

2025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 2025年部门预算表

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

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

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2025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
25. 山东省烟台护士学校
26. 山东省莱阳卫生学校
27. 烟台卫生健康职业学院

第二部分

2025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、财政拨款收入	249,660.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	247,554.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,106.70	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	324,845.25
二、财政专户管理资金收入	63,292.29	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	4,898.64	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	
五、其他收入	9,394.09	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,678.45
		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	327,246.00	本 年 支 出 合 计	327,643.70
上级补助收入	190.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	207.70	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	327,643.70	支 出 总 计	327,643.70

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	327,643.70	249,660.98	247,554.28	2,106.70		63,292.29	4,898.64		9,394.09	190.00		207.70	
205			教育支出	324,845.25	247,554.28	247,554.28			62,600.54	4,898.64		9,394.09	190.00		207.70	
	01		教育管理事务	2,365.06	2,365.06	2,365.06										
		01	行政运行	1,173.36	1,173.36	1,173.36										
		02	一般行政管理事务	1,191.70	1,191.70	1,191.70										
	02		普通教育	81,584.95	74,350.91	74,350.91			6,857.98			260.71			115.35	
		01	学前教育	3,674.67	3,674.67	3,674.67										
		03	初中教育	1,089.68	1,089.68	1,089.68										
		04	高中教育	69,841.64	64,636.57	64,636.57			4,829.01			260.71			115.35	
		05	高等教育	6,978.97	4,950.00	4,950.00			2,028.97							
	03		职业教育	208,706.55	141,177.98	141,177.98			53,681.58	4,898.64		8,948.35				
		02	中等职业教育	59,509.05	54,884.25	54,884.25			3,045.80	1,509.00		70.00				
		03	技校教育	2,392.56	2,392.56	2,392.56										
		05	高等职业教育	146,804.94	83,901.17	83,901.17			50,635.78	3,389.64		8,878.35				
	07		特殊教育	4,283.10	4,273.13	4,273.13						9.97				
		01	特殊教育教育	3,283.10	3,273.13	3,273.13						9.97				

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								
		02	专门学校教育	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	09		教育费附加安排的支出	20,067.58	20,015.60	20,015.60			51.98							
		03	城市中小学校舍建设	9,360.00	9,360.00	9,360.00										
		04	城市中小学教学设施	786.66	786.66	786.66										
		05	中等职业学校教学设施	9,920.92	9,868.94	9,868.94			51.98							
	99		其他教育支出	7,838.00	5,371.59	5,371.59			2,009.00			175.06	190.00		92.35	
		99	其他教育支出	7,838.00	5,371.59	5,371.59			2,009.00			175.06	190.00		92.35	
212			城乡社区支出	2,678.45	1,986.70		1,986.70		691.75							
	03		城乡社区公共设施	691.75					691.75							
		99	其他城乡社区公共设施支出	691.75					691.75							
	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	327,643.70	177,907.14	149,736.56	
205			教育支出	324,845.25	177,907.14	146,938.11	
	01		教育管理事务	2,365.06	1,142.16	1,222.90	
		01	行政运行	1,173.36	1,142.16	31.20	
		02	一般行政管理事务	1,191.70		1,191.70	
	02		普通教育	81,584.95	52,497.49	29,087.46	
		01	学前教育	3,674.67	2,228.15	1,446.52	
		03	初中教育	1,089.68		1,089.68	
		04	高中教育	69,841.64	50,269.35	19,572.29	
		05	高等教育	6,978.97		6,978.97	
	03		职业教育	208,706.55	117,545.96	91,160.60	
		02	中等职业教育	59,509.05	29,440.01	30,069.04	
		03	技校教育	2,392.56	2,392.56		
		05	高等职业教育	146,804.94	85,713.38	61,091.56	
	07		特殊教育	4,283.10	3,005.91	1,277.19	
		01	特殊教育教育	3,283.10	3,005.91	277.19	
		02	专门学校教育	1,000.00		1,000.00	
	09		教育费附加安排的支出	20,067.58		20,067.58	
		03	城市中小学校舍建设	9,360.00		9,360.00	
		04	城市中小学教学设施	786.66		786.66	

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					
		05	中等职业学校教学设施	9,920.92		9,920.92	
	99		其他教育支出	7,838.00	3,715.62	4,122.38	
		99	其他教育支出	7,838.00	3,715.62	4,122.38	
212			城乡社区支出	2,678.45		2,678.45	
	03		城乡社区公共设施	691.75		691.75	
		99	其他城乡社区公共设施支出	691.75		691.75	
	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、一般公共预算收入	247,554.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,106.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	247,554.28	247,554.28		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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	249,660.98	本 年 支 出 合 计	249,660.98	247,554.28	2,106.70	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	249,660.98	支 出 总 计	249,660.98	247,554.28	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	247,554.28	171,143.51	169,759.31	1,384.20	76,410.77
205			教育支出	247,554.28	171,143.51	169,759.31	1,384.20	76,410.77
	01		教育管理事务	2,365.06	1,142.16	1,003.61	138.54	1,222.90
		01	行政运行	1,173.36	1,142.16	1,003.61	138.54	31.20
		02	一般行政管理事务	1,191.70				1,191.70
	02		普通教育	74,350.91	52,497.49	52,212.83	284.66	21,853.42
		01	学前教育	3,674.67	2,228.15	2,206.07	22.08	1,446.52
		03	初中教育	1,089.68				1,089.68
		04	高中教育	64,636.57	50,269.35	50,006.77	262.58	14,367.22
		05	高等教育	4,950.00				4,950.00
	03		职业教育	141,177.98	110,782.33	110,007.34	774.98	30,395.66
		02	中等职业教育	54,884.25	29,440.01	29,206.67	233.34	25,444.24
		03	技校教育	2,392.56	2,392.56	2,374.83	17.73	
		05	高等职业教育	83,901.17	78,949.75	78,425.83	523.92	4,951.42
	07		特殊教育	4,273.13	3,005.91	2,983.29	22.62	1,267.22
		01	特殊教育教育	3,273.13	3,005.91	2,983.29	22.62	267.22
		02	专门学校教育	1,000.00				1,000.00
	09		教育费附加安排的支出	20,015.60				20,015.60
		03	城市中小学校舍建设	9,360.00				9,360.00
		04	城市中小学教学设施	786.66				786.66

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				171, 143. 51	169, 759. 31	1, 384. 20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	921. 15	921. 15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197. 61	197. 61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407. 72	407. 72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13. 04	13. 04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106. 47	106. 47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33. 50	33. 50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48. 57	48. 57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26. 62	26. 62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10. 58	10. 58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77. 04	77. 04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	155, 385. 14	155, 385. 14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37, 993. 34	37, 993. 34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43, 563. 88	43, 563. 88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102. 22	102. 22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28, 525. 10	28, 525. 10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15, 275. 17	15, 275. 17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3, 396. 21	3, 396. 21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6, 921. 27	6, 921. 27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3, 768. 98	3, 768. 98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2, 282. 28	2, 282. 28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13, 556. 69	13, 556. 69	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.78		126.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.84		9.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	40.84		40.84
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	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.01		36.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.59		19.59
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,213.20		1,213.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	348.97		348.97
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.13		11.13
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.62		4.62
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	3.30		3.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.03		17.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.50		46.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	87.73		87.73
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	104.48		104.48

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

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
116.53		102.23	72.00	30.23	14.30	21.00		6.70		6.70	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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：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				177,907.14	171,143.51	171,143.51			6,463.63	300.00		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	921.15	921.15	921.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.61	197.61	197.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.72	407.72	407.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.04	13.04	13.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.47	106.47	106.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	33.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.57	48.57	48.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.62	26.62	26.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	10.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.04	77.04	77.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	155,385.14	155,385.14	155,385.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37,993.34	37,993.34	37,993.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43,563.88	43,563.88	43,563.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.22	102.22	102.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28,525.10	28,525.10	28,525.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15,275.17	15,275.17	15,275.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,396.21	3,396.21	3,396.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,921.27	6,921.27	6,921.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3,768.98	3,768.98	3,768.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,282.28	2,282.28	2,282.28						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13,556.69	13,556.69	13,556.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.78	126.78	126.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	40.84	40.84	40.84						
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	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.01	36.01	36.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.59	19.59	19.59						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7,976.83	1,213.20	1,213.20			6,463.63	300.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,135.91	348.97	348.97			686.94	100.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	148.25	3.00	3.00			145.25			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	248.89					248.89			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	401.14					401.14			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	209.00	0.50	0.50			208.50			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	655.06					655.06			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	857.76					857.76			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	431.13	11.13	11.13			420.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	57.55					57.55			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	399.20	1.00	1.00			398.20			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	227.76					227.76			

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	36.19	4.62	4.62			31.57			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	295.30	1.00	1.00			294.30			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	26.60	0.80	0.80			25.80			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	153.00					153.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	319.80	3.30	3.30			216.50	100.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	93.53	17.03	17.03			76.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	337.55	46.50	46.50			291.05			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	87.73	87.73	87.73						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.25					27.25			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	117.18	104.48	104.48			12.70			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	32.64					32.64			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,678.41	583.14	583.14			995.27	100.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13,497.23	13,497.23	13,497.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	507.77	507.77	507.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10,822.89	10,822.89	10,822.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	355.69	355.69	355.69						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,491.41	1,491.41	1,491.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.93	13.93	13.93						
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	305.56	305.56	305.56						

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				
		149,736.56	78,517.47	76,410.77	2,106.70		56,828.66	14,182.73	207.70	
公办学生应配未配教职工工资经费（青华中学）	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
农校人员工资福利经费	其他运转类	3,846.00	3,846.00	3,846.00						
考试等专项业务经费	其他运转类	85.00						85.00		
实施公车统管费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
校地融合发展专项资金	特定目标类	4,950.00	4,950.00	4,950.00						
教育发展专项资金（市本级）	特定目标类	1,565.30	1,565.30	1,445.30	120.00					
专门学校改建项目资金	特定目标类	3,200.00	3,200.00	3,200.00						
支持中农大发展项目资金	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
新建学校建设等资金	特定目标类	4,600.00	4,600.00	4,600.00						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	130.71	130.71	130.71						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	182.29	182.29	182.29						
安保经费	其他运转类	41.58	41.58	41.58						
外聘人员经费	其他运转类	1,077.70	1,077.70	1,077.70						
学生资助补助资金-学前教育幼儿资助	特定目标类	14.24	14.24	14.24						
生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中	其他运转类	433.02	433.02	433.02						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	1,296.29	485.80	485.80			810.49			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	133.60	133.60	133.60						
高中绩效增量资金	其他运转类	586.54	586.54	586.54						
课后延时服务	其他运转类	168.78	168.78	168.78						

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				
安保经费	其他运转类	107.56	107.56	107.56						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	513.84	513.84	513.84						
生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）	特定目标类	3.38	3.38	3.38						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	16.20	16.20	16.20						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	0.29	0.29	0.29						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	148.01	126.14	126.14			21.87			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	685.76	581.47	581.47			1.98	102.31		
运转补助经费（非三保）	其他运转类	10,134.50	10.00	10.00			7,058.50	3,066.00		
外聘人员经费	其他运转类	272.00					272.00			
安保经费	其他运转类	176.00					176.00			
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	1,262.72	702.72	702.72			560.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	3,059.50					3,059.50			
基建项目经费	特定目标类	287.00					287.00			
安保经费	其他运转类	138.60	138.60	138.60						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	72.80	72.80	72.80						
外聘人员经费	其他运转类	138.00					138.00			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	789.97					777.97	12.00		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	697.20	697.20	697.20						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	31.02	6.02	6.02			25.00			

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				
设备购置和维修改造资金	特定目标类	118.13	118.13	118.13						
专项债券利息	特定目标类	51.98					51.98			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	9.97						9.97		
生均公用经费（非三保）	其他运转类	111.29	111.29	111.29						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	26.78	26.78	26.78						
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
外聘人员经费	其他运转类	68.10	68.10	68.10						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
生均公用经费及运转补助-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	101.12	101.12	101.12						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	166.10	166.10	166.10						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	72.33	72.33	72.33						
市级教科研专项经费	其他运转类	24.98	24.98	24.98						
普通话水平测试经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
义务教育“五四”学制改革研究经费	其他运转类	8.06						8.06		
初中学业水平考试命题、试卷印刷等工作经费	其他运转类	351.30	351.30	351.30						
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
办公设备购置经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
烟台市职业学校技能大赛经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费	其他运转类	13.23	13.23	13.23						
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						

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				
班主任能力比赛、思政课教学能力比赛、教科研培育及教研会议经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
优质课评选、教学成果培育、教学大比武经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
学生资助教育研究室业务经费	其他运转类	8.00	5.00	5.00				3.00		
烟台市教育城域网年度运维经费	其他运转类	685.25	685.25	685.25						
初中实验操作考试经费	其他运转类	12.62	12.62	12.62						
教育信息化服务平台安全运维经费	其他运转类	49.75	49.75	49.75						
互联网+项目化创新学习及综合数据汇聚平台项目经费	其他运转类	39.25							39.25	
省教育科学规划课题研究经费	其他运转类	2.00						2.00		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
烟台市教育公共服务平台指挥中心项目经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
图书智慧平台、学生资助平台、演播控制室等项目尾款经费	特定目标类	53.10							53.10	
初中学考工作及高中段招生平台维护经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
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	1,570.00					1,570.00			
高中学业水平等级考试等项目经费	其他运转类	190.00						190.00		
考试等专项业务经费	其他运转类	439.00					439.00			
标准化考点建设等项目尾款经费	特定目标类	57.24	57.24	57.24						
标准化考点功能提升项目经费	特定目标类	77.00						77.00		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	15.40	15.40	15.40						
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						

