

互助土族自治县教育局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要的规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法律法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；办理县委县政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

教育局部门机关内设机构13个，具体为：局机关办公室、基础教育办公室、资金核算中心、学生营养改善服务中心、招生办公室、学生资助办公室、工会、党群办公室、人事劳资办公室、教育研究办公室、项目办公室、电教中心、档案室。

三、部门预算单位构成

纳入教育局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：教育局本级、第一中学、第二中学、树人高级中学、新安高级中学、民族中学、威远初级中学、城北小学、城南小学、城东小学、彩虹小学、塘川镇双树中心学校、塘川镇甘雷中心学校、哈拉直沟乡中心学校、红崖子沟乡中心学校、五十镇中心学校、

松多乡中心学校、丹麻镇中心学校、东山乡中心学校、东沟乡中心学校、东和乡中心学校、林川乡中心学校、南门峡镇中心学校、台子乡中心学、五峰镇中心学校、西山乡中心学校、加定镇中心学校、职业技术学校、互助县幼儿园教育集团、青少年校外活动中心、中小学生社会实践教育中心、特殊教育学校。

序号	单位名称
1	互助土族自治县教育局
2	第一中学
3	第二中学
4	树人高级中学
5	新安高级中学
6	民族中学
7	威远初级中学
8	城北小学
9	城南小学
10	城东小学
11	彩虹小学
12	塘川镇双树中心学校
13	塘川镇甘雷中心学校
14	哈拉直沟乡中心学校
15	红崖子沟乡中心学校
16	五十镇中心学校
17	松多乡中心学校
18	丹麻镇中心学校
19	东山乡中心学校
20	东沟乡中心学校
21	东和乡中心学校
22	林川乡中心学校
23	南门峡镇中心学校
24	台子乡中心学
25	五峰镇中心学校
26	西山乡中心学校
27	加定镇中心学校
28	职业技术学校
29	互助县幼儿园教育集团
30	青少年校外活动中心
31	中小学生社会实践教育中心
32	特殊教育学校

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99,313.58	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	5,678.43	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	81,328.49
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	15,584.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	7,885.69
		十、节能环保支出	90.00
		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	5,782.41

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104,992.01	本年支出合计	110,671.34
上年结转	5,679.33	结转下年	
收入总计	110,671.34	支出总计	110,671.34

收入总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	110,671.34	5,679.33	99,313.58			5,678.43					
018001-互助土族自治县教育局 (本级)	33,724.42	5,679.33	22,366.66			5,678.43					
018002-青海省互助土族自治县 第一中学	5,921.26		5,921.26								
018003-互助土族自治县新安高 级中学	2,645.02		2,645.02								
018004-互助土族自治县民族中 学	2,839.07		2,839.07								
018005-互助土族自治县树人高 级中学	5,421.70		5,421.70								
018006-互助土族自治县城北小 学	2,978.19		2,978.19								
018007-互助土族自治县城南小 学	3,147.23		3,147.23								
018008-互助土族自治县城东小 学	2,383.29		2,383.29								
018010-互助土族自治县威远初 级中学	3,935.89		3,935.89								
018011-互助土族自治县第二中 学	4,374.58		4,374.58								
018012-互助土族自治县塘川镇 双树中心学校(初中部)	1,616.92		1,616.92								
018013-互助土族自治县塘川镇 双树中心学校(小学部)	1,658.75		1,658.75								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
018014-互助土族自治县塘川镇 甘雷中心学校（初中部）	1,422.70		1,422.70								
018015-互助土族自治县塘川镇 甘雷中心学校（小学部）	2,539.72		2,539.72								
018016-互助土族自治县哈拉直 沟乡中心学校（初中部）	883.32		883.32								
018017-互助土族自治县哈拉直 沟乡中心学校（小学部）	1,195.71		1,195.71								
018018-互助土族自治县红崖子 沟乡中心学校	1,272.42		1,272.42								
018019-互助土族自治县五十镇 中心学校（初中部）	1,187.27		1,187.27								
018020-互助土族自治县五十镇 中心学校（小学部）	1,514.65		1,514.65								
018021-互助土族自治县松多乡 中心学校	587.14		587.14								
018022-互助土族自治县丹麻镇 中心学校（初中部）	1,092.44		1,092.44								
018023-互助土族自治县丹麻镇 中心学校（小学部）	1,693.47		1,693.47								
018024-互助土族自治县东山乡 中心学校	601.25		601.25								
018025-互助土族自治县东沟乡 中心学校	1,732.87		1,732.87								
018026-互助土族自治县东和乡 中心学校（初中部）	1,018.95		1,018.95								
018027-互助土族自治县东和乡 中心学校（小学部）	1,461.48		1,461.48								
018028-互助土族自治县林川乡 中心学校（初中部）	1,058.68		1,058.68								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
018029-互助土族自治县林川乡 中心学校（小学部）	1,363.06		1,363.06								
018030-互助土族自治县南门峡 镇中心学校（初中部）	926.88		926.88								
018031-互助土族自治县南门峡 镇中心学校（小学部）	1,219.37		1,219.37								
018032-互助土族自治县台子乡 中心学校（初中部）	1,071.41		1,071.41								
018033-互助土族自治县台子乡 中心学校（小学部）	1,448.91		1,448.91								
018034-互助土族自治县五峰镇 中心学校（初中部）	1,739.46		1,739.46								
018035-互助土族自治县五峰镇 中心学校（小学部）	1,769.74		1,769.74								
018036-互助土族自治县西山乡 中心学校（初中部）	1,298.81		1,298.81								
018037-互助土族自治县西山乡 中心学校（小学部）	1,053.15		1,053.15								
018038-互助土族自治县加定镇 中心学校	872.73		872.73								
018040-互助土族自治县彩虹小 学	3,244.02		3,244.02								
018041-互助土族自治县幼儿园	764.43		764.43								
018042-互助土族自治县青少年 校外活动中心	272.66		272.66								
018043-互助县中小学生社会实 践教育中心	187.23		187.23								
018044-互助土族自治县职业技 术学校	2,987.99		2,987.99								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
018045-互助土族自治县特殊教育学校	543.10		543.10								

支出总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	110,671.34	78,600.44	32,070.90			
205	教育支出	81,328.49	49,347.59	31,980.90			
20501	教育管理事务	128.07	118.07	10.00			
2050101	行政运行	128.07	118.07	10.00			
20502	普通教育	69,850.89	46,900.17	22,950.72			
2050201	学前教育	6,663.74	637.33	6,026.41			
2050202	小学教育	19,289.35	19,289.35				
2050203	初中教育	17,444.57	17,444.57				
2050204	高中教育	13,440.66	9,401.40	4,039.26			
2050299	其他普通教育支出	13,012.58	127.52	12,885.06			
20503	职业教育	8,241.11	1,974.86	6,266.25			
2050302	中等职业教育	8,241.11	1,974.86	6,266.25			
20507	特殊教育	402.68	354.48	48.20			
2050701	特殊学校教育	354.48	354.48				
2050799	其他特殊教育支出	48.20		48.20			
20509	教育费附加安排的支出	2,705.74		2,705.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,705.74		2,705.74			
208	社会保障和就业支出	15,584.75	15,584.75				
20805	行政事业单位养老支出	15,276.72	15,276.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,160.73	6,160.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,080.36	3,080.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,035.63	6,035.63				
20899	其他社会保障和就业支出	308.03	308.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	308.03	308.03				
210	卫生健康支出	7,885.69	7,885.69				

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
21011	行政事业单位医疗	7,885.69	7,885.69				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	4,034.59	4,034.59				
2101103	公务员医疗补助	2,310.27	2,310.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,532.44	1,532.44				
211	节能环保支出	90.00		90.00			
21103	污染防治	90.00		90.00			
2110301	大气	90.00		90.00			
221	住房保障支出	5,782.41	5,782.41				
22102	住房改革支出	5,782.41	5,782.41				
2210201	住房公积金	5,782.41	5,782.41				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	99,313.58	一、本年支出	104,992.91	104,992.91		
一般公共预算拨款收入	99,313.58	（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	75,650.06	75,650.06		
		（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	15,584.75	15,584.75		
		（九）卫生健康支出	7,885.69	7,885.69		
		（十）节能环保支出	90.00	90.00		
		（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	5,782.41	5,782.41		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5,679.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,679.33					
(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	104,992.91	支出总计	104,992.91	104,992.91		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	99,313.58	78,600.44	20,713.14
205	教育支出	69,970.73	49,347.59	20,623.14
20501	教育管理事务	128.07	118.07	10.00
2050101	行政运行	128.07	118.07	10.00
20502	普通教育	60,892.12	46,900.17	13,991.94
2050201	学前教育	1,411.93	637.33	774.60
2050202	小学教育	19,289.35	19,289.35	
2050203	初中教育	17,444.57	17,444.57	
2050204	高中教育	11,732.10	9,401.40	2,330.70
2050299	其他普通教育支出	11,014.17	127.52	10,886.65
20503	职业教育	5,842.12	1,974.86	3,867.26
2050302	中等职业教育	5,842.12	1,974.86	3,867.26
20507	特殊教育	402.68	354.48	48.20
2050701	特殊学校教育	354.48	354.48	
2050799	其他特殊教育支出	48.20		48.20
20509	教育费附加安排的支出	2,705.74		2,705.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,705.74		2,705.74
208	社会保障和就业支出	15,584.75	15,584.75	
20805	行政事业单位养老支出	15,276.72	15,276.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,160.73	6,160.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,080.36	3,080.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,035.63	6,035.63	
20899	其他社会保障和就业支出	308.03	308.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	308.03	308.03	
210	卫生健康支出	7,885.69	7,885.69	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	7,885.69	7,885.69	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	
2101102	事业单位医疗	4,034.59	4,034.59	
2101103	公务员医疗补助	2,310.27	2,310.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,532.44	1,532.44	
211	节能环保支出	90.00		90.00
21103	污染防治	90.00		90.00
2110301	大气	90.00		90.00
221	住房保障支出	5,782.41	5,782.41	
22102	住房改革支出	5,782.41	5,782.41	
2210201	住房公积金	5,782.41	5,782.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78,600.44	78,583.46	16.98
301	工资福利支出	71,015.39	71,015.39	
30101	基本工资	15,731.76	15,731.76	
30102	津贴补贴	14,012.33	14,012.33	
30103	奖金	28.24	28.24	
30107	绩效工资	19,558.27	19,558.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,160.73	6,160.73	
30109	职业年金缴费	3,080.36	3,080.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,042.98	4,042.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2,310.27	2,310.27	
30112	其他社会保障缴费	308.03	308.03	
30113	住房公积金	5,782.41	5,782.41	
302	商品和服务支出	16.98		16.98
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助	7,568.07	7,568.07	
30302	退休费	5,778.70	5,778.70	
30305	生活补助	256.93	256.93	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1, 532. 44	1, 532. 44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

上年预算数						2025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	
3.90		2.00		2.00	1.90	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县教育局 单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本部门2025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

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

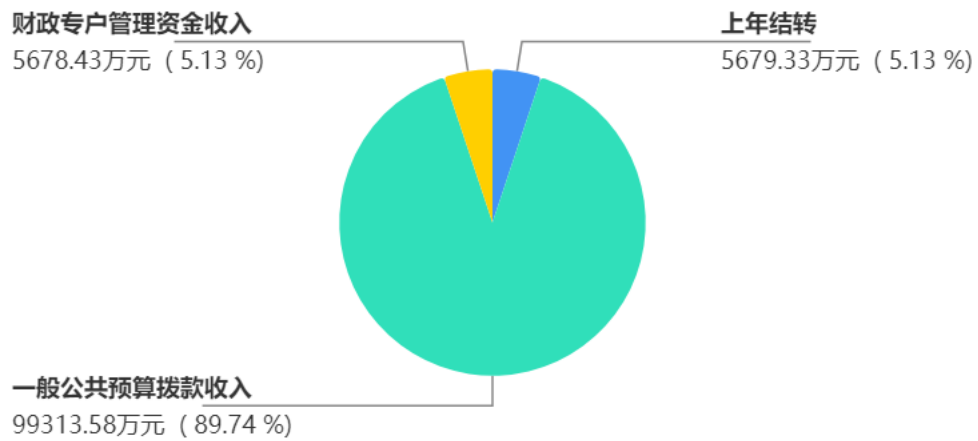
按照综合预算的原则，互助土族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入99,313.58万元、财政专户管理资金收入5,678.43万元、上年结转5,679.33万元；支出包括：教育支出81,328.49万元、社会保障和就业支出15,584.75万元、卫生健康支出7,885.69万元、节能环保支出90.00万元、住房保障支出5,782.41万元。

互助土族自治县教育局2025年收支总预算110,671.34万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县教育局2025年收入预算110,671.34万元，其中：上年结转5,679.33万元，占5.13%；一般公共预算拨款收入99,313.58万元，占89.74%；财政专户管理资金收入5,678.43万元，占5.13%。

