

贵南县教育局（汇总）

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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，制定具体实施办法。

（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、精神文明建设作、校园文化建设作、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

2025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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
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

序号	单位名称
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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,608.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2.50	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	28,547.88
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2.00
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	2,297.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,722.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9.60
		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	1,425.17

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	281.83
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,611.13	本年支出合计	34,286.33
上年结转	675.20	结转下年	
收入总计	34,286.33	支出总计	34,286.33

收入总表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	34,286.33	675.20	33,608.63	2.50							
022-贵南县教育局	34,286.33	675.20	33,608.63	2.50							
022001-贵南县教育局（本级）	3,134.32	629.19	2,502.63	2.50							
022002-贵南县第一幼儿园	397.49		397.49								
022003-贵南县第二幼儿园	516.18		516.18								
022004-贵南县第三幼儿园	450.50		450.50								
022005-贵南县城关寄宿制小学	3,126.52	1.88	3,124.63								
022006-贵南县第二民族寄宿制小学	1,966.76	0.12	1,966.64								
022007-贵南县茫拉乡寄宿制小学	1,400.27	1.25	1,399.02								
022008-贵南县沙沟乡寄宿制小学	1,908.97	1.91	1,907.06								
022009-贵南县过马营镇寄宿制小学	4,668.70	4.02	4,664.68								
022010-贵南县森多镇寄宿制小学	4,010.17	9.09	4,001.08								
022011-贵南县塔秀乡寄宿制小学	2,259.49	0.21	2,259.28								
022012-贵南县中学	1,893.83		1,893.83								
022013-贵南县牧场中学	1,608.15	1.98	1,606.18								
022014-贵南县第二民族中学	2,449.28	0.23	2,449.05								
022015-贵南县民族中学	4,417.43	17.18	4,400.24								
022016-贵南县职业技术学校	78.26	8.13	70.13								

支出总表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

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	34,286.33	18,155.68	16,130.66			
205	教育支出	28,547.88	12,710.66	15,837.22			
20501	教育管理事务	364.17	364.17				
2050101	行政运行	114.01	114.01				
2050103	机关服务	250.16	250.16				
20502	普通教育	28,005.99	12,309.39	15,696.60			
2050201	学前教育	5,372.94	109.05	5,263.90			
2050202	小学教育	12,152.75	6,983.30	5,169.44			
2050203	初中教育	7,800.25	5,217.04	2,583.21			
2050299	其他普通教育支出	2,680.05		2,680.05			
20503	职业教育	63.24	37.10	26.13			
2050302	中等职业教育	63.24	37.10	26.13			
20507	特殊教育	0.50		0.50			
2050799	其他特殊教育支出	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	114.00		114.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.00		114.00			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2,297.25	2,297.25				
20805	行政事业单位养老支出	2,297.25	2,297.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531.50	1,531.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765.75	765.75				
210	卫生健康支出	1,722.59	1,722.59				
21011	行政事业单位医疗	1,722.59	1,722.59				

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
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	766.67	766.67				
2101103	公务员医疗补助	950.36	950.36				
213	农林水支出	9.60		9.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60		9.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60		9.60			
221	住房保障支出	1,425.17	1,425.17				
22102	住房改革支出	1,425.17	1,425.17				
2210201	住房公积金	1,425.17	1,425.17				
229	其他支出	281.83		281.83			
22960	彩票公益金安排的支出	281.83		281.83			
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	21.25		21.25			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	259.98		259.98			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

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	33,611.13	一、本年支出	34,286.33	34,004.50	281.83	
一般公共预算拨款收入	33,608.63	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2.50	（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	28,547.88	28,547.88		
		（六）科学技术支出	2.00	2.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,297.25	2,297.25		
		（九）卫生健康支出	1,722.59	1,722.59		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	9.60	9.60		
		（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	1,425.17	1,425.17		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出	281.83		281.83	
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	675.20	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	395.87					
（二）政府性基金预算拨款	279.33					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	34,286.33	支出总计	34,286.33	34,004.50	281.83	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	33,608.63	18,155.68	15,452.96
205	教育支出	28,152.02	12,710.66	15,441.36
20501	教育管理事务	364.17	364.17	
2050101	行政运行	114.01	114.01	
2050103	机关服务	250.16	250.16	
20502	普通教育	27,618.25	12,309.39	15,308.86
2050201	学前教育	5,372.66	109.05	5,263.61
2050202	小学教育	12,151.66	6,983.30	5,168.36
2050203	初中教育	7,800.11	5,217.04	2,583.07
2050299	其他普通教育支出	2,293.82		2,293.82
20503	职业教育	55.10	37.10	18.00
2050302	中等职业教育	55.10	37.10	18.00
20507	特殊教育	0.50		0.50
2050799	其他特殊教育支出	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	114.00		114.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.00		114.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,297.25	2,297.25	
20805	行政事业单位养老支出	2,297.25	2,297.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531.50	1,531.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765.75	765.75	
210	卫生健康支出	1,722.59	1,722.59	
21011	行政事业单位医疗	1,722.59	1,722.59	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	766.67	766.67	
2101103	公务员医疗补助	950.36	950.36	
213	农林水支出	9.60		9.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60		9.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	1,425.17	1,425.17	
22102	住房改革支出	1,425.17	1,425.17	
2210201	住房公积金	1,425.17	1,425.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18,155.68	17,903.94	251.73
301	工资福利支出	17,805.92	17,805.92	
30101	基本工资	3,775.87	3,775.87	
30102	津贴补贴	3,852.31	3,852.31	
30103	奖金	24.17	24.17	
30107	绩效工资	4,604.99	4,604.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,531.50	1,531.50	
30109	职业年金缴费	765.75	765.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	772.23	772.23	
30111	公务员医疗补助缴费	950.36	950.36	
30112	其他社会保障缴费	103.57	103.57	
30113	住房公积金	1,425.17	1,425.17	
302	商品和服务支出	251.73		251.73
30201	办公费	7.62		7.62
30202	印刷费	0.79		0.79
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	1.31		1.31
30211	差旅费	7.36		7.36
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.79		0.79
30228	工会经费	218.16		218.16

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.85		3.85
30239	其他交通费用	4.29		4.29
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	98.03	98.03	
30302	退休费	10.46	10.46	
30305	生活补助	79.76	79.76	
30307	医疗费补助	7.81	7.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.64		3.85		3.85	0.79	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（汇总） 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2.50		2.50
229	其他支出	2.50		2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县教育局（汇总）

单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

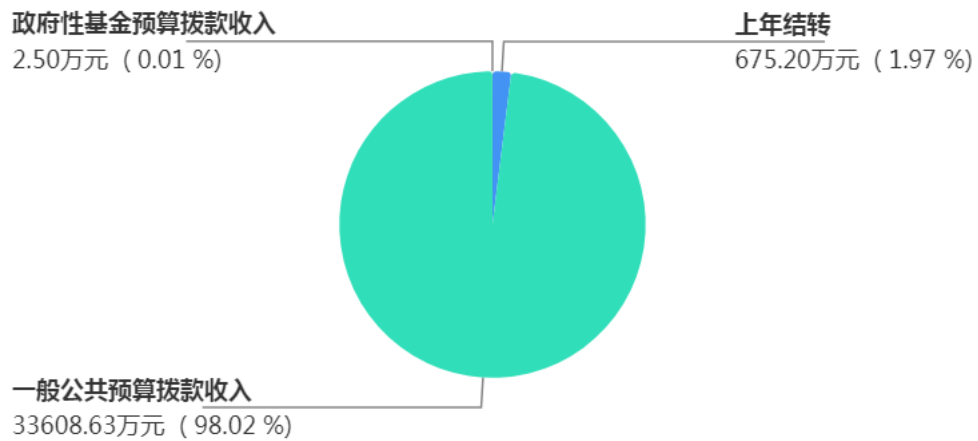
按照综合预算的原则，贵南县教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33,608.63万元、政府性基金预算拨款收入2.50万元、上年结转675.20万元；支出包括：教育支出28,547.88万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出2,297.25万元、卫生健康支出1,722.59万元、农林水支出9.60万元、住房保障支出1,425.17万元、其他支出281.83万元。

贵南县教育局（汇总）2025年收支总预算34,286.33万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县教育局（汇总）2025年收入预算34,286.33万元，其中：上年结转675.20万元，占1.97%；一般公共预算拨款收入33,608.63万元，占98.02%；政府性基金预算拨款收入2.50万元，占0.01%。

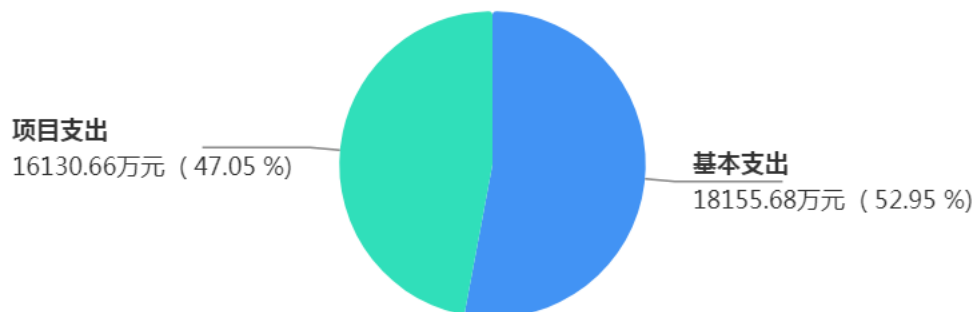
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县教育局（汇总）2025年支出预算34,286.33万元，其中：基本支出18,155.68万元，占52.95%；项目支出16,130.66万元，占47.05%。

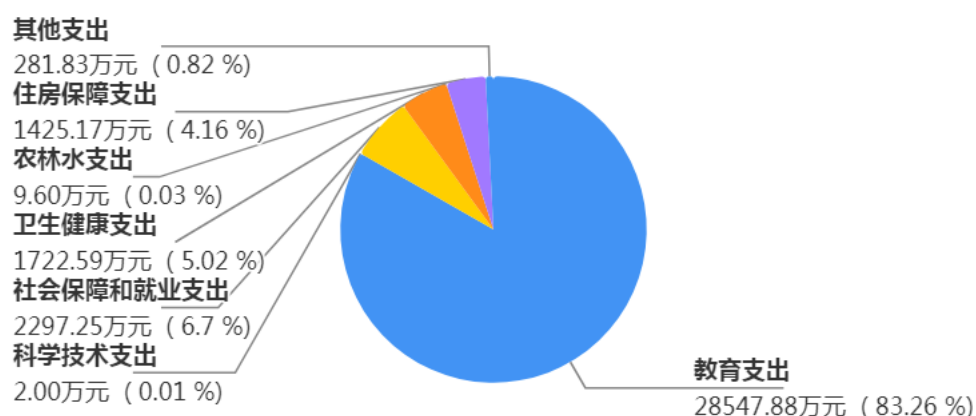
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局（汇总）2025年财政拨款收支总预算34,286.33万元，比上年减少4,309.29万元，主要是本年建设项目资金还未下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入33,608.63万元，上年结转395.87万元；政府性基金预算当年拨款收入2.50万元，上年结转279.33万元；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28,547.88万元，科学技术支出2.00万元，社会保障和就业支出2,297.25万元，卫生健康支出1,722.59万元，农林水支出9.60万元，住房保障支出1,425.17万元，其他支出281.83万元。

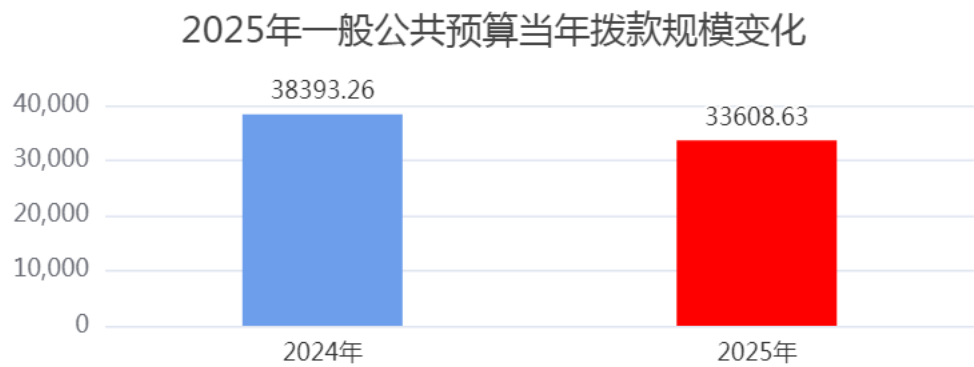
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

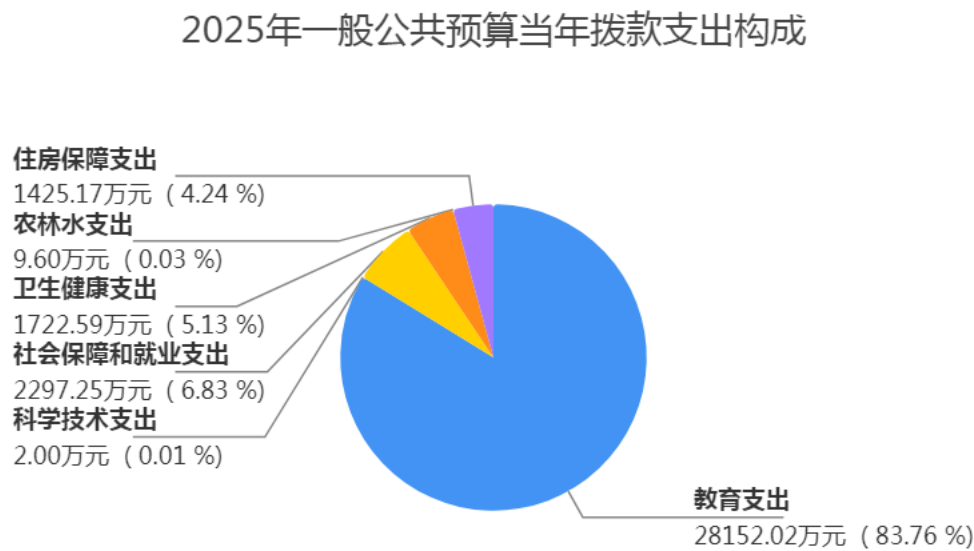
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县教育局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款33,608.63万元，比上年减少4,784.63万元，主要是本年建设项目资金还未下达。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出28,152.02万元，占83.76%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2,297.25万元，占6.84%；卫生健康（类）支出1,722.59万元，占5.13%；农林水（类）支出9.60万元，占0.03%；住房保障（类）支出1,425.17万元，占4.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为114.01万元，比上年减少30.51万元，下降21.11%。主要是人员退休及调出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为250.16万元，比上年减少77.50万元，下降23.65%。主要是人员退休及调出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为5,372.66万元，比上年增加997.94万元，增长22.81%。主要是本年建设项目资金还未下达。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为12,151.66万元，比上年增加1,863.42万元，增长18.11%。主要是本年建设项目资金还未下达。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为7,800.11万元，比上年增加658.42万元，增长9.22%。主要是本年建设项目资金还未下达。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为2,293.82万元，比上年减少7,885.38万元，下降77.47%。主要是本年建设项目资金还未下达。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为55.10万元，比上年减少189.37万元，下降77.46%。主要是本年建设项目资金还未下达。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为0.50万元，比上年减少7.90万元，下降94.05%。主要是本年建设项目资金还未下达。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）2025年预算数为114.00万元，比上年增加114.00万元，增长100.00%。主要是本年教育附加费预算安排增加。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年科学技术类预算安排增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,531.50万元，比上年减少99.56万元，下降6.10%。主要是人员退休及调出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为765.75万元，比上年减少54.66万元，下降6.66%。主要是人员退休及调出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.56万元，比上年减少1.12万元，下降16.77%。主要是人员退休及调出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为766.67万元，比上年增加32.36万元，增长4.41%。主要是人员退休及调出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为950.36万元，比上年增加27.51万元，增长2.98%。主要是人员退休及调出。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预

算数为9.60万元，比上年增加9.60万元，增长100.00%。主要是人员退休及调出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,425.17万元，比上年减少101.91万元，下降6.67%。主要是人员退休及调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县教育局（汇总）2025年一般公共预算基本支出18,155.68万元，其中：

人员经费 17,903.94万元，主要包括：基本工资3,775.87万元，津贴补贴3,852.31万元，奖金24.17万元，绩效工资4,604.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,531.50万元，职业年金缴费765.75万元，职工基本医疗保险缴费772.23万元，公务员医疗补助缴费950.36万元，其他社会保障缴费103.57万元，住房公积金1,425.17万元，退休费10.46万元，生活补助79.76万元，医疗费补助7.81万元；

公用经费 251.73万元，主要包括：办公费7.62万元，印刷费0.79万元，水费1.05万元，电费2.10万元，邮电费0.26万元，取暖费1.31万元，差旅费7.36万元，会议费0.26万元，培训费1.58万元，公务接待费0.79万元，工会经费218.16万元，公务用车运行维护费3.85万元，其他交通费用4.29万元，其他商品和服务支出2.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县教育局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.64万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）

