

贵南县教育局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作、督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数39人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员10人。

纳入贵南县教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 贵南县教育局督导室, 2. 贵南县教育局青少年活动中心, 3. 贵南县教育局会计委派中心, 4. 贵南县教育局考试中心, 5. 贵南县教育局教研室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,798.04	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	180.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	7,622.91
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	75.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	53.39
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	46.49
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	198.75
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	7,978.04	本年支出合计	7,996.80
上年结转	18.75	结转下年	
收入总计	7,996.80	支出总计	7,996.80

收入总表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

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
合计	7,996.80	18.75	7,798.04	180.00							
贵南县教育局	7,996.80	18.75	7,798.04	180.00							
贵南县教育局（本级）	7,996.80	18.75	7,798.04	180.00							

支出总表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,996.80	647.32	7,349.48			
205	教育支出	7,622.91	472.18	7,150.72			
20501	教育管理事务	472.18	472.18				
2050101	行政运行	144.52	144.52				
2050103	机关服务	327.66	327.66				
20502	普通教育	7,150.72		7,150.72			
2050201	学前教育	861.11		861.11			
2050299	其他普通教育支出	6,289.62		6,289.62			
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26				
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	53.39	53.39				
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25				
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45				
221	住房保障支出	46.49	46.49				
22102	住房改革支出	46.49	46.49				
2210201	住房公积金	46.49	46.49				
229	其他支出	198.75		198.75			
22960	彩票公益金安排的支出	198.75		198.75			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.75		18.75			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00		180.00			

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,978.04	一、本年支出	7,996.80	7,798.04	198.75	
一般公共预算拨款收入	7,798.04	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	180.00	（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	7,622.91	7,622.91		
		（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	75.26	75.26		
		（九）卫生健康支出	53.39	53.39		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	46.49	46.49		
		（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	198.75		198.75	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	18.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	18.75					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,996.80	支出总计	7,996.80	7,798.04	198.75	

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,798.04	647.32	7,150.72
205	教育支出	7,622.91	472.18	7,150.72
20501	教育管理事务	472.18	472.18	
2050101	行政运行	144.52	144.52	
2050103	机关服务	327.66	327.66	
20502	普通教育	7,150.72		7,150.72
2050201	学前教育	861.11		861.11
2050299	其他普通教育支出	6,289.62		6,289.62
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	53.39	53.39	
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45	
221	住房保障支出	46.49	46.49	
22102	住房改革支出	46.49	46.49	
2210201	住房公积金	46.49	46.49	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	647.32	608.25	39.06
301	工资福利支出	602.86	602.86	
30101	基本工资	144.00	144.00	
30102	津贴补贴	152.19	152.19	
30103	奖金	26.03	26.03	
30107	绩效工资	103.24	103.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	50.14	
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	23.93	
30111	公务员医疗补助缴费	29.45	29.45	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	46.49	46.49	
302	商品和服务支出	39.06		39.06
30201	办公费	5.85		5.85
30202	印刷费	1.28		1.28
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	2.01		2.01
30211	差旅费	7.32		7.32
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	5.85		5.85

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.54		3.54
30239	其他交通费用	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30305	生活补助	5.40	5.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.15		3.54		3.54	0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	180.00		180.00
229	其他支出	180.00		180.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00		180.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00		180.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县教育局（本级）

单位：万元

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

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

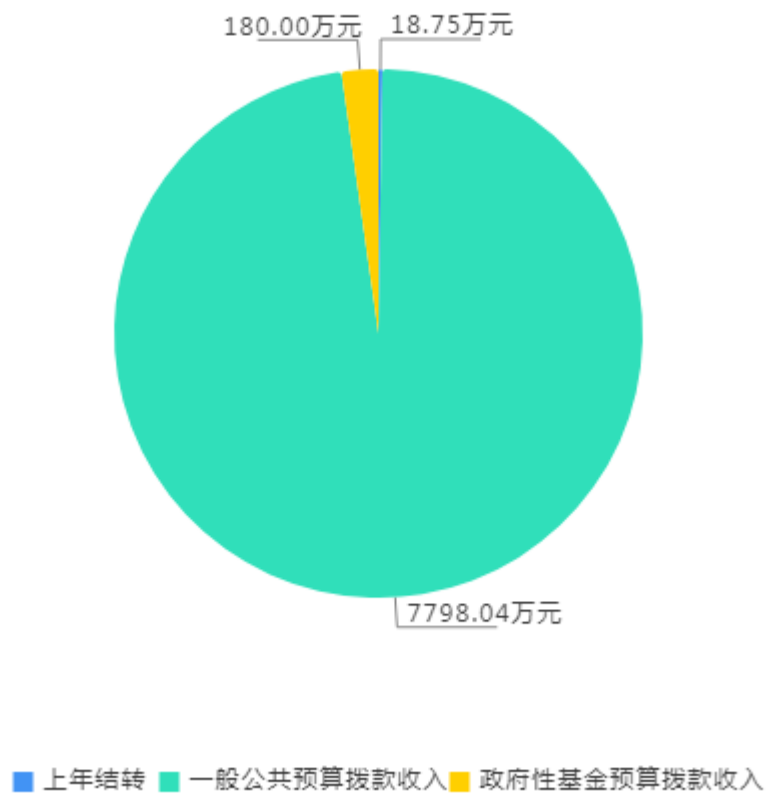
按照综合预算的原则，贵南县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,798.04万元、政府性基金预算拨款收入180.00万元、上年结转18.75万元；支出包括：教育支出7,622.91万元、社会保障和就业支出75.26万元、卫生健康支出53.39万元、住房保障支出46.49万元、其他支出198.75万元。

贵南县教育局（本级）2024年收支总预算7,996.80万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县教育局（本级）2024年收入预算7,996.80万元，其中：上年结转18.75万元，占0.23%；一般公共预算拨款收入7,798.04万元，占97.51%；政府性基金预算拨款收入180.00万元，占2.25%。

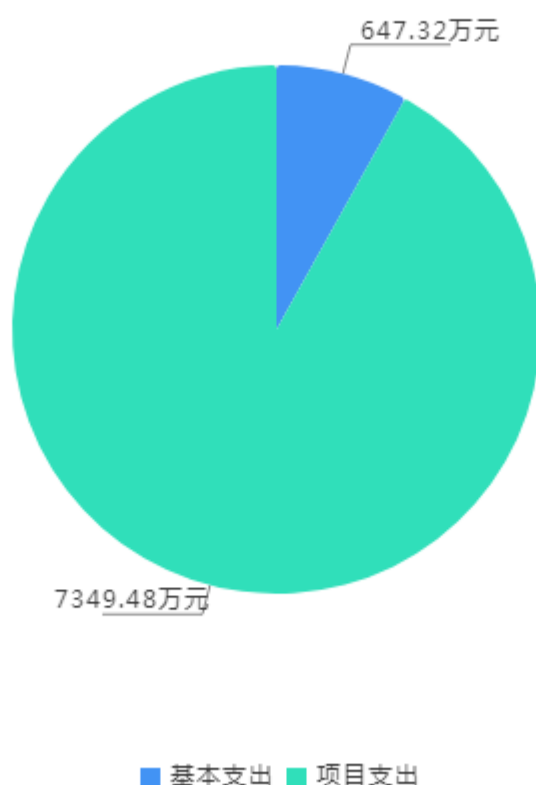
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县教育局（本级）2024年支出预算7,996.80万元，其中：基本支出647.32万元，占8.09%；项目支出7,349.48万元，占91.91%。