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				
外聘人员经费	其他运转类	87.86					87.86			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	58.84	40.00	40.00			18.84			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	225.70	225.70	225.70						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	4.56	4.56	4.56						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	3.30					3.30			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	181.56	181.56	181.56						
外聘人员经费	其他运转类	814.00					566.72	247.28		
安保经费	其他运转类	179.83	136.50	136.50			43.33			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	5,744.00					2,966.73	2,777.27		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	156.85	156.85	156.85						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	5.16	5.16	5.16						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	1,031.40	569.38	569.38			452.02	10.00		
设备购置和维修改造资金	特定目标类	2,207.84	1,091.02	1,091.02			680.64	436.18		
地方政府专项债券利息	特定目标类	1,659.02					1,659.02			
烟工职院解决历史遗留问题经费	特定目标类	3,411.92	1,986.70		1,986.70		1,425.22			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	7,419.62					4,029.98	3,389.64		
安保经费	其他运转类	236.00	136.50	136.50			99.50			
外聘人员经费	其他运转类	601.52					601.52			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	212.30	212.30	212.30						

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				
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	1,374.98	774.98	774.98			450.00	150.00		
设备购置和维修改造资金	特定目标类	9,898.26	104.12	104.12			9,794.14			
地方政府专项债券利息	特定目标类	338.90					338.90			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	958.31					673.31	285.00		
安保经费	其他运转类	70.90	70.90	70.90						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	47.60	47.60	47.60						
外聘人员经费	其他运转类	227.75					227.75			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	538.60	538.60	538.60						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	58.94					58.94			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	88.47	88.47	88.47						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	680.13	680.13	680.13						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	1,887.87	427.87	427.87			1,460.00			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	70.09	70.09	70.09						
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	578.36	578.36	578.36						
外聘人员经费	其他运转类	234.74					234.74			
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	89.20	54.00	54.00			35.20			
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	1.80	1.80	1.80						

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				
设备购置和维修改造资金	特定目标类	793.67	642.32	642.32			36.00		115.35	
生均公用经费（非三保）	其他运转类	396.96	396.96	396.96						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	756.89	300.00	300.00			456.89			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	55.97	55.97	55.97						
外聘人员经费	其他运转类	205.11					205.11			
安保经费	其他运转类	55.78	55.78	55.78						
高中绩效增量资金	其他运转类	454.96	454.96	454.96						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	18.60	0.60	0.60			18.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	472.40	472.40	472.40						
烟台三中体育看台项目	特定目标类	786.66	786.66	786.66						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	283.92	283.92	283.92						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	426.04	51.00	51.00			375.04			
安保经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
高中绩效增量资金	其他运转类	297.61	297.61	297.61						
外聘人员经费	其他运转类	21.03					21.03			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	41.13	41.13	41.13						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	22.09	22.09	22.09						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	1.92	1.92	1.92						

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				
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	14.30	4.20	4.20			10.10			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	241.37	241.37	241.37						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	289.80	289.80	289.80						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	441.00	51.00	51.00			390.00			
安保经费	其他运转类	40.43	40.43	40.43						
高中绩效增量资金	其他运转类	365.00	365.00	365.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	40.90	40.90	40.90						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	23.16	23.16	23.16						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	1.54	1.54	1.54						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	12.90					12.90			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	271.42	271.42	271.42						
山东省莱山第一中学二期工程	特定目标类	3,160.00	3,160.00	3,160.00						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	410.85	410.85	410.85						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	614.15	80.00	80.00			534.15			
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	60.36	60.36	60.36						
安保经费	其他运转类	88.20	88.20	88.20						
高中绩效增量资金	其他运转类	747.00	747.00	747.00						
新疆班经费	其他运转类	422.40	264.00	264.00				158.40		
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	37.08	37.08	37.08						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	1.92	1.92	1.92						

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				
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	29.11					29.11			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	742.35	742.35	742.35						
安保经费	其他运转类	67.20	67.20	67.20						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	60.20	60.20	60.20						
外聘人员经费	其他运转类	52.80					52.80			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	246.60	190.00	190.00			26.60	30.00		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	23.64	23.64	23.64						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	526.52	526.52	526.52						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	4.00					4.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	955.50	955.50	955.50						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	202.35	202.35	202.35						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	257.50	90.00	90.00			167.50			
安保经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	26.50	26.50	26.50						
高中绩效增量资金	其他运转类	313.71	313.71	313.71						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	特定目标类	2.02	2.02	2.02						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	8.90					8.90			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	740.69	740.69	740.69						
外聘人员经费	其他运转类	725.19					542.23	182.96		

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				
安保经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
村(社区)基层干部素质能力提升工程经费	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	2,715.43					1,611.97	1,103.46		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	322.39	322.39	322.39						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	447.20	313.20	313.20			134.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	894.15					894.15			
地方政府专项债券利息	特定目标类	249.20					249.20			
烟台文化旅游职业学院扩建项目	特定目标类	2,336.00	1,000.00	1,000.00			1,336.00			
安保经费	其他运转类	109.20					109.20			
外聘人员经费	其他运转类	71.74					71.74			
异地周转房补助经费	其他运转类	13.66	13.66	13.66						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	3,044.27					2,439.07	605.20		
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	402.38	240.88	240.88			161.50			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	71.20	71.20	71.20						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	339.44	9.83	9.83			329.61			
城建重点项目建设资金	特定目标类	2,868.94	2,868.94	2,868.94						
地方政府专项债券利息	特定目标类	691.75					691.75			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	435.07					433.07	2.00		

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				
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	32.20	32.20	32.20						
外聘人员经费	其他运转类	59.00					59.00			
安保经费	其他运转类	23.40	23.40	23.40						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	15.00					15.00			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	321.77	321.77	321.77						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	300.00					300.00			
安保经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	27.30	27.30	27.30						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	123.00					123.00			
运转补助经费（校医院）	其他运转类	1,250.00						1,250.00		
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	1.76	1.76	1.76						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	16.68	16.68	16.68						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	568.12	568.12	568.12						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	2,028.97					2,028.97			
安保经费	其他运转类	187.68					187.68			
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	177.40	157.40	157.40			20.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	2,432.44	846.00	846.00			1,586.44			

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	30,184.86	16,429.57	16,429.57			13,156.24	411.60	187.45	
205			教育支出	30,184.86	16,429.57	16,429.57			13,156.24	411.60	187.45	
	01		教育管理事务	34.20	34.20	34.20						
		01	行政运行	34.20	34.20	34.20						
	02		普通教育	5,177.16	3,968.94	3,968.94			1,109.87		98.35	
		01	学前教育	84.18	84.18	84.18						
		03	初中教育	360.18	360.18	360.18						
		04	高中教育	4,374.79	3,524.58	3,524.58			751.86		98.35	
		05	高等教育	358.01					358.01			
	03		职业教育	16,062.07	3,719.68	3,719.68			12,010.91	331.49		
		02	中等职业教育	2,889.54	2,414.18	2,414.18			401.76	73.60		
		05	高等职业教育	13,172.54	1,305.50	1,305.50			11,609.15	257.89		
	09		教育费附加安排的支出	8,342.31	8,342.31	8,342.31						
		03	城市中小学校舍建设	6,599.00	6,599.00	6,599.00						
		04	城市中小学教学设施	755.31	755.31	755.31						
		05	中等职业学校教学设施	988.00	988.00	988.00						

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	99		其他教育支出	569.12	364.45	364.45			35.46	80.11	89.10	
		99	其他教育支出	569.12	364.45	364.45			35.46	80.11	89.10	

第三部分

2025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：2025年收入预算327,643.7万元，其中：一般公共预算收入247,554.28万元，政府性基金预算收入2,106.7万元，财政专户管理资金收入63,292.29万元，事业收入4,898.64万元，其他收入9,394.09万元，上级补助收入190万元，使用非财政拨款结余207.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算327,643.7万元，其中：基本支出177,907.14万元，项目支出149,736.56万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算327,643.7万元，比上年减少1,917.48万元，其中：

1. 收入预算减少1,917.48万元，其中一般公共预算收入减少6,668.39万元，财政专户管理资金收入增加11,525.23万元，事业收入增加2,503.64万元，其他收入减少9,066.66万元，上级补助收入减少8万元，使用非财政拨款结余减少203.3万元。

2. 支出预算减少1,917.48万元，其中基本支出增加4,785.36万元，项目支出减少6,702.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分单位学校的新建改扩建项目逐步建设完成。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，比上年减少95.53万元，下降81.98%。主要原因是公务用车购置费用减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.7万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少72万元，下降100%，主要原因是根据相关文件要求，购置公务用车计划减少；公务用车运行维护费6.7万元，比上年减少23.53万元，下降77.84%，主要原因是缩减三公经费，保障经济效益。

3. 公务接待费14.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排0万元，较2024年预算持平。主要原因是：烟台市教育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算30,184.86万元，其中：政府采购货物预算9,840.28万元，政府采购工程预算12,218.99万元，政府采购服务预算8,125.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4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33辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备67台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市教育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出326个，预算资金203657.56万元，其中财政拨款132646.17万元。