费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.85万元，增加0.00万元；公务接待费0.79万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县教育局（汇总）2025年政府性基金预算当年拨款2.50万元，比上年减少180.50万元，下降98.63%。主要是本年政府性基金拨款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2.50万元，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）2025年预算数为2.50万元，比上年减少0.50万元，下降16.67%。主要是本年彩票公益金拨款减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县教育局（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县教育局（汇总）机关运行经费财政拨款预算251.73万元，比上年减少7.67万元，下降2.96%。主要是人员退休及调出。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县教育局（汇总）政府采购预算总额3562万元，其中：货物类0万元、工程类3562万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县教育局（汇总）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县教育局（汇总）预算均实行绩效目标管理，涉及项目505个，预算金额15,455.46万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	15,455.46	15455.45917	15455.45917	15455.45917	15455.45917	15455.45917	15455.4592	15455.4592	15455.45917
	63252525250000000003908-挂 靠人员报酬	12-编外人员类	3.00	挂靠人员报酬预算30000元，挂靠人员1人 月工资2500元，提高挂靠人员生活质量 ，提升教育教学质量，落实国家补助政策	成本指标	经济成本	月工资	=	2500	元	20
					产出指标	数量指标	人数	=	1	元	20
						质量指标	提高挂靠人员生活质量	定性	优良中低差	3	10
						时效指标	工资及时发放率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差	3
	6325252525000000000178-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、县教研室年初预算 中每年要经州、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	教研耗材	≤	5000	元	5
					产出指标	数量指标	教研活动开展次数	≥	7	次	10
						质量指标	教研活动效果	定性	优良中低差	5	20
						时效指标	教研活动完成及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	通过教研活动，提升学校教育教 学水平	定性	高中低	5
	6325252525000000000180-考 试试卷印刷费	3-特定目标类	15.00	根据南教[2019]200号和南教[2019]205号 文件精神 and 实施方案,需组织开展全县 3—9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： 2025年全县3—9年级教学质量 检测共有学生106893人，按照不同年级和 学科、学生人数共需命题88份，命题预计 费用30000元，印刷预计费用100000元。 网络阅卷服务费20000元	成本指标	经济成本	印刷费	≤	100000	元	5
					产出指标	数量指标	检测学生数	≥	106893	人	10
						质量指标	检测质量	定性	优良中低差	15	10
						时效指标	检测完成及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	提高教学质量检测水平	定性	优良中低差	15
	6325252525000000000186-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	≤	2000	元	15
					产出指标	数量指标	非义务教育贫困生助学金发放次 数	=	50	人	15
						质量指标	资助一卡通过率	≥	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	定性	优良中低差	%
	6325252525000000000189-教 育系统党建专项经费	3-特定目标类	4.00	根据中共青海省委教育工作委员会、青海 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委 、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 校党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4万 元	成本指标	经济成本	资料费、活动室改造	≤	40000	元	20
					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	改建项目完工率	≥	95	%	15
						效益指标	社会效益	对基层党建发挥的积极作用	≥	95	%
	6325252525000000000191-教 育费附加	3-特定目标类	114.00	资金用于各中小学校维修改造支出，1、 改善学校教学场所；2、提供优质教育教 学活动场所，改善学校面貌，保障全县中 小学及各幼儿园教育活动	成本指标	经济成本	维修改造及设备购置	=	960000	元	20
					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	114
	6325252525000000000194-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	食宿费，交通费	≤	100000	元	15.00
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	15.00
质量指标						培训合格率	≥	95	%	15.00	
时效指标						培训及时参加率	≥	95	%	15.00	
效益指标						社会效益	开阔视野，交流学习，提高业务 能力	定性	优良中低差	10	20.00
6325252525000000000196-中 高会考试服务费	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54200元（教 师监考费用41700元、考务费用12500元 含跨县监考教师交通住宿费）；会考费用 24600元（教师监考费用16100元、考 务费用8500元）	成本指标	经济成本	监考差旅费，考务费等	≤	320000	元	20	
				产出指标	数量指标	考试场次	=	34	次	20	
					质量指标	提升考试服务水平	定性	优良中低差	32	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	32	20
6325252525000000000197-小 学奖励性绩效工资	3-特定目标类	150.00	根据《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） 文件，用于教师节奖励教师支出，其中 100万元用于教师绩效奖励性资金，50万 元用于奖励优秀学校资金，合计： 1500000元	成本指标	经济成本	教师奖励资金，奖励优秀学校资 金	≤	1500000	元	20	
				产出指标	数量指标	奖励学校个数	=	11	个	20	
					质量指标	提升教师工作积极性	定性	优良中低差	150	10	
					时效指标	奖励资金发放及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提高教学管理水平	定性	优良中低差	%	10
6325252525000000000203-教 育事业优质均衡发展资金	3-特定目标类	3.00	教育事业优质均衡发展资金，用于青少年 校外活动中心举办各种文体活动经费，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	活动开展宣传费，比赛奖金	≤	30000	元	20	
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	次	20	
					质量指标	提升身体健康水平	定性	优良中低差	3	10	
					时效指标	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	优良中低差	3	20
6325252525000000000206-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，“双减”资料费，消 除学校大额工作经费，督导问题整改改 等。	成本指标	经济成本	督学资料费用	≤	30000	元	20	
				产出指标	数量指标	督导次数	≥	2	次	10	
					质量指标	督导整改合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	督导问题整改及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	教育督导工作效益	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					

022001-贵南县教育局 (本级)	63252525T000000000221-《 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）》经费，藏汉版两期两刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。	成本指标	经济成本	刊物邮寄费，印刷费等	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	期刊印刷册数	≥	1000	册	20
						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
						效益指标	生态效益	宣传教育知名度	定性	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	95	%	10				
	63252525T000000000222-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	14.21	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师，按每满1年补助20元标准增发并养老金生活补助费。任教不满1年的按1年计算的，此经费由省财政和各地力财政分别负担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而发放127人，县级需配套资金142100元。	成本指标	经济成本	教龄每满一年补助标准增发	=	142100	元	20
					产出指标	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	一卡通发放及时率	≥	95	%	10
						社会效益	提高退休民办教师养老待遇	定性	优良中低差	14.2099991	15
	可持续影响	可持续影响力	≥	1	年	5					
	满意度指标	服务对象满意度	补助政策满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000225-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30000元，会场布置6000元，奖牌金银铜制做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	裁判员服装购置费	≤	4000	元	10
					产出指标	数量指标	比赛奖金及会场布置	≤	46000	元	10
						质量指标	参赛队伍	=	22	个	20
						质量指标	提升健康水平	定性	优良中低差	5	10
						时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益	提升学校体育教学质量	≥	95	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000228-三 江源教育补偿资金	3-特定目标类	450.00	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，省内异地办学经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元，中职二年级公用经费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	三江源补助资金	≤	4500000	元	20
					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	个	10
						社会效益	国家政策落实到位	定性	优良中低差	450	20
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000230-中 考体育考试费	3-特定目标类	8.40	《2022年海南初中中学业水平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60元=84000元。	成本指标	经济成本	中考体育考试费	≤	84000	元	20
					产出指标	数量指标	中考体育考试学生人数	=	1400	名	20
						质量指标	提升考试检测水平	定性	优良中低差	8.3999939	10
						时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差	8.3999939
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000240-学 科带头人及骨干教师津贴	3-特定目标类	18.36	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号规定实行中小学学科带头人 and 骨干教师奖励制度，学科带头人、骨干教师分别按省骨干教师和学校人数8%、20%的比例评定；全县教育系统696名教师：696×20%=139人×1200元=166800（骨干教师）、139×5%-7人×2400=16800元（学科带头人）合计：183600元。	成本指标	经济成本	学科带头人标准	≤	2400	元	10
					产出指标	数量指标	学科带头人人数	≥	8	人	10
						质量指标	骨干教师人数	≥	154	人	15
						质量指标	提升教研教学质量	定性	优良中低差	18.3599854	5
						时效指标	补助资金发放率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	≥	95	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	补助政策满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000245-考 试信息化综合管理平台运维 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	20	
					质量指标	提高标准化考场运行率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	服务考试顺利运行	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	维修维护的满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000247-全 民体检费	3-特定目标类	8.10	全民体检费，根据海南州人民政府办公室关于印发《海南州城乡居民免费健康体检及部分疾病（两病）医疗保障工作实施方案》的通知，海南州第三高级中学按属地原则开展学生健康体检，学生数101人×80元=80960元。	成本指标	经济成本	健康体检标准	≤	80	元	20	
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	1012	人	20	
					质量指标	保障学生健康体检水平	定性	优良中低差	8.09599304	10	
					时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	生态效益	提高学生身体健康水平	定性	优良中低差	8.09599304	20
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000253-2025年高考综合改革适应性 测试经费	3-特定目标类	7.50	根据青海省教育招生考试院《关于做好青海省2025年高考综合改革适应性测试经费保障的通知》要求将测试经费纳入预算保障75000元。	成本指标	经济成本	高考综合改革适应性测试经费	≤	75000	元	20	
				产出指标	数量指标	考试场次	≥	42	次	20	
					质量指标	提升适应性测试保障水平	≥	90	%	10	
					时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提高学业水平	定性	优良中低差	7.5	20
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000293-2024年城乡义务教育校舍安 全保障县本级配套资金	3-特定目标类	8.54	2024年城乡义务教育校舍安全县本级配套资金85440元，用于义务教育中小学校舍维修维护，提升学校校舍安全水平，保障学校教育教学活动正常开展。	成本指标	经济成本	校舍安全保障	≤	85440	元	20	
				产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥	5	所	20	
					质量指标	项目验收合格	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完工率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	改善校园环境	定性	优良中低差	8.54399872	20
满意度指标	服务对象满意度	学校对维修工程满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000295-办 公设施设备迁移资金	3-特定目标类	1.50	2024年贵南县教育局整体搬迁设备迁移资金15000元，主要用于贵南县教育局招生办公室保密室、监控等设备的迁移安装费用。	成本指标	经济成本	设备迁移	≤	15000	元	20	
				产出指标	数量指标	迁移设备数量	≥	1	项	20	
					质量指标	迁移设备正常运转率	≥	95	%	10	
					时效指标	设备迁移及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	保障高考正常进行	定性	优良中低差	1.5	20
满意度指标	服务对象满意度	对设备迁移满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000298-乡 村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	2025年乡村振兴驻村工作经费24000元，其中驻村工作队2人，人均12000元，保障乡村振兴驻村工作正常开展，缓解单位工作经费紧张局面。	成本指标	经济成本	人均成本	=	12000	元	20	
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	2	人	20	
					质量指标	保障驻村工作正常开展	≥	90	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10	
					社会效益	助力乡村振兴	定性	优良中低差	2.39999962	20	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象对补助政策的满意度	≥	95	%	10					
				成本指标	经济成本	2024年支持学前教育发展专项资金	≤	394.42	万元	15	
				产出指标	数量指标	要换大门，新增变压器	≥	4	台	10	
						室内外粉刷，道路硬化等	≥	3954	平方米	10	
						围墙等	≥	1027	米	5	

632525251000000001069-学前教育保育教育费（中央）——上年结转	3-特定目标类	0.00	财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县级配套每生每年240元。210人*960元=201600元。本次拨款8.72元。	产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	15.00
				时效指标	资金发放时限	=	1	年		15.00
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良、中、低	0.000872	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	500	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	≥	4	人	10.00
				质量指标	困难学生的保障率	≥	98	%		10.00
				时效指标	资金使用期限	=	1	年		20.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	0.19999993	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生的满意度	≥	98	%	10.00
632525252000000001662-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用——上年结转	3-特定目标类	0.20	按贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配表，我园城镇家庭经济困难学生4*大班包吃费用（500元/生/年）=2000元。	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	2000	元/人	20.00
				数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	≥	7	人		10.00
				产出指标	质量指标	困难学生的保障率	≥	98	%	10.00
				时效指标	资金使用期限	=	1	年		20.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	1.39999982	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	1000	元/人	20
				数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	≥	7	人		10
				产出指标	质量指标	困难学生的保障率	≥	98	%	10
				时效指标	资金使用期限	=	1	年		20
632525252000000001665-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用——上年结转	3-特定目标类	0.70	教育“三包”补助资金学前中班包吃包学习费用：中班包吃包学习费用（1000元/生/年）*城镇家庭经济困难学生7=7000元	效益指标	社会效益	减轻家庭经济的负担	定性	优良中低差	0.69999981	20
				满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目资金	=	25000	元	20.00
				数量指标	学生人数	≥	11	、人		10.00
				产出指标	质量指标	冬季取暖运行的保障率	≥	98	%	10.00
				时效指标	资金使用期限	=	1	年		20.00
				效益指标	社会效益	保障学前教育质量，提高幼儿生活条件	定性	优良中低差	2.5	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前冬季取暖设备运行的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	本次下拨资金	=	960	元	20
				数量指标	大班人数	≥	59	人		10
632525252000000001846-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	21.60	2025年学生资助补助-学前教育（省级）：大班人数59人、中班83人、小班83人、总人数225人*本次下拨960元，总计216000元。	产出指标	数量指标	中班人数	≥	83	人	10
				数量指标	小班人数	≥	83	人		10
				质量指标	工作完成率	≥	98	%		5
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%		5
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	21.5999908	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	月补助标准	=	750	元/人	20
				数量指标	教师人数（实有人数）	≥	15	人		10
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%		20
632525252000000001849-2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套	3-特定目标类	15.30	2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套：教师人数（实有人数）15人*月补助标准（750元*12个月）=153000元。	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差	15.2999954	20
				满意度指标	服务对象满意度	学前教育服务教师的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	月补助标准（750元*12个月）	≥	750	元/人	20
				数量指标	本次保育员人数	≥	8	人		10
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%		20
				效益指标	社会效益	提高幼儿园教育教学质量	定性	优良中低差	7.19999695	20
				满意度指标	服务对象满意度	保育员的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	财政投入金额	=	3099582	元	15.00
				数量指标	长期编外人员人数	=	25	人		15.00
632525252000000003931-长期编外人员教师报酬	12-编外人员类	309.96	长期编外人员教师报酬25人长期编外人员教师报酬25人长期编外人员教师报酬25人长期编外人员教师报酬25人	产出指标	质量指标	资金发放率	≥	98	%	15.00
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%		15.00
				效益指标	社会效益	建立重能力	定性	98	309.958008	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	供暖每平方米	=	6.2	元/平方米	15
				数量指标	供暖时长	=	6	月		20
				产出指标	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	8.99123383	20
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
63252525200000000431-取暖费	3-特定目标类	6.99	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=9912.4元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	15
				数量指标	学前二、三年级人数	≥	180	人		10
				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	%		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	3.59999847	15
				可持续影响	教育事业的促进作用	定性	优良中低差	3.59999847		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	残疾人三金	=	20585.84	元	10.00
				数量指标	人均工资标准	=	1880	元		10.00
				数量指标	报酬发放月数	≥	12	月		10.00
63252525200000000446-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	52.34	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》（南政发【2012】15号）文件规定：对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。幼儿180人*200元=36000元	产出指标	质量指标	临聘人数	≥	15	人	10.00
				质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	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	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好环境	定性	优良中低差	52.33995691	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15.00
				数量指标	学前大班人数	≥	95	人		15.00
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%		15.00
				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转	定性	优良中低差	9.5		15.00
63252525200000000453-三江源学前公用经费	3-特定目标类	9.50	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》，学前教育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。	效益指标	社会效益	保障学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转	定性	优良中低差	9.5	15.00