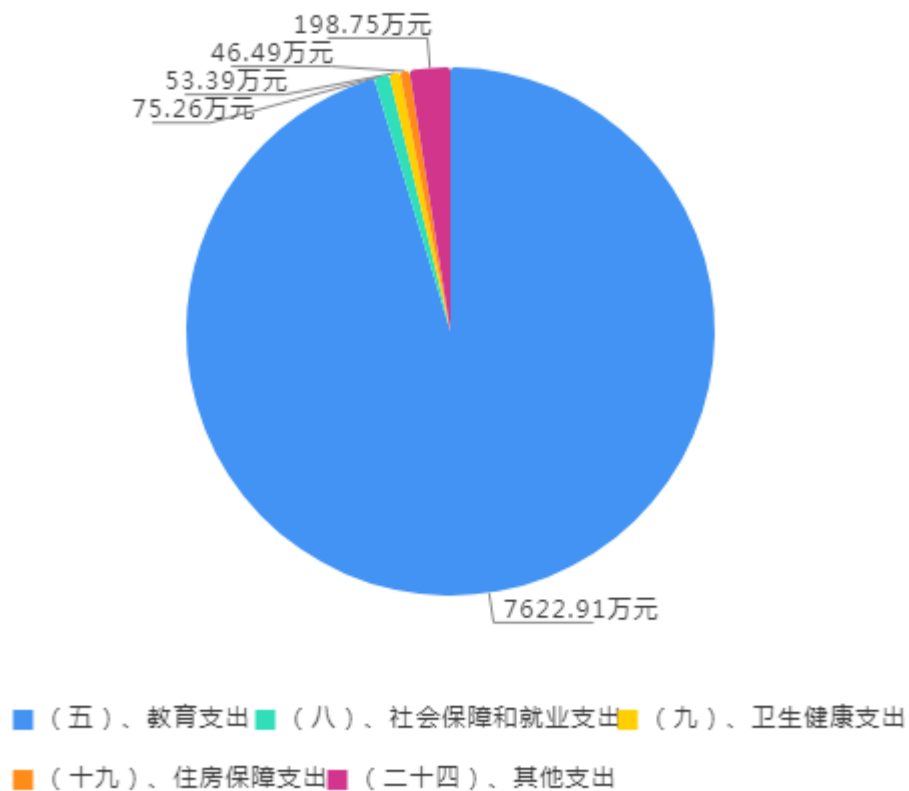
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算7,996.80万元，比上年增加4,707.50万元，主要是本年基建项目资金增加较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,798.04万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入180.00万元，上年结转18.75万元；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7,622.91万元，社会保障和就业支出75.26万元，卫生健康支出53.39万元，住房保障支出46.49万元，其他支出198.75万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

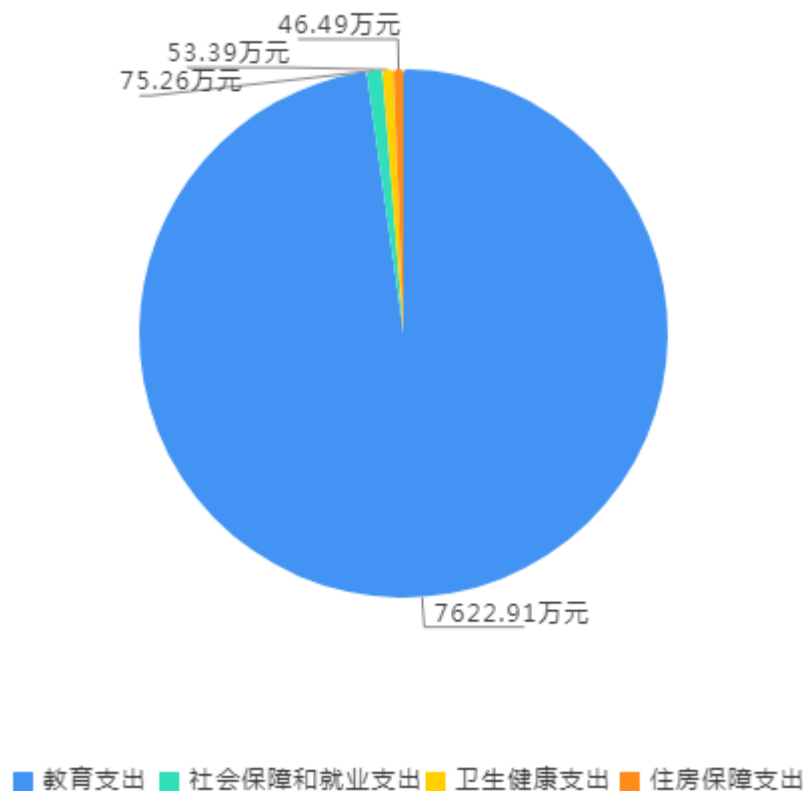
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款7,798.04万元，比上年增加4,644.13万元，主要是本年基建项目资金增加较多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出7,622.91万元，占97.75%；社会保障和就业（类）支出75.26万元，占0.97%；卫生健康（类）支出53.39万元，占0.68%；住房保障（类）支出46.49万元，占0.60%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为144.52万元，比上年减少17.98万元，下降11.06%。主要是2024年人员职称结构发生变化。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为327.66万元，比上年增加2.64万元，增长0.81%。主要是2024年人员职称结构发生变化。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为861.11万元，比上年增加396.48万元，增长85.33%。主要是学前项目资金拨款增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为6,289.62万元，比上年增加4,448.00万元，增长241.53%。主要是普通教育项目资金拨款增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50.14万元，比上年减少5.54万元，下降9.95%。主要是人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.12万元，比上年减少2.72万元，下降9.77%。主要是人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.68万元，比上年减少0.56万元，下降7.73%。主要是人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.25万元，比上年减少20.52万元，下降54.33%。主要是人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为29.45万元，比上年增加1.80万元，增长6.51%。主要是2024年人员职称结构发生变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.49万元，比上年减少5.47万元，下降10.53%。主要是人员退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出647.32万元，其中：

人员经费 608.25万元，主要包括：基本工资144.00万元，津贴补贴152.19万元，奖金26.03万元，绩效工资103.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.14万元，职业年金缴费25.12万

元，职工基本医疗保险缴费23.93万元，公务员医疗补助缴费29.45万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金46.49万元，生活补助5.40万元；

