

共和县教育局(本级)

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（一）根据教育规律社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（五）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检

查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（七）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（八）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

教育局下设青少年活动中心、共和县学生资助管理中心。纳入共和县教育局部门预算编制范围的二级预算单位24所。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 收入              |           | 支出               |           |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目（按功能分类）        | 预算数       |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 12,959.45 | 一. 一般公共服务支出      |           |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |           | 二. 外交支出          |           |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |           | 三. 国防支出          |           |
| 四. 财政专户管理资金收入   |           | 四. 公共安全支出        |           |
| 五. 事业收入         |           | 五. 教育支出          | 12,834.60 |
| 六. 上级补助收入       |           | 六. 科学技术支出        |           |
| 七. 附属单位上缴收入     |           | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八. 事业单位经营收入     |           | 八. 社会保障和就业支出     | 53.49     |
| 九. 其他收入         |           | 九. 卫生健康支出        | 38.18     |
|                 |           | 十. 节能环保支出        |           |
|                 |           | 十一. 城乡社区支出       |           |
|                 |           | 十二. 农林水支出        |           |
|                 |           | 十三. 交通运输支出       |           |
|                 |           | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |           |
|                 |           | 十五. 商业服务业等支出     |           |
|                 |           | 十六. 金融支出         |           |
|                 |           | 十七. 援助其他地区支出     |           |
|                 |           | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |           |
|                 |           | 十九. 住房保障支出       | 33.17     |
|                 |           | 二十. 粮油物资储备支出     |           |
|                 |           | 二十一. 国有资本经营预算支出  |           |
|                 |           | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |           |

| 收入     |             | 支出            |             |
|--------|-------------|---------------|-------------|
| 项目     | 预算数         | 项目（按功能分类）     | 预算数         |
|        |             | 二十三. 预备费      |             |
|        |             | 二十四. 其他支出     |             |
|        |             | 二十五. 转移性支出    |             |
|        |             | 二十六. 债务还本支出   |             |
|        |             | 二十七. 债务付息支出   |             |
|        |             | 二十八. 债务发行费用支出 |             |
| 本年收入合计 | 12, 959. 45 | 本年支出合计        | 12, 959. 45 |
| 上年结转   |             | 结转下年          |             |
| 收入总计   | 12, 959. 45 | 支出总计          | 12, 959. 45 |

收入总表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 预算单位           | 小计        | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计             | 12,959.45 |          | 12,959.45      |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 共和县教育局         | 12,959.45 |          | 12,959.45      |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 共和县教育局<br>(本级) | 12,959.45 |          | 12,959.45      |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 共和县教育局<br>(本级) | 12,959.45 |          | 12,959.45      |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 12,959.44 | 421.06 | 12,538.38 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 12,834.60 | 296.22 | 12,538.38 |          |        |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 3,721.18  | 296.22 | 3,424.96  |          |        |           |
| 2050101 | 行政运行             | 296.22    | 296.22 |           |          |        |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 3,424.96  |        | 3,424.96  |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 6,882.44  |        | 6,882.44  |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 985.52    |        | 985.52    |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5,896.92  |        | 5,896.92  |          |        |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,230.98  |        | 2,230.98  |          |        |           |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 1,355.18  |        | 1,355.18  |          |        |           |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 875.80    |        | 875.80    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.49     |        | 53.49     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.49     |        | 53.49     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.66     |        | 35.66     |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.83     |        | 17.83     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.18     | 38.18  |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.18     | 38.18  |           |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.49      | 9.49   |           |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.62      | 7.62   |           |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.06     | 21.06  |           |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 33.17     | 33.17  |           |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.17     | 33.17  |           |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.17     | 33.17  |           |          |        |           |



# 财政拨款收支总表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 收入           |           | 支出                |           |           |         |          |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数       | 项目                | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 12,959.45 | 一、本年支出            | 12,959.45 | 12,959.45 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 12,959.45 | (一) 一般公共服务支出      |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | (二) 外交支出          |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | (三) 国防支出          |           |           |         |          |
|              |           | (四) 公共安全支出        |           |           |         |          |
|              |           | (五) 教育支出          | 12,834.60 | 12,834.60 |         |          |
|              |           | (六) 科学技术支出        |           |           |         |          |
|              |           | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |           |           |         |          |
|              |           | (八) 社会保障和就业支出     | 53.49     | 53.49     |         |          |
|              |           | (九) 卫生健康支出        | 38.18     | 38.18     |         |          |
|              |           | (十) 节能环保支出        |           |           |         |          |
|              |           | (十一) 城乡社区支出       |           |           |         |          |
|              |           | (十二) 农林水支出        |           |           |         |          |
|              |           | (十三) 交通运输支出       |           |           |         |          |
|              |           | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |           |           |         |          |
|              |           | (十五) 商业服务业等支出     |           |           |         |          |
|              |           | (十六) 金融支出         |           |           |         |          |
|              |           | (十七) 援助其他地区支出     |           |           |         |          |
|              |           | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |           |           |         |          |
|              |           | (十九) 住房保障支出       | 33.17     | 33.17     |         |          |
|              |           | (二十) 粮油物资储备支出     |           |           |         |          |
|              |           | (二十一) 国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|              |           | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|              |           | (二十三) 预备费         |           |           |         |          |

| 收入             |           | 支出             |           |           |         |          |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |           | (二十四) 其他支出     |           |           |         |          |
|                |           | (二十五) 转移性支出    |           |           |         |          |
|                |           | (二十六) 债务还本支出   |           |           |         |          |
|                |           | (二十七) 债务付息支出   |           |           |         |          |
|                |           | (二十八) 债务发行费用支出 |           |           |         |          |
| 二、上年结转         |           | 二、结转下年         |           |           |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |           |                |           |           |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |           |                |           |           |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           |                |           |           |         |          |
| 收入总计           | 12,959.45 | 支出总计           | 12,959.45 | 12,959.45 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数  |        |           |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
|          | 合计               | 12,959.45 | 421.06 | 12,538.38 |
| 205      | 教育支出             | 12,834.60 | 296.22 | 12,538.38 |
| 20501    | 教育管理事务           | 3,721.18  | 296.22 | 3,424.96  |
| 2050101  | 行政运行             | 296.22    | 296.22 |           |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 3,424.96  |        | 3,424.96  |
| 20502    | 普通教育             | 6,882.44  |        | 6,882.44  |
| 2050201  | 学前教育             | 985.52    |        | 985.52    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5,896.92  |        | 5,896.92  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 2,230.98  |        | 2,230.98  |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        | 1,355.18  |        | 1,355.18  |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 875.80    |        | 875.80    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 53.49     | 53.49  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.49     | 53.49  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.66     | 35.66  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.83     | 17.83  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.18     | 38.18  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.18     | 38.18  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.49      | 9.49   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.62      | 7.62   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.06     | 21.06  |           |
| 221      | 住房保障支出           | 33.17     | 33.17  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.17     | 33.17  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.17     | 33.17  |           |