022003-贵南县第二幼儿园					双盈指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	9.5	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00	
	63252525T000000000457-三江源学前助学金	3-特定目标类		14.25	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	
						数量指标	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 前大班幼儿的伙食	定性	优良中低差	14.25	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	
	63252525T000000000459-学前三年学生资助补助	3-特定目标类		6.48	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15.00	
					产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	270	人	15.00	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00	
						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	6.47999954	15.00	
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	6.47999954	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
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15.00	
	63252525T000000000462-校方责任险	3-特定目标类		0.41	数量指标	义务教育及幼儿园在校生	≥	270	人	15.00		
					产出指标	质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15.00	
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15.00	
				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	外人员教师报	0.40499997	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00		
				成本指标	经济成本	项目资金	=	8500	元	20.00		
63252525T0000000001604-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用(上年结转)	3-特定目标类		0.85	数量指标	城镇家庭经济困难学生	=	17	人	10.00			
				产出指标	质量指标	保障完成率	≥	98	%	20.00		
					时效指标	保障时限	≤	10	月	10.00		
					效益指标	社会效益	保障困难家庭学生正常学习	定性	优良中低差	0.84999999	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00		
				成本指标	经济成本	项目资金	=	14000	元	20		
63252525T0000000001636-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用——上年结转	3-特定目标类		1.40	数量指标	城镇家庭经济困难学生	=	7	人	10			
				产出指标	质量指标	保障完成率	≥	98	%	20		
					时效指标	保障时效	≥	10	月	10		
					效益指标	社会效益	保障困难家庭学生正常学习	定性	优良中低差	1.39999962	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	98	%	10		
				成本指标	经济成本	项目资金	=	7000	元	20.00		
63252525T0000000001640-教育“三包”补助资金学前中班包住包学习费用——上年结转	3-特定目标类		0.70	数量指标	城镇家庭经济困难学生	=	7	人	10.00			
				产出指标	质量指标	保障完成率	≥	98	%	20.00		
					时效指标	保障时效	≤	10	月	10.00		
					效益指标	社会效益	保障家庭困难学生正常学习条件	定性	优良中低差	0.69999981	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00		
				成本指标	经济成本	项目资金	=	25000	元	20.00		
63252525T0000000001670-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用——上年结转	3-特定目标类		2.50	数量指标	学生人数	=	24	人	10.00			
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	98	%	20.00		
					时效指标	取暖设备运转时限	≤	3	月	10.00		
					效益指标	社会效益	保障学前学生学习基础条件	定性	优良中低差	2.5	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00		
63252525T0000000001674-2024年学生资助补助经费	3-特定目标类		0.00	成本指标	经济成本	补助资金	=	2.2	元	20.00		
				产出指标	数量指标	学生人数	=	250	人	10.00		
					质量指标	补助资金发放完成率	≥	98	%	10.00		
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	%	20.00		
					效益指标	经济效益	2024年学生资助补助经费	=	2.2	元	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00		
63252525T0000000001845-2025年学生资助补助-学前教育(省级)	3-特定目标类		24.96	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	960	元	15		
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	=	260	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	%	15		
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动, 提高教 教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	24.9599915	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10		
63252525T0000000001847-2025年政府购买学前教育服务教师-州级配备教师人数(实有人数)	3-特定目标类		22.50	成本指标	经济成本	补助标准	=	750	元	15		
				产出指标	数量指标	教师人数	=	25	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	=	1	年	15		
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	22.5	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10		
63252525T0000000001851-2025年政府购买学前教育服务保育员-州级配套保育员人数	3-特定目标类		9.00	成本指标	经济成本	补助标准	=	750	元	15		
				产出指标	数量指标	保育员人数	=	10	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	%	15		
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	9	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10		
	63252525R0000000003895-校方责任险	3-特定目标类		0.35	成本指标	经济成本	校方责任险标准	=	15	元/人	20	
					产出指标	数量指标	幼儿人数	=	235	人	10	
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	10	
						时效指标	保险有效期	=	1	年	20	
						社会效益	保障幼儿人生安全	定性	优良中底	0.35259986	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10	
	63252525R0000000003896-学前教育后勤临时人员报酬	3-特定目标类		46.18	成本指标	经济成本	后勤人员工资标准	≥	1880	元/月/人	20	
					产出指标	数量指标	月数	≥	12	月	10	
						数量指标	学前教育临聘后勤人数	≥	13	人	10	
						质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10	

022004-贵南县第三幼儿园				元=295280元。财政A三金：1716.32*12=20595.84元。合计：293280+20595.84=313875.84元。		时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底	46.1835632	20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000003947-长期编外人员报酬	12-编外人员类	260.55	提高学前教育教学质量，顺利完成一年的学前教育目标任务，提高学前县聘教师待遇，建立重能力、重实绩、激发教师的工作积极性。	成本指标	经济成本	财政投入资金	=	2605478	元	20
					产出指标	数量指标	教职工数量	=	21	人	15
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	15
						时效指标	资金使用期限	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	提供教职工工资待遇	定性	优良中底	260.547607	20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000000550-取暖费	3-特定目标类	9.01	2025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，2422平方米*6.2元*6个月=90098.4元	成本指标	经济成本	取暖费标准	=	6.2	元/月/平方	20
					产出指标	数量指标	供暖面积	=	2442	平方	15
						质量指标	供暖及时率	≥	98	%	15
						时效指标	供暖期限	=	6	月	10
					效益指标	社会效益	教育教学正常运行	定性	优良中底	9.00983429	20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000000551-学前公用经费	3-特定目标类	3.06	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年生均拨付公用经费200元。幼儿153人*200元=30600元	成本指标	经济成本	资金补助标准	=	200	元/人	20
					产出指标	数量指标	幼儿人数	=	153	人	10
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提供教育教学质量	定性	优良中底	3.05999947	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000000552-三江源学前公用经费	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》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元。学前大班公用经费82人*1000元=82000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元/人	20
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	82	%	10
						质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底	8.19999695	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000000553-三江源学前助学金	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》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元。学前大班助学金82人*1500元=123000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1500	元/人	20
					产出指标	数量指标	学前大班人数	=	82	人	10
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提供幼儿生活水平	定性	优良中底	12.2999954	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000000554-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	5.64	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*235人=56400元	成本指标	经济成本	补助标准	=	15	元/人	20
					产出指标	数量指标	幼儿入园人数	=	235	人	10
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	20
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高幼儿的生活水平	定性	优良中底差	5.63999939	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000001689-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用——上年结转	3-特定目标类	0.60	城镇家庭经济困难学生人数12人，城镇家庭经济困难学生12*大班包吃费用（500元/生/年）=6000元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	6000	元	20
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	=	12	人	15
						质量指标	困难学生的保障率	≥	90	%	15
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	大班包吃费用	=	500	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000001691-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用——上年结转	3-特定目标类	3.00	按贵南县2024年涉藏县教育“三包”补助资金分配表，我园城镇家庭经济困难学生“15”中班包吃费用（2000元/生/年）=30000元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	30000	元	20
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	=	15	人	15
						质量指标	困难学生的保障率	≥	92	%	10
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	中班包吃费用	=	2000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000001692-教育“三包”补助资金学前中班包住包学习费用——上年结转	3-特定目标类	1.50	教育“三包”补助资金学前中班包住包学习费用；中班包住包学习费用（1000元/生/年）*城镇家庭经济困难学生15=15000元。	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	15000	元	20
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	=	15	人	15
						质量指标	困难学生的保障率	≥	93	%	10
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	中班包住包学习费用	=	1000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000001693-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用——上年结转	3-特定目标类	2.50	教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用；冬季取暖设备运行及小暖棚学前幼儿园、义务教育学校倾斜机动资金=25000元。	成本指标	经济成本	项目资金	=	25000	元	20
					产出指标	数量指标	学生人数	=	27	人	15
						质量指标	冬季取暖运行的保障率	≥	93	%	10
						时效指标	资金使用期限	≥	6	月	15
					效益指标	经济效益	学前冬季取暖设备运行费用	=	25000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000001907-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	21.31	2025年贵南县第三幼儿园学前三年补助资金发放标准每生960元，学生人数222人。本次拨款213120元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	960	元	20
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	222	人	15
						质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	15
						时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	21.3119965	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000001908-2025年政府购买学前教育服务保育员-州级配套	3-特定目标类	8.10	2025年贵南县第三幼儿园学前教师州级补助资金发放标准月补助标准（750元*12个月），教师人数（实有人数）21人，保育员人数9人，本次拨款270000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	750	元/月	20
					产出指标	数量指标	教师人数	≥	21	人	10
						数量指标	保育人数	≥	9	人	10
						质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	8.09999847	20
	63252525T0000000002097-2025年政府购买学前教育服务保育员-州级配套	3-特定目标类	18.90	2025年第三幼儿园教师人数（实有人数）21人，月补助标准（750元*12个月），总1118400元	成本指标	经济成本	月补助标准	=	750	元	20
					产出指标	数量指标	月数	=	12	月	10
						数量指标	教师人数	≥	21	人	10
						质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10

	务教师-市级配套				17189000元。	时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中底差	18.8999939	20
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	财政投入金额	=	5110412	元	15
						数量指标	教师人数	=	46	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	优良高低差	511.041016	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	三江源义务教育助学金	=	8.95	万元	20
						数量指标	小学寄宿生895人（包括：新村小学）	=	895	人	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	保障学校正在运转	定性	优良中低差	8.94999695	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	义务教育阶段生均公用经费	=	8.97	万元	20
						数量指标	城关小学：1190人；新村小学50人	=	1240	人数	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	8.97839355	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	=	28.61	万元	20
						数量指标	2025年小学895人（包括：新村小学）	=	895	人数	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	28.6115875	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	义务教育阶段寄宿生提标公用经费	=	4.47	万元	20
						数量指标	小学895人*50元=44750元。（包括新村小学）	=	895	人数	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	4.47499847	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	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	=	0.12	万元	20
						数量指标	2025年小学10人	=	10	人数	20	
						质量指标	该项目质量指标率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	0.125	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	学前公用经费	=	3.86	万元	20
						数量指标	2024年学前二、三年幼儿193人（包括：四幼）	=	193	人数	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
						时效指标	发放年限	≥	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	3.8599987	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	学前教育临聘后勤人员报酬	=	57.46	万元	20
						数量指标	学前教育临聘后勤人员9人(第四幼儿园炊事员2人、保育员6人、)	=	16	人数	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	57.4679871	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	学前三年学生资助补助资金	=	7.03	万元	20
						数量指标	幼儿学生人数293人	=	293	人数	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
						时效指标	发放年限	≥	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	7.03199768	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	校长主任津贴	=	1.84	万元	20
						数量指标	校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长3人*150元/每月	=	12	人数	20	
						质量指标	该项目质量指标率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	1.84799957	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	班主任津贴	=	12.4	万元	20.00
						数量指标	小学1240人	=	1240	人数	20.00	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	发放年限	≥	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	12.3999939	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10.00
						成本指标	经济成本	思想政治辅导员津贴	=	5.2	万元	20
						数量指标	小学26个班（包括新村小学）	=	26	班级	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
						时效指标	发放年限	≥	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	5.19999695	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	中小学后勤临聘人员报酬	=	77.65	万元	20
						数量指标	1-3年级保育员600/50=12人，四—	=	82	人数	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
						时效指标	发放年限	≥	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障后勤人员报酬	定性	优良中低差	77.6551514	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	取暖费	=	36.31	万元	20
						数量指标	城关小学供暖面积19370平米；茫曲镇第四幼儿园供暖面积2400	=	21770	平方米	20	
						质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
						时效指标	发放年限	≥	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障学校供暖	定性	优良中低差	70.1817627	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10

6325252527000000001038-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城市与市（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，达教上10. 根据就近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%*8人=3840元。	成本指标	经济成本	残疾学生公用经费	=	0.38	万元	20
				产出指标	数量指标	6000元*8%*8人	=	8	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	0.38399982
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	新生体检费	=	1.84	万元	20
				产出指标	数量指标	2025年小学新生230人*80元。（包括新村小学）	=	230	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	体检年限	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	保障新生体检	定性		优良中低差	1.83999992	20			
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10				
6325252527000000001039-新 生体检费	3-特定目标类	1.84	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〔2006〕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。2025年小学新生230人*80元=18400元。（包括新村小学）	成本指标	经济成本	校方责任险	=	2.35	万元	20
				产出指标	数量指标	2024年小学1240人*15元=18600元， 幼儿园329人*15元=4935元	=	1569	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	购买年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障校方安全	定性	优良中低差	2.35349846
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	作业本款	=	2.48	万元	20
				产出指标	数量指标	2024年小学1240人*20元=24800元。（包括新村小学）	=	1240	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	资金及时支付率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	保障学生作业本	定性		优良中低差	2.47999954	20			
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10				
6325252527000000001044-作 业本款	3-特定目标类	2.48	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：免除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。 2024年小学1240人*20元=24800元。（包括新村小学）	成本指标	经济成本	义务教育三江源公用经费	=	25.8	万元	20
				产出指标	数量指标	2024年小学在校生1290人*200元=258000元。（包括新村小学）	=	1290	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	资金及时支付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	25.7999878
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	学前教育三江源生活补助	=	15	万元	20
				产出指标	数量指标	学前大班助学金100人	=	100	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年限	≥	1	年	10
效益指标	社会效益	保障学前生活补助	定性		优良中低差	15	20			
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10				
6325252527000000001046-义 务教育三江源公用经费	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，2024年小学在校生1290人*200元=258000元。（包括新村小学）	成本指标	经济成本	学前教育三江源大班公用经费	=	10	万元	20
				产出指标	数量指标	学前大班公用经费100人	=	1000	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	学校保安人员报酬	=	2.25	万元	20
				产出指标	数量指标	保安1人	=	1	人数	10
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
效益指标	社会效益	维护学校安全	定性		优良中低差	2.25599861	20			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10				
6325252527000000001047-学 前教育三江源生活补助	3-特定目标类	15.00	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100人*1500元=150000元。	成本指标	经济成本	学前教育三江源大班公用经费	=	10	万元	20
				产出指标	数量指标	学前大班公用经费100人	=	1000	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	学前教育三江源大班公用经费	=	10	万元	20
				产出指标	数量指标	学前大班公用经费100人	=	1000	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性		优良中低差	10	20			
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10				
6325252527000000001049-学 前教育三江源大班公用经费	3-特定目标类	10.00	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100人*1000元=100000元。	成本指标	经济成本	学前教育三江源大班公用经费	=	10	万元	20
				产出指标	数量指标	学前大班公用经费100人	=	1000	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	学校保安人员报酬	=	2.25	万元	20
				产出指标	数量指标	保安1人	=	1	人数	10
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
效益指标	社会效益	维护学校安全	定性		优良中低差	2.25599861	20			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10				
6325252527000000001050-学 校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	2025年贵南县城关寄宿制小学：保安1人*1880元/每月*12个月=21600元，共计：22560元。	成本指标	经济成本	学校保安人员报酬	=	2.25	万元	20
				产出指标	数量指标	保安1人	=	1	人数	10
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护学校安全	定性	优良中低差	2.25599861
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	全体体检费	=	20	万元	20
				产出指标	数量指标	1000人*80元=80000元	=	1000	人数	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	发放年限	≥	1	年	10
效益指标	社会效益	保障学生体检	定性		优良中低差	8	20			
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10				
6325252527000000001053-全 民体检费	3-特定目标类	8.00	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（第二组）议案的决议》（南人大常委【2023】18号）1000人*80元=80000元	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费	=	2.27	万元	10.00
				产出指标	数量指标	学前在校人数	≥	285	人	20.00
					质量指标	工作完成达比率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20.00
					社会效益	保障幼儿正常教学活动	定性	良、中、低	2.27728271	10.00
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、中、低	2.27728271	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
				成本指标	经济成本	资金标准	=	300	元	20.00
				产出指标	数量指标	享受资金人数	=	285	人	10.00
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
时效指标	资金使用期限	=	4		月	15.00				
效益指标	社会效益	提高教师生活质量	定性		高中低	0.47039986	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10.00				
6325252527000000001068-2024年学生资助补助经费 ——上年结转	3-特定目标类	0.47	根据《财政部教育部人力资源社会保障部关于下达2024年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2024〕462号）及直达资金有关要求，经研究，现下达贵南县茫曲镇6所幼儿园2024年学生资助补助资金32775元，共计大中小285名幼儿。	成本指标	经济成本	教育“三包”补助资金义教县城家庭经济困难寄宿生包吃费用	=	22	万元	20
				产出指标	数量指标	人数	=	176	人数	20
					质量指标	该项目质量为	≥	97	%	20
					社会效益	县城家庭经济困难寄宿生包吃费	=	1250	元	10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	22	10
				满意度指标	服务对象满意度	困难寄宿生满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	教育“三包”补助资金义教包住学习用品费用	=	18.56	元	20.00
				产出指标	数量指标	学生人数	=	181	人数	20.00
					质量指标	项目质量为	≥	96	%	20.00
					社会效益	包住包学习用品费用标准	=	1100	生年	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		18.5659332	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00				
6325252527000000001074-教 育“三包”补助资金义教包 住包学习用品费用——上年结 转	3-特定目标类	18.57	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）176人、城镇家庭经济困难学生（非寄宿生）5人、包住包学习用品费用标准（100元/生/年）总计：199100元。	成本指标	经济成本	教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用	=	4	万元	20
				产出指标	数量指标	教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用	=	4	万元	20
					质量指标	项目质量为	≥	96	%	20.00
					社会效益	包住包学习用品费用标准	=	1100	生年	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	18.5659332	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00

