

贵南县教育局
2024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

（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15个。

三、部门预算单位构成

纳入教育部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 贵南县茫拉乡寄宿制小学，2. 贵南县塔秀乡寄宿制小学，3. 贵南县森多镇寄宿制小学，4. 贵南县过马营镇寄宿制小学，5. 贵南县沙沟乡寄宿制小学，6. 贵南县牧场中学。7. 贵南县第二民

族中学，8. 贵南县民族中学，9. 贵南县中学，10. 贵南县城关寄宿制小学，11. 贵南县第二寄宿制小学，12. 贵南县第一幼儿园，13. 贵南县第二幼儿园，14. 贵南县第三幼儿园，15. 贵南县职业技术学校。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县教育局

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	38,393.26	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	183.00	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	32,708.89
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	2,493.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,663.83
		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	1,527.08
		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	202. 35
		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	38, 576. 26	本年支出合计	38, 595. 62
上年结转	19. 35	结转下年	
收入总计	38, 595. 62	支出总计	38, 595. 62

收入总表

部门名称：贵南县教育局

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	38,595.62	19.35	38,393.26	183.00							
贵南县教育局	38,595.62	19.35	38,393.26	183.00							
贵南县教育局（本级）	7,996.80	18.75	7,798.04	180.00							
贵南县第一幼儿园	346.37		346.37								
贵南县第二幼儿园	311.91		311.91								
贵南县第三幼儿园	277.06		277.06								
贵南县城关寄宿制小学	3,500.61		3,500.61								
贵南县第二民族寄宿制小学	2,362.86		2,362.86								
贵南县茫拉乡寄宿制小学	1,092.91		1,092.91								
贵南县沙沟乡寄宿制小学	1,527.52		1,527.52								
贵南县过马营镇寄宿制小学	4,127.98		4,126.48	1.50							
贵南县森多镇寄宿制小学	3,877.56	0.60	3,876.96								
贵南县塔秀乡寄宿制小学	1,896.43		1,896.43								
贵南县中学	1,942.38		1,942.38								
贵南县牧场中学	1,656.91		1,656.91								
贵南县第二民族中学	2,514.04		2,514.04								
贵南县民族中学	4,919.81		4,918.31	1.50							

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
贵南县职业技术学校	244.47		244.47								

支出总表

部门名称：贵南县教育局

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	38,595.62	20,901.71	17,693.90			
205	教育支出	32,708.89	15,217.34	17,491.55			
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	31,983.84	14,743.12	17,240.72			
2050201	学前教育	4,374.72	171.35	4,203.37			
2050202	小学教育	10,288.24	8,470.76	1,817.48			
2050203	初中教育	7,141.69	6,085.45	1,056.24			
2050299	其他普通教育支出	10,179.20	15.56	10,163.63			
20503	职业教育	244.47	2.04	242.43			
2050302	中等职业教育	244.47	2.04	242.43			
20507	特殊教育	8.40		8.40			
2050799	其他特殊教育支出	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	2,493.45	2,493.45				
20805	行政事业单位养老支出	2,493.45	2,493.45				
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631.06	1,631.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.41	820.41				
210	卫生健康支出	1,663.83	1,663.83				
21011	行政事业单位医疗	1,663.83	1,663.83				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	734.31	734.31				
2101103	公务员医疗补助	922.85	922.85				
221	住房保障支出	1,527.08	1,527.08				

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
22102	住房改革支出	1,527.08	1,527.08				
2210201	住房公积金	1,527.08	1,527.08				
229	其他支出	202.35		202.35			
22960	彩票公益金安排的支出	202.35		202.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.75		21.75			
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

部门名称：贵南县教育局

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	38,576.26	一、本年支出	38,595.62	38,393.26	202.35	
一般公共预算拨款收入	38,393.26	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	183.00	（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	32,708.89	32,708.89		
		（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	2,493.45	2,493.45		
		（九）卫生健康支出	1,663.83	1,663.83		
		（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	1,527.08	1,527.08		
		（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	202.35		202.35	
		(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	19.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	19.35					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	38,595.62	支出总计	38,595.62	38,393.26	202.35	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县教育局

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	38,393.26	20,901.71	17,491.55
205	教育支出	32,708.89	15,217.34	17,491.55
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	31,983.84	14,743.12	17,240.72
2050201	学前教育	4,374.72	171.35	4,203.37
2050202	小学教育	10,288.24	8,470.76	1,817.48
2050203	初中教育	7,141.69	6,085.45	1,056.24
2050299	其他普通教育支出	10,179.20	15.56	10,163.63
20503	职业教育	244.47	2.04	242.43
2050302	中等职业教育	244.47	2.04	242.43
20507	特殊教育	8.40		8.40
2050799	其他特殊教育支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	2,493.45	2,493.45	
20805	行政事业单位养老支出	2,493.45	2,493.45	
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631.06	1,631.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.41	820.41	
210	卫生健康支出	1,663.83	1,663.83	
21011	行政事业单位医疗	1,663.83	1,663.83	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	734.31	734.31	
2101103	公务员医疗补助	922.85	922.85	

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
221	住房保障支出	1, 527. 08	1, 527. 08	
22102	住房改革支出	1, 527. 08	1, 527. 08	
2210201	住房公积金	1, 527. 08	1, 527. 08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县教育局

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	20,901.71	20,642.31	259.40
301	工资福利支出	20,501.91	20,501.91	
30101	基本工资	5,778.72	5,778.72	
30102	津贴补贴	4,123.25	4,123.25	
30103	奖金	26.03	26.03	
30107	绩效工资	4,820.48	4,820.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,631.06	1,631.06	
30109	职业年金缴费	820.41	820.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	740.99	740.99	
30111	公务员医疗补助缴费	922.85	922.85	
30112	其他社会保障缴费	111.03	111.03	
30113	住房公积金	1,527.08	1,527.08	
302	商品和服务支出	259.40		259.40
30201	办公费	7.62		7.62
30202	印刷费	1.47		1.47
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	2.31		2.31
30211	差旅费	9.04		9.04
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	2.58		2.58
30217	公务接待费	0.79		0.79
30228	工会经费	220.07		220.07

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	3.85		3.85
30239	其他交通费用	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	140.40	140.40	
30302	退休费	41.98	41.98	
30305	生活补助	85.76	85.76	
30307	医疗费补助	12.66	12.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县教育局

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	
						4.64		3.85		3.85	0.79

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县教育局

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	183.00		183.00
229	其他支出	183.00		183.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.00		183.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
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

部门名称：贵南县教育局

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：本部门2024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

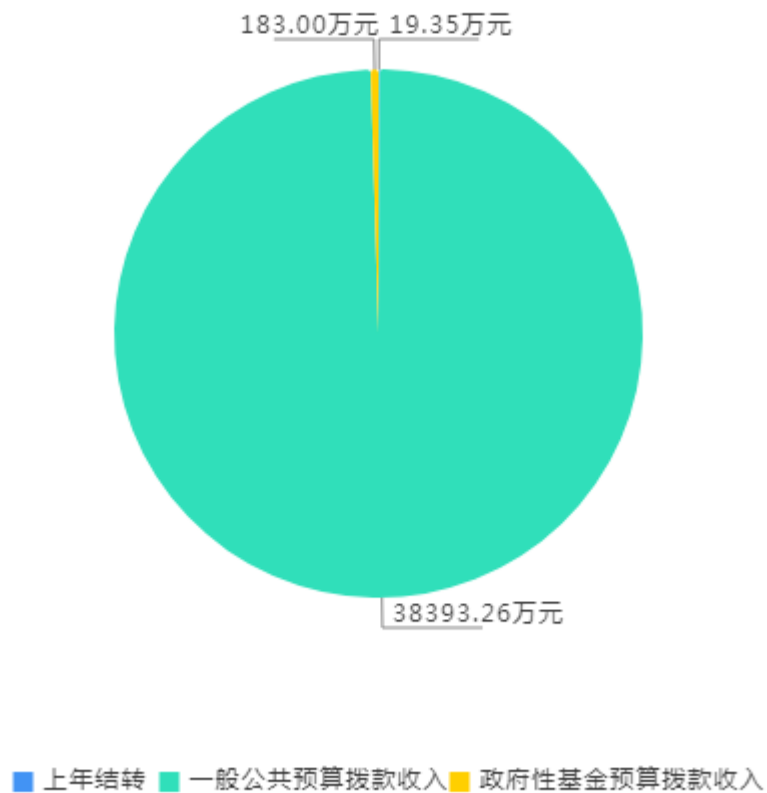
按照综合预算的原则，贵南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入38,393.26万元、政府性基金预算拨款收入183.00万元、上年结转19.35万元；支出包括：教育支出32,708.89万元、社会保障和就业支出2,493.45万元、卫生健康支出1,663.83万元、住房保障支出1,527.08万元、其他支出202.35万元。

贵南县教育局2024年收支总预算38,595.62万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县教育局2024年收入预算38,595.62万元，其中：上年结转19.35万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入38,393.26万元，占99.48%；政府性基金预算拨款收入183.00万元，占0.47%。

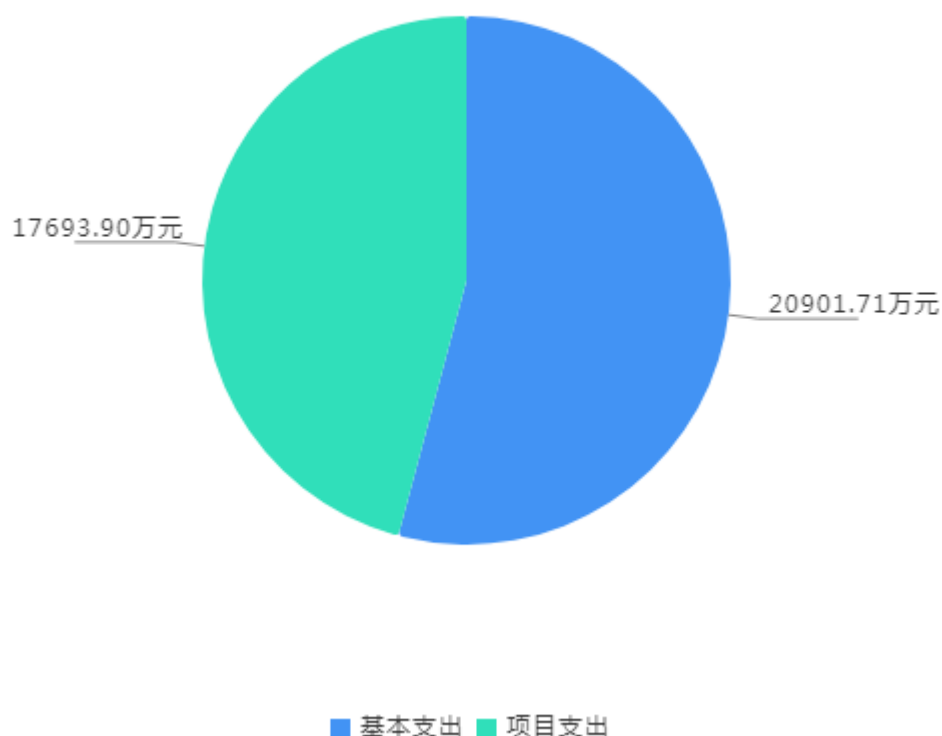
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县教育局2024年支出预算38,595.62万元，其中：基本支出20,901.71万元，占54.16%；项目支出17,693.90万元，占45.84%。

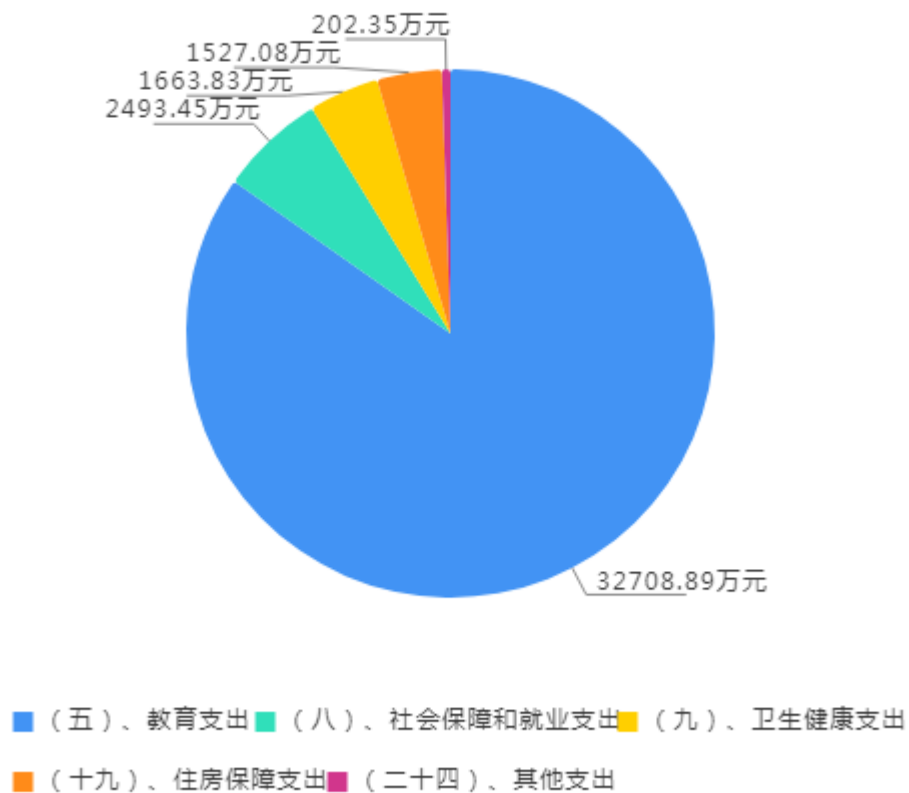
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局2024年财政拨款收支总预算38,595.62万元，比上年增加6,071.98万元，主要是本年基建项目拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入38,393.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入183.00万元，上年结转19.35万元；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32,708.89万元，社会保障和就业支出2,493.45万元，卫生健康支出1,663.83万元，住房保障支出1,527.08万元，其他支出202.35万元。

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

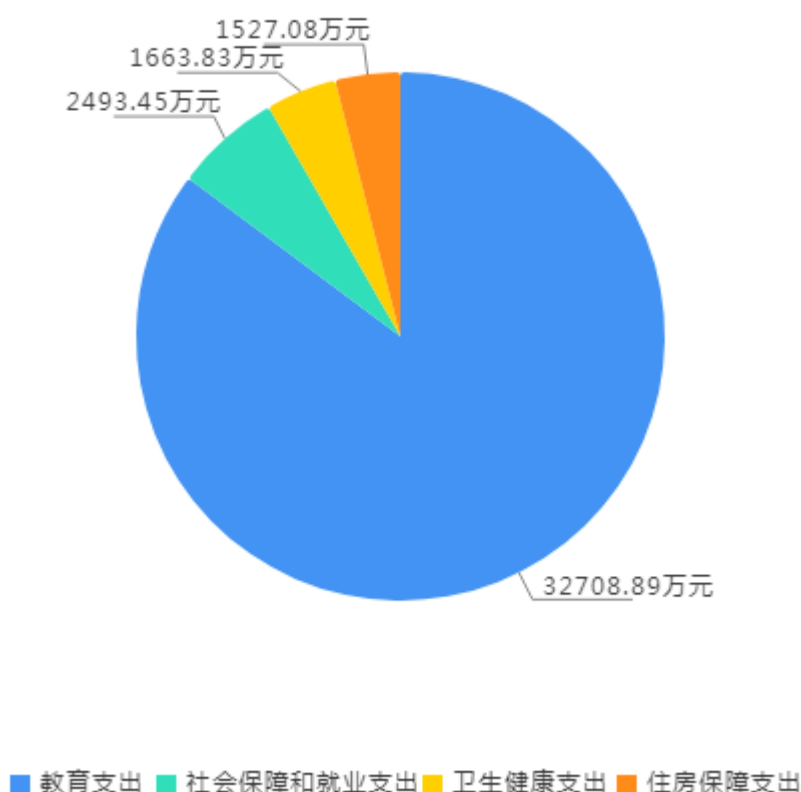
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县教育局2024年一般公共预算当年拨款38,393.26万元，比上年增加6,064.48万元，主要是本年基建项目拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出32,708.89万元，占85.19%；社会保障和就业（类）支出2,493.45万元，占6.49%；卫生健康（类）支出1,663.83万元，占4.33%；住房保障（类）支出1,527.08万元，占3.98%。

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%。主要是公用经费减少。

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%。主要是专项资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为4,374.72万元，比上年增加1,110.32万元，增长34.01%。主要是本年基建项目拨款增加）。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为10,288.24万元，比上年减少1,169.57万元，下降10.21%。主要是本年基建项目拨款减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为7,141.69万元，比上年增加546.90万元，增长8.29%。主要是本年基建项目拨款增加。

6、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10,179.20万元，比上年增加6,872.77万元，增长207.86%。主要是本年基建项目拨款增加。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为244.47万元，比上年增加96.05万元，增长64.71%。主要是本年基建项目拨款增加。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为8.40万元，比上年增加8.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是特殊教育专项资金拨款增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为41.98万元，比上年增加41.98万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员职称结构发生变化。

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）2024年预算数为1,631.06万元，比上年减少36.06万元，下降2.16%。主要是人员退休。

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）2024年预算数为820.41万元，比上年减少13.15万元，下降1.58%。主要是人员退休。

12、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。

13、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734.31万元，比上年减少914.90万元，下降55.48%。主要是人员退休）。

14、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922.85万元，比上年增加78.91万元，增长9.35%。主要是主要是人员职称结构发生变化。

15、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1,527.08万元，比上年减少87.69万元，下降5.43%。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2024年一般公共预算基本支出20,901.71万元，其中：

人员经费 20,642.31万元，主要包括：基本工资5,778.72万元，津贴补贴4,123.25万元，奖金26.03万元，绩效工资4,820.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,631.06万元，职业年金缴费820.41万元，职工基本医疗保险缴费740.99万元，公务员医疗补助缴费922.85万元，其他社会保障缴费111.03万元，住房公积金1,527.08万元，退休费41.98万元，生活补助85.76万元，医疗费补助12.66万元；

公用经费 259.40万元，主要包括：办公费7.62万元，印刷费1.47万元，水费1.05万元，电费2.10万元，邮电费0.26万元，取暖费2.31万元，差旅费9.04万元，会议费0.26万元，培训费2.58

万元，公务接待费0.79万元，工会经费220.07万元，公务用车运行维护费3.85万元，其他交通费用5.01万元，其他商品和服务支出2.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.64万元，比上年增加4.64万元，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3.85万元，增加3.85万元；公务接待费0.79万元，增加0.79万元。2024年“三公”经费预算比上年增加为0。

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2024年政府性基金预算当年拨款183.00万元，比上年增加180.00万元，增长6000.00%。主要是政府性基建拨款增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出183.00万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是政府性基建拨款增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社

会公益事业的彩票公益金支出（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）。主要是政府性基建拨款增加。

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年贵南县教育局机关运行经费财政拨款预算259.40万元，比上年预算增加11.69万元，增长4.72%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县教育局政府采购预算总额5000万元，其中：政府采购货物预算4500万元、政府采购工程预算500万元、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，贵南县教育局共有车辆3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3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年贵南县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目381个，预算金额38,582.30万元。

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-	-	-	38,582.30								
	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
	维修改造	=	500000	元							10
	产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥					10	%	15
		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	
社会效益	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	10	
						物品采购	≤	10000	元	5	
				产出指标	数量指标	活动开展宣传费	≤	10000	元	5	
						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			
				效益指标	可持续影响	督导、督学项目可持续影响力	定性	长期		10			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			
					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									
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。	产出指标	数量指标	藏汉期刊	=	2	期	10			
						期刊印刷册数	≥	1000	册	10			
					质量指标	刊物出版质量达标率	≥	95	%	10			
					时效指标	刊物及时发放率	≥	95	%	10			
					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	%	10		
					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	15	
							质量指标	补助资金发放完成率	≥	95	%	15	
时效指标	补助资金一卡通及时发放率	≥	95	%			10						
				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	5			
					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	%	10		
					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补助费。任教不满1年的按1年计算的，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	会场布置	≤	6000
	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	%	10	
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		
				可持续影响	活动可持续有影响力	定性	优良中低差		10				
					满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥	95	%	10		
63252500024T000000769-贵南县未来之星杯足球比赛资金	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	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		
				产出指标	数量指标	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		
				效益指标	社会效益	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		
							省外异地办班中职公用经费补助标准	≤	3300	元	1		
							省外异地办班中职助学金补助标准	≤	3200	元	1		
				产出指标	数量指标	补助项目类别	=	4	类	15			
						质量指标	补助资金一卡通发放及时率	≥	100	%	15		
								时效指标	补助年限	≥	1	年	10
									效益指标	社会效益	国家资助补助政策落实到位	定性	优良中低差
					助力贫困家庭学生顺利完成学业	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	10				
					满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥	100	%	10		
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）省外异地办学班经费（初中生公用经费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	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	10		
							学科带头人	≥	8	名	10		
				产出指标	质量指标	评选教师达标率	≥	95	%	10			
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%	10		
				效益指标	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	教师对补助政策的满意度	≥	95	%	10			
				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	每人标准	=	40	元
产出指标	数量指标	中考学生人数	≥							1400	名	10	
		质量指标	项目完成合格率							≥	100	%	10
			项目按时完成率							≥	100	%	10
		时效指标	补助及时支付率							≥	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			
						产出指标	数量指标	中考学生人数	≥	1400	名	10	
								质量指标	项目完成合格率	≥	100	%	10
									项目按时完成率	≥	100	%	10
								时效指标	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暖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	森多园义幼儿园建设成本	≤	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				
						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-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，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				
					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，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				
	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	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				
					项目及时开工率	≥	95		%	10				
				时效指标	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。	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				
大门	=	1	座						10					
质量指标	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	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。					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
				补助发放覆盖率	=	10	%			10				
				资金及时发放率	≥	95	%			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
										补助资金覆盖率	=	100	%	10
质量指标	资金及时发放率	≥	95						%	10				
	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。					成本指标	经济成本	每人补助标准	=	2	万元/年	20
								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				
					时效指标	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	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，一小设备等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
										建设完成验收合格率	=	100	%	10
质量指标	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			

