

附件 1: 2021 年乳山市技校助学金项目绩效目标公开表

项目名称		技校助学金		
预算单位		威海机械工程高级技工学校		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介		2021 年共拨付中职国家助学金 20.8 万元, 其中: 2021 年春季共 120 名学生享受国家助学金 12 万元; 2021 年秋季共 88 名学生享受国家助学金 8.8 万元。	
	项目政策依据及政策描述		【三保支出】根据威海市《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》(威财教〔2015〕4 号)文件精神, 2015 年 1 月 1 日后, 中职国家助学金标准为 2000 元/生/年, 省与我市按 4:6 比例分担。	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		根据威海市《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》(威财教〔2015〕4 号)文件精神, 2015 年 1 月 1 日后, 中职国家助学金标准为 2000 元/生/年。	
	总体计划		2021 年 1 月开始助学金工作-2021 年 12 月完成助学金工作。	
	项目起止年限		2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.8	
		1. 财政拨款	20.8	
		1.1 中央转移支付	11	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	9.8	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021 年-2021 年	年度目标	
	无		资助在校生的家庭经济困难学生, 按照上级要求规定, 每学期按时发放给符合条件的在校生; 该项目实施后, 有助于助学金项目管理水平的提高, 加强上级、本级财政资金管理, 提高财政资金的使用效益以及服务对象满意度, 具有较强的可持续性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	春季享受助学金人数	≥101 人
			秋季享受助学金人数	≥88 人
		质量指标	春季享受助学金达标人数	≥101 人
			秋季享受助学金达标人数	≥88 人
		时效指标	助学金发放率	=100%
			助学金拨付到位率	=100%
	项目效益	社会效益指标	助学金用于家庭困难学生顺利完成学业	=100%
		可持续影响指标	贫困学生顺利完成学业	=100%
	满意度指标	服务满意度指标	家长满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

附件 2：2021 年乳山市技校班主任津贴项目绩效目标公开表

项目名称		班主任津贴		
预算单位		威海机械工程高级技工学校		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介		根据威教政字【2017】1 号文，关于提高中小学班主任津贴标准的通 知，中小学班主任津贴调整为每班每月 600 元。调整范围为全市小学、初级中学、高级中学、中等职业学校、技工学校、特殊教育学校 中的班主任。2021 年我校班级数为 47 个，班主任人数为 47 人，应发 班主任津贴为 47*600*12=338400 元。	
	项目政策依据及政策描述		为进一步推进未成年人思想道德建设，提高中小学班主任教书育人和学生管理工作的积极性，吸引更多优秀教师从事班主任工作，结合我市中小学班主任工作实际，将班主任津贴调整为每班每月 600 元。	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		根据威教政字【2017】1 号文，关于提高中小学班主任津贴标准的通 知，中小学班主任津贴调整为每班每月 600 元。调整范围为全市小学、初级中学、高级中学、中等职业学校、技工学校、特殊教育学校中的班主任。	
	总体计划		2021 年 1 月开始班主任津贴工作-2021 年 12 月完成班主任津贴工作	
	项目起止年限		2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.84	
		1. 财政拨款	33.84	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	33.84	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021 年-2021 年	年度目标	
	无		班主任津贴发放给目前在我校担任全日制班主任工作的教师，计划按时发放给符合条件的班主任老师；该项目实施后，有助于不断深化中小学校收入分配制度改革，建立公平合理、公开透明、有效激励、管理规范的校内分配制度，充分发挥绩效工资分配的激励导向作用，提高教师的获得感和幸福感，加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受班主任津贴人数	≥47 人
			班主任津贴涉及班级数量	≥47 个
		质量指标	班主任津贴发放覆盖率	=100%
		时效指标	班主任津贴发放及时率	=100%
		成本指标	班主任津贴总金额	≥338400 元
	单位发放班主任津贴		≥600 元/人/月	
	项目效益	社会效益指标	保障班务工作正常运转	正常
可持续影响指标		提高班主任积极性	≥90%	
满意度指标	服务满意度指标	班主任满意程度	≥85%	
		社会满意度	≥85%	