	63252525T000000001707-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行及小规模学前幼儿园、义务教育学校倾斜机动资金、人数为181人。总计:40000元。	3-特定目标类	4.00	产出指标	数量指标	学生人数	=	181	人数	20
					质量指标	该项目质量保障率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	冬季取暖设备运行及小规模	=	4	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001710-教育“三包”补助资金义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生包伙食用标准(250元/生/年)8250元。总计:8250元。	3-特定目标类	0.83	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生	=	8250	元	20.00
					数量指标	农村学生人数	=	33	人数	20.00
				效益指标	社会效益	农村学校和城镇家庭经济困难生	=	250	生/年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000001715-教育“三包”补助资金义教包住包学习用品费用(新村小学教学点)——上年结转	3-特定目标类	3.63	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金义教包住包学习用品费用(新村小学教学点)	=	3.63	万元	20
					数量指标	农村学生人数	=	33	人数	20
				效益指标	社会效益	包住包学习用品费用标准(1100元/生/年)。总计:36300元。	=	1100	生/年	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001720-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行及小规模学前幼儿园、义务教育学校倾斜机动资金。总计:153640元。	3-特定目标类	2.36	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用(新村小学教	=	2.36	万元	20.00
					数量指标	农村学生人数	=	33	人数	20.00
				效益指标	社会效益	冬季取暖设备运行及小规模学生	≥	98	%	10.00
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	0.44999841	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000001742-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用(第四幼儿园)——上年结转	3-特定目标类	0.45	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前大班包吃费用(第四幼儿园)	=	0.45	万元	20.00
					数量指标	城镇家庭经济困难学生	=	9	人数	20.00
				效益指标	社会效益	大班包吃费用(500元/生/年)	=	500	生/年	10.00
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	0.44999981	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000001744-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用(第四幼儿园)——上年结转	3-特定目标类	1.00	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前中班包吃费用(第四幼儿园)	=	1	万元	20
					数量指标	城镇家庭经济困难学生	=	5	人数	20
				效益指标	社会效益	中班包吃费用(2000元/生/年)	=	2000	生/年	10
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	1	10
				满意度指标	服务对象满意度	中班学生服务满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001745-教育“三包”补助资金学前大班包学习费用(第四幼儿园)——上年结转	3-特定目标类	0.50	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前大班包学习费用(第四幼儿园)	=	0.5	万元	20
					数量指标	城镇家庭经济困难学生	=	5	人数	20
				效益指标	社会效益	中班包学习费用(1000元/生/年)	=	1000	生/年	10
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	0.5	10
				满意度指标	服务对象满意度	中班学生满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001748-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行及小规模学前幼儿园、义务教育学校倾斜机动资金。总计:2500元。	3-特定目标类	2.50	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用(第四幼儿园)	=	2.5	万元	20.00
					数量指标	大班9人、中班5人	=	14	人数	20.00
				效益指标	社会效益	冬季取暖设备运行及小规模学前幼儿园、义务教育学校倾斜机动	=	25000	元	10.00
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	2.5	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000001751-特殊教育补助(送教上门中央)	3-特定目标类	0.16	产出指标	经济成本	特殊教育补助	=	1615	元	10.00
					数量指标	学生人数	=	1	人数	20.00
				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	0.16149998	10.00
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	0.16149998	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000001753-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金(调剂)——上年结转	3-特定目标类	0.24	产出指标	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	人数	10
				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	0.23639989	20
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	0.23639989	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001757-城乡义务教育公用经费(省级)——上年结转	3-特定目标类	2.70	产出指标	经济成本	义务教育公用经费(省级)	=	2.70	万元	10.00
					数量指标	学生在校人数	=	1476	人数	20.00
				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	2.69999886	10.00
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、中、低	2.69999886	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000001761-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用(茫曲5所幼儿园)——上年结转	3-特定目标类	2.25	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前大班包吃费用(茫曲5所幼儿园)	=	2.25	万元	20.00
					数量指标	5所幼儿园大班农村学生	=	45	人数	20.00
				效益指标	社会效益	大班包吃费用(500元/生/年)	=	500	生/年	10.00
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	2.25	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000001763-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用(茫曲5所幼儿园)——上年结转	3-特定目标类	8.40	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前中班包吃费用(茫曲5所幼儿园)	=	8.4	万元	20
					数量指标	5所幼儿园中班农村学生42人	=	42	人数	20
				效益指标	社会效益	中班包吃费用(2000元/生/年)	=	2000	生/年	10
					可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	8.3999939	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001766-教育“三包”补助资金学前	3-特定目标类	4.20	产出指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前中班包学习费用(5所幼儿园)	=	4.2	万元	20.00
					数量指标	5所幼儿园中班农村学生42人	=	42	人数	20.00
					质量指标	该项目质量保障率	≥	98	%	20.00

班包住包学习费用（5所幼儿园）——上年结转	3-特定目标类	4.20	学生42人，中班包住包学习费用（1000元/生/年），总计：42000元。	效益指标	社会效益	中班包住包学习费用（1000元/生/年）	=	1000	生/年	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	4.19999695	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001770-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用（5所幼儿园）——上年结转	3-特定目标类	25.00	贵南县茫曲镇达玉幼儿园等5所幼儿园学生87人，冬季取暖设备运行及小规模学前教育、义务教育学校倾斜机动资金，总计：250000元。	成本指标	经济成本	教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用（5所幼儿园）	=	25	万元	20
				产出指标	数量指标	5所幼儿园学生87人	=	87	人数	20
				质量指标	该项目质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	冬季取暖设备运行及小规模学前教育、义务教育学校倾斜机动	定性	优良中低差	25	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	97	%	10
63252525T000000001780-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（一中小中央资金）	3-特定目标类	14.48	贵南县2024年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金144824元。其中：在校974人、住校生（农村户口及城市家庭经济困难）842人、中央（直达）标准172元、小计：144824元。	成本指标	经济成本	2025年春季义务教育助学金（省级第一次）一中小中央资金	=	14.48	万元	20
				产出指标	数量指标	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）842人	=	842	人数	20
				质量指标	该项目质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差	14.482399	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001806-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（一小学省级资金）	3-特定目标类	91.24	贵南县2025年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金912376元。在校842人、省级标准1368元、合计：1067656元、本次扣除省级155280元、小计：912376元。	成本指标	经济成本	2025年春季义务教育助学金（省级第一次）一小学省级资金	=	91.23	万元	20
				产出指标	数量指标	在校842人	=	842	人次	20
				质量指标	该项目质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差	91.2375488	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001813-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（新村小学中央资金）	3-特定目标类	0.57	贵南县2024年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金5676元。住校生（农村户口及城市家庭经济困难）33人、中央（直达）标准172元、小计：5676元。	成本指标	经济成本	2025年春季义务教育助学金（省级第一次）新村小学中央资金	=	0.56	万元	20
				产出指标	数量指标	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）33人	=	33	人次	20
				质量指标	该项目质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差	0.56759977	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001814-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（新村小学省级资金）	3-特定目标类	4.18	贵南县2024年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金41844元。住校生（农村户口及城市家庭经济困难）33人、省级标准1268元、小计：41844元。	成本指标	经济成本	2025年春季义务教育助学金（省级第一次）新村小学省级资金	=	4.18	万元	20
				产出指标	数量指标	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）33人	=	33	人次	20
				质量指标	项目质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差	4.18439865	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001824-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（一中小中央直达资金）	3-特定目标类	123.14	2025年省级义务教育阶段公用经费1231432.2元。在校974、住校生842、随班就读7、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520元）、课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、公用经费初中90元（其中省级承担82.8元）、小计：1238017.2元、本次扣减26585元、共计：1231432.2元。	成本指标	经济成本	2025年义务教育公用经费分配表（省级第一次）一中小中央直达资金	=	123.14	万元	20
				产出指标	数量指标	在校974、住校生842、随班就读7	≥	1823	人次	20
				质量指标	质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差	123.143188	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	97	%	10
63252525T000000001830-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（新村小学中央直达资金）	3-特定目标类	10.55	在校100人、住校生33人、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520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、合计：105524元。	成本指标	经济成本	2025年义务教育公用经费分配表（省级第一次）新村小学中央直达资金	=	10.55	万元	20
				产出指标	数量指标	在校100人、住校生33人	=	133	人次	20
				质量指标	质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	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520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、合计：105524元。	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001832-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	26.30	贵南县城关寄宿制小学、大班99人、中班92人、小班83人、合计：274人、本次下达每生960元、合计金额：263040.00元。	成本指标	经济成本	2025年学前教育学生资助补助	=	26.30	万元	20
				产出指标	数量指标	大班99人、中班92人、小班83人	=	274	人次	20
				质量指标	质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	每生960元	=	960	每生	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001836-2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套	3-特定目标类	33.30	2025年学前教育教师补助州级资金333000元。其中：教师人数（实有人数）37人、保育员人数13人、月补助标准（750元*12个月）。	成本指标	经济成本	2025年政府购买学前教育服务保育员-州级配套	=	33.30	万元	20
				产出指标	数量指标	教师人数（实有人数）37人、保育员人数13人	=	50	人次	20
				质量指标	质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障学前教育正常开展	定性	优良中低差	33.2999878	20
				满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001839-2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助	3-特定目标类	15.07	贵南县城关寄宿制小学合计金额150732元。其中：在校974人、住校生小学842人、标准：小学、初中（其中州级承担212元）。	成本指标	经济成本	2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助	=	15.07	万元	20
				产出指标	数量指标	在校974人、住校生小学842人	=	1816	人次	20
				质量指标	质量保障率		≥	98	%	20
				效益指标	经济效益	标准：小学、初中（其中州级承担212元）	=	212	标准	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252525T58000000003941-政府长期临聘人员报酬	12-编外人员类	50.00	贵南县第二民族寄宿制小学：政府长期临聘人员报酬（结构性编外报酬）10人*5000元=10月*500000元。	成本指标	经济成本	政府长期临聘人员报酬	≥	5000	元	20
				产出指标	数量指标	工资发放月数	=	10	月数	10
				质量指标	政府长期临聘人员	≥	10	人	10	
				时效指标	资金发放完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良高低	50	20
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10
63252525T00000000301-中小后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	68.01	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：983/50=20人、生活管理员：480/200=3人、勤杂工：985/300=4人、保安2人、合计：41人、公益性岗位人员14人*300元*12个月=50400元临时工27人*1880元*12个月=609120元、合计：659520元、财政县聘残疾人、缴纳单位负担社保资金（养老+医疗）1*1716.32*12=20595.84元，合计659520+20595.84=680115.84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
				产出指标	数量指标	指标2：临聘人员人均新标准	=	1880	元/人/月	5
				质量指标	指标3：残疾人缴纳三金标准	=	20595.84	元/人/月	5	
				效益指标	社会效益	指标1：公益性岗位人数	≥	14	人	5
				满意度指标	社会效益	指标2：公益性岗位发放工资月数	≥	12	月份	5
				产出指标	数量指标	指标3：临聘人员人数	≥	27	人	5
				质量指标	指标4：临聘人员工资发放月数	≥	12	月份	5	
				效益指标	社会效益	指标5：残疾人缴纳三金人数	≥	1	人	5
				满意度指标	社会效益	指标1：公益性岗位人员报酬的保障率	≥	98	%	5
				社会效益	社会效益	指标2：临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5
				满意度指标	社会效益	指标3：残疾人缴纳社保的保障率	≥	98	%	5
				社会效益	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务	定性	优良中低差	68.0115356	20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：公益性岗位人员的满意度	≥	98	%	4
				满意度指标	服务对象满意度	指标2：临聘人员的满意度	≥	98	%	4
				满意度指标	服务对象满意度	指标3：残疾人的满意度	≥	98	%	2
63252525T00000000302-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	31.53	《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、县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定，1002人*348元/生/年=348696元。	成本指标	经济成本	指标1：每生补助标准	=	348	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1002	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	%	20	
				社会效益	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	31.5287933	10

	63252525T000000000303-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	6.99	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%*1004人=69878.4元，1004人*5.6元/人=5622.4元，69878.4+5622.4=75500.80元。	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	31.5287933	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				
					成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（公用经费）	=	69.60	元	20				
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数（公用经费）	≥	1004	人	10				
						质量指标	指标1：义务教育寄宿生人数（课后服务）	≥	1004	人	10				
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10				
						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	6.98783875	20				
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生满意度	≥	98	%	10				
					63252525T000000000304-三江源义教公用经费	3-特定目标类	20.08	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》、义务教育阶段寄宿在校生每人每年公用经费补助200元（1004人*200元=200800元）；	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元/人	20
									产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	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	%	20
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	20.0799866						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					20.0799866	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				
63252525T000000000305-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	5.01	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域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〕41号、中央、省、县级财政按1:2:0.80的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿年生均公用经费50元/生的规定。1002人*50元/生/年=50100元。	成本指标					经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元/人	20	
				产出指标					数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1002	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	%	20	
									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，提高	定性	优良中低差	5.00998832	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	5.00998832	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				
				63252525T000000000306-新生体检费	3-特定目标类	1.04	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：加强中小学体检工作，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。 2025年130人*80元=10400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元/人	20	
								产出指标	数量指标	指标1：2025年新生人数	≥	130	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	
									社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检	定性	优良中低差	1.03999996	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥					98	%	10					
63252525T000000000307-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.80	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：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，24个班按*200元/（每月每班）*10个月=4800元。					成本指标	经济成本	指标1：每班级补助标准	=	200	元/人/月	20.00	
								产出指标	数量指标	指标1：班级数量	≥	24	班级	10.00	
									数量指标	指标2：津贴发放月数	≥	10	月份	10.00	
									质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10.00	
									时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10.00	
								效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生思想	定性	优良中低差	4.79999924	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	%	10.00					
				63252525T000000000308-班主任津贴	3-特定目标类	10.04	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，1004人*10元/月/人*10个月=100400元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元/人/月	20	
								产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	人	10	
									数量指标	指标2：津贴发放月数	≥	10	月份	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	定性					优良中低差	10.03999933	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					
63252525T000000000309-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.29	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%*6人=2880元。					成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	元/人	20	
								产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	6	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	%	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	定性	优良中低差	0.28799987	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					
				63252525T000000000310-校长主任津贴	3-特定目标类	1.55	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1人*150元*12个月=3600元，主任4人*130元*12个月=6480元，副主任4人*100元*12个月=4800元，合计2400+3600+4800+4800=15480元	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	元/人/月	5	
								产出指标	数量指标	指标2：副校长补助标准	=	150	元/人/月	5	
									数量指标	指标3：主任补助标准	=	130	元/人/月	5	
									数量指标	指标4：副主任补助标准	=	100	元/人/月	5	
									数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5	
									数量指标	指标2：副校长人数	≥	2	人	5	
数量指标	指标3：主任人数	≥	3						人	5					
数量指标	指标4：副主任人数	≥	4						人	5					
数量指标	指标5：津贴发放月数	≥	12						月份	5					
质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98					%	10						
时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98					%	5						
效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实践、重贡献的分	定性					优良中低差	1.54799938	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									
63252525T000000000311-校方责任险	3-特定目标类	1.51	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任险工作管理办法的通知》青教院〔2018〕64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。 1004人*15元=15060元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	元/人	20.00					
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	人	10.00					
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10.00					
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20.00					
					社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生	定性	优良中低差	1.50599957	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10.00					
				63252525T000000000312-取暖费	3-特定目标类	54.54	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÷省级财政补助金额=679305.48元，2025年学生人数1004人；1004人*133.4元=133933.6元，缺口：679305.48元-133933.6元=545371.88元。	成本指标	经济成本	指标1：购买用电量费用	=	512945.76	元	10	
								产出指标	数量指标	指标2：减去省级补助取暖金额	=	679305.48	元	10	
									数量指标	指标1：供暖面积	=	18260.90	平方米	10	
									数量指标	指标2：供暖月数	=	6	月份	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，受益于全校教师和学生	定性					优良中低差	54.5371704	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					
63252525T000000000313-三江源义教助学金	3-特定目标类	10.02	目标1：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补助200元					成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元	20	
								产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1002	人	10	
									数量指标	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	