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 421.06    | 394.30 | 26.76 |
| 301      | 工资福利支出         | 394.30    | 394.30 |       |
| 30101    | 基本工资           | 87.07     | 87.07  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 101.78    | 101.78 |       |
| 30103    | 奖金             | 41.71     | 41.71  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 37.84     | 37.84  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.66     | 35.66  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.83     | 17.83  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.11     | 17.11  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 21.06     | 21.06  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.06      | 1.06   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 33.17     | 33.17  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 26.76     |        | 26.76 |
| 30201    | 办公费            | 1.85      |        | 1.85  |
| 30202    | 印刷费            | 1.58      |        | 1.58  |
| 30205    | 水费             | 0.12      |        | 0.12  |
| 30206    | 电费             | 0.12      |        | 0.12  |
| 30207    | 邮电费            | 0.12      |        | 0.12  |
| 30208    | 取暖费            | 2.40      |        | 2.40  |
| 30211    | 差旅费            | 3.36      |        | 3.36  |
| 30215    | 会议费            | 0.53      |        | 0.53  |
| 30216    | 培训费            | 0.24      |        | 0.24  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.60      |        | 0.60  |
| 30228    | 工会经费           | 4.98      |        | 4.98  |

| 支出经济分类科目 |           | 2024年基本支出 |      |      |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.28      |      | 2.28 |
| 30239    | 其他交通费用    | 6.18      |      | 6.18 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.40      |      | 2.40 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 2.88     |           | 2.28       |         | 2.28    | 0.60  |

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县教育局(本级)

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

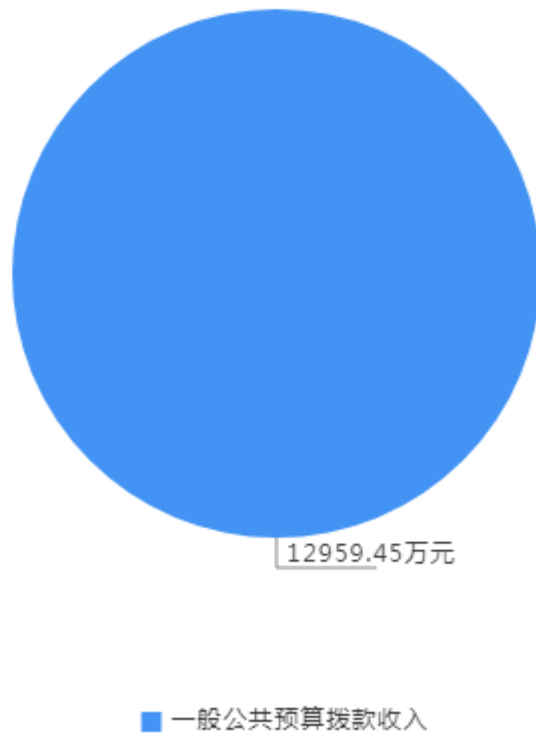
按照综合预算的原则，共和县教育局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,959.45万元；支出包括：教育支出12,834.60万元、社会保障和就业支出53.49万元、卫生健康支出38.18万元、住房保障支出33.17万元。

共和县教育局(本级)2024年收支总预算12,959.45万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县教育局(本级)2024年收入预算12,959.45万元，其中：一般公共预算拨款收入12,959.45万元，占100.00%。

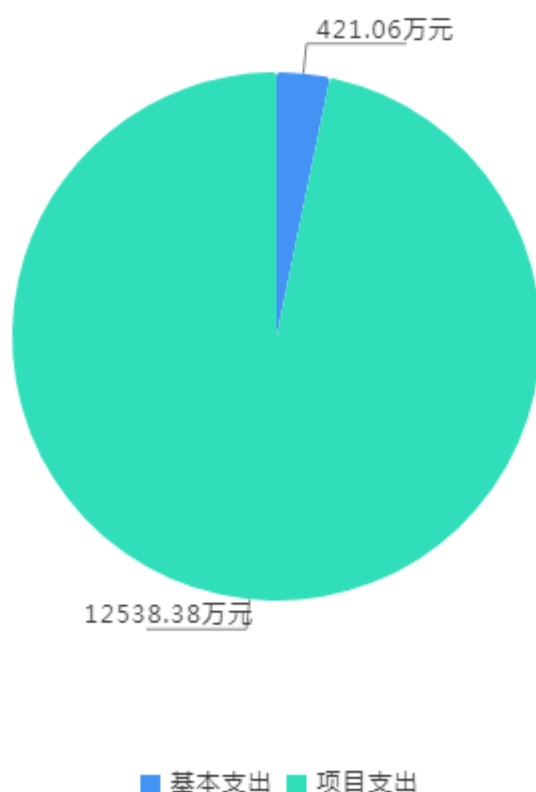
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县教育局(本级)2024年支出预算12,959.44万元，其中：基本支出421.06万元，占3.25%；项目支出12,538.38万元，占96.75%。

2024年支出预算构成图



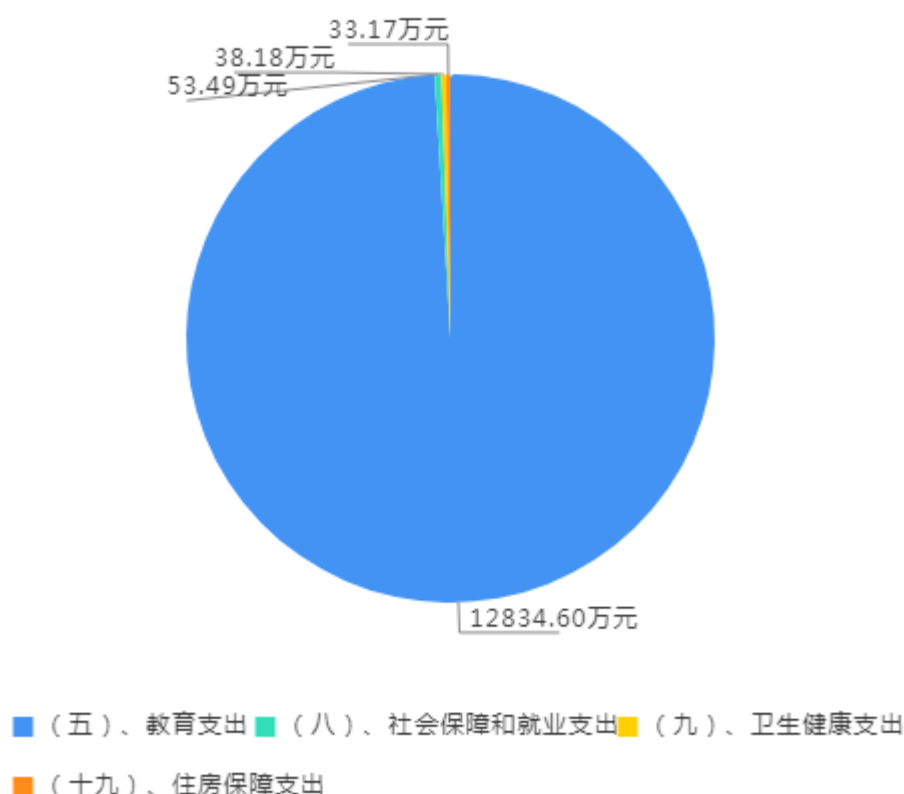
#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县教育局(本级)2024年财政拨款收支总预算12,959.45万元，比上年增加1449.24万元，主要是项目增加，医保基数增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,959.45万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出包括：教育支出12,834.60万元，社会保障和就业支出53.49万元，卫生健康支出38.18万元，住房保障支出33.17万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