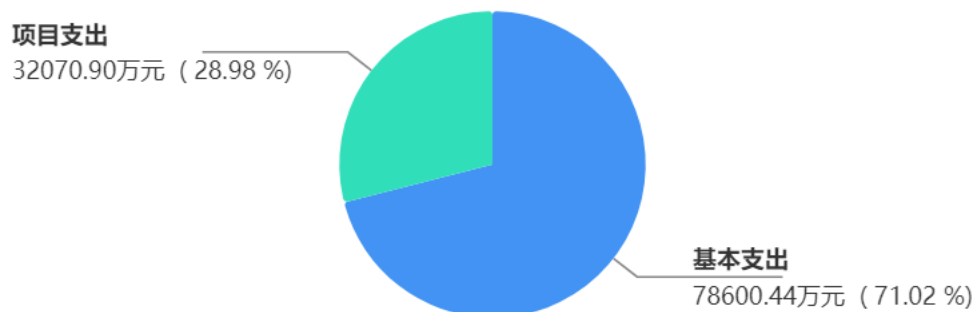
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县教育局2025年支出预算110,671.34万元，其中：基本支出78,600.44万元，占71.02%；项目支出32,070.90万元，占28.98%。

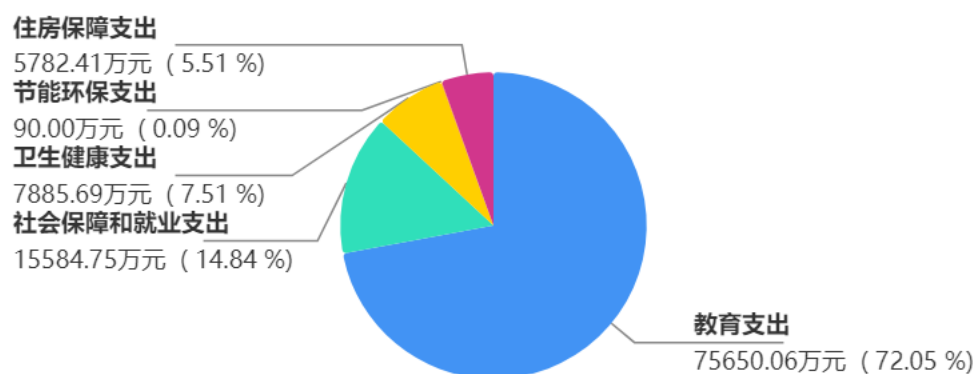
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县教育局2025年财政拨款收支总预算104,992.91万元，比上年减少22,709.65万元，主要是2025年未安排灾后恢复重建资金，部分城乡义务教育补助经费未下达未纳入年初预算，在职人员减少导致工资和社保减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入99,313.58万元，上年结转5,679.33万元；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75,650.06万元，社会保障和就业支出15,584.75万元，卫生健康支出7,885.69万元，节能环保支出90.00万元，住房保障支出5,782.41万元。

2025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。

互助土族自治县教育局2025年一般公共预算当年拨款99,313.58万元，比上年减少11,779.43万元，主要是2025年未安排灾后恢复重建资金，在职人员减少导致工资和社保减少。

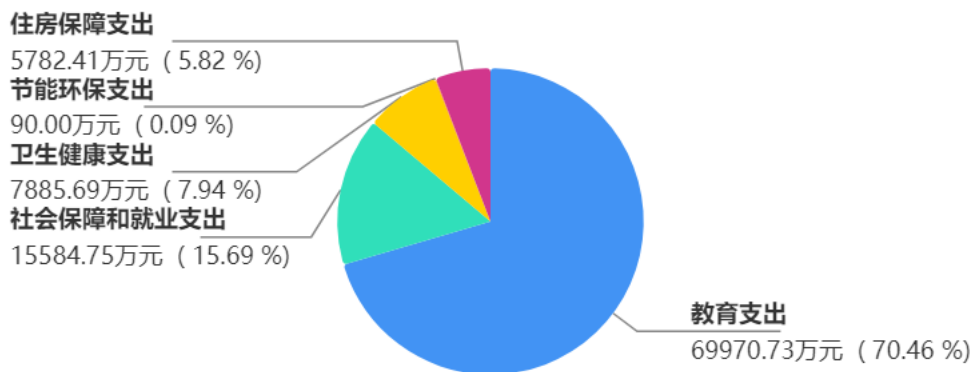
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出69,970.73万元，占70.45%；社会保障和就业（类）支出15,584.75万元，占15.69%；卫生健康（类）支出7,885.69万元，占7.94%；节能环保（类）支出90.00万元，占0.09%；住房保障（类）支出5,782.41万元，占5.82%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为128.07万元，比上年增加4.22万元，增长3.41%。主要是工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1,411.93万元，比上年减少1,368.95万元，下降49.23%。主要是是支持学前教育发展资金减少、在职教师职称结构变化导致工资和社保减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为19,289.35万元，比上年减少2,647.88万元，下降12.07%。主要是是人员经费和公用经费支出均有所减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为17,444.57万元，比上年减少1,011.95万元，下降5.48%。主要是是人员经费和公用经费支出均有所减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为11,732.10万元，比上年减少1,412.96万元，下降10.75%。主要是专项资金减少、人员经费和公用经费支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为11,014.17万元，比上年减少4,576.89万元，下降29.36%。主要是项目资金减少。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为5,842.12万元，比上年减少504.81万元，下降7.95%。主要是专项资金减少。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为354.48万元，比上年减少3.99万元，下降1.11%。主要是人员经费和公用经费支出均有所减少。

9、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为48.20万元，比上年增加15.40万元，增长46.95%。主要是送教上门资金增加。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为2,705.74万元，比上年增加1,134.34万元，增长72.19%。主要是增加消防改造项目资金。

11、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）2025年预算数为6,160.73万元，比上年减少438.19万元，下降6.64%。主要是人员减少工资减少。

12、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）2025年预算数为3,080.36万元，比上年减少219.10万元，下降6.64%。主要是人员减少工资减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为6,035.63万元，比上年增加827.96万元，增长15.90%。主要是退休人员增加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为308.03万元，比上年增加308.03万元，增长100.00%。主要是将上年工伤保险和失业保险合并后导致上年数据为0，今年数据出现增长现象，实际比上年减少23.39万元其主要原因是人员减少工资减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2025年预算数为8.39万元，比上年增加0.41万元，增长5.14%。主要是工资增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4,034.59万元，比上年减少287.97万元，下降6.66%。主要是人员减少工资减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2,310.27万元，比上年减少164.33万元，下降6.64%。主要是人员减少工资减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1,532.44万元，比上年增加237.06万元，增长18.30%。主要是退休人员增加。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为90.00万元，比上年增加90.00万元，增长100.00%。主要是新增第一中学和树人高级中学锅炉改造项目资金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5,782.41万元，比上年减少427.92万元，下降6.89%。主要是人员减少工资减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县教育局2025年一般公共预算基本支出78,600.44万元，其中：

人员经费 78,583.46万元，主要包括：基本工资15,731.76万元，津贴补贴14,012.33万元，奖金28.24万元，绩效工资19,558.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费6,160.73万元，职业年金缴费3,080.36万元，职工基本医疗保险缴费4,042.98万

元，公务员医疗补助缴费2,310.27万元，其他社会保障缴费308.03万元，住房公积金5,782.41万元，退休费5,778.70万元，生活补助256.93万元，医疗费补助1,532.44万元；

公用经费 16.98万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.07万元，电费0.14万元，取暖费1.05万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用5.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0.00万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县教育局2025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

互助土族自治县教育局2025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。

2025年互助土族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算16.98万元，比上年增加0.08万元，增长0.47%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县教育局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县教育局共有车辆106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105辆。单位价值100万元以上设备40台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目63个，预算金额25,704.38万元。

附件

部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
63	合计-	-		25,704.38											
1		63022324T000002263694- 中小学骨干教师奖励	10.00	30.00	目标1：全面提升教育教学质量，强化教风提升教育质量 目标2：奖励县级优秀骨干教师，提高教师的工作积极性，提升教师教育教学水平 目标3：为我县培养更多优秀学生，为国家培养更多更优秀的后备人才 目标4：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	成本指标	经济成本	奖励标准	≤	2000	2000	元/人.年	5	5	正向
								按教育教学优异成绩依次排名确定名额	≤	150	150	人	5	5	正向
								奖励次数	≤	1	1	次	5	5	正向
								奖励金额	≤	300000	300000	元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	中小学骨干教师奖励人数	定性	150	150	人	10	10	正向
							质量指标	及时足额奖励县级优秀骨干教师	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	年终通过全县教育工作大会进行奖励	定性	1	1	次	10	10	正向
								县级优秀骨干教师受奖率	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	奖励县级优秀骨干教师，提高教师的工作积极性，为全县的教育事业做出更大的贡献	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	定性	良好	良好	优、良、中、	5	5	正向
							可持续	持续全面提升教育教学质量，强化教风提升教育质量	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
2							影响	为我县培养更多优秀学生，为国家培养更多更优秀的后备人才	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
		63022324T000002263695- 教育局办公经费	10.00	10.00	教育局行政运行经费项目支出，主要用于行政运行经费支出，保证行政正常运转，为我县教育事业保驾护航。进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度	成本指 标	经济成 本	日常办公耗材费用	≤	300 00	300 00	元	5	5	正向
								水电费网络信息服务费	≤	240 00	240 00	元	5	5	正向
								办公设备维修维护费	≤	200 00	200 00	元	5	5	正向
								办公楼检修维修费	≤	260 00	260 00	元	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	教育局办公人数	≥	82	82	人	8	8	正向
								教育局内设办公室	≥	14	14	个	8	8	正向
							质量指 标	完成教育教学任务	≥	90	90	%	8	8	正向
								行政正常运转率	≥	90	90	%	8	8	正向
							时效指 标	及时足额到位率	≥	90	90	%	8	8	正向
						效益指 标	社会效 益	进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								为我县教育事业保驾护航	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续 发展	全面提升教育教学质量	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
							影响	均衡义务教育发展	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	办人民满意的学校	≥	95	95	%	3	3	正向
								学生家长满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
								学校满意度	≥	95	95	%	2	2	正向
								社会满意度	≥	95	95	%	2	2	正向
						成本指 标	经济成 本	高考补助标准	≤	100	100	元/ 人. 天	3	3	正向
								中考补助标准	≤	100	100	元/ 人. 天	3	3	正向
								高考参考工作人员补助金 额	≤	160 000	160 000	元	2	2	正向
								高考设备升级、维护费	≤	580 000	580 000	元	2	2	正向
								中考参考工作人员补助金 额	≤	180 000	180 000	元	2	2	正向
								中考试卷印刷费	≤	280 00	280 00	元	2	2	正向
								中考成绩服务费和网络维 护费	≤	330 00	330 00	元	2	2	正向
								国家教育考试信息化综合 管理平台维保费	≤	130 000	130 000	元	2	2	正向
								高考适应性考试工作人员 补助金额	≤	160 000	160 000	元	2	2	正向
									高考考点	≥	3	3	个	4	4

