

互助土族自治县教育局  
2026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規情况；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2026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、育才小学、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、中小學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	育才小学
13	塘川镇双树中心学校
14	塘川镇甘雷中心学校
15	哈拉直沟乡中心学校
16	红崖子沟乡中心学校
17	五十镇中心学校
18	松多乡中心学校
19	丹麻镇中心学校
20	东山乡中心学校
21	东沟乡中心学校
22	东和乡中心学校
23	林川乡中心学校
24	南门峡镇中心学校
25	台子乡中心学
26	五峰镇中心学校
27	西山乡中心学校
28	加定镇中心学校
29	职业技术学校
30	互助县幼儿园教育集团
31	青少年校外活动中心
32	中小學生社会实践教育中心
33	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	107,812.45	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	4,070.97	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	87,501.27
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	16,885.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	8,727.16
		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	6,403.89

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	111,883.42	本年支出合计	119,607.42
上年结转	7,724.00	结转下年	
收入总计	119,607.42	支出总计	119,607.42

## 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	合计	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	119,607.42	7,724.00	107,812.45			4,070.97					
018-互助土族自治县教育局	119,607.42	7,724.00	107,812.45			4,070.97					
018001-互助土族自治县教育局 (本级)	34,724.54	7,724.00	22,929.57			4,070.97					
018002-青海省互助土族自治县 第一中学	5,873.46		5,873.46								
018003-互助土族自治县新安高 级中学	4,204.18		4,204.18								
018004-互助土族自治县民族中 学	3,543.20		3,543.20								
018005-互助土族自治县树人高 级中学	5,413.84		5,413.84								
018006-互助土族自治县城北小 学	3,295.10		3,295.10								
018007-互助土族自治县城南小 学	3,460.42		3,460.42								
018008-互助土族自治县城东小 学	2,895.49		2,895.49								
018010-互助土族自治县威远初 级中学	4,688.66		4,688.66								
018011-互助土族自治县第二中 学	5,078.96		5,078.96								
018012-互助土族自治县塘川镇 双树中心学校(初中部)	1,833.09		1,833.09								

预算单位	合计	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
018013-互助土族自治县塘川镇 双树中心学校（小学部）	1,708.58		1,708.58								
018014-互助土族自治县塘川镇 甘雷中心学校（初中部）	1,499.99		1,499.99								
018015-互助土族自治县塘川镇 甘雷中心学校（小学部）	2,679.68		2,679.68								
018016-互助土族自治县哈拉直 沟乡中心学校（初中部）	961.31		961.31								
018017-互助土族自治县哈拉直 沟乡中心学校（小学部）	1,234.40		1,234.40								
018018-互助土族自治县红崖子 沟乡中心学校	1,320.64		1,320.64								
018019-互助土族自治县五十镇 中心学校（初中部）	1,276.08		1,276.08								
018020-互助土族自治县五十镇 中心学校（小学部）	1,531.83		1,531.83								
018021-互助土族自治县松多乡 中心学校	578.02		578.02								
018022-互助土族自治县丹麻镇 中心学校（初中部）	1,111.55		1,111.55								
018023-互助土族自治县丹麻镇 中心学校（小学部）	1,723.17		1,723.17								
018024-互助土族自治县东山乡 中心学校	635.77		635.77								
018025-互助土族自治县东沟乡 中心学校	1,749.51		1,749.51								
018026-互助土族自治县东和乡 中心学校（初中部）	1,164.63		1,164.63								
018027-互助土族自治县东和乡 中心学校（小学部）	1,422.19		1,422.19								

预算单位	合计	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
018028-互助土族自治县林川乡 中心学校（初中部）	1,093.91		1,093.91								
018029-互助土族自治县林川乡 中心学校（小学部）	1,429.66		1,429.66								
018030-互助土族自治县南门口 镇中心学校（初中部）	989.68		989.68								
018031-互助土族自治县南门口 镇中心学校（小学部）	1,209.56		1,209.56								
018032-互助土族自治县台子乡 中心学校（初中部）	1,083.29		1,083.29								
018033-互助土族自治县台子乡 中心学校（小学部）	1,616.04		1,616.04								
018034-互助土族自治县五峰镇 中心学校（初中部）	1,848.09		1,848.09								
018035-互助土族自治县五峰镇 中心学校（小学部）	2,010.99		2,010.99								
018036-互助土族自治县西山乡 中心学校（初中部）	1,345.13		1,345.13								
018037-互助土族自治县西山乡 中心学校（小学部）	1,121.04		1,121.04								
018038-互助土族自治县加定镇 中心学校	935.69		935.69								
018040-互助土族自治县彩虹小 学	2,617.01		2,617.01								
018041-互助土族自治县幼儿园	820.99		820.99								
018042-互助土族自治县青少年 校外活动中心	295.60		295.60								
018043-互助县中小学生社会实 践教育中心	225.52		225.52								

预算单位	合计	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
018044-互助土族自治县职业技术 学校	3,336.68		3,336.68								
018045-互助土族自治县特殊教 育学校	700.73		700.73								
018053-互助土族自治县育才小 学	1,319.55		1,319.55								

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	119,607.42	86,610.59	32,996.83			
205	教育支出	87,501.27	54,594.44	32,906.83			
20501	教育管理事务	136.49	126.49	10.00			
2050101	行政运行	136.49	126.49	10.00			
20502	普通教育	76,939.69	51,801.57	25,138.12			
2050201	学前教育	5,938.97	686.24	5,252.73			
2050202	小学教育	21,056.73	21,056.73				
2050203	初中教育	19,505.01	19,505.01				
2050204	高中教育	15,009.44	10,400.26	4,609.18			
2050299	其他普通教育支出	15,429.54	153.32	15,276.22			
20503	职业教育	7,303.39	2,208.41	5,094.98			
2050302	中等职业教育	7,303.39	2,208.41	5,094.98			
20507	特殊教育	538.02	457.97	80.06			
2050701	特殊学校教育	536.58	457.97	78.61			
2050799	其他特殊教育支出	1.45		1.45			
20509	教育费附加安排的支出	2,583.67		2,583.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,583.67		2,583.67			
208	社会保障和就业支出	16,885.10	16,885.10				
20805	行政事业单位养老支出	16,483.81	16,483.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,915.27	6,915.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,457.64	3,457.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,110.91	6,110.91				
20899	其他社会保障和就业支出	401.28	401.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	401.28	401.28				
210	卫生健康支出	8,727.16	8,727.16				

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	8,727.16	8,727.16				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	4,528.92	4,528.92				
2101103	公务员医疗补助	2,593.23	2,593.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,595.79	1,595.79				
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	6,403.89	6,403.89				
22102	住房改革支出	6,403.89	6,403.89				
2210201	住房公积金	6,403.89	6,403.89				

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	107,812.45	一、本年支出	115,536.45	115,536.45		
一般公共预算拨款收入	107,812.45	(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	83,430.31	83,430.31		
		(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	16,885.10	16,885.10		
		(九) 卫生健康支出	8,727.16	8,727.16		
		(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	6,403.89	6,403.89		
		(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	7,724.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,724.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	115,536.45	<b>支出总计</b>	115,536.45	115,536.45		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107,812.45	86,610.59	21,201.86
205	教育支出	75,796.30	54,594.44	21,201.86
20501	教育管理事务	136.49	126.49	10.00
2050101	行政运行	136.49	126.49	10.00
20502	普通教育	67,448.82	51,801.57	15,647.25
2050201	学前教育	2,562.81	686.24	1,876.57
2050202	小学教育	21,056.73	21,056.73	
2050203	初中教育	19,505.01	19,505.01	
2050204	高中教育	12,058.14	10,400.26	1,657.88
2050299	其他普通教育支出	12,266.13	153.32	12,112.81
20503	职业教育	5,090.74	2,208.41	2,882.33
2050302	中等职业教育	5,090.74	2,208.41	2,882.33
20507	特殊教育	536.58	457.97	78.61
2050701	特殊学校教育	536.58	457.97	78.61
20509	教育费附加安排的支出	2,583.67		2,583.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,583.67		2,583.67
208	社会保障和就业支出	16,885.10	16,885.10	
20805	行政事业单位养老支出	16,483.81	16,483.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,915.27	6,915.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,457.64	3,457.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,110.91	6,110.91	
20899	其他社会保障和就业支出	401.28	401.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	401.28	401.28	
210	卫生健康支出	8,727.16	8,727.16	
21011	行政事业单位医疗	8,727.16	8,727.16	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	4,528.92	4,528.92	
2101103	公务员医疗补助	2,593.23	2,593.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,595.79	1,595.79	
221	住房保障支出	6,403.89	6,403.89	
22102	住房改革支出	6,403.89	6,403.89	
2210201	住房公积金	6,403.89	6,403.89	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	86,610.59	86,593.57	17.02
301	工资福利支出	78,886.87	78,886.87	
30101	基本工资	18,926.03	18,926.03	
30102	津贴补贴	14,749.43	14,749.43	
30103	奖金	28.91	28.91	
30107	绩效工资	20,873.06	20,873.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,915.27	6,915.27	
30109	职业年金缴费	3,457.64	3,457.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,538.15	4,538.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2,593.23	2,593.23	
30112	其他社会保障缴费	401.28	401.28	
30113	住房公积金	6,403.89	6,403.89	
302	商品和服务支出	17.02		17.02
30201	办公费	3.98		3.98
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	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	7,706.70	7,706.70	
30302	退休费	5,864.87	5,864.87	
30305	生活补助	246.03	246.03	

支出经济分类科目		2026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	1,595.79	1,595.79	

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					2026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		2026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2026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		2026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2026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