公用经费 39.06万元，主要包括：办公费5.85万元，印刷费1.28万元，水费0.81万元，电费1.61万元，邮电费0.20万元，取暖费2.01万元，差旅费7.32万元，会议费0.20万元，培训费2.21万元，公务接待费0.60万元，工会经费5.85万元，公务用车运行维护费3.54万元，其他交通费用5.01万元，其他商品和服务支出2.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年增加4.15万元，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3.54万元，增加3.54万元；公务接待费0.60万元，增加0.60万元。2024年“三公”经费预算比上年没有增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县教育局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款180.00万元，比上年增加180.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年政府性基金资金拨款增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出180.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）2024年预算数为180.00万元，比上年增加180.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年政府性基金资金拨款增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县教育局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算39.06万元，比上年预算增加4.07万元，增长11.63%。主要是新增公务用车维护费。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县教育局（本级）政府采购预算总额1600万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县教育局（本级）共有车辆2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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目36个，预算金额7,978.04万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	7,978.04													
	63252500024T000000750-中小学教师及校长培训费	3-特定目标类	10.00	根据《关于进一步加强中小学教师继续教育工作的意见》（南政〔2008〕65号）文件规定:州、县财政按需安排培训经费，分别列入同级财政预算，做到专款专用。需培训专项经费100000元。	成本指标	经济成本	交通费	≤	50000	元	5					
							其他费用	≤	20000	元	5					
							食宿费	≤	30000	元	5					
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	15					
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	15					
						时效指标	培训及时参加率	≥	95	%	15					
					效益指标	社会效益	开拓视野，交流学习，提升广大中小学教师及校长综合	定性	优良中低差		20					
						可持续影响	培训项目可持续影响力	定性	优良中低差		5					
						满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	定性	95	%	5				
					63252500024T000000751-教育费附加费	3-特定目标类	40.00	资金用于各学校校舍维修改造支出，1、改善学校教学场所2、提供优质教育教育学习场所，改善学校面貌，保障全县中小学及各所幼儿园教育活动，为提高教育教学质量打下坚实的基础。	成本指标	经济成本	设备购置	=	400000	元	10	
											维修改造	=	500000	元	10	
											数量指标	实施项目学校数	≥	10	%	15
	产出指标	质量指标	购置设备，维修项目验收合格率	≥					95	%	15					
		时效指标	项目及时完工率	≥					95	%	10					
		效益指标	社会效益	改善办学环境					定性	优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	广大师生对维修结果的满意度	≥					95	%	10					
	63252500024T000000752-教育系统党建专项经费	3-特定目标类	5.00	根据中共青海省委教育工作委员会、青海省教育厅、青海省财政厅文件南教工委〔2013〕117号和中共海南州委教育工作委员会、海南州教育局、海南州财政局文件南教工委〔2013〕49号《青海省中小学校的建设和思想政治工作专项经费和管理办法》的通知精神，现申请财政资金10万元					成本指标	经济成本	活动室改造资金	≤	30000	元	5	
											资料费用	≤	5000	元	5	
											设备购置资金	≤	15000	元	10	
									产出指标	数量指标	改建党建活动室数	=	3	个	15	
										质量指标	改建项目验收率	≥	100	%	10	
					时效指标	资金及时支付率	≥	95		%	10					
					效益指标	社会效益	对基层党建发挥的积极作用	定性	优良中低差		10					
						可持续影响	改建项目可持续影响力	定性	优良中低差		10					
						满意度指标	服务对象满意度	改造学校满意度	≥	95	%	10				
					63252500024T000000753-非义务教育贫困生助学金	3-特定目标类	10.00	根据《海南州非义务教育阶段贫困生助学办法》（南办发〔36〕号规定：各县财政按需安排专项助学金100000元。	成本指标	经济成本	非义务教育贫困生助学金发放标准	≤	2000	元	15	
											数量指标	非义务教育贫困生助学金发放人次	=	50	人	15
											质量指标	资助金一卡通发放率	≥	100	%	15
	时效指标	资金按时发放率	≥	95					%	15						
	效益指标	社会效益	家庭经济困难学生完成学业，增强自信心，提升学习动力	定性					优良中低差		20					
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥					95	%	10					
	63252500024T000000755-考试试卷印刷费	3-特定目标类	7.00	根据南教〔2019〕200号和南教〔2019〕205号文件精神和实施方案，需组织开展全县1—8年级教学质量检测工作，产生命题费、试卷印刷费、试题装订等费用，详细说明如下：2024年全县1—8年级教学质量检测共有学生10281人，按照不同年级和学科、学生人数共需命题45份，命题预计费用23500元，印刷预计费用43750元。档案袋预计费用2750费用为70000元。	成本指标	经济成本	卷子编写及排版费	≤	15000	元	10					
							试卷印刷费	≤	35000	元	5					
							答题卡印刷费	≤	20000	元	5					
					产出指标	数量指标	监测次数	=	1	次	10					
						监测人数	≥	95	%	10						
						质量指标	印刷质量达标率	≥	95	%	10					
					时效指标	监测项目开展及时率	≥	95	%	10						
					效益指标	社会效益	提高教学质量监测水平	定性	优良中低差		20					
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10					
					63252500024T000000756-教研课程改革和课题研究经费	3-特定目标类	5.00	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定：州、县财政年初预算中每年要拨州、县教研室分别列入不低于8万元、5万元的课程改革和课题研究经费。资金用于教研课程改革和课题研究经费支出	成本指标	经济成本	教研活动资料费	≤	20000	元	5	
											教研活动差旅费	≤	15000	元	5	
											教研耗材	≤	5000	元	5	
	活动开展资料费	≤	10000	元							5					
	产出指标	数量指标	教研活动开展次数	≥					7	次	15					
		质量指标	教研活动开展率	≥					100	%	15					
		时效指标	教研活动及时完成率	≥					95	%	10					
	效益指标	社会效益	活动开展对课改促进效果	定性					高中低		10					
		通过教研活动，提升学校教育教学水平	定性	优良中低差						10						
		满意度指标	服务对象满意度	服务教师满意度					≥	95	%	10				
	63252500024T000000758-教育事业优质均衡发展资金	3-特定目标类	3.00	用于青少年校外活动中心举办各种文体活动经费，每年开展活动1次，其中宣传资料费，开展活动物品采购款，活动比赛奖金。					成本指标	经济成本	比赛奖金	≤	10000	元	5	
											物品采购	≤	10000	元	5	
					活动开展宣传费	≤	10000	元			5					
					产出指标	数量指标	参赛学校	≥	11	所	10					
						活动开展次数	≥	1	次	10						
						时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%	10					
					活动及时开展率	≥	95	%	10							
					效益指标	社会效益	提高青少年身体素质	定性	优良高中低		5					
					丰富青少年校外文化生活	定性	优良高中低		5							
					可持续影响	活动可持续影响力	≥	1	年	10						
					满意度指标	服务对象满意度	广大师生对开展活动的满意度	≥	95	%	10					
								成本指标	经济成本	督导费用	≤	10000	元	10		
	督导接待费用	≤	2000	元						5						
	督导资料费用	≤	8000	元						5						

63252500024T000000759-教育督导经费	3-特定目标类	2.00	用于教育局督导室开展督导业务经费，用于上级检查接待费，督导资料费用、控辍保学学生劝返工作费用。教育局督导室开展督导业务经费。	产出指标	数量指标	督导人次	≥	120	人次	10
						督导次数	≥	8	次	10
					质量指标	督导整改合格率	≥	95	%	10
					时效指标	督导项目及时完成率	≥	95	%	10
					社会效益	通过教育督导、督学工作提升学校教育教学质量	定性	优良高中低		10
					可持续影响	督导、督学项目可持续影响力	定性	长期		10
63252500024T000000760-《贵南县教育督导刊物经费（藏汉）》经费	3-特定目标类	5.00	贵南县教育督导刊物经费（藏汉），2期2刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。贵南县教育督导刊物经费（藏汉），2期2刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。	成本指标	经济成本	稿费	≤	11400	元	5
						排版印刷费	≤	51400	元	5
						差旅费	≤	2400	元	5
						刊物邮寄费	≤	4800	元	5
				产出指标		数量指标	藏汉期刊	=	2	期
						质量指标	刊物出版质量达标率	≥	95	%
						时效指标	刊物及时发放率	≥	95	%
						社会效益	宣传贵南教育知名度	定性	优良中低差	10
				效益指标		可持续影响	期刊宣传可持续影响力	定性	优良中低差	10
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95
63252500024T000000768-贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费	3-特定目标类	12.69	根据《关于妥善解决中小学原民办教师和代课教师问题实施方案的通知》青教师[2017]36号文件规定，在我省任民办教师和代课教师教龄，按每满1年补助20元标准增发养老生活费补助。任教不满1年的按1年计算，此经费由省财政和各地方财政分别负担50%的规定核算贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费需发放102人，县级需配套资金126900元。	成本指标	经济成本	教龄每满一年补助标准增发	=	20	元	20
						数量指标	民办退休教师人数	=	99	人
						质量指标	补助资金发放完成率	≥	95	%
						时效指标	补助资金一卡通及时发放率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	国家资助补助政策落实到位率	≥	100	%	10
						提高退休民办教师养老待遇	定性	优良中低差		5
						可持续影响	补助项目可持续影响力	≥	1	年
						满意度指标	服务对象满意度	被辞退教师对补助政策的满意度	≥	95
63252500024T000000769-贵南县未来之星杯足球比赛奖金	3-特定目标类	5.00	（具体为比赛奖金50000元，会场布置6000元，奖牌金银牌制做6400元，比赛用具购置1000元，裁判员服装购置6600元。	成本指标	经济成本	会场布置	≤	6000	元	5
						比赛用具购置	≤	10000	元	5
						比赛奖金	≤	50000	元	5
						裁判员服装购置	≤	4000	元	5
				产出指标	数量指标	参赛学校	=	11	所	10
						参赛队伍	≥	22	支	10
						参赛裁判员	≥	12	人	10
						时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	展现学校学生风采	定性	优良中低差		5
						提升学校体育教学质量	定性	优良中低差		5
63252500024T000000770-三江源教育补偿资金	3-特定目标类	300.00	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》。普通高校本科每人一次性补助10000元，普通高校专科每人一次性补助6000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办班经费（初中公用经费2300元，助学金2200元，高中生公用经费2800元，助学金2700元）	成本指标	经济成本	本科补助标准	≤	10000	元	2
						专科补助标准	≤	6000	元	2
						省内中职一、二年级公用经费补助标准	≤	900	元	2
						省内中职三年级公用经费补助标准	≤	1300	元	2
						省内中职三年级助学金补助标准	≤	2200	元	2
						省内中职一、二年级助学金补助标准	≤	1200	元	2
						省外异地办班初中公用经费补助标准	≤	2300	元	2
						省外异地办班初中助学金补助标准	≤	2200	元	2
						省外异地办班高中公用经费补助标准	≤	2800	元	1
						省外异地办班高中助学金补助标准	≤	2700	元	1
63252500024T000000771-学科带头人及骨干教师津贴	3-特定目标类	20.40	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定实行中小学学科带头人和骨干教师奖励制度，学科带头人、骨干教师分别按骨干教师和学校专任教师5%、20%的比例评定：全县教育系统769名教师：769×20%=154人×1200元=184800（骨干教师）、154×5%=8人×2400=19200元（学科带头人）合计：204000元	成本指标	经济成本	骨干教师奖励标准	≤	1200	元	10
						学科带头人奖励标准	≤	2400	元	10
						数量指标	骨干教师	≥	154	名
						质量指标	学科带头人	≥	8	名
				产出指标		质量指标	评选教师达标率	≥	95	%
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%
						社会效益	提升教师工作积极性	定性	优良中低差	10
						可持续影响	补助项目可持续影响力	定性	优良中低差	10
				满意度指标		服务对象满意度	资助对象满意度	≥	100	%
						服务对象满意度	教师对补助政策的满意度	≥	95	%
63252500024T000000772-中考体育考试费	3-特定目标类	5.60	《2022年海南州初中毕业暨升学体育考试工作实施方案》的通知，南教【2022】135号，中考体育考试学生1400名*标准40元=56000元。	成本指标	经济成本	每人标准	=	40	元	20
						数量指标	中考学生人数	≥	1400	名
						质量指标	项目完成合格率	≥	100	%
						时效指标	项目按时完成率	≥	100	%
						时效指标	补助及时支付率	≥	95	%
						时效指标	补助及时支付率	≥	95	%