022006-贵南县第二民族寄宿制小学

				王碧人等申请字据申请100元（100元/人*100元/年=100200元）		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活	定性	优良中低差	10.0199966	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
63252525T000000000314-作业本款	3-特定目标类	2.01		根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和本费的通知》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、1004人*20元=20080元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	20	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	人	10.00
						质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭经济负担，提高教育水平	定性	优良中低	2.00799942	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	%	10.00
63252525T000000000315-全民体检费	3-特定目标类	7.02		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》南财发【2023】820号下达资金87.36万元。每生标准80元，在校生878人*80元=70240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	≥	878	人	10
						质量指标	指标1：学生体检完成率	≥	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：建立中小学学生全民体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差	7.02399826	20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000316-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		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家庭经济困难寄宿生生活补助政策的通知，非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）2人*150元=300元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	125	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）	=	2	人	10
						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	%	20
					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	0.02499999	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：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000001605-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用——上年结转	3-特定目标类	3.24		贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配：冬季取暖设备运行及小规模义务教育学校校园取暖资金32428.12元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）经费	≤	625	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）人数	=	232	人	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	资金执行及时率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	冬季取暖设备运行及小规模义务教育学校工作开展情况	定性	优良中低差	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）满意度	≥	95	%	10.00
63252525T0000000001606-教育“三包”补助资金义教包住宿生生活费用——上年结转	3-特定目标类	15.19		贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配：（城镇家庭经济困难学生（寄宿生）232人*城镇家庭经济困难学生（非寄宿生）1人）*1100元=256300元，此次拨款151900元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）生活费	=	1100	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）人数	=	232	人	10.00
						质量指标	补助发放率	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）满意度	≥	95	%	10.00
63252525T0000000001607-教育“三包”补助资金义教县镇家庭经济困难寄宿生包餐费用——上年结转	3-特定目标类	29.00		贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配，县镇家庭经济困难寄宿生包餐费用标准（1250元/生/年）*城镇家庭经济困难学生（寄宿生232）=290000元。	成本指标	经济成本	县镇家庭经济困难寄宿生包餐费用标准（1250元/生/年）	≤	1250	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）人数	≥	232	人	10.00
						质量指标	补助发放率	≥	95	%	10.00
						时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）满意度	≥	95	%	10.00
63252525T0000000001608-城乡义务教育公用经费（省级）——上年结转	3-特定目标类	0.00		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），本次核拨城乡义务教育公用经费（省级）0.16元	成本指标	经济成本	寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	≤	368	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	公用经费、课后服务、取暖	≥	965	元/人	10.00
						质量指标	巩固率	≥	95	%	10.00
						时效指标	工作完成时限	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	开展正常数学活动，提高教学质量	定性	优良中低差	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10.00
63252525T0000000001609-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金——上年结转	3-特定目标类	0.00		贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活补助资金住校生965人*补助标准212元=210640元。此次拨款36元	成本指标	经济成本	人均补助标准	≤	212	元/人	20
					产出指标	数量指标	住校生人数	≥	995	人	10
						质量指标	补助发放完成的及时率	≥	95	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	1	年	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生活	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	95	%	10
63252525T0000000001755-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	16.55		2025年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金（中央）标准：小学2000元（其中省级承担1400，初中2200元（其中省级承担1640元）住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数962人*中央（直达）标准172元=165464元	成本指标	经济成本	中央（直达）补助标准	=	172	元/人	20
					产出指标	数量指标	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数	≥	962	人	10
						质量指标	中央（直达）资金发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	16.5463867	20
					满意度指标	服务对象满意度	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）的满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000001764-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（省级）	3-特定目标类	121.98		2025年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金（省级）标准：小学2000元（其中省级承担1400，初中2200元（其中省级承担1640元）住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数962人*省级标准1268元=1219816元	成本指标	经济成本	省级补助标准	=	1268	元/人	20
					产出指标	数量指标	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数	≥	962	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	121.981567	20
					满意度指标	服务对象满意度	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）的满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000001809-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	125.99		2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）*住校生962人，合计354016元。（其中省级承担133.4元）*在校生965人，合计128731元。特殊教育6000元（其中省级承担5520元）*随班就读1人，合计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）*在校2965人不含送教上门1人发放人数为964人，合计62081.6元。公用经费736元*在校学生965人不含送教上门1人发放人数为964人，合计709504元。总计1259852.6元。	成本指标	经济成本	寄宿生提标补助	=	368	元/人	4
						取暖费补助		=	145	元/人	4
						特殊教育补助		=	5520	元/人	4
						课后服务补助		=	64.4	元/人	4
						公用经费补助		=	736	元/人	4
					产出指标	数量指标	住校生人数	≥	962	人	4
						在校生人数		≥	965	人	4
						随班就读人数		≥	1	人	4
						课后服务人数		≥	964	人	4
						公用经费		≥	964	人	4
						工作完成率		≥	98	%	10
						补助发放及时率		≥	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	125.985229	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	州级承担补助标准	=	212	元/人	20

022007-贵南县茫拉乡寄宿制小学				3.00	1:1的比例核定：一至三年級保育員120人；50比例核定-2人；炊事員寄宿生260人；50比例核定-5人；其他膳食工在校生286人；300比例核定-1人；臨聘人員9人*1880元*12个月-203040元，殘疾人三金1人*20595.84，合計：223635.84元		质量指标	后 勤 人 员 报 酬 的 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 校 教 育 的 后 勤 工 作 的 服 务 质 量，	定性	98	良 中 低 差	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	服 务 对 象 满 意 度 后 勤 人 员 的 满 意 度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000000510-学前公用经费	3-特定目标类		3.72	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，2025年学前二、三年幼儿人数186人，共计186*200=37200元		成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	10.00
							产出指标	数量指标	学前二三年人数	≥	286	人	10.00
								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	定性	良 中 低 差	3.71999931	20.00
								可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良 中 低 差	3.71999931	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000000513-三江源义务教育助学金	3-特定目标类		2.25	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225人*100元=22500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	=	225	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工作	定性	0元/每月*12	%	25
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000515-三江源学前教育助学金	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	15.00
							产出指标	数量指标	学前大班人数	=	82	人	15.00
								质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
							时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	15.00	
						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	良 中 低 差	12.29999954	25.00	
						满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000000516-三江源学前教育公用经费	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	15.00	
						产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	82	人	15.00	
							质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00	
							时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00	
						效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障，保障幼儿园的日常工作	定性	良 中 低 差	8.19999695	25.00	
						满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000000517-学校保安人员报酬	3-特定目标类		2.26	保安1人*1880元/每月*12个月=22560元保安1人*1880元/每月*12个月=22560元		成本指标	经济成本	保安补助标准	=	1880	元	15.00	
						产出指标	数量指标	学校保安人数	=	1	人	15.00	
							质量指标	资金发放完成率	≥	100	%	15.00	
							时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15.00	
						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	≥	100	良 中 低 差	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000000518-学前三年学生资助补助经费	3-特定目标类		6.10	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，2025年我州幼儿人数254人，共计254*240=60960元。		成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	10.00	
						产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	298	人	15.00	
							质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00	
							时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10.00	
						效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学质量	定性	良 中 低 差	6.09599686	20.00	
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良 中 低 差	6.09599686	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	
63252525T000000000519-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类		60.76	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：我州分配学前保育员16名，每月1880元，共1880*12*16=360960元。		成本指标	经济成本	人均工资标准（1人）	=	1880	元	10.00	
							人均工资标准（15人）	=	3250	元	5.00		
						产出指标	数量指标	临聘人数	≥	16	人	15.00	
							质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	15.00	
							时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	15.00	
						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	定性	98	良 中 低 差	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T0000000001003-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类		2.07	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，、2024年营养餐缺口资金85399.9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	人数	=	216	人	15	
							质量指标	完成达标率	≥	98	%	15	
							时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15	
						效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	0元/每月*12	2.06599998	20	
						满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001422-三江源义教公用经费	3-特定目标类		4.50	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225人*200元=45000元。		成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20.00	
						产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	225	人	15.00	
							质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00	
							时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15.00	
						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	4.5	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T0000000001686-学前教育保育教育费（中央）上年结转	3-特定目标类		2.28	根据《青海财政厅教育厅关于提前下达2022年学生资助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年120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，提高教学	定性	良、中、低	2.27897644	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T0000000001690-2024年学生资助补助经费—上年结转	3-特定目标类		0.00	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年120元，其中省级每生每年960元，标费360元，应发240元其中中应发首级6750元，直达20150元，应补第二次省级补发28750元。		成本指标	社会成本	人均补助标准	≥	960	元	10	
						产出指标	数量指标	学前在校生人数	=	250	人	10	
							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	
						效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学质量	定性	优良中低差	0.000102	20	
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	0.000102	10		
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001696-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用—上年结转	3-特定目标类		4.05	茫拉乡12所幼儿园农村学生81名，大班包吃费用每人每年资助标准为：500元/81人*500元=40500元。		成本指标	经济成本	补助标准	=	500	元	20	
						产出指标	数量指标	幼儿人数	=	81	人	15	
							质量指标	资金使用率	≥	98	%	15	
							时效指标	资金使用期限	≥	1	年	10	
						效益指标	社会效益	提高幼儿生活水平	定性	优良高中低	4.04999924	20	
						满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10	

					成本指标	经济成本	补助标准		=	2000	元	20.00
63252525T000000001700-教育“三包”补助资金学前教育包吃费用—上年结转	3-特定目标类	16.40	荏拉乡12所幼儿园农村学生82名,中班包吃费用每人每年资助标准为:2000元;82人*2000元=164000元	产出指标	数量指标	幼儿人数		=	82	人		15.00
					质量指标	资金使用率		≥	98	%		15.00
					时效指标	资金使用期限		≥	1	年		10.00
					效益指标	社会效益	提高幼儿生活水平	定性	优良中低	16.3999939		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001701-教育“三包”补助资金学前教育包住包学习费用—上年结转	3-特定目标类	8.20	荏拉乡12所幼儿园农村学生82名,中班包吃包学习费用每人每年资助标准为:1000元;82人*1000元=82000元。	产出指标	数量指标	幼儿补助人数		=	82	人		15.00
					质量指标	资金使用率		≥	98	%		15.00
					时效指标	资金使用期限		≥	1	年		10.00
					效益指标	社会效益	提高幼儿生活质量	定性	优良高中低	8.19999695		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001706-教育“三包”补助资金义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生包吃费用—上年结转	3-特定目标类	5.40	贵南县荏拉乡寄宿制小学:义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生包吃补助标准为每人每年250元,补助人数为:216人,共计:216人*250元=54000元。	产出指标	数量指标	学生人数		=	216	人		15.00
					质量指标	资金使用率		≥	98	%		15.00
					时效指标	资金使用期限		≥	1	年		10.00
					效益指标	社会效益	提高学生生活水平	定性	优良高中低	5.39999771		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001709-教育“三包”补助资金义教包住包学习用品费用—上年结转	3-特定目标类	20.98	贵南县荏拉乡寄宿制小学:义教包住包学习用品费用每人每年标准为1100元,学生人数为216人,共计:216人*1100元=237600元	产出指标	数量指标	学生人数		=	216	人		15.00
					质量指标	资金使用率		≥	98	%		15.00
					时效指标	资金使用期限		=	1	年		10.00
					效益指标	社会效益	提高学生生活水平	定性	优良高中低	20.9839935		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生服务满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001716-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	4.00	贵南县荏拉乡寄宿制小学:补助资金义教冬季取暖设备运行费用补助标准为:40000元	产出指标	数量指标	学校数		=	1	所		15.00
					质量指标	资金使用率		≥	98	%		15.00
					时效指标	资金使用期限		=	6	月		10.00
					效益指标	社会效益	保障教育教学正常运行	定性	优良高中低	4		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001723-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	60.00	贵南县荏拉乡12所幼儿园,学前冬季取暖设备运行费用补助标准每所幼儿园为:50000元,12所幼儿园*50000元=600000元	产出指标	数量指标	幼儿园数		=	12	所		15.00
					质量指标	资金使用率		≥	98	%		15.00
					时效指标	资金使用期限		=	6	月		10.00
					效益指标	社会效益	保障幼儿教育正常运行	定性	优良高中低	60		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园服务满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001729-乡村教师生活补助综合奖补(第二批)上年结转	3-特定目标类	0.24	荏拉多寄宿制小学乡村教师生活补助奖补。	产出指标	数量指标	乡村教师补助标准人数		≥	18	人		15.00
					质量指标	实施乡村教师生活补助	定性	98	优良中低差	15.00		15.00
					时效指标	补助时限		≥	1	年		15.00
					效益指标	社会效益	诱丑脚之晚高教师生活幸福感	≥	98	%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师服务满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001735-城乡义务教育公用经费(省级)上年结转	3-特定目标类	0.00	青宁(2021808号,技多义务补助、青生提标4元(售中省的系跟38元1247人3级元:8086元;即号145元(中首级填料136元1247人4834元323496元,课后务小学10元(售中首级通跟4元)297人845元=159656元、公用保制品牌不6元,27人75元=10173元,合计:321544.6元,本次省级下达77311元。	产出指标	数量指标	公用经费标准		=	736	元		5.00
					产出指标	质量指标	课后服务标准		≥	64.4	元	5.00
						质量指标	取暖费标准		≥	133.4	元	5.00
						质量指标	寄宿生提标标准		≥	368	元	5.00
						质量指标	公用经费课后服务取暖费		≥	2347	人	15.00
63252525T000000001758-特殊教育补助(送教上门中央)上年结转	3-特定目标类	0.48	青考售人民项有加公厅(关于的发青港售基本公共服务做有与市(州)1县公员的及事表及文出任命改民施方案指指0)青加2010167号厘定、道数上7、建号指联典等生传教算总量:(60元生均标准制询中央、县物材限设2:份息、2024年)李兰数上D认、人为原1615元共计:1615元*3人=4845元。	产出指标	数量指标	残疾学生人数		=	3	人		15
					质量指标	残疾生资助率		≥	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	定性	优良中低	0.48449993		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%		10
63252525T000000001765-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金——上年结转	3-特定目标类	0.06	青财教字(2022)1868号,城乡义务教育补助、茫拉乡寄宿制小学247人*212元=52364元。	产出指标	数量指标	补助的次数		=	2	次		20.00
					质量指标	助资金的发放率		≥	98	%		15.00
					时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%		15.00
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担,保障寄宿生	定性	98	%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%		10.00
63252525T000000001777-2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划	3-特定目标类	12.80	2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划在在校人数216人*1000元=216000元。2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划在在校人数216人*1000元=216000元。	产出指标	数量指标	补助学生人数		=	216	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	优、良、中、差	12.7999954		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%		10
63252525T000000001785-2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助	3-特定目标类	6.65	2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助400元*18人*12月=86400元。	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		≥	98	%		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服务满意度	≥	98	%		10
63252525T000000001801-“三区”人才计划补教师专项	3-特定目标类	4.00	“三区”人才计划补教师专项2人*20000元=40000元。	产出指标	数量指标	“三区”人才计划补教师专项补助标准		=	20000	元		15
					数量指标	“三区”人才计划补教师补助标准人数		=	2	人		15
					质量指标	实施“三区”人才计划补教师生活补助		≥	98	%		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	“三区”人才计划补教师服务满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001815-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	3.72	2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）216人*172元=37152元。	成本指标	经济成本	寄宿生生活中央资金标准	=	172	元	15	
					产出指标	数量指标	补助学生人数	=	216	人	15
						质量指标	补助资金发放率	≥	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	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001820-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（省级）	3-特定目标类	27.39	2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（省级）216*1268=273888元。	成本指标	经济成本	寄宿生生活省级资金标准	=	1268	元	15	
					数量指标	学生人数	=	216	人	15	
				产出指标	质量指标	助学金的发放率	≥	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	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001833-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	28.12	2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）寄宿生提标400元（其中省级承担368元）216*368=79488元，取暖费145元（其中省级承担133.4元）*216=28814.4元，公用经费158976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）216*64.4=13910.4元。	成本指标	经济成本	该项目资金成本	=	281188.8	元	15	
					数量指标	学生人数	=	216	人	15	
				产出指标	质量指标	助学金的发放率	≥	98	%	15	
					时效指标	补助发放完成的及时率	=	1	年	15	
					效益指标	社会效益	保障教育教学正常运行	定性	优良高中低	28.118866	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001837-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	23.90	2025年学生资助补助-学前教育（省级）大班81、中班82人、小班86人=249*960=239040元	成本指标	经济成本	补助标准	=	960	元	15	
					数量指标	学生人数	=	249	人	15	
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15	
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	23.9039917	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001841-2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套教师人数（实有人数）29人*750*12月=261000元。	3-特定目标类	26.10	2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套教师人数（实有人数）29人*750*12月=261000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	750	元	15	
					数量指标	教师人数	=	29	人	15	
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15	
					时效指标	补助完成及时率	=	1	年	15	
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	26.0999908	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252525T000000002100-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.14	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。2025年小学送教上门3人，共计6000*8%*3=1440元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	480	元	15.00	
					数量指标	残疾学生人数	≥	3	人	15.00	
				产出指标	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，保障残疾人学生受	定性	98	0.14399993	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
63252525T000000002101-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、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	主任补助标准	=	130	元	5.00	
						副校长补助标准	=	150	元	5.00	
				产出指标		校长补助标准	=	200	元	5.00	
					数量指标	主任人数	=	3	人	10.00	
						副校长人数	=	1	人	5.00	
					质量指标	校长人数	=	1	人	10.00	
						工作完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10.00	
				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	0.88799953	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525R000000003904-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	52.96	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：我县分配学前保育员13名，炊事员1人，每月1880元，共计14人*1880元*12个=315840元。	成本指标	经济成本	炊事员工资标准	=	1880	元/人	10	
						保育员工资标准	=	3250	元	10	
				数量指标	学前炊事员	≥	1	人	10		
					学前保育员	≥	13	人	10		
				质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10		
					时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中低差	52.9559937	20					
63252525R000000003905-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	51.50	根据《海南州各级各类学校临时聘用人员管理办法》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；其他勤务工按照在校生300：1的比例核定；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；2024年一至三年级学生数为290人，按照比例需要保育员6人；寄宿生523人，按照比例需要炊事员11人；四年级以上寄宿生230人，按照比例需要生活管理员1人，在校生523人，按照比例需要勤杂工2人，保安1人；共21人，21人*1880元*12月=473760元。残疾人缴纳三金2人*1716.32	成本指标	经济成本	补助标准	=	1880	元	10	
						残疾人三金标准	≥	1716.32	元	10	
				产出指标	数量指标	发放月数	=	12	月	5	
						后勤人员人数	≥	21	人	10	
					质量指标	残疾人人数	=	2	人	10	
						补助发放及时率	≥	98	%	10	
时效指标	补助发放完成率	≥	98	%	5						
效益指标	社会效益	学校后勤人员服务质量	定性	优良中低差	51.4951477	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252525R000000003906-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	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》的通知沙沟小学保安1人*1880元*12月=22560元。	成本指标	经济成本	保安工资	=	1880	元/人	20	
					数量指标	沙沟小学保安人数	≥	1	人	10	
				产出指标	质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中低差	2.25599861	20
					满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥	98	%	10
63252525R000000003949-政府长期聘用人员报酬	12-编外人员类	488.84	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34人，结构性缺编代课教师5人，年工资4,888,403.00元。	成本指标	经济成本	财政投入资金	=	4888403	元	15	
					数量指标	教师人数	=	39	人	15	
				产出指标	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	优良高低差	488.840088	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000629-校方责任险	3-特定目标类	1.23	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。2025年幼儿园人数300人*15元=4500元，小学人数523人*15元=7845元，	成本指标	经济成本	校方责任险标准	=	15	元/人	20	
					数量指标	幼儿园人数	≥	300	人	10	
				产出指标	质量指标	责任险购买完成率	≥	98	%	20	
					时效指标	责任险购买及时率	≥	98	%	10	