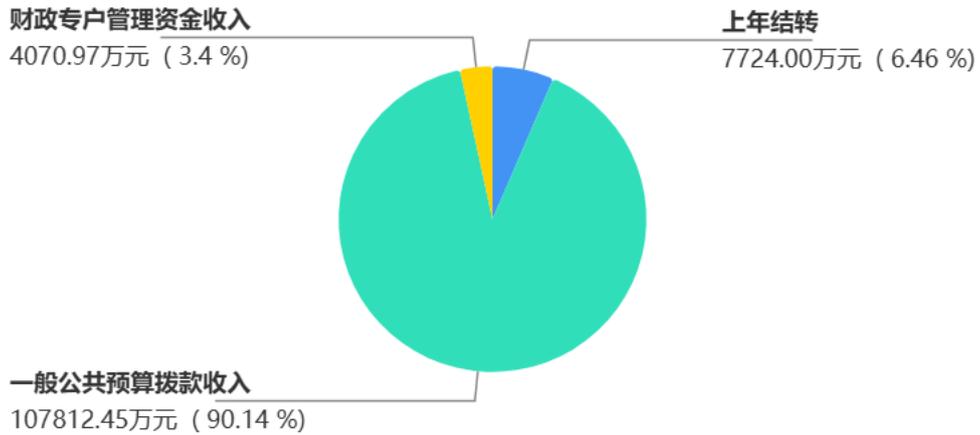
按照综合预算的原则，互助土族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入107,812.45万元、财政专户管理资金收入4,070.97万元、上年结转7,724.00万元；支出包括：教育支出87,501.27万元、社会保障和就业支出16,885.10万元、卫生健康支出8,727.16万元、节能环保支出90.00万元、住房保障支出6,403.89万元。

互助土族自治县教育局2026年收支总预算119,607.42万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县教育局2026年收入预算119,607.42万元，其中：上年结转7,724.00万元，占6.46%；一般公共预算拨款收入107,812.45万元，占90.14%；财政专户管理资金收入4,070.97万元，占3.40%。

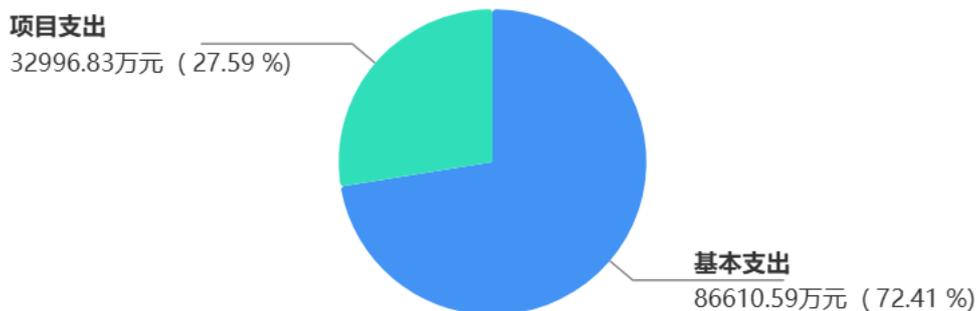
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县教育局2026年支出预算119,607.42万元，其中：基本支出86,610.59万元，占72.41%；项目支出32,996.83万元，占27.59%。

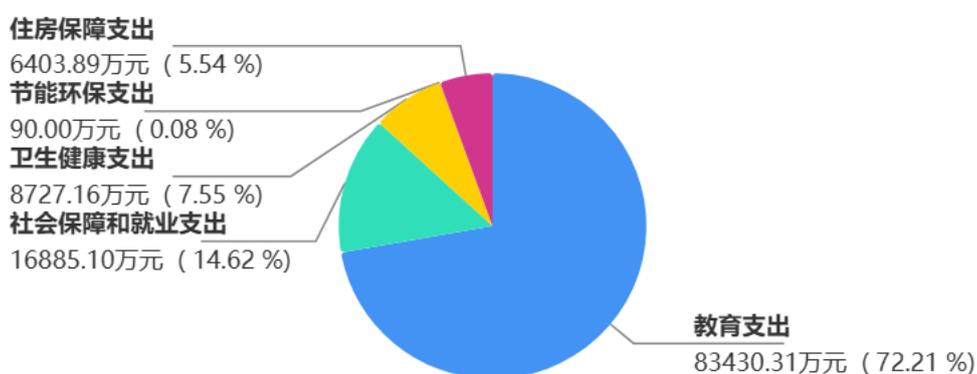
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算115,536.45万元，比上年增加10,543.54万元，主要是年初结转增加，项目资金（土建及设备类）增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入107,812.45万元，上年结转7,724.00万元；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83,430.31万元，社会保障和就业支出16,885.10万元，卫生健康支出8,727.16万元，节能环保支出90.00万元，住房保障支出6,403.89万元。

2026年财政拨款预算支出

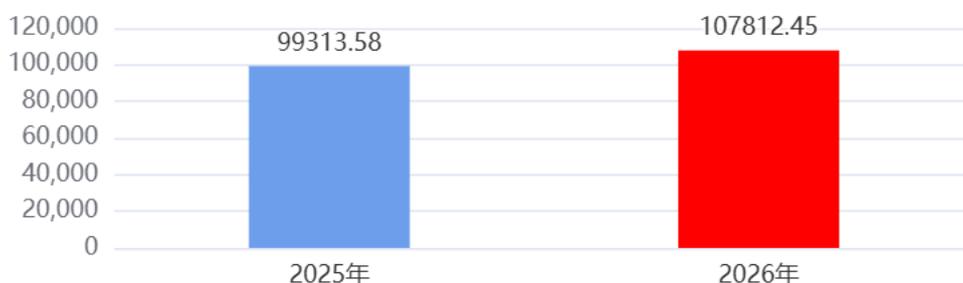


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款107,812.45万元，比上年增加8,498.87万元，主要是年初结转增加，项目资金（土建及设备类）增加。

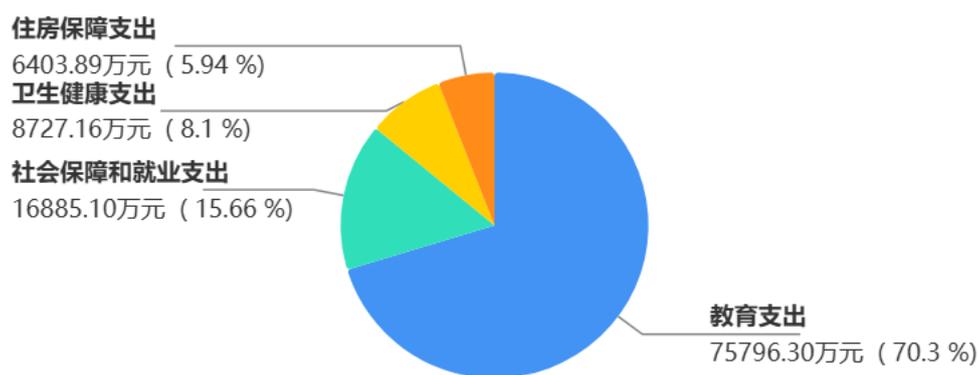
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出75,796.30万元，占70.30%；社会保障和就业（类）支出16,885.10万元，占15.66%；卫生健康（类）支出8,727.16万元，占8.09%；住房保障（类）支出6,403.89万元，占5.94%。

2026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）2026年预算数为136.49万元，比上年增加8.42万元，增长6.57%。主要是项目资金（土建及设备类）增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2,562.81万元，比上年增加1,150.88万元，增长81.51%。主要是项目资金（土建及设备类）增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为21,056.73万元，比上年增加1,767.38万元，增长9.16%。主要是项目资金（土建及设备类）增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为19,505.01万元，比上年增加2,060.44万元，增长11.81%。主要是项目资金（土建及设备类）增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为12,058.14万元，比上年增加326.04万元，增长2.78%。主要是项目资金（土建及设备类）增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为12,266.13万元，比上年增加1,251.96万元，增长11.37%。主要是项目资金（土建及设备类）增加。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为5,090.74万元，比上年减少751.38万元，下降12.86%。主要是专项资金减少。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2026年预算数为536.58万元，比上年增加182.10万元，增长51.37%。主要是项目资金（土建及设备类）增加。

9、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）2026年预算数为2,583.67万元，比上年减少122.07万元，下降4.51%。主要是减少了消防改造专项资金。

10、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）2026年预算数为6,915.27万元，比上年增加754.54万元，增长12.25%。主要是缴费基数提高。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3,457.64万元，比上年增加377.28万元，增长12.25%。主要是缴费基数提高。

12、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）2026年预算数为6,110.91万元，比上年增加75.28万元，增长1.25%。主要是缴费基数提高。

13、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）2026年预算数为401.28万元，比上年增加93.25万元，增长30.27%。主要是缴费基数提高。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.23万元，比上年增加0.84万元，增长10.01%。主要是缴费基数提高。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4,528.92万元，比上年增加494.33万元，增长12.25%。主要是缴费基数提高。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2,593.23万元，比上年增加282.96

万元，增长12.25%。主要是缴费基数提高。

17、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）2026年预算数为1,595.79万元，比上年增加63.35万元，增长4.13%。主要是缴费基数提高。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为6,403.89万元，比上年增加621.48万元，增长10.75%。主要是缴费基数提高。

## 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2026年一般公共预算基本支出86,610.59万元，其中：

**人员经费** 86,593.57万元，主要包括：基本工资18,926.03万元，津贴补贴14,749.43万元，奖金28.91万元，绩效工资20,873.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费6,915.27万元，职业年金缴费3,457.64万元，职工基本医疗保险缴费4,538.15万元，公务员医疗补助缴费2,593.23万元，其他社会保障缴费401.28万元，住房公积金6,403.89万元，退休费5,864.87万元，生活补助246.03万元，医疗费补助1,595.79万元；

**公用经费** 17.02万元，主要包括：办公费3.98万元，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5.88万元。

## 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2026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。2026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2026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2026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。**

2026年互助土族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算17.02万元，比上年增加0.04万元，增长0.24%。主要是商品和服务支出略有增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年互助土族自治县教育局政府采购预算总额4,005.69万元，其中：货物类4,005.69万元、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2026年1月底，互助土族自治县教育局所属各预算单位共有车辆102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4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98辆；单位价值100万元以上设备32台（套）。