022001-贵南县教育局（本级）					效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差		10
						可持续影响	项目可持续影响力	≤	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	对家长和学生的服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	保密及网络费用	≤	12000	元	5
							监考教师监考费	≤	193300	元	5
							考务费用	≤	74700	元	5
							跨县监考差旅费	≤	40000	元	5
	63252500024T000000773-中高考考试服务费	3-特定目标类	32.00	依据招考工作实际，需将高考相关费用81200元（监考教师工作人员费用36700元、考务费用32500元、保密室及考场网络费12000元）；中考费用59200元（教师监考费用41700元、考务费用17500元含跨县监考教师交通住宿费用）；会考费用24600元（教师监考费用16100元、考务费用8500元）	产出指标	数量指标	高考考试场次	=	6	场次	10
							中考考试场次	=	8	场次	10
							会考考试场次	=	20	场次	10
						时效指标	考试服务期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差		10
						可持续影响	项目可持续影响力	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	监考人员满意度	≥	95	%	5
							服务学生满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000774-考试信息化综合管理平台运行服务费	3-特定目标类	5.00	根据《青海省教育招生考试院关于做好国家教育考试信息化综合管理平台运维工作有关事项的通知》（青教试【2023】70号）将维护信息化综合考场考务指挥平台、保密室、标准化考点设备、网络保障、听力系统等维修维护资金列入同级财政预算。50000元。	成本指标	经济成本	用于维修维护	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	维护次数	≥	1	次	15
							提高标准化考场设备运行率	≥	95	%	15
							设施设备维修及时率	≥	95	%	10
						社会效益	服务考试顺利完成	定性	优良中低差		10
					效益指标	可持续影响	项目可持续影响力	≤	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	维修维护的满意度	≥	95	%	10
							人均检查费	≤	80	元	20
	63252500024T000000775-全民体检费	3-特定目标类	8.08	用于高二、高三年级学生体检所需费用。第三高级中学高二、高二学生数1010人×80元=80800元，第三高级中学高二、高二学生数1010人×80元=80800元。	产出指标	数量指标	体检学生数	≥	1010	人	10
							学生体检合格率	≥	100	%	15
							资金及时支付率	≥	100	%	15
						社会效益	提升学生健康监测水平	定性	优良中低差		10
					效益指标	可持续影响	项目可持续影响力	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	检查满意度	≥	95	%	10
							月工资	≤	2500	元	20
	63252500024T000001063-挂章人员报酬	3-特定目标类	3.00	为进一步落实临聘人员报酬，完善临聘人员保障机制，改善临聘人员生活条件，挂章人员每月2500元，12个月共计30000元。	产出指标	数量指标	临聘人员	=	1	名	15
							临聘人员考核合格率	≥	95	%	15
							工资及时发放率	≥	95	%	10
						社会效益	完善临聘人员保障机制，改善临聘人员生活条件	定性	优良中低差		20
					产出指标	数量指标	改造费用每所学校费用	≤	18	万元	20.00
	63252500024T000001080-中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展	3-特定目标类	180.00	青海省财政厅关于提前下达2024年彩票公益金预算的通知（青财综字【2023】1770号）文件，下达贵南县城幼儿园供眠设施改造提升项目资金180万元。改造拉干、石乃亥、森多贡哇、尼玛龙、西龙、下洛哇、切扎、巴塘、加斯、塔秀贡哇10所幼儿园。			改造学校	=	10	所	20.00
							项目验收合格率	≥	95	%	10.00
							资金及时支付率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升学校教育环境	定性	优良中低差		20.00
					产出指标	数量指标	师生对改造项目的满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001228-贵南县教育及中小学基础设施改造提升项目	3-特定目标类	3,519.21	根据贵南县第十七届人大常委会第十四次会议《关于批准调整2023年地方政府债券额度及债务限额的决议》（《南人大常字【2023】11号》），贵南县财政局关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知（南财预【2023】519号），下达资金3580万元，用于过马营镇中心幼儿园建设760万元、四所幼儿园室内外活动场地建设240万元、茫曲镇新村小学建设项目450万元、三所学校校园道路改造600万元、城关小学功能改造项目540万元、城关第二寄宿制小学改造项目990万元。			学前教育建设项目	=	2	个	5
							基础设施功能提升项目	=	4	个	5
							新建项目	=	4	个	10
							改造项目	=	2	个	10
					产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	≥	95	%	10
							项目建设年限	≤	2	年	10
						社会效益	改善基础设施	定性	优良中低差		20
						满意度指标	师生对项目建设的满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001229-贵南县中小学（幼儿园）消防设施改造提升建设项目（第二批资金）	3-特定目标类	1,473.46	贵南县财政局《关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知》南财预【2023】519号，投资金额：1689万，贵南县中小学（幼儿园）消防设施改造提升建设项目二期（一般债券项目）	产出指标	数量指标	消防设施建设成本	≤	14734628	元	20
							涉及学校数	≥	10	个	10
							设备质量合格率	≥	95	%	10
							政府采购率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	设备使用率	≥	95	%	10
							改善中小办学条件	定性	优良中低差		20
							师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
						社会效益	提高教育教学环境	定性	优良中低差		20
	63252500024T000001231-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-森多园义幼儿园	3-特定目标类	128.90	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多园意幼儿园185万元，茫曲镇新村小学建设项目450万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，沙沟德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。	产出指标	数量指标	森多园义幼儿园建设成本	≤	128989.65	元	20
							活动场地	≥	600	平方米	10
							房屋建筑	≥	390	平方米	10
							项目验收合格率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
							提高教育教学环境	定性	优良中低差		20
							师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
							项目开工及时率	≥	95	%	10
	63252500024T000001234-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫拉乡都兰村幼儿园	3-特定目标类	51.22	提高学前教育教育教学质量，支持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，阻断贫困代际传递。	产出指标	数量指标	都兰村幼儿园建设成本	≤	51.21	万元	20
							房屋建筑	≥	170	平方米	10
							项目验收合格率	≥	95	%	10
							资金支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	良、中、低、差		20
							师生对项目满意度	≥	95	%	10