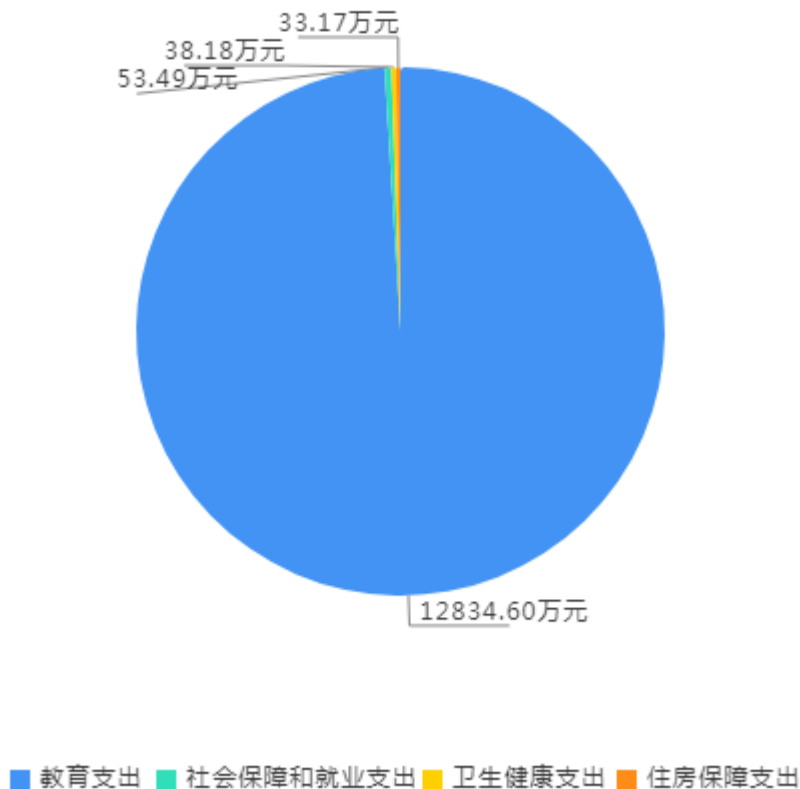
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县教育局(本级)2024年一般公共预算当年拨款12,959.45万元，比上年增加1449.24万元，主要是教育支出增加，项目增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出12,834.60万元，占99.04%；社会保障和就业(类)支出53.49万元，占0.41%；卫生健康(类)支出38.18万元，占0.29%；住房保障(类)支出33.17万元，占0.26%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为296.22万元，比上年减少29.76万元，下降9.13%，主要是退休人员增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3,424.96万元，比上年增加3,424.96万元，增长100%，主要是2024年所有经费项目功能科目变为一般行政管理事务，以前年度使用其他普通教育。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为985.52万元，比上年减少1146.67万元，下降0.53%，主要原因是学前教育基建项目减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为5,896.92万元，比上年增加889.47万元，增长

17.76%，主要原因基建项目增加。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2024年预算数为1,355.18万元，比上年减少1017.48万元，下降42.88%。主要是农村中小学校舍建设项目减少，以前年度项目已完工。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2024年预算数为875.80万元，比上年减少590.2万元，下降4.26%。主要原因是主要是城市中小学校舍建设项目减少，以前年度项目已完工。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.66万元，比上年减少5.69万元，下降13.76%。主要原因增加退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.83万元，比上年下降2.84万元，下降13.74%。主要原因增加退休人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.49万元，比上年减少0.16万元，下降0.63%。主要原因增加退休人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.62万元，比上年增加0.37万元，增长5.10%。原因是医疗保险基数增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.06万元，比上年增加0.39万元，增长1.89%，主要原因原因是医疗保险基数增长。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.17万元，比上年减少1.68万元，下降4.82%。主要原因增加退休人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县教育局(本级)2024年一般公共预算基本支出421.06万元，其中：

**人员经费** 394.30万元，主要包括：基本工资87.07万元，津贴补贴101.78万元，奖金41.71万元，绩效工资37.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.66万元，职业年金缴费17.83万元，职工基本医疗保险缴费17.11万元，公务员医疗补助缴费21.06万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金33.17万元；

**公用经费** 26.76万元，主要包括：办公费1.85万元，印刷费1.58万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，取暖费2.40万元，差旅费3.36万元，会议费0.53万元，培训费0.24万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.98万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用6.18万元，其他商品和服务支出2.40万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县教育局(本级)2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00

万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0万元；公务接待费0.60万元，增0万元。2024年“三公”经费预算比上年未增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县教育局(本级)2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县教育局(本级)2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2024年共和县教育局(本级)机关运行经费财政拨款预算26.76万元，比上年预算减少1.85万元，下降6.47%。主要原因是工会经费减少。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2024年共和县教育局(本级)政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算X0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，共和县教育局(本级)共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车



0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年共和县教育局(本级)预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额12,538.38万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称                                     | 项目类别    | 预算数（万元）   | 绩效目标                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 度量单位  | 分值权重          |
|------|------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------|--------|-------|---------------|
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         |                          |        |        |       | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计-  | -                                        | -       | 12,538.38 |                                                                                                                   |       |         |                          |        |        |       |               |
|      | 63252100024T000000143<br>-学科带头人和骨干教师津贴   | 3-特定目标类 | 32.04     | 带动教师工作积极性：海南州教育系统学科带头人和骨干教师评定及奖励办法（南政办〔2008〕109号）第11页；学科带头人12人*2400=2.88万元；骨干教师243*1200元=29.16万元。合计32.04万元。       | 成本指标  | 经济成本    | 骨干教师标准                   | =      | 10     | 元     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 社会成本    | 学科带头人标准                  | =      | 10     | 元     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 数量指标    | 学科带头人人数                  | =      | 10     | 人     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 骨干教师人数                   | =      | 10     | 人     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 经费保障率                    | ≥      | 10     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 完成时限                     | =      | 5      | 年     | 5             |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 按期完成率                    | ≥      | 5      | %     | 5             |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 带动教师工作积极性                | 定性     | 20     |       | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                    | ≥      | 10     | %     | 10            |
|      | 63252100024T000000149<br>-督导室聘任专职督学工作经费  | 3-特定目标类 | 5.00      | 监督学校日常教育教学工作。推进督学工作发展。南教〔2018〕189号关于转发《青海省督学管理办法》标准按技术职务及派出地类别分档次发放为每人每天200-300元；用于简直督学开展工作时报销差旅费和工作补助。           | 成本指标  | 经济成本    | 不超过预算数                   | ≤      | 50000  | 元     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 兼职督学工作人员                 | =      | 21     | 人     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 督学工作完成率                  | ≥      | 95     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 完成时限                     | =      | 1      | 年     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 按期完成率                    | ≥      | 98     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 监督学校日常教育教学工作，推进督学工作发展。   | 定性     | 优      |       | 20            |
|      | 63252100024T000000157<br>-教师培训费          | 3-特定目标类 | 24.00     | 加强教育工作经费。中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发〔2008〕15号第9页（1200个教师*20%*1000元）=24万元                                     | 成本指标  | 经济成本    | 不超过预算数                   | ≤      | 240000 | 元     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 培训次数                     | ≥      | 20     | 次     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 培训内容完成率                  | ≥      | 98     | %     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 按期完成率                    | ≥      | 98     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 完成时限                     | =      | 1      | 年     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 提升教师综合能力                 | 定性     | 优      |       | 20            |
|      | 63252100024T000000174<br>-学前教育三江源生活补助资金  | 3-特定目标类 | 131.40    | 保障受补助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况； 青海省人民政府办公厅文件 青政办〔2011〕91号 青海省人民政府办公厅转发省教育厅厅省人力资源社会保障厅省财政厅《关于三江源地区教育实施办法的通知》         | 成本指标  | 经济成本    | 补助标准                     | =      | 10     | 元/人/年 | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 幼儿人数                     | ≥      | 10     | 人     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 补助发放率                    | ≥      | 10     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 完成时限                     | =      | 20     | 年     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 按期完成率                    | ≥      | 10     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 保障受补助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的 | 定性     | 20     |       | 20            |
|      | 63252100024T000000181<br>-督导专项经费         | 3-特定目标类 | 5.00      | 加强教育督导工作的督办； 州人民政府督办通知12期（海南州人民政府办公室关于进一步加强教育督导工作的督办通知）列入预算                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 不超过预算数                   | ≤      | 50000  | 元     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 召开教育督导工作专题会议             | ≥      | 1      | 次     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 督导工作完成率                  | ≥      | 98     | %     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 按期完成率                    | ≥      | 98     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 完成时限                     | =      | 1      | 年     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 强化教育督导，促进全县教育健康协调发展。     | 定性     | 优      |       | 20            |
|      | 63252100024T000000184<br>-教师超课时费         | 3-特定目标类 | 20.74     | 保障教师超课时费。 发〔2008〕15号中共海南州委，州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》，54个空编*一周16节*4周*6个月*一节课10元=20.736元。                               | 成本指标  | 经济成本    | 教师超课时费标准                 | =      | 10     | 元/节   | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 教师空编人数                   | =      | 54     | 个     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 经费保障率                    | ≥      | 98     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 按期完成率                    | ≥      | 98     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 完成时限                     | =      | 1      | 年     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 提升学生教育综合质量               | 定性     | 优      |       | 20            |
|      | 63252100024T000000185<br>-义务教育本子款        | 3-特定目标类 | 108.00    | 促进教育的均衡发展，促进教育教学公平公正。全县中小学作业本由政府免费提供，将办理政府采购手续，按招标价编制。                                                            | 成本指标  | 经济成本    | 发放标准                     | =      | 10     | 元/人/年 | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 享受作业本人人数                 | ≥      | 20     | 人     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 作业本质量验收                  | 定性     | 10     |       | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 完成时限                     | ≥      | 10     | 年     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 按期完成率                    | ≥      | 10     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 促进教育的均衡发展，促进教育数学公平公正。    | 定性     | 20     |       | 20            |
|      | 63252100024T000000187<br>-中小学校的建设和思想工作经费 | 3-特定目标类 | 19.64     | 全县中小学校的建设和思想政治工作专项经费。中共海南州委教育工作委员会 海南州教育局 海南州财政局 南教工委〔2013〕49号 转发《青海省中小学校的建设和思想政治工作专项根据全县学生人数：19638人*10元=19.638万元 | 成本指标  | 经济成本    | 不超过预算数                   | ≤      | 196380 | 元     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 宣传活动次数                   | ≥      | 10     | 次     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 中小学党建工作考核                | 定性     | 合格     |       | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 完成时限                     | =      | 1      | 年     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 按期完成率                    | ≥      | 98     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 基层党组织能力提高，干部职工完善党的理论学习，  | 定性     | 优      |       | 20            |
|      | 63252100024T000000188<br>-教育局风险基金        | 3-特定目标类 | 15.00     | 发展学前教育保教质量为发生意外的师生家庭减轻负担。统一设立学校安全管理风险基金，用于全县中小学幼儿园师生，遇到突发事件的及时救助。                                                 | 成本指标  | 经济成本    | 不超过预算数                   | ≤      | 10     | 元     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 保障学校数                    | =      | 20     | 所     | 20            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 经费保障率                    | ≥      | 10     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 完成时限                     | =      | 10     | 年     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   |       |         | 按期完成率                    | ≥      | 10     | %     | 10            |
|      |                                          |         |           |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 为发生意外的师生家庭减轻负担           | 定性     | 20     |       | 20            |