022002--贵南县第一幼儿园	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	
	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。	产出指标	数量指标	围墙等改造	≥	240	米	10	
						数量指标	旧楼防水、供暖等改造	≥	5	所	10	
						数量指标	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	
	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省级补助资金，每人每月配套750元。	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
						成本指标	经济成本	教师生活补助	=	12.68	万元	20
						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	
	63252500024R000004505-- 长期编外人员教师报酬	12--编外人员类	102.61	根据关于批转《逐年提高政府购买学前教育幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师报酬16人*5000元*12个月=960000元、烤火费：16人*4133元=66128元。共计：1026128元	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
						成本指标	经济成本	保教岗位补助（省级）	=	247	万元	15.00
						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	
	63252500024T000000065-- 三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.50	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费85人*1000元=85000元。	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
						成本指标	经济成本	财政投入金额	=	1026128	元	15
						数量指标	教师人数	=	16	人	15	
63252500024T000000068-- 三江源学前教育助学金	3-特定目标类	12.75	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金85人*1500元=127500元。	质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	15			
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15		
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差	25		
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	15	
63252500024T000000070-- 学前公用经费	3-特定目标类	3.10	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿园人数240人，共计155*200=31000元	数量指标	学前二、三年级人数	=	85	人	10			
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15		
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15		
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差	25		
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000072-- 学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	28.53	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知：我校分配学前保育员12名，每月1800元，共1800*12=2159200元。	产出指标	数量指标	临聘人数	=	12	人	10		
					数量指标	报酬发放月数	=	12	月	10		
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10		
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	优良中低差	20		
63252500024T000000075-- 学前三年学生资助补助	3-特定目标类	5.76	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年度幼儿园人数240人，共计240*240=57600元。	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10		
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15	
					数量指标	学前在校生人数	=	240	人	15		
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10		
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15		
63252500024T000000078-- 取暖费	3-特定目标类	8.44	2024年贵南县第一幼儿园集体供暖，供暖面积为2270平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月 2270平方米*6.2元*6月=84444元。	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	定性	优良中低差	25			
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	每平方米/元	=	6.2	元	15	
					产出指标	数量指标	供暖面积	=	2270	平方米	5	
						数量指标	供暖次数	≥	1	次	5	
数量指标	供暖月数	=	6	月		5						
质量指标	暖气的保障率	≥	98	%		10						
63252500024T000000080-- 校方责任险	3-特定目标类	0.36	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综〔2018〕64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。2024年其中幼儿园人数240人，240人*15元=3600元。	时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15			
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全园教师及幼儿	定性	优良中低差	25		
					满意度指标	服务对象满意度	全园师生的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15	
					数量指标	幼儿园在校生人数	=	240	人	15		

022003-贵南县第二幼儿园	63252500024T000000231-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	6.48	保障幼儿园正常教学活动 根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前一、二、三公用经费每人每年240元*270人=64800元。	效益指标	社会效益	提高幼儿园安全管理工作，保障幼儿园的人身安全。	定性	优良中低差		25			
					满意度指标	服务对象满意度	全园幼儿的满意度	≥	98	%	10			
					成本指标	经济成本	保教岗位补助（州级）	=	8.64	万元	15			
						产出指标	数量指标	教职工人数	=	16	人	15		
					质量指标		资金使用率	≥	100	%	15			
					时效指标		资金使用年限	=	12	月	15			
					效益指标	社会效益	提高教职工生活水平	定性	良、中、低、差		20			
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	98	%	10			
					成本指标	经济成本	生均补助标准	=	960	元	10			
						产出指标		学前教育保育教育费（中央）	=	17178	元	5		
					数量指标		幼儿人数	=	210	人	15			
					质量指标		资金使用合格率	≥	98	%	15			
					时效指标	资金发放时限	=	1	年	15				
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良、中、低、差		20			
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10			
					成本指标	经济成本	生均补助标准	=	960	元	10			
						产出指标		学前教育保育教育费（省级）	=	5670	元	5		
					数量指标		幼儿人数	=	210	人	15			
					质量指标		资金使用合格率	≥	100	%	15			
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15				
效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良、中、低、差		20								
满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10								
63252500023T000000022-学前公用经费	3-特定目标类	3.50	保障幼儿园日常工作 提高教育教学水平及办学条件。根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》（南政【2012】15号）文件规定，对学前二、三年办办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。幼儿175人*200元=35000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	15				
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	175	人	10				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15				
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常工作	定性	优良中低差		15				
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10				
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024R000004508-长期编外人员教师报酬	12-编外人员类	160.33	根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师25人*5000元*12个月=1500000元。根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师25人*800元=20000元根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-	成本指标	经济成本	财政投入金额	=	1603325	元	15
								产出指标	数量指标	长期编外人员人数	=	25	人	15
									质量指标	资金完成率	≥	98	%	15
时效指标	资金支付及时率	≥	98						%	15				
效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、提高教学质量	定性					优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000205-三江源学前助学金	3-特定目标类	14.25	保障学前幼儿在园的饮食 根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前大班助学金95人*1500元=142500元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	10				
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	95	人	15				
						补助的次数	=	2	次	15				
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10				
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000000212-三江源学前公用经费	3-特定目标类	9.50	保障幼儿在园学习的环境 保障幼儿园各项工作的顺利开展根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费95人*1000元=95000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
产出指标	数量指标	学前大班人数	≥					95	人	15				
	质量指标	工作完成达标率	≥					98	%	10				
	时效指标	补助完成的及时率	≥					98	%	15				
效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园	定性					优良中低差		15				
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差						10					
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000000219-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	35.30	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。根据关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知（南政办【2022】26号），学前教育临聘后勤人员15人*12个月*1800元=324000元。					成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	95	人	15				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15				
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000000237-取暖费	3-特定目标类	8.99	保障冬季正常的教育教学工作。受益于全校教师及学生。2024年贵南县第三幼儿园集体供暖，供暖面积为2422平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月，2417平方米*6.2元*6个月=89912.4元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15
								产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	270	人	15
质量指标	工作完成达标率	≥	98						%	10				
时效指标	补助完成的及时率	≥	98						%	15				
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性					优良中低差		15				
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差						10					
满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000000237-取暖费	3-特定目标类	8.99	保障冬季正常的教育教学工作。受益于全校教师及学生。2024年贵南县第三幼儿园集体供暖，供暖面积为2422平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月，2417平方米*6.2元*6个月=89912.4元					成本指标	经济成本	供暖每平方米	=	6.2	元/平方米	15
				产出指标	数量指标	供暖面积平方米	=	2417	平方米	10				
						供暖时长	=	6	月	10				
					质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15				
				时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10					
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10				

022004-贵南县第三幼儿园	63252500024T000000271-校方责任险	3-特定目标类	0.41	保障学生的人身安全 国家资助政策落实到位 提高学校安全管理工作根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》《青教综[2018]64号》文件规定：校方责任险标准15元/每人每年，幼儿270人*15元=4050元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生	≥	270	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
						效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%
	63252500024T000001385-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	13.50	保障幼儿园教育教学活动正常进行，提高幼儿教师生活水平。县聘教师25人*450元*12个月=135000元	成本指标	经济成本	补助标准	=	450	元	20
					产出指标	数量指标	教师人数	=	25	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用年限	=	1	年	15
						效益指标	社会效益	确保幼儿安全稳定	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
	63252500024T000001389-学前教育保育费（中央）	3-特定目标类	20.45	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县财政配套每生每年240元。幼儿人数250人。	成本指标	经济成本	直达资金	=	204500	元	20
					产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	250	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	15
						效益指标	社会效益	提高教育教学水平	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
63252500024T000001393-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.68	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县财政配套每生每年240元。幼儿人数250人。	成本指标	经济成本	省级资金	=	6750	元	20	
				产出指标	数量指标	幼儿人数	=	250	人	10	
					质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15	
					时效指标	资金使用年限	=	1	年	15	
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500023T0000000021-学前公用经费	3-特定目标类	3.10	保障幼儿园日常教学工作，提高教育教学水平及办学条件。根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》（南政【2012】15号）文件规定，对学前二、三年公办幼儿园学生生均拨付公用经费200元。幼儿155人*200元=31000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	15	
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	155	人	15	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差	15	
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	财政投入资金	=	1346793	元	15
				产出指标	数量指标	编外人员人数	=	21	人	15	
					质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	15	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	对编外人员教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000207-三江源学前助学金	3-特定目标类	13.50	保障学前幼儿在园的饮食。根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前大班助学金90人*1500元=135000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	10	
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	90	人	10	
						补助的次数	=	2	次	15	
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	90	人	15	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运行	定性	优良中低差	15	
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
				产出指标	数量指标	残疾人三金	=	14566.68	元	10	
						招聘人数	=	13	人	10	
					质量指标	报酬发放月数	=	12	月	10	
					时效指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15	
					数量指标	学前在园人数	=	245	人	15	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15	
					社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差	15		
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
63252500024T0000000222-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	5.88	保障幼儿园正常教学活动。根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前一、二、三公用经费每人每年240元*245人=58800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15	
				产出指标	数量指标	学前在园人数	=	245	人	15	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15	
					社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差	15		
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	每平方米收费标准	=	6.2	平方米	15
					产出指标	数量指标	供暖面积	=	2422	平方米	10
							供暖时长	=	6	个月	10
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15
时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%		10					

					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20		
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10		
63252500024T000000239-校方责任险	3-特定目标类	0.37	保障学生的人身安全。国家资助政策落实到位，提高学校安全管理工作，根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》（青教综[2018]64号）文件规定：校方责任险标准15元/每人每年，幼儿245人*15元=3675元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元		15		
				产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	=	245	人		15		
					质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%		15		
					时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%		15		
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	全园幼儿的满意度	≥	98	%		10		
63252500024T000001373-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	11.34	保障幼儿园教育教学活动正常进行，提高幼儿教师生活水平。县聘教师21人*450元*12个月=113400元	成本指标	经济成本	补助标准	=	450	元		20		
				产出指标	数量指标	教师人数	=	21	人		10		
					质量指标	资金覆盖率	≥	100	%		15		
					时效指标	资金使用期限	=	1	年		15		
				效益指标	社会效益	确保幼儿安全稳定	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		10		
63252500024T000001379-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	17.67	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》学前一、二、三公用经费每人每年幼儿人数219人*527元=115413元。	成本指标	经济成本	直达资金	=	176688	元		20		
				产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	216	人		10		
					质量指标	资金覆盖率	≥	100	%		15		
					时效指标	资金使用期限	=	1	年		15		
				效益指标	社会效益	提高教育教学水平	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		10		
63252500024T000001380-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.58	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》学前一、二、三公用经费每人每年幼儿人数219人*433元=94827元	成本指标	经济成本	省级资金	=	5832	元		20		
				产出指标	数量指标	幼儿人数	=	216	人		10		
					质量指标	资金覆盖率	≥	100	%		15		
					时效指标	资金使用年限	=	1	年		15		
				效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		10		
63252500023T000000039-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	25.80	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学在校生1290人*200元=258000元。（新村小学按100人计算）	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元		20		
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1290	人		10		
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%		20		
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%		10		
				效益指标	社会效益	完成三江源义务教育经费保障机制，保证学校正常运转	定性	优良中低差		10			
				可持续影响	教育事业促进作用	定性	优良中低差		10				
63252500023T000000050-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.38	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生/标准补助，中央、省级财政按92：8分担。2024年小学送教上门18人，共计6000*92%*18人=3840元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元		20		
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	8	人		20		
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%		10		
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%		10		
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%		10		
63252500023T000000095-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	76.26	提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行 目标3：根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；1-3年级保育员600/50=12人，四-六年级保育员442/200=2人，共14人。炊事员895/50=18人，生活管理员895/200=5人，其他勤杂工1235/300=4人。公益性岗位10人*300元*12个月=36000元、临工31人*1800元/每月*12个月=69600元，残疾人2人，缴纳三金14566.68元*2人=29133.36元，共计：734733.36元。	成本指标	经济成本	残疾人员缴纳三金额	=	1880	元		5		
								=	1213.89	元		5	
						公益性岗位工资补助	=	300	元		10		
				产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	31	人		5		
						残疾人数	≥	2	人		5		
						公益性岗位人数	≥	10	人		5		
					质量指标	报酬发放月数	≥	12	月		5		
						后勤人员报酬的保障率	≥	98	%		10		
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%		10	
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	定性	优良中低差		10			
				63252500024R000004513-长期编外人员报酬	12-编外人员类	280.88	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》南财行（2022）307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员10人*5000元*10月=500000元，学前县聘教师36人*64133元=2308788元。合计2808788元。提高教师教学质量	成本指标	经济成本	学前县聘县聘教师报酬人均月标准	=	5000	元
		=	5000							元		5	
学前县聘教师烤火费人均年标准	=	4133	元								10		
产出指标	数量指标	结构性缺编教师人数	≥					10	人		10		
	质量指标	学前县聘教师人数	≥					36	人		10		
	时效指标	编外人员报酬的保障率	≥					98	%		10		
效益指标	社会效益	为保障学校教育的编外人员	定性	优良中低差		20							
满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≥	98	%		10						
63252500024T000000340-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	8.95	保障寄宿生在校的饮食，减轻家庭经济负担，为寄宿生提供健康饮食，保证寄宿生在学习生活中饮食健康，保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作顺利完成	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元		20		
						产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	895	人		10
							质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%		20
				时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%		10		
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%		10		
63252500024T000000348-三江源学前公用经费	3-特定目标类	10.70	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费107人*1000元=107000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元		10		
						产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	107	人		10
							质量指标	工作完成达标率	≥	98	%		20
				时效指标	补助完成及时率		≥	98	%		20		
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常	定性	优良中低差		10			
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10				

					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000352-三江源学前助学金	3-特定目标类	16.05	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金107人*1500元+160500元。	产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	107	人	20		
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	20		
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20		
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的伙食	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000357-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.98	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政〔2008〕59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年城关小学：1190人*64元=76160元，新村小学50人按100人计算100人*64元=6400元。公用经费合计：82560元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	10		
					产出指标	数量指标	在校生人数	≥	1290	人	10	
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	20	
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	完善义务教育生均公用经费保障机制，保障学生的正常	定性	优良中低差	10		
可持续影响	持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10						
63252500024T000000388-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	31.15	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字〔2012〕233号规定：初中男生每年1600元，小学1400元（提标200元）；省级承担80%即1160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年小学895人*348元=311460元。（新村小学）	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	10		
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	895	人	20	
						质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	20	
						时效指标	补助发放完成及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的伙食，提高寄宿	定性	优良中低差	20		
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10						
63252500024T000000389-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	4.48	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕14号；中央、省、县级财政按8：1.2：0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2024年小学850人*50元=42500元，新村小学50人按100计算，100人*50元=5000元，合计47500元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20		
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	895	人	20	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差	10		
可持续影响	持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10						
63252500024T000000390-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.28	青海省财政厅 教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕998号）义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助小学生均500元/年，所需经费按省与地方按80：20比例承担。2024年小学20人，共计500*20=1000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	10		
					产出指标	数量指标	小学人数	≥	28	人	20	
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	20	
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，	定性	优良中低差	20		
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意	≥	98	%	10						
63252500024T000000392-学前公用经费	3-特定目标类	4.10	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿205人*200元=41000元。（包括四幼）	成本指标	经济成本	公用经费	=	4.1	万元	10		
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	205	人	10	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20	
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差	20		
可持续影响	持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10						
63252500024T000000393-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	36.10	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知；南政办【2022】26号，学前教育临聘后勤人员16人（第四幼儿园炊事员2人，保育员6人、门卫1人，达玉村保育员1人，塔哇村保育员1人，江当村保育员1人，那然村保育员2人，新村保育员2人。）*12个月*1800元=345600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10		
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	16	人	10	
						质量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10	
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	20	
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10		
效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好环	定性	优良中低差	20							
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10						
63252500024T000000394-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	7.90	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿园学生人数312人*240元=74880元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	10		
					产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	329	人	20	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20	
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差	10		
可持续影响	持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10						
63252500024T000000402-校长主任津贴	3-特定目标类	1.85	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）文件规定：校长200元/月、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长3人*150元/每月*12个月=5400元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，副主任5人*100元/每月*12个月=6000元，共计：18480元。（新村小学）	成本指标	经济成本	副主任补助标准	=	100	元	5		
						主任补助标准	=	130	元	5		
						副校长补助标准	=	150	元	5		
						校长补助标准	=	200	元	5		
						津贴发放月数	≥	12	月	4		
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	4		
						副校长人数	≥	3	人	4		
						主任人数	≥	3	人	4		
						副主任人数	≥	5	人	4		
						质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	20	
时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10							
效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领	定性	优良中低差	10							
可持续影响	持续影响	校长主任满意度	≥	98	%	10						
63252500024T000000418-班主任津贴	3-特定目标类	12.35	根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发〔2019〕12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年小学1235人，共计1235人	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20		
						产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1235	人	10
							质量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10
							质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
							时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10

022005-贵南县城关寄宿制小学				*10*10=123500元。（新村小学）	效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000421-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.00	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每月300元，全年按10个月计发。2024年小学30个班*200元/每月/每班*10个月=60000元。（新村小学）	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20	
				产出指标	数量指标	小学班级数	≥	30	个	10	
					津贴发放月数	≥	10	月	10		
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的及时率	≥	98	%	10	
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000455-取暖费	3-特定目标类	70.18	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。 城关小学缺口资金=19370平米*6.2元*6个月-1190人*133.4元=720564元-158746元=561818元。新村小学缺口资金=63340元-100人*133.4元=50000元。一小缺口资金：561818元。新村小学缺口资金：50000元。茫曲镇第四幼儿园供暖面积2400平米*6.2元*6个月=90000元，共合计：701818元	产出指标	数量指标	新村小学购买用煤量的吨	≥	587	吨	5	
				城关寄宿制小学供暖面积		=	13985	平方米	5		
				义务教育在校生人数		≥	1190	人	5		
				质量指标	暖气保障率	≥	98	%	20		
				时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作、受益于全校教师及学生	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000590-新生体检费	3-特定目标类	1.94	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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。2024年小学新生243人*80元=19440元。共合计19440元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20	
				产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	243	人	20	
					质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性	优良中低差	20		
									满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度
63252500024T000000601-校方责任险	3-特定目标类	2.35	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。2024年小学1235人*15元=18525元，幼儿园329人*15元=4935元，共计:23460元。（新村小学和四幼）	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20	
				产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	1564	人	15	
					质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差	20		
									满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度
63252500024T000000618-作业本款	3-特定目标类	2.47	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质量。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2024年小学1235人*20元=24700元。（新村小学45人）	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20	
				产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1235	人	10	
					质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	20	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教	定性	优良中低差	20		
									满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度
63252500024T000000629-全民体检费	3-特定目标类	7.94	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号文件，我校2024年小学人数992人，体检费标准为80元/人，共计992*80=79360元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	80	元	20	
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	992	人	20	
					质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	建立小学学生定期体检制	定性	优良中低差	20		
									满意度指标	服务对象满意度	小学学生满意度
63252500024T000000634-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，保安1人*1800元/每月*12个月=21600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20	
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	10	
					报酬发放月数	≥	12	月	10		
					质量指标	保安人员报酬的保障率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	为保障学生的安全服务，提高学生在校学习的良好环境	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001369-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	23.31	茫曲镇6所幼儿园共计（大班88人、中班98人、小班99人）285人。金额233130元整。为了保证幼儿生活水平，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费	=	23.31	万元	10	
				产出指标	数量指标	学前在校人数	≥	285	人	20	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20	
				社会效益	保障幼儿正常教学活动	定性	良、中、低、差	10			
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、中、低、差	10			
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001378-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.77	贵南县茫曲镇6所幼儿园共计学生（大班88人、中班98人、小班99人）285名。为了提高教育教学质量，提高教学水平。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费	=	0.76	万元	10	
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	285	人	20	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20	
				社会效益	保障幼儿园正常教学活动	定性	良、良、中、低、差	10			
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、良、中、低、差	10			
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001382-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	19.44	茫曲镇6所幼儿园共计教师人数36人。每人每月州级补助450元。共计金额194400元整。为了提高教师的教学工作，是教师全方位投入教育事业中。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	450	元	10.00	
				产出指标	数量指标	教师人数	=	36	人	20.00	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	补助发放月数	=	12	月	20.00	
				社会效益	保障教师的正常工作运行	定性	优良中低差	10.00			
				可持续影响	教育事业发展促进作用	定性	优良中低差	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	212	元	10
						数量指标	学生寄宿生人数	≥	1007	人	10