2026年互助土族自治县教育局所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年互助土族自治县教育局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费财政拨款预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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82个，预算金额24,623.54万元。



					定教师队伍	社会效益	有效激发寄宿制学校教师工作热情	定性	激发	激发	增加	5	5	正向		
						效益指标	优化资源,提高效率	≥	95	95	%	5	5	正向		
						可持续影响	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		
6	63022326T00000000169-免费师范生学费补助	10			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	学费奖补金	≤	60000	60000	元	10	10	正向
									偿还助学贷款本息和大学就读期间的学费奖补按专科、	≤	6000	6000	元/生.年	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	定性	提高	提高	增加	10	10	正向
								时效指标	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
									及时足额发放补助资金	≥	90	90	%	10	10	正向
							社会效益	鼓励和引导高等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	
							效益指标	可持续影响	为均衡义务教育发展创造更优越的条件,吸纳更为优秀非师范生就业签约率	≥	90	90	%	5	5	正向
									非师范生就业签约率	≥	90	90	%	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
									签约学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
7	63022326T00000000170-民族中学民族生助学金	10			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	成本指标	经济成本	补助资金	≤	150000	150000	元	10	10	正向
									民族生助学金补助标准	≤	500	500	元/生.年	10	10	正向
							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	资金到位及时率、执行率	≥	90	90	%	10	10	正向
									及时足额补助受助学生	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	资金使用率	≥	90	90	%	5	5	正向	
									补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	5	5	正向
							社会效益	减轻了学生家长的经济负担	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							效益指标	可持续影响	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	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向
									帮助了少数民族和民族地区教育事业加快发展,提高科	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	受惠学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
8	63022326T00000000171-政府督学室督学责任区经费	10			11.00	目标1:履行教育职责督导检查,对辖区内所有学校进行综合督导评估;目标2:督促学校全面落实党的教育方针,巩固义务教育均衡发展成果,进一步提高办学品质,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	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	6	6	正向
									责任区督学经费	≤	100000	100000	元	7	7	正向
							产出指标	数量指标	督学室督学责任区数量	定性	10	10	个	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	≥	90	90	%	7	7	正向
									加强督学队伍建设,提升督学专业素养	≥	90	90	%	7	7	正向
							时效指标	及时发挥督学工作职责,助力破解教育热点难点问题	≥	90	90	%	6	6	正向	
									资金到位率、使用率	≥	90	90	%	6	6	正向
							社会效益	切实巩固义务教育均衡发展成果,扎实推进城乡一体化	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							效益指标	可持续影响	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、差	5	5	正向
									着力加强督学队伍建设,全面提升督学专业素养	定性	中期	中期	中、短、长	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	督促学校全面落实了党的教育方针,巩固了义务教育均	定性	中期	中期	中、短、长	5	5	正向
									学生及家长对教育的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
									群众对教育的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
9	63022326T00000000172-班主任带班费	10			258.09	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	成本指标	经济成本	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
									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	定性	24354	24354	人	4	4	正向
									覆盖初中学生数	定性	13974	13974	人	4	4	正向
									覆盖高中学生数	定性	7305	7305	人	4	4	正向
									覆盖中职学生数	定性	2350	2350	人	4	4	正向
									享受班主任带班费教师数	定性	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	定性	12	12	月	5	5	正向
							社会效益	切实保证全县义务教育阶段中小学正常运转	定性	增加	增加	增加	5	5	正向	
							效益指标	可持续影响	政策执行率	≥	95	95	%	5	5	正向
									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
									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	学生满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
									教师满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
									学校满意度	≥	90	90	%	4	4	正向
							成本指标	经济成本	确保中学生田径运动会圆满完成	≤	95	95	%	5	5	正向
									参赛学校个人和团体奖奖励3.86万:	≤	38600	38600	元	3	3	正向
									领队、教练员、运动员等食宿费,补助标准为每人每天	≤	40	40	元/天	3	3	正向
									农村偏远学校住宿费:	≤	40	40	元/天	3	3	正向
									领队、教练员、运动员等食宿费	≤	129960	129960	元	3	3	正向







24	63022326T000000000219-城乡义务教育阶段中小学公用经费补助资金县级配套	10	361.33	“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”	双效益指标	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	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	持续支付中考阅卷补助	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向
					成本指标	经济成本	学生及家长满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
							教师、学校满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
							社会公众满意度	≥	90	90	%	4	4	正向
							义务教育阶段小学公用经费标准	≤	985	985	元/生.年	2	2	正向
							义务教育阶段初中公用经费标准	≤	1205	1205	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	≤	7000	7000	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	≤	3613330	3613300	元			5	5	正向					
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学在校生人数	定性	24354	24354	人	4	4	正向					
		义务教育阶段初中在校生人数	定性	13974	13974	人	4	4	正向					
		义务教育阶段寄宿生在校生人数	定性	15828	15828	人	4	4	正向					
		义务教育阶段随班就读数	定性	60	60	人	4	4	正向					
		义务教育阶段特校学生在校生人数	定性	84	84	人	4	4	正向					
		质量指标	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				
			寄宿生受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4	正向				
			特校受助学生所占比例	≥	90	90	%	3	3	正向				
		时效指标	及时足额	≥	90	90	%	3	3	正向				
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、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					
	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				
25	63022326T000000000220-城乡义务教育阶段校舍安全保障机制补助资金	10	93.76	“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	义务教育阶段农村校舍安全保障长效机制补助经费标准	≤	306	306	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	≤	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	≤	937600	937600	元	10	10	正向		
					数量指标	义务教育阶段小学在校生人数	定性	24354	24354	人	4	4	正向	
						义务教育阶段初中在校生人数	定性	13974	13974	人	4	4	正向	
						义务教育阶段学校数	定性	66	66	所	4	4	正向	
					质量指标	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	
						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	
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					
	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					
	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				
26	63022326T000000000228-中小学骨干教师奖励	10	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		
					数量指标	中小学骨干教师奖励人数	定性	150	150	人	10	10	正向	
						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	
						县级优秀骨干教师获奖率	≥	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	持续全面提升教育教学质量，强化教风提升教育质量，为我县培养更多优秀后备人才，为国家培养更多优秀后备人才	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	≥	90	90	%	5	5	正向					
27	63022326T000000000229-中小学教师培训	10	30.00	“目标1：教师培训，全	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	≤	3000	1500	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	≤	1500	750	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、	≤	300	150	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	≤	1000000	500000	元	5	5	正向		
					数量指标	组织省外各类研修培训活动次数	≥	35	28	期次	6	6	正向	
						组织省内各类研修培训活动次数	≥	150	75	期次	7	7	正向	