				共计12345元。	效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底	1.23449993	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	体检费标准		=	80	元/人	20
					产出指标	数量指标	小学新生		≥	99	人	10
					产出指标	质量指标	体检完成率		≥	98	%	10
					时效指标	体检完成及时率			≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	0.79199982	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	作业本款		=	20	元/人	20
					产出指标	数量指标	汪什科小学学生人数		≥	78	人	10
					产出指标	质量指标	沙沟小学学生人数		≥	445	人	10
					时效指标	作业本发放完成率			≥	98	%	10
					时效指标	作业本发放及时率			≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	1.04599953	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	津贴标准		=	10	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	全年		≥	10	月	10
					产出指标	质量指标	在校学生人数		≥	523	人	10
					时效指标	津贴发放完成率			≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放及时率			≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	5.22999954	20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	津贴标准		=	200	元/月	20
					产出指标	数量指标	小学班数		≥	15	班	10
					产出指标	质量指标	津贴发放完成率		≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放及时率			≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底	3	20
					满意度指标	服务对象满意度	辅导员满意度		≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准		=	6000	元/人	20
					产出指标	数量指标	残疾学生人数		≥	3	人	10
					产出指标	质量指标	补助发放完成率		≥	98	%	20
					时效指标	补助发放及时率			≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	0.14399993	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		=	240	元/人	20
					产出指标	数量指标	幼儿人数		≥	300	人	10
					产出指标	质量指标	补助发放完成率		≥	98	%	10
					时效指标	补助发放及时率			≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	7.19999695	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	学前公用经费		=	200	元/人	20
					产出指标	数量指标	学前二、三幼儿人数		≥	203	人	10
					产出指标	质量指标	补助发放完成率		≥	98	%	20
					时效指标	补助发放及时率			≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	4.05999756	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		=	200	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	在校学生人数		≥	523	人	10.00
					产出指标	质量指标	补助发放完成率		≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放及时率			≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	10.4599991	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	补助标准		=	100	元/人	20
					产出指标	数量指标	寄宿学生人数		≥	523	人	10
					质量指标	补助发放完成率			≥	98	%	10
					时效指标	补助发放及时率			≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	5.22999954	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		=	1000	元/人	20.00
					数量指标	学前大班学生人数			≥	97	人	10.00
					产出指标	质量指标	补助发放完成率		≥	98	%	20.00
					时效指标	补助发放及时率			≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	9.69999695	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	学前助学金		=	1500	元/人	20
					数量指标	学前大班人数			≥	97	人	10
					产出指标	质量指标	补助发放完成率		≥	98	%	10
					时效指标	补助发放及时率			≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	14.5499954	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	体检费		=	80	元/人	20
					产出指标	数量指标	汪什科小学人数		≥	68	人	10
					产出指标	质量指标	沙沟乡寄宿制小学学生人数		≥	366	人	10
					质量指标	体检完成率			≥	98	%	10
					时效指标	体检及时率			≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	3.47199821	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	沙沟乡小学（公用经费）		=	69.6	元/人	10
					汪什科小学（公用经费）				=	69.6	元/人	10
					数量指标	沙沟乡小学学生人数（公用经费）			≥	445	人	10

63252525T000000001718-学前教育保育教育费（中央）—上年结转	3-特定目标类	0.09	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（中央）	=	0.09	万元	20	
				产出指标	数量指标	学前教育人数	≥	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	
					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	优良中底差	0.09344494	20
满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000001721-2024年学生资助补助经费—上年结转	3-特定目标类	1.34	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	2024年学生资助补助经费	=	13425	元	20.00	
				产出指标	数量指标	学前教育人数	≥	295	人	15.00	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10.00	
					效益指标	社会效益	完善学前教育保障	定性	优良中底差	1.34249973	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00					
63252525T000000001726-城乡义务教育公用经费（省级）—上年结转	3-特定目标类	2.52	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	在校生课后服务补助标准	=	64.4	元	4	
						特殊教育补助标准	=	5520	元	4	
						取暖费补助标准	=	133.4	元	4	
						寄宿生提标标准	=	368	元	4	
						在校公用经费补助标准	=	736	元	4	
				产出指标	数量指标	特殊教育人数	≥	5	人	10	
						寄宿生人数	≥	520	人	5	
						在校生人数	≥	534	人	5	
						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	保障学生在校学习的良好环境	定性	优良中底差	2.51641846	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000001727-特殊教育补助（送教上门中央）—上年结转	3-特定目标类	0.13	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	20.00	
				产出指标	数量指标	送教上门人数	≥	2	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	%	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高送教上门	定性	优良中底差	0.13099992	20.00
63252525T000000001728-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金—上年结转	3-特定目标类	0.18	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。	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补助州级	=	0.18	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	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	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在	定性	优良中底差	0.18019998	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000001818-2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划	3-特定目标类	35.55	沙沟小学2025年在校生426，营养餐每人标准1000元，应缴补助经费426人*1000元=426000元。本次拨款313000元。	成本指标	经济成本	营养餐标准	≥	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	511	人	15	
					质量指标	工作完成及时率	≥	98	%	15	
					时效指标	营养餐发放及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	减轻生活负担	定性	优良中底差	35.54999878	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000001878-2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助	3-特定目标类	14.41	2025年沙沟小学教师生活补助标准每人600元，一年7200，发放人数26人，应发金额7200*12个月=187200元。本次拨款141444元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	600	元	20	
				产出指标	数量指标	月数	≥	12	个	10	
					教师人数	≥	26	人	10		
					质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	10	
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	14.4143982	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000001886-2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	8.79	2025年沙沟小学和迁什科小学在校生511人，补助金额1440元，补助标准172元，应发合计511人*1440=735840。本次拨款87892元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	172	元	20	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	511	人	15	
					质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	15	
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	减轻生活负担	定性	优良中底差	8.78919983	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000001890-2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生活补助（省级）	3-特定目标类	64.79	2025年沙沟小学和迁什科小学在校生511人，补助金额1440元，补助标准172元，应发合计511人*1440=735840元。本次拨款647948元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1268	元	20	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	511	人	15	
					质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	15	
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	减轻生活负担	定性	优良中底差	64.7947998	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000001898-2025年城乡义务教育补助资金—公用经费（中央）	3-特定目标类	69.58	2025年沙沟小学和迁什科小学寄宿生提标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520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）。本次拨款695786.8元。	成本指标	经济成本	寄宿生提标	=	368	元/人	4	
						取暖费	=	133.4	元/人	4	
						特殊教育	=	5520	元/人	4	
						课后服务小学	=	64.4	元/人	4	
						公用经费	=	387136	元	4	
				产出指标	数量指标	住校生	≥	511	人	4	
						人数	≥	526	人	4	
						随班就读	≥	3	人	4	
						学生人数	≥	526	人	4	
						在校生	≥	526	人	4	
质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	10						
时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10						
效益指标	社会效益	减轻生活负担	定性	优良中底差	69.5786743	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000001901-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	27.65	2025年沙沟小学学前三年补助资金发放标准每生960元，学生人数288人。本次拨款960元*288人=276480元。	成本指标	经济成本	学前三年补助资金标准	=	960	元	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	288	人	15	
					质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	15	
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	

					效益指标	社会效益	减轻生活负担		定性	优良中底差	27.647995		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	州级补助标准		=	750	元/月		20
					产出指标	数量指标	教师人数		≥	34	人		10
							月数		≥	12	个		10
						质量指标	补助完成及时率		≥	98	%		10
							时效指标	补助发放及时率		≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻经济负担		定性	优良中底差	30.5999908		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥	98	%		10
					成本指标	经济成本	取暖设备运行费用		=	289231.8	元		20.00
					产出指标	数量指标	学生人数		≥	520	人		20.00
							质量指标	供暖完成率		≥	98	%	10.00
						时效指标	供暖及时率		≥	98	%		10.00
							社会效益	指标1：保障冬季的正常教育教学工作，受益全校教师及学生	定性	优良中底差	28.923172		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度		≥	98	%		10.00
					成本指标	经济成本	财政投入金额		=	6543266	元		20.00
					产出指标	数量指标	发放月数		=	12	月		10.00
							教师人数		≥	55	人		10.00
						质量指标	资金发放及时率		≥	98	%		10.00
							时效指标	资金发放完成率		≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高学前县聘教师待遇，建立重能力、重实绩、激发教师的工作	定性	优良中低差	654.326172			20.00
					满意度指标	服务对象满意度	长期编外人员满意度		≥	98	%		10.00
					成本指标	经济成本	人均补助标准		=	15	元		20.00
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数		≥	2657	人		15.00
							质量指标	购买校方责任险完成率		≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付的及时率		≥	98	%		10.00
							社会效益	提高学校安全工作，保障学生在校的人身安全	定性	优良中低	3.98549843		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度		≥	98	%		10.00
					成本指标	经济成本	人均补助标准		=	1000	元		20.00
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数		≥	1746	人		15.00
							质量指标	补助资金的发放率		≥	98	%	15.00
						时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%		10.00
							社会效益	减轻家庭经济负担，保障在校生的伙食，提高在校生的营养	定性	优良中低差	3.9757843		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	在校生的满意度		≥	98	%		10.00
					成本指标	经济成本	补助标准		=	200	元		20.00
					产出指标	数量指标	班级数		≥	39	个		10.00
							津贴发放月数		=	10	月		10.00
						质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率		≥	98	%		10.00
							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，提高思想政治辅导	定性	优良中低差	7.79999924			20.00
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度		≥	98	%		10.00
					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		≥	1794	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，提高教	定性	优良中低差	17.9399872			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	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		≥	1790	人		15
							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，提高寄宿生住	定性	优良中低差	8.94999695		10
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用		定性	优良中低差	8.94999695		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	校长补助标准		=	200	元		5.00
							副校长补助标准		=	150	元		5.00
							主任补助标准		=	130	元		5.00
							副主任补助标准		=	100	元		5.00
					产出指标	数量指标	校长人数		≥	1	人		10.00
							副校长人数		≥	4	人		5.00
						质量指标	主任人数		≥	5	人		5.00
							副主任人数		≥	3	人		5.00
							津贴发放月数		=	12	月		5.00
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率		≥	98	%			5.00
					时效指标	津贴发放完成及时率		≥	98	%			5.00
					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，激发领导班子工	定性	优良中低差	2.09999847			20.00
					满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度		≥	98	%		10.00
					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	残疾生人数		≥	8	人		15.00
							质量指标	残疾生资助率		≥	98	%	15.00
						时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%		10.00
							社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾生受教育的权利，确保	定性	优良中低差	0.38399982		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
					成本指标	经济成本	人均补助标准		=	200	元		20.00
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数		≥	582	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	%		10.00
							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	11.6199951		10.00
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用		定性	优良中低差	11.6199951		10.00

				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000000399-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	20.71	目标1：保障幼儿园正常教学活动。指标2：提高教育教学水平及办学条件。保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20.00
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	863	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	%	10.00
				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件。	定性	优良中低差	20.7119904	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	20.7119904	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
63252525T000000000400-作业本款	3-特定目标类	3.59	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，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。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1794	人	15.00
					质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10.00
				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，提高教育教学质量。	定性	优良中低差	3.58799934	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000000401-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	12.49	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。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	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	≥	1794	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。	定性	优良中低差	12.4862366	10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	12.4862366	10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000402-新生体检费	3-特定目标类	2.26	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。建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	新生人数	≥	282	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，保障学生的身体健康。	定性	优良中低	2.25590861	20
				满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000404-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	54.43	目标1：减轻家庭经济负担。目标2：提高学生生活水平，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	=	348	元	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1790	人	10.00
					数量指标	补助的次数	≥	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
				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，提高寄宿生的生活。	定性	优良中低差	54.4299599	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000000408-中小学后勤聘用人员报酬	3-特定目标类	144.91	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。为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习的良好环境。	成本指标	经济成本	后勤临聘人员报酬标准	=	1800	元	5
				产出指标	数量指标	残疾人缴纳三金标准	=	1716.32	元	10
						公益性岗位报酬标准	=	300	元	5
						后勤临聘人员人数	≥	63	人	5
						残疾人缴纳三金人数	≥	1	人	5
						公益性岗位人数	≥	2	人	5
						报酬发放月数	≥	12	月	5
					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	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习的良好环境。	定性	优良中低差	144.907471	20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000410-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	目标1：为保障学生及教职工生命安全。目标2：提高小学生在校学习的良好环境。为保障学生及教职工生命安全，提高小学生在校学习的良好环境。	成本指标	经济成本	人均报酬标准	=	1800	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	为保障学生及教职工生命安全，提高小学生在校学习的良好环境。	定性	优良中低差	2.25590861	20
				满意度指标	服务对象满意度	保安人员的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000411-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	107.14	目标1：为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好环境。为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好环境。	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	每人工资标准	=	3250	元	10
						临聘人数	≥	30	人	5
						报酬发放月数	=	12	月	10
						发放月数	≥	12	人	5
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	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境。	定性	优良中低差	107.135986	20
63252525T000000000414-三江源义教助学金	3-特定目标类	17.90	目标1：保障寄宿生在校的饮食。目标2：减轻家庭经济负担，减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1790	人	10.00
					数量指标	补助的次数	≥	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
				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	17.8999939	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000000415-三江源义教公用经费	3-特定目标类	35.88	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。完善三江源义教经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1794	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	完善三江源义教教育经费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低	35.8799744	10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低	35.8799744	10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000418-三江源学前助学金	3-特定目标类	42.30	目标1：保障学前幼儿在园的饮食。目标2：减轻家庭经济负担，减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20.00
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	282	人	10.00
					数量指标	补助的次数	≥	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