附件 3：2021 年乳山市技校光亮工程项目绩效目标公开表

项目名称		光亮工程电费		
预算单位		威海机械工程高级技工学校		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介	响应政府“精致城市”建设，持续优化完善校园公共基础设施布局，切实让校园夜景有亮点、有美感，打造“精致校园”，提升学校竞争力、提高学生幸福指数。		
	项目政策依据及政策描述	响应政府“精致城市”建设，持续优化完善公共基础设施布局，切实让夜景有亮点、让城市有美感，不断为城市环境增彩、提高人民幸福指数。		
	项目属性	新增项目		
	立项依据	响应政府“精致城市”建设，持续优化完善校园公共基础设施布局，切实让校园夜景有亮点、有美感，打造“精致校园”，提升学校竞争力、提高学生幸福指数。		
	总体计划	2021 年 1 月开始光亮工程电费工作，2021 年 12 月完成光亮工程电费工作。		
	项目起止年限	2021 年-2021 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.76	
		1. 财政拨款	0.76	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	0.76	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021 年-2021 年	年度目标	
	无		切实让校园夜景有亮点、有美感，打造“精致校园”，对我校公共基础设施实施光亮工程；该项目实施后，有助于提升学校竞争力、提高学生幸福指数。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	光亮工程设施数量	≥ 1 个
		质量指标	光亮工程设施完好率	≥ 90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 90%
		成本指标	光亮工程资金成本	< 7600 元/年
	项目效益	社会效益指标	设施合格率	≥ 90%
		可持续影响指标	每日可持续时间	≥ 1 小时
		效果指标	达到验收标准	通过验收
	满意度指标	服务满意度指标	家长满意度	≥ 85%
			学生满意度	≥ 85%
教职工满意度			≥ 85%	

附件 4：2021 年乳山市技校保安项目绩效目标公开表

项目名称		技校保安			
预算单位		威海机械工程高级技工学校			
项目类型		其他			
项目概况	项目简介		为强化校园安全稳定，保障学校及其师生的人身、财产安全，维护学校正常的教学、生活秩序，根据保安公司聘用保安人员合同，聘用三人，暂按教育中小学保安标准 3 万元/人/年，需资金 9 万元。		
	项目政策依据及政策描述		根据保安公司聘用保安人员合同，聘用三人，暂按教育中小学保安标准 3 万元/人/年，需资金 9 万元。		
	项目属性		新增项目		
	立项依据		为强化校园安全稳定，保障学校及其师生的人身、财产安全，维护学校正常的教学、生活秩序，根据保安公司聘用保安人员合同，聘用三人。		
	总体计划		2021 年 1 月开始技校保安工作，12 月完成技校保安工作。		
	项目起止年限		2021 年-2021 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9		
		1. 财政拨款	9		
		1.1 中央转移支付	0		
		1.2 省级转移支付	0		
		1.3 市级转移支付	0		
		1.4 本级财政拨款	9		
		2. 上年结转资金	0		
		3. 国企融资	0		
总体目标		中长期目标	2021 年-2021 年		
		无	年度目标		
绩效指标		年度目标			
		通过	通过与保安公司签订合同，按照预算完成保安聘用服务，计划按合同要求按时支付保安人员费用；该项目实施后，校园防暴恐和周边秩序得以有效维护，极大的防范了校园治安秩序。		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成	数量指标	聘用保安人数	=3 人
			质量指标	全额配备人数	=3 人
			时效指标	保安费用发放率	=100%
				保安费用到位及时率	≥90%
		成本指标	单位保安费用	=30000 元/人/年	
		项目效益	经济效益指标	聘用保安人员费用	=90000 元
			可持续影响指标	保安人员服务质量	≥90%
满意度指标	服务满意度指标	家长满意度	≥85%		
		教职工满意度	≥85%		
		学生满意度	≥85%		

附件 5：2021 年乳山市技校教师节奖励项目绩效目标公开表

项目名称		教师节奖励		
预算单位		威海机械工程高级技工学校		
项目类型		其他		
项目概况	项目简介		为优化办学环境，提高教师积极性，表彰我校先进教育工作者、优秀教师等，每年需实施项目安排资金 2 万元。	
	项目政策依据及政策描述		根据我校每年教师节表彰大会活动方案，每年需实施项目安排资金 2 万元。	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		根据我校每年教师节表彰大会活动方案，每年需实施项目安排资金 2 万元。	
	总体计划		2021 年 9 月开始教师节奖励工作，12 月完成教师节奖励工作。	
	项目起止年限		2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	
		1. 财政拨款	2	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	2	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
		4. 其他资金	0	
总体目标	中长期目标	2021 年-2021 年	年度目标	
	每年九月根据教师节表彰大会活动方案，及时将资金落实到位，按时发放给符合条件的教师；该项目实施后，为弘扬尊师重教良好风尚、鼓励先进、树立典型起到模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	表彰优秀教师	≥55 人
			表彰优秀教师金额	≤20000 元
		质量指标	表彰优秀教师占全校教师总比例	≤50%
		时效指标	教师节奖励按时发放率	=100%
			教师节奖励及时拨付性	≥80%
	成本指标	单位奖励成本	≤300 元	
	项目效益	经济效益指标	表彰优秀教师资金	≤20000
		可持续影响指标	提高教师教学积极性	≥90%
	满意度指标	服务满意度指标	被表彰人员满意度	=100%
学生对优秀教师满意度			≥90%	