27	63022326700000000236- 教师培训经费	10	50.00	<p>全面提升教育教学质量，完成市级六年行动计划 目标2：全面完成教师培训指标任务，更好地为我县教育事业服务 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：提升教师素质，通过培训教学技能和水平不断提高，共享优质教育资源</p>	<p>产出指标</p> <table border="1"> <tr> <td>讲座培训（次）</td> <td>≥</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>期次</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>培训人员合格率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>培训计划按期完成率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>及时如期完成培训指标任务</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>效益指标</p> <table border="1"> <tr> <td>社会效益</td> <td>全面完成教师培训指标任务，提升教育教学质量</td> <td>定性</td> <td>良好</td> <td>良好</td> <td>优、良、中、差</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>体现县委县政府对我县教育事业的重视和发</td> <td>定性</td> <td>良好</td> <td>良好</td> <td>优、良、中、差</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>提升教师素质和技能水平，共享优质教育资源</td> <td>定性</td> <td>长期</td> <td>长期</td> <td>中、短、长</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>持续教师培训</td> <td>定性</td> <td>长期</td> <td>长期</td> <td>中、短、长</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>满意度指标</p> <table border="1"> <tr> <td>服务对象满意度</td> <td>培训（参会）人员满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>学生及家长满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>学校及教师满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> </table>	讲座培训（次）	≥	200	100	期次	7	7	正向	质量指标	培训人员合格率	≥	90	90	%	10	10	正向	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	90	%	5	5	正向		及时如期完成培训指标任务	≥	90	90	%	5	5	正向	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、差	5	5	正向		体现县委县政府对我县教育事业的重视和发	定性	良好	良好	优、良、中、差	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	中、短、长	5	5	正向		持续教师培训	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	90	%	4	4	正向		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																																																																																																				
讲座培训（次）	≥	200	100	期次	7	7	正向																																																																																																																																																																																																				
质量指标	培训人员合格率	≥	90	90	%	10	10	正向																																																																																																																																																																																																			
时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	及时如期完成培训指标任务	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
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、差	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	体现县委县政府对我县教育事业的重视和发	定性	良好	良好	优、良、中、差	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	中、短、长	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	持续教师培训	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	90	%	4	4	正向																																																																																																																																																																																																			
	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																																																																																																																																																																																																			
28	63022326700000000239- 中小生社会实践教育中心运转经费	10	45.00	<p>目标1：进一步实施好我县中小学校外综合实践，发挥中小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</p>	<p>成本指标</p> <table border="1"> <tr> <td>经济成本</td> <td>日常办公耗材费用</td> <td>≤</td> <td>150000</td> <td>150000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水电费网络信息服务费</td> <td>≤</td> <td>130000</td> <td>130000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>教学办公设备维修维护费</td> <td>≤</td> <td>60000</td> <td>60000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>校舍维修费</td> <td>≤</td> <td>50000</td> <td>50000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>党建经费</td> <td>≤</td> <td>20000</td> <td>20000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>教师培训</td> <td>≤</td> <td>20000</td> <td>20000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>校园文化建设</td> <td>≤</td> <td>20000</td> <td>20000</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>产出指标</p> <table border="1"> <tr> <td>数量指标</td> <td>学生在中小生社会实践教育中心进行校外实践活动数</td> <td>定性</td> <td>4300</td> <td>4300</td> <td>人</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>师生住宿天数</td> <td>定性</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>天</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>确保中小生社会实践教育中心正常运转，为全县师生</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>研学活动执行率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>如期让学生进行实践活动</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>效益指标</p> <table border="1"> <tr> <td>社会效益</td> <td>我县30%学生在中小生社会实践教育中心进行校外实</td> <td>定性</td> <td>增加</td> <td>增加</td> <td>增加</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展</td> <td>定性</td> <td>体现</td> <td>体现</td> <td>增加</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>持续保障县中小生社会实践教育中心的学</td> <td>定性</td> <td>长期</td> <td>长期</td> <td>中、短、长</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>满意度指标</p> <table border="1"> <tr> <td>服务对象满意度</td> <td>学生及家长满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>学校满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table>	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	数量指标	学生在中小生社会实践教育中心进行校外实践活动数	定性	4300	4300	人	8	8	正向		师生住宿天数	定性	2	2	天	8	8	正向	质量指标	确保中小生社会实践教育中心正常运转，为全县师生	≥	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	社会效益	我县30%学生在中小生社会实践教育中心进行校外实	定性	增加	增加	增加	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	体现	体现	增加	7	7	正向	可持续影响	持续保障县中小生社会实践教育中心的学	定性	长期	长期	中、短、长	6	6	正向	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向																																													
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																																																																																																																																																																																																			
数量指标	学生在中小生社会实践教育中心进行校外实践活动数	定性	4300	4300	人	8	8	正向																																																																																																																																																																																																			
	师生住宿天数	定性	2	2	天	8	8	正向																																																																																																																																																																																																			
质量指标	确保中小生社会实践教育中心正常运转，为全县师生	≥	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																																																																																																																																																																																																			
社会效益	我县30%学生在中小生社会实践教育中心进行校外实	定性	增加	增加	增加	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	体现	体现	增加	7	7	正向																																																																																																																																																																																																			
可持续影响	持续保障县中小生社会实践教育中心的学	定性	长期	长期	中、短、长	6	6	正向																																																																																																																																																																																																			
服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
29	63022326700000000248- 教育局办公经费	10	10.00	<p>目标1：保证行政正常运转，进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度，为全面提升教育教学质量保驾护航，办人民满意的学校。</p>	<p>成本指标</p> <table border="1"> <tr> <td>经济成本</td> <td>日常办公耗材费用</td> <td>≤</td> <td>30000</td> <td>30000</td> <td>元</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水电费网络信息服务费</td> <td>≤</td> <td>24000</td> <td>24000</td> <td>元</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>办公设备维修维护费</td> <td>≤</td> <td>20000</td> <td>20000</td> <td>元</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>指标4：办公楼检修维修费</td> <td>≤</td> <td>26000</td> <td>26000</td> <td>元</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>产出指标</p> <table border="1"> <tr> <td>数量指标</td> <td>教育局办公人数</td> <td>定性</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>人</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>教育局内设办公室</td> <td>定性</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>个</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>完成教育教学任务</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>行政正常运转率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>及时足额到位率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>效益指标</p> <table border="1"> <tr> <td>社会效益</td> <td>进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度</td> <td>定性</td> <td>提升</td> <td>提升</td> <td>增加</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>为我县教育事业保驾护航</td> <td>定性</td> <td>增加</td> <td>增加</td> <td>增加</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>全面提升教育教学质量</td> <td>定性</td> <td>长期</td> <td>长期</td> <td>中、短、长</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>均衡义务教育发展</td> <td>定性</td> <td>长期</td> <td>长期</td> <td>中、短、长</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>满意度指标</p> <table border="1"> <tr> <td>服务对象满意度</td> <td>办人民满意的学校</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>学生家长满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>学校满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社会满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> </table>	经济成本	日常办公耗材费用	≤	30000	30000	元	5	5	正向		水电费网络信息服务费	≤	24000	24000	元	5	5	正向		办公设备维修维护费	≤	20000	20000	元	5	5	正向		指标4：办公楼检修维修费	≤	26000	26000	元	5	5	正向	数量指标	教育局办公人数	定性	82	82	人	8	8	正向		教育局内设办公室	定性	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	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	提升	提升	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	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	服务对象满意度	办人民满意的学校	≥	90	90	%	3	3	正向		学生家长满意度	≥	90	90	%	3	3	正向		学校满意度	≥	90	90	%	2	2	正向		社会满意度	≥	90	90	%	2	2	正向																																													
经济成本	日常办公耗材费用	≤	30000	30000	元	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	水电费网络信息服务费	≤	24000	24000	元	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	办公设备维修维护费	≤	20000	20000	元	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	指标4：办公楼检修维修费	≤	26000	26000	元	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
数量指标	教育局办公人数	定性	82	82	人	8	8	正向																																																																																																																																																																																																			
	教育局内设办公室	定性	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																																																																																																																																																																																																			
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	提升	提升	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																																																																																																																																																																																																			
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																																																																																																																																																																																																			
服务对象满意度	办人民满意的学校	≥	90	90	%	3	3	正向																																																																																																																																																																																																			
	学生家长满意度	≥	90	90	%	3	3	正向																																																																																																																																																																																																			
	学校满意度	≥	90	90	%	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	社会满意度	≥	90	90	%	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
30	63022326700000000256- 国家教育考试组考经费	10	97.00	<p>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</p>	<p>成本指标</p> <table border="1"> <tr> <td>经济成本</td> <td>教育考试保密室建设费用</td> <td>≤</td> <td>360000</td> <td>30000</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>国家教育考试信息化综合管理平台维保费</td> <td>≤</td> <td>130000</td> <td>130000</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中考成绩服务费网络维护费</td> <td>≤</td> <td>33000</td> <td>0</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中考试卷印刷费</td> <td>≤</td> <td>48000</td> <td>0</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中考参考工作人员补助金额</td> <td>≤</td> <td>400000</td> <td>0</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高考设备升级、维护费</td> <td>≤</td> <td>300000</td> <td>300000</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高考参考工作人员补助金额</td> <td>≤</td> <td>360000</td> <td>360000</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中考补助标准</td> <td>≤</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>元/人.天</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高考补助标准</td> <td>≤</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>元/人.天</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中考体育测试考务费</td> <td>≤</td> <td>250000</td> <td>0</td> <td>元</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高考中考考试工具费</td> <td>≤</td> <td>150000</td> <td>150000</td> <td>元</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>产出指标</p> <table border="1"> <tr> <td>数量指标</td> <td>高考考点</td> <td>定性</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>个</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>参加高考工作人员数</td> <td>定性</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>人</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>参加中考工作人员数</td> <td>定性</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>人</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>指标5：设备维护考场数</td> <td>定性</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>所</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>国家教育考试信息化综合管理平台涉及考场数</td> <td>定性</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>所</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>补助资金足额到位率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>及时足额支付率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>按文出序时进度及时支付</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table> <p>效益指标</p> <table border="1"> <tr> <td>社会效益</td> <td>进一步完善我县国家教育考试经费保障制度，提高标准为提升国家教育考试组考提供有力保障</td> <td>定性</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>保障考试学校组考运转需求</td> <td>定性</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>促进国家教育考试规范化、标准化、更加公平化</td> <td>定性</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table>	经济成本	教育考试保密室建设费用	≤	360000	30000	元	2	2	正向		国家教育考试信息化综合管理平台维保费	≤	130000	130000	元	2	2	正向		中考成绩服务费网络维护费	≤	33000	0	元	2	2	正向		中考试卷印刷费	≤	48000	0	元	2	2	正向		中考参考工作人员补助金额	≤	400000	0	元	2	2	正向		高考设备升级、维护费	≤	300000	300000	元	2	2	正向		高考参考工作人员补助金额	≤	360000	360000	元	2	2	正向		中考补助标准	≤	100	100	元/人.天	2	2	正向		高考补助标准	≤	100	100	元/人.天	2	2	正向		中考体育测试考务费	≤	250000	0	元	1	1	正向		高考中考考试工具费	≤	150000	150000	元	1	1	正向	数量指标	高考考点	定性	3	3	个	4	4	正向		参加高考工作人员数	定性	900	900	人	4	4	正向		参加中考工作人员数	定性	1000	1000	人	4	4	正向		指标5：设备维护考场数	定性	180	180	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	定性	180	180	所	4	4	正向	质量指标	补助资金足额到位率	≥	90	90	%	10	10	正向	时效指标	及时足额支付率	≥	90	90	%	5	5	正向		按文出序时进度及时支付	≥	90	90	%	5	5	正向	社会效益	进一步完善我县国家教育考试经费保障制度，提高标准为提升国家教育考试组考提供有力保障	定性	提高	提高	提高	5	5	正向		保障考试学校组考运转需求	定性	提高	提高	提高	5	5	正向	可持续影响	促进国家教育考试规范化、标准化、更加公平化	定性	提高	提高	提高	5	5	正向
经济成本	教育考试保密室建设费用	≤	360000	30000	元	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	国家教育考试信息化综合管理平台维保费	≤	130000	130000	元	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	中考成绩服务费网络维护费	≤	33000	0	元	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	中考试卷印刷费	≤	48000	0	元	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	中考参考工作人员补助金额	≤	400000	0	元	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	高考设备升级、维护费	≤	300000	300000	元	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	高考参考工作人员补助金额	≤	360000	360000	元	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	中考补助标准	≤	100	100	元/人.天	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	高考补助标准	≤	100	100	元/人.天	2	2	正向																																																																																																																																																																																																			
	中考体育测试考务费	≤	250000	0	元	1	1	正向																																																																																																																																																																																																			
	高考中考考试工具费	≤	150000	150000	元	1	1	正向																																																																																																																																																																																																			
数量指标	高考考点	定性	3	3	个	4	4	正向																																																																																																																																																																																																			
	参加高考工作人员数	定性	900	900	人	4	4	正向																																																																																																																																																																																																			
	参加中考工作人员数	定性	1000	1000	人	4	4	正向																																																																																																																																																																																																			
	指标5：设备维护考场数	定性	180	180	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	定性	180	180	所	4	4	正向																																																																																																																																																																																																			
质量指标	补助资金足额到位率	≥	90	90	%	10	10	正向																																																																																																																																																																																																			
时效指标	及时足额支付率	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	按文出序时进度及时支付	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
社会效益	进一步完善我县国家教育考试经费保障制度，提高标准为提升国家教育考试组考提供有力保障	定性	提高	提高	提高	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
	保障考试学校组考运转需求	定性	提高	提高	提高	5	5	正向																																																																																																																																																																																																			
可持续影响	促进国家教育考试规范化、标准化、更加公平化	定性	提高	提高	提高	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	%	2.5	2.5	正向	
								受益学校及参考工作人员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
								政府及社会调查满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向	
31	63022326T000000000258-高中教师奖励性绩效工资	10			100.00		成本指标	高中教师奖励性绩效工资	≤	1000000	1000000	元	10	10	正向	
								月奖励性绩效工资数额为(工作性津贴+工作性津贴)	≤	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	定性	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
								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	促进	促进	增加	5	5	正向
								提高教师工作积极性,提高教育教学质量	定性	提高	提高	增加	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	≥	90	90	%	3	3	正向	
								学校满意度	≥	90	90	%	4	4	正向	
								社会满意度	≥	90	90	%	3	3	正向	
32	63022326T000000000259-高中生均公用经费补助资金	10			730.50		成本指标	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	≤	7305	7305	人	6	6	正向	
								高中生均公用经费补助金额	≤	7305000	7305000	元	8	8	正向	
							产出指标	数量指标	高中在校人数	定性	7305	7305	人	10	10	正向
								质量指标	执行率	≥	90	90	%	10	10	正向
								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	促进	促进	增加	5	5	正向
								提高教师工作积极性,提高教育教学质量	定性	提高	提高	增加	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	≥	90	90	%	5	5	正向	
								学校及教师满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
33	63022326T000000000260-国家义务教育质量检测协议县参测经费	10			15.00		成本指标	教育部基础教育质量检测中心协议检测组织经费	≤	50000	50000	元/年.县	10	10	正向	
								检测对象为义务教育阶段三、七、九年级学生	≤	8477	8477	人	10	10	正向	
							产出指标	数量指标	全省抽取的样本县数	定性	5	5	个	7	7	正向
								每年检测学科	定性	3	3	学科	7	7	正向	
								一个检测周期	定性	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
								时效指标	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	纠正	纠正	增加	6	6	正向
							效益指标	社会效益	提升教育质量、促进教育公平	定性	提升	提升	增加	5	5	正向
								为深入分析影响义务教育质量的主要原因因为转变教育管	定性	提供	提供	增加	5	5	正向	
								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	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	%	3	3	正向	
								学校及检测中心满意度	≥	90	90	%	4	4	正向	
								社会满意度	≥	90	90	%	3	3	正向	
34	63022326T000000000261-六一慰问金	10			5.00		成本指标	每个学校慰问金	≤	3000	3000	元	10	10	正向	
								补助六一慰问资金	≤	50000	50000	元	10	10	正向	
							产出指标	数量指标	慰问学校数	定性	20	20	所	10	10	正向
								慰问次数	定性	1	1	次	10	10	正向	
								质量指标	及时送上节日的祝贺和问候	定性	增加	增加	增加	10	10	正向
								时效指标	慰问资金及时足额到位	≥	90	90	%	10	10	正向
							效益指标	社会效益	体现县委县政府对教育的关爱	定性	体现	体现	增加	6	6	正向
								为提升教育教学质量提供有力保障	定性	保障	保障	增加	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	中、短、长	8	8	正向
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
								学校及教职工工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
35	63022326T000000000263-互助县科学教育实验区建设经费	10			10.00		成本指标	举办科技创新大赛场地布置	≤	40000	40000	元	5	5	正向	
								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	定性	1	1	次	8	8	正向
								举办科技创新大赛参赛学校数	定性	30	30	所	8	8	正向	
								举办科技创新大赛参赛学生数	定性	300	300	人次	8	8	正向	
								质量指标	培养学生兴趣,提高科学素养,营造科学、爱科学的浓厚氛围	≥	90	90	%	8	8	正向
								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、差	7	7	正向
								举办科技创新大赛,激发创新活力,搭建科技平台,为	定性	良好	良好	优、良、中、差	7	7	正向	
								参加科技创新大赛,激发创新活力,为我县培养更多优	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	≥	90	90	%	5	5	正向	
								学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	