63252500024T000001238-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫拉乡五中队幼儿园	3-特定目标类	58.64	提高学前教育教育教学质量，支持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，阻断贫困代际传递。	成本指标	经济成本	五中队幼儿园建设成本	≤	58.63	万元	10				
				产出指标	数量指标	活动场地	≥	600	平方米	10				
						房屋建筑	≥	280	平方米	10				
					质量指标	项目建设完成验收合格率	≥	95	%	10				
						项目支付及时率	≥	95	%	10				
					时效指标	项目开工及时率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	高中低	20					
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目满意度	定性	高中低	10					
				成本指标	经济成本	拉扎幼儿园建设成本	≤	36.59	万元	10				
				63252500024T000001242-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-沙沟乡拉扎幼儿园	3-特定目标类	36.59	提高学前教育教育教学质量，支持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，阻断贫困代际传递。	产出指标	数量指标	活动场地	≥	800	平方米	10
房屋建筑	≥	180	平方米							10				
质量指标	建设完成验收合格率	≥	95						%	10				
	项目开工率	≥	95						%	10				
时效指标	项目支付率	≥	95						%	10				
效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性					良、中、低、差	20					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001243-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫曲乡德茫幼儿园	3-特定目标类	27.29	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多乡德意幼儿园185万元，茫拉都兰幼儿园75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟德茫幼儿园115万元，茫曲德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。					产出指标	数量指标	房屋建筑	≥	180	平方米	10
										活动场地	≥	300	平方米	10
									质量指标	项目完工验收合格率	≥	95	%	10
				项目开工及时率	≥	95	%			10				
				时效指标	项目支付及时率	≥	95		%	10				
				效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	良、中、低、差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63252500024T000001245-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫曲镇塔哇幼儿园	3-特定目标类	68.33	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多乡德意幼儿园185万元，茫拉都兰幼儿园75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，茫曲德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。	产出指标	数量指标	活动场地	≥	300	平方米	10
										房屋建筑	≥	330	平方米	10
									质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
项目开工及时率	≥	95	%							10				
效益指标	社会效益	改善教育教学环境	定性						优良中低差	20				
满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001251-提前下达2023年支持学前教育发展专项资金预算的通知	3-特定目标类	234.76	《青海省财政厅教育厅关于下达2023年支持学前教育发展专项资金预算的通知》【青财教字】（2022）1965号，资金总额445万元，建设内容过马营东科幼儿园181万元，各乡镇459所幼儿园教玩具330万元，其中地方配套66万元。					产出指标	数量指标	设备购置	=	59	套	10
										建设学校	=	1	所	10
									质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
										项目及时开工率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善学校办学环境	定性		优良中低差	20				
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10				
				63252500024T000001253-青海省财政厅 青海省教育厅 关于下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金的通知	3-特定目标类	50.00	根据《关于下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金的通知》南财行字【2023】608号，下达专项资金50万元，用于修建巴塘幼儿园围墙200米、加斯幼儿园围墙240米，大门一座。	产出指标	数量指标	大门每座	≤	60000	元	10
										围墙	≤	1000	元	10
									质量指标	围墙每米	=	440	米	10
										大门	=	1	座	10
质量指标	项目验收合格率	≥	95						%	10				
时效指标	资金支付及时率	≥	95					%	10					
效益指标	社会效益	改善学校办学环境	定性					优良中低差	20					
满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001255-2023年学生资助补助专项资金（中央补助学前教育）	3-特定目标类	8.38	2023年学生资助补助专项资金结余资金（中央补助学前教育）196320元，提高学前教育办学条件，国家教育补助政策落实到位。					产出指标	数量指标	补助标准	≤	960	元	20
										补助人数	=	87	人	20
				质量指标	补助发放覆盖率	=	10		%	10				
					资金及时发放率	≥	95		%	10				
				效益指标	社会效益	提高学前教育教学水平	定性		优良中低差	20				
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10				
				63252500024T000001259-2023年原民办代课教师养老金生活补助资金	3-特定目标类	11.71	根据《南财行》2023【344】文件，下达2023年贵南县原民办代课教师养老金生活补助资金13.344万元，提高退休民办教师生活待遇，国家教育补助政策落实到位。	产出指标	数量指标	代课教师养老金生活补助	=	11.71	万元	20
										补助教师人数	≥	103	人	20
									质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	10
										资金及时发放率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	提高代课教师养老待遇	定性						优良中低差	20				
满意度指标	服务对象满意度	补助教师对补助政策的满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001266-2023年秋季至2024年春季三区人才支持计划教师专项计划专项经费	3-特定目标类	6.00	《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2023年“三区”人才计划支持教师专项工作经费补助预算的通知》青财教字（2022）1957号，2021-2022年三区人才计划5人，补助标准每人2万元，共计10万元。					产出指标	数量指标	文教学校数	≤	5	所	10
										支教补助人数	=	3	人	10
									质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
										补助年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高农牧区基层学校教育教学质量	定性		良、中、低、差	20				
				满意度指标	服务对象满意度	文教学校对支教教师的满意度	≥	90	%	10				
				63252500024T000001357-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3-特定目标类	495.48	《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》【青财教字】（2022）1964号资金总额10900000元，新村小学塑胶运动场270万元，茫拉小学厕所57.6万元，过马营小学设备等242万元，一小小设备等244万元，森多小学设备等244万元，塔湾小学设备等120万元，二小设备50万元，茫拉小学智慧教室7万元，沙沟小学智慧教室7万元，第二民族中学桌椅椅39万元。其中地	产出指标	数量指标	建设学校	=	10	所	10
										建设完成验收合格率	=	100	%	10
									时效指标	建设年限	≤	2	年	20
										社会效益	改善学校教学环境，提高义务教育能力水平	定性	良、中、低、差	20
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥						95	%	10			

63252500024T000001364- 城乡义务教育公用经费（ 校舍安全）	3-特定目标类	242.30	2024年校园安全维修资金242.3万元，青少年活动中心暖气改造等共计13万元，森多寄宿制小学、牧场中学、过马营寄宿制小学等学校围墙等维修资金81.8万元，塔秀乡寄宿制小学、县中学、沙沟乡寄宿制小学、茫拉乡寄宿制小学等旧楼改造、防水维修、供暖改造等资金147.5万元。改善教学环境。	成本指标	经济成本	项目投资	≤	242.3	万元	10
				产出指标	数量指标	围墙等改造	≥	240	米	10
						旧楼防水、供暖等改造	≥	5	所	10
						学校维修项目	≥	8	所	10
					质量指标	项目建设完成率	=	100	%	10
					时效指标	项目建设年限	≤	2	年	10
				效益指标	社会效益	改善基础设施，改善教学环境	定性	高中低		20
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001376- 原民办教师养老金生活补助	3-特定目标类	12.68	2024年省级下达原民办教师生活补助资金126840元，涉及原民办教师103人，按每人工资每年增加1年补助标准增加20元。	成本指标	经济成本	教师生活补助	=	12.68	万元	20
				产出指标	数量指标	补助教师人数	=	103	人	20
					质量指标	资金发放合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善民办教师养老金生活待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	95	%	10
				63252500024T000001686- 2024年支持学前教育发展（ 补助保教岗位）专项资金	3-特定目标类	247.00	《青海省财政厅 教育厅“提前关于下达2024年支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金的通知》青财教字〔2023〕1998号，资金总额247万元，各学校县聘幼儿教师报编省级补助资金，每人每月配套750元。	成本指标	经济成本	保教岗位补助（省级）
产出指标	数量指标	教职工人数	≥					274	人	15.00
	质量指标	资金使用率	=					100	%	15.00
	时效指标	资金使用年限	=					12	月	15.00
效益指标	社会效益	提高教职工生活水平	定性					良、中、低	良、中、低	20.00
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥					98	%	10.00