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
3		63022325T000000000261- 国家教育考试组考经费	10.00	62.00	目标1：进一步完善我县 国家教育考试经费保障制 度，提高标准化考场建设 水平 目标2：促进国家 教育考试规范化、标准化 目标3：保障考试学校组 考运转需要 目标4：为 提升国家教育考试组考提 供有力保障	产出指 标	数量指 标	参加高考工作人员数	≥	800	800	人	4	4	正向	
								参加中考工作人员数	≥	900	900	人	4	4	正向	
								设备维护考场数	≥	170	170	所	4	4	正向	
								国家教育考试信息化综合 管理平台涉及考场数	>	170	170	所	4	4	正向	
								参加高考适应性考试工作 人员数	≥	800	800	人	4	4	正向	
							质量指 标	补助资金足额到位	≥	95	95	%	6	6	正向	
								时效指 标	及时足额支付率	≥	95	95	%	5	5	正向
									按支出序时进度及时支付	≥	95	95	%	5	5	正向
						效益指 标	社会效 益	进一步完善我县国家教育 考试经费保障制度，提高 标准化考场建设水平	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	
								为提升国家教育考试组考 提供有力保障	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	
							可持续 影响	保障考试学校组考运转需 求	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	
								促进国家教育考试规范化 、标准化、更加公平化	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
4						满意度 指标	服务对 象满意 度	受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
								受益学校及参考工作人员 满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								政府及社会调查满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
		63022325T000000000262- 残疾儿童少年十五年免费 教育资金	10.00	11.57	目标1：助力保障受补助 学生基本生活 目标2： 各项国家资助政策按规定 得到落实 目标3：减轻 农村经济困难家庭负担， 确保残疾儿童顺利完成学 业，阻断家庭经济困难代 际传递，摆脱精神困难 目标4：教育公平显著提 升，满足残疾儿童学生基 本生活、学习需要	成本指 标	经济成 本	随班就读残疾儿童残疾儿 童资助县级配套比例	≤	0.08	0.08	%	10	10	正向
								随班就读残疾儿童资助标 准	≤	600 0	600 0	年. 生. 元	10	10	正向
						产出指 标	数量指 标	受益随班就读残疾儿童人 数	≥	241	241	人	10	10	正向
								涉及学校覆盖面	≥	95	95	%	5	5	正向
							质量指 标	特殊教育残疾儿童受助学 生受助率	≥	95	95	%	5	5	正向
								时效指 标	补助资金及时足额发放率	≥	95	95	%	10	10
						补助资金及时足额发放时 间	定性		1	1	年	10	10	正向	
						效益指 标	社会效 益	减轻残疾儿童经济困难家 庭教育负担，确保残疾儿 童顺利完成学业	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	10	10	正向
								享受国家惠农惠民资助政 策	≥	95	95	%	5	5	正向
							可持续 影响	随班就读残疾儿童资助年 限	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
	5					满意度 指标	服务对象满意度	享受免费资助残疾儿童学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
								特殊教育教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
		63022325T000000000263- 职校外聘教师工资	10.00	24.36	目标1：弥补专业课教师 不足的现状，全面提升产 教融合 目标2：切实保 证全县职业教育学校正常 运转，全面提高职教水平 目标3：全面提升教育教 学质量	成本指 标	经济成 本	补助标准	≤	67.2	67.2	%	10	10	正向					
								职校外聘教师所占比例	≤	500 0	500 0	元/ 年. 人	10	10	正向					
						产出指 标	数量指 标	职校外聘教师人数	≥	60	60	人	20	20	正向					
							质量指 标	切实保证全县职业教育学 校正常运转，全面提高职 教水平	≥	95	95	%	10	10	正向					
							时效指 标	及时足额发放率	≥	95	95	%	5	5	正向					
								及时足额发放时间	定性	12	12	月	5	5	正向					
						效益指 标	社会效 益	全面提高职教水平，全面 提升教育教学质量	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	10	10	正向					
							可持续 影响	外聘教师补助经费年限	定性	长期	长期	中、 短、 长	10	10	正向					
						满意度 指标	服务对 象满意 度	享受教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
								受益学生及家长的满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
											成本指	经济成	小学班主任带班费补助标 准	≤	3	3	元/ 生. 年	5	5	正向
													初中班主任带班费补助标 准	≤	5	5	元/ 生. 年	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
6		63022325T000000000274- 班主任带班费	10.00	225.26	目标1：提升教育教学质量，全面提高教育教学质量 目标2：进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件 目标3：进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高班主任的工作积极性	标	本	高中班主任带班费补助标准	≤	7	7	元/生.年	5	5	正向
								中职班主任带班费补助标准	≤	7	7	元/生.年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	覆盖小学学生数	≥	25800	25800	人	4	4	正向
								覆盖初中学生数	≥	13738	13738	人	4	4	正向
								覆盖高中学生数	≥	7271	7271	人	4	4	正向
								覆盖中职学生数	≥	2618	2618	人	4	4	正向
								享受班主任带班费教师数	≥	1294	1294	人	4	4	正向
							质量指标	班主任带班费发放率	≥	95	95	%	5	5	正向
								班级覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向
							时效指标	及时足额发放率	≥	95	95	%	5	5	正向
								及时足额发放时间	≥	12	12	月	5	5	正向
						效益指标	社会效益	切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								政策执行率	≥	95	95	%	5	5	正向
							可持续影响	完成市级六年行动计划，均衡义务教育发展年限	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
7							影响	为均衡义务教育发展创造更优越的条件	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
							满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
		63022325T000000000275-中学生田径运动会	10.00	20.68	目标1：培养学生的运动技能和体育精神 目标2：促进学校体育教学、训练和竞赛联动，促进学校体育特色发展 目标3：实现学校体育持续健康发展，实现学生体质稳步提升	成本指标	经济成本	参赛学校个人和团体奖奖励	≤	38600	38600	元	4	4	正向
								领队、教练员、运动员等食宿费，补助标准为每人每天餐费	≤	50	50	元/天	4	4	正向
								农村偏远学校住宿费；	≤	40	40	元/天	4	4	正向
								领队、教练员、运动员等食宿费	≤	129960	129960	元	4	4	正向
								场地布置宣传标语等零星开支	≤	38230	38230	元	4	4	正向
						产出指标	数量指标	参加互助县第二十九届中学生田径运动会学生数	≥	580	580	人	10	10	正向
								参加互助县第二十九届中学生田径运动会教练员等数	≥	150	150	人	10	10	正向
							质量指标	严格按照项目设置，参与各项赛事。	≥	95	95	%	5	5	正向
								在赛场上发扬团结协作、顽强拼搏的作风	≥	95	95	%	5	5	正向
						时效指标	如期举行互助县第二十九届中学生田径运动会	定性	1	1	次	10	10	正向	
								学校体育教学水平不断提升	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
8		63022325T000000000279- 寄宿制小学教师补助	10.00	24.00	效益目标	效益指标	益	学校体育特色更加鲜明发展	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	初步形成全社会支持学校体育工作的良好氛围	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								建立完善家庭、学校、政府、社会共同关心支持学生健康成长全面发展的激励机制，显著提升学校体育水平	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校、政府及社会满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本		每月寄宿制小学教师补助标准	≤	100	100	元/月	20	20	正向
								享受寄宿制小学教师数	≥	240	240	人	10	10	正向
						产出指标	数量指标	覆盖寄宿生学生数	≥	17167	17167	人	10	10	正向
								提高教育教学质量，稳定教师队伍	定性	良好	良好	优、良、中	10	10	正向
							时效指标	按月及时足额发放生活补助	定性	10	10	月	5	5	正向
								及时足额发放率	≥	95	95	%	5	5	正向
					社会效益			有效激发寄宿制学校教师工作热情	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
					工作目标：提高教育教学质量，稳定教师队伍	效益指标	益	提高教育教学质量，稳定教师队伍；	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	优化资源，提高效率	≥	95	95	%	5	5	正向
								盘活学校教育教学管理工作	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							学校及主管部门满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					目标1：切实加强农村义务教育，促进城乡教育均衡发展，鼓励广大教师到	成本指标	经济成本	一类地区补助标准	≤	55	55	元/月	5	5	正向
								二类地区补助标准	≤	65	65	元/月	5	5	正向
								三类地区补助标准	≤	85	85	元/月	5	5	正向
								补助月数	定性	10	10	月	5	5	正向
						产出指标	数量指标	享受边远津贴人数	≥	1218	1218	人	5	5	正向
								一类地区补助教师数	≥	748	748	人	5	5	正向
								二类地区补助教师数	≥	530	530	人	5	5	正向
								三类地区补助教师数	≥	116	116	人	5	5	正向
							质量指标	足额发放津贴	≥	95	95	%	5	5	正向
								资金及时足额到位	≥	95	95	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向						
9		63022325T0000000000284-艰苦边远地区教师交通费补贴	10.00	102.54	艰苦边远地区农村中小学从教，促进教育公平 目标2：较好地稳定农村中小学教师队伍，教师的工资收入水平得到有效提高，教师的积极性得到较大提升，教学质量稳中有升		时效指标	边远津贴及时到位率	≥	95	95	%	5	5	正向						
								及时足额发放率	≥	95	95	%	5	5	正向						
						效益指标	社会效益	教师的积极性得到较大提升，教学质量稳中有升	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向						
								切实加强农村义务教育，促进城乡教育均衡发展	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向						
							可持续影响	鼓励广大教师到艰苦边远地区农村中小学从教，促进教育公平	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向						
								教师的待遇切实提高，全县农村教师队伍更加稳定，教师更加安心从教	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
								享受边远艰苦地区农村教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
												成本指标	经济成本	临时工工资补助标准	≤	1880	1880	元/月.人	5	5	正向
														全县中小学校学校数	≤	116	116	所	5	5	正向
														需用临时工用工岗位	≤	335	335	个	10	10	正向
	数量指	补助临时工人数	≥	335	335							人	10	10	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向						
10		63022325T000000000316- 临时工工资	10.00	636.48	标1：保证全县教育系统335名临时工的工资，保证学校正常运转 目标2：解决全县中小学校临时工的工资发放困难问题 目标3：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的服务 目标4：为农民就业创造了条件，办人民满意的学校	产出指标	标	补助月数	定性	12	12	月	10	10	正向						
							质量指标	保证足额补助，保障学校正常运转	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10	正向						
							时效指标	及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向						
						效益指标	社会效益	解决了全县335名农民的就业问题，为农民就业创造了条件	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向						
								为均衡义务教育发展创造更优越的条件	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向						
							可持续影响	为均衡义务教育发展创造更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的服务	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
							学校满意度	学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
											成本指标	经济成本		按每满一年补助20元标准增发生活补助费，连续教龄满25年的	≤	1600	1600	元/人.年	5	5	正向
														按每满一年补助20元标准增发生活补助费，满20年不满25年的	≤	1000	1000	元/人.年	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
11		63022325T000000000343- 民办教师代课教师养老生 活补助资金	10.00	111.36	目标1：妥善解决原民办 教师和代课教师遗留问题 ，发放生活补助 目标2 ：体现政府的关怀，相关 惠民政策落到实处 目标 3：将所有明确补助范 围的原民办教师、原退养 民办教师、代课教师都享 受到政府的关怀，不漏一 人			按每满一年补助20元标准 增发生活补助费，不满20 年的，每人每月调高至 800元	≤	800	800	元/ 人. 年	5	5	正向
								所需经费由县财政分担比 例	≤	20	20	%	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	已确认原民办教师数	定性	102 8	102 8	人	10	10	正向
								已确认代课教师数	定性	30	30	人	10	10	正向
							质量指 标	保证资金及时到位足额发 放	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指 标	及时足额发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	妥善解决原民办教师和代 课教师遗留问题	定性	良好	良好	优、 良、 中、 优、 良、 中、	5	5	正向
								体现政府的关怀，相关惠 民政策落到实处	定性	良好	良好		5	5	正向
							可持续 影响	将所有明确补助范围的原 民办教师、原退养民办教 师、代课教师都享受到政 府的关怀，不漏一人	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向
								连年发放生活补助资金补 助	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	受益教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指 标	经济成 本	民族生助学金补助标准	≤	500	500	元/ 生. 年	10	10	正向
								补助资金	≤	150 000	150 000	元	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
12		63022325T000000000346- 民族中学民族生助学金	10.00	15.00	目标1：完成初中生300人的少数民族义务教育助学金的发放 目标2：解决少数民族学困学生的入学问题 目标3：促进民族地区普及九年制义务教育成果的巩固和提高	产出指 标	数量指 标	补助学生人数	定性	300	300	人	10	10	正向	
							质量指 标	及时足额补助受助学生	≥	90	90	%	10	10	正向	
								资金到位及时率、执行率	≥	90	90	%	10	10	正向	
							时效指 标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						资金使用率		≥	90	90	%	5	5	正向		
						效益指 标	社会效 益	促进民族地区普及九年制义务教育成果的巩固和提高	定性	良好	良好	优、良、中、优、良、	5	5	正向	
								减轻了学生家长的经济负担	定性	良好	良好	中、优、良、	5	5	正向	
							可持续 影响	帮助了少数民族和民族地区教育事业加快发展，提高科学文化素质	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
								促进了民族地区普及九年制义务教育成果的巩固和提高	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
						满意度 指标	服务对象满意度	受惠学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
							成本指 标	经济成 本	义务教育阶段小学寄宿生生活补助标准	≤	1250	1250	元/生.年	5	5	正向
									义务教育阶段初中寄宿生生活补助标准	≤	1500	1500	元/生.年	5	5	正向
									义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担比例	≤	20	20	%	5	5	正向
									义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担资金	≤	496000	496000	元	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
13		63022325T000000000348-义务教育阶段中小学寄宿生生活补助县级配套	10.00	248.30	目标1：有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 目标2：确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育 目标3：进一步改善经济困难学生生活条件及经济困难家庭生活 目标3：体现县委、县政府的关爱，让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	定性	8481	8481	人	10	10	正向					
								初中寄宿生人数	定性	9485	9485	人	10	10	正向					
							质量指标	受助学生覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向					
								预算资金执行率	≥	90	90	%	5	5	正向					
							时效指标	补助资金及时足额到位发放率	≥	90	90	%	5	5	正向					
								宣传义务教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心	定性	良好	良好	优、良、中	5	5	正向					
						效益指标	社会效益	减轻经济困难家庭教育负担，解决全县寄宿制学校学生生活补助，让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10	正向					
							可持续影响	持续推进义务教育均衡发展,促进教育公平	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向					
								确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	受惠学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
								学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
											成本指标	经济成本	义务教育阶段小学非寄宿生生活补助标准	≤	625	625	元/生.年	5	5	正向
													义务教育阶段初中非寄宿生生活补助标准	≤	750	750	元/生.年	5	5	正向
													义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担比例	≤	20	20	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
14		63022325T000000000412- 义务教育阶段中小学非寄宿生生活补助县级配套	10.00	18.49	目标1：有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 目标2：确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育 目标3：进一步改善经济困难学生生活条件及经济困难家庭生活 目标3：体现县委、县政府的关爱，让每一位非寄宿生学生均享受到国家的惠民政策			义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担金额	≤	369800	369800	元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	定性	2476	2476	人	10	10	正向
								初中非寄宿生人数	定性	402	402	人	10	10	正向
							质量指标	受助学生覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向
								预算资金执行率	>	90	90	%	5	5	正向
							时效指标	补助资金及时足额到位发放率	≥	90	90	%	5	5	正向
						宣传义务教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心		定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	减轻经济困难家庭教育负担，解决全县寄宿制学校学生生活补助，让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10	正向
								持续推进义务教育均衡发展,促进教育公平	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
							可持续影响	确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受惠学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
													义务教育阶段小学公用经费标准	≤	985

