高,毕业率达到100%	学生学业成绩提高,毕业率达到100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技能型高水平学校的影响程度	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城建重点项目资金			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,000.00		
	其中:财政拨款	6,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高学校招生质量和办学水平。			
	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	项目总支出控制数	12453万元
绩效指标	产出指标	数量指标	二期体育场一处,实训楼E、教师办公综合楼A、教师办公综合楼B、会堂(演播厅)、学生公寓G、学生公寓H、后勤	≥1类
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目施工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学费、住宿费收入增加	695.5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大招生,解决专科层次幼儿师资短缺和专业水平不高	显著改善
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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目2024年应付债券利息			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450. 90		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	450. 90		
年度总体绩效 目标	维持正常教学支出，满足教学基本要求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤450.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）交付使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效促进学校可持续发展	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

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。