|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       |               |         |       |        |       |       |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------|-------|--------|-------|-------|
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 学生教师满意度 | ≥     | 10     | %     | 10    |
| 63252100024T000000190<br>-幼儿教师清产假，代课教师工资     | 3-特定目标类 | 43.20                    | 确保不影响教育教学正常的工作进度。<br>幼儿教师大部分为女性，按总人数（300人）的6%测算为18人*4000元/6个月=43.20万元                                                                               | 成本指标  | 经济成本  | 产假代课工资标准      | =       | 4000  | 元/月/人  |       | 10    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标  | 幼儿清产假人数       | ≥       | 18    | 人      | 20    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 经费保障率         | ≥       | 98    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 时效指标  | 完成时限          | =       | 1     | 年      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 按期完成率         | ≥       | 98    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益  | 提升教育教学综合质量    | 定性      | 优     |        | 20    |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 代课教师满意度                  | ≥                                                                                                                                                   | 98    | %     | 10            |         |       |        |       |       |
| 63252100024T000000199<br>-学业水平测试费            | 3-特定目标类 | 45.99                    | 青海省教育厅 青海省财政厅《青海省教育厅 青海省财政厅 关于建立初中学业水平考试经费分担机制的通知》（青教财函2021、16号）<br>高考生约1300人*138=17.94万元，会考约1700人*165元=28.05万元合计17.94+28.05=45.99万元，备注：按考生人数收费。    | 成本指标  | 经济成本  | 会考标准          | =       | 10    | 元/人    |       | 10    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  |       | 高考标准          | =       | 10    | 元/人    | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 数量指标  | 会考生人数         | ≥       | 10    | 人      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 高考生人数         | ≥       | 10    | 人      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 经费保障率         | ≥       | 10    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 时效指标  | 完成时限  | =             | 10      | 年     | 10     |       |       |
| 效益指标                                         | 社会效益    | 确保测试工作安全、规范、有序。          | 定性                                                                                                                                                  | 20    |       | 20            |         |       |        |       |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 学生满意度                    | ≥                                                                                                                                                   | 10    | %     | 10            |         |       |        |       |       |
| 63252100024T000000208<br>-中小学校（园）方责任保险       | 3-特定目标类 | 3.43                     | 提供校方责任保障，维护学校教育。<br>（2013年县政府第八期会议纪要第二十一条民办幼儿园秋季2079+2079*10%=2287个幼儿 2287*15=3.4305万元）                                                             | 成本指标  | 经济成本  | 本年支付标准        | =       | 15    | 元/人/年  |       | 20    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标  | 参保人数          | =       | 2287  | 人      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 幼儿园安全事故发生率    | ≤       | 3     | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 时效指标  | 完成时限          | =       | 1     | 年      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 按期完成率         | ≥       | 98    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益  | 幼儿人身安全保障率     | ≥       | 98    | %      | 20    |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 家长满意度、                   | ≥                                                                                                                                                   | 98    | %     | 10            |         |       |        |       |       |
| 63252100024T000000229<br>-共和县教育城域网及数字云平台建设项目 | 3-特定目标类 | 1,729.00                 | 为实现学习方式和教育模式创新提供环境：促进信息技术与教育教学主流业务的融合，实现学习方式和教育模式的变革与创新；支持学校服务与管理流程优化与再造，提升管理效率与决策水平；改变师生交流方式，培养师生信息化生存能力，实现师生全面和谐发展目标。                             | 成本指标  | 经济成本  | 不超过项目预算总投资    | ≤       | 1729  | 万元     |       | 10.00 |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标  | 教育云平台1套       | ≤       | 22    | 所      | 5.00  |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 核心层设备建设出口路由器  | ≥       | 2     | 台      | 5.00  |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 接入、汇聚层设备建设    | ≥       | 1386  | 条      | 5.00  |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 核心层设备建设核心交换机  | ≥       | 2     | 台      | 5.00  |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 核心交换机包转化率     | ≥       | 9600  | mpbps  | 5.00  |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 无限面板的 整机速率    | ≥       | 2.975 | gbps   | 5.00  |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 时效指标          | 云桌面使用时间 | ≥     | 5      | 年     | 5.00  |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 项目建设周期        | =       | 1     | 年      | 5.00  |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益  | 提高工作效率，降低行政成本 | 定性      | 优     |        | 10.00 |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 社会效益  | 实现教育的均衡化和现代化  | 定性      | 优     |        | 10.00 |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 可持续影响 | 设备及系统持续使用年限   | ≥       | 5     | 年      | 10.00 |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度                 | ≥                                                                                                                                                   | 95    | %     | 10.00         |         |       |        |       |       |
| 63252100024T000000260<br>-学生体检费              | 3-特定目标类 | 233.69                   | 清楚了解学生的健康状况，增强学生体质和提高健康水平：中共海南州委海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号），2013年第八期常务会议纪要第二十一条每人体检119元，全县学生人数19638人*119元=233.6922万元                       | 成本指标  | 经济成本  | 体检费标准         | =       | 119   | 元/人/年  |       | 10    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标  | 参加体检学生        | ≥       | 19638 | 人      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 检查项目          | ≥       | 10    | 项      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 学生体检项目匹配率     | ≥       | 98    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 时效指标  | 完成时限          | =       | 1     | 年      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 按期完成率 |       | ≥             | 98      | %     | 10     |       |       |
| 效益指标                                         | 社会效益    | 增强学生体质和提高健康水平            | 定性                                                                                                                                                  | 优     |       | 20            |         |       |        |       |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 受检学生满意度                  | ≥                                                                                                                                                   | 98    | %     | 10            |         |       |        |       |       |
| 63252100024T000000262<br>-学前教育运转经费           | 3-特定目标类 | 1.50                     | 发展学前教育保教质量、推进学前教育工作质量，2013年共和县人民政府专题会议纪要 第23期 组建学前办公室2人*7500=1.5万元                                                                                  | 成本指标  | 经济成本  | 经费标准          | =       | 10    | 元      |       | 10    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标  | 学前办公室编制人数     | =       | 20    | 人      | 20    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 完成工作考核等级      | 定性      | 10    |        | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 时效指标  | 完成时限          | =       | 10    | 年      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 按期完成率         | ≥       | 10    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益  | 推进学前教育工作质量    | 定性      | 20    |        | 20    |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 幼教满意度                    | ≥                                                                                                                                                   | 10    | %     | 10            |         |       |        |       |       |
| 63252100024T000000271<br>-异地办学奖补资金           | 3-特定目标类 | 875.00                   | 减轻农牧民家庭负担、确保广大农牧民子女顺利完成大学学业。（青海省人民政府办公厅文件 青政办〔2011〕91号 11页 青海省人民政府办公厅 转发省教育厅省人力社保厅社会保障厅省财政厅 农牧区户口的大学生）由中职学生在校的学院提供花名册和发表，教育局资助办审核后转账到相关学院；大学生直接发放到人 | 成本指标  | 经济成本  | 专科补助标准        | =       | 6000  | 元      |       | 10    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  |       | 本科补助标准        | =       | 10000 | 元      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 数量指标  | 补助学生          | ≥       | 875   | 人      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 奖金发放率         | ≥       | 98    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 时效指标  | 完成时限          | =       | 1     | 年      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 按期完成率         | ≥       | 98    | %      | 10    |       |
| 效益指标                                         | 社会效益    | 减轻农牧民家庭负担，确保广大农牧民子女顺利完成大 | 定性                                                                                                                                                  | 优     |       | 20            |         |       |        |       |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 大学生满意度                   | ≥                                                                                                                                                   | 98    | %     | 10            |         |       |        |       |       |
| 63252100024T000000274<br>-教师节慰问金及教师表彰奖励金     | 3-特定目标类 | 4.50                     | 增强教师教书育人的荣誉感和责任感、肯定成绩、激励先进、充分发挥先进集体的示范引领作用。（共办发〔2023〕99号文 教师节慰问金3.0万元，教师表彰奖励金1.5万元）                                                                 | 成本指标  | 经济成本  | 教师节慰问金        | =       | 10    | 元/人    |       | 10    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标  | 慰问教师数         | ≥       | 10    | 人      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       |       | 教师奖励人数        | ≥       | 10    | 人      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 经费保障率         | =       | 10    | %      | 10    |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 时效指标  | 完成时限          | =       | 5     | 年      | 5     |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 按期完成率 | ≥             | 5       | %     | 5      |       |       |
| 效益指标                                         | 社会效益    | 增强教师教书育人的荣誉感和责任感、肯定成绩、激励 | 定性                                                                                                                                                  | 30    |       | 30            |         |       |        |       |       |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 慰问教师满意度                  | ≥                                                                                                                                                   | 10    | %     | 10            |         |       |        |       |       |
|                                              |         |                          | 青海省人民政府办公厅文件 青政办〔2011〕91号 青海省人民                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本  | 经费标准          | =       | 500   | 元/人/学期 |       | 10    |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     | 数量指标  | 幼儿人数  | ≥             | 834     | 人     | 20     |       |       |
|                                              |         |                          |                                                                                                                                                     |       | 质量指标  | 经费保障率         | ≥       | 98    | %      | 10    |       |