序号	项目名称	预算数	支出数	绩效目标	满意度指标	服务对象满意度										
						学校及教师满意度	≥	90	90	%	5	5	正向			
36	63022326T000000000270-学生结核病筛查经费	10	20.00	为进一步加强对学校结核病防控工作，强化部门合作和责任落实，做到对学校结核病疫情的早发现、早处置，遏制结核病在学校传播，切实保障广大师生员工身心健康。	两满意度指标	成本指标	经济成本	结核病筛查经费	≤	200000	200000	元	10	10	正向	
								重点筛查人群基数	≤	8540	8540	人	10	10	正向	
								职教筛查人数	定性	973	973	人	7	7	正向	
						产出指标	数量指标	初中筛查人数	定性	4630	4630	人	7	7	正向	
								高中筛查人数	定性	2937	2937	人	7	7	正向	
								开展肺结核可疑症状的问诊和TST检测	≥	90	90	%	6	6	正向	
						效益指标	社会效益	及时发放结核病筛查告知书	≥	90	90	%	6	6	正向	
								结核病筛查完成率	≥	90	90	%	7	7	正向	
								遏制结核病在学校传播，切实保障广大师生员工身心健康	定性	保障	保障	增加	5	5	正向	
								规范开展诊疗活动，保障学校结核病筛查工作为学校卫生	定性	保障	保障	增加	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	加强学校结核病防控工作，做到对学校结核病疫情的早	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向							
		学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
37	63022326T000000000275-支持学前教育发展专项资金县级配套	10	213.08	“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，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。”	两满意度指标	成本指标	经济成本	指标1：生均财政拨款标准	≤	1000	1000	元/生.年	5	5	正向	
								指标2：生均公用经费标准	≤	600	600	元/生.年	5	5	正向	
								指标3：普惠性民办生均公用经费标准	≤	750	750	元/生.年	5	5	正向	
								指标4：县级承担资金	≤	20	20	%	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	指标1：学前一年在校人数	定性	1136	1136	人	5	5	正向	
								指标2：学前二年在园人数	定性	2416	2416	人	5	5	正向	
								指标3：学前三年在校人数	定性	2801	2801	人	5	5	正向	
								指标4：普惠性民办幼儿园在园人数	定性	652	652	人	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	质量指标	指标1：及时足额下达补助资金	≥	90	90	%	10	10	正向
								指标1：补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业	定性	促进	促进	增加	5	5	正向							
		指标2：加大对学前教育经费投入力度，确保公办幼儿园	定性	加大	加大	增加	5	5	正向							
38	63022326T000000000279-学前一年助学金补助资金县级配套	10	4.62	“目标1：贯彻落实生均财政拨款补助及家庭经济困难幼儿助学金政策。目标2：助力保障受补助学生基本生活，资助政策按规定落实到位。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。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。”	两满意度指标	成本指标	经济成本	“学前一年助学金补助资金县级配套比例”	≤	20	20	%	5	5	正向	
								助学金补助标准	≤	500	500	元/生.年	5	5	正向	
								享受国家助学金补助资金县级配套金额	≤	46200	46200	元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	学前一年在校人数	定性	3076	3076	人	8	8	正向	
								享受国家助学金补助人数	定性	462	462	人	8	8	正向	
								国家助学金受助学生所占比例	≥	90	90	%	8	8	正向	
						效益指标	社会效益	时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	8	8	正向
								按月及时足额补助	≥	90	90	%	8	8	正向	
								体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
								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	
满意度指标	服务对象满意度	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							
		受助学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
39	63022326T000000000286-专门矫治教育工作经费	10	15.00	“1. 深入贯彻落实习近平总书记关于未成年人保护工作的重要指示批示精神，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。2. 有效预防和减少未成年人严重不良行为，促进未成年人健康成长。3. 针对性做好家庭教育指导服务和物质捐赠等工作，使罪错学生在矫治过程中感受到党和政府的关怀和社会的温暖。”	两满意度指标	成本指标	经济成本	专门矫治“家送生”伙食费补助	≤	100000	100000	元	10	10	正向	
								专门矫治“家送生”校服等消耗品补助	≤	50000	50000	元	10	10	正向	
								矫治学生数	定性	15	15	人	7	7	正向	
						产出指标	数量指标	矫治期	定性	6	6	月	7	7	正向	
								矫治经费保障资金	定性	150000	150000	元	7	7	正向	
								受助学生覆盖率	≥	90	90	%	6	6	正向	
						效益指标	社会效益	时效指标	及时足额下达补助资金	≥	90	90	%	6	6	正向
								补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	7	7	正向	
								努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民	定性	保障	保障	增加	5	5	正向	
								有效预防和减少未成年人严重不良行为，促进未成年人	定性	促进	促进	增加	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	针对性做好家庭教育指导服务和物质捐赠等工作，使罪错学生	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向							
		学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
40	63022326T000000000288-义务教育阶段校方责任险	10	16.20	“1. 通过投保校方责任险，将相关责任转移给保险公司，减轻学校的经济负担。2. 转移学校的经济赔偿风险，更好地开展教育教学工作，消除后顾之忧。3. 保障学生的合法权益，客观、公正的解决机问题，能够避免矛盾激化，维护学校和社会的和谐稳定。4. 提升学校的管理水平和安全意识，促进学校的可持续发展。”	两满意度指标	成本指标	经济成本	义务教育阶段校方责任险投保经费	≤	162000	162000	元	10	10	正向	
								涵盖学校投保数	≤	66	66	所	10	10	正向	
								小学投保人数	定性	24354	24354	人	7	7	正向	
						产出指标	数量指标	初中投保人数	定性	13974	13974	人	7	7	正向	
								投保学校数	定性	66	66	所	7	7	正向	
								校方责任险投保率	≥	90	90	%	6	6	正向	
						效益指标	社会效益	时效指标	发生事故赔付率	≥	90	90	%	6	6	正向
								按期完成	≥	90	90	%	7	7	正向	
								保障学生的合法权益	定性	保障	保障	增加	5	5	正向	
								维护学校和社会的和谐稳定	定性	保障	保障	增加	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	提升学校的管理水平和安全意识，促进学校的可持续发展。	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向							
		提升学校的管理水平和安全意识，促进学校的可持续发展。	定性	长期	长期	中、短、长	10	10	正向							