63252500024T000001383-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	21.35	贵南县城关寄宿制小学和新村小学共计寄宿生生活补助为1007人，金额213484元。为了提高教育教学质量，促进学生健康发展。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	保障寄宿生的生活质量	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001405-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	0.16	贵南县城关寄宿制小学：送教上门学生共有1名。金额1615元，保证学生能够完成学业，减轻家长和学生负担。提高学生全面发展。	成本指标	经济成本	特殊教育补助	=	1615	元	10
				数量指标	学生人数	=	1	人	20	
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障残疾学生的教学活动	定性	优良中低差	10	
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10						
63252500024T000001408-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	46.20	贵南县城关寄宿制小学和新村小学共计学生1476人（包括新村小学100人，城关寄宿制小学1376人）共计金额461988元。	成本指标	经济成本	义务教育公用经费（省级）	=	46.19	万元	10
				数量指标	学生在校人数	≥	1476	人	20	
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障学生正常教学活动	定性	优良中低差	10	
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、中、低、差	10						
63252500024T000001414-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	95.01	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；城关寄宿制小学寄宿生965人，新村小学42人，合计金额950080元，rj	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助（省级）	=	95	万元	10
				数量指标	寄宿生人数	≥	1007	人	20	
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障学生的生活	定性	优良中低差	10	
可持续影响	教育事业发展促进作用	定性	优良中低差	10						
63252500024T000001442-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	82.00	贵南县城关寄宿制小学2024年春季学生有1376名，共计金额742460.8元整。目的是为了学生的教育教学质量，让学生能够积极投入学习中。让所有学生完成学业。	成本指标	经济成本	义务教育公用经费	=	81.99	万元	10
				数量指标	学生在校人数	≥	1476	人	20	
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
				时效指标	教学活动完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动	定性	优良中低差	10	
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10						
63252500024T000001449-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	101.80	贵南县城关寄宿制小学和茫曲镇新村小学，共计学生1418名，共计金额1018000元整。为了保证学生教学质量，提高学生素质。	成本指标	经济成本	学生营养改善成本	=	101.8	万元	10
				数量指标	学生在校人数	≥	1418	人	20	
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障在校正常教学活动	定性	优良中低差	10	
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10						
63252500024T000001451-义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.60	贵南县城关寄宿制小学共计学生1376名，其中家庭经济困难寄宿生15名包括（送教上门1人）。为了让学生更好的完成学业，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	400	元	10
				数量指标	学生在校人数	≥	15	人	20	
				产出指标	质量指标	补助覆盖完成率	≥	98	%	20
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障在校正常教学活动	定性	优良中低差	10	
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10						
63252500024R000004520-中小学结构性缺编教师报酬	12-编外人员类	50.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，《南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员10人*5000元*10月=500000元。》	成本指标	经济成本	指标1：财政投入资金	=	5000	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：中小学结构性人员人数	≥	10	人	10
					质量指标	指标1：资金发放完成率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、激发教师的积极性	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	中小学教师结构性缺编人员的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000143-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	21.00	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元（1050人*200元/年=210000元）。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学	定性	优良中低差	10	
可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10						
63252500024T000000144-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	10.45	保障寄宿生在校的饮食生活。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元（1045人*100元/年=104500元）	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1045	人	10
					质量指标	指标2：补助的次数	=	2	次	10
					时效指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000145-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	10.45	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展根据《海南州义务教育经费保障办法》。《南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准（公用经费）	=	64	元	10
				产出指标	数量指标	指标2：小学补助标准（课后服务）	=	5.6	元	10
					质量指标	指标1：小学在校生人数（公用经费）	≥	1050	人	10
					数量指标	指标1：小学在校生人数（课后服务）	≥	1050	人	10

022006-贵南县第二民族寄宿制小学	05252500024T000000143-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	7.31	(2020)817号)提标50元,小学阶段850元/生/年、初中阶段1050元/生/年,所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:0.8分担,870元/生/年*8%*1050人=73080元。其中:小学在校生人数1050人*(公用经费:每生补助64元/年+学生课后服务费:5.6元/人)。	产出指标	质量指标	指标1:工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	*指标1:完善义务教育阶段生均公用经费保障机制,	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1:教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000146-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	36.37	减轻家庭经济负担;提高学生生活水平。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号,县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定,1045人*348元/生/年=363660元。	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	348	元	20
					产出指标	数量指标	指标1:义务教育寄宿生人数	≥	1045	人	10
						质量指标	指标1:补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1:补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	*指标1:减轻家庭经济负担,保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000147-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	5.25	保障寄宿生生活,提高寄宿生住宿条件;保障学校的各项工作的顺利开展。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号:中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。1050人*50元/生/年=52500元。	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	50	元	20
					产出指标	数量指标	指标1:义务教育寄宿生人数	≥	1050	人	20
						质量指标	指标1:工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1:完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1:教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000148-校长主任津贴	3-特定目标类	1.43	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制;激发教学工作的积极性。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:校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月,副主任100元/月,全年按12个月计发,校长1人*200元*12个月=2400元,副校长2人*150元*12个月=3600元,主任3人*130元*12个月=4680元,副主任3人*100元*12个月=3600元,合计2400+3600+4680+3600=14280元	成本指标	经济成本	指标1:校长补助标准	=	200	人/元/月	5
						质量指标	指标2:副校长补助标准	=	150	人/元/月	5
						质量指标	指标3:主任补助标准	=	130	人/元/月	5
						质量指标	指标4:副主任补助标准	=	100	人/元/月	5
					产出指标	数量指标	指标1:校长人数	≥	1	人	5
						质量指标	指标2:副校长人数	≥	2	人	5
						质量指标	指标3:主任人数	≥	3	人	5
						质量指标	指标4:副主任人数	≥	3	人	10
						质量指标	指标5:津贴发放月数	≥	12	月	5
						质量指标	指标1:学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1:津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	指标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:校长主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000149-班主任津贴	3-特定目标类	10.50	加强新时代教师队伍建设;提高教育教学质量;激发班主任教学工作积极性。根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定:班主任津贴纳入同级财政预算,班主任津贴按每月每生10元的标准,全年按10个月计发,1050人*10元/月/人*10个月=105000元	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	10	元	20
					产出指标	数量指标	指标1:义务教育在校生人数	≥	1050	人	10
						质量指标	指标2:津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	指标1:班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1:津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	*指标1:加强新时代教师队伍建设,激发班主任教学	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000150-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.80	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力;提高思想政治辅导员的工作积极性。根据中共海南州委政法委海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下发的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号,小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元,全年按10个月计发,24个班级*200元(每月每班)*10个月=48000元。	成本指标	经济成本	指标1:小学补助标准	=	200	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	指标1:小学班级数	≥	24	班级数	10
						质量指标	指标2:津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	指标1:思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1:津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1:加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力,	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000151-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	67.67	提高学校的后勤工作服务质量;保障学校正常运行。根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神,1、临时用工指标核定的标准:保育员按寄宿制学校一至三年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定,其他请杂工按照在校生300:1的比例核定;573/50=12人、炊事员:1045/50=21人、生活管理员:477/200=3人、勤杂工:1050/300=4人,保安2人合计:42人,公益性岗位人员15人*300元*12个月=54000元临时工27人*1800元*12个月=583200元,合计:637200元。	成本指标	经济成本	指标1:公益性岗位人均工资标准	=	300	元/人/月	10
						质量指标	指标2:临聘人均工资标准	=	1880	元/人/月	5
						质量指标	指标3:残疾人缴纳社保的金额	=	14566.68	元	5
					产出指标	数量指标	指标1:公益性岗位人数	≥	15	人	5
						质量指标	指标2:临聘人数	≥	27	人	5
						质量指标	指标3:报酬发放月数	≥	12	月	5
						质量指标	指标4:残疾人人数	≥	1	人	5
						质量指标	指标1:公益性岗位报酬的保障率	≥	98	%	5
						质量指标	指标2:临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5
						质量指标	指标3:残疾人缴纳单位负担社保保障率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1:资金发放和缴纳社保的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	指标1:为保障学校教育的后勤工作的服务质量,提高	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:中小学后勤临聘人和残疾人的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000152-取暖费	3-特定目标类	53.92	保障冬季正常的教育教学工作;受益于全校教师及学生。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金,缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长(或合同金额)-学生人数*省级取暖补助金额。供暖面积18260.9平方米*6.2元*6个月=679305.48元。2024年学生人数1050人;1050人*133.4元=140070元,缺口:679305.48元-140070元=539235.48元。	成本指标	经济成本	指标2:供暖费用	=	539235.48	元	10
						质量指标	指标1:每平方米购买暖气费用	=	6.20	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	指标1:供暖面积	=	18260.9	平方米	20
						质量指标	指标1:暖气的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1:资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1:保障冬季正常的教育教学工作,受益于全校教	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000153-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.29	保障残疾学生受教育的权利;确保国家资助政策落实到位;提高全社会文化素质青海市人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市(州)县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定,送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费:6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	480	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1:残疾学生人数	≥	6	人	20
						质量指标	指标1:残疾学生资助率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	*指标1:确保国家资助政策落实到位,保障残疾学生	定性	优良中低差		20

63252500024T000000154- 新生体检费	3-特定目标类	1.44	加强中小学管理工作；建立中小学生学习定期体检制度；保障学生的身体健康。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：加强中小学管理工作，建立中小学生学习定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元，2024年180人*80元=14400元。	满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	20
				产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	180	人	10
					质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20
效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障	定性	优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000155- 校方责任险	3-特定目标类	1.58	保障学生的人身安全；国家资助政策落实到位；提高学校安全管理工作。根据省教育厅《青海省教育厅行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。1050人*15元=15750元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	20
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000156- 作业本款	3-特定目标类	2.10	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量；保障学生在校学习的物质。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。1050人*20元=21000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学人均补助标准	=	20	人/元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育小学人数	≥	1050	人	20
					质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000355- 全民体检费	3-特定目标类	6.96	贵南县第十七届人民代表大会常务委 员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金【第二批】议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。贵南县第十七届人民代表大会常务委 员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金【第二批】议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	20
				产出指标	数量指标	指标1：在校学生人数	≥	870	人	20
					质量指标	指标1：全民体检完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：建立中小学学生全 民体检制度，为保障全民的	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	全民体检的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001064- 义务教育阶段家庭经济困难 非寄宿学生生活补助	3-特定目标类	0.05	每生标准500元，在校生1人*500元=500元，资金用于开展正常残疾入送教上门学生教学活动，提高教学质量	成本指标	经济成本	学生补助标准	≤	500	元/人	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	1	人	10
					质量指标	提高教育质量	定性	高中低		20
					时效指标	2024年1月—2024年12月	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	开展正常学生服务活动，提高教学质量	定性	高中低		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
63252500024T000001375- 义务教育阶段寄宿生生活 补助校级配套资金	3-特定目标类	21.09	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平；贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费资助资金住校生995人*补助标准212元=210940元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	212	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：住校生人数	≥	995	人	10
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001384- 特殊教育补助（送教上门 中央）	3-特定目标类	0.16	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平贵南县2024年中央级特殊教育补助送教上门1人*补助标准1615元=1615元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1615	元/人	10
				产出指标	数量指标	指标1：特殊教育补助（送教上门学生人数）	≥	1	人	10
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				社会效益	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差		20	
可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10					
满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001399- 城乡义务教育公用经费（ 省级）	3-特定目标类	31.27	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。	成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元） 取暖费145元（其中省级承担133.4元） 特殊教育6000元（其中省级承担5520元） 课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元	≤	368	元/人	5
				产出指标	数量指标	指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人	≥	999	人	10
					质量指标	指标1：特殊教育人数	≥	3	人	10
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	开展正常教学活动，提高教学质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10				
63252500024T000001402- 义务教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	96.61	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。	成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元） （其中省级承担145元（其中省级承担133.4元） 指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元） 指标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、 （其中省级承担64.4元）、	=	368	元/人	5
				产出指标	数量指标	指标1：特殊教育人数	≥	3	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	定性	优良中低差		10
					时效指标	指标1：补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高教育质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	98	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	补助时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000001403- 特殊教育家庭经济困难学 生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定，小学2000元（其中省级承担1440元，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
					质量指标	指标1：提高教育质量				

	63252500024T000001406-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	59.90	提高义务教育学生生活质量。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南财办函〔2020〕4号）文件规定省级财政按1000元/生/年补助标准承担的规定，共999000元，本次核拨农村义务教育学生营养改善计划资金599000元	产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	≥	999	人	10
						质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
						时效指标	改善时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	>	95	%	10
	63252500024T000001486-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	0.04	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：送教上门1人*省级补助标准（元/年、生）400元=400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	400	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）	≥	1	人	10
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000004-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	9.57	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农村义务教育寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定，2024年小学寄宿生275人，共计275*348=95700元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	275	人	15
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004511-长期编外人员教师报酬	12-编外人员类	230.23	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》（南财行〔2022〕307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员5人，年工资250000元，长期编外人员32人*64133元=2052256元。	成本指标	经济成本	缺编性教师人均补助标准	=	5000	元	5
							长期编外人员取暖费	=	4133	元	5
							长期编外人员补助标准	=	5000	元	5
					产出指标	数量指标	缺编性教师人数	≥	5	人	10
						质量指标	长期编外人员人数	≥	32	人	15
						时效指标	资金发放完成率	≥	98	%	10
						社会效益	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	建立重能力重实绩，激发教师工作积极性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	对缺编性教师及编外人员教师满意度	≥	98	%	5
	63252500024T000000066-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	5.50	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学在校生275人*200元=55000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	275	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源义务教育保障机制保证学校的教育教学工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000069-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	2.75	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学寄宿生275人*100元=27500元	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	100	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	275	人	15
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制保证学校的正常教学	定性	优良中低差	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000073-三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.20	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费82人*1000元=82000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	82	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障，保障幼儿园的正常教学	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000076-三江源学前助学金	3-特定目标类	12.30	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金82人*1500元=123000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	15
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	82	人	15
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000081-义务教育阶段寄宿生均公用经费	3-特定目标类	1.91	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政〔2008〕59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年小学275人，共计275*64=17600元，课后服务费275*5.6元=1540元，合计：19140元	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	64	元	10
							课后服务费	=	5.6	元	10
					产出指标	数量指标	课后服务人数	≥	275	人	10
						质量指标	小学在校生人数	≥	275	人	10
						时效指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						社会效益	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完成义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000087-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	1.38	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南财办函〔2020〕4号：中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2024年小学寄宿生275人，共计275*50=13750元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	98	%	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差		20
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000091-学前公用经费	3-特定目标类	4.32	中共海南州委、海南州人民政府《关于加强学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿人数298人，共计216*200=43200元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	学前二三年人数	≥	216	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		20
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10

022007-贵南县茫拉乡寄宿制小学					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000096-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	36.10	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知：我校分配学前保育员16名，每月1800元，共1800*12*16=345600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	15
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	16	人	15
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	15
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000097-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	7.15	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数298人，共计298*240=71520元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	10
					产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	298	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	98	优良中低差	20
					可持续影响	社会效益	教育事业发展的促进作用	定性	98	优良中低差	10
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000100-班主任津贴	3-特定目标类	2.75	根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年小学275人，共计275*10*10=27500元	成本指标	经济成本	津贴发放月数	≥	10	月	10
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	275	人	15
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	15
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000101-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	1.20	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号：小学阶段每月每班200元，初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。2024年小学6个班级，6*200*10=12000元；共计12000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	15
					产出指标	数量指标	小学班级	≥	6	个	15
						质量指标	思想政治辅导员工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000104-中小学 后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	21.66	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办》南政办[2019]34号文件精神：1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定，一至三年级保育员120：50比例核定=2人，炊事员寄宿生260：50比例核定=5人；其他勤杂工在校生275：300比例核定=1人；临聘人员9人*1800元*12个月=194400元。残疾人14566元	成本指标	经济成本	小学后勤人员工资标准	=	1890	元	5
					产出指标	数量指标	残疾人三金	=	14566	元	5
						数量指标	残疾人人数	≥	1	人	10
						质量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10
					效益指标	社会效益	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000107-取暖费	3-特定目标类	12.83	2024年学生人数275*133.4元=36685元，取暖费128315+36685=165000元。	成本指标	经济成本	用电度数单价	=	0.28	元	15
					产出指标	数量指标	购买用电度数	≥	589286	度	15
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000109-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.19	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、县级财政按92：8分担。2024年小学送教上门3人，随班就读1人，共计6000*85*4=1920元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	15
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	4	人	15
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位。保障残疾学生受教育权	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000111-新生体检费	3-特定目标类	0.48	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：加强中小学管理工作，建立中小学生学习定期体检制度，每学期对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。。2024年9月新生60*80=4800元。合计4800元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	15
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	60	人	15
						质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度保障学生的身体	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000113-校方责任险	3-特定目标类	0.86	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办》的通知：青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。2024年其中幼儿园人数298人，小学人数275人，共计573*15=8595元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿在在校生人数	≥	573	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000114-作业本款	3-特定目标类	0.55	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年，初中40元/每人每年。2024年小学275人，275*20=5500元；共计5500元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	275	人	15
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	>	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000118-学校保安员报酬	3-特定目标类	2.26	保障学校财产及师生生命安全，使学校各项工作正常进行所需资金列入同级财政保安1人*1800元/每月*12个月~21600元	成本指标	经济成本	保安补助标准	=	1880	元	15
					产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金发放完成率	≥	100	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15

				效益指标	社会效益	保障学校师生的生命安全和学校的财产安全，对教育教	定性	100	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000120- 校长主任津贴	3-特定目标类	0.89	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）文件规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长1人*150元/每月*12个月=1800元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，共计：8880元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	20	元	5					
						副校长补助标准	=	150	元	5					
						主任补助标准	=	130	元	5					
						副主任补助标准	=	100	元	5					
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5					
						副校长人数	≥	1	人	5					
						主任人数	≥	1	人	10					
						质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	10				
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10					
					效益指标	社会效益	建立重能力，重实绩，重贡献的分配激励机制，激发领	定性	98	优良中低差	20				
满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10									
63252500024T000000387- 全民体检费	3-特定目标类	1.72	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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。 2024年在校生215人*80元=17200元。	成本指标	经济成本	全民体检费人均标准	=	80	元	20					
				产出指标	数量指标	全民体检费人均人数	≥	215	人	10					
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10				
						时效指标	补助完成达标率	≥	98	%	20				
					效益指标	社会效益	完善全民体检费保障	定性	优良中低差	20					
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000001072- 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03	青海省教育厅办公室《关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策的通知》（青教财办函[2024]1号），根据《财政部 教育部 城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号），义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助小学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。3人*100元=300元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20	
								产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	10	
										小学人数	≥	3	人	10	
										质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98							%	10				
效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生	定性						优良中低差	20					
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意度	≥					98	%	10					
63252500024T000001371- 州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	17.28	加强学前教育教学,提高学前教育教师生活水平,州级补助标准为450元。450元*12月*32人=172800元。					成本指标	经济成本	支持学前教育经费	=	17.28	万元	15	
								产出指标	数量指标	学前教师人数	≥	32	人	15	
										质量指标	学前教师报酬的保障率	≥	98	%	15
				时效指标	资金发放及时率	≥	98			%	15				
				效益指标	社会效益	为保障教师生活水平	定性		98	优良中低差	20				
				满意度指标	服务对象满意度	学前教师的满意度	≥		98	%	10				
				63252500024T000001387- 义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	5.24	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年2200元，小学2000元，上级承担1440元，2024年小学寄宿生247人，共计：247*1440元=355800元。。	成本指标	社会成本	寄宿生生活州级配套资金	≥	5.23	万元	10	
								产出指标	数量指标	补助的次数	≥	2	次	20	
										质量指标	助资金的发放率	≥	98	%	15
										时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性						98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥						98	%	10				
63252500024T000001398- 学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.68	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元；2024年我州幼儿园人数250人，共计250*960=240000元。					成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央）	=	0.67	万元	15.00	
								产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	250	人	15.00	
										质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
										时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	≥		98	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥		98	%	10.00				
				63252500024T000001413- 学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	20.45	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我州幼儿园人数250人，共计：250人*960元=240000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	960	元	15.00	
								产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	250	人	15.00	
										质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
										时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性						良、中、低、差	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥						98	%	10.00				
63252500024T000001426- 特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	0.48	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、省级财政按92：8分担。2024年小学送教上门13人，人均标准1615元，共计：1615元*3人=4845元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	15.00	
								产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	3	人	15.00	
										质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15.00
										时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权	定性		优良中低差	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	>		98	%	10.00				
				63252500024T000001443- 乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	4.32	2024年乡村教师生活补助标准综合奖补，补助标准400元，400元*18人*12个月=86400元。	成本指标	经济成本	乡村教师补助资金标准	=	400	元	15	
								产出指标	数量指标	乡村教师补助标准人数	≥	18	人	15	
										质量指标	实施乡村教师生活补助政策	定性	98	优良中低差	15
										时效指标	补助时限	=	1	年	15
效益指标	社会效益	提高教师生活幸福感	≥						98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师生活补助的满意度	≥						98	%	10				
63252500024T000001447- 义务教育家庭经济困难学生生活补助（省级）	3-特定目标类	35.57	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年小学寄宿生247人，共计247*1440=355680元					成本指标	经济成本	经济困难学生生活补助	=	35.56	万元	15	
								产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	247	人	15	
										质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
										时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	≥		98	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥		98	%	10				
							青财教字〔2022〕1868号，城乡义务教育补助、寄宿生提标400元（其中	成本指标	经济成本	寄宿生提标标准	≥	368	元	5	
										取暖费标准	≥	133.4	元	5	
										课后服务标准	≥	64.4	元	5	