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
		63022325T000000000414- 城乡义务教育阶段中小学 公用经费、取暖费补助资 金县级配套	10.00	410.40	目标1：保证义务教育阶 段中心学校正常运转，使 学生受益，提高教育教学 质量 目标2：全力满足 学校正常运转，满足教育 教学需求 目标3：为提 升教育教学质量提供有力 保障	成本指 标	经济成 本	义务教育阶段初中公用经 费标准	≤	120 5	120 5	元/ 生· 年	2	2	正向
								义务教育阶段寄宿生增量 部分标准	≤	400	400	元/ 生· 年	2	2	正向
								义务教育阶段小学教学点 公用经费标准	≤	985	985	元/ 生· 年	2	2	正向
								义务教育阶段特殊教育公 用经费标准	≤	600 0	600 0	元/ 生· 年	2	2	正向
								义务教育阶段特校公用经 费县级承担比例	≤	8	8	%	5	5	正向
								义务教育阶段特校公用经 费县级承担金额	≤	410 400	410 400	元	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	义务教育阶段小学在校人 数	定性	266 48	266 48	人	4	4	正向
								义务教育阶段初中在校人 数	定性	131 53	131 53	人	4	4	正向
								义务教育阶段寄宿生在校 人数	定性	179 72	179 72	人	4	4	正向
								义务教育阶段小学教学点 不足100人补差人数	定性	819	819	人	4	4	正向
								义务教育阶段特校学生在 校人数	定性	244	244	人	4	4	正向
							质量指 标	小学受助学生所占比例	≥	95	95	%	3	3	正向
								初中受助学生所占比例	≥	95	95	%	3	3	正向
								寄宿生受助学生所占比例	≥	95	95	%	3	3	正向
								小学教学点受助学生所占 比例	≥	95	95	%	3	3	正向
								特校受助学生所占比例	≥	95	95	%	3	3	正向
							时效指	及时足额	≥	95	95	%	3	3	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
15							标	补助资金及时足额发放时间	定性	1	1	年	2	2	正向
						效益指 标	社会效 益	切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	定性	良好	良好	优、良、中、良、中、中、中、中、中、中	5	5	正向
								为提升教育教学质量提供有力保障	定性	良好	良好	优、良、中、良、中、中、中、中、中、中	5	5	正向
							可持续 影响	减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转	定性	长期	长期	短、中、长、中、长、中、长、中、长、中	5	5	正向
								保证义务教育阶段中心学校正常运转	定性	长期	长期	短、中、长、中、长、中、长、中、长、中	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								受益学校及教职员工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
			成本指 标	经济成 本	义务教育阶段农村校舍安全保障长效机制补助经费标准	≤	216.5	216.5	元/生.年	5	5	正向			
					义务教育阶段农村校舍安全保障长效机制补助经费县级配套比例	≤	8	8	%	5	5	正向			
					义务教育阶段农村校舍安全保障长效机制补助经费县级配套金额	≤	1016000	1016000	元	10	10	正向			
				数量指 标	义务教育阶段小学在校人数	定性	26648	26648	人	5	5	正向			
					义务教育阶段初中在校人数	定性	13153	13153	人	5	5	正向			
					义务教育阶段学校数	定性	116	116	所	2	2	正向			
			产出指 标		小学受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4	正向			
					初中受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4	正向			

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
		63022325T000000000416- 城乡义务教育阶段校舍安全 保障机制补助资金县级配 套	10.00	101.60	目标1：保证义务教育阶 段中心学校正常运转，使 学生受益，提高教育教学 质量 目标2：全力满足 学校正常运转，满足教育 教学需求 目标3：为提 升教育教学质量提供有力 保障	标	质量指 标	寄宿生受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4	正向	
								小学教学点受助学生所占 比例	≥	90	90	%	4	4	正向	
								特校受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4	正向	
							时效指 标	及时足额	≥	90	90	%	4	4	正向	
								补助资金及时足额发放时 间	定性	1	1	年	4	4	正向	
						效益指 标	社会效 益	切实保证全县义务教育阶 段中小学校正常运转	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	
								为提升教育教学质量提供 有力保障	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	
							可持续 影响	减轻了学生家庭经济负担 ， 全力满足学校正常运转	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向	
								保证义务教育阶段中心学 校正常运转	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向	
						满意度 指标	服务对 象满意 度	受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								受益学校及教职员工满意 度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								学前三年免费教育资助县 级承担比例	≤	20	20	%	5	5	正向	
								学前三年免费教育资助县 级承担金额	≤	116 400 0	116 400 0	元	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
16		63022325T000000000418- 学前三年免费教育补助资 金配套	10.00	116.40	目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，学前三年阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	成本指 标	经济成 本	享受学前一年免费农村学生补助标准	≤	1200	1200	元/生.年	2.5	2.5	正向
								享受学前一年免费城镇贫困学生补助标准	≤	1200	1200	元/生.年	2.5	2.5	正向
								享受学前一年免费城镇非贫困学生补助标准	≤	800	800	元/生.年	2.5	2.5	正向
								享受学前二、三年贫困家庭学生（含残疾学生）补助标准	≤	1200	1200	元/生.年	2.5	2.5	正向
						产出指 标	数量指 标	享受学前一年免费资助农村学生人数	定性	1755	1755	人	5	5	正向
								享受学前一年免费资助城镇贫困学生人数	定性	815	815	人	5	5	正向
								享受学前一年免费资助城镇非贫困学生人数	定性	1209	1209	人	5	5	正向
								享受学前二、三年贫困家庭学生（含残疾学生）	定性	698	698	人	5	5	正向
							质量指 标	享受学前一年免费农村和城镇贫困学生人数所占比例	>	90	90	%	5	5	正向
								享受学前二、三年建档立卡贫困户学生享受补助人数所占比例	≥	8	8	%	5	5	正向
							时效指 标	学前三年补助资金发放率	>	90	90	%	5	5	正向
								学前三年补助资金发放时间	定性	1	1	年	5	5	正向
						效益指 标	社会效 益	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
17							可持续 影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
							满意度 指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
									学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指 标	经济成本	超课时补助每节课补助标准	≤	40	40	元/节	5	5	正向	
								每天补助课时数	≤	5	5	课时	5	5	正向	
								补助天数	≤	60	60	天	5	5	正向	
								补助金额	≤	228648	228648	元	5	5	正向	
	产出指 标	数量指标	享受高中超课时补助教师数	≥	514		514	人	7	7	正向					
			覆盖高中学生数	≥	7271		7271	人	7	7	正向					
			享受补助班级数	≥	125	125	班	7	7	正向						
	质量指 标		保证高中教师足额享受超课时补助	定性	良好	良好	优、良、中	6	6	正向						
			发放率	≥	90	90	%	6	6	正向						
								时效指 标	及时足额发放	≥	90	90	%	7	7	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向			
					况，提高高中教师的工作积极性”	效益指标	社会效益	进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高高中教师的工作积极性	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向			
								为均衡义务教育发展创造更优越的条件	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向			
							可持续影响	全面提高教育教学质量	定性	长期	长期	短、中、长	10	10	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	95	%	3	3	正向			
								教师满意度	≥	95	95	%	4	4	正向			
								学校满意度	≥	95	95	%	3	3	正向			
					63022325T000000000420-普通高中免费教育补助资金	10.00	16.60	目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，高中阶段国家资助政策按规定得到落实	成本指标	经济成本	普通高中免费教育补助资金县级配套比例	≤	20	20	%	4	4	正向
											普通高中享受免学费补助标准	≤	400	400	元/生.年	4	4	正向
											普通高中享受免费教科书补助标准	≤	400	400	元/生.年	4	4	正向
普通高中享受免费教科书补助县级配套金额	≤	83000	83000	元							4	4	正向					
普通高中享受免学费补助县级配套金额	≤	83000	83000	元							4	4	正向					
产出指标	数量指标	普通高中在校人数	定性	6279					6279	人	10	10	正向					
		享受免学费人数	定性	1038				1038	人	5	5	正向						
		享受免费教科书人数	定性	1038				1038	人	5	5	正向						
	质量指标	普通高中享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	8				8	%	10	10	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
18		普通高中免费教育补助资金 县级配套	10.00	16.60	政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要		时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	5	5	正向
								按月及时足额补助	定性	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	长、中、短	5	5	正向
								使主要符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	长、中、短	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助资金 县级配套比例	≤	20	20	%	5	5	正向
								国家助学金补助标准	≤	2000	2000	元/生.年	5	5	正向
								普通高中享受国家助学金补助资金县级配套金额	≤	753400	753400	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	普通高中在校人数	定性	6279	6279	人	10	10	正向
								普通高中享受国家助学金补助人数	定性	1884	1884	人	10	10	正向
							质量指标	国家助学金受助学生所占比例	≥	30	30	%	10	10	正向
							时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	95	95	%	5	5	正向
								按月及时足额补助	定性	1	1	年	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
19		630223251000000000421-普通高中国家助学金补助资金县级配套	10.00	75.34	生活，高中阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	效益指标	社会效益	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
								教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							可持续影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
							学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
						目标1：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出费用 目标2：加	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	≤	400	400	元/生.年	6	6	正向
									生均公用经费补助人数	≤	7445	7445	人	6	6	正向
									生均公用经费补助金额	≤	297800	297800	元	8	8	正向
							产出指标	数量指标	学前三年在校人数	≥	7445	7445	人	10	10	正向
									质量指标	资金使用率	≥	90	90	%	10	10
								及时足额下达补助资金		≥	90	90	%	10	10	正向
								时效指标	补助资金及时足额分配率	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
20		63022325T000000000422-学前教育生均公用经费补助资金	10.00	297.80	加大对学前教育经费投入力度，确保公办幼儿园生均公用经费政策落实到位 目标3：健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业健康发展 目标4：为提升学前教育提供有力保障	效益指标	社会效益	加大对学前教育经费投入力度，确保公办幼儿园生均公用经费政策落实到位	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业健康发展	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业健康发展	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								为提升学前教育提供有力保障	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	中职三年免学费、补充公用经费、免教材补助资金县级配套比例	≤	20	20	%	5	5	正向
								补充公用经费及免学费补助标准	≤	3200	3200	元/人.年	5	5	正向
								免教材补助标准	≤	400	400	元/人.年	5	5	正向
								中职三年免学费、补充公用经费、免教材补助资金县级配套比例	≤	181240	181240	元	5	5	正向
					目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见		数量指标	中等职业学校在校人数	定性	2618	2618	人	7	7	正向
								中等职业学校享受公用经费及免学费人数	定性	2618	2618	人	7	7	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
21		63022325T000000000423- 中职三年免学费、补充公用经费、免教材补助资金 县级配套	10.00	181.24	《精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，中等职业学校阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	产出指标		中等职业学校享受免费教材人数	定性	1712	1712	人	7	7	正向
							质量指标	享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	90	90	%	7	7	正向
							时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	6	6	正向
								按月及时足额补助	定性	1	1	年	6	6	正向
						效益指标	社会效益	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
22		63022325T000000000424- 六一慰问金	10.00	5.00	” 目标1：慰问义务教育阶段中心学校，提高教育教学质量 目标2：体现县委县政府对教育的关爱 目标3：为提升教育教学	成本指标	经济成本	每个学校慰问金	≤	3000	3000	元	10	10	正向
								补助六一慰问资金	≤	60000	60000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	慰问学校数	≥	20	20	所	10	10	正向
								慰问次数	≥	1	1	年	10	10	正向
							质量指标	及时送上节日的祝贺和问候	定性	良好	良好	优、良、中	10	10	正向
							时效指标	慰问资金及时足额到位	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
23					目标5：为提升教育教学质量保驾护航，送上节日的祝贺和问候”	效益指标	社会效益	体现县委县政府对教育的关爱	定性	良好	良好	优、良、中、短、长	6	6	正向
								为提升教育教学质量提供有力保障	定性	良好	良好	优、良、中、短、长	6	6	正向
							可持续影响	持续慰问义务教育阶段学校	定性	长期	长期	优、良、中、短、长	8	8	正向
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校及教职员工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						63022325T000000000425-中职三年国家助学金补助资金县级配套	10.00	66.84	成本指标	经济成本	中职三年享受国家助学金补助资金县级配套比例	≤	20	20	%
		国家奖学金补助标准	≤	6000	6000						元/人.年	5	5	正向	
		国家助学金补助标准	≤	2000	2000						元/人.年	5	5	正向	
		中职三年国家助学金补助资金县级配套资金	≤	668400	668400						元	5	5	正向	
		产出指标	数量指标	中等职业学校在校人数	定性				2618	2618	人	7	7	正向	
				中等职业学校享受国家助学金补助人数	定性				1712	1712	人	7	7	正向	
				中等职业学校享受国家奖学金补助人数	定性				1	1	人	7	7	正向	
			质量指标	国家助学金受助学生所占比例	≥				90	90	%	5	5	正向	
			时效指标	补助资金及时足额发放率	≥				90	90	%	7	7	正向	
		按月及时足额补助	定性	1	1	年	7	7	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
24					成于业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	效益指标	社会效益	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
								教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							可持续影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、差、长、短	5	5	正向	
								使生会付台条件的所有子生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、差、长、短	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
		63022325T000000000426-国家义务教育质量检测协议县参测经费	10.00	15.00	” 目标1：教育质量检测是提升教育质量、促进教育公平的重要手段，是促进学生全面发展的教育“体检仪和新的指挥棒”。目标2：客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要原因因为转变教育管理方式和改进学校教育教学	成本指标	经济成本	教育部基础教育质量检测中心协议检测组织经费	≤	150000	150000	元/年	10	10	正向	
								检测对象为义务教育阶段三、七年级学生	≤	8477	8477	人	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	全省抽取的样本县数	≥	5	5	个	7	7	正向	
								每年检测学科	≥	3	3	学科	7	7	正向	
								一个检测周期	≥	3	3	年	7	7	正向	
							质量指标	保证检测结果的代表性和数据的准确性	≥	90	90	%	6	6	正向	
								纠正以升学率作为评价学校和学生的唯一标准的做法	定性	良好	良好	优、良、中、差	6	6	正向	
						时效指标		及时配合教育部、教育厅完成抽样检测	≥	90	90	%	7	7	正向	
								提升教育质量、促进教育公平	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
25					提供参考。 目标3：引导社会树立正确的教育质量关，纠正以升学率作为评价学校和学生的唯一标准的做法，推动义务教育质量和学生健康水平不断提升，是实施教育“管办评”分离的重要举措。”	效益指标	社会效益	为深入分析影响义务教育质量的主要原因为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							可持续影响	推动义务教育质量和学生健康水平不断提升	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
								客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及变化情况	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	95	%	3	3	正向	
								学校及检测中心满意度	≥	95	95	%	4	4	正向	
								社会满意度	≥	95	95	%	3	3	正向	
							成本指标	经济成本	责任区督学办公费	≤	5000	5000	元/区、年	7	7	正向
									责任区督学督导检查、宣传栏/片、奖牌等制作费用等	≤	5000	5000	元/区、年	7	7	正向
									责任区督学经费	≤	100000	100000	元	6	6	正向
			数量指标	督导室督学责任区数量	≥		10	10	责任区	7	7	正向				
				每个责任区经费	≥		10	10	万元	7	7	正向				
			质量指标	对辖区内所有学校进行综合督导评估，扎实推进城乡一体化发展	≥	90	90	%	7	7	正向					
				着力加强督导队伍建设，全面提升督学专业素养；	≥	90	90	%	7	7	正向					
			时效指标	及时发挥督导工作职责，助力破解教育热点难点问题	≥	90	90	%	6	6	正向					