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	7,978.04												
	63252500024T000000750-中小学教师及校长培训费	3-特定目标类	10.00	根据《关于进一步加强中小学教师继续教育工作的意见》（南政〔2008〕65号）文件规定:州、县财政按需安排培训经费，分别列入同级财政预算，做到专款专用。需培训专项经费100000元。	成本指标	经济成本	交通费	≤	50000	元	5				
							其他费用	≤	20000	元	5				
							食宿费	≤	30000	元	5				
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	15				
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	15				
						时效指标	培训及时参加率	≥	95	%	15				
					效益指标	社会效益	开拓视野，交流学习，提升广大中小学教师及校长综合	定性	优良中低差		20				
						可持续影响	培训项目可持续影响力	定性	优良中低差		5				
						满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	定性	95	%	5			
					63252500024T000000751-教育费附加费	3-特定目标类	40.00	资金用于各学校校舍维修改造支出，1、改善学校教学场所2、提供优质教育教育学习场所，改善学校面貌，保障全县中小学及各所幼儿园教育活动，为提高教育教学质量打下坚实的基础。	成本指标	经济成本	设备购置	=	400000	元	10
											维修改造	=	500000	元	10
											数量指标	实施项目学校数	≥	10	%
	产出指标	质量指标	购置设备，维修项目验收合格率	≥					95	%	15				
		时效指标	项目及时完工率	≥					95	%	10				
		效益指标	社会效益	改善办学环境					定性	优良中低差		20			
	满意度指标	服务对象满意度	广大师生对维修结果的满意度	≥					95	%	10				
	63252500024T000000752-教育系统党建专项经费	3-特定目标类	5.00	根据中共青海省委教育工作委员会、青海省教育厅、青海省财政厅文件南教工委〔2013〕117号和中共海南州委教育工作委员会、海南州教育局、海南州财政局文件南教工委〔2013〕49号《青海省中小学校的建设和思想政治工作专项经费和管理办法》的通知精神，现申请财政资金10万元					成本指标	经济成本	活动室改造资金	≤	30000	元	5
											资料费用	≤	5000	元	5
											设备购置资金	≤	15000	元	10
									产出指标	数量指标	改建党建活动室数	=	3	个	15
										质量指标	改建项目验收率	≥	100	%	10
					时效指标	资金及时支付率	≥	95		%	10				
					时效指标	改建项目完工率	≥	95		%	5				
					效益指标	社会效益	对基层党建发挥的积极作用	定性	优良中低差		10				
						可持续影响	改建项目可持续影响力	定性	优良中低差		10				
					满意度指标	服务对象满意度	改造学校满意度	≥	95	%	10				
					63252500024T000000753-非义务教育贫困生助学金	3-特定目标类	10.00	根据《海南州非义务教育阶段贫困生助学办法》（南办发〔36〕号规定：各县财政按需安排专项助学金100000元。	成本指标	经济成本	非义务教育贫困生助学金发放标准	≤	2000	元	15
											数量指标	非义务教育贫困生助学金发放人次	=	50	人
	产出指标	质量指标	资助金一卡通发放率	≥					100	%	15				
		时效指标	资金按时发放率	≥					95	%	15				
	效益指标	社会效益	家庭经济困难学生完成学业，增强自信心，提升学习动力	定性					优良中低差		20				
		满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度					≥	95	%	10			
	63252500024T000000755-考试试卷印刷费	3-特定目标类	7.00	根据南教〔2019〕200号和南教〔2019〕205号文件精神和实施方案，需组织开展全县1—8年级教学质量检测工作，产生命题费、试卷印刷费、试题装订等费用，详细说明如下：2024年全县1—8年级教学质量检测共有学生10281人，按照不同年级和学科、学生人数共需命题45份，命题预计费用23500元，印刷预计费用43750元。档案袋预计费用2750费用为70000元。	成本指标	经济成本	卷子编写及排版费	≤	15000	元	10				
							试卷印刷费	≤	35000	元	5				
							答题卡印刷费	≤	20000	元	5				
					产出指标	数量指标	监测次数	=	1	次	10				
							监测人数	≥	95	%	10				
						质量指标	印刷质量达标率	≥	95	%	10				
							时效指标	监测项目开展及时率	≥	95	%	10			
					效益指标	社会效益	提高教学质量监测水平	定性	优良中低差		20				
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10				
					63252500024T000000756-教研课程改革和课题研究经费	3-特定目标类	5.00	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发〔2008〕15号文规定：州、县财政年初预算中每年要拨州、县教研室分别列入不低于8万元、5万元的课程改革和课题研究经费。资金用于教研课程改革和课题研究经费支出	成本指标	经济成本	教研活动资料费	≤	20000	元	5
											教研活动差旅费	≤	15000	元	5
											教研耗材	≤	5000	元	5
	活动开展资料费	≤	10000	元							5				
	产出指标	数量指标	教研活动开展次数	≥					7	次	15				
		质量指标	教研活动开展率	≥					100	%	15				
		时效指标	教研活动及时完成率	≥					95	%	10				
	效益指标	社会效益	活动开展对课改促进效果	定性					高中低		10				
		通过教研活动，提升学校教育教学水平	定性	优良中低差						10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务教师满意度	≥					95	%	10				
	63252500024T000000758-教育事业优质均衡发展资金	3-特定目标类	3.00	用于青少年校外活动中心举办各种文体活动经费，每年开展活动1次，其中宣传资料费，开展活动物品采购款，活动比赛奖金。	成本指标	经济成本	比赛奖金	≤	10000	元					
							物品采购	≤	10000	元	5				
							活动开展宣传费	≤	10000	元	5				
					产出指标	数量指标	参赛学校	≥	11	所	10				
							活动开展次数	≥	1	次	10				
						时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%	10				
							活动及时开展率	≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	提高青少年身体素质	定性	优良高中低		5				
						丰富青少年校外文化生活	定性	优良高中低		5					
可持续影响						活动可持续影响力	≥	1	年	10					
满意度指标					服务对象满意度	广大师生对开展活动的满意度	≥	95	%	10					
								成本指标	经济成本	督导费用	≤	10000	元	10	
										督导接待费用	≤	2000	元	5	
										督导资料费用	≤	8000	元	5	

63252500024T000000759-教育督导经费	3-特定目标类	2.00	用于教育局督导室开展督导业务经费，用于上级检查接待费，督导资料费用、挖掘保学学生家访工作费用。教育局督导室开展督导业务经费。	产出指标	数量指标	督导人次	≥	120	人次	10
						督导次数	≥	8	次	10
					质量指标	督导整改合格率	≥	95	%	10
					时效指标	督导项目及时完成率	≥	95	%	10
					社会效益	通过教育督导、督学工作提升学校教育教学质量	定性	优良高中低		10
					可持续影响	督导、督学项目可持续影响力	定性	长期		10
63252500024T000000760-《贵南县教育督导刊物经费（藏汉）》经费	3-特定目标类	5.00	贵南县教育督导刊物经费（藏汉），2期2刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。贵南县教育督导刊物经费（藏汉），2期2刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。	成本指标	经济成本	稿费	≤	11400	元	5
						排版印刷费	≤	51400	元	5
						差旅费	≤	2400	元	5
						刊物邮寄费	≤	4800	元	5
				产出指标		数量指标	藏汉期刊	=	2	期
						质量指标	刊物出版质量达标率	≥	95	%
						时效指标	刊物及时发放率	≥	95	%
						社会效益	宣传贵南教育知名度	定性	优良中低差	10
				效益指标		可持续影响	期刊宣传可持续影响力	定性	优良中低差	10
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95
63252500024T000000768-贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费	3-特定目标类	12.69	根据《关于妥善解决中小学原民办教师和代课教师问题实施方案的通知》青教师[2017]36号文件规定，在我省任民办教师和代课教师教龄，按每满1年补助20元标准增发养老生活费补助。任教不满1年的按1年计算，此经费由省财政和各地方财政分别负担50%的规定核算贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费需发放102人，县级需配套资金126900元。	成本指标	经济成本	教龄每满一年补助标准增发	=	20	元	20
						数量指标	民办退休教师人数	=	99	人
						质量指标	补助资金发放完成率	≥	95	%
						时效指标	补助资金一卡通及时发放率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	国家资助补助政策落实到位率	≥	100	%	10
						提高退休民办教师养老待遇	定性	优良中低差		5
						可持续影响	补助项目可持续影响力	≥	1	年
						满意度指标	服务对象满意度	被辞退教师对补助政策的满意度	≥	95
63252500024T000000769-贵南县未来之星杯足球比赛奖金	3-特定目标类	5.00	(具体为比赛奖金50000元，会场布置6000元，奖牌金银牌制做6400元，比赛用具购置1000元，裁判员服装购置6600元。	成本指标	经济成本	会场布置	≤	6000	元	5
						比赛用具购置	≤	10000	元	5
						比赛奖金	≤	50000	元	5
						裁判员服装购置	≤	4000	元	5
				产出指标	数量指标	参赛学校	=	11	所	10
						参赛队伍	≥	22	支	10
						参赛裁判员	≥	12	人	10
						时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	展现学校学生风采	定性	优良中低差		5
						提升学校体育教学质量	定性	优良中低差		5
63252500024T000000770-三江源教育补偿资金	3-特定目标类	300.00	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》。普通高校本科每人一次性补助10000元，普通高校专科每人一次性补助6000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办班经费（初中公用经费2300元，助学金2200元，高中生公用经费2800元，助学金2700元）	成本指标	经济成本	本科补助标准	≤	10000	元	2
						专科补助标准	≤	6000	元	2
						省内中职一、二年级公用经费补助标准	≤	900	元	2
						省内中职三年级公用经费补助标准	≤	1300	元	2
						省内中职三年级助学金补助标准	≤	2200	元	2
						省内中职一、二年级助学金补助标准	≤	1200	元	2
						省外异地办班初中公用经费补助标准	≤	2300	元	2
						省外异地办班初中助学金补助标准	≤	2200	元	2
						省外异地办班高中公用经费补助标准	≤	2800	元	1
						省外异地办班高中助学金补助标准	≤	2700	元	1
63252500024T000000771-学科带头人及骨干教师津贴	3-特定目标类	20.40	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定实行中小学学科带头人和骨干教师奖励制度，学科带头人、骨干教师分别按骨干教师和学校专任教师5%、20%的比例评定：全县教育系统769名教师：769×20%=154人×1200元=184800（骨干教师）、154×5%=8人×2400=19200元（学科带头人）合计：204000元	成本指标	经济成本	骨干教师奖励标准	≤	1200	元	10
						学科带头人奖励标准	≤	2400	元	10
						数量指标	骨干教师	≥	154	名
						学科带头人	≥	8	名	10
				产出指标		质量指标	评选教师达标率	≥	95	%
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%
						社会效益	提升教师工作积极性	定性	优良中低差	10
						可持续影响	补助项目可持续影响力	定性	优良中低差	10
				满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥	100	%	10
						教师对补助政策的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000772-中考体育考试费	3-特定目标类	5.60	《2022年海南州初中毕业暨升学体育考试工作实施方案》的通知，南教【2022】135号，中考体育考试学生1400名*标准40元=56000元。	成本指标	经济成本	每人标准	=	40	元	20
						数量指标	中考学生人数	≥	1400	名
						质量指标	项目完成合格率	≥	100	%
						时效指标	项目按时完成率	≥	100	%
						补助及时支付率	≥	95	%	10