（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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-综合奖补（中央）		
主管部门及代码			215_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：	167.00	
			其中：财政拨款	167.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤167 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-校舍安全保障（中央）		
主管部门及代码			215_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：	2253.00	
			其中：财政拨款	2253.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤2253 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-公用经费（小学）（中央）		
主管部门及代码			215_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：	7551.00	
			其中：财政拨款	7551.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤7551 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-免费教科书（中央）		
主管部门及代码			215_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：	6285.00	
			其中：财政拨款	6285.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤6285 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-免费教科书（省级）		
主管部门及代码			215_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：	817.00	
			其中：财政拨款	817.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤817 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-特教公用经费		
主管部门及代码			215_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：	948.00	
			其中：财政拨款	948.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤948 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-公用经费（初中）（中央）		
主管部门及代码			215_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：	6897.00	
			其中：财政拨款	6897.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤6897 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-公用经费（初中）（省级）		
主管部门及代码			215_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：	1249.00	
			其中：财政拨款	1249.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤1249 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-家庭经济学生生活补助（中央）		
主管部门及代码			215_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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤6897 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-家庭经济学生生活补助（初中）（中央）		
主管部门及代码			215_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：	599.00	
			其中：财政拨款	599.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤599 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年城乡义务教育补助资金-公用经费（小学）（省级）		
主管部门及代码			215_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：	1812.00	
			其中：财政拨款	1812.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				
	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	≤1812 万	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	初中每生每年不低于 1000 元、小学每生每年不低于 780 元	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡教育差距	稳步缩小	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划中央资金		
主管部门及代码			215_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：	6572.00	
			其中：财政拨款	6572.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持 10 所省高水平中职学校、37 所中职学校特色化专业和 21 个技工教育优质专业群建设，带动全省中职差异化、特色化高质量发展；支持 61 所高职院校每校立项建设 1 个高水平专业群，实现“校校有特色”。推进职业院校教师素质提高计划，提升职业院校教师教育教学、专业技术能力。				
	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	≤6572 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设国家级名师名校长工作室、职业教育教师创新团队数量	≥1 个	
			培训教师人数	≥100 名	
绩效指标	产出指标	质量指标	支持建设的高水平中职学校每年获得市级以上职业院校技能大赛、	≥1 个	
			支持建设的高水平中职学校办学条件	进一步改善	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平中职学校人才培养与社会需求的对接程度	紧密	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职业院校参与职业院校竞赛的积极性	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校教师对培训的满意度	≥90%	
			立项学校对于项目的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育（中央）		
主管部门及代码			215_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：	9500.00	
			其中：财政拨款	9500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤9500 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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育（省级）		
主管部门及代码			215_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：	9500.00	
			其中：财政拨款	9500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤9500 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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）	
主管部门及代码			215_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：	4100.00
			其中：财政拨款	4100.00
			其他资金	0.00
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤4100 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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（省级）		
主管部门及代码			215_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：	4100.00	
			其中：财政拨款	4100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤4100 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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-中职国家助学金（中央）		
主管部门及代码			215_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：	240.00	
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤240 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年学生资助补助经费-中职国家助学金（省级）		
主管部门及代码		215_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：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤240 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（中央）		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤500 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（省级）		
主管部门及代码			215_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：	480.00	
			其中：财政拨款	480.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤480 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费（中央）		
主管部门及代码			215_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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤40 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费（省级）		
主管部门及代码			215_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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤40 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-学前教育政府助学金（中央）		
主管部门及代码			215_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：	420.00	
			其中：财政拨款	420.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤420 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年学生资助补助经费-学前教育政府助学金（省级）		
主管部门及代码			215_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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达 2025 年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等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，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	≤20 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育发展专项资金（转移支付）		
主管部门及代码		215_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：	4211.70	
		其中：财政拨款	4211.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤4211.7 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	转移支付区县	≥10 个
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024 年省级教育发展资金基础教育教学改革研究项目		
主管部门及代码		215_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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成发放工作 2024 年省级教育发展资金基础教育教学改革研究项目			
	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	=10 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基础教育教学改革研究项目	≥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	基础教育教学改革研究项目按规定及时发放率	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	保障基础教育教学改革顺利进行	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基础教育教学改革研究项目满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育发展专项资金（市本级）		
主管部门及代码		215_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：	1796.43	
		其中：财政拨款	1796.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤1796.43 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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公办学生应配未配教职工工资经费（青华中学）		
主管部门及代码			215_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：	2000.00	
			其中：财政拨款	2000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付人员资金，保障教育教学工作顺利开展，维护正常教育教学秩序。				
	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	≤2175.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成资金拨付率	=100%	
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	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教师生活幸福感	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农校人员工资福利经费		
主管部门及代码			215_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:	3846. 00	
			其中: 财政拨款	3846. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 将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。 目标2: 确保专款专用, 保障农校人员的工作积极性与基本权益。 目标3: 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。				
	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	≤3846万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教职工发放人数	≥120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	对烟台市教育发展促进作用	有效促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			考试等专项业务经费	
主管部门及代码			215_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:	85.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	85.00
总体目标	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,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	项目总成本	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织公费生培训	≥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	提高烟台市教育局影响力	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			215_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:	45. 00	
			其中：财政拨款	45. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。				
	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	≤45万元	
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	教育事业运行	水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校地融合发展专项资金		
主管部门及代码		215_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:	4950. 00	
		其中: 财政拨款	4950. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	完成2023年度项目尾款、2024年度项目中期款、2025年度新申报项目资金支付资，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。			
	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	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	验收项目数量	≥26个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥95%
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	建筑（工程）综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对促进学校健康发展影响程度	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育发展专项资金（市本级）	
主管部门及代码			215_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：	1565. 30
			其中：财政拨款	1565. 30
			其他资金	0. 00
总体目标	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	≤1565. 30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训人数	≥1000人
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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专门学校改建项目资金		
主管部门及代码			215_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:	3200.00	
			其中:财政拨款	3200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于批复 2025 年市级部门预算的通知,烟台市教育局基建项目。该项目用于基建项目发放,解决基建项目方面的问题,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。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	项目年度控制数	≤3200万元	
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	≥2	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
			项目设计变更率	≤2%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持中农大发展项目资金		
主管部门及代码			215_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:	20000.00	
			其中:财政拨款	20000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。 目标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。 目标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。				
	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	≤20000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	归还欠款数	≥2000万	
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	经济效益指标	服务经济社会发展能力提升情况	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持、培养创新团队数量	≥1个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新建学校建设等资金		
主管部门及代码			215_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:	4600.00	
			其中: 财政拨款	4600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于批复 2025 年市级部门预算的通知, 烟台市教育局基建项目。该项目用于基建项目发放, 解决基建项目方面的问题, 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。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	≤5000万元	
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	≥2	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
			项目设计变更率	≤2%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）		
主管部门及代码		215_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：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	基础教育教学改革研究项目有序进展			
	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	项目支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改革研究项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支出规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付进度	2024. 12. 31之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学形象	效果明显
			学前教育发展	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	130. 71
			其中：财政拨款	130. 71
			其他资金	0. 00
总体目标	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	项目总成本	≤130. 71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均拨款标准	=810元
			残疾幼儿生均补助标准	=11100元
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2025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	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	182. 29	
			其中：财政拨款	182. 29	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤182. 29万元	
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2025年12月30日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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:	41. 58	
			其中: 财政拨款	41. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	确保保安人员固定、队伍稳定，强化幼儿园及周边环境管控。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=11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	经济效益指标	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	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	1077. 70	
			其中: 财政拨款	1077. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	=587. 41万元	
			在编人员经费	=446万元	
			工会经费	=44. 29万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-学前教育幼儿资助		
主管部门及代码			215_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:	14.24	
			其中: 财政拨款	14.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	对学前阶段困难儿童进行保教费免除及助学金等补助				
	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	≤11.52万元	
			免保教费支出	≤2.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≤160人	
			免除保教费幼儿数量	≤4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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费		
主管部门及代码			215_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:	85.92	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	85.92	
总体目标	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	
			出借国有资产	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	8380人	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			215_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:	433. 02	
			其中: 财政拨款	433. 02	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	项目总成本	≤433. 02万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益初中学生数	5626人	
			收益残疾生学生数	12人	
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	经济效益指标	初中生均公用经费	≤419. 7万元	
			残疾生公用经费	≤13. 32万元	
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%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	1296. 29	
			其中：财政拨款	485. 80	
			其他资金	810. 49	
总体目标	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	≤810. 49万元	
			出借国有资产	≤185. 8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	9022人	
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	经济效益指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	133. 60	
			其中: 财政拨款	133. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	校长职级工资	≤8. 86万元	
			增加班级班主任补贴	≤3. 64万元	
			班主任补贴	≤121. 1万元	
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	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	经济效益指标	调动班主任积极性	显著	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中绩效增量资金	
主管部门及代码			215_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:	586. 54
			其中: 财政拨款	586. 54
			其他资金	0. 00
总体目标	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	高中增量绩效成本	≤586. 54万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			课后延时服务		
主管部门及代码			215_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:	168.78	
			其中:财政拨款	168.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	课后延时服务成本	≤168.78万元	
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	≤5626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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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:	107. 56	
			其中: 财政拨款	107. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	安保经费总成本	≤107. 56万元	
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	经济效益指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	513.84
			其中：财政拨款	513.84
			其他资金	0.00
总体目标	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	高中生均公用经费总成本	≤513.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益高中学生数	3396人
			收益残疾生学生数	4人
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	经济效益指标	促教育发展	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%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）		
主管部门及代码			215_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：	3.38	
			其中：财政拨款	3.38	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年度家庭经济困难学生补助发放，保证每名学生不因家庭经济困难掉队，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	家庭经济困难学生补助成本	≤3.38万元	
			家庭经济困难学生补助标准	=750元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≤75人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生补助发放完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生补助发放时间	春季不晚于5月底，秋季不晚于11月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经费负担	显著	
			贫困学生失学率	0%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	16. 20	
			其中：财政拨款	16. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤16. 2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中受资助人数	≤135人	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助学金足额发放完成率	≥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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	
主管部门及代码			215_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：	0.29
			其中：财政拨款	0.29
			其他资金	0.00
总体目标	保证建档立卡的学生其顺利完成学业，决不让任何一个贫困学生掉队。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中建档立卡免学费	≤0.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	3人
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	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障建档立卡学生完成学业	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生完成学业率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效减轻家庭负担	有效减轻
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%
			社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	148. 01	
			其中：财政拨款	126. 14	
			其他资金	21. 87	
总体目标	2025年及时发放高中奖助学金，发放残疾学生补助，助力学生顺利完成学业；完成初中校服采购，保证学生统一着装，体现良好精神风貌				
	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	=21. 87万元	
			残疾生补助金额	=9. 6万元	
			2025年校服成本	≤97. 08万元	
			2023、2024年校服未支付成本	=19. 46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾生补助人数	=16人	
			校服发放人数	≤2898人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥98%	
			校服质量合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校服发放时限	2025年9月底之前	
			奖助学金、残疾生补助发放时限	2025年11月30日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育发展	有效保障	
			资助政策执行覆盖率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	685. 76	
			其中: 财政拨款	581. 47	
			其他资金	104. 29	
总体目标	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	≤685. 76万元	
			以前年度到期质保金	≤18. 06万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	设备环保率	≥95%	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置及维修改造项目总个数	11个	
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%	
			群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育领域设备更新储备项目		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	通过更新储备教育领域设备, 极大改善教学实训条件, 满足学校升级本科及新一轮“双高计划”建设要求。			
	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	项目总支出控制数	≤2032万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=12项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置资产故障率	≤0.1%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置资产故障率	≤0.1%
			采购完成及时率	=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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省新旧动能转换公共实训项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过加大新旧功能转换公共实训基地资金投入，加强学校基础设施、实训条件、师资力量建设，打造学校特色，提高学校教师素质，夯实教学硬件，为我省新型工业化建设输送更多高技能人才。				
	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	项目总支出控制数	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与教师素质能力提升培训的教师总数	≥200人	
			项目覆盖专业数	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校学生就业率	≥95%	
			学校办学条件及教师素质提升	有所提升	
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	学校影响力	进一步提升	
			人才培养与社会需求的对接程度	明显增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金职业教育教学改革研究项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	项目总金额	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一般项目支持数量	=4项	
			部省共建研究课题	=2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出是否符合文件规定范围	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	课题按期完成率	=100%	
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	效果明显	
			学生就业率	≥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%	
			合作单位满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-2023年全国职业院校技		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	充分发挥技能大赛“导航、催化、树旗”作用,持续完善推进系、校、省、国家“四梯次全覆盖”技能大赛体系,将先进技术纳入课程体系,构建开放式、普及性“学赛”新机制,实现专业技能、职业素质和职业精神的有机融合,夯实技能人才和大国工匠的培养基础。				
	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	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	承办全国职业院校技能大赛赛项	=1项	
			技能大赛资源转化	=14条	
			全国职业院校技能大赛获奖	=4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	全省技能大赛赋分	前五名	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承办全国职业院校技能大赛的积极性	进一步提高	
			学校影响力	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥98%	
			指导教师满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-高职生均拨款		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	建设高水平专业群，打造学校特色，提高学校教师素质，夯实教学硬件，加快学校“十四五”规划建设目标的实现。				
	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	≤837万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与职业院校教师素质能力提升计划培训的教师总数	≥150人	
			建设高水平高职专业群数量	=3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校学生就业率	≥95%	
			学校办学条件及教师素质提升	有所提升	
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	学校影响力	进一步提升	
			人才培养与社会需求的对接程度	明显增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024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		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	协同推进学校“十四五”规划升级本科建设任务,深化产教融合、校企合作育人,在质量工程项目建设上不断提级进位,在引领职业教育改革发展方面有新建树,为新时代职业教育创新发展做出贡献。				
	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	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	出台教育教学改革配套文件	=10份	
			省级以上综合性荣誉	=5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校学生就业率	≥95%	
			教师教育教学、专业技术能力	进一步提高	
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	人才培养与社会需求的对接程度	明显增强	
			学校影响力	进一步提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-2023年全国职业院校技能大赛奖	
主管部门及代码			215_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
总体目标	充分发挥技能大赛“导航、催化、树旗”作用,持续完善推进系、校、省、国家“四梯次全覆盖”技能大赛体系,将先进技术纳入课程体系,构建开放式、普及性“学赛”新机制,实现专业技能、职业素质和职业精神的有机融合,夯实技能人才和大国工匠的培养基础。			
	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	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国赛一等奖获奖数	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	全省技能大赛赋分	前五名
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加全国职业院校技能大赛的积极性	进一步提高
			学校社会认可度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥98%
			指导教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-高职生均拨款		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	建设高水平专业群, 打造学校特色, 提高学校教师素质, 夯实教学硬件, 加快学校“十四五”规划建设目标的实现。				
	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	≤115万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与职业院校教师素质能力提升计划培训的教师总数	≥150人	
			建设省级以上高水平高职专业群数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	
			学校办学条件及教师素质提升	有所提升	
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	学校学生就业率	≥95%	
			人才培养与社会需求的对接程度	明显增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	10134. 50	
			其中：财政拨款	10. 00	
			其他资金	10124. 50	
总体目标	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，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	≤10134. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级技能大赛赛项获奖数	≥40项	
			省级技能大赛赛项获奖数	≥240项	
			立项省级以上教学改革研究项目和课题	≥31项	
			立项市级和院级教学研究项目和课题	≥35项	
			引进高层次人才数量	≥23人	
			横向课题结题数量	≥70项	
			联合办学项目数量	=16项	
绩效指标	产出指标	质量指标	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	
			学校社会认可度	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	≥92%	
			学生家长满意度	≥92%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	272. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	272. 00	
总体目标	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	≤272万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥2人	
			劳务派遣人数	≥48人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放合规性	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≥50人	
			人力资源优化	显著优化	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	项目总成本控制数	≤176万元	
			安保人员年人均成本	≤4万元	
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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	1262. 72	
			其中：财政拨款	702. 72	
			其他资金	560. 00	
总体目标	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	≤1262. 72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金发放种类	=4类	
			资助学生人数	≥3020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%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	3059. 50	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	3059. 50	
总体目标	满足学校教学及新一轮“双高计划”建设需求, 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	≤3059. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具购置数量	=7525件	
			专用设备购置数量	=13项	
			信息网络及软件购置数量	=10项	
			维修项目数量	=8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	资金支付及时率	≥95%	
			采购完成及时率	=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	可持续影响指标	防水持续使用时间	≥5年	
			暖气片及管道粉刷持续使用时间	≥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	≥92%	
			教职工满意度	≥92%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基建项目经费		
主管部门及代码		215_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:	287.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	287.00	
总体目标	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	≤287万元
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	≥52977m²
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	烟台第一职业中等专业学校山东省高水平中职配套教学设备。				
	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	