|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       |       |              |   |      |         |    |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---|------|---------|----|
| 63252100024T000000280-学前三江源公用经费              | 3-特定目标类                 | 87.60               | 府办公厅 转发省教育厅省人力资源社<br>会保障厅财政厅，年标准1000元，<br>其中：春季834人+秋季918人）*500<br>元=87.6万元                                                                              | 产出指标                                    | 时效指标     | 完成时限                | =                                                                                                                                        | 1     | 年     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          | 按期完成率               | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 效益指标                                    | 社会效益     | 提升幼儿综合质量            | 定性                                                                                                                                       | 优     |       | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 家长满意度               | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 成本指标                                    | 经济成本     | 监考费                 | =                                                                                                                                        | 100   | 人/次   | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 63252100024T000000281-中考考务费             | 3-特定目标类  | 26.26               | 关于做好2018年海南州初中毕业暨升<br>学考试体育考试相关工作的通知》南<br>教〔2018〕77号文、《海南州初中学<br>业水平考试办法（试行）》南教〔201<br>8〕519号文件，标准每人每次100元<br>。                          | 产出指标  | 数量指标  | 体育考试人数       | ≥ | 2100 | 人       | 15 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       |       | 人机对话考试监考人员数量 | ≥ | 56   | 人       | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | 质量指标  | 实验考试监考人员数量   | ≥ | 180  | 人       | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       |       | 考务费发放率       | ≥ | 98   | %       | 5  |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | 时效指标  | 考试告示提前发布时间   | ≥ | 30   | 天       | 5  |
|                                              | 完成时限                    | =                   | 1                                                                                                                                                        | 年                                       | 5        |                     |                                                                                                                                          |       |       |              |   |      |         |    |
| 63252100024T000000285-招生办网络费                 | 3-特定目标类                 | 1.20                | 招生办保密室专线网络费和考试用车<br>监考费，有效完成招生办进行招生。<br>考试监考，试卷运送、电话畅通等相<br>关工作                                                                                          | 效益指标                                    | 生态效益     | 确保考务工作安全、规范、有序。     | 定性                                                                                                                                       | 优     |       | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 监考人员满意度、参考人员<br>满意度 | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 成本指标                                    | 经济成本     | 不超过预算数              | ≤                                                                                                                                        | 12000 | 元     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 产出指标                                    | 数量指标     | 网络电话                | ≥                                                                                                                                        | 19    | 个     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         | 质量指标     | 保证网络畅通率             | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         | 时效指标     | 按期完成率               | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         | 完成时限     | =                   | 1                                                                                                                                        | 年     | 10    |              |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 效益指标                                    | 社会效益     | 有效完成招办工作，提升教<br>育质量 | 定性                                                                                                                                       | 优     |       | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 学生满意度               | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 63252100024T000000288-50元标准学前教育公用经<br>费 | 3-特定目标类  | 10.92               | 海南州义务教育经费保障办法南政〔2<br>008〕59号 年标准50元，其中：（秋<br>季2079人+春季2287人）*25元=10.91<br>5万元                                                            | 成本指标  | 经济成本  | 学前每学年人均补助标准  | = | 25   | 元/每学期/人 | 10 |
| 产出指标                                         | 数量指标                    | 享受补助人数              | ≥                                                                                                                                                        |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 2079  | 人/每学期 | 10           |   |      |         |    |
|                                              | 质量指标                    | 经费保障率               | ≥                                                                                                                                                        |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              | 时效指标                    | 完成时限                | =                                                                                                                                                        |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 1     | 年     | 20           |   |      |         |    |
|                                              | 按期完成率                   | ≥                   | 98                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | %     | 10    |              |   |      |         |    |
| 效益指标                                         | 社会效益                    | 提升幼儿教育综合质量          | 定性                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 优     |       | 20           |   |      |         |    |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度                 | 学生家长满意度             | ≥                                                                                                                                                        |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
| 63252100024T000000290-学前教<br>育补助资金（县级<br>配套） | 3-特定目标类                 | 52.39               | 关于建立青海省学前教育和普通高中<br>生均公用经费补助标准的通知（南财<br>行字〔2016〕317号）年标准240元，<br>其中：（秋季2079人+春季2287人）*<br>120元=52.392万元                                                  |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本  | 每学年人均标准      | = | 240  | 元       | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标  | 学前教育补助人数     | ≥ | 2183 | 人       | 20 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | 质量指标  | 经费保障率        | ≥ | 98   | %       | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 时效指标                                    | 完成时限     | =                   | 1                                                                                                                                        |       | 年     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         | 按期完成率    | ≥                   | 98                                                                                                                                       | %     | 10    |              |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 效益指标                                    | 社会效益     | 提升幼儿教育综合质量          | 定性                                                                                                                                       | 优     |       | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 家长满意度               | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 63252100024T000000293-课后服<br>务经费        | 3-特定目标类  | 300.00              | 《关于做好义务教育课后服务工作的<br>通知》南教〔2021〕278号75人*4000<br>元*10个月=300万元                                                                              | 成本指标  | 经济成本  | 补助标准         | = | 4000 | 元/人/月   | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标  | 经费发放人数       | = | 75   | 人       | 20 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | 质量指标  | 经费保障率        | ≥ | 98   | %       | 20 |
| 时效指标                                         | 按期完成率                   | ≥                   | 98                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | %     | 5            |   |      |         |    |
|                                              | 完成时限                    | =                   | 1                                                                                                                                                        |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 年     | 5     |              |   |      |         |    |
| 效益指标                                         | 社会效益                    | 提升学生教育综合质量          | 定性                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 优     |       | 10           |   |      |         |    |
| 可持续影响                                        | 培养学生兴趣爱好、长期促<br>进学生全面发展 | 定性                  | 长期                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | 10    |              |   |      |         |    |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度                 | 家长满意度               | ≥                                                                                                                                                        |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
| 63252100024T000000296-先进个<br>人和先进集体表彰<br>资金  | 3-特定目标类                 | 12.00               | 表彰先进个人和先进集体：共发【201<br>7】10号共和县委 县人民政府关于表<br>彰共和县教育工作先进集体及先进个<br>人的决定中共海南州委 海南州人民政<br>府《关于进一步加强教育工作的决定<br>》（南发〔2008〕15号）（11页）12<br>0人*1000元=12万元          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本  | 表彰金额标准       | = | 1000 | 元/人/年   | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标  | 表彰人数         | = | 120  | 人       | 20 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 质量指标                                    | 经费保障率    | ≥                   | 98                                                                                                                                       |       | %     | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 时效指标                                    | 按期完成率    | ≥                   | 98                                                                                                                                       |       | %     | 5            |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         | 完成时限     | =                   | 1                                                                                                                                        | 年     | 5     |              |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 效益指标                                    | 社会效益     | 提高教师工作积极性           | 定性                                                                                                                                       | 优     |       | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 教师满意度               | ≥                                                                                                                                        | 98    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 63252100024T000000300-校园人<br>才引进资金      | 3-特定目标类  | 10.00               | 提高人才选拔率,持续提升青海省海南<br>藏族自治州共和县教育水平。引进高<br>端人才，提升学生教育工作。了解其<br>综合素质和能力                                                                     | 成本指标  | 经济成本  | 不超过预算数       | ≤ | 10   | 元       | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标  | 招聘人数         | ≥ | 10   | 人       | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | 质量指标  | 引进高端人才达标率    | ≥ | 10   | %       | 10 |
| 时效指标                                         | 按期完成率                   | ≥                   | 10                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              | 完成时限                    | =                   | 10                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 年     | 10    |              |   |      |         |    |
| 效益指标                                         | 社会效益                    | 引进高端人才，提升学生教<br>育工作 | 定性                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 20    |       | 20           |   |      |         |    |
| 可持续影响                                        | 持续提升共和县教育水平             | 定性                  | 10                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | 10    |              |   |      |         |    |
| 满意度指标                                        | 服务对象满意度                 | 学生满意度               | ≥                                                                                                                                                        |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 10    | %     | 10           |   |      |         |    |
| 63252100024T000000303-驻村干<br>部生活补助           | 3-特定目标类                 | 1.32                | 根据中共共和县委组织部共党组（202<br>3）296号《关于做好驻村工作队和联<br>村工作组工作经费等预算通知》；测<br>算金额：倒淌河镇东卫村（杨永禄）<br>人员补助60元/天*220天/年=1.32万元<br>，单位实有编制6个，乡村振兴工作经<br>费2万元，合计1.32+2=3.32万元 |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本  | 生活补助标准       | = | 20   | 元/天     | 20 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标  | 驻村人数         | = | 10   | 人       | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         | 驻村天数     | ≥                   | 10                                                                                                                                       |       | 天     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 质量指标                                    | 完成工作考核标准 | 定性                  | 10                                                                                                                                       |       |       | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 时效指标                                    | 完成时限     | =                   | 5                                                                                                                                        | 年     | 5     |              |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         | 按期完成率    | ≥                   | 5                                                                                                                                        | %     | 5     |              |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 效益指标                                    | 社会效益     | 切实推进东卫村乡村振兴工<br>作   | 定性                                                                                                                                       | 20    |       | 20           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 村民满意度               | ≥                                                                                                                                        | 10    | %     | 10           |   |      |         |    |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          | 63252100024T000000305-编外人<br>员工资        | 12-编外人员类 | 1,591.20            | 幼教300个，每人每月按4080元做预<br>算，300人*4080元*13月=1591.2万元<br>。1、共政发（2020）27号共和县人<br>民政府关于同意教育系统临时聘用工<br>资待遇的批复。2、共人社局（2021）<br>202号，关于同意教育局聘用沈先聪等 | 成本指标  | 经济成本  | 年支出人均标准      | = | 10   | 元/人/月   | 10 |
|                                              |                         |                     |                                                                                                                                                          |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标  | 幼教人数         | = | 10   | 人       | 10 |
| 质量指标                                         | 经费保障率                   | ≥                   | 10                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | %     | 10           |   |      |         |    |
| 时效指标                                         | 按期完成率                   | ≥                   | 20                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          |       | %     | 20           |   |      |         |    |
|                                              | 完成时限                    | =                   | 10                                                                                                                                                       |                                         |          |                     |                                                                                                                                          | 年     | 10    |              |   |      |         |    |