45	63022326100000001523-原民办代课教师养老生活补助经费	10	112.74	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”	产出指标	质量指标	指标1：保证资金及时到位足额发放	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						时效指标	指标1：及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	指标1：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、差	5	5.00	正向
							可持续影响	指标2：体现政府的关怀，相关惠民政策落到实处	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	正向
46	63022326100000001527-银龄讲学教师工作补助	10	4.00	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	产出指标	成本指标	经济成本	银龄讲学教师专项补助标准	0	20000	20000	元/人年	20	20	正向
						数量指标	数量指标	银龄教师人数	≥	2	2	人	20	20	正向
						质量指标	质量指标	足额选派银龄计划教师	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	时效指标	补助资金及时足额发放	≥	95	95	%	10	10	正向
47	63022326100000001528-三区人才支持计划教师专项计划	10	14.00	目标1：足额用于支教教师发放工作补助、交通费差旅费及购买意外保险费等补助；目标2：足额足量按照标准发放经费；目标3：确保资金专款专用；“三区”人才支持计划教师工作顺利	产出指标	成本指标	经济成本	教师支教工作补助标准	0	20000	20000	元/人年	10	10.00	正向
						数量指标	数量指标	教师支教工作补助资金	≤	140000	140000	元	10	10.00	正向
						质量指标	质量指标	选派支教教师数	≥	7	7	人	20	20.00	正向
						时效指标	时效指标	补助资金支付及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
48	63022326100000001532-学前教育生均财政拨款（中央）	10	545.65	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	成本指标	经济成本	指标1：公办幼儿园生均拨款标准	0	1600	1600	元/生·年	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：学前二三年保育教育费	0	1200	1200	元/生·年	5	5.00	正向
						质量指标	质量指标	指标3：普惠性民办生均公用经费标准	0	750	750	元/生·年	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：县级承担资金	≤	1091300	1091300	元	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	数量指标	数量指标	指标1：学前一年在校生人数	≥	1136	1136	人	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：学前二年在在校生人数	≥	2416	2416	人	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标3：学前三年在在校生人数	≥	2801	2801	人	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：普惠性民办幼儿园在校生人数	≥	652	652	人	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	质量指标	质量指标	指标1：各类奖励学生补助完成率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：设备、改造项目验收通过率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
						时效指标	时效指标	指标1：项目开工及时率	≥	80	80	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：项目开工及时率	≥	80	80	%	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	效益指标	社会效益	社会效益	指标1：健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业	定性	优	优	优、良、中、差	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：加大对学前教育经费投入力度，聚焦普及普惠	定性	优	优	优、良、中、差	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标3：进一步加强学前教育经费投入机制，保障幼儿园	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：提升幼儿园办学条件，为学前教育提供有力保障	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	数量指标	数量指标	指标1：学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：学校及教师满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标3：公办幼儿园生均拨款标准	0	1600	1600	元/生·年	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：学前二三年保育教育费	0	1200	1200	元/生·年	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	数量指标	数量指标	指标3：普惠性民办生均公用经费标准	0	750	750	元/生·年	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：县级承担资金	≤	962000	962000	元	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标1：学前一年在校生人数	≥	1136	1136	人	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：学前二年在在校生人数	≥	2416	2416	人	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	数量指标	数量指标	指标3：学前三年在在校生人数	≥	2801	2801	人	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：普惠性民办幼儿园在校生人数	≥	652	652	人	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标1：各类奖励学生补助完成率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：设备、改造项目验收通过率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	效益指标	社会效益	社会效益	指标1：健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业	定性	优	优	优、良、中、差	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：加大对学前教育经费投入力度，聚焦普及普惠	定性	优	优	优、良、中、差	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标3：进一步加强学前教育经费投入机制，保障幼儿园	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：提升幼儿园办学条件，为学前教育提供有力保障	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	数量指标	数量指标	指标1：学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：学校及教师满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标3：学前二三年保育教育费	0	1200	1200	元/生·年	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：免除保育教育费	≤	1877500	1877500	元	5	5.00	正向
49	63022326100000001533-学前教育生均财政拨款（省级）	10	275.66	目标1：落实国家免费学前教育，所有家庭经济困难学生全覆盖，健全普惠性学前教育经费投入机制，对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款（补助），用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：聚焦普及普惠水平提升，支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施，更新购置一批玩教具，实施安全隐患消除、维修改造等项目，提升幼儿园办学条件。	产出指标	数量指标	数量指标	指标3：县级承担资金比例	≤	20	20	%	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标4：县级承担资金	≤	375500	375500	元	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标1：学前一年在校生人数	≥	1136	1136	人	5	5.00	正向
						数量指标	数量指标	指标2：学前二年在在校生人数	≥	2416	2416	人	5	5.00	正向

50	630223267000000001535-免除保育教育费(中央)	10	187.75	普惠性学前教育经费投入机制,对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款(补助),用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出费用。目标2:聚焦普及普惠水平提升,支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施,更新购置一批玩教具,实施安全隐患消除、维修改造项目,提升幼儿园办学条件。	产出指标	指标3: 学前三年在校人数	≥	2801	2801	人	5	5.00	正向
						指标4: 普惠性民办幼儿园在校人数	≥	652	652	人	5	5.00	正向
51	630223267000000001537-免除保育教育费(省级)	10	627.54	“目标1: 落实国家免费学前教育,所有家庭经济困难学生全覆盖,健全普惠性学前教育经费投入机制,对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园分别给予生均财政拨款(补助),用于保障幼儿园正常运转及完善教育教学活动和日常工作任务等方面支出费用。目标2: 聚焦普及普惠水平提升,支持公办幼儿园校舍建设、配套建设附属设施,更新购置一批玩教具,实施安全隐患消除、维修改造项目,提升幼儿园办学条件。”	产出指标	指标1: 各类奖励学生补助完成率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
						指标2: 设备、改造项目验收通过率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
52	630223267000000001538-学前教育助学金(中央)	10	8.35	“目标1: 贯彻落实生均财政拨款补助及家庭经济困难幼儿助学金政策政策目标2: 助力保障受补助学生基本生活,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 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	指标1: 学前一年在校人数	≥	1136	1136	人	5	5.00	正向
						指标2: 学前二年在人数	≥	2416	2416	人	5	5.00	正向
53	630223267000000001575-乡村教师生活补助综合奖补资金(中央)	10	265.36	“目标1: 通过提高乡村教师待遇,缩小城乡教师收入差距,吸引优秀人才投身乡村教育,减少乡村教师流失 目标2: 以待遇保障为基础,鼓励乡村教师深耕教学,提升专业能力,为乡村学生提供更优质的教育服务 目标3: 弥补乡村教育资源短板,推动城乡教育公共服务均等化,助力乡村振兴战略实施”	产出指标	指标1: 学前二年前三年在校人数	≥	2801	2801	人	5	5.00	正向
						指标4: 普惠性民办幼儿园在校人数	≥	652	652	人	5	5.00	正向
54	630223267000000001578-义务教育阶段中小学非寄宿生生活补助(省级)	10	146.46	“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4: 体现党和政府的关爱,让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策”	产出指标	指标1: 学前三年在校人数	≥	2801	2801	人	5	5.00	正向
						指标2: 提升幼儿园办学条件,为学前教育提供有力保障	≥	90	90	%	5	5.00	正向