政策和项目预算绩效目标表

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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-第一批高水平中职学校	
主管部门及代码			215_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
总体目标	支持省高水平中职学校建设，打造一批“明星学校”，带动全市中职差异化、特色化高质量发展			
	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	拨款总额	=464万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与职业院校教师素质能力提升计划培训的教师数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业院校教师教育教学、专业技术能力	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	效益指标	经济效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	进一步增强
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校教师对培训的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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:	138.60
			其中:财政拨款	138.60
			其他资金	0.00
总体目标	通过聘请安保、消防主控室值班人员,实现提升教职工生活安全感,消除各类安全隐患的效果。			
	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	≤138.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保、消防主控室值班人员	≥27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	持续提高
			教职工生活安全感	有效提升
			办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	72. 80	
			其中: 财政拨款	72. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对104个班主任进行补贴，实现提升班主任工作的积极性和学生教育管理水平和，达到促进学校教育管理工作科学化、规范化。				
	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	≤72. 8万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	学校教育管理工作科学化、规范化	持续提升	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	≥104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	
			学生教育管理水平和	在校生保持稳定	
			办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费	
主管部门及代码			215_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:	138. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	138. 00
总体目标	项目绩效目标设置参考有关法律法规和行业的规范要求，通过合理测算，工作措施切实可行，能确保目标如期实施。考虑到项目实际的紧迫性和必要性，并结合项目所需支付成本情况，该项目存在安排财政资金支出的必要性，绩效目标可行性符合有关要求。			
	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	项目总成本	≤1000000万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	789.97	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	789.97	
总体目标	2025年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	≤789.97万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	师生学习工作环境	有效提升	
绩效指标	产出指标	数量指标	收益学生人数	≥3022人	
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			学校发展保障水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园幸福高提升	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	
主管部门及代码			215_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：	697.20
			其中：财政拨款	697.20
			其他资金	0.00
总体目标	2025年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。通过申请学生资助经费项目，达到保障学校正常运转，满足教育教学工作的日常开支。			
	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	≤690.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生减免学费人数	≥3022人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	提升学校教学水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	21.60	
			其中：财政拨款	21.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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	≤21.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	
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	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	31. 02	
			其中：财政拨款	6. 02	
			其他资金	25. 00	
总体目标	2025年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	≤27. 69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	3人	
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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	118.13	
			其中:财政拨款	118.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过购买1套AED自动体外除颤仪, 实现加强教职工、学生急救知识教育和技能培训的能力的效果。 目标2: 通过建设液压与气动虚拟仿真实训室, 实现满足日常实训教学需求, 促进学生创新创造能力提升的效果。 目标3: 通过购置厨房设备, 实现提高餐饮保障效率和质量的的效果。 目标4: 通过建设虚拟仿真基地, 达到在满足教育教学基础上, 赋能区域产业技术人才培训和继续教育的目的。 目标5: 通过采购2台体感音乐放松椅, 达到帮助全校师生缓解身体的疲劳和肌肉紧张, 舒缓焦虑、紧张和抑郁等负面情绪的目的。 目标6: 通过采购1800套课桌椅, 达到为学生提供达标课桌椅, 满足学生学习需求的目的。 目标7: 通过购买安装普通话水平测试信息采集系统, 达到满足学校开展学生的普通话水平测试工作的目的。 目标8: 通过购买13台3P空调, 达到保障学生学习环境, 提高课堂效率, 提升学生上课体验的目的。 目标9: 通过建设动漫产业基地, 实现促进产学研良性互动服务人才培养和输出的目的。 目标10: 通过购买1台自助借还机和RFID电子标签一宗, 实现图书管理系统化、规范化、智能化, 提高图书管理水平和服务效率的目的。 目标11: 通过采购2000套图书, 达到提高学生阅读素养提供图书保障, 从而有效推动学校内涵建设, 提升学校办学层次和水平的目的。 目标12: 通过购置一台微单数码相机, 实现满足学校活动视频记录要求的目的。 目标13: 通过按照合同约定偿还设备更新还贷款本金, 实现维护学校良好信誉的效果。 目标14: 通过建立健全教育系统网络安全保障体系, 实现保障广大师生的切身利益的目的。				
	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	项目总成本	≤118.13万元	
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	完成时限	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生的影响程度	较高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项债券利息	
主管部门及代码			215_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:	51.98
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	51.98
总体目标	新校区A区建设项目尾款通过2024年山东省地方政府专项债券（三十一期）发行支付，本项目用于支付利息和本金。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。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	≤51.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付利息次数	=2
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			项目设计变更率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费	
主管部门及代码			215_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:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤245.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训费支付率	≥90%
			支付水电费	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	9.97	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	9.97	
总体目标	补充学校的日常公用经费，保障正常教育教学活动。				
	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	≤9.97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购翻译机数量	=4台	
			采购办公用品数量	≥2批	
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	对特殊教育发展水平的影响程度	较高	
			各类学校发展保障水平	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%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	111. 29
			其中：财政拨款	111. 29
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年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	≤115. 45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购复印纸	=1批
			采购办公设备	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
			采购合格率	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	对特殊教育事业发展水平的影响程度	较高
			特殊教育发展保障水平	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	26. 78	
			其中: 财政拨款	26. 78	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按标准拨付校长职级工资和班主任补贴资金，保障教师合法权益，提高教师工作积极性，提高教育教育水平				
	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	≤34. 65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任补贴人数	=27人	
			发放班主任补贴月数	=10个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规性	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	特殊教育事业发展	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	教师满意度	≥95%	
			校长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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
总体目标	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
			资金支出合规率	100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		215_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:	68.10	
		其中:财政拨款	68.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤68.1万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			215_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：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。			
	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	≤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	保障学校正常运转	有效保障
			保障教育事业发展	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%
			老师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生	
主管部门及代码			215_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:	101.12
			其中:财政拨款	101.12
			其他资金	0.00
总体目标	2025年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	≤101.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥文件规定各学段补助标准
			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	对特殊教育事业发展水平的影响程度	较高
			各特殊教育学校发展保障水平	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	166. 10
			其中：财政拨款	166. 10
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年及时发放学生生活补助、勤工俭学补助等，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	学生资助补助经费发放金额	≤166. 1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生生活补助发放人数	≤239人
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	2025年12月中旬前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_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:	72. 33	
		其中: 财政拨款	72. 33	
		其他资金	0. 00	
总体目标	2025年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	≤83. 74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥3类
			采购学生椅数量	=20张
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	验收合格20日内付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	较高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级教育发展资金劳动教育研究项目		
主管部门及代码		215_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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	高质量及时完成2024年省级教改项目研究工作			
	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	小于等于3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基础教育教学改革研究项目	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、使用完成率	达到100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基础教育教学改革研究项目按规定及时拨付率	打到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	保障基础教育教学改革顺利进行	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基础教育教学改革研究项目满意度	大于等于90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市级教科研专项经费		
主管部门及代码		215_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:	24.98	
		其中:财政拨款	24.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	高质量完成各项评选工作;驻在式教研取得实效;课堂改革之旅示范引领作用明显;各学科教研活动主题鲜明,效果显著。			
	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	评选活动、教研差旅费等	低于同类评委标准、正常差旅标准
绩效指标	产出指标	数量指标	课堂教学评选活动	三个学段共35个学科
绩效指标	产出指标	质量指标	开展评选活动完成情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评选活动、学科教研活动	10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评选活动、教研活动	促进教师专业发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师专业素质提升	持续促进教师专业发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			普通话水平测试经费		
主管部门及代码			215_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:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成8000人次普通话水平测试任务，达到全社会基本普及普通话的目标。				
	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	测试费费用	测试费25万	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年测试考生8000人	完成相应考生测试量	
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成测试考生音频采集及上传工作	测试考生音频准确无误上传至系统平台	
绩效指标	产出指标	时效指标	成绩认定期限	一级乙等及以下的成绩认定原则上在当次测试结束后30个工作日内完成，一级甲等的成绩认定顺延15个工作日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额缴费入国库	按照社会人员测试费50元/人次，学生25元/人次标准收取	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高测试效率	达到全社会基本普及普通话的目标	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为社会考生提供普通话水平测试服务	每年度至少开展2次面向社会人员的普通话水平测试	
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	满意度95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育“五四”学制改革研究经费		
主管部门及代码			215_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:	8.06	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	8.06	
总体目标	进一步加强义务教育“五四”学制改革研究,全面提升市、县两级教育科研机构和中小学校长对新课标、新教材的深入理解。				
	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	≤8.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员	大于等于40人	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织培训	2025年4月举办	
			结题暨成果展示会	2025年11月举办	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学评选项目	促进教师专业发展	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	课堂教学改革之旅	提升全市课堂教学效益	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			215_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：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的公务出行。			
	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	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	27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	教育事业运行	水平
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公设备购置经费		
主管部门及代码		215_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:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买电脑、打印机等办公设备,保障单位员工正常办公需要。			
	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	台式电脑、打印机单价	<0.80万元、<0.30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	台式电脑、打印机	6台、3台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购时间	6月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高集体的科研积极性	积极性达到90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	>6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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年省级教育发展资金职业教育教学改革研究项目		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	管理使用好7万元项目经费,按时、高质量完成研究任务以及发放工作			
	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	=7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业教育教学改革研究项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业教育教学改革研究项目按规定及时发放率	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	保障职业教学顺利发展	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业教育教学改革研究项目得到相关人员满意	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市职业学校技能大赛经费		
主管部门及代码			215_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:	58.00	
			其中:财政拨款	58.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办技能大赛,不断提高教师的技能教学水平,不断规范职业学校的专业实训教学,不断完善职业学校的实训教学设备,从而促进全市技能教学水平的整体提高。通过举办技能大赛宣传职业教育,不断增强职业教育社会影响力。烟台市职业院校技能大赛成绩保持全省前5位				
	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	秉承项目投入节约原则	100%按照金额计划实施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成高职与中职技能比赛	完成50个赛项的比赛	
			获得省赛一等奖	获得19个省赛一等奖	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高学校赛项参与度	参赛覆盖率达100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	8月前完成市赛	100%在8月份之前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生学习水平	96%的学生成绩得到提高	
			提高学生数语外成绩竞争力	60%的学生成绩有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	职业院校知晓率达100%	
			公众认可率	职业院校认可率达100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费		
主管部门及代码			215_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:	13. 23	
			其中: 财政拨款	13. 23	
			其他资金	0. 00	
总体目标	不断提高中职与高职教师的技能教学水平; 不断规范职业学校的专业实训教学; 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	秉承项目投入节约原则	100%按照金额计划实施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成16所学校的高考模拟考试	完成16所学校的考试	
绩效指标	产出指标	质量指标	参考学生成绩有所提高	98%的学生成绩有所提高	
绩效指标	产出指标	时效指标	7月份前完成考试成绩交流会	100%在7月份之前完成	
			7月份前完成春季高考	100%在7月份之前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平	96%的学生技能水平得到提高	
			提高学生春季高考录取率	60%的学生成绩有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规范考试模式	100%完善考试模式	
			促进全市教学水平	满分10分, 全市教学水平下降1%扣1分	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市中等职业学校公共基础课统考经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	1. 模拟考试的最大意义在于查漏补缺,以防“一错再错” 模拟考试在形式和题量上接近高考,又充分考虑到新教材的特点,在一定程度上相当于高考的模拟演练。同时,通过模拟考试,学生可以发现自己复习过程中存在的弱点和不足,从而进行及时补救。另外,同学们可以将错题整理出来,经常翻看,从而有效防止“一错再错”的现象。 2. 锻炼考生对高考的心理适应能力,避免过于紧张 在高考中,适度的紧张是有必要的,可以防止粗心大意,但绝不能过于紧张。高考的最佳心理状态是紧张中有乐观,压力下有自信,平静中有兴奋。高三考生如果能做到把一次次的模拟考试当作高考来对待,不但可以锻炼自己的心理适应能力,消除对高考的神秘感,而且能做到以平常心对待高考,视高考如同模拟考试,轻松“上阵”,有利于发挥出自己的最佳水平。 3. 帮助考生掌握一定的考试技巧,积累考试经验 模拟考试可以训练答题的速度和规范化。高考不仅是知识水平的竞争,也是考试技巧和应变能力的竞争。				
	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	秉承项目投入节约原则	100%按照金额计划实施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成16所学校的公共基础课会考	完成16所学校的考试	
绩效指标	产出指标	质量指标	参考学生成绩有所提高	98%的学生成绩有所提高	
绩效指标	产出指标	时效指标	11月份前完成考试成绩交流会	100%在11月份之前完成	
			10月份前完成会考	100%在10月份之前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生学习水平	96%的学生学生成绩得到提高	
			提高学生数语外成绩竞争力	60%的学生成绩有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规范考试模式	100%完善考试模式	
			促进全市教学水平	教学水平得到95%的满意度	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任能力比赛、思政课教学能力比赛、教科研培育及教研会议经费		
主管部门及代码			215_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:	4. 00	
			其中: 财政拨款	4. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	提升班主任队伍专业素养，服务职业学校学生健康成长；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；推进素质教育，创新教育方法，提高人才培养质量；鼓励支持思政课教师积极开展研究；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	秉承项目投入节约原则	100%按照金额计划实施	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数达150人	培训人数达到150人	
			教科研教师参培达到200人	培训人数达到200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高教师的科研水平	90%的教师教科研能力得到提高	
绩效指标	产出指标	时效指标	10月完成教科研教师培训会议	100%在10月份之前完成	
			8月完成班主任培训会	100%在8月份之前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教师教学能力	96%的教师成绩得到提高	
			职业院校教师科研能力提高	80%的教师的教科研能力有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	职业院校知晓率达100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			优质课评选、教学成果培育、教学大比武经费		
主管部门及代码			215_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:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	一是加强教科研工作是提高教师素质的重要途径,教科研活动是教师交流成长的平台,是提高教师素质的推进器,能使教师在相互对话、学习和借鉴中不断学习、思考和实践。二是加强思政课教师工作是提高教育教学质量的核心动力,提高思政课程质量,不研究教学规律与方法,只依靠加班加点或一味强化训练,提高思政课教学质量收益甚微。三是积极推动各中等职业学校加强班主任队伍专业化建设,提高学生管理和德育工作水平,促进学生德智体美劳全面发展;四是提高专业课教师与公共基础课教师的教学能力。				
	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	秉承项目投入节约原则	100%按照金额计划实施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成优质课评选	完成150节优质课评选	
			完成班主任大赛	遴选20人参加比赛	
			完成市级教学成果奖的评选	评比100项教学成果奖	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项活动提高学校赛项参与度	参赛覆盖率达100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成各项活动	规定时间内之前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教师群体积极性	教师积极性达到90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职业院校教师科研能力提高	80%的教师的教科研能力有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	职业院校知晓率达100%	
			公众认可率	职业院校认可率达100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			215_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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。				
	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	≤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	教育事业运行	水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			核心出口安全及机房监控		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			演播控制室音、视频设备升级项目经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	