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向						
		费			一步提升办学品质，提高群众对教育的满意度 目标3：切实巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进城乡一体化发展		体	资金到位率、使用率	≥	90	90	%	6	6	正向						
						效益指 标	社会效 益	做强专项督导，着力化解教育热点难点问题	定性	良好	良好	优、良、中、	5	5	正向						
								切实巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进城乡一体化发展	定性	良好	良好	优、良、中、	5	5	正向						
							可持续 影响	着力加强督导队伍建设，全面提升督学专业素养	定性	中期	中期	中、短、长	5	5	正向						
								督促学校全面落实了党的教育方针，巩固了义务教育均衡发展成果，进一步提升了办学品质	定性	中期	中期	中、短、长	5	5	正向						
							满意度 指标	服务对象满意度	学生及家长对教育的满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
						群众对教育的满意度			≥	95	95	%	5	5	正向						
											目标1：率先在高中学校推进绩效工资分配改革	成本指 标	经济成本	高中公用经费标准	≤	1000	1000	元/生·年	6	6	正向
														高中生均公用经费补助人数	≤	7271	7271	人	6	6	正向
														高中生均公用经费补助金额	≤	727100	727100	人	8	8	正向
产出指 标	数量指 标	高中在校人数	≥	7271	7271							人	10	10	正向						
		质量指 标	及时足额下达补助资金	定性	1							1	年	10	10	正向					
	发放率		≥	90	90							%	10	10	正向						
	时效指 标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90							%	10	10	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
26		63022325T000000000428- 高中生均公用经费补助资 金	10.00	727.10	，提高教育教学质量 目标2：促进普通高中多 样化办学、特色化发展 目标3：提高教师工作积 极性 目标4：为提升教 育教学质量提供有力保障 ”	效益指 标	社会效 益	促进普通高中多样化办学 、特色化发展	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	
								提高教师工作积极性，提 高教育教学质量	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向	
							可持续 影响	率先在高中学校推进绩效 工资分配改革	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向	
								体现县委县政府对我县教 育事业的重视和发展	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向	
						满意度 指标	服务对 象满意 度	学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
												成本指 标	经济成 本	偿还科威特贷款还本付息 及相关费用	≤	620 000
偿还科威特贷款还本付息 及相关费用时间节点	≤	2	2	月	10									10	正向	
偿还科威特贷款还本付息 及相关费用人民币汇率（ 估算值）	≤	7.5	7.5	比率	5									5	正向	
产出指 标	数量指 标	贷款利息及相关费用付款 时间	>	2	2							次	8	8	正向	
		每次还本付息及其他相关 费用	>	310 000	310 000							元	8	8	正向	
	质量指 标	及时足额拨付还本付息及 其他相关费用	≥	90	90							%	8	8	正向	
		时效指 标	按时支付贷款利息及相关 费用	≥	90							90	%	8	8	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
27		63022325T000000000429- 职业教育科威特贷款项目 还本付息及其他相关费用	10.00	62.00	目标1：根据省教育厅通知按时支付科威特贷款还本付息及相关费用 目标2：改善办学条件，创造优良的育人环境，改变学校的精神面貌 目标3：进一步均衡、优化教育发展，提升办学条件		标	到位及支付率	≥	90	90	%	8	8	正向	
						效益指标	社会效益	改善办学条件，保证学校正常运行	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
								进一步规范学校，为均衡义务教育发展创造更优越的条件	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							可持续影响	进一步均衡、优化教育发展，提升办学条件	定性	中期	中期	中、短、长	5	5	正向	
								连年支付科威特贷款利息及相关费用	定性	中期	中期	中、短、长	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	项目学校师生满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								项目学校学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
											成本指标	经济成本	高中教师奖励性绩效工资	≤	100000	100000
		月奖励性绩效工资数额为（工作性津贴+工作性津贴*20%）	≤	684	684								元/月	10	10	正向
		产出指标	数量指标	享受高中教师奖励性绩效工资人数	≥						514	514	人	10	10	正向
				县财政配套比例	≥						20	20	%	10	10	正向
							质量指标		及时足额下达补助资金	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
28		63022325T000000000430-高中教师奖励性绩效工资	10.00	100.00	“目标1：率先在高中学校推进绩效工资分配改革，提高教育教学质量 目标2：促进普通高中多样化办学、特色化发展 目标3：提高教师工作积极性 目标4：为提升教育教学质量提供有力保障”		时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	促进普通高中多样化办学、特色化发展	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								提高教师工作积极性，提高教育教学质量	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	率先在高中学校推进绩效工资分配改革	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
								学校满意度	≥	95	95	%	4	4	正向
								社会满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
						成本指标	经济成本	中考阅卷补助	≤	50	50	元/人.天	5	5	正向
								中考阅卷补助天数	≤	5	5	天	5	5	正向
								中考模拟测试数	≤	2	2	次/生.年	5	5	正向
								中考阅卷补助资金	≤	180000	180000	元	5	5	正向
									2024年初中毕业生数	≥	4357	4357	人	5	5

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
29		63022325T000000000431-中考阅卷补助	10.00	18.00	目标1：进一步提升教育教学质量 目标2：解决中考阅卷补助问题，提高教师的工作积极性 目标3：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展 目标4：为我县培养更多等优秀学生，为国家培养更多更优秀的后备人才	产出指标	数量指标	九年级试卷测试科目	≥	10	10	科	5	5	正向
								初中升学考试工作人员数	≥	360	360	人.次	5	5	正向
								初中升学考试阅卷数	≥	43570	43570	份	5	5	正向
							质量指标	通过资金的足额到位，解决中考阅卷补助问题，使教育教学工作正常运行	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10	正向
								完成率	>	90	90	%	5	5	正向
							时效指标	及时圆满完成初中升学考试任务	≥	90	90	%	5	5	正向
						效益指标	社会效益	提高教师的工作积极性，为全县的教育事业做出更大的贡献	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	补助中考阅卷经费，提高教师的工作积极性，全面提升教育教学质量	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								持续支付中考阅卷补助	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	教师、学校满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
								学生及家长满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
								社会公众满意度	≥	90	90	%	4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
30		63022325T000000000437- 中小学生社会实践教育中心运转经费	10.00	45.00	” 目标1：进一步实施好我县中小学校外综合实践，发挥中小学生社会实践教育中心优越性，确保参加实践的学生不断增长见识、开拓视野 目标2：保证我县中小学生社会实践教育中心的教学需求和正常运转 目标3：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展”	成本指标	经济成本	日常办公耗材费用	≤	150000	150000	元	3	3	正向
								水电费网络信息服务费	≤	130000	130000	元	3	3	正向
								教学办公设备维修维护费	≤	60000	60000	元	3	3	正向
								校舍维修费	≤	50000	50000	元	3	3	正向
								党建经费	≤	20000	20000	元	3	3	正向
								教师培训	≤	20000	20000	元	3	3	正向
								校园文化建设	≤	20000	20000	元	2	2	正向
						产出指标	数量指标	学生在中小学生社会实践教育中心进行校外实践活动数	≥	4300	4300	人	8	8	正向
								每生住宿天数	≥	2	2	天	8	8	正向
							质量指标	确保中小學生社会实践教育中心正常运转，为全县师生服务	≥	90	90	%	8	8	正向
								研学活动执行率	≥	90	90	%	8	8	正向
							时效指标	如期让学生进行实践活动	≥	90	90	%	8	8	正向
						效益指标	社会效益	我县30%学生在中小學生社会实践教育中心进行校外实践活动，进一步实施好我县中小学校外综合实践活动	定性	良好	良好	优、良、中、差	7	7	正向
								体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	定性	良好	良好	优、良、中、差	7	7	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
31		63022325T000000000438- 中小学思想政治工作专项 经费	10.00	10.00			可持续 影响	持续保障县中小学生学习需求	定性	长期	长期	中、 短、 长	6	6	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					“目标1：中小学校党组织自身建设、思想政治教育和德育工作、学校维稳应急机制和平安校园建设、学校党建和思政（维稳）工作队伍建设等 目标2：响应《青海省中小学校党的建设和思想政治工作专项经费设置和管理办法》加强中小学校思想政治教育 目标3：体现县委县政府对我县德育事业的重视和发展”	成本指 标	经济成 本	中小学校党组织自身建设、思想政治教育和德育工作办公经费（主要宣传制作费）	≤	1000	1000	元/ 校· 年	10	10	正向
								中小学校数	≤	116	116	所	10	10	正向
						产出指 标	数量指 标	全县中小学党的建设和思想政治工作专项经费学校数	≥	82	82	所	8	8	正向
								义务教育阶段小学学生数	≥	24461	24461	人	8	8	正向
								义务教育阶段初中学生数	≥	11899	11899	人	8	8	正向
							质量指 标	确保学校开展党建和思想政治工作	≥	90	90	%	8	8	正向
							时效指 标	按时完成中小学校思想政治教育和德育工作	≥	90	90	%	8	8	正向
						效益指 标	社会效 益	使我县中小学校党组织自身建设、思想政治教育和德育工作、学校维稳应急机制和平安校园建设、学校党建和思政（维稳）工作队伍建设等步入正轨	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	7	7	正向
								体现县委县政府对我县德育事业的重视和发展	定性	良好	良好	优、 良、 中	7	7	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
32							可持续 影响	持续支持中小学党的建设和思想政治工作专项经费补助	定性	长期	长期	中、短、长	6	6	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
		63022325T000000000439-教师培训经费	10.00	50.00		成本指标	经济成本	按相关培训要求到省外培训支付培训费、伙食费、交通费等相关费用	≤	3000	3000	元/人.次	5	5	正向
								按相关培训要求到省内培训支付培训费、伙食费、交通费等相关费用	≤	1500	1500	元/人.次	5	5	正向
								按相关培训要求请专家进行培训支付培训费、伙食费、交通费等相关费用	≤	300	300	元/人.次	5	5	正向
								按相关培训要求支付培训费、伙食费、交通费等相关费用金额	≤	1000000	1000000	元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	组织省外各类研修培训活动次数	≥	35	35	期	6	6	正向
								组织省内各类研修培训活动次数	≥	150	150	期	7	7	正向
								讲座培训（次）	≥	200	200	200	7	7	正向
							质量指标	完成培训任务，提升教师素质和教学技能水平	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	及时如期完成培训指标任务	≥	90	90	%	5	5	正向
								培训完成率	≥	90	90	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
33						效益指标	社会效益	全面完成教师培训指标任务，提升教育教学质量	定性	良好	良好	优、良、中、优、良、中、短、中、短、长	5	5	正向	
								体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	定性	良好	良好	优、良、中、优、良、中、短、中、短、长	5	5	正向	
								可持续影响	提升教师素质和技能水平，共享优质教育资源	定性	长期	长期	优、良、中、优、良、中、短、中、短、长	5	5	正向
									持续教师培训	定性	长期	长期	优、良、中、优、良、中、短、中、短、长	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
									学校及教师满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
									社会调查满意度	≥	95	95	%	4	4	正向
								成本指标	经济成本	举办科技创新大赛场地布置	≤	40000	40000	元	5	5
						购买大赛相关器材、用品等	≤			20000	20000	元	5	5	正向	
						参赛学校个人和团体奖奖励	≤			20000	20000	元	5	5	正向	
						领队、教练员、参赛队员食宿、交通补助	≤			20000	20000	元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标		举办科技创新大赛参赛次数	≥	1	1	次	8	8	正向
									举办科技创新大赛参赛学校数	≥	30	30	所	8	8	正向
									举办科技创新大赛参赛学生数	≥	300	300	人次	8	8	正向
						质量指标	培养学生兴趣，提高科学素养，营造学科学、爱科学的浓厚氛围	定性	良好	良好	优、良、中、差	8	8	正向		