序号	项目	年度	资金	绩效目标	满意度指标	服务对象满意度											
						学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
55	63022326700000001580-城乡义务教育阶段中小学公用经费补助资金(中央)	10	3,343.12	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	两满意度指标	服务对象满意度	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向			
								成本指标	经济成本	义务教育阶段小学公用经费标准	0	985	985	元/生.年	2	2.00	正向
										义务教育阶段初中公用经费标准	0	1205	1205	元/生.年	2	2.00	正向
										义务教育阶段寄宿生增量部分标准	0	400	400	元/生.年	2	2.00	正向
										义务教育阶段小学教学点公用经费标准	0	985	985	元/生.年	2	2.00	正向
										义务教育阶段特殊教育公用经费标准	0	7000	7000	元/生.年	2	2.00	正向
										义务教育阶段特校公用经费县级承担比例	≤	8	8	%	5	5.00	正向
										义务教育阶段特校公用经费县级承担金额	≤	3663400	3663400	元	5	5.00	正向
								产出指标	数量指标	义务教育阶段小学在校生人数	≥	24354	24354	人	4	4.00	正向
										义务教育阶段初中在校生人数	≥	13974	13974	人	4	4.00	正向
										义务教育阶段寄宿生在校生人数	≥	15828	15828	人	4	4.00	正向
										义务教育阶段随班就读数	≥	60	60	人	4	4.00	正向
								质量指标	义务教育阶段特校学生在校人数	≥	84	84	人	4	4.00	正向	
									经费补助覆盖率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
									及时支付率	≥	95	95	%	10	10.00	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	优、良、中、差	5	5.00		正向								
效益指标	可持续影响	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	5.00	正向								
		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	5.00	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	5.00	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	5.00	正向								
		受益学校及教职员工满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向								
56	63022326700000001581-城乡义务教育阶段校舍安全保障机制补助资金(省级)	10	187.40	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	两满意度指标	服务对象满意度	受益学校及教职员工满意度	≥	95	95	%	5	5.00	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	≤	306	306	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	≤	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	≤	1249300	1249300	元	10	10	正向
										义务教育阶段小学在校生人数	≥	24354	24354	人	4	4	正向
										义务教育阶段初中在校生人数	≥	13974	13974	人	4	4	正向
										义务教育阶段学校数	≥	66	66	所	4	4	正向
										产出指标	质量指标	小学受助学生所占比例	≥	90	90	%	4
								初中受助学生所占比例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
								寄宿生受助学生所占比例	≥			90	90	%	4	4	正向
								特校受助学生所占比例	≥			90	90	%	4	4	正向
								及时足额到位率	≥			95	95	%	4	4	正向
								效益指标	可持续影响	支付及时率	≥	95	95	%	4	4	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	优、良、中、差	5	5
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										
满意度指标	服务对象满意度	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								
57	63022326700000001582-城乡义务教育阶段校舍安全保障机制补助资金(中央)	10	1,249.30	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	两满意度指标	服务对象满意度	受益学校及教职员工满意度	≥	90	90	%	5	5.00	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	≤	306	306	元/生.年	5	5.00	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	≤	8	8	%	5	5.00	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	≤	1249300	1249300	元	10	10.00	正向
										义务教育阶段小学在校生人数	≥	24354	24354	人	4	4.00	正向
										义务教育阶段初中在校生人数	≥	13974	13974	人	4	4.00	正向
										义务教育阶段学校数	≥	66	66	所	4	4.00	正向
										产出指标	质量指标	小学受助学生所占比例	≥	90	90	%	4
								初中受助学生所占比例	≥			90	90	%	4	4.00	正向
								寄宿生受助学生所占比例	≥			90	90	%	4	4.00	正向
								小学教学点受助学生所占比例	≥			90	90	%	4	4.00	正向
								特校受助学生所占比例	≥			90	90	%	4	4.00	正向
								及时足额到位率	≥			95	95	%	4	4.00	正向
								效益指标	可持续影响	支付及时率	≥	95	95	%	4	4.00	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	优、良、中、差	5	5.00
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	5.00	正向										
满意度指标	服务对象满意度	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	5.00	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	5.00	正向								
				目标1: 保证义务教育阶段中心学校正常运转,	两满意度指标	服务对象满意度	受益学校及教职员工满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向			
								成本指标	经济成本	义务教育阶段小学公用经费标准	0	985	985	元/生.年	2	2	正向
										义务教育阶段初中公用经费标准	0	1205	1205	元/生.年	2	2	正向
										义务教育阶段寄宿生增量部分标准	0	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	0	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	0	7000	7000	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	≤	3663400	3663400	元	5	5	正向
								产出指标	数量指标	义务教育阶段小学在校生人数	≥	24354	24354	人	4	4	正向
										义务教育阶段初中在校生人数	≥	13974	13974	人	4	4	正向
										义务教育阶段学校数	≥	66	66	所	4	4	正向
										义务教育阶段寄宿生在校生人数	≥	13974	13974	人	4	4	正向

58	630223261000000001583- 城乡义务教育阶段中小学 公用经费补助资金(省级)	10	869.76	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	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生在校人数	≥	15828	15828	人	4	4	正向
							义务教育阶段随班就读数	≥	60	60	人	4	4	正向
							义务教育阶段特校学生在校人数	≥	84	84	人	4	4	正向
						质量指标	经费补助覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	及时支付率	≥	95	95	%	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
59	630223261000000001584- 农村义务教育学生营养改善计划	10	1,341.10	目标1: 实施义务教育学生营养改善计划,提高学生身体素质。 目标2: 确保义务教育阶段学生顺利接受义务教育 目标3: 进一步改善义务教育学生营养膳食均衡 目标3: 有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划补助标准	0	5	5	元/人.天	10	10	正向
							农村义务教育学生营养改善计划补助标准	0	1000	1000	元/人.年	10	10	正向
						数量指标	农村义务教育阶段小学生数量	≥	24354	24354	人	8	8	正向
							农村义务教育阶段初中生数量	≥	13974	13974	人	8	8	正向
						质量指标	受助学生覆盖率	0	100	100	%	8	8	正向
							预算资金执行率	0	100	100	%	8	8	正向
						时效指标	补助资金支付及时率	≥	95	95	%	8	8	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	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	受惠学生及家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
60	630223261000000001585- 人口较少民族家庭经济困难寄宿生生活补助(省级)	10	30.99	目标1: 有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 目标2: 确保较少民族寄宿制学生顺利接受义务教育 目标3: 进一步改善较少民族学生生活条件及经济困难家庭生活,让每一位较少民族寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	产出指标	数量指标	较少民族寄宿生生活补助标准	0	250	250	元/生.年	7	7.00	正向
							较少民族寄宿生生活补助县	≤	5	5	%	7	7.00	正向
							指标3: 义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担资	≤	16300	16300	元	6	6.00	正向
						数量指标	寄宿生人数	≥	15828	15828	人	10	10.00	正向
							较少民族寄宿生人数	≥	1450	1450	人	10	10.00	正向
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							预算资金执行率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						时效指标	补助资金及时足额到位发放率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	减轻经济困难家庭负担,解决全县较少民族寄宿制	定性	良好	良好	优良中差	10	10.00	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	5.00	正向
							确保较少民族寄宿制学生顺利接受义务教育	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受惠学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
61	630223261000000001586- 特岗教师工资性补助	10	26.47	目标1: 解决特岗教师社会保障问题,确保教师稳定 目标2: 有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平,确保农村义务教育阶段学生顺利接受义务教育 目标3: 通过中央财政支持,提升中西部乡村教师待遇,确保其工资按时足额发放,享受与在编教师同等待遇,实现稳定农村教师队伍,优化师资结构、促进义务教育均衡发展的战略目标	产出指标	数量指标	在职特岗教师数	≥	8	8	人	10	10	正向
						质量指标	按时足额发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
							特岗教师工资标准达标率	≥	99	99	%	10	10	正向
						时效指标	补助资金及时足额到位发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	解决特岗教师生活困难,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	提高农村教育质量,促进城乡教育均衡	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	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
							补充紧缺薄弱学科师资、优化师资结构	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	受惠学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
							特岗教师对社会保障的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
62	630223261000000001587- 义务教育阶段中小学寄宿生生活补助(中央)	10	769.13	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,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	义务教育阶段小学寄宿生生活补助标准	0	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	0	1500	1500	元/生.年	5	5	正向
							指标3: 义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担比	≤	20	20	%	5	5	正向
							指标3: 义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担资	≤	892900	892900	元	5	5	正向
						数量指标	小学寄宿生人数	≥	6543	6543	人	10	10	正向
							初中寄宿生人数	≥	9285	9285	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	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	减轻经济困难家庭负担,解决全县寄宿制学校学生	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	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
63	630223261000000001588- 义务教育阶段中小学寄宿生生活补助(省级)	10	927.40	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	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿生生活补助标准	0	1250	1250	元/生.年	5	5.00	正向
							义务教育阶段初中寄宿生生活补助标准	0	1500	1500	元/生.年	5	5.00	正向
							指标3: 义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担比	≤	20	20	%	5	5.00	正向
							指标3: 义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担资	≤	892900	892900	元	5	5.00	正向
						数量指标	小学寄宿生人数	≥	6543	6543	人	10	10.00	正向
							初中寄宿生人数	≥	9285	9285	人	10	10.00	正向
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							预算资金执行率	≥	90	90	%	5	5.00	正向

					目标3: 体现党和政府的关爱, 让每一位寄宿生均享受到国家的惠民政策	时效指标	补助资金及时足额到位发放率	≥	90	90	%	10	10.00	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	定性	良好	良好	优良中差	10	10.00	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	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利衔接	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
								受困学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						成本指标	经济成本	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
								中职三年享受国家助学金补助资金县级配套比例	≤	20	20	%	5	5.00	正向
								国家助学金补助标准	0	2300	2300	元/人.年	5	5.00	正向
65	630223267000000001589- 中职国家助学金	10		445.26	“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: 助力保障受困学生基本生活, 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	数量指标	中职三年享受国家助学金补助资金县级配套比例	≤	1113100	1113100	元	5	5.00	正向
							数量指标	中等职业学校在校生人数	≥	2350	2350	人	7	7.00	正向
							数量指标	中等职业学校享受国家助学金补助人数	≥	2125	2125	人	7	7.00	正向
							数量指标	中等职业学校享受国家奖学金补助人数	≥	1	1	人	7	7.00	正向
							质量指标	国家助学金受困学生所占比例	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	7	7.00	正向	
								按月及时足额补助	≤	1	1	年	7	7.00	正向
						社会效益	体现政府的惠民政策, 让每一位受困学生享受到国家的教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	正向	
								教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	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	5.00	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	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受困学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	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	5.00	正向
								国家助学金补助标准	0	2300	2300	元/生.年	5	5.00	正向
								普通高中享受国家助学金补助资金县级配套金额	≤	717000	717000	元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	普通高中在校生人数	≥	7305	7305	人	8	8.00	正向
								普通高中享受国家助学金补助人数	≥	2192	2192	人	8	8.00	正向
						质量指标	国家助学金受困学生所占比例	≥	30	30	%	8	8.00	正向	
								补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	8	8.00	正向
						时效指标	按月及时足额补助	≤	1	1	年	8	8.00	正向	
								体现政府的惠民政策, 让每一位受困学生享受到国家的教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	正向
						社会效益	教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	正向	
								贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
						可持续影响	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	5.00	正向	
								受困学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
								“普通高中国家助学金补助资金 县级配套比例”	≤	20	20	%	5	5.00	正向
						成本指标	经济成本	国家助学金补助标准	0	2300	2300	元/生.年	5	5.00	正向
								普通高中享受国家助学金补助资金县级配套金额	≤	717000	717000	元	10	10.00	正向
								普通高中在校生人数	≥	7305	7305	人	8	8.00	正向
						产出指标	数量指标	普通高中享受国家助学金补助人数	≥	2192	2192	人	8	8.00	正向
								国家助学金受困学生所占比例	≥	30	30	%	8	8.00	正向
						时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	8	8.00	正向	
								按月及时足额补助	≤	1	1	年	8	8.00	正向
						社会效益	体现政府的惠民政策, 让每一位受困学生享受到国家的教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	正向	
								教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	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	5.00	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	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受困学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						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	%	5	5.00	正向
								普通高中享受免费教科书补助标准	0	400	400	元/生.年	10	10.00	正向
								普通高中享受免费教科书补助县级配套金额	≤	747000	747000	元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	普通高中在校生人数	≥	7305	7305	人	8	8.00	正向
								享受免费教科书人数	≥	1534	1534	人	8	8.00	正向
						质量指标	普通高中享受免费教科书学生所占比例	≥	21	21	%	8	8.00	正向	
								补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	8	8.00	正向
						时效指标	按月及时足额补助	≤	1	1	年	8	8.00	正向	
								体现政府的惠民政策, 让每一位受困学生享受到国家的教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	正向
						社会效益	教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5.00	正向	
								贯彻落实15年免费教育各项政策	定性	长期	长期	中、短、长	5	5.00	正向
						可持续影响	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	5.00	正向	
								受困学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
								中职三年免费、补充公用经费、免教材补助资金县级配套	≤	20	20	%	5	5.00	正向
						成本指标	经济成本	补充公用经费及免学费补助标准	0	3200	3200	元/人.年	5	5.00	正向
								免教材补助标准	0	400	400	元/人.年	5	5.00	正向
								中职补充公用经费及免学费、免教材补助资金县级配套	≤	1170600	1170600	元	5	5.00	正向
							中等职业学校在校生人数	≥	2350	2350	人	7	7.00	正向	