				担，提高送教上门学生的教学水平。	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	0.16599989	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001702-州 级支持学前教育专项（保教 岗位补助）经费—上年结转	3-特定目标类		0.41	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2:保障学校的各项工作的顺利开展。 目标3: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)	=	26.46	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	49	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	%	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高学前教 育教学水平。	定性	优良中低差	0.40499997	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学前教师满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001713-城 乡义务教育公用经费（省级 第二批）—上年结转	3-特定目标类		0.68	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。 目标3: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	特殊教育学生补助标准 小学寄宿生补助标准 小学在校生补助标准	= = =	5520 368 736	元 元 元	5.00 5.00 10.00
					产出指标	数量指标	特殊教育人数 小学寄宿生人数 小学在校生人数	≥ ≥ ≥	9 1741 1746	人 人 人	8.00 8.00 8.00
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8.00	
					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，保证学校的正常运转	定性	优良中低差	0.68204784	10.00
					可持续影响	教育事业的促进作用	定性	优良中低差	0.68204784	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001717-义 务教育阶段寄宿生生活补助 州级配套资金—上年结转	3-特定目标类		0.20	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	均补助标准	=	212	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助的次数 义务教育寄宿生人数	= ≥	2 1741	次 人	10.00 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	
					效益指标	社会效益	保障寄宿生在校的饮食，提高寄 宿生的生活水平。	定性	优良中低差	0.20139992	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001725-新 时代教育高质量发展州级配 套资金—上年结转	3-特定目标类		0.24	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	新时代教育高质量发展州级配套 资金	=	58800	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	49	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	%	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高教育教 学质量。	定性	优良中低差	0.23999989	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学前教师满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001779- 2025年城乡义务教育补助经 费—营养改善计划	3-特定目标类		115.80	2025年城乡义务教育补助经费—营养改善 计划在线人数1158人*1000元。本次拨款 1158000元	成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	1777000	元	20
					产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	1777	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	10	
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	115.799988	20
					满意度指标	服务对象满意度	在校生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001812- 2025年城乡义务教育补助资 金—乡村教师生活补助	3-特定目标类		35.48	2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师 生活补助 2025年城乡义务教育补助经 费—乡村教师生活补助	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	乡村教师补助标准人数	≥	88	人	15
						质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助时限	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高教师生活幸福感	定性	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师服务满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001840- 2025年城乡义务教育补助资 金—寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类		30.27	2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生 活补助（中央） 过马营小学1554人、直 亥小学206人*172元=302720元	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准	=	172	元	20
					产出指标	数量指标	寄宿生补助标准人数	≥	206	人	15
						质量指标	补助资金发放率	≥	100	%	15
					时效指标	补助时限	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高寄宿生生活水平	定性	优良中低差	30.2719879	20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001848- 2025年城乡义务教育补助资 金—寄宿生生活补助（省级）	3-特定目标类		203.17	2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生 活补助（省级） 住校生(农村户口及城市 家庭经济困难)1760人*1208=2231680 300000=2031680元 本次拨款2031680元	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	=	1268	元	20
					产出指标	数量指标	寄宿补助标准人数	≥	1760	人	15
						质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助时限	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高寄宿生生活水平	定性	优良中低差	203.167969	20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001856- 2025年城乡义务教育补助资 金—公用经费（中央）	3-特定目标类		183.89	2025年城乡义务教育补助资金-公用经费 （中央） 住校生1780(过马营小学1574人、直亥小学 206人*368=655040元） 本次拨款1838883.8元	成本指标	经济成本	公用经费成本	=	368	元	20
					产出指标	数量指标	公用经费标准数量	≥	1780	人	15
						质量指标	资金发放率	≥	98	%	15
					时效指标	时限	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高住校生生活水平	定性	优良中低差	183.888306	20
					满意度指标	服务对象满意度	住校生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001857- 2025年学生资助补助-学前教 育（省级）	3-特定目标类		70.16	2025年学生资助补助-学前教育（省级） 本次下达每生960元*801600 本次扣减100000元，本次下拨701600元	成本指标	经济成本	2025年学生资助补助经费	=	960	元	20
					产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	801600	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	定性	优良中低差	70.1599731	20
					满意度指标	服务对象满意度	踴跃响学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001861- 2025年政府购买学前教育服 务教师-州级配套	3-特定目标类		43.20	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	人均补助标准	=	750	元	20
					产出指标	数量指标	人均补助标准人数	≥	48	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	%	10	
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障教师生 活水平。	定性	优良中低差	43.1999817	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师对教师服务满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001864- 2025年义务教育家庭经济困 难寄宿生生活费州级补助	3-特定目标类		29.64	海南州财政局关于提前下达2025年义务教 育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助的 通知 住校生（1574人- 176人）*212=296376	成本指标	经济成本	州级资金补助标准	=	212	元	20
					产出指标	数量指标	州级资金补助标准人数	≥	1398	人	15
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放及时率	≥	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	29.6375885	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10

					2025年学生人数1584*133.4元=211305.6元。2025年使用电饭锅1度电0.28元，一天6小时转11400度。11400度*0.28元=3192元，1个月95760元*6个月=574560元。缺口资金574560-211305.6=363254.4元。直隶小学2025年学生人数210*133.4元=28014元。2024年承包价直隶小学105000元。缺口资金105000-28014=76986元。合计：140240.4元。	44.02	3-特定目标类	63252525T0000000002070-取暖费
					据关于能转《逐年提高教师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55人。55A*6133980.27*14=6133980.27元；取暖费：55A*1133元=227315元。、年度目标考核55A*13920元=765600；结构性缺编代课教师10人、10人*5000元*10月=500000合计：7626895.27元	762.69	12-编外人员类	63252525S8000000003952-政府长期临聘人员报酬
					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：校方责任保险标准15元/每人/每年，小学1310人*15=19650人，幼儿园718人*15元=10770元。共计：30420元。	3.04	3-特定目标类	63252525T000000000430-校方责任险
					根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障和社会保障局、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。30个班*200元/每月/每班*10个月=60000元	6.00	3-特定目标类	63252525T000000000455-思想政治辅导员津贴
					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，1310人*10元/*10月=131000元。	13.10	3-特定目标类	63252525T000000000456-班主任津贴
					《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、县三级财政按1:2:2:0.8的比例分担。由县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。1310人*50元=65500元。	6.55	3-特定目标类	63252525T000000000458-义务教育阶段寄宿生提标公用经费
					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：16800元。	1.61	3-特定目标类	63252525T000000000460-校长主任津贴
					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%*10人=4800元。	0.48	3-特定目标类	63252525T000000000461-残疾学生公用经费补助
					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。489人*200元=97800元。	9.78	3-特定目标类	63252525T000000000463-学前公用经费
					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】2020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。718人*240=172320元。	17.23	3-特定目标类	63252525T000000000464-学前三年学生资助补助资金
					根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和本学杂费的通知》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46元/每人/每年。1310人*20元=26200元	2.62	3-特定目标类	63252525T000000000465-作业本款
					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年义务教育经费保障资金的通知》青财教字〔2020〕2020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。718人*240=172320元。	17.23	3-特定目标类	63252525T000000000464-学前三年学生资助补助资金
					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年义务教育经费保障资金的通知》青财教字〔2020〕2020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。718人*240=172320元。	17.23	3-特定目标类	63252525T000000000464-学前三年学生资助补助资金

	6325252525T0000000000466-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类		9.12	(市州)的通知》(青财教字〔2020〕817号) 预标50元、小学阶段940元/生/年、初中阶段1000元/生/年,所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:2.0.8分担。1310人*69.6元=91176元。	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15	
						社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制,保证学校的正常运转	定性	优良中低差	9.11759949	10	
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	9.11759949	10	
						服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10	
	63252525T0000000000467-新生体检费	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。215人*80元=17200元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
						产出指标	数量指标	2025年新生人数	≥	215	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	
	63252525T0000000000468-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		0.06	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) 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均625元/年,初中学生生均750元/年,所需经费按省与地方按80:20比例承担。5人*125元=625元。	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,保障学生的身体健康。	定性	优良中低	1.71999931	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	小学补助标准	=	1285	元	20
						产出指标	数量指标	小学人数	≥	5	人	10
	63252525T0000000000468-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		0.06	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) 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均625元/年,初中学生生均750元/年,所需经费按省与地方按80:20比例承担。5人*125元=625元。	产出指标	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,减轻家庭	定性	优良中低差	0.0625	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
	63252525T0000000000470-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类		41.77	《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。1310人*348元=455880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	≥	1310	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	
	63252525T0000000000470-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类		41.77	《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。1310人*348元=455880元。	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	定性	优良中低	41.7719727	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	小学补助标准	=	348	元	20
						产出指标	数量指标	小学人数	≥	1310	人	10
	63252525T0000000000471-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类		116.30	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600/50=12人,炊事员1312/50=26人,生活管理员701/200=4人,其他勤杂工1312/300=5人。公益性岗位 4人*300元*12个月=14400元、残疾人社会保障金1人*20595.84元、临工 50人*1880元/每月*12个月=112800元,共计:116295.84元。	成本指标	经济成本	后勤人员工资标准	=	1880	元	5.00
						产出指标	公益性人员工资标准	=	300	元	5.00	
							残疾人缴纳三金额	=	20595.84	元	5.00	
							残疾人员工资标准	=	1800	元	5.00	
	63252525T0000000000471-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类		116.30	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600/50=12人,炊事员1312/50=26人,生活管理员701/200=4人,其他勤杂工1312/300=5人。公益性岗位 4人*300元*12个月=14400元、残疾人社会保障金1人*20595.84元、临工 50人*1880元/每月*12个月=112800元,共计:116295.84元。		产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	50	人
						质量指标	残疾人数	≥	1	人	6.00	
						公益性人数	≥	4	人	7.00		
						报酬发放月数	≥	12	月	7.00		
	63252525T0000000000472-义务教育阶段寄宿生三江源生活补助	3-特定目标类		13.10	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。普通生助学金	质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	6.00	
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	7.00	
						效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务基础,促进学生在学校学习的良	定性	优良中低差	116.299561	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T0000000000472-义务教育阶段寄宿生三江源生活补助	3-特定目标类		13.10	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。普通生助学金	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	≥	1310	人	10
						质量指标	补助的次数	=	2	次	10	
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
	63252525T0000000000472-义务教育阶段寄宿生三江源生活补助	3-特定目标类		13.10	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。普通生助学金	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,保障寄宿生在学校的伙食	定性	优良中低	13.0999985	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	人均补助标准	=	200	元	20
	63252525T0000000000473-义务教育阶段三江源公用经费	3-特定目标类		26.20	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。普通生助学金	产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1310	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,保证学校的正常运转。	定性	优良中低差	26.1999969	10
	63252525T0000000000473-义务教育阶段三江源公用经费	3-特定目标类		26.20	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。普通生助学金	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	26.1999969	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	=	1500	元	20.00
						产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	229	人	10.00
	63252525T0000000000474-学前教育三江源生活补助	3-特定目标类		34.35	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。学前大班公	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,保障学 前大班幼儿的伙食	定性	优良中低	34.3499756	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T0000000000474-学前教育三江源公用经费	3-特定目标类		22.90	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。学前大班公	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20.00
						产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	229	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	
	63252525T0000000000474-学前教育三江源公用经费	3-特定目标类		22.90	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,普通高校专科每人一次性补助10000元,普通高校本科每人一次性补助6000元,省内异地办班经费(中职一、二年级公用经费900元,助学金1200元;中职三年级公用经费1300元,助学金2200元)省外异地办班经费(初中生公用经费2300元,助学金2200元,高中生公用经费2800元,助学金2700元)。学前大班公	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转。	定性	优良中低差	22.8999939	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	22.8999939	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
						成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10.00
	63252525T0000000000476-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类		125.60	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(南发【2022】26号),学前教育临聘后勤人员(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,宋塔幼儿园保育员1人,斯玛幼儿园保育员1人,加尚幼儿园保育员2人,青裡羊幼儿园保育员1人,尼玛龙幼儿园保育员1人,鲁塔幼儿园保育员1人,日茫幼儿园保育员1人)36人*1880元*12个月=812160元。	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	36	人	10.00
						质量指标	报酬发放月数	≥	12	月	5.00	
						发放月数	≥	12	月	5.00		
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10.00	
	63252525T0000000000476-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类		125.60	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(南发【2022】26号),学前教育临聘后勤人员(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,宋塔幼儿园保育员1人,斯玛幼儿园保育员1人,加尚幼儿园保育员2人,青裡羊幼儿园保育员1人,尼玛龙幼儿园保育员1人,鲁塔幼儿园保育员1人,日茫幼儿园保育员1人)36人*1880元*12个月=812160元。	时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10.00	
						效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务,提高幼儿在园学习的良好环境。	定性	优良中低	125.603943	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00
						成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20.00
	63252525T0000000000477-全民体检费	3-特定目标类		8.76	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),小学1095人*80元=87600元。	数量指标	小学生人数	≥	1095	人	14.00	
						质量指标	全民体检完成率	≥	98	%	13.00	
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	13.00	
						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	8.75999451	20.00
	63252525T0000000000477-全民体检费	3-特定目标类		8.76	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),小学1095人*80元=87600元。	满意度指标	服务对象满意度	学生体检满意度	≥	98	%	10.00
						成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20

63252525T00000000930-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	15.21	青财教字〔2022〕1868号，城乡义务教育补助，1420人*1000元=1420000元。（本次结转152101.54元）	产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	16	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	减轻家庭经济负担，保障寄宿生生活	定性	优良中低	15.2101517	20
63252525T000000001568-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用	3-特定目标类	55.00	森多镇各村11所幼儿园，学前冬季取暖设备运行费用补助标准每所幼儿园为：50000元，11所幼儿园*50000元=550000元	产出指标	数量指标	幼儿园数	≥	8	所	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	20
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	定性	优良中低差	55	20
63252525T000000001572-学前教育保育教育费（中央）（上年结转）	3-特定目标类	1.31	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）	产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	686	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					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运行	定性	优良中低差	1.30879974	10
63252525T000000001575-2024年学生资助补助经费（上年结转）	3-特定目标类	0.18	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+686人*960=658560元，上次下达579670元（上次本次下达78890元）。	产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	686	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	保障幼儿园正常教学活动	定性	优良中低差	0.1839999	10
63252525T000000001577-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用（上年结转）	3-特定目标类	7.00	贵南县森多镇寄宿制小学补助资金义教冬季取暖设备运行费用补助标准为70000元。1所*70000元=70000元	产出指标	数量指标	学校数	=	1	所	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障学校教育正常运行	定性	优良中低差	7	20
63252525T000000001579-教育“三包”补助资金义教包住宿用品费用（上年结转）	3-特定目标类	29.37	贵南县森多镇寄宿制小学：义教包住宿用品费用每人每年标准为1100元，学生人数为267人，共计：267人*1100元=293700元	产出指标	数量指标	学校数	=	1	所	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障学校教育正常运行	定性	优良中低差	29.3699951	20
63252525T000000001582-教育“三包”补助资金学前中班包住宿用品费用（上年结转）	3-特定目标类	12.90	森多镇11所幼儿园农村学生87名，城镇家庭经济困难学生42名，中班包吃包学习费用每人每年资助标准为：1000元，补助人数为：129人，共计：129人*1000元=129000元。	产出指标	数量指标	中班学生人数	≥	129	人	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	定性	优良中低差	12.8999939	20
63252525T000000001585-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用（上年结转）	3-特定目标类	25.80	森多镇11所幼儿园农村学生129名，中班包吃费用每人每年资助标准为：2000元，129人*2000元=258000元。	产出指标	数量指标	中班人数	≥	129	人	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	定性	优良中低差	25.7999878	20
63252525T000000001587-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用（上年结转）	3-特定目标类	6.05	森多镇11所幼儿园农村学生77名，城镇家庭经济困难学生44名，大班包吃费用每人每年资助标准为：500元，121人*500元=60500元。	产出指标	数量指标	大班学生人数	≥	121	人	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	定性	优良中低差	6.04999924	20
63252525T000000001591-教育“三包”补助资金义教县城家庭经济困难寄宿生包吃费用（上年结转）	3-特定目标类	6.63	贵南县森多镇寄宿制小学：学生人数53人，每生每年包吃费用标准为：1250元，共计：53人*1250元=66250元。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	53	人	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	定性	优良中低差	6.625	20
63252525T000000001598-城乡义务教育公用经费（省级）（上年结转）	3-特定目标类	2.36	青财教字【2020】1868号，城乡义务教育补助，在校生公用经费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元=27600元，在校生课后服务1420人*64.4元=91448元，共计1876156元。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1250	元	20
					数量指标	学生人数	≥	53	人	10
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
63252525T000000001601-义教家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	1.62	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补助标准	产出指标	数量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10