63252500024T000001454- 城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	7.73	省级承担368元）247人*368元=90896元，取暖费145元（其中省级承担133.4元）247人*133.4元=32949.8元，课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）247人*64.4元=15906.8元，公用经费标准736元，247人*736元=181792元，合计：321544.6元，本次省级下达77311元。	产出指标	数量指标	公用经费课后服务取暖费	≥	247	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
63252500024T000001457- 农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	16.70	根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》青财教字【2022】516号，南财行字【2022】394号文件，247人*1000元=247000元	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	247	人	15
					质量指标	补助资金发放率	≥	100	%	15
					时效指标	营养改善时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	良、中、	%	20
63252500024T000001458- 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	35.82	青海省财政厅 教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字[2020]988号）义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生均500元/年，初中学生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	896	人	15.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助发放完成率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭的经济负担	定性	优良中低差		20.00
63252500024T000001468- 城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	24.42	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。寄宿生提标400元（其中省级承担368元）247人*368元=90896元，取暖费145元（其中省级承担133.4元）247人*133.4元=32949.8元，课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）247人*64.4元=15906.8元，公用经费标准736元，247人*736元=181792元，合计：321544.6元，本次中央下达244233.6元。	产出指标	数量指标	补助标准	=	400	元	15.00
					质量指标	补助人数	≥	896	人	15.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭的经济负担	定性	优良中低差		20.00
63252500023T000000046- 三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	10.68	目标1：保障学生在校学习的良好环境。目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，义教公用经费：520人*200元=104000元	产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	=	534	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转	定性	优良中低差		10
63252500023T000000049- 学前公用经费	3-特定目标类	4.00	目标1：保障幼儿园日常教学工作。目标2：提高教育教学水平及办学条件。14、根据青海省政府印发的《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施意见》（青政〔2016〕27号）二、三年1200元；中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政〔2012〕15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年人均拨付公用经费200元，200人*200元=40000元。	产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	=	534	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		10
63252500024R000004523- 长期聘用人员报酬	12-编外人员类	263.05	提高长期聘用人员待遇。2024年沙沟乡寄宿制小学县聘助教34人，每人每月5000元整，烤火费每人4133元整，34人*5000元*12月=2040000元整。34人*4133元=140522元整。结构性缺编教师9人，每人每月5000元整，按10个月发放，9人*5000元*10月=450000元。合计：2040000元+140522元+450000元=2630522元。	产出指标	数量指标	学前教育报名人数	=	5000	元	5
					质量指标	结构性缺编教师人数	=	10	月	5
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性	优良中低差		20
63252500024T0000000361- 三江源义务教育助学金	3-特定目标类	5.20	保障寄宿生在校饮食。16、青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元，义教助学金：520人*100元=52000元；	产出指标	数量指标	补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	义务教育寄宿生人数	≥	520	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
63252500024T000000405- 三江源学前公用经费	3-特定目标类	10.20	目标1：保障幼儿在园学习的环境。目标2：保障幼儿园各项工作的顺利开展。16、青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前公用经费：102人*1000元=102000元；	产出指标	数量指标	学前教育报名人数	=	5000	元	5
					质量指标	结构性缺编教师人数	=	10	月	5
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性	优良中低差		20
63252500024T000000416- 三江源学前助学金	3-特定目标类	15.30	保障学前幼儿在园饮食。16、青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》学前助学金；	产出指标	数量指标	学前教育报名人数	=	5000	元	5
					质量指标	结构性缺编教师人数	=	10	月	5
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性	优良中低差		20

63252500024T0000004420- 义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	3.72	目标1：保障学生在校学习的良好环境 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。1、根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号）；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，870元/生/年*8%。沙沟乡寄宿制小学434人*69.6元=30206.4元，汪什科小学86人*69.6元=5985.6元。（汪什科小学不足百人按100人计算，差14人），14人*69.6元=974.4元。共计：	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的伙食	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	534	人	15
63252500024T0000004443- 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	18.10	目标1：减轻家庭经济负担 目标2：提高学生生活水平。根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。520人*348元/生/年=180960元。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000004456- 义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	2.60	目标1：保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件。 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。2、根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。520人*50元/生/年=26000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	520	人	10
				质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的伙食。提高寄宿	定性	优良中低差	20	
63252500024T0000004460- 学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	31.58	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好环境。贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知：我校分配学前保育员13名，炊事员1人，每月1800元，共计14人*1800元*12个月=302400元。	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	520	人	15
				质量指标	工作完成的达标率	≥	98	%	15	
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
63252500024T0000004464- 学前三年学生资助补助	3-特定目标类	7.25	目标1：保障幼儿园正常教学活动。15、根据《青海省财政厅、教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字〔2021〕2026号， 学前教育每年生1200元，其中省级每年生960元，县级配套每年生240元。2024年我园幼儿人数302人，共计302人*240元=72480元。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
				产出指标	数量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10
63252500024T0000004467- 校长主任津贴	3-特定目标类	1.88	目标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制 目标2：激发教学工作的积极性。9、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：校长1人*200元*12个月=2400元，副校长3人*150元*12个月=5400元，主任4人*130元*12个月=6240元，副主任4人*100元*12个月=4800元，合计18840元。	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	14	人	10
				质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000004473- 班主任津贴	3-特定目标类	5.20	目标1：保障幼儿园正常教学活动。15、根据《青海省财政厅、教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字〔2021〕2026号， 学前教育每年生1200元，其中省级每年生960元，县级配套每年生240元。2024年我园幼儿人数302人，共计302人*240元=72480元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	302	人	15
				质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15	
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差	10	
63252500024T0000004479- 思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	3.00	目标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制 目标2：激发教学工作的积极性。9、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：校长1人*200元*12个月=2400元，副校长3人*150元*12个月=5400元，主任4人*130元*12个月=6240元，副主任4人*100元*12个月=4800元，合计18840元。	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
				产出指标	数量指标	副校长补助标准	=	150	元	5
				数量指标	主任人数	≥	4	人	5	
63252500024T0000004494- 3-特定目标类	3-特定目标类	48.20	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行。 12、根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：289/50=6人、炊事员：	数量指标	副校长人数	≥	3	人	5	
				数量指标	副主任人数	≥	4	人	5	
				质量指标	津贴发放月数	=	12	月	5	
				时效指标	学校领导班子工作完成的达标率	定性	优良中低差	5		
				时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98	%	5	
63252500024T0000004494- 3-特定目标类	3-特定目标类	48.20	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行。 12、根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：289/50=6人、炊事员：	效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩重贡献的分配激励机制，激发领导	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	520	人	10
				数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10	
63252500024T0000004494- 3-特定目标类	3-特定目标类	48.20	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行。 12、根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：289/50=6人、炊事员：	质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10	
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20
63252500024T0000004494- 3-特定目标类	3-特定目标类	48.20	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行。 12、根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：289/50=6人、炊事员：	产出指标	数量指标	小学班级数	≥	15	班	10
				数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10	
				质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10	
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想	定性	优良中低差	20	
63252500024T0000004494- 3-特定目标类	3-特定目标类	48.20	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行。 12、根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：289/50=6人、炊事员：	满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	残疾人缴纳三金标准	=	14566.68	元	5
				产出指标	公益性岗位工资标准	=	300	元	5	
				数量指标	后勤人员人均工资标准	=	1880	元	5	
				数量指标	后勤残疾人员工资标准	=	1800	元	5	
63252500024T0000004494- 3-特定目标类	3-特定目标类	48.20	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行。 12、根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：289/50=6人、炊事员：	数量指标	后勤人员人数	≥	18	人	10	
				数量指标	残疾人数	≥	2	人	10	

022008-贵南县沙湾乡寄宿制小学	中小学后勤聘用人员报酬	3-特定目标类	45.20	520/50=11人、生活管理员：230/200=1人、勤杂工：520/300=2人，2、保安人员按照以下规定配备：寄宿制学校师生员工总人数1000以下的至少配2名专职保安员，过1000人的，每增加300名增配1名专职保安员，保安1人。共计：21人，公益性岗位人员1人*300元*12个月=3600元，临工20人*1800元*12个月=432000元，残疾人缴纳三金2人*14566.68（元）=29133.36元。合计：464733.36元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	1	人	5	
	63252500024T000000502-取暖费	3-特定目标类	28.96	目标1：保障冬季正常的教育教学工作。目标2：受益于全校教师及学生。2024在校生人数520人*133.4元=69368元，2023年煤款涨价后学校供暖359000元承包，按这煤款预算还缺289632元。	效益指标	数量指标	报酬发放月数	≥	12	月	5	
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5	
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	5	
						社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校	定性	优良中低差	20		
	63252500024T000000506-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.24	目标1：保障残疾学生受教育的权利目标2：确保国家资助政策落实到位目标3：提高全社会文化素养。10、青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办〔2018〕167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、省级财政按92：8分担；6000元*8%*45人=2400元。	满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本	购买用煤量费用	=	289632	元	20
						产出指标	数量指标	购买用煤量的吨数	≥	242	吨	15
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10	
	63252500024T000000518-新生体检费	3-特定目标类	0.90	目标1：加强中小学管理工作目标2：建立中小学生学习定期体检制度目标3：保障学生的身体健康。5、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号规定：加强中小学管理工作，建立中小学生学习定期体检制度，每年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。112人*80元=8960元。	效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差	20		
						满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	人均补助标准	=	80	元	20
						产出指标	数量指标	20224年新生人数	≥	112	人	15
	63252500024T000000529-校方责任险	3-特定目标类	1.23	目标1：保障学生的人身安全目标2：国家资助政策落实到位目标3：提高学校安全管理工作。4、根据省教育厅《（青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法）的通知》青教综〔2011〕50号规定：校方责任险校方责任险15元计，幼儿园302人×15元=4530元。小学520人×15元=7800元。共计12330元。	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10		
						效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
	63252500024T000000534-作业本款	3-特定目标类	1.04	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。目标2：保障学生在校学习的物质。6、《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政〔2008〕8号文规定：作业本费免收的费用有各县财政承担。小学：520人×20元=10400元。	产出指标	质量指标	义务教育及幼儿园在校生	≥	822	人	15	
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15	
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人生安全	定性	优良中低差	20	
	63252500024T000000538-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。目标2：保障学生在校学习的物质。沙湾乡寄宿制小学保安1人。每月工资1800元，1人*1800元*12月=21600元。	满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本	保安报酬标准	=	1880	元	20
						产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	保安报酬保障率	≥	98	%	10	
	63252500024T000000564-全民体检费	3-特定目标类	3.40	全民体检，保障全民身心健康。根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字〔2023〕18号），贵南县财政局《关于下达学校全体体检费的通知》南农财〔2023〕820号下达资金87.36万元。沙湾乡寄宿制小学408人408人*80元=45696元。	时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	15		
						效益指标	社会效益	全民体检，保障全民身心健康	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
成本指标						经济成本	补助标准	=	80	元	20	
63252500024T000001065-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03	目标1：提高义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活质量。目标2：减轻家庭负担。提高学生生活质量。让孩子享受国家教育政策。	产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	3	人	15		
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15		
					时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	提高义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活质量	定性	优良中低差	20		
63252500024T000001390-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	18.36	州级支持学前教育事业发展，提高学前教育教师的工资待遇，提高学前教育质量。学前教育事业发展的促进作用。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	98	%	10		
					成本指标	经济成本	州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	≥	18.36	万元	20	
					产出指标	数量指标	学前教师人数	≥	34	人	10	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10		
63252500024T000001494-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	11.02	目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。目标2：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。	时效指标	资金使用期限	≥	1	年	10			
					效益指标	社会效益	提高学前教师工资待遇	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学前教师满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	=	11.02	万元	20	
			目标1：保障学生在校学习的良好环	产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	10		
					质量指标	寄宿生人数	≥	520	人	10		
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10		
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10		
			目标1：保障学生在校学习的良好环	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差	20			
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央）	=	24.13	万元	20	
					数量指标	学前学生人数	≥	295	人	15		

63252500024T000001495-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	24.13	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
				时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学前教育的各项工作的顺利开展。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
	3-特定目标类	0.80	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费	=	0.79	万元	20
				产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	295	人	15
				质量指标	工作完成达标率		≥	98	%	15
				时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%	10
	3-特定目标类	0.32	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。目标2：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
				产出指标	数量指标	送教上门人数	≥	2	人	15
				质量指标	工作完成达标率		≥	98	%	15
				时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%	10
63252500024T000001498-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	27.34	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。目标2：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	在校生公用经费补助标准	=	736	元	4
						寄宿生提标标准	=	368	元	4
						取暖费补助标准	=	133.4	元	4
						特殊教育补助标准	=	5520	元	4
	3-特定目标类	27.34	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。目标2：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	534	人	5
						寄宿生人数	≥	520	人	5
						特殊教育人数	≥	5	人	10
				质量指标	工作完成达标率		≥	98	%	10
	3-特定目标类	27.34	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。目标2：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学生在校学习的良好环境。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	3-特定目标类	9.72	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。目标2：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助	=	9.72	万元	20
				产出指标	数量指标	补助发放月数	=	12	月	10
						补助人数	≥	27	人	10
				质量指标	工作完成达标率		≥	98	%	10
63252500024T000001500-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	58.18	目标1：有利于义务教育家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。目标2：有利于义务教育家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	时效指标	补助完成及时率		≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	享受乡村教师生活补助政策。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学补助标准	=	1440	元	20.00
	3-特定目标类	58.18	目标1：有利于义务教育家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。目标2：有利于义务教育家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	520	人	10.00
						补助次数	=	2	次	10.00
				质量指标	补助资金的发放率		≥	98	%	10.00
				时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%	10.00
	3-特定目标类	43.32	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。目标2：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担。	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	在校生活后服务补助标准	=	64.4	元	4
						特殊教育补助标准	=	5520	元	4
63252500024T000001502-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	42.00	目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生的饮食，提高在校生的营养水平。目标2：减轻家庭经济负担，保障在校生的饮食，提高在校生的营养水平。			取暖费补助标准	=	133.4	元	4
						寄宿生提标标准	=	368	元	4
						在校生公用经费补助标准	=	736	元	4
				产出指标	数量指标	特殊教育人数	≥	5	人	10
	3-特定目标类	0.08	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标2：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。			寄宿生人数	≥	520	人	10
						在校生人数	≥	534	人	10
				质量指标	工作完成达标率		≥	98	%	5
				时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%	5
	3-特定目标类	0.08	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标2：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。	效益指标	社会效益	保障学生在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	42	万元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	520	人	15
63252500023T000000037-校方责任险	3-特定目标类	3.96	目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生的饮食，提高在校生的营养水平。目标2：减轻家庭经济负担，保障在校生的饮食，提高在校生的营养水平。	质量指标	补助资金的发放率		≥	98	%	15
				时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高在校生的营养水平。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
	3-特定目标类	3.96	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标2：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。	成本指标	经济成本	补助标准	=	400	元	20
				产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	10
						非寄宿生人数	≥	2	人	10
				质量指标	补助资金的发放率		≥	98	%	10
	3-特定目标类	3.96	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标2：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。	时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	10
	3-特定目标类	3.96	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综〔2018〕64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，小学1778人（过马营小学1561人，直亥小学217人）*15元=29670元，幼儿园861人*15元	产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	2639	人	15
				质量指标	购买校方责任险完成率		≥	98	%	15
				时效指标	资金支付的及时率		≥	98	%	20

				元=20010元，幼儿园01人*10元=12915元。 共计:39585元	效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20			
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10			
63252500023T000000042-取暖费	3-特定目标类	33.84	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金。2024年学生人数1778*133.4元=237185.2元，2023年承包价：过马营小学493220元、直亥小学82384元、合计575604元，缺口资金575604-237185.2=338418.8元。	成本指标	经济成本	购买用煤量费用	=	338418.8	元	20				
				产出指标	数量指标	购买用煤量的吨数	≥	531	吨	10				
					质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15				
					时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15				
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10				
63252500023T000000051-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	140.42	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；保育员919/50=18人、炊事员1774/50=36人，生活管理员856/200=5人，其他勤杂工1778/300=6人。公益性岗位4人*300元*12个月=14400元、公益性岗位2人*1800元*12个月=43200元、临工59人（过马营小学47人、直亥小学8人）*1800元/每月*12个月=1274400元，残疾人缴纳三金2人*14566.68=29133.36元，共计：1361133.36元。	成本指标	经济成本	后勤临聘人员工资标准	=	1880	元	5				
						公益性岗位报酬标准	=	300	元	5				
						残疾人缴纳三金标准	=	1213.89	元	5				
				产出指标	数量指标	后勤临聘残疾人工资标准	=	1800	元	5				
						后勤临聘残疾人数	≥	1	人	10				
						公益性岗位人数	≥	4	人	5				
					质量指标	残疾人缴纳三金人数	≥	1	人	5				
						报酬发放月数	≥	12	月	5				
						后勤临聘人数	≥	60	人	5				
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	5					
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10				
63252500023T000000071-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	17.74	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学寄宿生1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*100元=177400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20				
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	10				
						补助的次数	=	2	次	10				
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10				
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10					
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10								
63252500023T000000076-三江源学前公用经费	3-特定目标类	27.90	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费279人*1000元=279000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20				
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	279	人	15				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运行	定性	优良中低差		10				
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10					
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10								
63252500024R000004518-县聘幼教及结构性缺编教师	12-编外人员类	344.25	县聘幼儿教师49人*5000元*12个月=2940000元，县聘幼儿教师取暖费4133元*49人=202517元，结构性缺编教师6人*50000元*10月=300000元，共计：3442517元。	成本指标	经济成本	中小学结构性缺编教师报酬	=	5000	元	5				
						长期编外人员工资标准	=	5000	元	5				
						编外人员烤火费标准	=	4133	元	10				
				产出指标	数量指标	长期编外人员人数	≥	49	人	5				
						结构性缺编教师人数	≥	6	人	5				
						结构性缺编教师报酬发放月数	=	10	月	10				
					长期编外人员报酬发放月数	=	12	月	10					
					质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	5				
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	5				
				效益指标	社会效益	建立重能力，重实绩，激发教师的工作积极性。	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	缺编性教师及编外人员教师满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T0000000353-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	8.20	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法〔2013〕7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。41个班（过马营小学35个班、直亥小学6个班）*200元/每月/每班*10个月=82000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	200	元	20
产出指标	数量指标	班级数	≥					41	个	10				
	津贴发放月数	≥	10					月	10					
	质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥					98	%	10				
时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98					%	10					
效益指标	社会效益	提高思想政治辅导员的工作积极性。	定性					优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥					98	%	10				
63252500024T0000000356-班主任津贴	3-特定目标类	17.78	根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发〔2019〕12号文件规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*10元/每生/每月*10个月=177800元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
								产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1778	人	10
									津贴发放月数	≥	10	月	10	
									质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
								时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍队伍建设，激发班主任教学工作积极性	定性	优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10								
63252500024T0000000359-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	8.87	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号。中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费24元的规定。1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*50元=88700元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20				
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	15				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10				
				社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差		10					
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10					
			根据中共海南州委、海南州人民政府	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5				
						副校长补助标准	=	150	元	5				
						主任补助标准	=	130	元	5				
						副主任补助标准	=	100	元	5				