政策和项目预算绩效目标表

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
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助教育研究室业务经费		
主管部门及代码			215_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:	8.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	3.00	
总体目标	全面落实学生资助政策，确保精准奖助，应助尽助。				
	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	按实施奖助政策要求开展工作	完成	
绩效指标	成本指标	社会成本	提高市民教育满意度	完成	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	创造更好的学习工作条件	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	精准奖助，应助尽助	完成	
绩效指标	产出指标	质量指标	精准奖助，应助尽助	完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时间完成资金发放	完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教育财政密切配合积极推进	完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高市民教育满意度	大于等于95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	创造更好的学习工作条件	完成	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	更好地支持学生完成学业	完成	
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	大于等于95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市教育城域网年度运维经费		
主管部门及代码			215_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:	685. 25	
			其中: 财政拨款	685. 25	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	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	确保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	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	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	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	符合国家国产化要求	所有网络安全防护设备必须使用国产设备	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备上线率	网络安全设备全部正常运行	
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	综合上网速率不低于每用户10M	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			初中实验操作考试经费		
主管部门及代码			215_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:	12. 62	
			其中: 财政拨款	12. 62	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	试题和试题袋印刷数量	100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	按要求发放考试试题	按时完成	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	全市统一印刷考试试题，节约印刷 纸张	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	十四区市顺利完成考试	完成	
绩效指标	产出指标	质量指标	试卷纸质量合格，试卷无错印、漏 印	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	按工作计划组织命题、培训、考试 等	按时完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约全市实验操作考试费用	节约	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校对实验教学的重视	加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全市中小学实验教学水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考试顺利完成，无异常情况发生， 学生对成绩无异议	降低	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育信息化服务平台安全运维经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	确保平台安全稳定高效运行,定时对各平台、系统进行巡查、修复、审核,确保平台数据安全。满足区市、学校、教师备授课、教研、管理、学生自主学习等信息化教与学需求,确保不出网络安全事故。				
	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	付款情况	项目完成后及时付款	
绩效指标	成本指标	社会成本	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	产出指标	数量指标	建成教育公共服务平台指挥中心	建成教育公共服务平台指挥中心	
绩效指标	产出指标	质量指标	平台性能满足需求	平台性能满足需求	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	按时付款	按时付款	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教育数字化效能	提升教育数字化效能	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	≥90%	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			互联网+项目化创新学习及综合数据汇聚平台项目经费		
主管部门及代码			215_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:	39.25	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	39.25	
总体目标	促进“互联网+教育”生态的形成，加强信息技术与教育教学的深度融合。推动学科课程综合化教学，强化课程协同育人功能，提升学生综合素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	教师培训数量	100%	
绩效指标	成本指标	社会成本	按要求完成课程数字转化	按时完成	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	减少外购项目式学习课程资源开支	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	试点校完成互联网+项目式学习课程 设计	完成	
绩效指标	产出指标	质量指标	试点校均完成互联网+项目式学习课程 实施	完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	按工作计划组织培训、课程转化、 技术服务等	按时完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少外购课程资源开支	节约	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校对信息技术和项目式学习的 重视	加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全市中小学教师教学水平、学 生综合素质	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目顺利完成，无异常情况发生， 教师对成绩无异议	降低	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省教育科学规划课题研究经费		
主管部门及代码			215_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:	2.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2.00	
总体目标	完成山东省教育科学“十四五”规划2021年度一般资助课题:大数据驱动下实施精准教研的实践研究年度研究任务.完成山东省教育科学“十四五”规划2023年度一般资助课题:创新素养导向的初中数字化实验课程体系的构建与推进策略研究年度研究任务。				
	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	开展精准教研	优秀	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	提高教研水平	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展课题研究	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成课题研究任务	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时效推进课题研究	按时完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高教研水平	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约教研成本	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学教师满意度	降低	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			215_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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。				
	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	≤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	教育事业运行	水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市教育公共服务平台指挥中心项目经费		
主管部门及代码			215_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:	270. 00	
			其中: 财政拨款	270. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	建设完善的烟台市教育公共服务平台指挥中心，可以有效的减少各学校教学服务事故的发生；同时极大的提高教育局的教育管理水平，有效提高职能单位的管理效率。				
	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	付款情况	项目完成后及时付款	
绩效指标	成本指标	社会成本	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	产出指标	数量指标	建成教育公共服务平台指挥中心	建成教育公共服务平台指挥中心	
绩效指标	产出指标	质量指标	平台性能满足需求	平台性能满足需求	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	按时付款	按时付款	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	满足工作需要	满足工作需要	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教育数字化效能	提升教育数字化效能	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	≥90%	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书智慧平台、学生资助平台、演播控制室等项目尾款经费		
主管部门及代码			215_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:	53. 10	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	53. 10	
总体目标	按照合同规定支付项目尾款: 质保金主要用于: 2024年演播控制室音、视频设备升级项目质保金1.819万元、2024年烟台市学生资助管理平台信息平台质保金1.43万元、中小学图书智慧管理平台项目质保金2.5万元。				
	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	5.75万元	
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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			初中学考工作及高中段招生平台维护经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制,建立符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。				
	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	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,确保考试平稳顺利	
绩效指标	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	
			实际参加考试人数	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	
			考试组织管理信息资料管理	资料完整	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按规定时间组织实施	
			实施合理性	进度相符	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期,位于全省前列	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化管理	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	
			报名和参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			215_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：	1570.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1570.00	
总体目标	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，确保考试平稳顺利	
绩效指标	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	
			实际参加考试人数	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	
			考试组织管理信息资料管理	资料完整	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按进程组织实施	
			实施合理性	进度相符	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期，位于全省前列	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居 全省前列	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中学业水平等级考试等项目经费		
主管部门及代码			215_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:	190.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	190.00	
总体目标	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	支出预算为190万元,包括普通高中学业水平等级考试费、印刷费、	支出合理,达到收支平衡	
绩效指标	成本指标	社会成本	普通高中学业水平等级考试是夏季高考的重要组成部分,涉及千家万	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺利	
绩效指标	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	
			实际参加考试人数	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	
			考试组织管理信息资料管理	资料完整	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按进程组织实施	
			实施合理性	进度相符	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期,位于全省前列	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			考试等专项业务经费	
主管部门及代码			215_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:	439. 00
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	439. 00
总体目标	保障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，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	项目总成本	≤439万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试科次	≥5科次
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	提高烟台市教育局影响力	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			标准化考点建设等项目尾款经费		
主管部门及代码			215_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:	57.24	
			其中:财政拨款	57.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	切实强化教育考试技术保障能力,全面提升国家教育考试综合保障水平 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	该项目为列专项收入安排的支出57.24万元,包括2020年标准化考	确保标准化考点建设不断提升,实现对考点门口考生等候、考生身份验证和首次安检过程的全面监控	
绩效指标	成本指标	社会成本	考试涉及千家万户切身利益,备受社会关注,标准化考点建设是考试	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环境	
绩效指标	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	
			实际参加考试人数	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	
			考试组织管理信息资料管理	资料完整	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按规定时间组织实施	
			实施合理性	进度相符	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期,位于全省前列	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化管理	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			标准化考点功能提升项目经费		
主管部门及代码			215_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:	77.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	77.00	
总体目标	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	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, 确保考试平稳顺利	
绩效指标	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	
			实际参加考试人数	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	
			考试组织管理信息资料管理	资料完整	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按进程组织实施	
			实施合理性	进度相符	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期, 位于全省前列	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	15. 40	
			其中: 财政拨款	15. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年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；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	≤15. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转班级	22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	
			提升班主任工作积极性	显著提高	
			各学段办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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
总体目标	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. 2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	安保人员平均工资	≤4. 2万元/年
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	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
			学生人身健康安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	87.86	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	87.86	
总体目标	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	支付代课老师课时费	≤87.86万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	请知名戏曲专家或非遗文化传承人	6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	按规定发放课时费用	及时	
			传承弘扬海阳秧歌、剪纸、绒绣等非遗文化	≥95%	
			培养专业艺术人才	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	58.84	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	18.84	
总体目标	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	≤58.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段运转拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			各类学校发展保障水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升学校基础设施建设的作用	有效提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	225. 70	
			其中：财政拨款	225. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	免学费金额	≤225. 7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	=723	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			对提升学校基础设施建设的作用	作用明显	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	升学率	≥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作用	有效保障	
			受资助学生升学率	≥98%	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	
主管部门及代码			215_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：	4. 56
			其中：财政拨款	4. 56
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年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	≤10. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
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	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	3.30	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	3.30	
总体目标	2025年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	≤3.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_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:	181. 56	
		其中：财政拨款	181. 56	
		其他资金	0. 00	
总体目标	2025年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	≤181. 56万元
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	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%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省新旧动能转换公共实训项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过应急救援及消防安全一码统管平台项目建设,为校内学生、校外人员提供专业的现场场景体验和培训演练。				
	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	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥5000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训按期完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训人员学到的技能	更加贴合行业和社会需求	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	
			促进安全应急专业群发展	专业群发展效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金-高水平高职院校和专业群建设		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过数智商贸虚拟仿真基地平台及资源建设,完成虚拟仿真实训基地整体建设目标,以虚实结合的方式,全方位提升学生的理论与实践水平;通过平台、资源、软件、硬件等全方位的投入,将数字贸易专业群打造成省内一流的高水平专业群, 将学生培养成为思维活跃、理论知识扎实、动手实践能力熟练的高素质专业人才。				
	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	实际支出控制在400万以内	≤400万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	承办市级以上大赛数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	专业群建设中期验收情况	通过省厅中期验收	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成专业群建设	年底前完成本批次专业群建设任务	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会培训收入情况	≥100万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化情况	≥3项	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	本地企业对数字贸易专业群的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金-全省职业院校技能大赛奖励		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过对教育教学改革项目和部省共建省域现代职业教育体系新模式理论实践研究课题的研究和建设,达到提高学院的教育教学水平和质量工程项目的建设水平的目标				
	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	项目总成本控制数	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥4篇	