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向						
34					活力，搭建科技平台，， 为我县培养更多优秀学生 ，为国家培养更多科技人才。		时效指 标	按期参赛	≥	90	90	%	8	8	正向						
						效益指 标	社会效 益	体现县委县政府对科学教育实验区建设的重视和发展	定性	良好	良好	优、良、中、	5	5	正向						
								举办科技创新大赛，激发创新活力，搭建科技平台 为我县培养更多优秀学生	定性	良好	良好	优、良、中、	5	5	正向						
							可持续影响	参加科技创新大赛，激发创新活力，为我县培养更多优秀的后备人才	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
								学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
								63022325T000000000483- 教育领域建设工程消防验收	10.00	1,000.00	目标1：为深入贯彻落实《全省教育领域消防验收攻坚行动计划》的通知（青教规办函[2021]25号）精神，妥善解决省委巡视组反馈我县74所“全面改薄”项目学校未履行消防验收主体责任问题，彻底消除	成本指标	经济成本	每个消防水池建设及消防设备安装标准	≤	60.13	60.13	万元/套	10	10	正向
														消防水池建设及消防设备安装金额	≤	288600	288600	元	10	10	正向
												产出指标	数量指标	涉及消防水池建设及消防设备安装整改学校数	>	38	38	个	7	7	正向
														涉及消防水池建设及消防设备安装整改学校乡镇数	>	17	17	个	7	7	正向
	完成整改后受益学生数	≥	56907	56907	人	7	7	正向													
	质量指标		消防验收合格意见书	定性	合格	合格	合格、不合格	6	6	正向											
			施工质量达到规范要求	定性	合格	合格	合格、不合格	6	6	正向											
							时效指标	按期开、完工率	≥	90	90	%	7	7	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标														
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向				
35		收历史遗留问题整改资金			验收手续问题，彻底消除学校消防安全隐患。 目标2：全面提高教育教学质量。 目标3：有效改善办学条件，消除安全隐患，保障学生全面发展基本条件。	效益指标	社会效益	妥善解决省委巡视组反馈我县74所“全面改薄”项目学校未履行消防验收手续问题，彻底消除学校消防安全隐患	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向				
								为均衡义务教育发展创造更优越的条件	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向				
							可持续影响	妥善解决全省教育等领域建设工程消防设计审查验收历史遗留问题，有序推进教育领域消防遗留问题整改	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10	正向				
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	95	%	3	3	正向				
								教师满意度	≥	95	95	%	3	3	正向				
								学校满意度	≥	95	95	%	4	4	正向				
						63022325T000000001217-事业公用经费	10.00	57.44	目标1：保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出费用 目标2：加大对教育经费投入力度，确保生均教师公用经费政策落实到位 目标3：健全教育经费投入机制，促进教	成本指标	经济成本	事业单位教师公用经费	≤	574400	574400	元	10	10	正向
												教师公用经费标准	≤	200	200	元/人	10	10	正向
										产出指标	数量指标	事业单位教师人数	≥	2872	2872	人	20	20	正向
					质量指标	行政正常运转率	≥	90	90		%	10	10	正向					
					时效指标	及时足额到位率	≥	90	90		人	10	10	正向					
										社会效益	进一步提升教育教学质量，提高教育知名度	定性	增加	增加	增加	5	5	正向	
	为我县教育事业保驾护航	定性	增加	增加							增加	5	5	正向					

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
36					育经费投入机制，促进教育事业健康发展 目标4：为提升教育提供有力保障	效益指标	可持续影响	全面提升教育教学质量	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								均衡义务教育发展	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
		63022325T000000001242-免费师范生学费补助项目	10.00	6.00	目标1：鼓励和引导高等师范毕业生到农牧区基层学校任教，偿还助学贷款本息和大学就读期间的学费奖补 目标2：解决免费师范生后顾之忧，确保免费师范生为全县教育服务	成本指标	经济成本	偿还助学贷款本息和大学就读期间的学费奖补按专科、本科6000元 硕士8000元 博士10000元	≤	6000	6000	元/生.年	10	10	正向
								学费奖补金	≤	60000	60000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	需非师范类大学本科毕业生数（本科）	定性	10	10	人	10	10	正向
							质量指标	偿还助学贷款本息和大学就读期间的学费，确保免费师范生为全县教育服务	定性	提高	提高	增加	10	10	正向
							时效指标	及时足额发放补助资金	≥	90	90	%	10	10	正向
								按时完成专项资金的拨付工作，发放率达到100%	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	鼓励和引导高等非师范毕业生到农牧区基层学校任教	定性	提高	提高	增加	10	10	正向
							可持续影响	非师范生毕业就业签约率	≥	90	90	%	5	5	正向
								为均衡义务教育发展创造更优越的条件，吸纳更为优秀的后备人才	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
37						满意度 指标	服务对 象满意 度	签约学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
		63022325T000000001276- 职校校企合作和开放大学 学费等	10.00	475.20	目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，中等职业学校阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	成本指 标	经济成 本	职校校企合作和开放大学学费金额	≤	475 200	475 200	元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	校企合作企业数量	≥	12	12	家	10	10	正向
							质量指 标	保证校企合作和开放学费如数上 缴	=	100	100	%	15	15	正向
							时效指 标	资金拨付及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
						效益指 标	社会效 益	促进中等职业学校多样化办学、特色化发展	定性	增加	增加	增加、减少	5	5	正向
								提高教师工作积极性，提高教育教学质量	定性	增加	增加	增加、减少	5	5	正向
							可持续 影响	全面提升教育教学质量	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指 标	经济成 本	高中住宿费标准	≤	300	300	元/ 生.	5	5	正向
								高中学费标准	≤	800	800	元/ 生. 年	5	5	正向
								收取高中学费	≤	139 548	139 548	元	10	10	正向
							数量指 标	高中学生数	≥	727 1	727 1	人	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向						
38		63022325T000000001277- 高中学费等	10.00	1,395.48	目标1：率先在高中学校 推进绩效工资分配改革， 提高教育教学质量 目标2：促进普通高中多样化 办学、特色化发展 目标3：提高教师工作积 极性 目标4：为提升教 育教学质量提供有力保障	产出指 标	质量指 标	资金发放率	≥	90	90	%	10	10	正向						
								及时足额下达补助资金	定性	1	1	年	10	10	正向						
							时效指 标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向						
						效益指 标	社会效 益	促进普通高中多样化办学 、特色化发展	定性	增加	增加	增加 、减 少	5	5	正向						
								提高教师工作积极性，提 高教育教学质量	定性	增加	增加	增加 、减 少	5	5	正向						
							可持续 影响	率先在高中学校推进绩效 工资分配改革	定性	长期	长期	中、 短、 长	10	10	正向						
						满意度 指标	服务对 象满意 度	学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
								学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
											目标1：保障幼儿园正常 运转，完成教育教学活动 和日常工作任务等方面的 支出费用 目标2：加大 对学前教育经费投入力度	成本指 标	经济成 本	收取学前保教费	≤	380 775	380 775	元	20	20	正向
												产出指 标	数量指 标	学前学生数	≥	744 5	744 5	人	10	10	正向
														质量指 标	资金使用率	≥	90	90	%	10	10
													及时足额下达补助资金率		≥	90	90	%	10	10	正向
													时效指 标	补助资金及时足额分配率	≥	90	90	%	10	10	正向
												社会效 益		健全学前教育经费投入机 制，促进学前教育事业健 康发展	定性	增加	增加	增加 、减 少	5	5	反向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
39		63022325T000000001278- 学前保育费等	10.00	3,807.75	对学前教育经费投入力度 目标3：健全学前教育经 费投入机制，促进学前教 育事业健康发展 目标4 ：为提升学前教育提供有 力保障	效益指 标	益	加大对学前教育经费投入 力度，确保公办幼儿园生 均公用经费政策落实到位	定性	增加	增加	增加 、减 少	5	5	正向
							可持续 影响	健全学前教育经费机制， 促进学前教育事业健康发 展	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向
								为提升学前教育提供有力 保障	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及教师满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
40		63022325T000000001328- 原民办代课教师养老生活 补助	10.00	113.04	目标1：妥善解决原民办 教师和代课教师遗留问题 ，发放生活补助 目标2 ：体现政府的关怀，相关 惠民政策落到实处 目 标3：将所有明确补助范 围的原民办教师、原退养 民办教师、代课教师都享 受到政府的关怀，不漏一 人	成本指 标	经济成 本	按每满一年补助20元标准 增发生活补助费，不满20 年的，每人每月调高至 800元	≤	800	800	元/ 人. 年	7	7	正向
								按每满一年补助20元标准 增发生活补助费，满20年 不满25年的	≤	100 0	100 0	元/ 人. 年	7	7	正向
								按每满一年补助20元标准 增发生活补助费，连续教 龄满25年的	≤	160 0	160 0	元/ 人. 年	6	6	正向
						产出指 标	数量指 标	已确认代课教师数	=	43	43	人	10	10	正向
								已确认原民办教师数	=	105 8	105 8	人	10	10	正向
							质量指 标	保证资金及时到位率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指 标	及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
							社会效	妥善解决原民办教师和代 课教师遗留问题	定性	增加	增加	增加 、减 少	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
41						效益指 标	益	体现政府的关怀，相关惠民政策落到实处	定性	增加	增加	增加、减少	5	5	正向
							可持续影响	将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都享受到政府的关怀，不漏一人	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								连年发放生活补助资金补助	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T000000001334- 中小学银龄讲学计划	10.00	20.00	目标1：足额选派教师； 目标2：及时发放选派教师的生活补助；目标3：确保资金专款专用；目标4：确保“三区”人才支持计划教师选派工作顺利实施	成本指标	经济成本	银龄讲学教师专项补助标准	≤	2	2	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	银龄讲学教师计划人数	≥	10	10	人	20	20	正向
							质量指标	足额选派银龄讲学计划教师	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	补助资金及时足额发放	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	缓解义务教育教师不足，减轻教师负担	定性	减轻	减轻	增加	10	10	正向
							可持续影响	保障银龄讲学计划教师的基本生活	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								师生满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
									施中餐烹饪与旅游服务管理、物流与农产品加工检测优质专业群建设项目资金	≤	400	400	万元	5	5