022009-贵南县过马营镇寄宿制小学	63252500024T000000365-校长主任津贴	3-特定目标类	2.10	《关于进一步加强教育工作工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长4人（过马营小学副校长3名、直亥小学副校长1名）*150元/每月*12个月=7200元，主任5人（过马营小学主任3名、直亥小学主任2名）*130元/每月*12个月=7800元，副主任3人*100元/每月*12个月=3600元，共计：21000元。	产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	10
							副校长人数	≥	4	人	5
							主任人数	≥	5	人	5
							副主任人数	≥	3	人	5
							津贴发放月数	≥	12	月	5
						质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000401-残疾学生公用经费补助	3-特定目标类	0.48	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、县级财政按92：8分担；6000元*8*10人（过马营小学10人、直亥小学0人）=4800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人	15
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000404-学前公用经费	3-特定目标类	11.64	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。582人*200元=116400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	582	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000414-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	20.66	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。861人*240=206640元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
					产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	861	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000419-作业本款	3-特定目标类	3.56	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政[2006]8号文规定，免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*20元=35560元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1778	人	15
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000428-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	12.37	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]159号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*64元=113792元。《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年市（州）城乡义务教育补助经费的通知》青财教字[2023]598号。义务教育阶段在校生课后服务公用经费标准70	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
						数量指标	小学在校生人数	≥	1778	人	15
					产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000451-新生体检费	3-特定目标类	2.46	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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每生对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政。每生标准80元。307人*80元=24560元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	307	人	15
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000457-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	61.74	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元）；省级承担80%即1120元，州级20%即8元，县级承担80%即32元；合计县级财政按348元/生（过马营小学1558人、直亥小学216人）*348元=617352元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000474-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	为保障学生及教职工生命安全，保安1人（过马营小学1人、直亥小学0人），1人*1800元/每月*12个月=21600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
					产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10
						时效指标	保安人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为了提高在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	保安人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000478-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	67.68	《贵南县财政局关于下达学前教育临聘人员工资的通知》南财行【2022】306号。学前教育临聘后勤人员30人（中心幼儿园7人，直亥村幼儿园3人，角色村幼儿园2人，洛加村幼儿园1人，新民幼儿园6人，东科村幼儿园1人，切扎村幼儿园1人，第二幼儿园9人，）*12个月*1800元=648000元	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	30	人	10
						质量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
						数量指标	义务教育在校生人数	≥	1778	人	15

63252500024T000000484-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	35.56	育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学在校生1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*200元=355600元。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10	
63252500024T000000491-三江源学前助学金	3-特定目标类	41.85	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金279人*1500元=418500元。	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	279	人	10
					数量指标	补助的次数	=	2	次	10
63252500024T000000521-学校生民体检费	3-特定目标类	11.77	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），过马营小学1282人*80元=102560元，直亥小学189人*80元=15120元，共计：117680.00	质量指标	质量指标	助资金的发放率	≥	98	%	10
				时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000905-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.04	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	义务教育人均补助标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1471	人	15
					质量指标	全民体检完成率	≥	98	%	15
				时效指标	时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
63252500024T000001388-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	126.60	目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平。目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平。	效益指标	社会效益	建立中小学学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	4	人	10
数量指标	补助次数	=	2		次	10				
63252500024T000001396-义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	3-特定目标类	200.70	目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平。目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平。	质量指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
				时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的满意度	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001397-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	36.91	目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1746	人	15
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
				时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
63252500024T000001400-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	54.65	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的满意度	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	在校生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学补助标准	=	1440	元	20.00
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	1741	人	10.00
数量指标	补助的次数	=	2		次	10.00				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	质量指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
				时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的满意度	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001400-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	54.65	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1741	人	10
					数量指标	补助的次数	=	2	次	10
				质量指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	54.65	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的满意度	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
					经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	54.65	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
					数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
63252500024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	经济成本	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
				经济成本	经济成本	特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
				经济成本	经济成本	取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
数量指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
数量指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				

63252500024T0000001409-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类		0.16	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。	产出指标	数量指标	补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000001412-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类		0.65	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育送教上门学生人数	≥	4	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000001416-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类		21.72	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元	10
							补助标准	=	600	元	10
					产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	≥	77	人	10
							补助人数	≥	9	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高教育教学水平。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000001423-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类		26.46	目标1：减轻家庭经济负担，提高学前教育教学质量，享受学前保教岗位补助政策。目标1：减轻家庭经济负担，提高学前教育教学质量，享受学前保教岗位补助政策。	成本指标	经济成本	州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	=	26.46	万元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	49	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高学前教育水平。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学前教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000001430-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类		68.71	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央）	=	68.71	万元	20
					产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	840	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善学前教育保育费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000001432-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类		1.27	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（省级）	=	2.26	万元	20
					产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	840	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善学前教育保育费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000001440-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类		1.50	目标1：保障学生在校兴趣活动器材，按照要求开展各项活动，争取更多农村学生受益。目标1：保障学生在校兴趣活动器材，按照要求开展各项活动，争取更多农村学生受益。	成本指标	经济成本	器材标准	=	15000	元	20
					产出指标	数量指标	项目受益学生人数	≥	1520	人	15
						质量指标	器材质量合格率	≥	95	%	15
						时效指标	购置完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	学校办学水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252500023T0000000075-班主任津贴	3-特定目标类		14.20	根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发〔2019〕12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每人10元的标准，全年按10个月计发，1420人*10元/每月*10个月=142000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人	≥	1420	人	10
						质量指标	津贴发放月	≥	10	月	10
						时效指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
63252500023T0000000098-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类		121.91	目标1：提高学校的后勤工作服务质量。目标2：保障学校正常运行（根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他清杂工按照在校生300：1的比例核定；保育员725/50=15人，炊事员1425/50=28人，生活管理员700/200=4人，其他勤杂工1425/300=5人。公益性岗位10人*300元*12个月=36000元，合计临工52人*1800元/每月*12个月=1123200元，残疾人数2*14566.68元=29133.36元，共计：118833.36元。）	成本指标	经济成本	后勤人员工资标准	=	1880	元	5
							公益性人员工资标准	=	300	元	5
							残疾人缴纳三金额	=	20000	元	5
							残疾人工资标准	=	1800	元	5
					产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	51	人	7
							残疾人数	≥	1	人	6
							公益性人数	≥	9	人	7
							报酬发放月数	≥	12	月	7
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	6
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	7
					效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024R0000004521-长期编外人员报酬	12-编外人员类		407.73	县聘幼教每人每月5000元*55人*12=3000000元整，学前烤火费55人*4133元=227315元整，结构性缺编人员教师每人每月5000元*11人*10=550000元整。	成本指标	经济成本	结构性缺编人员补助标准	=	5000	元	5
							长期编外人员烤火费	=	4133	元	5
							长期编外人员补助标准	=	5000	元	5
					产出指标	数量指标	结构性缺编人员人数	≥	11	人	10
							长期编外人员人数	≥	55	人	15
						质量指标	张金发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	激发教师工作效率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	长期编外人员服务满意度	≥	98	%	5

63252500024T000000458-校方责任险	3-特定目标类	3.16	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，小学1420人*15=21300元，幼儿园685人*15元=10275元。 共计：31575元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	5105	人	20
					质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
					时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
63252500024T000000481-取暖费	3-特定目标类	41.00	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金。缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。2024年学生人数1420*133.4元=189428元，2024年承包价：电锅炉1度电0.35元，一天10小时10670度，10670*0.35=3734.5元，1个月112035元，6个月672210元，还缺672210-189428=482782元	成本指标	经济成本	每月取暖费电量费用	=	68334	元	20
				产出指标	数量指标	冬季供暖月数	≥	6	月	13
					质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	13
					时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	14
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20
63252500024T000000490-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.40	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每月每班300元，全年按10个月计发。32个班*200元/每月/每班*10个月=64000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	小学班级数	≥	32	班	10
					数量指标	津贴发放月	≥	10	月	10
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想	定性	优良中低差		20
63252500024T000000537-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	7.10	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]18号：中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。1420人*50元=71000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差		10
63252500024T000000557-校长主任津贴	3-特定目标类	1.61	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：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长3人*150元/每月*12个月=5400元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，副主任3人*100元/每月*12个月=3600元，共计：16080元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差		10
63252500024T000000582-残疾学生公用经费补助	3-特定目标类	0.77	青海省人民政府办公厅 《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、省级财政按92：8分担；6000元*8%*16人=7680元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	16	人	10
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育权	定性	优良中低差		20
63252500024T000000585-学前公用经费	3-特定目标类	9.06	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。 453人*200元=90600元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人	≥	453	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		10
63252500024T000000591-学前三年学生资助补助资金	3-特定目标类	16.44	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每年生均1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。685人*240=164400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	685	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差		10
63252500024T000000593-作业本款	3-特定目标类	2.84	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政[2006]18号文规定：免收的费用由各县级财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。1420人*20元=28400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	20	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1420	人	15
					质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教	定性	优良中低差		20
63252500024T000000597-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	9.88	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年，初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年市（州）城乡义务教育补助经费的通知》青财教字【2023】598号，义务教育阶段在校生课后服务公用经费	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1420	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		10

022010-贵南县森多镇寄宿制小学	63252500024T000000599-新生体检费	3-特定目标类	2.12	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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。265*80=21200元。	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000635-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	49.42	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。1420人*348元=494160元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	348	元	20
					产出指标	数量指标	小学人数	≥	1240	人	10
						补助次数	=	2	次	10	
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
	效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，家庭经济困难寄宿生满意度	定性	优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000638-三江源义教助学金	3-特定目标类	14.20	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。寄宿生助学金1420人*100元=142000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	100	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	10
						补助的次数	=	2	次	10	
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000640-三江源义教公用经费	3-特定目标类	28.40	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。小学在校生1420人*200元=284000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
产出指标					数量指标	义务教育在校生人数	≥	1420	人	14	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13	
效益指标					社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的可持续发展	定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000643-三江源学前助学金	3-特定目标类	35.10	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。学前大班助学金234人*1500元=351000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20	
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	234	人	10	
					补助的次数	=	2	次	10		
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10		
效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的伙食	定性	优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000645-三江源学前公用经费	3-特定目标类	23.40	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。学前大班公用经费234人*1000元=234000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	234	人	14	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13	
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园可持续发展	定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000732-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	81.22	根据关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知（南政办〔2022〕26号），学前教育临聘后勤人员36人（第一幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，第二幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，第三幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，元义幼儿园保育员1人，贡哇幼儿园保育员1人，斯内幼儿园保育员1人，加满幼儿园保育员2人，青螺羊幼儿园保育员1人，尼玛幼儿园保育员1人，鲁塔幼儿园保育员1人，白茫幼儿园保育员1人）*12个月*1800	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20	
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	36	人	10	
					报酬发放月数	≥	12	月	10		
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10		
效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000733-全民体检费	3-特定目标类	9.24	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字〔2023〕18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财〔2023〕820号下达资金87.36万元，森多学校761人*80元=60880元	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20	
				产出指标	数量指标	2024年全民人数	≥	1155	人	14	
					质量指标	全民体检完成率	≥	98	%	13	
					时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	13	
				效益指标	社会效益	建立中小学学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生体检满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000954-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.10	青海省财政厅 教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕998号）义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。10人*100元=1000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20	
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	10	人	10	
					补助的次数	=	2	次	10		
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10		
效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，家庭经济困难寄宿生满意度	定性	优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	学生体检满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000001427-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	25.92	关于提前下达2024年支持学前教育发展专项（保教岗位补助）州级资金的通知，450元*55人*12个月=297000元。（本次下达259200元）	成本指标	经济成本	补助标准	=	450	元	20.00	
				产出指标	数量指标	学前教师人数	≥	55	人	10.00	
					发放月数	=	12	月	10.00		
					质量指标	学前教师补助保障率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10.00		
效益指标	社会效益	为保障学前教育，提高幼儿在校学习的良好环境。	定性	优良中低差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学前教师的满意度	≥	98	%	10.00					
					成本指标	经济成本	小学补助标准	=	212	元	20
					数量指标	小学学生人数	≥	1420	人	14	

63252500024T000001429-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	30.10	海南州财政局关于提前下达2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助的通知, 1420人*212元=301040元。	产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段学生身心健康发展,减轻家庭经济	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001435-学前教育保育教育费(中央)	3-特定目标类	56.11	关于提前下达2024年支持学前教育发展专项(保教岗位补助)州级资金的通知, 450元*55人*12个月=297000元。(本次中央下达561148元)	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	960	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	686	人	14
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动,提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001437-学前教育保育教育费(省级)	3-特定目标类	1.85	青海省财政厅 青海省教育厅 青海省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助资金的通知,用于全省学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助。686人(学前大班258人、学前中班208人、学前小班220人)*960元=658560元。(本次省级下达18522元)	成本指标	经济成本	人均补助标准(省级资金)	=	960	元	20.00
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	686	人	14.00
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13.00
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动,提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001438-特殊教育补助(送上门中央)	3-特定目标类	1.62	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2024年特殊教育补助资金的通知, 省级补助10人*1615元=16150元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人	13
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	13
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	14
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段残疾学生身心健康发展,减轻家庭	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段残疾学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001488-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	102.00	青财教字(2022)1868号, 城乡义务教育补助。1420人*1000元=1420000元。(本次省级下达1020000元)	成本指标	经济成本	人均补助标准(省级资金)	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	14
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担,保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001489-城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	44.45	青财教字(2022)1868号, 城乡义务教育补助。在校公用经费1420人*736元=1045120元。寄宿生提标1420人*368元=522560元。取暖费1420人*133.4元=189428元。特殊教育(随班就读生)5人*5520=27600元。在校课后服务1420人*64.4元=91448元。共计:1876156元。	成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元	4
						课后服务标准	=	64.4	元	4
						寄宿生提标标准	=	368	元	4
						取暖费标准	=	133.4	元	4
						随班就读生标准	=	5520	元	4
				产出指标	数量指标	课后服务、寄宿生提标、取暖费、公用经费标准人数课	≥	1420	人	14
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	13
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001490-城乡义务教育公用经费(中央)	3-特定目标类	143.17	青财教字(2022)1868号, 城乡义务教育补助。在校公用经费1420人*736元=1045120元。寄宿生提标1420人*368元=522560元。取暖费1420人*133.4元=189428元。特殊教育(随班就读生)5人*5520=27600元。在校课后服务1420人*64.4元=91448元。共计:1876156元。	成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元	4
						寄宿生提标标准	=	368	元	4
						取暖费标准	=	133.4	元	4
						随班就读生标准	=	5520	元	4
						课后服务标准	=	64.4	元	4
				产出指标	数量指标	课后服务、随班就读、取暖费、寄宿生提标、公用经费	≥	1420	人	14
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	13
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001491-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	23.40	2024年乡村教师生活补助, 补助标准500元。500元*78人*12个月=498000元; 共计: 468000元。(本次中央下达234000元)	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	500	元	20
				产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	≥	78	人	14
					质量指标	实施乡村教师补助率	≥	98	%	13
					时效指标	资金使用年限	=	1	年	13
				效益指标	社会效益	形成良好社会影响	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对补助的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001492-义务教育家庭经济困难学生生活费补助(省级)	3-特定目标类	154.48	青财教字(2022)1868号, 城乡义务教育补助。1420人*1440元=2044800元。(本次省级下达1544800元)	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1440	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	14
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展,家庭经济困难非寄宿生满意	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001493-义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助(中央)	3-特定目标类	0.40	青财教字(2022)1868号, 城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助。中央补助10人*400元=4000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	400	元	20
				产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	10	人	13
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	14
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展,家庭经济困难非寄宿生满意	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	学前县聘教师报酬月标准	=	5000	元	10
						结构性缺编教师报酬月标准	=	5000	元	5
						学前县聘教师烤火费年标准	=	4133	元	5

63252500024R000004509-长期编外人员报酬	12-编外人员类	302.29	资金使用于开展非教学活动，提高教学质量，《贵南县政府关于下达中小学临聘人员工资的通知》南财行（2022）307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员13人*50000元+65000元，学前县聘教师37人*64133元=2372921元，合计3022921	产出指标	数量指标	学前县聘教师人数	≥	37	人	10
					结构性缺编教师人数	≥	13	人	10	
					质量指标	编外人员报酬的保障率	≥	37	人	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的编外人员工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	编外人员的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	10
					数量指标	义务教育在校生人数	≥	766	人	10
63252500024T000000090-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	15.32	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元，766人*200元/年=153200元，保障学生在校学习的良好环境，学校的各项工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成达标率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
63252500024T000000099-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	7.66	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元（766人*100元/年=76600元）；合计76600元。保障寄宿生在校的饮食。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	10
					数量指标	学前大班人数	≥	166	人	10
63252500024T000000103-三江源学前公用经费	3-特定目标类	16.60	7青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元（166人*1000元/年=166000元），总计166000元。保障幼儿在园学习的环境，各项工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	166	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
63252500024T000000105-三江源学前助学金	3-特定目标类	24.90	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元（166人*1500元/年=249000元），总计249000元。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本	课后服务补助标准	=	5.6	元	5
					数量指标	小学在校生人数	≥	773	人	10
63252500024T000000108-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	5.38	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，800元/生/年*8%=64元，2024年小学773人*64元=49472元。课后服务费773人*5.6元=4328.8元，合计53800.8 保障学生在校学习的良好环境，各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
63252500024T000000112-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	26.66	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元、小学1400元（提标200元），省级承担80%即160元、州级20%即8元，县级承担80%即32元）合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年寄宿生766人*348元/生/年=266568元。减轻家庭经济负担保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	10
					数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10
63252500024T000000115-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	3.83	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南财办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2024年小学寄宿生766人*50元/生/年=38300元。提高寄宿生住宿条件。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	316	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
63252500024T000000116-学前公用经费	3-特定目标类	6.32	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》南发〔2012〕15号文件，对中小班幼儿园每年拨付公用经费200元、2024年幼儿中小班人数316人。316人*200元=63200元。完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元
63252500024T000000119-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	42.86	达龙2人、黑羊场1人、加斯1人、巴塘1人、贡哇1人、西龙2人、子哈1人、扎日干3人，西格3人，中心幼儿园4人，共19人*标准1800元*12月=410400为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。	产出指标	数量指标	临聘人数	=	19	人	10
					数量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10
				效益指标	质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	10
					数量指标	学前在校生人数	≥	482	人	10
63252500024T000000121-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	11.57	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元、482人*240元=115680	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20

022011-贵南县塔秀乡寄宿制小学

63252500024T000000124- 校长主任津贴	3-特定目标类	1.61	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：校长1人*200元*12个月=2400元，副校长3人*150元*12个月=5400元，主任3人*130元*12个月=4680元，副主任3人*100元*12个月=3600元，合计2400+5400+4680+3600=16080元。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班子工作的积极性。	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	≥	98	%	20					
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10						
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长 and 幼儿的满意度	≥	98	%	10					
				成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5					
						副校长补助标准	=	150	元	5					
						校长补助标准	=	130	元	5					
						副主任补助标准	=	100	元	5					
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5					
						副校长人数	≥	3	人	5					
						主任人数	≥	3	人	5					
副主任人数	≥	3	人			5									
质量指标	津贴发放月数	≥	10	月	5										
时效指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5										
时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98	%	10										
效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领	定性	优良中低差		20									
63252500024T000000125- 班主任津贴	3-特定目标类	7.73	根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发〔2019〕12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按月每人每月10元的标准，全年按10个月计发，2024年在岗生773人*10元/月/人*10个月=77300元。加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提高教育教学质量。	效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领	定性	优良中低差		20					
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10					
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20					
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	773	人	5					
						发放月数	≥	10	月	5					
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10				
						时效指标	津贴发放的完成及时率	≥	98	%	20				
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建	定性	优良中低差		20					
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10					
				63252500024T000000126- 思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	3.60	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补贴的通知》南政法〔2013〕17号。思想政治辅导员津贴按月每班200元的标准，全年按10个月计发。2024年小学18个班级*200元（每月每班）*10个月=36000元。加强思想政治辅导员对学生的思想工作能力，提高思想政治辅导员的工作积极性。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20	
产出指标	数量指标	津贴发放月数	≥					10	月	10					
		小学班级数	≥					18	班	10					
		质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率					≥	98	%	20				
效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想	定性					优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥					98	%	10					
63252500024T000000128- 中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	58.56	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校：一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；其他工员：一至三年级学生保育员：398/50=8人、炊事员：766/50=15人、生活管理员：376/200=2人、勤杂工：766/300=3人。合计：28人，公益性岗位人员6人*300元*12个月=21600元、临工/22人*1800元*12个月=475200元，合计：496800元。为保障学校教育的后勤工					成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20	
								产出指标	数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10	
										小学班级数	≥	18	班	10	
										质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想	定性	优良中低差		20					
				满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10					
				63252500024T000000130- 取暖费	3-特定目标类	26.64	承包合同价331000元。2024年学生人数：784人*133.4元=104585.6元。缺口：331000元-104585.6元=226414.4元+40000元=266414.4。保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	成本指标	经济成本	按合同价	=	266414.4	元	20	
								产出指标	数量指标	购买用煤量	≥	1	年	10	
										质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10
										时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	20
效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性					优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥					98	%	10					
63252500024T000000132- 残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.53	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办〔2018〕167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、省级财政按92：8分担；送教上门6000元*89*7人=3360元。随班就读6000元*89*4人=1920元。合计5280元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	15	
								产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	11	人	15	
										质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
										时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权	定性	优良中低差		20					
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10					
				63252500024T000000134- 新生体检费	3-特定目标类	1.11	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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每年针对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元，2024年新生139人*80元=11200元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	15	
								产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	139	人	15	
										质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
										时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性					优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥					98	%	10					
63252500024T000000135- 校方责任险	3-特定目标类	1.90	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综〔2018〕64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，2024年小学784人、学前485人，合计1269人*15元=19035元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15	
								产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生	≥	1269	人	15	
										质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
										时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校园的人身安全。	定性	优良中低差		20					
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10					
				63252500024T000000136- 作业本款	3-特定目标类	1.55	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政〔2006〕8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年。2024年小学在校生773人*20元=15460元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	15	
								产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	773	人	15	
										质量指标	作业本发放完成率	>	98	%	15
										时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
效益指标	社会效益	保障学生在学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教	定性					优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥					98	%	10					
63252500024T000000138- 保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政〔2019〕34号文件精神，保安1人*1800元/月*12月=21600元。					成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	15	
								产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	15	
										质量指标	保安人员报酬的保障	≥	98	%	15
										时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	15