|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   |                   |    |        |       |    |
|----------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|----|--------|-------|----|
|                                                    |         |        | 136人为政府临时人员的罢函                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益              | 提升学前教育质量          | ≥  | 20     | %     | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 家长满意度             | ≥  | 10     | %     | 10 |
| 63252100024T000000308<br>-原民办代课教师养老生活补助资金          | 3-特定目标类 | 35.75  | 提高民办教师生活质量，青财教字〔2021〕881号文；共政财〔2021〕770号原民办代课教师养老生活（1986年12月31日之前，经县级教育行政部门备案）补助资金，补助标准年满60岁的教师，根据教龄，按每满一年月补助20元标准增发生活补助（按此条执行）；发放人数192人；离退休的民办教师，生活补助标准连续教龄满25年的，每人每月1600元；满20年不满25年的，每人每月1000元；不满20年的，每人每月800元；由省财政和县财政按5:5比例分担。 | 成本指标  | 经济成本              | 不超过预算数            | ≤  | 357500 | 元     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 补助原民办教师人数         | =  | 192    | 人     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 经费保障率             | ≥  | 98     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标              | 完成时限              | =  | 1      | 年     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 按期完成率             | ≥  | 98     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益              | 提高民办教师生活质量        | 定性 | 优      |       | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 可持续影响             | 服务和促进教育事业持续健康发展。  | 定性 | 长期     |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 民办教师满意度           | ≥  | 98     | %     | 10 |
| 63252100024T000000311<br>-非义务教育阶段贫困生补助             | 3-特定目标类 | 10.00  | 减轻贫困学生家庭负担，海南州非义务教育阶段贫困学生助学办法（城镇大中专院校贫困、孤儿、低保、残疾、烈士子女学生）1个学生补助1万元。                                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本              | 补助标准              | =  | 10     | 元/人/年 | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 补助学生              | =  | 10     | 人     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 补助发放率             | ≥  | 10     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标              | 完成时限              | =  | 10     | 年     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 按期完成率             | ≥  | 10     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益              | 减轻贫困学生家庭负担        | 定性 | 30     |       | 30 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 服务对象满意度           | 贫困学生家庭满意度         | ≥  | 10     | %     | 10 |
| 63252100024T000000412<br>-石乃亥镇民族寄宿制小学教学楼建设项目       | 3-特定目标类 | 960.00 | 据国家义务教育优质均衡发展标准，目前石乃亥寄宿制小学无8大功能用房，且目前教学用房无法满足正常教学活动，故投入该资金新建教学用房，进一步提升办学条件。                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本              | 每平方米单价            | ≤  | 3200   | 元     | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 新建教学用房面积          | ≥  | 3000   | 平方米   | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 工程质量合格            | 定性 | 合格     |       | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标              | 工程按期完工率           | ≥  | 95     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益              | 培育人才，提升当地居民文化素养   | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 可持续影响             | 周围农牧民群众对教育环境的持续需求 | 定性 | 长期     |       | 5  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 师生满意度情况           | ≥  | 95     | %     | 5  |
| 63252100024T000000413<br>-切吉乡民族寄宿制小学教学楼建设项目        | 3-特定目标类 | 395.18 | 根据国家义务教育优质均衡发展标准，目前石乃亥寄宿制小学无8大功能用房，且目前教学用房无法满足正常教学活动，故投入该资金新建教学用房，进一步提升办学条件。                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本              | 每平方米              | ≤  | 3200   | 元     | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 新建教学楼面积           | ≥  | 3000   | 平方米   | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 新增化粪池面积           | ≥  | 50     | 立方米   | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 工程质量达标率           | ≥  | 95     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标              | 工程按期完工率           | ≥  | 95     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益              | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 社会效益              | 培育人才，提升当地居民文化素养   | 定性 | 优      |       | 5  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 可持续影响             | 周围农牧民群众对教育环境的持续要求 | 定性 | 长期     |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 师生满意度情况           | ≥  | 95     | %     | 5  |
| 63252100024T000000415<br>-2024年中小学幼儿园维修（三）         | 3-特定目标类 | 37.97  | 部分学校因校舍及附属设施年久失修，存在一定安全隐患，故投入该资金进一步消除安全隐患，全面提升办学条件，为师生创造安全，良好的育人环境。                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本              | 不超过预算数            | ≤  | 37.97  | 万元    | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 附属设施维修数量          | ≥  | 1      | 所     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 中小学校舍维修数量         | ≥  | 1      | 所     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 工程验收合格            | 定性 | 合格     |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标              | 工程按期完工率           | ≥  | 90     | %     | 5  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 完成时限              | =  | 1      | 年     | 5  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益              | 培育人才，提升当地居民文化素养   | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 可持续影响             | 周围农牧民群众对教育环境的持续需求 | 定性 | 长期     |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 师生满意度情况           | ≥  | 90     | %     | 10 |
| 63252100024T000000417<br>-石乃亥肉龙、创满河尔海2所幼儿园生活用房建设项目 | 3-特定目标类 | 200.13 | 因石乃亥肉龙村及尔海村地处偏远牧区，办学条件相对较差，目前无生活用房，师生难以在学校吃饭住宿，故投入该资金用于新建石乃亥肉龙、创满河镇尔海2所幼儿园生活用房。                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本              | 每平方米资金标准          | ≤  | 0.32   | 万元    | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 新建创满河尔海幼儿园生活用房    | ≥  | 600    | 平方米   | 4  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 新建石乃亥肉龙村幼儿园生活用房   | ≥  | 160    | 平方米   | 4  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 新建石乃亥肉龙村幼儿园厕所     | ≥  | 60     | 平方米   | 4  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 新建石乃亥肉龙村幼儿园围墙     | ≥  | 150    | 米     | 4  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 200千伏变压器          | =  | 1      | 组     | 4  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 工程验收合格            | 定性 | 合格     |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标  |                   | 工程按期完工率           | ≥  | 95     | %     | 5  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 完成时限              | ≥  | 1      | 年     | 5  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益              | 培育人才，提升当地居民文化素养   | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 师生满意度情况           | ≥  | 95     | %     | 10 |
| 63252100024T000000418<br>-2024年中小学幼儿园校舍维修（四）       | 3-特定目标类 | 155.18 | 部分学校因校舍及附属设施年久失修，存在一定安全隐患，故投入该资金进一步消除安全隐患，全面提升办学条件，为师生创造安全，良好的育人环境。                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本              | 不超过预算数            | ≤  | 155.18 | 万元    | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 中小学附属设施改造数量       | ≥  | 1      | 所     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 幼儿园校舍维修数量         | ≥  | 2      | 所     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 工程质量验收合格          | 定性 | 合格     |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标              | 工程按期完工率           | ≥  | 90     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益              | 培育人才，提升当地居民文化素养   | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性 | 优      |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响 | 周围农牧民群众对教育环境的持续需求 | 定性                | 长期 |        |       | 5  |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 师生满意度情况           | ≥  | 90     | %     | 5  |
| 63252100024T000000419<br>-2024年中小学幼儿园校舍维修（一）       | 3-特定目标类 | 197.83 | 部分学校因校舍及附属设施年久失修，存在一定安全隐患，故投入该资金进一步消除安全隐患，全面提升办学条件，为师生创造安全，良好的育人                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本              | 不超过预算数            | ≤  | 197.83 | 万元    | 20 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标              | 中小学附属设施维修数量       | ≥  | 3      | 所     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标              | 工程验收合格            | 定性 | 合格     |       | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标              | 工程按期完工率           | ≥  | 90     | %     | 10 |
|                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   | 完成时限              | =  | 1      | 年     | 10 |