022001-贵南县教育局（本级）					效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差		10
						可持续影响	项目可持续影响力	≤	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	对家长和学生的服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	保密及网络费用	≤	12000	元	5
							监考教师监考费	≤	193300	元	5
							考务费用	≤	74700	元	5
							跨县监考差旅费	≤	40000	元	5
	63252500024T000000773-中高考考试服务费	3-特定目标类	32.00	依据招考工作实际，需将高考相关费用81200元（监考教师工作人员费用36700元、考务费用32500元、保密室及考场网络费12000元）；中考费用59200元（教师监考费用41700元、考务费用17500元含跨县监考教师交通住宿费用）；会考费用24600元（教师监考费用16100元、考务费用8500元）	产出指标	数量指标	高考考试场次	=	6	场次	10
							中考考试场次	=	8	场次	10
							会考考试场次	=	20	场次	10
					时效指标	考试服务期限	≥	1	年		10
					效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差		10
					可持续影响	项目可持续影响力	≥	1	年		10
					满意度指标	服务对象满意度	监考人员满意度	≥	95	%	5
							服务学生满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000774-考试信息化综合管理平台运行服务费	3-特定目标类	5.00	根据《青海省教育招生考试院关于做好国家教育考试信息化综合管理平台运维工作有关事项的通知》（青教试【2023】70号）将维护信息化综合考场考务指挥平台、保密室、标准化考点设备、网络保障、听力系统等维修维护资金列入同级财政预算。50000元。	成本指标	经济成本	用于维修维护	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	维护次数	≥	1	次	15
						质量指标	提高标准化考场设备运行率	≥	95	%	15
					时效指标	设施设备维修及时率	≥	95	%		10
					效益指标	社会效益	服务考试顺利完成	定性	优良中低差		10
					可持续影响	项目可持续影响力	≤	1	年		10
					满意度指标	服务对象满意度	维修维护的满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000775-全民体检费	3-特定目标类	8.08	用于高二、高三年级学生体检所需费用。第三高级中学高二、高二学生数1010人×80元=80800元，第三高级中学高二、高二学生数1010人×80元=80800元。	成本指标	经济成本	人均检查费	≤	80	元	20
					产出指标	数量指标	体检学生数	≥	1010	人	10
						质量指标	学生体检合格率	≥	100	%	15
					时效指标	资金及时支付率	≥	100	%		15
					效益指标	社会效益	提升学生健康监测水平	定性	优良中低差		10
					可持续影响	项目可持续影响力	≥	1	年		10
					满意度指标	服务对象满意度	检查满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001063-挂章人员报酬	3-特定目标类	3.00	为进一步落实临聘人员报酬，完善临聘人员保障机制，改善临聘人员生活条件，挂章人员每月2500元，12个月共计30000元。	成本指标	经济成本	月工资	≤	2500	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员	=	1	名	15
						质量指标	临聘人员考核合格率	≥	95	%	15
					时效指标	工资及时发放率	≥	95	%		10
					效益指标	社会效益	完善临聘人员保障机制，改善临聘人员生活条件	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001080-中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展	3-特定目标类	180.00	青海省财政厅关于提前下达2024年彩票公益金预算的通知（青财综字【2023】1770号）文件，下达贵南县城幼儿园供眠设施改造提升项目资金180万元。改造拉干、石乃亥、森多贡哇、尼玛龙、西龙、下洛哇、切扎、巴塘、加斯、塔秀贡哇10所幼儿园。	成本指标	经济成本	改造费用每所学校费用	≤	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造学校	=	10	所	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金及时支付率	≥	95	%		10.00
					效益指标	社会效益	提升学校教育环境	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生对改造项目的满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001228-贵南县教育及中小学基础设施改造提升项目	3-特定目标类	3,519.21	根据贵南县第十七届人大常委会第十四次会议《关于批准调整2023年地方政府债券额度及债务限额的决议》（《南人大常字【2023】11号》），贵南县财政局关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知（南财预【2023】519号），下达资金3580万元，用于过马营镇中心幼儿园建设760万元、四所幼儿园室内外活动场地建设240万元、茫曲镇新村小学建设项目450万元、三所学校校园道路改造600万元、城关小学功能改造项目540万元、城关第二寄宿制小学改造项目990万元。	成本指标	经济成本	基础设施改造提升成本	≤	3519.21	万元	10
					产出指标	数量指标	学前教育建设项目	=	2	个	5
							基础设施功能提升项目	=	4	个	5
							新建项目	=	4	个	10
							改造项目	=	2	个	10
					质量指标	项目建设验收合格率	≥	95	%		10
					时效指标	项目建设年限	≤	2	年		10
					效益指标	社会效益	改善基础设施	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生对项目建设的满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001229-贵南县中小学（幼儿园）消防设施改造提升建设项目（第二批资金）	3-特定目标类	1,473.46	贵南县财政局《关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知》南财预【2023】519号，投资金额：1689万，贵南县中小学（幼儿园）消防设施改造提升建设项目二期（一般债券项目）	成本指标	经济成本	消防设施建设成本	≤	14734628	元	20
					产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	10	个	10
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
							政府采购率	≥	100	%	10
					时效指标	设备使用率	≥	95	%		10
					效益指标	社会效益	改善中小学办学条件	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001231-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-森多园幼儿园	3-特定目标类	128.90	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多园意幼儿园185万元，茫曲镇新村小学建设项目75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，沙沟德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。	成本指标	经济成本	森多园幼儿园建设成本	≤	128989.65	元	20
					产出指标	数量指标	活动场地	≥	600	平方米	10
							房屋建筑	≥	390	平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%		10
					效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001234-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫拉乡都兰村幼儿园	3-特定目标类	51.22	提高学前教育教育教学质量，支持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，阻断贫困代际传递。	成本指标	经济成本	都兰村幼儿园建设成本	≤	51.21	万元	20
					产出指标	数量指标	房屋建筑	≥	170	平方米	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%		10
							项目开工及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生对项目满意度	≥	95	%	10