			调研报告数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付是否符合文件规定范围	符合规定用途	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体完工时限	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我院各专业社会影响度	≥95%	
			提高我院毕业生技术技能水平	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金-职业教育教学改革研究项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	提高学院的教育教学水平和质量工程项目的建设水平				
	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	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥4篇	
			调研报告数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付是否符合文件规定范围	符合规定用途	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体完工时限	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我院各专业社会影响度	有效提升	
			我院毕业生技术技能水平	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024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	
主管部门及代码			215_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
总体目标	通过组织和参与职业技能大赛、在线开放课程建设等,提高学生的技术技能水平,提高学院的证书专业覆盖率,提高相关专业的教学质量,切实发挥技能大赛会教学工作的导向、引领和促进作用,提升学院知名度。			
	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	项目总成本控制数	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级和院级在线开放课程建设	≥10门
绩效指标	产出指标	质量指标	职业技能证书通过率	≥70%
			考取证书的学生就业率	≥95%
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	毕业生创新创业方面技能	明显增强
			学院各专业社会影响度	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-高水平专业群建设计划	
主管部门及代码			215_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
总体目标	通过数字贸易专业群（数智商贸虚拟仿真实训基地）的建设，解决日常教学中存在的“三高”、“三难”问题，提高对学生的全方位立体化培养的能力；通过建设校内生产性物流实训中心，运用虚拟仿真技术，帮助师生感受真实性的生产型物流工作场景，提升学生实践水平，增强岗位体验，助力物流业和先进制造业的两业深度融合。			
	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	项目总成本控制数	≤620万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承办市级以上大赛数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	专业群建设中期验收情况	通过省厅中期验收
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成专业群建设	年底前完成本批次专业群建设任务
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会培训收入情况	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化情况	≥3项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	本地企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		215_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:	814. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	814. 00	
总体目标	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	≤814万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付外聘人员工资人数	<100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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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:	179. 83
			其中: 财政拨款	136. 50
			其他资金	43. 33
总体目标	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的效果。			
	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	≤179. 83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=45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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	5744. 00
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	5744. 00
总体目标	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	≤5744万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生数量	≥5000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
绩效指标	产出指标	质量指标	大赛获奖数量	≥20个
			毕业去向落实率	≥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	学院正常运转	正常运转
			学院办学条件	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	156.85	
			其中：财政拨款	156.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过运转项目的开展，保障学院正常教育教学工作的顺利进行，为师生提供良好的教育教学环境，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	项目成本控制数	≤156.85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费人数	645人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院教育事业发展	有效保障	
			学院正常运转	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	5.16	
			其中：财政拨款	5.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年及时发放学校助学金，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	助学金发放金额	≤5.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金种类	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放到位率	=100%	
			助学金应助尽助比率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求发放及时率	=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%	
			受助学生完成学业率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	1031. 40
			其中：财政拨款	569. 38
			其他资金	462. 02
总体目标	通过学生奖助学金的评选及发放，校内助学金和临时困难救助等措施，帮助学生解决生活困难问题，助力学生完成学业，激发学生学习动力。			
	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	项目总金额	≤1031.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助金发放种类	=8项
绩效指标	产出指标	质量指标	各类奖助学金资金发放到位率	=100%
			助学金应助尽助比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业率	≥95%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	2207.84	
			其中:财政拨款	1091.02	
			其他资金	1116.82	
总体目标	改善学院校舍、实训、文化等基础设施,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	≤2207.84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=1辆	
			维修项目数量	=6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	
			学院信息化建设水平	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券利息		
主管部门及代码		215_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:	1659. 02	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	1659. 02	
总体目标	按照合同要求, 及时足额的支付债券利息, 有效提高学院信誉度和学院办学水平。			
	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	≤1659. 02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还债券利息项数	=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	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	上级主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟工职院解决历史遗留问题经费		
主管部门及代码			215_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:	3411. 92	
			其中: 财政拨款	1986. 70	
			其他资金	1425. 22	
总体目标	按照上级要求保障学院历史遗留人员基本待遇的按时发放。				
	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	项目总成本控制数	≤3411. 92万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付在职人员保障经费人数	≤55人	
			支付退休人员保障经费人数	实际退休人数	
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	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	学院历史遗留人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造		
主管部门及代码			215_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：	36. 56	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	36. 56	
总体目标	及时完成设备购置，保证校舍安全，增加学院的实训设备数量				
	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	=1159. 83万元	
			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	购买图书册数	文字描述：3万册左右	
			维修学生公寓	=1处	
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	
			图书质量	文字描述：正版	
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	是否支持中小企业发展	文字描述：是	
			学院债务水平	文字描述：比上年下降	
			是否提高学校的知名度	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	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	完成专业群建设, 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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级工业转型发展资金-虚拟现实体验建设补助		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	发挥财政资金的激励引领作用, 加快推动我市虚拟现实公共应用体验中心建设, 以行业应用促进虚拟现实产业高质量发展, 更好支撑和服务制造强市和数字强市建设。				
	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	项目资金总额	≤129万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体验中心建筑面积	≥200平米	
			体验设备	≥5台	
			承载能力	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	运营主体	产权清晰、特色鲜明、创新性强、技术水平高	
			建设质量	验收合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对虚拟现实产业认识水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升地方行业竞争力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体验中心用户满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金高水平高职院校和专业群建设		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	采购相关教学实训设备,满足专业课程理实一体化以及实训教学需要,提升专业人才培养质量				
	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	项目资金总额	≤600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥10套	
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	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金职业教育教学改革研究项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	整体推进教学改革项目研究进程,深化教育教学改革,以研促教,推动教育教学水平持续提升				
	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	项目资金总额	≤8万元	
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	=2项	
			省级其他教育教学研究项目	=10项	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学改革项目质量合格率	=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	经济效益指标	科研创收能力	增强	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务地区经济水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教师教学研究水平	持续提升	
			学院三教改革水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目研究团队满意度	≥95%	
			部门科研管理人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费	
主管部门及代码			215_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:	281.80
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	281.80
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024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		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过采购设备、培训交流等方式，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	项目资金总额	=1420万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数	≥10套	
			建设专业群数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	符合大赛要求	
			采购货物质量	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	2024年底	
			资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才培养质量提升	提升	
			是否支持中小企业发展	支持	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养人才与社会需求对接程度	增强	
			提高学校的知名度	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%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金—高职生均拨款		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	推动学院差异化、特色化发展, 支持学院设备更新, 提高办学条件。				
	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	项目资金总额	=614万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数	≥10套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	符合合同要求	
			采购货物质量	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	2024年底	
			资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才培养质量提升	提升	
			是否支持中小企业发展	支持	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养人才与社会需求对接程度	增强	
			提高学校的知名度	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%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金—职业教育改革		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	提升教师素质，提高学生能力，提升学院教育教改研究水平。				
	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	项目资金总额	=40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与教师素质能力提升计划培训的 教师数	10人左右	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购货物质量	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	2024年底	
			资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才培养质量提升	提升	
			是否支持中小企业发展	支持	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养人才与社会需求对接程度	增强	
			提高学校的知名度	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%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-高职生均拨款		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过购置储物柜、风扇等设备,改 善办学条件,提升学生住宿环境。				
	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	项目资金总额	≤96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数	≥10套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	符合合同要求	
			采购货物质量	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	2024年底	
			资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才培养质量提升	提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养人才与社会需求对接程度	增强	
			提高学校的知名度	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%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-服义务兵役、直招士		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补等发放工作，资助学院全日制专科在校生中的退役士兵大学生，帮助其顺利完成学业。				
	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	项目资金总额控制数	≤129万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助服义务兵役大学生人数	≥60人	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	7419.62
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	7419.62
总体目标	1. 通过物业、维修等运转经费的支出，维护学院的环境整洁，保证教职工正常的工作学习。2. 通过校企合作等项目的实施，提升校企合作水平，学院服务社会能力显著提高。 3. 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。			
	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	≤7419.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	1+X项目培训学生人数	≥6000人
			招生人数	≥6500人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	=100%
			政府采购程序合规率	=100%
			日常工作正常运转率	=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	为社会输送人才能力	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校企合作水平	持续提升
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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:	236. 00
			其中: 财政拨款	136. 50
			其他资金	99. 50
总体目标	通过购买保安服务, 进一步强化学院校园及周边治安安全工作, 防止发生暴力事件, 杜绝安全事故发生, 确保师生人身财产安全, 营造安全和谐校园环境。			
	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	资金总额控制数	≤236万元
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
			岗位覆盖率	=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	可持续影响指标	校园安全环境	不断强化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费	
主管部门及代码			215_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：	601. 52
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	601. 52
总体目标	通过劳务派遣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	≤601. 52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用工作人员人数	≤77人
			每月平均需要经费数	≤50. 13万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	12. 00	
			其中：财政拨款	12. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤15万	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人次	=105人左右	
			发放类型	=2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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码		215_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：	212. 30	
		其中：财政拨款	212. 30	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过免学费资金的支付，减轻学生的负担，维护学院的正常运转。			
	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	项目资金总额控制数	≤212. 3万
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费人数	=879人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项资金发放完成率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码		215_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：	1374. 98	
		其中：财政拨款	774. 98	
		其他资金	600. 00	
总体目标	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	≤1374. 98万
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人次	≥3000人次
			发放类型	≥2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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金	
主管部门及代码			215_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:	9898. 26
			其中: 财政拨款	104. 12
			其他资金	9794. 14
总体目标	1. 通过采购图书, 增加学院藏书量, 改善教学环境设施, 满足基本办学要求, 提升教学质量; 2. 通过购买电教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. 通过大型修缮工程建设, 提升教学环境安全性; 4. 按时偿还学院债务, 无违约情况发生, 保障学院的良好运转; 5. 通过缴纳土地出让金, 增加学院土地面积, 改善学院办学条件。			
	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	项目资金总额	≤9898. 26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书数量	=4. 5万册左右
			购置智能一体机数量	=84台
			购置学生实训电脑数量	=100台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=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	社会效益指标	学院服务社会能力	显著提高
			违约比率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
			学院办学条件	明显改善
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券利息		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	通过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	可持续影响指标	资产负债率率	≤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%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	