63252500024T000000360-全民体检费	3-特定目标类	5.08	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:加强中小学管理工作,建立中小学学生定期体检制度,每学期对所有新生进行一次体检,所需资金列入同级财政,每生标准80元。 2024年在校生635人*80元=50800元。	效益指标	社会效益	为保障学校教育的保安工作的服务质量,提高学生在校	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	保安人员的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	全民体检费人均标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	全民体检费人数	≥	635	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	体检费完成达标率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善全民体检费保障	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001073-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.08	青海省教育厅办公室《关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策的通知》(青教财办函〔2024〕1号),根据《财政部 教育部 城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号),义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生均500元/年,初中学生均625元/年,所需经费按省与地方按80:20比例承担。8人*100元=800元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20
				产出指标	数量指标	补助次数	≥	2	次	10
					数量指标	小学人数	≥	8	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001372-州级支持学前教育专项(保教岗位补助)经费	3-特定目标类	19.44	据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案(2022-2024年)》的通知,县聘幼儿教师37人*450元*12个月=199800元。	成本指标	经济成本	学前县聘教师州级资金月标准	=	450	元	20
				产出指标	数量指标	学前县聘教师人数	≥	36	人	20
					质量指标	编外人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的编外人员	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001381-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	14.73	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字〔2012〕2333号规定:初中每生每年2200元、小学2000元(州级212元),2024年寄宿生766人*212元/生/年=162392元。减轻家庭经济负担保障寄宿生在校的饮食,提高寄宿生生活水平。	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担保障寄宿生在校的饮食,提高寄宿生	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001391-学前教育保育教育费(中央)	3-特定目标类	39.32	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元,其中中央财政每生960元、大班171人,中班161人,小班147人,合计479人*960元=459840元	成本指标	经济成本	学前三年补助资金标准	=	960	元	10.00
				产出指标	数量指标	补助资金(中央)	=	39.32	万元	10.00
					数量指标	学前三年学生人数	≥	479	人	10.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10.00
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001401-学前教育保育教育费(省级)	3-特定目标类	1.36	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元,其中省级每生每年960元、大班171人,中班161人,小班147人,合计479人*960元=459840元	成本指标	经济成本	学前三年补助资金标准	=	960	元	10.00
				产出指标	数量指标	补助资金(省级)	=	1.36	万元	10.00
					数量指标	学前三年学生人数	≥	479	人	10.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10.00
				时效指标	补助资金完成的及时率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001433-特殊教育补助(送教上门中央)	3-特定目标类	1.13	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市(州)县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办〔2018〕167号规定,送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费:6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92:8分担;送教上门7人*1615标准=11305元。	成本指标	经济成本	特殊教育补助标准	=	1615	元	20.00
				产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	7	人	10.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高特殊教育教学质量	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001452-城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	13.58	寄宿生提标400元(其中省级承担368元)766人*368元=281888元,取暖费145元(其中省级承担133.4元)766人*133.4元=102184.4元,特殊教育(随班就读)6000元(其中省级承担5520)4人*5520元=22080元,课后服务小学70元(其中省级承担64.4元)。766人*64.4元=49330.4元。公用经费766人*736元=563776元。合计1019258.8元。本次下达资金(省级)135842元	成本指标	经济成本	寄宿生提标标准	≥	368	元	4
				产出指标	数量指标	寄宿生提标,取暖费,课后服务,公用经费学生人数	≥	766	人	10
					数量指标	特殊教育学生人数	≥	4	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
				时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001460-城乡义务教育公用经费(中央)	3-特定目标类	88.34	寄宿生提标400元(其中省级承担368元)766人*368元=281888元,取暖费145元(其中省级承担133.4元)766人*133.4元=102184.4元,特殊教育(随班就读)6000元(其中省级承担5520)4人*5520元=22080元,课后服务小学70元(其中省级承担64.4元)。766人*64.4元=49330.4元。公用经费766人*736元=563776元。合计1019258.8元。本次下达资金(中央)883416.8元	成本指标	经济成本	公用经费标准	≥	736	元	4
				产出指标	数量指标	公用经费,课后服务,取暖费,寄宿生提标学生人数	≥	766	人	10
					数量指标	特殊教育(随班就读)人数	≥	4	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
				时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准	≥	500	元	20
					数量指标	乡村教师人数	≥	30	人	10

	63252500024T000001465-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	9.00	2024年乡村教师生活补助综合奖补，补助标准500元，500元*30人*12个月=180000元。本次下达中央直达资金90000元。	产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成及时率	≥	98	%		20
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001471-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	90.30	义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）标准1440元*766元=1103040元。本次下达903040元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1440	元	20
					数量指标	学生人数	≥	766	人		10
					产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%		20
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001472-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	46.60	青财教字〔2021〕1977号，城乡义务教育学生营养改善计划省级每生每年标准1000元*766元=766000元，本次下达466000	成本指标	经济成本	营养餐补助标准	=	1000	元	20
					数量指标	学生人数	≥	766	人		20
					产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001473-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.28	2024年义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助标准500元，其中省级补助标准400元，7人*400元=2800元。	成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	=	400	元	20
					数量指标	学生人数	≥	7	人		10
					产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%		20
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004558-中小学结构性缺编人员教师报酬	12-编外人员类	25.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《黔南州财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，《南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员5人*5000元*10月=250000元。)	产出指标	数量指标	指标1：中小学结构性缺编人员教师报酬人数	≥	5	人	10
						数量指标	指标2：报酬发放月数	≥	10	月	20
						质量指标	指标1：中小学结构性缺编人员教师报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的中小学结构性教师工作的	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：中小学结构性缺编人员教师的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000102-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	23.31	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；2024年平均在校生人数小学467人，初中451人，共计918人，918人*200=183600元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*100元=49500元；共计：183600+49500=233100元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	人/元	10
						数量指标	指标2：1-3年级补助标准	=	100	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	918	人	10
						数量指标	指标2：新增1-3年级学生	≥	495	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制。	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差			10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000106-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	5.60	保障寄宿生在校的饮食生活。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；2024年平均住校生小学225人，初中215人，共计440人，440人*100元=44000元。24年下半年因我校新增1-3年级住校生新增240人。240人*50元=12000元；共计：44000+12000=56000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人/元	10
						数量指标	指标2：1-3年级补助标准	=	50	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	440	人	10
						数量指标	指标2：补助的次数	=	2	次	10
						数量指标	指标3：新增1-3年级	≥	250	人	5
						数量指标	指标4：补助的次数	=	1	次	5
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%		5
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%		5
					效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000110-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.85	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展；根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政〔2008〕59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2：0.8分担。2024年平均小学467人，初中451人，共计870*88%*467+1090*88%*451=71930.4元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，435*88%*495人=17226元；共计：71930.4+17226=88452元。	成本指标	经济成本	指标2：小学补助标准（公用经费）	=	62.7	人/元	5
						数量指标	指标1：小学补助标准（课后服务）	=	5.6	人/元	5
						数量指标	指标2：初中补助标准（公用经费）	=	80	人/元	2.5
						数量指标	指标1：初中补助标准（课后服务）	=	7.20	人/元	2.5
						数量指标	指标2：1-3年补助标准（课后服务）	=	2.8	人/元	2.5
						数量指标	指标1：1-3年补助标准（公用经费）	=	32	人/元	2.5
					产出指标	数量指标	指标1：小学在校生人数	≥	467	人	10
						数量指标	指标2：初中在校生人数	≥	451	人	10
						数量指标	指标3：新增1-3年级学生人数	≥	495	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%		5
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%		5
					效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制。	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差			10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000117-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	19.49	减轻家庭经济负担；提高学生生活水平。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年平均小学寄宿生225人，初中寄宿生215人，共计440人*348元=153120元。24年下半年因我校新增1-3年级住校生240人，240人*174元=41760元；共计：153120+41760=194880元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	348	元	10
						数量指标	指标2：1-3年级补助标准	=	174	元	5
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	440	人	5
						数量指标	指标2：补助的次数	=	2	次	5
						数量指标	指标3：新增1-3年级学生人数	≥	240	人	5
						数量指标	指标4：补助的次数	=	1	次	
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%		10
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20

					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10			
63252500024T000000122-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	2.80	保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件；保障学校的各项工作的顺利开展。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号；中央、省、县级财政按8:1:2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2024年平均小学寄宿生225人，初中寄宿生215人，共计440人*50元=22000元。24年下半年因我校新增1-3年级学生240人，240人*25元=6000元；共计：22000+6000=28000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	人/元	10				
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	440	人	10				
					质量指标	指标2：新增1-3年级寄宿生人数	≥	24	人	10				
					时效指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10				
					社会效益	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障	定性	优良中低差		10				
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000000123-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.91	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕998号）《义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。2024年小学25人，初中24人，共计500元*20%*25人+625元*20%*24人=5500元。24年下半年因我校新增1-3年级学生25人，250元*20%*25人=1250元。共计：5500+1250=6750元	成本指标	经济成本	指标1：2024年小学补助标准	=	100	人/元	5
										指标2：2024年初中补助标准	=	125	人/元	2.5
指标3：2024年下半年新增1-3年级补助标准	=	50	人/元							2.5				
指标7：指送教上门非寄宿生初中补助标准	=	125	人/元							2.5				
指标6：送教上门非寄宿生小学补助标准	=	100	人/元							2.5				
指标5：2023年下半年非寄宿生初中补助标准	=	62.5	人/元							2.5				
指标4：2023年下半年非寄宿生小学补助标准	=	50	人/元							2.5				
产出指标	数量指标	指标1：2024年小学人数	≥							25	人	5		
		指标7：送教上门非寄宿生初中	≥							2	人	2.5		
		指标6：送教上门非寄宿生小学	≥							2	人	2.5		
		指标5：非寄宿生初中人数	≥					11	人	2.5				
		指标4：非寄宿生小学人数	≥					24	人	2.5				
		指标3：24年新增1-3年级学生	≥					25	人	5				
指标2：2024年初中人数	≥	24	人					5						
质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98					%	5					
时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98					%	10					
效益指标	社会效益	指标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康	定性					优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：家庭经济困难非寄宿生满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000000127-校长主任津贴	3-特定目标类	1.69	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制；激发教学工作的积极性。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：校长200元/月、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。2024年校长1人，副校长2人，主任3人，副主任4人，共计1人*200元*12月+2人*150元*12月+3人*130元*12月+4人*100元*12月=15480元。24年下半年因我校新增1-3年级，主任1人，副主任1人，1人*130元*6月=780元，1人*100元*6月=600元；共计：15480+1380=16860元。					成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	人/元	5
				指标2：副校长补助标准	=	150	人/元			5				
				指标3：主任补助标准	=	130	人/元			5				
				指标4：副主任补助标准	=	100	人/元			5				
				产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5				
						指标2：副校长人数	≥	2	人	5				
						指标3：主任人数	≥	3	人	5				
						指标4：副主任人数	≥	4	人	5				
						指标5：津贴发放月数	≥	12	月	2.5				
						指标6：新增1-3年级：主任人数	≥	1	人	2.5				
						指标7：新增1-3年级：副主任人数	≥	1	人	2.5				
						指标8：津贴发放月数	≥	6	月	2.5				
				质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5					
				时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5					
效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制	定性	优良中低差		20								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000129-班主任津贴	3-特定目标类	11.66	加强新时代教师队伍建设；提高教育教学质量 目标3：激发班主任教学工作积极性根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发〔2019〕12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年平均小学467人，初中451人，共918人，共计918人*10元*10月=91800元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*10元*5月=24750元；共计：91800+24750=116550元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	人/元	10				
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	918	人	10				
						指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10				
						指标3：新增1-3年级在校生人数	≥	240	人	10				
						指标4：津贴发放月数	≥	5	月	10				
					质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	5				
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5				
				效益指标	社会效益	指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000000131-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.75	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力；提高思想政治辅导员的工作积极性。根据中共海南州委政法委海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法〔2013〕7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每月每班300元，全年按10个月计发。2024年上半年小学10个班级，10个班*200元*5月=10000元；初中9个班级，9个班*300元*5月=13500元；2024年下半年小学9个班级，9个班*200元*5月=9000元；初中10个班级，10个班*300元*5月=15000元；共计10000+13500+9000+15000=47500元。24年下半年因我校新增1-3年级10个班，10个班*200元*5月=10000元；共计：47500+10000=57500元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	200	元	10
								产出指标	数量指标	指标2：初中补助标准	=	300	元	5
指标1：上半年小学班级数	≥	10	个							10				
指标2：下半年小学班级数	≥	19	个							10				
指标3：上半年初中班级数	≥	9	个							5				
指标4：下半年初中班级数	≥	10	个							5				
质量指标	指标3：津贴发放月数	≥	10						月	5				
时效指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98						%	5				
社会效益	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98						%	5				
效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力	定性					优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥					98	%	10				
		提高学校的后勤工作服务质量，保障学校正常运行。根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办〔2019〕34号文件精神。1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿	成本指标					经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	元	2.5	
			指标5：24年新增后勤人员工资人均标准	=	1880	元	5							
			指标4：缴纳残疾人三金标准	=	14566.68	元	5							
			指标3：残疾人均工资标准	=	1800	元	2.5							
			指标2：后勤人员人均工资标准	=	1880	元	2.5							
			指标1：公益性岗位人数	≥	6	人	5							
			指标9：24年新增后勤人员发放工资月数	≥	6	月	2.5							

022012- 贵南县中学	63252500024T000000133- 中小学后勤临时人员报酬	3-特定目标类	39.62	生200:1的比例核定；其他勤务工按照在校生300:1的比例核定；2024年炊事员按寄宿生50:1比例核定为440/50=9人，寄宿生四年级以上寄宿生440人，按照比例需要生活管理员440/200=3人。在校生918人，按照比例需要勤务工918/300=4人，共16人，现有公益性岗位6人*500元/12月=21600元；10人*1800元*12月=216000元，共237600元。24年下半年因我校新增1-3年级住宿生240人，保育员按比例240/50=5人，炊事员按240/50=5人，其他勤务工按495/300=2人。12人*1800元*6月=129600元，共计：237600+129600=367200元。	产出指标	数量指标	指标8:24年新增后勤人员人数	≥	12	人	2.5	
							指标7: 缴纳残疾人三金人数	≥	1	人	2.5	
							指标6: 残疾人发放工资月数	≥	12	月	2.5	
							指标5: 残疾人数	≥	1	人	2.5	
							指标4: 后勤人员工资发放月数	≥	12	月	5	
							指标3: 后勤人员人数	≥	9	人	5	
							指标2: 公益性岗位工资发放月数	≥	12	月	5	
					质量指标	指标1: 后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5		
					时效指标	指标1: 资金发放的及时率	≥	98	%	5		
					效益指标	社会效益	指标1: 为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 后勤人员的满意度	≥	98	%	10		
63252500024T000000137- 取暖费	3-特定目标类	33.17	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。2024年13985m²*66.2元*6个月=520242元。2024年平均学生人数：918人*133.4元=122461.2元；24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*133.4元=66033元，共计：122461.2+66033=188494.2元。缺口资金=520242-188494.2=331747.8元。	成本指标	经济成本	指标1：每平方米	=	6.2	/每平方米	10		
							指标2：省级补助	=	133.4	元/人	5	
							指标3：减去省级补助总额	=	1884924.20	元	5	
	产出指标	数量指标	指标1：供暖面积	=	13985	平方米	10					
							指标2：义务教育在校生人数	≥	1413	人	10	
		质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%	10					
		时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10					
	效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教	定性	优良中低差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	定性	98	%	10					
	63252500024T000000139- 残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.58	保障残疾学生受教育的权利；确保国家资助政策落实到位；提高全社会文化素养青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域城市与（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办发〔2018〕167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、县级财政按92：8分担；2024年初中随班就读36人，小学送教上门2人，初中送教上门12人，共人，共计6000*8*10=4800元。24年下半年因我校新增1-3年级，随班就读3人，送教上门1人：3000*8*4=960元，共计：4800+960=5760元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	人/元	10	
							指标2：新增1-3年级补助标准	=	240	人/元	10	
产出指标		数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	10	人	10					
							指标2：新增1-3年级残疾学生人数	≥	4	人	10	
		质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	10					
		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10					
效益指标		社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受	定性	优良中低差	20						
满意度指标		服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000140- 新生体检费		3-特定目标类	2.92	加强中小学管理工作；建立中小学学生定期体检制度；保障学生的身体健康。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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度。每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。2024年初中190人，190人*80元=15200元。24年下半年因我校新增一年级175人，175人*80元=14000元；共计：29200元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	10	
								指标1：2024年一年级新生人数	≥	175	人	10
	产出指标	数量指标	指标2：2024年七年级新生人数	≥	190	人	20					
		质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10					
		时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10					
	效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保	定性	优良中低差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10					
	63252500024T000000141- 校方责任险	3-特定目标类	2.15	根据省教育厅《青海省教育行校方责任保险工作管理暂行办法的通知》青教综〔2018〕64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。2024年小学人数456人，初中479人，共计935人*15元=14025元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*15元=7425元；共计：14025+7425=21450元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	20	
								指标1：义务教育在校生人数	≥	1430	人	10
		产出指标	质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10				
		时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20					
效益指标		社会效益	指标1：提高学校安全管理工 作，保障学生在校的人	定性	优良中低差	20						
满意度指标		服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000142- 作业本款		3-特定目标类	3.23	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。保障学生在农区学习的物质。根据《关于免收农村义务教育寄宿生住宿费及作业本费的通知》南政〔2006〕8号文规定：免收的费用由各县政府承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2024年平均小学467人，467人*20元=9340元；初中451人，451人*40元=18040元。共计9340+18040=27380元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*10元=4950元；共计：27380+4950=32330元。	成本指标	经济成本	指标1：4-6年级小学人均补助标准	=	20	元	10	
								指标2：初中人均补助标准	=	40	元	5
								指标3：1-3年级小学人均补助标准	=	10	元	5
		产出指标	数量指标	指标1：义务教育4-6年级人数	≥	467	人	5				
							指标2：义务教育初中人数	≥	451	人	10	
							指标3: 新增义务教育1-3年级人数	≥	495	人	10	
		质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10					
		时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	5					
	效益指标	社会效益	指标1: 保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担	定性	优良中低差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000324- 全民体检费	3-特定目标类	8.52	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常委【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。县中学1065人*80元=85200元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元/人	20		
							数量指标	义务教育在校生人数	≥	1065	人	10
	产出指标	质量指标	全民体检费完成率	≥	98	%	20					
		时效指标	体检完成时限	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	建立中小学全民体检费制度，保障全民的身体健康。	定性	优良中低差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	全民体检费的满意度	≥	98	%	10					
	63252500024T0000001474- 特殊教育阶段寄宿生生活补助配套资金	3-特定目标类	9.18	海南州财政局关于提前下达2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助的通知。贵南县中学（初中）212*212=44944（小学）221*212=46852元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（初中）	=	212	元	10	
								指标1：人均补助标准（小学）	=	212	元	10
		产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	221	人	5				
								指标1：初中生人数	≥	212	人	5
		质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20					
		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10					
效益指标		社会效益	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差	10						
		可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10						
满意度指标		服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T0000001475- 特殊教育补助（送教上门中央）		3-特定目标类	0.48	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2024年特殊教育补助资金的通知贵南县中学（小学）2*1615=3230 贵南县中学（初中）1*1615=1615 合计等于4845元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（初中、小学）	=	1615	元	20	
							数量指标	指标1：贵南县中学（小学）人数	=	2	人	10
	产出指标	质量指标	指标1：贵南县中学（初中）人数	=	1	人	10					
							指标1: 送教上门学生资助率	≥	98	%	10	
		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10					