|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       |             |                   |       |    |   |    |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|-------------------|-------|----|---|----|
|                                               | 续修（一）   |          |                                                                                                                                                                                                | 条件，为师生创造安全，良好的育人环境。 | 效益指标  | 社会效益        | 培育人才，提升当地居民文化素养   | 定性    | 优  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       | 可持续影响       | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性    | 优  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       | 服务对象满意度     | 周围农牧民群众对教育环境的持续需求 | 定性    | 长期 |   | 5  |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 |             | 师生满意度情况           | ≥     | 90 | % | 5  |
| 63252100024T000000728<br>-城乡义务教育校舍安全保障        | 3-特定目标类 | 20.27    | 部分学校校舍及附属设施年久失修，存在一定的安全隐患，故投入该资金用于校舍安全保障，消除安全隐患，全面提升办学条件。                                                                                                                                      | 成本指标                | 经济成本  | 不超过预算数      | ≤                 | 20.27 | 万元 |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 产出指标  | 数量指标        | 维修校舍数量            | ≥     | 1  | 所 | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       | 质量指标        | 工程质量合格            | 定性    | 合格 |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       | 时效指标        | 完成时限              | ≤     | 1  | 年 | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       |             | 工期按期完工率           | ≥     | 95 | % | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 效益指标  | 经济效益        | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性    | 优  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       | 社会效益        | 培育人才，提升当地居民文化素养   | 定性    | 优  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     |       | 可持续影响       | 周围农牧民群众对教育环境的持续要求 | 定性    | 长期 |   | 5  |
| 63252100024T000000998<br>-乡村振兴工作经费            | 3-特定目标类 | 2.00     | 根据中共共和县委组织部共党组（2023）256号《关于做好驻村工作队和驻村指导员工作经费等预算通知》；测算金额：倒淌河镇东卫村（帕永禄）人员补助60元/天*220天/年=1.32万元，单位实有编制6个，乡村振兴工作经费2万元，合计1.32+2=3.32万元                                                               | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002249<br>-支持学前教育发展州级配套        | 3-特定目标类 | 210.60   | 落实州级购买政府支持学前教育（保教岗位补助），保障幼教老师工资待遇，提高保教质量，加快海南州学前教育发展，全面扩大全州学前教育资源总量，进一步缓解全州学前教育资源不足问题。                                                                                                         | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002364<br>-原民力代课教师养老生活补助资金（省级） | 3-特定目标类 | 35.64    | 补助标准年满60岁的教师，根据教龄，按每满一年月补助20元标准增发生活补助（按此条执行）发放人数192人；离退休的民办教师，生活补助费标准连续教龄满25年的，每人每月1600元，满20年不满25年的，每人每月1000元；不满20年的，每人每月800元；由省财政和各县财政按5:5比例分担。                                               | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002392<br>-“三区”人才支持计划教师专项经费    | 3-特定目标类 | 16.00    | 根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2024年三区人才支持计划教师专项工作补助资金的通知》（青财教字【2023】1985号）                                                                                                                             | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002396<br>-高龄讲学计划经费            | 3-特定目标类 | 28.00    | 利用退休老教师的经验和智慧，支持农村教育发展，促进教育均衡。为当地学生提供更优质的教育资源。提升老年教师的生活品质和社会福祉。                                                                                                                                | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002598<br>-全省义务教育薄弱环节改善与能力提升   | 3-特定目标类 | 1,280.00 | 根据《青海省义务教育薄弱环节改善与能力提升工作建设规划（2021-2025年）》，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件。                                                                                                    | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002599<br>-学生资助补助经费（省级）        | 3-特定目标类 | 175.11   | 根据《青海省财政厅青海省教育厅青海省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助资金的通知》（青财教字[2023]1927号）文件，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）要求，加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据。切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。 | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002601<br>-民族地区教育建设项目          | 3-特定目标类 | 1,152.00 | 根据《青海省义务教育薄弱环节改善与能力提升工作建设规划（2021-2025年）》，支持新建、改扩建义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件。                                                                                                                 | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |
| 63252100024T000002619<br>-城乡义务教育校舍安全          | 3-特定目标类 | 420.70   | 按照国家规范要求加强校园安全设施设备建设，改善学校基本办学条件，提升办学环境，保障教育教学需要。有效消除城乡校园差距，有效扩大                                                                                                                                | 成本指标                | 经济成本  | 工作经费不超过预算数  | ≤                 | 20000 | 元  |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 产出指标                | 数量指标  | 驻村天数        | ≥                 | 220   | 天  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 质量指标  | 乡村振兴工作人数    | =                 | 1     | 人  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 时效指标  | 工作考核标准      | 定性                | 优     |    |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                | 效益指标                | 时效指标  | 按期完成率       | ≥                 | 98    | %  |   | 10 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 社会效益  | 保障东卫村乡村振兴工作 | 定性                | 优     |    |   | 20 |
|                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 村民满意度             | ≥     | 98 | % | 10 |