63252500024T000001238-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫拉乡五中队幼儿园	3-特定目标类	58.64	提高学前教育教育教学质量，支持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，阻断贫困代际传递。	成本指标	经济成本	五中队幼儿园建设成本	≤	58.63	万元	10				
				产出指标	数量指标	活动场地	≥	600	平方米	10				
						房屋建筑	≥	280	平方米	10				
					质量指标	项目建设完成验收合格率	≥	95	%	10				
						时效指标	项目支付及时率	≥	95	%	10			
					项目开工及时率		≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	高中低		20			
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目满意度	定性	高中低		10				
				成本指标	经济成本	拉扎幼儿园建设成本	≤	36.59	万元	10				
				63252500024T000001242-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-沙沟乡拉扎幼儿园	3-特定目标类	36.59	提高学前教育教育教学质量，支持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，阻断贫困代际传递。	产出指标	数量指标	活动场地	≥	800	平方米	10
房屋建筑	≥	180	平方米							10				
质量指标	建设完成验收合格率	≥	95						%	10				
	时效指标	项目开工率	≥						95	%	10			
		项目支付率	≥					95	%	10				
	效益指标	社会效益	提高教育教学环境					定性	良、中、低、差		20			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001243-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-沙沟乡德茫幼儿园	3-特定目标类	27.29	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多原意幼儿园185万元，茫拉都兰幼儿园75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，沙沟德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。					成本指标	经济成本	德茫幼儿园建设成本	≤	27.28	万元	10
								产出指标	数量指标	房屋建筑	≥	180	平方米	10
										活动场地	≥	300	平方米	10
				质量指标	项目完工验收合格率	≥	95		%	10				
					时效指标	项目开工及时率	≥		95	%	10			
						项目支付及时率	≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	良、中、低、差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63252500024T000001245-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫曲镇塔哇幼儿园	3-特定目标类	68.33	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多原意幼儿园185万元，茫拉都兰幼儿园75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，沙沟德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。	成本指标	经济成本	塔哇幼儿园建设资金	≤	68.32	万元	20
								产出指标	数量指标	活动场地	≥	300	平方米	10
房屋建筑	≥	330	平方米							10				
质量指标	项目验收合格率	≥	95						%	10				
	时效指标	项目开工及时率	≥						95	%	10			
效益指标		社会效益	改善教育教学环境					定性	优良中低差		20			
满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001251-提前下达2023年支持学前教育发展专项资金预算的通知	3-特定目标类	234.76	《青海省财政厅教育厅关于下达2023年支持学前教育发展专项资金预算的通知》【青财教字】（2022）1965号，资金总额445万元，建设内容过马营东科幼儿园181万元，各乡镇459所幼儿园教玩具330万元，其中地方配套66万元。					成本指标	经济成本	学前教育发展经费	≤	234.76	万元	20
								产出指标	数量指标	设备购置	=	59	套	10
										建设学校	=	1	所	10
				质量指标	项目验收合格率	≥	95		%	10				
					时效指标	项目及开工率	≥		95	%	10			
				效益指标		社会效益	改善学校办学环境	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10				
				63252500024T000001253-青海省财政厅 青海省教育厅 关于下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金的通知	3-特定目标类	50.00	根据《关于下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金的通知》南财行字【2023】608号，下达专项资金50万元，用于修建巴塘幼儿园围墙200米、加斯幼儿园围墙240米，大门一座。	成本指标	经济成本	大门每座	≤	60000	元	10
								产出指标	数量指标	围墙	≤	1000	元	10
										围墙每米	=	440	米	10
质量指标	大门	=	1						座	10				
		项目验收合格率	≥						95	%	10			
时效指标		资金支付及时率	≥					95	%	10				
	效益指标	社会效益	改善学校办学环境					定性	优良中低差		20			
满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001255-2023年学生资助补助专项资金结余资金（中央补助学前教育）	3-特定目标类	8.38	2023年学生资助补助专项资金结余资金（中央补助学前教育）196320元，提高学前教育办学条件，国家教育补助政策落实到位。					成本指标	经济成本	补助标准	≤	960	元	20
								产出指标	数量指标	补助人数	=	87	人	20
				质量指标	补助发放覆盖率	=	10			%	10			
				时效指标	资金及时发放率	≥	95		%	10				
					效益指标	社会效益	提高学前教育教学水平		定性	优良中低差		20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10				
				63252500024T000001259-2023年原民办代课教师养老金生活补助资金	3-特定目标类	11.71	根据《南财行》2023【344】文件，下达2023年贵南县原民办代课教师养老金生活补助资金13.344万元，提高退休民办教师生活待遇，国家教育补助政策落实到位。	成本指标	经济成本	代课教师养老金生活补助	=	11.71	万元	20
								产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	103	人	20
										质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%
									时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	提高代课教师养老待遇	定性							优良中低差		20		
满意度指标	服务对象满意度	补助教师对补助政策的满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001266-2023年秋季至2024年春季三区人才支持计划教师专项计划专项经费	3-特定目标类	6.00	《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2023年“三区”人才计划支持教师专项工作经费补助预算的通知》青财教字（2022）1957号，2021-2022年三区人才计划5人，补助标准每人2万元，共计10万元。					产出指标	数量指标	支教学校数	≤	5	所	10
										支教补助人数	=	3	人	10
									质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
										时效指标	补助年限	=	1	年
				效益指标	社会效益	提高农牧区基层学校教育教学质量	定性	良、中、低、差			20			
				满意度指标	服务对象满意度	支教学校对支教教师的满意度	≥	90	%	10				
				63252500024T000001357-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3-特定目标类	495.48	《青海省财政厅教育厅关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》【青财教字】（2022）1964号资金总额10900000元，新村小学塑胶运动场270万元，茫拉小学厕所57.6万元，过马营小学设备等242万元，一小设备244万元，森多小学设备等244万元，塔秀小学设备等120万元，二小设备50万元，茫拉小学智慧教室7万元，沙沟小学智慧教室7万元，第二民族中学床桌椅39万元。其中地	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤	1090	万元	20
								产出指标	数量指标	建设学校	=	10	所	10
										质量指标	建设完成验收合格率	=	100	%
									时效指标	建设年限	≤	2	年	20
效益指标	社会效益	改善学校教学环境，提高义务教育能力水平	定性							良、中、低、差		20		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥					95	%	10				

63252500024T000001364- 城乡义务教育公用经费（校舍安全）	3-特定目标类	242.30	2024年校园安全维修资金242.3万元，青少年活动中心暖气改造等共计13万元，森多寄宿制小学、牧场中学、过马营寄宿制小学等学校围墙等维修资金81.8万元，塔秀乡寄宿制小学、县中学、沙沟乡寄宿制小学、茫拉乡寄宿制小学等旧楼改造、防水维修、供暖改造等资金147.5万元。改善教学环境。	成本指标	经济成本	项目投资	≤	242.3	万元	10
				产出指标	数量指标	围墙等改造	≥	240	米	10
						旧楼防水、供暖等改造	≥	5	所	10
						学校维修项目	≥	8	所	10
					质量指标	项目建设完成率	=	100	%	10
					时效指标	项目建设年限	≤	2	年	10
				效益指标	社会效益	改善基础设施，改善教学环境	定性	高中低	20	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001376- 原民办教师养老生活补助	3-特定目标类	12.68	2024年省级下达原民办教师生活补助资金126840元，涉及原民办教师103人，按每人工资每年增加1年补助标准增加20元。	成本指标	经济成本	教师生活补助	=	12.68	万元	20
				产出指标	数量指标	补助教师人数	=	103	人	20
					质量指标	资金发放合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善民办教师养老生活待遇	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	95	%	10
				63252500024T000001686- 2024年支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金	3-特定目标类	247.00	《青海省财政厅 教育厅“提前关于下达2024年支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金的通知》青财教字〔2023〕1998号，资金总额247万元，各州县县聘幼儿教师报编省级补助资金，每人每月配套750元。	成本指标	经济成本	保教岗位补助（省级）
产出指标	数量指标	教职工人数	≥					274	人	15.00
	质量指标	资金使用率	=					100	%	15.00
	时效指标	资金使用年限	=					12	月	15.00
效益指标	社会效益	提高教职工生活水平	定性					良、中、低良、中、低	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥					98	%	10.00

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、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）

1、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。

2、教育管理事务（款）一般教育管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5、普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

6、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方面的支出。

7、其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。