				效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障送教上门受	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：送教上门学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001476- 城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	28.14	贵南县中学（初中）寄宿生提标400元（其中省级承担368元）取暖费145元（其中省级承担133.4元）特殊教育6000元（其中省级承担5520元）课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）=131773 县中学（小学）寄宿生提标400元（其中省级承担368元）取暖费145元（其中省级承担133.4元）特殊教育6000元（其中省级承担5520元）课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）=149614 总计281387元	成本指标	经济成本	指标7：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元	5				
						指标6：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元	2.5				
						指标5：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元	2.5				
						指标4：课后服务初中90元（其中省级承担82.8元）	=	82.8	元	2.5				
						指标3：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）	=	64.4	元	2.5				
						指标2：公用经费（初中）	=	920	元	2.5				
				产出指标	数量指标	指标1：公用经费（小学）	=	736	元	2.5				
						指标6：县中学（小学）取暖费、课后服务费、公用	≥	478	人	5				
						指标5：县中学（小学）特殊教育	≥	1	人	5				
						指标4：县中学（小学）寄宿生提标	≥	221	人	2.5				
						指标3：县中学（初中）取暖费、课后服务费、公用	≥	421	人	2.5				
						指标2：县中学（初中）特殊教育	≥	3	人	2.5				
						指标1：县中学（初中）寄宿生提标	≥	212	人	2.5				
					质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10				
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001477- 义务教育家庭经济困难学生生活费补助(省级)	3-特定目标类	66.59	提前下达2024年城乡义务教育补助资金初中部212*1640=347680，小学221*1440=318240，总计：665920元	成本指标	经济成本	指标1：初中补助标准	=	1640	元	10.00				
						指标1：小学补助标准	=	1440	元	10.00				
				产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	221	人	10.00				
						指标1：初中人数	≥	212	人	10.00				
					质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10.00				
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10.00				
				效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
				63252500024T000001478- 城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	82.47	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：寄宿生提标400元（其中省级承担368元），取暖费145元（其中省级承担133.4元），特殊教育6000元（其中省级承担5520元），课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元），公用经费。初中441143.2+小学383590.4=824733.6元。	成本指标	经济成本	指标7：公用经费（小学）	=	736	元	5
										指标6：公用经费（初中）	=	920	元	2.5
指标5：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）	=	64.4	元							2.5				
指标4：课后服务初中90元（其中省级承担82.8元）	=	82.8	元							2.5				
指标3：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元							2.5				
指标2：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元							2.5				
产出指标	数量指标	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=					368	元	2.5				
		指标6：县中学（初中）寄宿生提标	≥					212	人	5				
		指标5：县中学（初中）特殊教育	≥					3	人	5				
		指标4：县中学（初中）取暖费、课后服务费、公用	≥					421	人	5				
		指标3：县中学（小学）寄宿生提标	≥					221	人	5				
		指标2：县中学（小学）特殊教育	≥					1	人	5				
		指标1：县中学（小学）取暖费、课后服务费、公用	≥					478	人	5				
	质量指标	指标1：资金覆盖率	≥					98	%	5				
	时效指标	资金使用时限	=					1	年	5				
效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性					优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000001479- 农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	73.90	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：县中学（初中）421*1000=421000元，县中学（小学）478*1000=478000元，合计899000元，其中本次扣款1600000元，本次核拨739000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1000	元	20				
						产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	478	人	10		
				指标1：初中人数	≥			421	人	10				
				质量指标	指标1：工作完成达标率		≥	98	%	10				
				时效指标	指标1：补助完成的及时率		≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制	定性	优良中低差		10				
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001480- 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	1.77	提前下达2024年城乡义务教育补助资金，小学：非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低保、特困救助）11人，送教上门2人；省级补助标准（元/年、生）400元，合计5200元。初中：非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低保、特困救助）24人，送教上门1人，，，省级补助标准（元/年、生）500元，合计12500元。总计：17700元。	成本指标	经济成本	指标2：小学省级补助标准（元/年、生）	=	400	元	5				
						指标1：初中省级补助标准（元/年、生）	=	500	元	5				
				产出指标	数量指标	指标4：小学非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低	≥	11	人	10				
						指标3小学送教上门	≥	2	人	10				
						指标2：初中非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低	≥	24	人	5				
					指标1：初中送教上门	≥	1	人	5					
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10				
				时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10					
				效益指标	社会效益	* 指标1：完善义务教育阶段非寄宿生提标公用经费保障机制	定性	优良中低差		10				
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：非寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
63252500023T000000033- 三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	10.70	保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；2024年在校生人数小学280人，初中255人，共计535人，535人*200=107000元；	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10.00				
						产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	535	人	20		
				指标1：工作完成达标率	≥			98	%	20				
				指标1：补助完成的及时率	≥			98	%	10.00				
				社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校		定性	优良中低差		10				
				效益指标	可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10				
					满意度指标	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本									

63252500023T000000074-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	4.17	保障学校的各项工作的顺利开展,根据《海南州义务教育经费保障办法》(南政[2008]59号; 青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费(市州)的通知》(青财教字〔2020〕817号) 提标50元, 小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年, 所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:0.8分担。2024年小学280人, 初中255人, 共计870*0.8*280+1090*0.8*255=41724元。	成本指标	经济成本	指标2: 初中补助标准	=	87.2	元	10.00
				产出指标	数量指标	指标1: 小学在校生人数	≥	280	人	10
						指标2: 初中在校生人数	≥	255	人	10
					质量指标	指标1: 工作完成达标率	≥	98	%	10
				效益指标	时效指标	指标1: 补助完成的及时率	≥	98	%	10
					社会效益	指标1: 完善义务教育阶段生均公用经费保障机制, 保障作用	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	指标1: 教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500023T000000087-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	15.79	为保障学前教育后勤服务, 提高幼儿在园学习的良好环境。 贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年(2022-2024年)行动方案》的通知: 我校分配学前教育员7名, 每月1800元, 共1800*12*7=151200元。	成本指标	经济成本	指标1: 人均工资标准	=	1880	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1: 临聘人数	≥	7	人	10.00
						指标2: 报酬发放月数	≥	12	月	10
					质量指标	指标1: 后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
				效益指标	时效指标	指标1: 资金发放的及时率	≥	98	%	10
				社会效益	指标1: 为保障学前教育后勤服务, 提高幼儿在园学习	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024B000004525-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	75.59	贵南县人民政府办公室关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案(2022-2024年)》的通知: 县聘教师工资为每人每月3350元, 2024年县聘教师8人, 其中6人工资标准为(4450+550)*12/6=360000元; 其中2人工资标准为(4250+450)*12/2=112800元; 烤火费每人4133元, 共4133*8=33064元, 共计360000+112800+33064=505864元。根据2023年贵南县公开招聘中小学临聘教师的文件我校分配5名教师, 每月工资5000元, 发放10个月, 共计10*5000*5=250000元, 共合计505864+250000=755864元。	成本指标	经济成本	结构性缺编教师工资报酬标准	=	5000	元	5
				产出指标	数量指标	学前县聘教师2人工资报酬标准	=	4700	元	5
						学前县聘教师工6人工资报酬标准	=	5000	元	10
						学前县聘教师人数	≥	8	人	10
				数量指标	结构性缺编教师人数	≥	5	人	5	
					报酬发放月数	≥	12	月	5	
				质量指标	教师报酬保障率	≥	98	%	10	
				效益指标	时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				社会效益	提高教师的工作积极性, 保障教师的生活	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000337-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	3.70	保障寄宿生在校的饮食, 青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》, 义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元; 2024年住校生小学170人, 初中200人, 共计370人, 370人*100=37000元。	成本指标	经济成本	指标1: 人均补助标准	=	100	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1: 义务教育寄宿生人数	≥	370	人	20
						指标2: 补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	指标1: 补助资金的发放率	≥	98	%	5
				效益指标	时效指标	指标1: 补助发放完成的及时率	≥	98	%	5.00
				社会效益	指标1: 减轻家庭经济负担, 保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000468-三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.00	保障幼儿园各项工作的顺利开展。青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》, 学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元; 2024年学前大班80人, 公用经费80人*1000=80000元。	成本指标	经济成本	指标1: 人均补助标准	=	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1: 学前大班人数	≥	80	人	20
					质量指标	指标1: 工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1: 补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1: 完善三江源学前教育经费保障机制, 保障作用	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	指标1: 教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000472-三江源学前助学金	3-特定目标类	12.00	保障学前幼儿在园的饮食。青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》, 学前阶段大班每人每年补助助学金1500元, 2024年学前大班80人, 助学金80人*1500=120000元。	成本指标	经济成本	指标1: 人均补助标准	=	1500	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1: 学前大班人数	≥	80	人	10
						指标2: 补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	指标1: 补助资金的发放率	≥	98	%	10
				效益指标	时效指标	指标1: 补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				社会效益	指标1: 减轻家庭经济负担, 保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000517-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	12.88	减轻家庭经济负担, 青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字〔2012〕2333号规定: 初中每生每年1600元, 小学1400元(提标200元; 省级承担80%, 160元, 州级20%, 80元, 县级承担80%及32元); 合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定, 2024年小学寄宿生170人, 初中寄宿生200人, 共计370*348=128760元。	成本指标	经济成本	指标1: 人均补助标准	=	348	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1: 义务教育寄宿生人数	≥	370	人	10
						指标2: 补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	指标1: 补助资金的发放率	≥	98	%	10
				效益指标	时效指标	指标1: 补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				社会效益	指标1: 减轻家庭经济负担, 保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T0000000523-义务教育阶段特困学生提标公用经费	3-特定目标类	1.85	保障寄宿生生活, 提高寄宿生住宿条件。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号; 中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生生均公用经费50元的规定。 2024年小学寄宿生170人, 初中寄宿生200人, 共计370*50=18500元。	成本指标	经济成本	指标1: 人均补助标准	=	50	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1: 义务教育寄宿生人数	≥	370	人	20
					质量指标	指标1: 工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1: 补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1: 完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制, 保障作用	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	指标1: 教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T0000000532-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.34	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展, 减轻家庭经济负担。 青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费(市州)的通知》(青财教字[2020]998号) 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学生生均500元/年, 初中生生均625元/年, 所需经费按省与地方按80:20比例承担。2024年小学10人, 初中8人, 共计500*20*10+625*20*8=2000元。	成本指标	经济成本	指标1: 小学补助标准	=	100	元	10
				产出指标	数量指标	指标1: 小学人数	≥	10	人	10
						指标2: 初中人数	≥	19	人	10
						指标3: 补助的次数	≥	2	次	10
				质量指标	指标1: 补助资金的发放率	≥	98	%	5	
				时效指标	指标1: 补助发放完成的及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	指标1: 有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	指标1: 人均补助标准	=	200	元	20.00
				数量指标	指标1: 学前二、三年级人数	≥	100	人	10	

022013- 贵州省牧场中学	63252500024T000000542- 学前公用经费	3-特定目标类	2.00	提高教育数字化水平及办学条件。中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定：对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿园人数100人，共计100*200=20000元。	产出指标	质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差			10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000583- 学前三年学生资助补助	3-特定目标类	4.32	保障幼儿园正常教学活动，根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元，2024年我校幼儿人数180人，共计180*240=43200元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	240	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：学前在校生人数	≥	180	人	20
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%		10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差			10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000588- 校长主任津贴	3-特定目标类	1.58	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，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：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。2024年校长1人，副校长2人，主任4人，副主任3人，共计 1*200*12+2*150*12+4*130*12+3*100*12=15840元。	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	元	5
							指标2：副校长补助标准	=	150	元	5.00
							指标3：主任补助标准	=	130	元	5
							指标4：副主任补助标准	=	100	元	5
					产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5
							指标2：副校长人数	≥	2	人	5
							指标3：主任人数	≥	4	人	5
							指标4：副主任人数	≥	3	人	5
							指标5：津贴发放月数	≥	12	月	5
					质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%		5
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000604- 班主任津贴	3-特定目标类	5.35	激发班主任教学工作积极性，根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元为标准，全年按10个月计发。2024年小学280人，初中255人，共535人，共计535*10*10=53500元	成本指标	经济成本	指标1：义务教育在校生人数	≥	535	人	10
					产出指标	数量指标	指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%		10
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000612- 思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.50	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，根据中共海南州委政法委员会海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每月每班300元，全年按10个月计发。2023年小学12个班级，12*200*10=24000元；初中7个班级，7*300*10=21000元；共计24000+21000=45000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	200	元	10
							指标2：初中补助标准	=	300	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：小学班级数	≥	12	个	10
							指标2：初中班级数	≥	7	个	10
							指标3：津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%		5
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%		5
					效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000615- 中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	30.69	提高学校的后勤工作服务质量，根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；中学生生活管理员按200：1核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；2024年一至三年级学生数为167人，按照比例需要保育员3人；寄宿生370人，按照比例需要炊事员7人；四年级以上寄宿生254人，按照比例需要生活管理员1人，在校生335人，按照比例需要勤杂工2人，共13人，共计13*1800*12=280800元。残疾人三金缴纳额为14566.68元，共合计280800+14566.68=295366.68元	成本指标	经济成本	指标1：人均工资标准	=	1880	元	5.00
							指标2：残疾人缴纳三金额	=	14566.68	元	10
							指标1：残疾人平均工资标准	=	1800	元	5.00
					产出指标	数量指标	指标1：后勤人员人数	≥	12	人	10
							指标2：残疾人数	≥	1	人	10
							指标3：报酬发放月数	≥	12	月	10
					质量指标	指标1：后勤人员报酬的保障率	≥	98	%		5
					时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%		5
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000616- 取暖费	3-特定目标类	45.20	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。缺口资金=580000-535*133.4=508631元。	成本指标	经济成本	指标1：购买用煤量费用	≥	452000	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：购买用煤量的吨数	≥	452	吨	20
					质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%		10.00
					时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000620- 残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.53	保障残疾学生受教育的权利，青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、省级财政按2：8分担。2024年小学随班就读1人，初中随班就读3人，初中送教上门7人，共11人，共计6000*8*11=5280元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	11	人	10
					质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%		20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000622- 新生体检费	3-特定目标类	1.44	建立中小学学生定期体检制度，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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。2024年小学新生80人，初中新生100人，共计180人，初中新生合计180*80=14400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	180	人	20.00
					质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%		10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%		10
					效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	80	元	20.00
					数量指标	指标1：中小学人数	≥	420	人		10

63252500024T000000624-全民体检费	3-特定目标类	3.36	动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号文件，我校2024年中小学人数420人，体检费标准为80元/人，共计420*80=33600元。	产出指标	质量指标	指标1：学生体检完成率	≥	98	%	20
				时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	指标1：建立中小学学生定期体检制度，保障学生的身体	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：中小学学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000626-校方责任险	3-特定目标类	1.09	保障学生的人身安全，根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2023年其中幼儿园人数190人，小学人数280人，初中255人，共190+280+255=725人；共计725*15=10875元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育及幼儿园在校生人数	≥	725	人	20
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
				时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000628-作业本款	3-特定目标类	1.58	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县级财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2023年小学280人，280*20=5600元；初中255人，255*40=10200元。共计5600+10200=15800元。	成本指标	经济成本	指标1：小学人均补助标准	=	20	元	10
						指标2：初中人均补助标准	=	40	元	10.00
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育小学人数	≥	280	人	10
					质量指标	指标2：义务教育初中人数	≥	255	人	10
				时效指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提	定性	优良中低差		20
						指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001431-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	4.32	我校县聘教师8人，补助标准为450元/月，共计450*8*12=43200元。提高县聘教师工资报酬，改善教育质量	成本指标	经济成本	报酬发放月数	=	12	月	5
						补助标准	=	450	元	5
				产出指标	数量指标	县聘人数	=	8	人	20
					质量指标	报酬发放完成率	=	100	%	10
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%		20
				效益指标	社会效益	提高县聘教师工资报酬，改善教育质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	县聘教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001439-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	7.84	我校2024年小学寄宿生170人，初中寄宿生200人，共370人，州级补助标准为212元/年，共计370人*212元=78440元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	370	人	10
					质量指标	补助的次数	=	2	次	10
				时效指标	补助资金的发放率	≥	98	%		10
						补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001446-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	13.66	2024年小班人数42人，中班人数47人，大班人数78人，共计167人，合计经费136606元。从而保障幼儿园正常教学活动	成本指标	经济成本	补助标准	≥	527	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	167	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001448-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.45	2024年小班人数42人，中班人数47人，大班人数78人，共计167人，合计经费136606元。从而保障幼儿园正常教学活动	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	433	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	167	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001453-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	1.13	2024年我校送教上门学生共7人，补助标准为1615元，共计7*1615=11305元。从而减轻家庭负担，帮助残疾学生更好的收到教育。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1615	元	20
				产出指标	数量指标	送教上门学生	≥	7	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
				时效指标	资金发放及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	从而减轻家庭负担，帮助残疾学生更好的收到教育。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	送教上门学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001455-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	16.90	2024年我校小学在校生人数280人，寄宿生170人，初中在校生260人，寄宿生200人，其中寄宿生提标省级标准368元，取暖费标准133.4元，特殊教育5520元，课后服务小学标准64.4元，初中标准82.8元，小学经费合计87640元，初中经费合计81380元，共合计169020元。	成本指标	经济成本	寄宿生提补助标准	≥	368	元	5
						取暖费标准	≥	133.4	元	5
						特殊教育标准	≥	5520	元	5
						课后服务标准	≥	82.8	元	5
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	540	人	20
					质量指标	寄宿生人数	≥	370	人	5
				时效指标	特殊教育人数	≥	11	人		5
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001456-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	54.61	2024年我校小学在校生人数280人，寄宿生170人，初中在校生260人，寄宿生200人，小学经费合计241904元，初中经费合计304192元，共合计546096元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	736	元	20
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	540	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001461-义务教育家庭经济困难学	3-特定目标类	57.28	2024年我校小学寄宿生170人，省级补助标准为1440元，初中寄宿生200	成本指标	经济成本	小学省级补助标准	≥	1440	元	10.00
						初中省级补助标准	≥	1640	元	10.00
				产出指标	数量指标	初中寄宿生	≥	200	人	10.00
						小学寄宿生	≥	170	人	10.00

	义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	51.25	人，省级补助标准为1640元，共计1440*170+1640*200=572800元。	产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001463-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	38.00	2024年我校小学在校生280人，初中在校生260人，共计540人，营养餐补助标准为1000元，本次下达资金380000元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元	20
					产出指标	数量指标	在校生人数	≥	540	人	20
						质量指标	补助资金的完成率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	提高学生在校期间的营养	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001464-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	1.15	2024年我校小学非寄宿生10人，补助标准为400元，初中非寄宿生15人，补助标准为500元，共计400*10+500*15=11500元。有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	400	元	10
							初中补助标准	≥	500	元	10
					产出指标	数量指标	小学人数	≥	10	人	10
							初中人数	≥	15	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001467-三区人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	2.00	2024年我校分配支教教师一名，补助标准为20000元，加大基层教育的扶持，积极培养教师。保障支教教师在基层的生活条件。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	元	20
					产出指标	数量指标	支教人数	≥	1	人	20
					质量指标	资金完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	加大基层教育的扶持，积极培养教师。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001469-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	9.84	2024年，我校在职在编教师41名，补助标准为400元/月，本次下达资金98400元。保障乡村教师在基层的生活补助，从而鼓励乡村教师工作的积极性。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元	20
					产出指标	数量指标	教师人数	≥	41	人	20
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	保障乡村教师在基层的生活补助，从而鼓励乡村教师工作积极性。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000052-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	18.84	保障学生在校学习的良好环境。青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。2024年在册生人数942人，义务教育阶段公用经费补助942人*200=188400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	942	人	10.00
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20	
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保障	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10.00
	63252500023T000000068-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.21	目标1：保障学生在校学习的良好环境 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展,根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年在册生942人，1090*0.08*942=82142.4元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	87.2	元	20.00
					产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥	942	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500023T000000088-中小学后勤聘用人员报酬	3-特定目标类	45.74	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行，根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；按以上比例计算；2024年生活管理员942/200=5名、炊事员942/50=19名、勤杂工942/300=3名，共需27名。现有公益性岗位现有8人，8人*300元+12月*1800元+19人*12月=439200元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
							公益性岗位人员标准	=	300	元	10.00
					产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	19	人	5
							公益性岗位人员人数	≥	8	人	5
					质量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10	
					时效指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004524-长期聘用人员	12-编外人员类	35.00	2023年中小学专业教师结构性缺编人员报酬，贵南县第二民族中学3人，标准5000元*3*4=60000元。	成本指标	经济成本	结构性缺编工资报酬标准	=	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	报酬发放月数	=	10	月	10
					质量指标	结构性缺编教师人数	=	7	人	10	
					时效指标	结构性缺编教师报酬的保障率	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	资金发放的完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高结构性缺编教师工作效率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	缺编教师的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000000466-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	9.42	保障寄宿生在校的饮食。青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。2024年寄宿生923人，义务教育阶段寄宿生助学金补助，942人*100=94200元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10
							指标2：补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10	
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000000507-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	32.78	目标1：减轻家庭经济负担。 目标2：提高学生生活水平。青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字〔2012〕】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政348	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	384	人	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10
					质量指标	补助的次数	=	2	次	10	
					时效指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
							补助发放完成的及时率	≥	98	%	10