|                                       |         |        |                                                                                    |       |         |                   |    |      |       |    |
|---------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|------|-------|----|
|                                       |         |        | 有效消除城乡区域间差距，有效扩大学位供给。                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 项目实施义务教育学校办学条件    | 定性 | 显著改善 |       | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 可持续影响 | 可持续影响   | 推动教育均衡发展          | 定性 | 缩小差距 |       | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生家长综合满意度         | ≥  | 90   | %     | 10 |
| 63252100024T000002685<br>-支持学前教育发展资金  | 3-特定目标类 | 316.00 | 购买政府支持学前教育（保教岗位补助），保障幼教老师工资待遇，提高保教质量，加快海南州学前教育发展，全面扩大全州学前教育资源总量，进一步缓解全州学前教育资源不足问题。 | 成本指标  | 经济成本    | 补助标准              | =  | 20   | 元/人/年 | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 年幼教数              | =  | 20   | 人     | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 质量指标    | 经济保障率             | =  | 10   | %     | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 按时完成率             | =  | 10   | %     | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 提升幼儿综合教育质量        | 定性 | 20   |       | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度             | ≥  | 10   | %     | 10 |
| 63252100024T000002718<br>-共和县第一小学迁建   | 3-特定目标类 | 860.00 | 随着城镇学生就读率不断提升，县属中小学招生压力部断增加，为进一步缓解县属中小学招生压力，需要实施共和县第一小学迁建项目                        | 成本指标  | 经济成本    | 每平方米建设资金标准        | ≤  | 3200 | 元     | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 新建学生教室            | ≥  | 2000 | 平方米   | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 质量指标    | 工程验收合格            | 定性 | 合格   |       | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 完成时限              | =  | 2    | 年     | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性 | 优    |       | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 可持续影响   | 满足城镇群众对教育环境持续需求   | 定性 | 优    |       | 10 |
| 63252100024T000002720<br>-共和县第一小学建设项目 | 3-特定目标类 | 640.00 | 随着城镇学生就读率不断提高，县属中小学招生压力不断增加，为进一步缓解县属中小学招生压力，实施共和县第一小学迁建项目，以满足群众对教育需求。              | 成本指标  | 经济成本    | 每平方建设资金标准         | ≤  | 3200 | 元     | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 学生教室建设面积          | ≥  | 2000 | 平方米   | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 质量指标    | 工程验收              | 定性 | 合格   |       | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 完成时限              | ≥  | 2    | 年     | 20 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 改善学校环境，提升区域内办学条件  | 定性 | 优    |       | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    |       | 可持续影响   | 满足周围农牧民群众对教育环境的要求 | 定性 | 优    |       | 10 |
|                                       |         |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度情况           | ≥  | 90   | %     | 10 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



## 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。