68	630223267000000001596- 中职教育公用经费及免学 费 免教材(省级)	10	291.98	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	产出指标	数量指标	中等职业学校享受公用经费 及免学费用人数	≥	2350	2350	人	7	7.00	正向
					数量指标	中等职业学校享受免学教 材人数	≥	1690	1690	人	7	7.00	正向	
69	630223267000000001597- 中职教育公用经费及免学 费 免教材(中央)	10	176.24	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	产出指标	数量指标	中等职业学校在校生人数	≥	2350	2350	人	7	7	正向
					数量指标	中等职业学校享受公用经费 及免学费用人数	≥	2350	2350	人	7	7	正向	
70	630223267000000001598- 普通高中免学杂费(中央)	10	17.65	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 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	普通高中在校生人数	≥	7305	7305	人	8	8.00	正向
					数量指标	享受免学杂费人数	≥	1534	1534	人	8	8.00	正向	
71	630223267000000001599- 普通高中免学杂费(省级)	10	42.14	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 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	普通高中在校生人数	≥	7305	7305	人	8	8.00	正向
					数量指标	享受免学杂费人数	≥	1534	1534	人	8	8.00	正向	
72	630223267000000001600- 农村义务教育学生营养改 善计划补助资金	10	336.49	目标1：实施义务教育学 生营养改善计划，提高中 学身体素质。 目标2： 确保义务教育阶段学生顺 利接受义务教育 目标3 ：进一步改善义务教育学 生营养膳食均衡 目标3 ：有力推进义务教育均衡 发展，促进教育公平	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善 计划补助标准	≥	24354	24354	人	8	8	正向
					数量指标	农村义务教育阶段小学生 数量	≥	13974	13974	人	8	8	正向	
					产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	0	100	100	%	8	8	正向
					质量指标	预算资金执行率	0	100	100	%	8	8	正向	
					产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	≥	95	95	%	8	8	正向
					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	定性	良好	良好	优、良、 中、差	5	5.00	正向	
					效益指标	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	受助学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	特殊教育学校改善办学条 件	0	606100	606100	元	7	7.00	正向
					经济成本	资源教室建设和康复设备 购置	0	160000	160000	元	7	7.00	正向	
					成本指标	经济成本	无障碍坡道改造	0	20000	20000	元	6	6.00	正向



序号	项目名称	实施主体	实施年限	投资规模	项目概况	考核指标	考核内容									
							社会效益	政策执行衔接顺畅度	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10.00	正向	
78	63022326700000002037-全省义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央级)城北小学1064万元	10	1,064.00	通过实施互助县城北小学建设项目,新建校舍4380平方米,完成16万元附属设施建设,完善学校办学条件,提升学校承载能力,为学生营造优质、安全的教育教学环境,推动区域义务教育均衡发展。	效益指标	社会效益	政策执行衔接顺畅度	定性	良好	良好	优、良、中、差	10	10.00	正向		
						可持续影响	规划实施周期覆盖度	0	100	100	%	10	10.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	相关单位/公众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
							主管部门满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
						成本指标	经济成本	附属设施建设总价	≤	160000	160000	元	5	5	正向	
								校舍建设资金	≤	1048000	1048000	元	10	10	正向	
								校舍建设单价	≤	3000	3000	元/平方米	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥	4380	4380	平方米	5	5	正向	
								附属设施	≥	1	1	套	5	5	正向	
							质量指标	资金补助合规率	≥	99	99	%	10	10	正向	
项目完工验收通过率	≥	99	99	%	10			10	正向							
时效指标	项目开工及时率	≥	99	99	%	10	10	正向								
效益指标	社会效益	提高学校办学条件,营造优质安全的教育环境	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向							
	可持续影响	建成的校舍及附属设施在正常维护保养情况下,可稳定	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	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
受益学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向									
79	63022326700000002038-全省义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央级)19所学校消防改造	10	352.00	通过对互助县19所义务教育阶段学校实施消防设施改造,建成消防水池1260m³、水泵房130m³、消防管网3980m及配套设施,全面提升学校消防保障能力,消除校园消防安全隐患,为师生营造安全的教育教学环境,保障师生生命财产安全。	成本指标	经济成本	消防水池建设单价	≤	1500	1500	元/立方米	5	5	正向		
						本次下达资金	0	3520000	3520000	元	10	10	正向			
						水泵房建设单价	≤	3000	3000	元/平方米	5	5	正向			
						产出指标	数量指标	改造学校数量	≥	19	19	所	10	10	正向	
								质量指标	资金补助合规率	≥	99	99	%	10	10	正向
							项目完工验收通过率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	项目开工及时率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	项目实施后,19所学校原有消防设施不足、老化等安全隐患	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							可持续影响	建成的消防设施在正常维护保养情况下,可稳定发挥消防	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	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
受益学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向									
80	63022326700000002039-普通高中发展提升项目(中央级)新安教育数字化	10	160.00	目标1:提升互助县新安高级中学数字化水平,改善学校办学条件,推动教育现代化发展,促进教育质量提升。目标2:满足师生对数字化教育的需求,推进高中优质教育发展。	成本指标	经济成本	采购教育数字化设备资金	≤	160	160	万元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	涉及的学校数量	≥	1	1	所	5	5	正向	
								教育数字化设备	≥	23	23	套	5	5	正向	
							质量指标	项目完工合格率	≥	99	99	%	10	10	正向	
								项目实施及时率	≥	99	99	%	10	10	正向	
						资金支付及时率	≥	99	99	%	10	10	正向			
						效益指标	社会效益	满足师生对数字化教育的需求	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							可持续影响	提升学校教育和管理数字化水平	定性	良好	良好	优、良、中、差	5	5	正向	
							推进教育优质发展	定性	长期	长期	中、短、长	5	5	正向		
						提高教育质量、提升教育服务水平	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	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
受益师生满意度	≥	90	90	%	5	5	正向									
81	63022326700000002040-全省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(一般债券)消防改造181万	10	151.00	通过对互助县19所义务教育阶段学校实施消防设施改造,建成消防水池1260m³、水泵房130m³、消防管网3980m及配套设施,全面提升学校消防保障能力,消除校园消防安全隐患,为师生营造安全的教育教学环境,保障师生生命财产安全。	成本指标	经济成本	消防水池建设单价	≤	1500	1500	元/立方米	5	5	正向		
						本次下达资金	≤	1510000	3000	元	10	10	正向			
						水泵房建设单价	≤	3000	3000	元/平方米	5	5	正向			
						产出指标	数量指标	改造学校数量	≥	19	19	所	10	10	正向	
								质量指标	资金补助合规率	≥	99	99	%	10	10	正向
							项目完工验收通过率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	项目开工及时率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	项目实施后,19所学校原有消防设施不足、老化等安全隐患	定性	有效消除	有效消除	有效、无效	10	10	正向	
							可持续影响	建成的消防设施在正常维护保养情况下,可稳定发挥消防	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	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
受益学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向									
82	63022326700000002041-全省义务教育薄弱环节改善与能力提升(省级)消防改造181万	10	181.00	通过对互助县19所义务教育阶段学校实施消防设施改造,建成消防水池1260m³、水泵房130m³、消防管网3980m及配套设施,全面提升学校消防保障能力,消除校园消防安全隐患,为师生营造安全的教育教学环境,保障师生生命财产安全。	成本指标	经济成本	消防水池建设单价	≤	1500	1500	元/立方米	5	5	正向		
						本次下达资金	≤	1810000	1810000	元	10	10	正向			
						水泵房建设单价	≤	3000	3000	元/平方米	5	5	正向			
						产出指标	数量指标	改造学校数量	≥	19	19	所	10	10	正向	
								质量指标	资金补助合规率	≥	99	99	%	10	10	正向
							项目完工验收通过率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	项目开工及时率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	项目实施后,19所学校原有消防设施不足、老化等安全隐患	定性	有效消除	有效消除	有效、无效	10	10	正向	
							可持续影响	建成的消防设施在正常维护保养情况下,可稳定发挥消防	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	学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
受益学生及学生家长满意度	≥	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、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）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）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）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。