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位	权重	本年 权重	绩效 指 标 方向
42		63022325T000000001359- 现代职业教育质量提升计划 专项资金项目（中央专项）	10.00	1,477.00	目标1：实施中餐烹饪与 旅游服务管理、物流与农 产品加工检测优质专业群 建设项目。 目标2：实 施校园维修改造，修建钢 结构汽修实训车间，对1 号公寓楼基础、立业楼地 基、墙面，修业楼、惠 业楼地沟、正业楼暖气管 道进行维修改造。 目标3 ：继续开展1+X证书试点 建设。 目标4：实施物 流、家政服务与管理、高 铁服务、新能源等优势特 色专业建设。 目标5： 开展实训室、实训基地建 设。 目标6：进行国家 级精品课程开发，深化现 代职业教育体系建设改革 。	成本指 标	经济成 本	实施校园维修改造，修建 钢结构汽修实训车间，对 1号公寓楼基础、立业楼 地基、墙面，修业楼、惠 业楼地沟、正业楼暖气管 道进行维修改造资金	≤	387	387	万元	5	5	正向
								继续开展1+X证书试点建 设。继续开展《建筑工程 识图》《计算机网络建设 与运维》《汽车转向悬架 与制动安全技术》《物流 管理与服务》《幼儿照护 》1+X证书试点工作资金	≤	70	70	万元	5	5	正向
								实施物流、家政服务与管 理、高铁服务、新能源等 优势特色专业建设资金	≤	620	620	万元	5	5	正向
					产出指 标	数量指 标	实施项目数量	≥	4	4	项	10	10	正向	
							质量指 标	职业院校办学条件达标	=	100	100	%	10	10	正向
								学生实践、创新能力得到 增加	定性	增加	增加	增加、 降低	5	5	正向
								资金补助合规率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指 标	补助资金及时足额发放	≥	90	90	%	10	10	正向	
					效益指	社会效 益	提高人才培养质量，稳定 学校办学规模，增强职业 教育办学吸引力，提升学 校办学水平和知名度	定性	增加	增加	增加、 降低	3	3	正向	
							服务区域经济发展，为社 会提供专业人才支撑	定性	增强	增强	增强、 减弱	3	3	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
						标		中职学生就业率	≥	90	90	%	4	4	正向
							可持续影响	促进职业教育持续健康发展。	定性	良好	良好	优、良、差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	教师培训评估满意率	≥	90	90	%	3	3	正向
								学生及家长满意度	≥	90	90	%	4	4	正向
								参训教师所在学校反馈满意率	≥	90	90	%	3	3	正向
					成本指标	经济成本	实施物流、家政服务与管理、高铁服务、新能源等优势特色专业建设。	≤	130	130	万元	8	8	正向	
							开展实训室、实训基地建设。通过基础硬件设施、网络环境及软件系统集成搭建AI智慧多媒体教室。	≤	40	40	万元	6	6	正向	
							深化现代职业教育体系建设改革。进行国家级精品课程开发，深化产教融合与校企合作。	≤	180	180	万元	6	6	正向	
					产出指标	数量指标	实施项目数量	≥	3	3	项	10	10	正向	
						质量指标	职业院校办学条件达标	=	100	100	%	10	10	正向	
							学生实践、创新能力得到提升	定性	增加	增加	增加、降低	5	5	正向	
							资金补助合规率	=	100	100	%	5	5	正向	
							时效指标	补助资金及时足额发放	=	100	100	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
43		府采购)			建设。 目标4: 实施物流、家政服务与管理、高铁服务、新能源等优势特色专业建设。 目标5: 开展实训室、实训基地建设。 目标6: 进行国家级精品课程开发, 深化现代职业教育体系建设改革。	效益指 标	社会效 益	提高人才培养质量, 稳定学校办学规模, 增强职业教育办学吸引力, 提升学校办学水平和知名度。	定性	增加	增加	增加、降低	3	3	正向
								服务区域经济发展, 为社会提供专业人才支撑	定性	增加	增加	增加、降低	3	3	正向
								中职学生就业率	≥	90	90	%	4	4	正向
						可持续 影响	促进职业教育持续健康发展。	促进职业教育持续健康发展。	定性	良好	良好	优、良、差	10	10	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	90	%	4	4	正向
								教师培训评估满意率	≥	90	90	%	3	3	正向
								参训教师所在学校反馈满意率	≥	90	90	%	3	3	正向
								实施优秀学校建设项目。	≤	200	200	万元	5	5	正向
								加强教师队伍建设。聘请10名行业、企业的能工巧匠和专家参与教学工作; 选派30名青年班主任参加学生管理、班级建设等方面的培训; 输送10名优秀教师到企业跟岗实践; 激励教师积极参与课题研究和教学改革; 鼓励和支持教师参与教师教学能力比赛, 打造创新“金课”提高教师驾驭课程的能力。	≤	120	120	万元	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
		63022325T000000001362- 现代职业教育质量提升计划专项资金（省级专项）	10.00	450.00	目标1：实施优秀学校建设项目。 目标2：加强教师队伍建设。 目标3：提升技能大赛水平。 目标4：继续开展1+X证书试点建设。	成本指标	经济成本	提升技能大赛水平。聘请10名企业专家担任大赛指导教师；积极参与和承办各级各类职业院校技能大赛，为技能大赛提供充足的经费、场地和设备等资源支持；通过多种渠道对技能大赛进行宣传和推广，提高学生的参赛积极性和大赛的知名度。	≤	100	100	万元	5	5	正向
								继续开展1+X证书试点建设。继续开展《建筑工程识图》《计算机网络建设与运维》《汽车转向悬架与制动安全技术》《物流管理与服务》《幼儿照护》1+X证书试点工作。	≤	30	30	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	实施项目数量	≥	4	4	项	10	10	正向
							质量指标	学生实践、创新能力得到增加	定性	增加	增加	增加、减少	10	10	正向
								职业院校办学条件达标	=	100	100	%	5	5	正向
								资金补助合规率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	补助资金及时足额发放	≥	95	95	%	10	10	正向	
						社会效益		提高人才培养质量，稳定学校办学规模，增强职业教育办学吸引力，提升学校办学水平和知名度。	定性	增加	增加	增加、降低	3	3	正向
								中职学生就业率	≥	90	90	%	4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向			
44						效益指 标		服务区域经济发展，为社会提供专业人才支撑	定性	增强	增强	增加、减弱	3	3	正向			
							可持续影响	促进职业教育持续健康发展。	定性	良好	良好	优、良、差	10	10	正向			
						满意度 指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	90	%	4	4	正向			
								教师培训评估满意率	≥	90	90	%	3	3	正向			
								参训教师所在学校反馈满意率	≥	90	90	%	3	3	正向			
						63022325T000000001363-特殊教育补助资金	10.00	48.20	深入实施义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，支持义务教育消除安全隐患、提升办学条件，做好特殊教育学校改善办学条件，配备特殊教育专用设备设施和仪器，向重度残疾学生提供义务教育送教上门服务，确保重残学校享受义务教育。	成本指 标	经济成本	送教上门资金	≤	22.2	22.2	万元	10	10
					资源中心建设资金							≤	10	10	万元	5	5	正向
					每个资源教室建设资金							≤	8	8	万元	5	5	正向
					产出指 标					数量指 标	送教上门人数	≥	37	37	人	5	5	正向
		资源中心数量	≥	1							1	所	5	5	正向			
		资源教室数量	≥	2							2	间	5	5	正向			
		质量指 标	重残学校提供义务教育送教上门	定性	增加	增加	增加	10	10	正向								
			特校改善办学条件	定性	增加	增加	增加	5	5	正向								
			资金补助合规率	≥	100	100	%	5	5	正向								
							时效指 标		及时完成重残学生送教上门服务	≥	90	90	%	5	5	正向		

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
45						效益指 标	社会效益	特殊教育资源扩大	定性	增加	增加	增加	5	5	正向
								随班就读规模扩大	定性	增加	增加	增加	5	5	正向
							可持续影响	做好特殊教育学校改善办学条件、提升办学条件	定性	长期	长期	中、长、短	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	特殊教育教师满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								残疾学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
		63022325T000000001377-互助县第一中学、树人高级中学燃气锅炉低氮改造项目	10.00	90.00	对辖区范围内氮氧化物排放浓度较高的6台20蒸吨燃气锅炉开展低氮改造，改造期限为2025年，具体由改造单位负责实施。改造后燃烧系统采用电子调节控制方式，氮氧化物排放浓度值稳定在30mgm3以内，一氧化碳排放浓度值稳定在95mg/m3以内，改造后锅炉热效率不降低。	成本指标	经济成本	大气污染防治资金中央下达金额	≤	90	90	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	燃气锅炉低氮改造蒸吨数	≥	20	20	蒸吨	16	16	正向
							质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	12	12	正向
							时效指标	按期完工率	=	100	100	%	12	12	正向
						效益指标	生态效益	改造后氮氧化物排放浓度降至30mg/m3	定性	降低	降低	提高、降低	10	10	正向
	可持续影响	工程设施稳定运行率	定性	良好	良好		优、良、差	10	10	正向					
				目标1：是盘活学校教育	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	月补助标准	≤	350	350	元/人.年	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	乡村教师数量	=	1465	1465	人	20	20	正向
					质量指标		资金补助合规率	=	100	100	%	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
46		63022325T000000001386-乡村教师生活补助综合奖补	10.00	483.87	教学管理工作的有效措施，是对乡村教师长期超负荷工作的认可和补偿 目标2：有效激发乡村学校教师工作热情 目标3：提高教育教学质量，稳定教师队伍		时效指标	及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	切实加强农村义务教育，促进城乡教育均衡发展	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10	正向
							可持续影响	为均衡义务教育发展创造更优越的条件，是对乡村教师长期超负荷工作的认可和补偿	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师补助的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
47		63022325T000000001395-农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金	10.00	1,032.00	目标1：保证义务教育阶段中心学校正常运转，使学生受益，提高教育教学质量 目标2：全力满足学校正常运转，满足教育教学需求 目标3：为提	成本指标	经济成本	义务教育阶段农村校舍安全保障长效机制补助经费标准	≤	1032	1032	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	义务教育阶段小学在校人数	=	26648	26648	人	10	10	正向
								义务教育阶段初中在校人数	=	13153	13153	人	5	5	正向
								义务教育阶段学校数	≥	116	116	所	5	5	正向
						质量指标	资金补助合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	资金及时足额拨付率	=	100	100	%	5	5	正向	
							补助资金及时足额发放时间	定性	1	1	年	5	5	正向	
											社会效益	切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	定性	良好	良好

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
48					开教育教学质量提供有力保障	效益指标	益	为提升教育教学质量提供有力保障	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								保证义务教育阶段中心学校正常运转	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								受益学校及教职员工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
		63022325T000000001400-普通高中免教材	10.00	29.90	目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，高中教育阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困	成本指标	经济成本	普通高中享受免费教科书补助标准	≤	400	400	元/生.年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	普通高中在校人数	定性	6279	6279	人	8	8	正向
								享受免费教科书人数	定性	1038	1038	人	8	8	正向
								普通高中享受免学杂费、免费教科书受助学生所占比例	≥	8	8	%	8	8	正向
							质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	8	8	正向
							时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	8	8	正向
							社会效	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
					难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	效益指标	益	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	义务教育阶段小学公用经费标准	≤	985	985	元/生.年	4	4	正向
								义务教育阶段初中公用经费标准	≤	1205	1205	元/生.年	4	4	正向
								义务教育阶段寄宿生增量部分标准	≤	400	400	元/生.年	4	4	正向
								义务教育阶段小学教学点公用经费标准	≤	985	985	元/生.年	4	4	正向
								义务教育阶段特殊教育公用经费标准	≤	6000	6000	元/生.年	4	4	正向
						产出指标	数量指标	义务教育阶段小学在校人数	定性	26648	26648	人	4	4	正向
								义务教育阶段初中在校人数	定性	13153	13153	人	4	4	正向
								义务教育阶段寄宿生在校人数	定性	17972	17972	人	4	4	正向
								义务教育阶段小学教学点不足100人补差人数	定性	819	819	人	4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
49		63022325T000000001412- 城乡义务教育公用经费	10.00	4,247.50	目标1：保证义务教育阶段中心学校正常运转，使学生受益，提高教育教学质量 目标2：全力满足学校正常运转，满足教育教学需求 目标3：为提升教育教学质量提供有力保障			义务教育阶段特校学生在校人数	定性	244	244	人	4	4	正向
							质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	按月及时足额补助	≥	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								为提升教育教学质量提供有力保障	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								保证义务教育阶段中心学校正常运转	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								受益学校及教职员工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
											成本指标	经济成本	享受学前一年免费农村学生补助标准	≤	1200
				享受学前一年免费城镇贫困学生补助标准	≤	1200	1200	元/生.年	5	5			正向		
				享受学前一年免费城镇非贫困学生补助标准	≤	800	800	元/生.年	5	5			正向		
				享受学前一、二、三年贫困家庭学生（含残疾学生）补助标准	≤	1200	1200	元/生.年	5	5			正向		