附件 6：2021 年乳山市技校卫生间改造项目绩效目标公开表

项目名称		技校卫生间改造		
预算单位		威海机械工程高级技工学校		
项目类型		民生保障		
项目概况	项目简介		1、教学楼卫生间改造：每层 24 万元*5 层为 120 万元。1 号教学楼全部改造，2 号教学楼改造 1 至 3 层男卫生间。2、办公楼五楼、六楼卫生间改造：8 套*3 万元为 24 万元。	
	项目政策依据及政策描述		技校卫生间设施老化，地面渗水，多年失修，已经渗透到走廊照明灯处，易造成安全隐患，进行卫生间改造。	
	项目属性		新增项目	
	立项依据		技校教学楼卫生间设施老化，地面防水渗透，多年失修。	
	总体计划		2021 年 5 月开始技校卫生间改造工作，2021 年 9 月完成技校卫生间改造工作。	
	项目起止年限		2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	175.16	
		1. 财政拨款	175.16	
		1.1 中央转移支付	0	
		1.2 省级转移支付	0	
		1.3 市级转移支付	0	
		1.4 本级财政拨款	175.16	
		2. 上年结转资金	0	
		3. 国企融资	0	
总体目标		中长期目标	2021 年-2021 年	
		年度目标	年度目标	
无		1、教学楼卫生间改造：每层 24 万元*5 层为 120 万元。1 号教学楼全部改造，2 号教学楼改造 1 至 3 层男卫生间。2、办公楼五楼、六楼卫生间改造：8 套*3 万元为 24 万元；该项目完成后，我校卫生间设施状况得到大幅改善，管理水平将得到明显提高，满足现有环保卫生的要求，达到“方便师生、安全实用、美化环境、提升品位”的改造目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	改造工程量	=17 套
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			时效指标	工程量完成率
		工程按期完成率		=100%
		工程完工率		=100%
		成本指标	男卫生间每套建设成本	≤124167.26 元
女卫生间每套建设成本	≤115187.07 元			

项目效益	社会效益	基础设施完好率	=100%
	可持续影响指标	隐患消除情况	=100%
满意度指标	服务满意度指标	学生满意度	≥ 85%

附件 7：2021 年乳山市技校职业教育创新发展高地专项资金项目绩效目标公开表

项目名称		职业教育创新发展高地专项资金	
预算单位		威海机械工程高级技工学校	
项目类型		其他	
项目概况	项目简介	为深入贯彻落实《教育部、山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发[2020]3 号）精神和《威海市建设职业教育创新发展高地实施方案》要求，进一步优化资源配置、推动机制创新，提升学校内生活力和发展质量，在整省推进职教高地建设中贡献力量，为区域经济社会发展培养更多技能型、复合型人才。	
	项目政策依据及政策描述	为深入贯彻落实《教育部、山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发[2020]3 号）精神，全力建设职业教育创新发展高地，更好服务经济社会发展。	
	项目属性	新增项目	
	立项依据	《教育部、山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发[2020]3 号）	
	总体计划	到 2022 年争创省级高水平中职院校，争取举办技师学院；新增汽修专业“3+2”中高职贯通培养，在计算机、数控、电商等专业中实现中高职“3+4”贯通培养；凝聚政府、学校、企业三方合力，投资建设 1 处以智能制造为产业支撑的高规格、专业化公共实训基地。牵头组建或参与 5 个产教融合职教集团，争创省级示范性职教集团；建成 1 个省级技术传承创新平台。 到 2023 年将数控、汽修两个专业建设成省内一流的高水平专业；建设 35 门以上在线开放精品课程，争创市级职业教育信息化创新与改革示范校。	
	项目起止年限	2021 年-2023 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	500
		1. 财政拨款	500
		1.1 中央转移支付	36
		1.2 省级转移支付	0
		1.3 市级转移支付	0
		1.4 本级财政拨款	464
		2. 上年结转资金	0
		3. 国企融资	0
4. 其他资金	0		



总体目标	中长期目标	2021年-2023年	年度目标	
	<p>到2022年争创省级高水平中职院校，争取举办技师学院；新增汽修专业“3+2”中高职贯通培养，在计算机、数控、电商等专业中实现中高职“3+4”贯通培养；凝聚政府、学校、企业三方合力，投资建设1处以智能制造为产业支撑的高规格、专业化公共实训基地。牵头组建或参与5个产教融合职教集团，争创省级示范性职教集团；建成1个省级技术传承创新平台。</p> <p>到2023年将数控、汽修两个专业建设成省内一流的高水平专业；建设35门以上在线开放精品课程，争创市级职业教育信息化创新与改革示范校。</p>		<p>探索与中核二三公司建立校企联合培训，创新社会培训形式；与企业联合开发实训教程1-2门，探索校企对学生联合评价；完成至少1个职业教育培训包开发。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	职教高考本科上线率	≥50%
			争取每年递增职教高考参加人数	≥5人
			线上精品课开放	≥5门
			“威海工匠后备人才”培养对象	≥16人
		质量指标	高水平中职学校建设	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥50%
	项目效益	成本指标	建设职教高地发展资金	≤500万元
		社会效益	中职学校“双师型”教师比例	≥85%
			可持续影响指标	开发职业教育培训包
满意度指标	服务满意度指标	家长满意度	≥85%	
		学生满意度	≥85%	