政策和项目预算绩效目标表

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）		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	用于支持建设高水平中职学校，带动全市中职学校差异化、特色化高质量发展；支持建设高职高水平专业群，实现“校校有特色”；支持建设技工教育优质校，打造技能人才培养高地和技术技能创新服务平台；推进职业院校教师素质提高计划，提升职业院校教师教育教学、专业技术能力。				
	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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高水平中职学校和特色化专业建设资金		
主管部门及代码			215_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:	2.50	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2.50	
总体目标	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	=1465.46万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金-职业教育教学改革研究项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	按时完成发放工作。				
	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	=7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职业教育教学改革研究项目	≥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	职业教育教学改革研究项目按规定及时发放率	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	保障职业教学顺利发展	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业教育教学改革研究项目满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助经费	
主管部门及代码			215_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
总体目标	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	=959.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			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	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金-第一批高水平中职学校		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	按时完成发放工作。				
	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	958. 31
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	958. 31
总体目标	2025年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	≤958. 31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥文件规定各学段补助标准
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			各类学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟绿	≥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%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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:	70.90
			其中:财政拨款	70.90
			其他资金	0.00
总体目标	2025年按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;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	≤70.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	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
			各学段办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	47.60	
			其中:财政拨款	47.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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;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	≤47.6万元	
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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	227.75	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	227.75	
总体目标	2025年按计划拨付业务经费,保障局机关、单位和学校正常运转;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	≤227.75万元	
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	
			各学段办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	
主管部门及代码			215_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：	21.60
			其中：财政拨款	21.60
			其他资金	0.00
总体目标	2025年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	≤21.6万元
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	≥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	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展的	有效保障
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	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校满意度	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	538. 60	
			其中：财政拨款	538. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年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	≤538. 6万元	
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	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	58.94
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	58.94
总体目标	2025年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	≤58.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_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:	88.47	
		其中:财政拨款	88.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年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	≤88.47万元
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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	680.13	
			其中：财政拨款	680.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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	≤680.13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校区数量	2个	
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			学校教学质量提升	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%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	1887. 87	
			其中：财政拨款	427. 87	
			其他资金	1460. 00	
总体目标	2025年落实运转补助财政拨款政策，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	≤1887. 87万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校区正常运转数量	2个	
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	对学校发展水平的影响程度	较高	
			学校发展保障水平	持续提升	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	70.09	
			其中:财政拨款	70.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	按标准支付校长职级和班主任补贴资金,保障教师合法权益。				
	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	≤70.09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴种类	2个	
			班主任补贴发放人数	90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	持续提升	
			学校办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教学质量提升	招生人数稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	按计划支付安保经费，保障学校各校区安全稳定运转				
	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	≤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	保安人员在岗率	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	打造安全校园	安全	
			学校办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中绩效增量资金		
主管部门及代码			215_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:	578. 36	
			其中：财政拨款	578. 36	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障老师超时工作量的绩效发放，持续激发教师能动性				
	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	≤578. 36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教师人数	336人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师队伍稳定性	较高	
			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	
			学校教学质量	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	234. 74	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	234. 74	
总体目标	按月发放自收自支及外聘人员工资，维护人员队伍稳定				
	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	≤234. 74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放自收自支人员数量	39人	
绩效指标	产出指标	质量指标	自收自支人员队伍稳定性	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	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	
			学校办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	89. 20	
			其中：财政拨款	54. 00	
			其他资金	35. 20	
总体目标	2025年及时发放奖助学金，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	≤89. 2万元	
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	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	
主管部门及代码			215_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：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	减免困难学生学杂费，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	公用经费支付金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费人数	≥3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	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	≥98%
			项目完成时限	2025年12月31日之前
			各项资金足额支付率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	≥98%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年及时支付残疾学生生活补助，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	发放金额	≤1.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生生活补助发放人数	3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资金发放范围	按文件规定发放	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	793. 67	
			其中: 财政拨款	642. 32	
			其他资金	151. 35	
总体目标	2025年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	≤793. 67万元	
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	对提高学校的招生的影响程度	较高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	396. 96
			其中：财政拨款	396. 96
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年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	≤396. 96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中生均拨款水平	每生=1500元
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			提升对师生的教学环境和生活质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善和提升学校办学条件	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	756. 89	
			其中：财政拨款	300. 00	
			其他资金	456. 89	
总体目标	2025年落实运转补助经费财政拨款政策，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	≤756. 89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高中运转补助经费拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			对师生的教学环境和生活质量	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善和提升学校办学条件	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	55.97	
			其中:财政拨款	55.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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;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	≤55.97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤56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	班主任和校长权益保障水平	持续提升	
			促进学校教育教学发展	持续推动	
			学校办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放周期	=1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	205. 11	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	205. 11	
总体目标	每年按照全额人员标准安排预算资金，安排保障自收自支人员的工资、各项福利待遇按时发放，社保经费按时上缴，有利于学校的稳定发展。				
	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	≤205. 11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障员工数量	≤36人	
绩效指标	产出指标	质量指标	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	每月按时完成发放	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	
			自收自支人员工作积极性	持续提高	
			职工权益保障水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	自收自支人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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:	55.78	
			其中:财政拨款	55.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤55.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安员工	=14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资完成率	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	
			有效地加强出入校门人员的管理	确保校园的安全与稳定	
			各学段办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业安全发展水平	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中绩效增量资金	
主管部门及代码			215_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:	454.96
			其中:财政拨款	454.96
			其他资金	0.00
总体目标	高中教职工因工作需要,工作日需要加班给学生上早晚自习,周末、节假日需要到校加班看班给学生答疑,根据烟教发【2021】106号文的规定,按照学校教职工当年度基准线绩效工资总量的45%核增公办普通高中学校绩效工资,用于学校教职工超工作量和教育教学成效奖励,充分发挥绩效工资分配的激励作用,有效体现教职工工作量和工作效率。			
	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	项目总成本	≤454.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付增量绩效人数	≥250人
绩效指标	产出指标	质量指标	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	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
			教师工作积极性	显著提升
			高中办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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	≤31.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≤261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	2025年12月10日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	
			缓解困难学生家庭经济负担	有效解决	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	3.20	
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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	免除学杂费金额	≤3.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费补助人数	≤33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	≥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	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解受资助学生家庭经济困难	≥98%	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	18.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金	18.00	
总体目标	2025年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	奖助学金和残疾学生补助金发放金额	≤18.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励资助学生人数	≥10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	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	
			缓解受资助学生家庭经济困难的	有效缓解	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	472. 40	
			其中: 财政拨款	472. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年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	≤472. 4万元	
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	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对持续提高学校办学水平、建成地方优质高中学校的影响程度	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台三中体育看台项目		
主管部门及代码			215_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:	786.66	
			其中:财政拨款	786.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	根该工程建成后,操场西侧看台及看台下附属训练场等相关设施设备将全面提升学生上体育课和日常运动的环境。使得学校能够正常开展学生运动会、各项体育赛事、大型校园文化活动,同时看台下附属训练场等相关设施设备也能够有效改善学校篮球、田径等训练队的训练场地,解决硬地面操场学生运动易受伤的问题,进一步丰富学生的体育文化活动,提升学校办学声誉。				
	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	项目总支出控制数	≤1123.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育看台	=1	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
			项目设计变更率	≤2%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体育环境	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费		
主管部门及代码			215_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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费		
主管部门及代码			215_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:	14. 78	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	14. 78	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码			215_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:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（非三保）		
主管部门及代码		215_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：	283. 92	
		其中：财政拨款	283. 92	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤283. 92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款人数	1841人
			公用经费补助残疾学生人数	7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	师生对学校教学环境满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	426. 04	
			其中：财政拨款	51. 00	
			其他资金	375. 04	
总体目标	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	≤509. 54万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运转补助涉及项目个数	20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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中绩效增量资金		
主管部门及代码		215_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:	297. 61	
		其中: 财政拨款	297. 61	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤297. 61万元
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	169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
			提升教学质量	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对增量绩效发放的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		215_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:	21. 03	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	21. 03	
总体目标	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	≤21. 03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人数	6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	维持稳定
			保障外聘人员生活，维持社会稳定	明显稳定
			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	≥85%
			单位对加入外聘人员参与工作后的 满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	41. 13	
			其中: 财政拨款	41. 13	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤49. 45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	39人	
			校长人数	2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	显著提升	
			学校教育发展质量	显著提升	
			培养、提升学生综合素质	显著提升	
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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	22. 09	
			其中：财政拨款	22. 09	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤22. 09万元	
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	≥184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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	1. 92	
			其中：财政拨款	1. 92	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对家庭困难学生建立档案免学费，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	≤1. 92万元	
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	≥20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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	14. 30	
			其中：财政拨款	4. 20	
			其他资金	10. 10	
总体目标	通过对残疾学生发放生活补助和对困难学生发放奖助学金，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	≤14. 3万元	
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	≥184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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_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:	241. 37	
		其中: 财政拨款	241. 37	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤241. 37万元
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	8个
			质保金项目个数	4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
			保障师生安全	显著提升
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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造	
主管部门及代码			215_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
总体目标	该项目共有4个小项目, 2号学生公寓维修改造19.8万元, 教学楼教室地面改造70万元, 食堂燃气项目改造60万元, 信息化项目: 教室一体机更新98万元。年底前全部完成			
	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	社会成本	改善办学条件	=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	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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	≤805.76万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（非三保）		
主管部门及代码		215_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：	289. 80	
		其中：财政拨款	289. 80	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤289. 8万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	441. 00	
			其中：财政拨款	51. 00	
			其他资金	390. 00	
总体目标	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	≤448万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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. 43	
			其中: 财政拨款	40. 43	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中绩效增量资金		
主管部门及代码		215_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:	365. 00	
		其中：财政拨款	365. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤365万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码		215_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:	40.90	
		其中:财政拨款	40.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤40.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任数量	=39人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	23. 16	
			其中：财政拨款	23. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤38. 6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥150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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	1. 54	
			其中：财政拨款	1. 54	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤2. 56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥16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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码		215_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：	12. 90	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	12. 90	
总体目标	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	≤12. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥150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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_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:	271. 42	
		其中: 财政拨款	271. 42	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤303. 22万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省莱山第一中学二期工程		
主管部门及代码			215_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:	3160.00	
			其中: 财政拨款	3160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成学生活动中心建筑面积7600平方米, 综合楼建筑面积8100平方米, 男生公寓楼建筑面积4750平方米, 女生公寓楼建筑面积4750平方米, 食堂建筑面积2500平方米, 地下建筑面积3500平方米。				
	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	费用支出金额	≤3160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生活动中心建筑面积	=7600m²	
			综合楼建筑面积	=8100m²	
			男生公寓楼建筑面积	=4750m²	
			女生公寓楼建筑面积	=4750m²	
			食堂建筑面积	=2500m²	
			地下建筑面积	=3500m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	
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	改善当地教育环境	显著改善	
			提升烟台市整体教育水平	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费		
主管部门及代码			215_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:	14. 50	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	14. 50	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	建立化学学科基地，全方位促进学生发展。				
	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	占用财政资金	50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置打印机数量	2台	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支出规范率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金截至2024. 12. 31支付情况	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升学校办学形象	效果明显	
			促进当地教育发展	持续促进	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	410.85
			其中：财政拨款	410.85
			其他资金	0.00
总体目标	2025年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	≤410.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收益学生人数	3091人
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			毕业生合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	促进提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	614. 15
			其中：财政拨款	80. 00
			其他资金	534. 15
总体目标	2025年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	≤614. 15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收益学生人数	3091人
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			提升学校基础设施建设	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	≥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%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	60.36	
			其中:财政拨款	60.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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;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	≤60.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	76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	
			学校办学声誉	不断提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	经费支出时效性	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中绩效增量资金		
主管部门及代码			215_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:	747. 00	
			其中: 财政拨款	747. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤747万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新疆班经费	
主管部门及代码			215_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:	422. 40
			其中: 财政拨款	264. 00
			其他资金	158. 40
总体目标	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	≤422. 4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数	=504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	持续促进
			提高民族融合	大力提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	37.08	
			其中：财政拨款	37.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤37.08万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			项目支出规范率	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	
主管部门及代码			215_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：	1. 92
			其中：财政拨款	1. 92
			其他资金	0. 00
总体目标	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	≤1. 92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			项目支出规范率	≥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	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
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	≥98%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	29.11	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	29.11	
总体目标	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	≤29.11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			项目支出规范率	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	742. 35	
			其中: 财政拨款	742. 35	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤692. 36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设（改造、修 缮）工程数量	≥7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	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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高水平中职学校和特色化专业建设		
主管部门及代码		215_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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设汽车运用与维修特色化专业, 完成建设新能源汽车实训室, 改善办学条件, 满足新能源汽车专业技能大赛和教学要求, 培养创新能力强发展后劲足, 服务于汽车运用与维修行业的			
	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	项目总成本	≤64万元
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	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	对提高学校招生的影响程度	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助经费		
主管部门及代码			215_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:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤647.8万元	
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	学校满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码		215_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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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
总体目标	2025年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,为学生提供一个安全舒适的学习环境,促使学校安全稳定发展。			
	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	≤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	职业教育发展	水平
			学校规模扩大	在校生增长5%以上
			学校办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	60.20	
			其中:财政拨款	60.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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,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	≤60.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转班级数量	86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	职业教育发展	水平	
			保障班级学生稳定	辍学率低于5%	
			班级管理水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	52.80	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	52.80	
总体目标	2025年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	≤52.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障外聘人员数量	11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	职业教育发展	水平	
			提高教师积极性	≥95%	
			学校办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	246. 60	
			其中：财政拨款	190. 00	
			其他资金	56. 60	
总体目标	2025年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，改善办学条件，促进职业教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤246.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	
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	对教育事业发展水平的影响程度	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%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	23.64	
			其中：财政拨款	23.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年及时发放奖助学金，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	≤23.64万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	
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	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校满意度	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	526. 52	
			其中：财政拨款	526. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年及时拨付生均公用经费，保障学校的日常公用经费的合理使用，最大限度发挥其高效性，逐步提高和改善教学条件，促进中等职业学校正常运行、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	生均经费支出金额	≤526. 52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	2081人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范率	≥98%	
			学校正常开展教育教学活动	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	满足日常教学需求	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各项资金使用效率	≥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	
			学生升学率	≥98%	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	4.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	4.00	
总体目标	2025年及时发放助学金，保障学校奖助学机制不断完善、健全，助力贫困学生顺利完成学业。				
	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	助学金发放金额	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	955. 50	
			其中：财政拨款	955. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年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	≤955. 5万元	
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	对提高学校的招生的影响程度	较高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	202. 35
			其中：财政拨款	202. 35
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年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	≤202. 35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中生均拨款水平	≥文件规定各学段补助标准
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟绿	≥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%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	257. 50
			其中：财政拨款	90. 00
			其他资金	167. 50
总体目标	2025年落实运转补助经费财政拨款政策，收取学费住宿费事业收入，主要用于改善办学条件，提高办学质量。			
	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	≤257.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段运转补助经费标准	≥文件规定各学段补助标准
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			各类学校发展保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟绿	≥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%
			学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	2025年按计划拨付业务经费,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。				
	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	聘请保安人员数量	10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	
			学生人身健康安全	有效保障	
			各学段办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_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:	26. 50	
			其中: 财政拨款	26. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年按计划拨付业务工作经费，保障学校正常运转；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，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。				
	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	≤26. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任和校长人数	20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	
			调动班主任工作积极性	显著提升	
			各学段办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高中绩效增量资金	
主管部门及代码			215_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:	313. 71
			其中: 财政拨款	313. 71
			其他资金	0. 00
总体目标	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	≤313. 71万元
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	教学创新与成果转化比例	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
			教师整体水平提升情况	中、高级职称增加10人
			办学水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年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	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	在校生数的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	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	2.02	
			其中：财政拨款	2.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年及时拨付学校免学费资金，保障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	≤4.5万元	
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	≥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	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	
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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	8.90	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	8.90	
总体目标	2025年及时发放学校奖助学金，保障学校奖助学机制不断完善、健全，助力贫困学生顺利完成学业。				
	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	≤8.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_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:	740. 69	
		其中：财政拨款	740. 69	
		其他资金	0. 00	
总体目标	2025年设备购置和维修改造经费，改善学校办学条件，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	≤740. 69万元
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	对提高学校的招生的影响程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	设备购置及维修改造购置，确保学院正常运转。			
	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