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
50		63022325T000000001415-学前教育幼儿资助资金	10.00	352.00	目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，学前教育阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	产出指 标	数量指 标	享受学前一年免费资助农村学生人数	定性	1755	1755	人	5	5	正向	
								享受学前一年免费资助城镇贫困学生人数	定性	815	815	人	5	5	正向	
								享受学前一年免费资助城镇非贫困学生人数	定性	1209	1209	人	5	5	正向	
								享受学前二、三年贫困家庭学生（含残疾学生）	定性	698	698	人	5	5	正向	
								享受学前一年免费农村和城镇贫困学生人数所占比例	≥	90	90	%	5	5	正向	
								享受学前二、三年建档立卡贫困户学生享受补助人数所占比例	≥	8	8	%	5	5	正向	
							质量指 标	资金补助合规率	≥	100	100	%	5	5	正向	
							时效指 标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	5	5	正向	
						效益指 标	社会效 益	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
								教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							可持续 影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	
						满意度 指标	服务对 象满意 度	受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
51		63022325T000000001420- 中职国家助学金	10.00	385.20	目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，中等职业学校阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断经济困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	成本指标	经济成本	国家奖学金补助标准	≤	6000	6000	元/人.年	10	10	正向
								国家助学金补助标准	≤	2000	2000	元/人.年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	中等职业学校在校人数	定性	2618	2618	%	8	8	正向
								中等职业学校享受国家助学金补助人数	定性	1712	1712	%	8	8	正向
								中等职业学校享受国家奖学金补助人数	定性	1	1	%	8	8	正向
							质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	8	8	正向
						时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	8	8	正向	
						效益指标	社会效益	体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
							可持续影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
52		63022325T0000000001421-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	917.67	目标1：有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 目标2：确保农村义务教育阶段学生顺利接受义务教育 目标3：进一步改善农村义务教育学生营养 目标3：体现县委、县政府的关爱，让每一位农村义务教育学生均享受到国家的惠民政策。	成本指标	经济成本	农村义务教育学生营养改善计划补助标准	≤	1000	1000	元/生.年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	农村义务教育阶段小学学生数量	定性	14745	14745	人	10	10	正向
								农村义务教育阶段初中学生数量	定性	5438	5438	人	10	10	正向
							质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	补助资金及时足额到位发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	进一步改善农村义务教育学生营养，让每一位学生均享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10	正向
							可持续影响	持续推进义务教育均衡发展,促进教育公平	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受惠学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：	成本指标	经济成本	补充公用经费及免学费补助标准	≤	3200	3200	元/人.年	10	10	正向
								免教材补助标准	≤	400	400	元/人.年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	中等职业学校在校人数	定性	2618	2618	人	8	8	正向
								中等职业学校享受公用经费及免学费人数	定性	2618	2618	人	8	8	正向
								中等职业学校享受免费教材人数	定性	1712	1712	人	8	8	正向
							质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	8	8	正向
							时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	8	8	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
53		63022325T000000001422- 中职教育免学费、免教材	10.00	652.50	教育各项政策 目标2: 助力保障受补助学生基本 生活, 中等职业学校阶段 国家资助政策按规定得到 落实 目标3: 减轻农村 经济困难家庭负担, 确保 经济困难家庭子女顺利完 成学业, 阻断经济困难代 际传递, 摆脱精神枷锁 目标4: 教育公平显著提 升, 满足家庭经济困难学 生基本生活、学习需要	效益指 标	社会效 益	体现政府的惠民政策, 让 每一位受助学生享受到国家 的惠民政策	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向					
								教育公平显著提升, 满足 家庭经济困难学生基本生 活、学习需要	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向					
							可持续 影响	贯彻落实15年免费教育各 项政策	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向					
								使全县符合条件的所有学 生均享受免费教育资助政 策	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向					
						满意度 指标	服务对 象满意 度	受助学生及学生家长满意 度	≥	90	90	%	5	5	正向					
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
						63022325T000000001423- 农村义务教育学生营养改善计划				目标1: 有力推进义务教 育均衡发展, 促进教育公 平 目标2: 确保农村义 务教育阶段家庭经济困难 寄宿制学生顺利接受义务	成本指 标	经济成 本	义务教育阶段小学寄宿生 生活补助标准	≤	125 0	125 0	元/ 生· 年	10	10	正向
													义务教育阶段初中寄宿生 生活补助标准	≤	150 0	150 0	元/ 生· 年	10	10	正向
		产出指 标	数量指 标	小学寄宿生人数	定性						848 1	848 1	人	10	10	正向				
				初中寄宿生人数	定性						948 5	948 5	人	10	10	正向				
			质量指 标	资金补助合规率	≥						100	100	%	10	10	正向				
				时效指 标	补助资金及时足额到位发 放率						≥	100	100	%	10	10	正向			

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
54	63022325T000000001423- 城乡义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助资金		10.00	2,216.90	寄宿制学生顺利接受义务教育 目标3: 进一步改善经济困难学生生活条件及经济困难家庭生活 目标3: 体现县委、县政府的关爱, 让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	效益指标	社会效益	体现政府的惠民政策, 让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
								教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							可持续影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	优、良、中、差	5	5	正向	
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	优、良、中、差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
							学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
55		63022325T000000001424- 城乡义务教育家庭经济困难学生非寄宿生生活补助		10.00	198.70	目标1: 有力推进义务教育均衡发展, 促进教育公平 目标2: 确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育 目标3: 进一步改善经济困难学生生活	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学非寄宿生生活补助标准	≤	625	625	元/生. 年	10	10	正向
									义务教育阶段初中非寄宿生生活补助标准	≤	750	750	元/生. 年	10	10	正向
							产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	定性	2476	2476	人	10	10	正向
									初中非寄宿生人数	定性	402	402	人	10	10	正向
								质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	补助资金及时足额到位发放率	≥	100	100	%	10	10	正向	
					宣传义务教育资助政策体系, 使这项惠民政策家喻户晓, 深入人心	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向				

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标												
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向		
56		难学生非寄宿生生活补助 资金	10.00	259.60	改善经济困难学生生活条 件及经济困难家庭生活 目标3：体现县委、县政 府的关爱，让每一位非寄 宿生学生均享受到国家的 惠民政策	效益指 标	社会效益	减轻经济困难家庭教育负 担，解决全县寄宿制学校 学生生活补助，让每一位 寄宿生学生均享受到国家 的惠民政策	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向		
							可持续 影响	持续推进义务教育均衡发 展, 促进教育公平	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向		
								确保农村义务教育阶段家 庭经济困难寄宿制学生顺 利接受义务教育	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向		
						满意度 指标	服务对象满意 度	≥	90	90	%	5	5	正向			
							学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向			
		63022325T000000001425- 普通高中国家助学金			10.00	259.60	目标1：贯彻落实《青海 省人民政府关于完善城乡 义务教育经费保障机制和 15年免费教育的实施意见 》精神贯彻落实15年免费 教育各项政策 目标2： 助力保障受补助学生基本 生活，高中教育阶段国家 资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困 难家庭负担，确保经济困 难家庭子女顺利完成学业 、阻断经济困难代际传递	成本指 标	经济成 本	国家助学金补助标准	≤	200 0	200 0	元/ 生· 年	20	20	正向
								产出指 标	数量指 标	普通高中在校人数	定性	627 9	627 9	人	10	10	正向
										普通高中享受国家助学金 补助人数	定性	188 4	188 4	人	10	10	正向
									质量指 标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向
								时效指 标		补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
									社会效 益		体现政府的惠民政策，让 每一位受助学生享受到国 家的惠民政策	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5
								效益指 标			教育公平显著提升，满足 家庭经济困难学生基本生 活、学习需要	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
57		63022325T000000001426- 普通高中免学杂费	10.00	29.90	，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提 升，满足家庭经济困难学 生基本生活、学习需要		可持续 影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向
								使全县符合条件的所有学 生均享受免费教育资助政 策	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	受助学生及学生家长满意 度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
					目标1：贯彻落实《青海 省人民政府关于完善城乡 义务教育经费保障机制和 15年免费教育的实施意见 》精神贯彻落实15年免费 教育各项政策 目标2： 助力保障受补助学生基本 生活，高中教育阶段国家 资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村经济困 难家庭负担，确保经济困 难家庭子女顺利完成学 业，阻断经济困难代际传 递，摆脱精神枷锁 目标4：教育公平显著提 升，满足家庭经济困难学 生基本生活、学习需要	成本指 标	经济成 本	普通高中享受免学费补助 标准	≤	400	400	元/ 生· 年	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	普通高中在校人数	定性	627 9	627 9	人	10	10	正向
								享受免学费人数	定性	103 8	103 8	人	10	10	正向
							质量指 标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向
							时效指 标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	体现政府的惠民政策，让 每一位受助学生享受到国 家的惠民政策	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向
								教育公平显著提升，满足 家庭经济困难学生基本生 活、学习需要	定性	良好	良好	优、 良、 中、 差	5	5	正向
							可持续 影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、 短、 长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
58					工资平工资、学习需要		影响	使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
		63022325T000000001463-互助县中小学运动赛事经费	10.00	7.00	成本指标	经济成本	举办互助县中小学运动比赛场地布置	≤	20000	20000	元	4	4	正向	
							参赛学校个人和团体奖奖励	≤	40000	40000	元	4	4	正向	
							领队、教练员、运动员等伙食费补助标准	≤	50	50	元/天	4	4	正向	
							农村偏远学校住宿费	≤	40	40	元/天	4	4	正向	
							食宿费用	≤	80000	80000	万元	4	4	正向	
					产出指标	数量指标	举办县中小学运动赛事次数	≥	2	2	次	10	10	正向	
							参加县中小学运动赛事的队员数	≥	336	336	人	10	10	正向	
						质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	全民对青少年足球的重视程度	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							体现县委县政府对我县下一代的关爱	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
59							可持续 影响	为我县培养更多优秀体育学生，为国家培养更多更优秀的后备人才	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	学生及家长满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
								学校及教师满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
								社会调查满意度	≥	85	85	%	4	4	正向
		63022325T000000001657-普通高中发展提升项目青财教字（2023）2030号	10.00	1,192.26	公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能，配置图书及教学仪器设备及体育运动场等附属设施建设	成本指 标	经济成 本	室外运动场建设单价	≤	700	700	元/平方米	5	5	正向
								本次下达资金	≤	119225	119225	元	10	10	正向
								校舍建设单价	≤	3400	3400	元/平方米	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	新建改扩建学校数	定性	2	2	所	10	10	正向
							质量指 标	项目完工验收通过率	≥	100	100	%	10	10	正向
								资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向
							时效指 标	项目开工及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	大班额比例	定性	降低	降低	降低	5	5	正向
								高中阶段毛入学率	定性	增加	增加	增加	5	5	正向
							可持续 影响	贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
60		63022325T0000000001658-2022年支持学前教育发展专项资金	10.00	8.40		满意度 指标	服务对象 满意度	受益学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
					2022年支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位），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）》等支持基础教育学校改善办学条件。	成本指 标	经济成 本	本次下达资金	≤	839 74.9	839 74.9	元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	新建扩建幼儿园	定性	9	9	座	8	8	正向
								完成常态化智慧教师改造	定性	25	25	处	8	8	正向
								录播教室改造	定性	3	3	座	8	8	正向
						质量指 标	资金补 助合 规率	资金补助合规率	≥	100	100	%	8	8	正向
								补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	8	8	正向
						效益指 标	社会效 益	健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业健康发展	定性	持续 扩大	持续 扩大	扩大	10	10	正向
							可持续 影响	为提升学前教育提供有力保障	定性	有效 提高	有效 提高	提高	10	10	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	受益学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
					目标1. 支持欠发达地区	成本指 标	经济成 本	本次下达资金	≤	947 553.	947 553.	元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	6	6	个	10	10	正向
								建设(改造、修缮)工程量	≥	280 50	280 50	平方米/公顷	10	10	正向
							质量指 标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
61		63022325T0000000001659-2023年教育强国推进工程中央基建投资	10.00	94.76	目标1：支持欠发达地区特别是“三区三州”等原深度贫困地区巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传播。目标2：深化产教融合、校企合作，推进职业院校、应用型本科高校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
								为提升教育教学质量提供有力保障	定性	良好	良好		5	5	正向
							可持续影响	减全力满足学校正常运转轻了学生家庭经济负担，	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								保证义务教育阶段中心学校正常运转	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						62		63022325T0000000001660-现代职业教育质量提升专项资金（第二批）	10.00	14.61	目标1：购置图书20000册。目标2：引进紧缺专业人才，聘任企业、行业专业技术人员、社会能工巧匠开展专业课教学。实	成本指标	经济成本	本次下达资金	≤
产出指标	数量指标	组织教师各类培训	≥	100	100							人/次	10	10	正向
		购置图书	≥	2000	2000							册	10	10	正向
	质量指标	资金补助合规率	≥	100	100							%	10	10	正向
		时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100							100	%	10	10
		推动职业学校办学达标工程重点监测，优化教师队伍结构，提高办学水平，提高教师教育教学能力	定性	增加	增加							增加	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
63		职业培训（第二批）			为提升展专业实践教学、实习指导工作；组织教师参加各级各类培训。	效益指标	益	提高人才培养质量，稳定学校办学规模，增强职业教育办学吸引力，提升学校办学水平和知名度。	定性	增加	增加	增加	5	5	正向
							可持续影响	服务区域经济发展，为社会提供专业人才支撑	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
								促进职业教育持续健康发展。	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
		63022325T000000001661-现代职业教育质量提升计划资金	10.00	203.51	目标1：实施优秀学校建设项目。 目标2：加强教师队伍建设。 目标3：提升技能大赛水平。 目标4：继续开展1+X证书试点建设。	成本指标	经济成本	本次下达资金	≤	203509	203509	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	实施项目数量	≥	4	4	项	20	20	正向
							质量指标	资金补助合规率	≥	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	推动职业学校办学达标工程重点监测，优化教师队伍结构，提高办学水平，提高教师教育教学能力	定性	增加	增加	增加	5	5	正向
								提高人才培养质量，稳定学校办学规模，增强职业教育办学吸引力，提升学校办学水平和知名度。	定性	增加	增加	增加	5	5	正向
							可持续	服务区域经济发展，为社会提供专业人才支撑	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效度 量单 位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
							影响	促进职业教育持续健康发展。	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	受益学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向

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：指事业单位从主管部门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）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

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

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

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

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

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

（八）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（九）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

四、部门专业类名词

本单位没有相关专业类名词。