022014-贵南县第二民族中学				元/生/年补助标准承担的规定。2024年寄宿生942名。942人*348元=327816元。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000000520-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	4.71	目标1：保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件。 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号；中央、省、县级财政按8:1:2-0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生人均公用经费50元的规定。 2024年寄宿生942人，共计942人*50元=46150元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000533-校长主任津贴	3-特定目标类	1.73	目标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。 目标2：激发教学工作的积极性，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：校长200元/月、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。2024年校长1人，副校长3人（副校长2人+专职副书记1人），主任3人，副主任4人，共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
							副校长补助标准	=	150	元	5
							主任补助标准	=	130	元	5
							副主任补助标准	=	100	元	5
					产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5
							副校长人数	≥	3	人	5
							主任人数	≥	3	人	5
							副主任人数	≥	4	人	5
							津贴发放月数	≥	12	月	5
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5	
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000539-班主任津贴	3-特定目标类	9.42	目标1：加强新时代教师队伍队伍建设 目标2：提高教育教学质量。 目标3：激发班主任教学工作积极性，根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发〔2019〕12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元为标准，全年按10个月计发。2024年学生942人，共计942*10*10=94200元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20.00	
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	942	人	10	
						津贴发放月数	≥	10	月	10	
				质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10		
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000553-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.40	目标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力。 目标2：提高思想政治辅导员的工作积极性，根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法〔2013〕7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。2024年预计18个班级，18*300*10=54000元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	300	元	20.00	
				产出指标	数量指标	初中班级数	≥	18	个	10	
						津贴发放月数	≥	10	月	10	
				质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10		
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10.00		
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000568-取暖费	3-特定目标类	27.75	目标1：保障冬季正常的教育教学工作。 目标2：受益于全校教师及学生。 缺口资金：贵南县第二民族中学从2022年开始用电锅炉取暖，电锅炉功率为1000千瓦/小时，电费每度0.28元，一天供暖时间为8小时，共计1000*0.28元*8小时*180天=403200元。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金=403200-942*133.4=277537.2元。	成本指标	经济成本	每月取暖费电量费用	=	46256.2	元	20	
				产出指标	数量指标	冬季供暖月数	≥	6	月	10	
				质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	20		
				时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000573-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.14	目标1：保障残疾学生受教育的权利 目标2：确保国家资助政策落实到位 目标3：提高全社会文化素养。 青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办〔2018〕167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、县级财政按92：8分担。2024年随班就读1人，送教上门12人共计6000*8%*3=1440元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20.00	
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	3	人	10	
				质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	10		
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000577-新生体检费	3-特定目标类	2.33	目标1：加强中小学管理工作。 目标2：建立中小学学生定期体检制度。 目标3：保障学生的身体健康。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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。 2024年新生276+15=291人，共计291*80元=23280元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20	
				产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	291	人	10	
				质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	10		
				时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000584-校方责任险	3-特定目标类	1.41	目标1：保障学生的人身安全。 目标2：国家资助政策落实到位。 目标3：提高学校安全管理工作。根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综〔2018〕64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2024年下半年学生人数942人。942人*15元=14130元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20	
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	942	人	10	
				质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10		
				时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000587-作业本	3-特定目标类	3.77	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政〔2006〕8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。 2024年942人，942人*40元=37680元。	成本指标	经济成本	初中人均补助标准	=	40	元	20.00	
				产出指标	数量指标	义务教育初中人数	≥	942	人	10	
				质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	20		
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000000598-学校全体体检费	3-特定目标类	5.21	目标1：加强中小学管理工作。 目标2：建立中小学学生定期体检制度。 目标3：保障学生的身体健康。根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号文件，2024年除新生	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20	
				产出指标	数量指标	2024年学生人数	≥	651	人	10.00	
				质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	10		
				时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性	优良中低差		20	

				外在校学生651人，651人*80元=52080元	满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000922-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担，本着公平、公正、公开、透明的原则把国家惠民政策落实好。让每个残疾学生也能享受国家的各类惠民政策。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	125	元		20.00
				产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	2	人		10
				质量指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%		10
				时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%		20
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展。	定性	优良中低差			20
63252500024T000001377-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	19.78	贵南县第二民族中学在校生954人，寄宿生933人，项目目标:减轻寄宿生家庭经济负担，提高寄宿生生活水平，保障寄宿生在校的饮食。	满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生的满意度	≥	98	%		10.00
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元		20
				产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次		10
				质量指标	质量指标	义务教育寄宿生人数	≥	933	人		10
				时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%		10
63252500024T000001394-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	29.86	保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。贵南县第二民族中学在校生954人，寄宿生933人，城乡义务教育公用经费（省级）标准：公用经费标准736元，提标标准368元，取暖费标准133.4元，特殊教育标准5520元，课后服务初中标准82.8元，合计：1454878.8元。本次下达资金298602元。	成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元		5
				产出指标	数量指标	寄宿生提标标准	=	368	元		5
				质量指标	质量指标	特殊教育标准	=	5520	元		5
				时效指标	时效指标	取暖费标准	=	133.4	元		3
				效益指标	社会效益	课后服务标准	=	82.8	元		2
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%		10
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	954	人		5
				质量指标	质量指标	寄宿生人数	≥	933	人		5
				时效指标	时效指标	特殊教育人数	≥	5	人		5
				效益指标	社会效益	工作完成达标率	≥	98	%		10
63252500024T000001395-义务教育家庭经济困难学生生活费补助(省级)	3-特定目标类	103.01	及时发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助资金，减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障学生的生活饮食安全。	成本指标	经济成本	补助完成的及时率	≥	98	%		15
				产出指标	数量指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%		15
				质量指标	质量指标	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差			20
				时效指标	时效指标	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差			20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%		10
63252500024T000001407-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	17.00	改善乡村教师日常生活，提高乡村教师生活水平，保障基层学校的日常教学活动，稳定乡村教师在基层学校安心教书育人。	成本指标	经济成本	家长和学生的满意度	≥	98	%		10
				产出指标	数量指标	人均补助标准	=	400	元		20
				质量指标	质量指标	乡村教师人数	≥	67	人		10
				时效指标	时效指标	补助资金的发放率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	补助发放完成的及时率	≥	98	%		20
63252500024T000001411-三区人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	2.00	为了城乡义务教育均衡发展，提高基层学校的教育教学质量，贵南县第二民族中学三区人才支持计划教师专项计划人数1人，每人每年补助标准20000元。	成本指标	经济成本	减轻乡村教师的生活水平，稳定乡村教师在基层学校安心	定性	优良中低差			20
				产出指标	数量指标	减轻乡村教师的生活水平，稳定乡村教师在基层学校安心	定性	优良中低差			20
				质量指标	质量指标	乡村教师的满意度	≥	98	%		10
				时效指标	时效指标	每人每年补助标准	=	20000	元		20
				效益指标	社会效益	三区人才支持计划人数	≥	1	人		10
63252500024T000001422-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	65.63	贵南县第二民族中学在校生954人，寄宿生933人，城乡义务教育公用经费（省级）标准：公用经费标准736元，提标标准368元，取暖费标准133.4元，特殊教育标准5520元，课后服务初中标准82.8元。合计：1454878.8元。本次下达资金656276.8元。	成本指标	经济成本	每人每年补助标准	=	20000	元		20
				产出指标	数量指标	三区人才支持计划人数	≥	1	人		10
				质量指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%		15
				时效指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%		15
				效益指标	社会效益	为了城乡义务教育均衡发展，提高基层学校的教育教学	定性	优良中低差			20
				满意度指标	服务对象满意度	三区人才支持计划教师的满意度	≥	98	%		10
				成本指标	经济成本	公用经费补助标准	=	736	元		5
				产出指标	数量指标	寄宿生提标公用经费标准	=	368	元		5
				质量指标	质量指标	取暖费标准	=	133.4	元		5
				时效指标	时效指标	特殊教育补助标准	=	5520	元		3
63252500024T000001434-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	55.40	减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障学生在校期间的营养补充和完成营养改善计划，促使义务教育阶段学生健康快乐成长。	成本指标	经济成本	课后服务补助标准	=	82.8	元		2
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	954	人		5
				质量指标	质量指标	寄宿生人数	≥	933	人		5
				时效指标	时效指标	特殊教育人数	≥	5	人		5
				效益指标	社会效益	工作完成达标率	≥	98	%		10
			根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，临时用工指标稳定的标准	成本指标	经济成本	补助完成的及时率	≥	98	%		15
				质量指标	质量指标	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差			10
				时效指标	时效指标	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差			10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%		10
				成本指标	经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	人/元		5
				成本指标	经济成本	指标4：残疾人缴纳三金标准	=	14566.68	人/元		5
				质量指标	质量指标	指标3：临聘人员人均新标准	=	1880	人/元		5
				时效指标	时效指标	指标2：临聘人员人均工资标准	=	1800	人/元		5
				效益指标	社会效益	指标1：公益性岗位人数	≥	6	人		2.5
				满意度指标	服务对象满意度	指标6：残疾人缴纳三金人数	≥	2	人		2.5
				数量指标	数量指标	指标5：临聘人员工资发放月数	≥	12	月		2.5
				数量指标	数量指标	指标5：临聘人员工资发放月数	≥	12	月		2.5

63252500024R000004496- 中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	119.94	又件预算，临时用上招按既定的标准； 中学生生活管理员按寄宿生200:1的比例核定； 中小学炊事员按寄宿生50:1的比例核定； 其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定。按以上计算：生活管理员2009/200=10名、炊事员2009/50=40名、勤杂工2009/300=7名，共需要57名。现有公益性岗位6人*300元*12月=21600元，51人*1800元*12月=1101600元，合计：21600+1101600=1123200元。	产出指标	数量指标	指标4：临聘人员人数	≥	49	人	2.5
					数量指标	指标3：临聘人员人数	≥	2	人	2.5
					数量指标	指标2：公益性岗位发放工资月数	≥	12	月	2.5
				质量指标	指标1：公益性岗位人员报酬的保障率	≥	98	%	5	
				质量指标	指标2：临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5	
				质量指标	指标3：残疾人缴纳社保的保障率	≥	98	%	5	
				时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高	定性	优良中低差	20	
					社会效益	指标1：公益性岗位人员的满意度	≥	98	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	指标2：临聘人员的满意度	≥	98	%	2.5
				满意度指标	服务对象满意度	指标3：残疾人的满意度	≥	98	%	2.5
63252500024R000004515- 中小学结构性缺编教师报酬	12-编外人员类	95.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量， 《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，《南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员19人*5000元*10月=950000元。)	成本指标	经济成本	财政投入金额	=	5000	元	10
				产出指标	数量指标	中小学结构性缺编人员人数	≥	19	人	20
				产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	建立重能力重实绩激发教师的积极性	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	对缺编性教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000064- 三江源义教公用经费	3-特定目标类	40.18	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展。义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；2009人*200元=401800元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
				产出指标	质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	* 指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学	定性	优良中低差	10	
				效益指标	可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000071- 义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	17.52	青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元。所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:0.8分担，1000元/生/年*88%*2009人=160720元；根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》青财教字〔2022〕1868号，课后服务费初中：90元，（其中省级承担：82.8元，县级承担：7.2元。）2009人*7.2元=14464.8元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（公用经费）	=	80	人/元	10
				产出指标	数量指标	指标2：人均补助标准（课后服务）	=	7.2	人/元	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
				产出指标	质量指标	指标2：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
				质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10	
				时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000074- 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	69.91	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字〔2012〕2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元）：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）：合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2009人*348元/生/年=699132元。	成本指标	经济成本	指标1：每生补助标准	=	348	人/元	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
				产出指标	质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	* 指标1：减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	20	
				可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000077- 义务教育阶段寄宿生招标公用经费	3-特定目标类	10.05	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南办函〔2020〕14号：中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2009人*50元=100450元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	200	人	20
				产出指标	质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				社会效益	* 指标1：完善义务教育阶段寄宿生招标公用经费保障	定性	优良中低差	10		
				可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000079- 校长主任津贴	3-特定目标类	1.94	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：校长1人*200元*12个月=2400元；副校长2人*150元*12个月=3600元；主任4人*130元*12个月=6240元；副主任6人*100元*12个月=7200元，合计：19440元。	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	人/元	5
					经济成本	指标2：副校长补助标准	=	150	人/元	5
					经济成本	指标3：主任补助标准	=	130	人/元	5
					经济成本	指标4：副主任补助标准	=	100	人/元	5
				产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5
				产出指标	数量指标	指标2：副校长人数	≥	2	人	5
				产出指标	数量指标	指标3：主任人数	≥	4	人	5
				产出指标	数量指标	指标4：副主任人数	≥	6	人	10
				产出指标	数量指标	指标5：津贴发放月数	≥	12	月	10
				质量指标	* 指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5	
				时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	* 指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	5
63252500024T0000000082- 班主任津贴	3-特定目标类	20.09	根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发〔2019〕12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，2009人*10元/月/人*10个月=200900元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
				产出指标	质量指标	指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
				质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10	
				时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	* 指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
63252500024T0000000083- 思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	11.40	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法〔2013〕7号。38个班级*300元（每月每班）*10个月= 114000元。	成本指标	经济成本	指标1：每月班级补助标准	=	300	人/元	20
				产出指标	数量指标	指标1：班级数量	≥	38	班级	10
				产出指标	数量指标	指标2：津贴发放月数	≥	10	月份	10
				质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10	
				时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	

022015-贵南县民族中学	63252500024T000000084-取暖费	3-特定目标类	57.05	供暖面积22540平方米*6.2元*6个月=83488元。2023年学生人数：2009人*133.4元=268000.6元。缺口：83488元-268000.6元=570487.4元。	效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想政治教育能力	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	指标2：减去省级补助取暖费金额	=	268000.60	元	10
	产出指标	数量指标	指标1：每平方米购买暖气费用	=	6.2	元/平方米	10				
			指标2：供暖月数	=	6	月	10				
			指标1：供暖面积	=	22540	平方米	10				
		质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%	10				
	时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10					
	效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校	定性	优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000085-残疾学生公用经费	3-特定目标类	1.20	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办〔2018〕167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助。中央、省级财政按92：8分担：6000元*8%*25人=12000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	25	人	20
						质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生	定性	优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000086-新生体检费	3-特定目标类	5.58	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：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每年年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。697人*80元=55760元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	697	人	20
						质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	20
时效指标						指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000088-校方责任险	3-特定目标类	3.06	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法》青教综〔2018〕64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，2040人*15元=30600元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	10	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2040	人	20	
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	20	
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000089-作业本款	3-特定目标类	8.04	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量；保障学生在校学习的物质。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和非作业本费的通知》南政〔2006〕8号文规定：免收的费用由各县级财政承担初中40元/每人每年。2009人*40元=80360元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	40	人/元	10	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10	
					质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	20	
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	20	
效益指标	经济效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000098-三江源义教助学金	3-特定目标类	20.09	保障寄宿生在校的饮食生活；青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；三江源助学金：2009人*100元=200900元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人	10	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20	
					指标2：补助的次数	=	2	次	10		
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10	
时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10						
效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000515-全民体检费	3-特定目标类	10.50	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字〔2023〕18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财〔2023〕820号下达资金87.36万元。民族中学：在校生1312元*80元=104960元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元	20	
				产出指标	数量指标	指标1：在校生学生人数	≥	1312	人	20	
					质量指标	指标1：全民体检完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	指标1：建立中小学学生全民体检制度，保障学生的	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000001068-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.18	根据青教财办函〔2024〕1号文件，青海省教育厅办公室关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策通知，非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）14人*125元=1750元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	125	人/元	10	
				产出指标	数量指标	指标1：非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）	≥	14	人	10	
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	20	
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20	
效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000001428-义务教育阶段寄宿生生活费补助	3-特定目标类	41.70	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平。贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金在校生1967人*州级补助212元=417004元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	212	元/人	20	
				产出指标	数量指标	指标1：在校生学生人数	≥	1977	人	10	
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20	
效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	10						
可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000001436-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	2.26	目标1：保障残疾学生受教育的权利目标2：确保国家资助政策落实到位目标3：提高全社会文化素养。2024年贵南县民族中学送教上门学生人数14人*1615元=22610元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1615	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	指标1：送教上门人数	≥	15	人	20.00	
					质量指标	指标1：送教上门学生资助率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10.00	
效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受	定性	良、中、低	%	10.00					
可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	指标1：送教上门的满意度	≥	98	%	10.00					
			提前下达2024年城乡义务教育补助资金：城乡义务教育公用经费（省级）	成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	4	
						指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元/人	4	
						指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元/人	4	
						指标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、	=	82.8	元/人	4	

63252500024T000001441- 城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	61.88	：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）、取暖费145元（其中省级承担133.4元）、特殊教育6000元（其中省级承担5520元）、课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）。城乡义务教育公用经费（省级）618801元，城乡义务教育公用经费（中央）1912042.4元，本次扣款500000元，合计：3030843.4元。本次核拨618801元。	产出指标	数量指标	指标1：公用经费标准920元	=	920	元/人	4
						指标1：特殊教育人数	≥	11	人	10
						指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人	≥	1977	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	* 指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障	定性	优良中底差	%	10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：在校生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001450- 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	191.20	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：城乡义务教育公用经费（省级）：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）、取暖费145元（其中省级承担133.4元）、特殊教育6000元（其中省级承担5520元）、课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）。城乡义务教育公用经费（省级）618801元，城乡义务教育公用经费（中央）1912042.4元，本次扣款500000元，合计：3030843.4元。本次核拨1912042.4元。	成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	4
						指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元/人	4
						指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元/人	4
						指标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、	=	82.8	元/人	4
						指标1：公用经费、小学800元（其中省级承担736元）	=	736	元/人	4
				产出指标	数量指标	指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人	≥	1977	人	10
						指标1特殊教育人数	≥	11	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	* 指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障	≥	98	元/人	20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	元/人	10
63252500024T000001459- 农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	157.10	前下达2024年城乡义务教育补助资金：在校生1977人*1000元=197000元，本次扣款406000元，本次发放直达资金：1571000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：在校生人数	≥	1977	人	10
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	* 指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生	定性	优良中底差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001466- 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	提高少年宫各项活动进展，能逐步开展各项活动，提高学生的爱好兴趣，培养更多学生的兴趣爱好能力，争取更多农村学生受益。	成本指标	经济成本	指标1：2024年资金总量	=	15000	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：在校生人数	≥	1977	人	20
					质量指标	指标1：项目建设完成率	≥	98	%	10
				时效指标	指标1：使用期限	=	1	年	10	
				社会效益	指标1：提高学生素质及能力	≥	98	%	10	
				可持续影响	指标1：学生心理健康水平，综合素质、能力	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001470- 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（省级）	3-特定目标类	272.59	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：住校生1967人*1640=3225880元，本次扣款500000元，本次核拨2725880元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1640	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：在校生人数	≥	1977	人	20
					质量指标	指标1：补助发放完成率	≥	98	%	10
				时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10	
				社会效益	* 指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生	定性	优良中底差		10	
				可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001481- 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.70	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助（省级）送教上门人数14人*省级补助标准（元/年、生）500元=7000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	≥	500	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：送教上门人数	≥	14	人	10
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20	
				社会效益	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中底差		10	
				可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000343- 校长主任津贴	3-特定目标类	1.43	提高教育教学工作。根据中共海南州、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号文件规定校长、副校长、主任、副主任津贴每人每月按200元、150元、130元、100元标准发放。校长1人*200元*12月=2400元，副校长2人*150元*12月=3600元，主任3人*130元*12月=4680元，副主任3人*100元*12月=3600元，共计14280元	成本指标	经济成本	校长	≤	2400	元	5
				社会效益	副校长	≤	1800	元	5	
				产出指标	数量指标	人数	≥	9	人	20
					质量指标	工作完成指标率	≥	98	%	20
				时效指标	补助完成指标率	≥	98	%	10	
				社会效益	提高学校管理机制和教学质量	定性	优良中底差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000354- 职教一二年级学生助学金	3-特定目标类	17.72	保障教育教学质量 根据省政府印发《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》（南政办【2016】68号：标准为（县、镇、乡）443人*2000元*20%=177200元。	成本指标	经济成本	学生助学金标准	≤	200	元	10
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	443	人	20
					质量指标	项目完成及时率	≥	98	%	20
				时效指标	津贴到位率	≥	98	%	10	
				社会效益	保障学生生活学习，提升学生生活质量	定性	优良中底差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000358- 校方责任险	3-特定目标类	0.87	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法》的通知根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法》的通知）青教综【2018】64号规定：校方责任险学标准15元/人 581*15元=8715元。	成本指标	经济成本	校方责任险标准	≤	15	元	10
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	581	人	20
					质量指标	项目完成及时率	≥	98	%	20
				时效指标	津贴到位率	≥	98	%	10	
				社会效益	保障学生安全，增加学生生活保障。	定性	优良中底差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000465- 新生体检费	3-特定目标类	2.15	关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元 269*80=21520	成本指标	经济成本	新生体检费标准	≤	80	元	10
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	269	人	20
					质量指标	津贴到位率	≥	98	%	20
				时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	10	
				社会效益	保障学生身体素质不断提高	定性	优良中底差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10

022016-贵南县职业技术学校	632525000247000000478-班主任津贴	3-特定目标类		5.81	111
------------------	-----------------------------	---------	--	------	---

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）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，如利息收入等。

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

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）

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。

四、部门专业类名词

无