政策和项目预算绩效目标表

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）		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	购置设备及维修改造, 确保学院正常运转				
	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	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	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助		
主管部门及代码			215_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:	1. 90	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1. 90	
总体目标	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				
	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	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转补助经费		
主管部门及代码		215_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:	50.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	50.98	
总体目标	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	≥2000
			奖学金(人次)	≥800
绩效指标	产出指标	质量指标	职业资格证书取证率(%)	≥80%
			参加技能大赛获奖率(%)	≥75%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村(社区)基层干部素质能力提升工程		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		数智商务公共实训项目		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	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	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设数量	=6间
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	采购完成时限	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学、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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年学生资助补助经费-国家励志奖学金（中央）		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过国家励志奖学金的发放，解决家庭经济困难的就学问题，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。				
	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	≤20.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家励志奖学金资助人数	≥210人	
绩效指标	产出指标	质量指标	严格执行奖助学金发放流程	符合《山东省资助资金管理办法》（鲁财科教[2022]17号）规定	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定发放及时率	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%	
			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	受资助学生满意度	≥95%	
			受资助学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年省级教育发展资金全省职业院校技能大赛奖励		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	提升学校知名度，激励更多学生、教师加入技能大赛，提升办学水平。			
	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	项目总金额	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补全国职业院校技能大赛赛项总数	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付是否符合文件规定范围	符合
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	培养高水平技能型人才水平	显著提高
			学生就业率	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金职业教育教学改革研究项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	以教学改革研究项目为抓手,督促学校提升教学创新能力,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	项目总金额	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一般课题数量	=2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付是否符合文件规定范围	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	课题完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为地区发展培养技能型人才的能力	显著提升	
			学生就业率	≥97%	
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	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台文化旅游职业学院扩建项目		
主管部门及代码			215_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. 40	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	142. 40	
总体目标	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	=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	在校师生满意度度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助资金		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	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	≤1272.5
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	在校学生满意度度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	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	≤936.21万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-服义务兵役、直招士		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过奖助学金的发放，解决家庭经济困难的就学问题，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。				
	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	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资助人数	≥14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	严格执行奖助学金发放流程	符合《山东省资助资金管理办法》（鲁财科教[2022]17号）规定	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定发放及时率	=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%	
			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	受资助学生满意度	≥95%	
			受资助学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金学生奖助学金-省政府励志奖学金		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过奖助学金的发放,解决家庭经济困难的就学问题,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。				
	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	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省政府励志奖学金资助人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放流程	符合《山东省资助资金管理办法》(鲁财科教[2022]17号)规定	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定发放及时率	=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%	
			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	受资助学生满意度	≥95%	
			受资助学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	725. 19	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	725. 19	
总体目标	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	≤725. 19万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	师生人员比例	≤18:1	
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	≥92%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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:	150. 00
			其中: 财政拨款	150. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	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	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用25名保安人员	=25人
			聘用8名消防中控室值班人员	=8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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村(社区)基层干部素质能力提升工程经费		
主管部门及代码		215_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:	97.00	
		其中:财政拨款	97.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训485人的教学任务	=485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	2025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
			提高学员的带领致富能力、学习能力和政治能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码		215_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：	2715. 43	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	2715. 43	
总体目标	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	≤2715. 43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理毕业证	≥2500人
			中职免学费人数	≥440人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业技能等级证书通过率（%）	≥60%
			参加技能大赛获奖率（%）	≥70%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	6.48	
			其中：财政拨款	6.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤6.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥54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	≥92%	
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	在校学生满意度度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码		215_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：	322. 39	
		其中：财政拨款	322. 39	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤322. 39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥700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	≥92%
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	在校学生满意度度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码		215_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：	447. 20	
		其中：财政拨款	313. 20	
		其他资金	134. 00	
总体目标	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	≤447.2万元
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	≥92%
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	在校学生满意度度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	894. 15	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	894. 15	
总体目标	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	≤894. 15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	=21项	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券利息		
主管部门及代码		215_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:	249. 20	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	249. 20	
总体目标	通过债券利息项目支出，确保学院项目建设顺利进行进而满足日常教学基本需求，确保学院正常运转，提升教学质量。			
	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内	≤435. 2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同每年支付4次	≥4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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台文化旅游职业学院扩建项目		
主管部门及代码			215_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:	2336. 00	
			其中: 财政拨款	1000. 00	
			其他资金	1336. 00	
总体目标	通过实施烟台文化旅游职业学院扩建项目，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	≤2336万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑总面积为80500平	=80500平	
			征地面积	=40亩	
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	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率	100%	
			项目完成时间	2025年12月31日前	
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	在校师生满意度度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	建设美丽校园, 促进教育事业发展的				
	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造		
主管部门及代码			215_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:	69.86	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	69.86	
总体目标	完成设备购置及维修任务,保障教育教学正常进行				
	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	=175.57124万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_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:	5.50
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	5.50
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费		
主管部门及代码			215_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:	60.35	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	60.35	
总体目标	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	≤2654.79万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	32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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级教育发展资金职业教育教学改革研究项目		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	完成2024年省级教育发展资金职业教育教学改革研究项目的发放,促进教育事业的发展,建设文明校园				
	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	拨款总额	=2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职业教育教学改革研究项目	=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	职业教育教学改革研究项目按规定及时发放率	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	保障职业教学顺利发展	进一步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业教育教学改革研究项目满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造经费		
主管部门及代码			215_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:	580. 89	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	580. 89	
总体目标	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	6907. 59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成采购项目34项	完成采购项目34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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2024年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金(中央)		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	完成发放工作，保障学生教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	拨款总额	=1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵国家奖助学金种类	≥1项	
			退役士兵国家奖助学金资助人数	按下达名额	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2024年学生资助补助经费-退役士兵学费资助(中央)		
主管部门及代码		215_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	
总体目标	完成退役士兵免学费补助的发放工作，为学生学业提供保障。			
	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	拨款总额	=1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵学费资助资助人数	按下达名额
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_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	
总体目标	通过配备安保人员,达到“三防”中人防的基本要求。确保学校师生员工的人身和财产安全,充分保障学校正常的教育和教学秩序				
	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	保障正常运转单位数量	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	
			办学水平	持续提升	
			校园人身安全	得到保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_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:	71.74	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	71.74	
总体目标	2025年按计划拨付业务经费,保障学校正常运转;保障外聘人员每月工资				
	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	=71.74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	17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	
			校园环境及运转	提高	
			各学段办学水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			异地周转房补助经费		
主管部门及代码			215_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:	13.66	
			其中:财政拨款	13.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年按计划拨付业务经费,保障学校正常运转,解决易地交流干部住房问题				
	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	=13.66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	副厅级干部周转房	1套	
			正处级干部周转房	2套	
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	
			学校运转	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	异地交流干部满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_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：	3044.27	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	3044.27	
总体目标	2025年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	≤3044.27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	
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	对教育事业发展水平的影响程度	较高	
			各类学校发展保障水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生留烟绿	≥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%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）	
主管部门及代码			215_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：	402. 38
			其中：财政拨款	240. 88
			其他资金	161. 50
总体目标	预期效益减轻家庭经济困难学生负担，提高家庭经济困难学生的生活质量，保障学生完成学业，通过接受教育，提高他们的综合素质和能力，使学校教育工作持续开展。			
	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	高职助学金等发放金额	=402. 38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资助建档立卡等七类学生范围	≥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	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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%
			提高学生生活质量	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	≥98%
			学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_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：	3.36	
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	减轻家庭经济困难学生负担，激励学生努力进取，帮助学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学				
	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	中职学生助学金发放金额	=3.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			奖学金助学金足额发放人次	≤30人	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025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	经济效益指标	促进学校教育事业发展的	有效保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%	
			提高学生生活质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校满意度	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_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：	71.20	
			其中：财政拨款	71.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	减轻家庭经济困难学生负担，激励学生努力进取，帮助学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学				
	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	中职免学费发放金额	=71.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项	
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	≥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	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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%	
			提高学生生活质量	提高	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_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:	339. 44	
			其中: 财政拨款	9. 83	
			其他资金	329. 61	
总体目标	2025年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。提升教学质量，优化学生学习体验， 增强学校竞争力，为学校教育事业的长远发展奠定坚实基础。				
	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	≤339. 44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	13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	经济效益指标	吸引优质生源	明显改善	
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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城建重点项目建设资金		
主管部门及代码			215_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:	2868.94	
			其中:财政拨款	2868.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据关于批复 2025 年市级部门预算的通知,烟台市教育局基建项目。该项目用于基建项目发放,解决基建项目方面的问题,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。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	≤2868.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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)、	=7栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
			项目设计变更率	≤2%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活、住宿环境	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券利息		
主管部门及代码		215_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:	691.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	691.75	
总体目标	2025年按照地方政府专项债券协议,支付利息,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	项目资金总额	=691.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	债券数量	6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	违约率	=0
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	债务率	下降
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	435. 07	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	435. 07	
总体目标	通过该项目的实施，能够有效提升学校的教学质量、管理水平和教职工的工作积极性，为学校的长远发展提供有力支持。在项目实施过程中，学校将严格按照项目实施方案和进度计划，确保经费的合理使用和项目的顺利实施，以实现项目的预期目标。				
	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	≤435. 07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家到校授课人数	≥20人	
			银行手续费缴费月份数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生教学事故	=0起	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	显著改善	
			向社会输送优秀护理人才	≥400人	
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	≥98%	
			教职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32. 20	
			其中: 财政拨款	32. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过本项目地实施, 提供合理的补贴, 激发班主任的工作热情和积极性, 鼓励他们更加投入地履行班级管理职责。促进班主任不断提升自身的教育教学水平和班级管理能力, 为学生提供更优质的教育服务。以班主任工作的提升为切入点, 带动学校教育教学工作的全面发展, 提高学校的整体教育质量和声誉。培养更多优秀的护理专业人才, 满足社会对高素质护理人员的需求。				
	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	项目总支出控制数	≤32. 2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任绩效发放班级数	=46个	
			班主任绩效工资发放月份数	=10个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生教学事故数	=0起	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任教学及管理能力	显著提升	
			向社会输送优秀护理人才人数	≥400人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	59.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	59.00	
总体目标	通过本项目地实施,引入不同的教学理念和方法,丰富教学内容,拓宽学生的知识面和视野。提高教学质量,使学生能够更好地掌握专业知识和技能,为未来的职业发展打下坚实的基础。				
	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	≤59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校师资力量	显著提升	
			向社会输送优秀护理人才人数	≥400人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23. 40	
			其中: 财政拨款	23. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过本项目地实施建立专业高效的校园安保体系，确保学校师生的人身安全和财产安全。维持校园秩序稳定，为教学活动和学校日常管理提供安全有序的环境。				
	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	项目总成本控制数	≤23. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥6人	
			保安每天执勤时间	=24个小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生暴力安全事故	=0件	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年底执行进度	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持校园秩序	有效维持	
			保障财产安全	有力保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	8.40
			其中：财政拨款	8.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过本项目地实施，减轻学生经济负担，确保家庭经济困难的学生能够顺利完成学业，提高学生的整体毕业率和就业率。激励学生努力学习，通过设立奖学金等方式，培养出一批成绩优秀、专业技能过硬的护理专业人才。增强教师的行业认知和实践经验，鼓励教师参与行业交流和实践活动，将实际工作中的经验和案例融入教学中，提高教学的实用性和针对性。进一步保障学校日常公用经费的正常运转，维护良好的教学环境和设施，为学生和教师提供舒适、安全的学习和工作场所。			
	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	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输送优秀护理人员	≥400人
			学校整体师资力量	显著提升
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	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	15.00
总体目标	通过本项目地实施，减轻学生经济负担，确保家庭经济困难的学生能够顺利完成学业，提高学生的整体毕业率和就业率。激励学生努力学习，通过设立奖学金等方式，培养出一批成绩优秀、专业技能过硬的护理专业人才。增强教师的行业认知和实践经验，鼓励教师参与行业交流和实践活动，将实际工作中的经验和案例融入教学中，提高教学的实用性和针对性。进一步保障学校日常公用经费的正常运转，维护良好的教学环境和设施，为学生和教师提供舒适、安全的学习和工作场所。			
	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	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输送优秀护理人才	≥400人
			学校整体师资力量	显著提升
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	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	321.77
			其中：财政拨款	321.77
			其他资金	0.00
总体目标	通过本项目地实施，减轻学生经济负担，确保家庭经济困难的学生能够顺利完成学业，提高学生的整体毕业率和就业率。激励学生努力学习，通过设立奖学金等方式，培养出一批成绩优秀、专业技能过硬的护理专业人才。增强教师的行业认知和实践经验，鼓励教师参与行业交流和实践活动，将实际工作中的经验和案例融入教学中，提高教学的实用性和针对性。进一步保障学校日常公用经费的正常运转，维护良好的教学环境和设施，为学生和教师提供舒适、安全的学习和工作场所。			
	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	≤415.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输送优秀护理人员	≥400人
			学校整体师资力量	显著提升
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	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	本项目主要包括教学、护理大赛设备及信息化购置采购,女生澡堂改造,直饮水设备改造,教学楼宿舍窗户改造维修等内容。通过该项目的实施,能够提升学校的教学质量、学生生活品质 and 校园安全性,为学校的发展注入新的活力。在实施过程中,学校将充分利用各种资源,严格按照项目进度和质量要求进行管理,确保项目顺利完成,取得预期的效益。				
	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	项目总支出控制数	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化设备数量	≥10个	
			购置教学设备	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置资产质量合格率	=100%	
			改造项目完工验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度年底完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校软硬件实力	有效提升	
			教师整体教学能力	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			教职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40. 00	
			其中: 财政拨款	40. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	项目总成本控制数	≤40万元	
			安保人员年人均成本	≤3. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥12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	资金支付时间	2025. 12. 20之前	
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	在校师生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.30	
		其中: 财政拨款	27.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费发放，达到激发老师参与学生工作、提升班主任工作积极性的目的。			
	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	项目总成本	≤27.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任人数	39人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输送大专阶段医学生	≥760名
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任积极性	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	123. 00	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	123. 00	
总体目标	通过维持学校正常运转，达到提升教师教育教学水平、为学生的临床实习奠定良好基础的目的。			
	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	项目总成本	≤123万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人数	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家讲课好评率	99%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车加油维修采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学历提升	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与教师满意度	≥99%
			参与学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（校医院）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1250.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1250.00	
总体目标	通过学校工作经费及校医院日常经营，达到提升学校教学水平，为学生的临床实习奠定良好的基础，提升教师临床实践能力的效果				
	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	1250万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	就诊患者	≥15000名	
绩效指标	产出指标	质量指标	门诊医师符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年底校医院盈余	100万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输送优秀医学人才	760人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.76	
		其中：财政拨款	1.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放残疾学生三免一补经费，达到确保残疾学生不因贫困困失学，顺利完成学业的目的。			
	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	项目总成本支出金额	1.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放残疾学生人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放学生符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成时间	2025.12.15之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养专业医学生	1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校知名度	持续提升
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	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.68	
		其中：财政拨款	16.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学生奖助学金，达到确保学生不因贫失学、顺利完成学业的目的。			
	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	项目总成本支出金额	≤16.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放学生校内奖助学金数量	≥139 人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放校内学生奖助学金符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养专业医护学生	≥760人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校知名度	持续提升
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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	568. 12	
			其中：财政拨款	568. 12	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年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	项目总成本支出金额	≤568. 12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买材料次数	≥60批次	
			教师培训出差次数	≥150人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	材料、设计服务质量符合率	100%	
			教师培训出差规范率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养专业医护学生	760人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校教育事业发展	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥98%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	59.00	
			其中: 财政拨款	59.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过进一步完善教学设备, 为学生提高实训技能提供必要保障, 达到为学生的临床实习奠定良好的基础的目的是。				
	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	购置设备成本控制数	≤59万	
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	6宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	
			购置资产故障率	≤0.1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师使用满意度	100%	
			学生使用满意度	98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台卫生健康职业学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2028. 97	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	2028. 97	
总体目标	主要用于学校日常运转支出。为了完善学院教学设施，提升教师教育教学水平，提升学生的临床操作能力，保证正常的教学秩序，同时为学生日常身体健康提供必要保障。				
	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	总成本控制数	≤2028. 97万元	
			物业管理成本控制数	≤239. 11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	≥3800人	
			物业管理人数	≥40人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校医院设备利用率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校医院服务能力提升情况	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 烟台卫生健康职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	187.68
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	187.68
总体目标	确保校园安全稳定, 提升安保服务质量。增加巡逻频次, 降低安全事故发生率。完善安保设施, 提高应急处置能力。增强师生安全感和满意度, 为高校教学科研等活动提供可靠的安全保障, 建设平安校园。			
	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	项目总成本控制数	≤187.68万元
			安保人员年人均成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥38人
绩效指标	产出指标	质量指标	每日在岗时长	=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16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
			校园秩序稳定	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台卫生健康职业学院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	177. 40	
		其中：财政拨款	157. 40	
		其他资金	20. 00	
总体目标	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	资助补助费用控制数	≤269万元
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	≥1000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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园稳定	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	受资助学生满意度	≥98%
			受资助学生家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台卫生健康职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2432. 44	
			其中: 财政拨款	846. 00	
			其他资金	1586. 44	
总体目标	满足学校教学及建设需求, 改善办公教学环境, 完善教学设备, 提高教学质量, 为稳步发展专科医学类职业学校做好支撑。				
	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	≤2432. 44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥5000本	
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	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实训室条件	显著改善	
			教学科研支持度提升情况	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。