学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	10.51	人, 西格3人, 中心幼儿园4人, 共19人*标准1880元*12月=428640	产出指标	质量指标	后勤人报酬的保障率	≥	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	定性	优良中低差	70.8119507	20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000583-学前教育三年生资助补助经费	3-特定目标类	11.28	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, 470人*240元=112800	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	≥	470	人	10
					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	
				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	11.2799988	10
				可持续影响	教育事业的促进作用	定性	优良中低差	11.2799988	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
63252525T0000000000584-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	保安1人*1880元/月*12月=22600元, 保安1人*1880元/月*12月=22600元, 保安1人*1880元/月*12月=22600元。	成本指标	经济成本	保安补助标准	=	1880	元	20
				产出指标	数量指标	学校保安人数	=	1	人	10
					质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	10
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20	
				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	定性	优良中低差	2.25999832	20
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000585-三江源学前教育公用经费	3-特定目标类	15.50	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(135人*1000元/年=135000元), 总计135000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	135	人	10.00
					质量指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10.00
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障, 保	定性	优良中低差	15.5	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
63252525T0000000000586-三江源学前教育助学金	3-特定目标类	23.25	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(135人*1500元/年=202500元), 总计232500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	=	135	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	%	20	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担, 保障学前大班	定性	优良中低差	23.25	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
63252525T0000000000587-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	15.20	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(760人*200元/年=152000元), 总计152000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	义务教育在校生人数	=	760	人	10
					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	
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育保障机制, 保证	定性	优良中低差	15.1999969	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000588-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	7.60	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(760人*100元/年=76000元); 合计76000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	=	760	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	%	20	
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制	定性	优良中低差	7.59999847	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000589-学前公用经费	3-特定目标类	5.68	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于印发〈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年幼儿园中小班人数284人, 284人*200元=56800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	202	元	10
				产出指标	数量指标	学前二三年人数	=	284	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	完善学前公用经费保障机制, 保障	定性	优良中低差	5.67999649	20
				可持续影响	教育事业的促进作用	定性	优良中低差	5.67999649	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000590-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	62.52	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: 一至三年級学生保育员: 367/50=8人, 炊事员: 760/50=15人, 生活管理员: 393/200=2人、勤杂工: 760/300=3人, 合计: 28人, 临工/28人*1880元*12个月=631680元, 残疾人缴纳的三金1人*20595.84元, 合计: 632275.84元。	成本指标	经济成本	残疾人保障金	=	20595.84	元	10
					经济成本	中小学后勤人员工资标准	=	1880	元	5
					经济成本	公益性岗位工资标准	=	300	元	5
				产出指标	数量指标	公益性工资发放月数	=	12	月数	5
					数量指标	发放月数	≥	12	月	5
					数量指标	残疾人人数	=	1	人	5
					数量指标	公益性岗位人数	≥	5	人	5
					数量指标	中小学后勤人员人数	=	26	人	5
					数量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5
				质量指标	工作完成率	≥	98	%	5	
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	生态效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量	定性	优良中低差	62.515564	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000593-取暖费	3-特定目标类	50.38	1500瓦*0.28元*8小时*30日*6个月=604800元, 2025年学生人数: 757人*133.4元=100983.8元, 缺口: 604800元-100983.8元=503816.2元。	成本指标	经济成本	用电度数单价	=	0.28	元	15.00
				产出指标	数量指标	购买用电度数	≥	503816.2	度	15.00
					质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15.00
				时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15.00	
				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	定性	优良中低差	50.3815918	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T0000000000595-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.24	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16000元*8%*2人=260元, 随班就读6000元*8%*3人=1440元, 合计2400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	≥	5	人	10
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	20
				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	定性	优良中低差	0.23999989	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000596-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*130元*12个月=5400元, 主任3人*130元*12个月=6800元, 副主任1人*100元*12个月=600元, 合	成本指标	经济成本	副主任补助标准	≥	100	元	5
					经济成本	主任补助标准	≥	130	元	5
					经济成本	副校长补助标准	≥	150	元	5
					经济成本	校长补助标准	≥	200	元	5
				数量指标	主任人数	=	3	人	5	
					副主任	=	3	人	5	
				产出指标	副校长人数	=	3	人	5	

63252525T000000001737-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用—上年结转	3-特定目标类	30.20	项目概述：贵南县塔秀乡10所幼儿园农村学生151名，中班包吃费用每人每年资助标准为：2000元；151人*2000元=302000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	元	20
				数量指标	幼儿人数	=	151	人	15	
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15
				时效指标	资金使用期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高幼儿生活水平	定性	优良中低差	30.1999969	20
满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001740-教育“三包”补助资金学前中班包住包学习费用—上年结转	3-特定目标类	15.10	塔秀乡10所幼儿园农村学生151名，中班包吃包学习费用每人每年资助标准为：1000元；151人*1000元=151000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元	20
				数量指标	幼儿补助人数	=	151	人	15	
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15
				时效指标	资金使用期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高幼儿生活质量	定性	优良中低差	15.0999985	20
满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001741-教育“三包”补助资金义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生包吃补助标准	3-特定目标类	19.05	贵南县塔秀乡寄宿制小学；义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生包吃补助标准为每人每年250元，补助人数为：762人，共计：762人*250元=190500元。	成本指标	经济成本	资金补助标准	=	250	元	20.00
				数量指标	学生人数	=	762	人	15.00	
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
				时效指标	资金使用期限	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高学生生活水平	定性	优良中低差	19.0499878	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001743-教育“三包”补助资金义教包住包学习用品费用—上年结转	3-特定目标类	83.82	贵南县塔秀乡寄宿制小学；义教包住包学习用品费用每人每年标准为1100元，学生人数为762人，共计：762人*1100元=838200元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1100	元	20
				数量指标	学生人数	=	762	人	15	
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15
				时效指标	资金使用期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高学生生活水平	定性	优良中低差	83.8199463	20
满意度指标	服务对象满意度	学生服务满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001746-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	7.00	贵南县塔秀乡寄宿制小学；贵南县塔秀乡寄宿制小学补助资金义教冬季取暖设备运行费用补助标准为：70000元。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	70000	元	20.00
				数量指标	学校数	=	1	所	15.00	
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
				时效指标	资金使用期限	=	6	月	10.00	
				效益指标	社会效益	保障教育教学正常运行	定性	优良中低差	7	20.00
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001760-学前教育教育教育费（中央）—上年结转	3-特定目标类	0.37	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	补助资金（中央）	=	39.32	万元	10
				数量指标	学前三年补助资金标准	=	960	元	10	
				产出指标	数量指标	学前三年学生人数	=	479	人	10
				质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	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	0.37490487	20				
满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001768--2024年学生资助补助经费—上年结转	3-特定目标类	0.35	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，标准960元，应发459840元其中应发省级13627元，直达393218元，应补第二次省级补发52995元	成本指标	社会成本	人均补助标准	=	960	元	10.00
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	479	人	10.00
				质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20.00	
				社会效益	保障幼儿园正常教学活动	定性	98	优良中低差	20.00	
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	98	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				
63252525T000000001773-新时代教育高质量发展州级配套资金—上年结转	3-特定目标类	0.12	据关于批转《关于解决加快新时代教育高质量发展州级配套资金（南教2024 198号）》的通知，县聘幼儿教师36人*300元*4个月=43200元。	成本指标	经济成本	学前县聘教师州级资金月标准	=	300	元	20
				数量指标	学前县聘教师数	≥	36	人	20	
				产出指标	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	98	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				
63252525T000000001782-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费—上年结转	3-特定目标类	0.18	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，县聘幼儿教师36人*150元*12个月=194400元。	成本指标	经济成本	学前县聘教师州级资金月标准	=	450	元	20.00
				数量指标	学前县聘教师人数	≥	36	人	15.00	
				产出指标	质量指标	编外人员报酬的保障率	≥	98	%	15.00
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的编外人员	定性	优良中低差	0.17999995	20.00
满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001784-特殊教育补助（送教上门中央）——上年结转	3-特定目标类	0.97	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分补；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	15.00
				质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15.00	
				时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	10.00	
				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	0.96899986	20.00
满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001854-城乡义务教育公用经费（省级）——上年结转	3-特定目标类	0.85	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=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	公用经费标准	≥	736	元	4
						课后服务标准	≥	64.4	元	4
						特殊教育（随班就读）标准	≥	5520	元	4
						取暖费标准	≥	133.4	元	4
				产出指标	数量指标	寄宿生提标标准	=	368	元	4
					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	0.85329962
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001858-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）——上年结转	3-特定目标类	0.00	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	0.000003	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	人均补助标准	=	757000	元	15.00

6325252527000000000288-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	21.82	《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。2025年初中寄宿生240人、小学420人；240人*348元=83520元。420人*348元=146160元。共计：83520+146160=229680元。	成本指标	经济成本	三保资金补助（核减）	=	144	元/人	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	660	人	10
					质量指标	指标2：享受三保资金补助人数（核减）	≥	80	人数	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
6325252527000000000289-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生公用经费	3-特定目标类	3.30	《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。2025年初中寄宿生240人、小学420人；240人*50元=12000元。420人*50元=21000元。共计：12000+21000=33000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	660	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	%	20
					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。提高指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低	3.29999924
6325252527000000000290-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	1.20	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）《义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助小学生年生均625元/年，初中学生年生均750元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。2025年初中30人、小学60人。750元*20=1500元+625元*20=12500元+7500元。共计：4500+7500+12000=24000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	125	人	5
				产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	30	人	10
					质量指标	指标2：初中人数	≥	60	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
6325252527000000000291-校长津贴	3-特定目标类	2.28	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。2025年校长1人、副校长3人，主任5人，副主任1人。共计：1人*200元*12月=3人*150元*12月+5人*130元*12月+6人*100元*12月=22800元。	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发展。	定性	优良中低差	1.19999981	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：校长补助标准	=	200	元/人/月	5.00
					质量指标	指标2：副校长补助标准	=	150	元/人/月	5.00
					质量指标	指标3：主任补助标准	=	130	元/人/月	5.00
质量指标	指标4：副主任补助标准	=	100		元/人/月	5.00				
6325252527000000000292-班主任津贴	3-特定目标类	2.28	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。2025年校长1人、副校长3人，主任5人，副主任1人。共计：1人*200元*12月=3人*150元*12月+5人*130元*12月+6人*100元*12月=22800元。	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，激发领	定性	优良中低差	2.27999878	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元/人/月	20
				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：义务教育在校生人数	≥	1378	人	10	
6325252527000000000293-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	13.78	目标1：加强新时代教师队伍建设 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月10元的标准，全年按10个月计发。2025年初中470人、小学908人。470人*10元=4700元+908人*10元=10180元+9080元。共计：4700元+9080元=13780元。	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	%	20	
				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积极性	定性	优良中低差	2.27999878	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标2：初中补助标准	=	300	元/人/月	10
6325252527000000000294-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.70	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积极性和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非权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。2025年初中10个班级，小学18.5个班级。10个班*300元*10个月=30000元；18.5个班*200元*10个月=37000元。共计：30000元+37000元=67000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	200	元/人/月	10
				产出指标	数量指标	指标2：初中班级数	≥	10	班级数	5
				质量指标	指标3：津贴发放月数	≥	98	%	15	
				质量指标	指标1：小学班级数	≥	18.5	班级数	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	
6325252527000000000295-中小学后勤临时人员报酬	3-特定目标类	53.40	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、临时用工指标确定的标准。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；其他勤务工按照在校生300:1的比例核定；2025年保育员按寄宿生50:1为50:240=5人，炊事员按寄宿生50:1为50:240=5人，生活管理员四年级以上寄宿生200:1为200:710=5人，按照比例需要勤务工300:1378=5人，共20人。现有公益性岗位5人*300元*12月=18000元；残疾人1人*1800元*12月=21600元；14人*1800元*12月=31536元。残疾人三金缴纳为20595.84元/人。共计：18000+21600+31536+20595.84=376035.84元。	成本指标	经济成本	指标1：后助人员人均工资标准	=	1880	元/人/月	5
				产出指标	数量指标	指标2：公益性岗位人数	=	300	元/人/月	5
				质量指标	指标3：后助人员人均工资	=	1800	元	5	
				质量指标	指标4：残疾人缴纳三金额	=	20595.84	元	5	
				数量指标	指标1：后助人员人数	≥	21	人	5	
6325252527000000000296-残疾学生公用经费	3-特定目标类	33.64	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*供暖级补助金额。2025年13985m²*6.2元*6个月=520242元。2025年平均学生人数：1378人*133.4元=183825.2元；缺口资金=520242-183825.2=336416.8元。	成本指标	经济成本	指标1：后助人员人数	≥	21	人	5
				产出指标	数量指标	指标2：残疾人人数	≥	1	人	5
				质量指标	指标3：公益性岗位人数	≥	5	人	5	
				质量指标	指标3：报圈发放月数	≥	12	月数	10	
				时效指标	指标1：后助人员报酬的保障率	≥	98	%	5	
022012-黄南各县	3-特定目标类	0.34	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。 海南省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省市（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，600元/生/标准补助。中央、县级财政按9:8:1分担。2025年初中能就读2人，初中总教上12人，共4人。小学随班就读3人。6000*8%+1920元：6000*8%+3=1440元。	效益指标	社会效益	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：为保障学校教育的质量，提高学生在学校的满意度	定性	优良中低	53.3955688	20
				产出指标	数量指标	指标1：后助人员的满意度	≥	98	%	10
				质量指标	指标1：后助人员人均工资标准	=	1880	元/人/月	5	
6325252527000000000297-取暖费	3-特定目标类	33.64	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*供暖级补助金额。2025年13985m²*6.2元*6个月=520242元。2025年平均学生人数：1378人*133.4元=183825.2元；缺口资金=520242-183825.2=336416.8元。	成本指标	经济成本	指标2：残疾人人均工资	=	1800	元	5
				产出指标	数量指标	指标2：义务教育在校生人数	≥	1378	人	10
				质量指标	指标1：供暖面积	=	13985	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	
6325252527000000000298-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.34	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。 海南省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省市（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，600元/生/标准补助。中央、县级财政按9:8:1分担。2025年初中能就读2人，初中总教上12人，共4人。小学随班就读3人。6000*8%+1920元：6000*8%+3=1440元。	效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低	33.6416626	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
				成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	7	人	10
				质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	10	
6325252527000000000299-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.34	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。 海南省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省市（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，600元/生/标准补助。中央、县级财政按9:8:1分担。2025年初中能就读2人，初中总教上12人，共4人。小学随班就读3人。6000*8%+1920元：6000*8%+3=1440元。	效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权	定性	优良中低差	0.33599997	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
				成本指标	经济成本	指标1：人均补助	=	80	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：人均补助标准	=	480	元/人	20
				质量指标	指标1：残疾学生人数	≥	7	人	10	

63252525T000000001843-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	165.04	寄宿生提标400元（其中省级承担368元）*初中住校生240人，合计88320元。寄宿生提标400元（其中省级承担368元）*小学住校生420人，合计154560元。取暖费145元（其中省级承担133.4元）*初中在校生470人，合计62698元。取暖费145元（其中省级承担133.4元）*小学住校生908人，合计12127.2元。特殊教育6000元（其中省级承担5520元）*初中随班就读2人，合计11040元。特殊教育6000元（其中省级承担5520元）*小学随班就读2人，合计16560元。课后服务初中90元（其中省级承担82.8元）*初中在校生468人，合计38750.4元。课后服务64.4元*小学在校生908人，合计58475.2元。初中公用经费920元*在校生468人，合计1430560元。小学公用经费920元*在校生468人，合计668288元。总计1650378.80元。	产出指标	数量指标	特殊教育补助（小学）	=	5520	元/人	2.00								
						课后服务补助（初中）	=	82.8	元/人	2.00								
						课后服务补助（小学）	=	64.4	元/人	2.00								
						公用经费（初中）	=	920	元/人	2.00								
						公用经费（小学）	=	736	元/人	2.00								
						寄宿生提标补助（初中）人数	≥	240	人	2.00								
						寄宿生提标补助（小学）人数	≥	420	人	2.00								
						取暖费补助（初中）人数	≥	470	人	2.00								
						取暖费补助（小学）人数	≥	908	人	2.00								
						特殊教育补助（初中）人数	≥	2	人	2.00								
特殊教育补助（小学）人数	≥	3	人	2.00														
课后服务补助（初中）人数	≥	468	人	2.00														
课后服务补助（小学）人数	≥	908	人	2.00														
公用经费（初中）人数	≥	468	人	2.00														
公用经费（小学）人数	≥	908	人	2.00														
质量指标	工作完成率	≥	98	%	10.00													
时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10.00													
效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	165.037842	20.00												
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00												
63252525T000000001855-2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助	3-特定目标类	11.00	2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助：（初中住校生240人*三包资金已安排48人）192人*标准：（其中州级承担212元-40704元。小学住校生420人*三包资金已安排48人）32人*标准：（其中州级承担212元-69324元，总计110028元。	产出指标	数量指标	经济成本	州级承担补助标准（初中）	=	212	元/人	10.00							
						州级承担补助标准（小学）	=	212	元/人	10.00								
						初中学生人数	≥	192	人	10.00								
						小学学生人数	≥	327	人	10.00								
						质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10.00							
						时效指标	资金年限	≥	1	年	10.00							
						效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	11.0028	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00						
						63252525R000000003945-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	143.21	贵南县人民政府办公室关于批转《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：县聘教师工资为每人每月3350元，2025年县聘教师9人，年工资总额为1182138.72元。根据2023年南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1182138.72+250000=1432138.72元。	成本指标	经济成本	幼儿县聘补助标准	≥	5000	元	10		
												结构性缺编标准	=	5000	元	10		
产出指标	数量指标	幼儿县聘人数	≥	9	人							20						
	结构性缺编人数	≥	5	人	10													
	质量指标	资金使用完成率	≥	100	%							10						
效益指标	社会效益	保障县聘教师的生活	定性	优良中低	%							20						
满意度指标	服务对象满意度	县聘教师满意度	≥	98	%							10						
63252525T000000000376-三江源文教公用经费	3-特定目标类	11.00	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/人，2025年在校人数*小学310人，初中240人，共计550人。550人*200=110000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	≥	550	人	20
													质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	10							
						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	%	10							
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低	%	10							
						满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10						
						63252525T000000000377-三江源文教助学金	3-特定目标类	3.20	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》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元/人，2025年住校生*小学170人，初中150人，共计320人。320人*100=32000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	≥	320	人	10
													补助的次数	=	2	次	10	
质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	10													
时效指标	补助发放完成的及时率	≥	100	%	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	%							20						
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%							10						
63252525T000000000378-三江源学前公用经费	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》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元/人，2025年学前大班55人。公用经费55人*1000=55000元。	成本指标	经济成本							人均补助标准	≥	1000	元	20		
												数量指标	学前大班人数	≥	55	人	20	
												质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10	
						时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	10							
						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转。	定性	优良中低	%	10							
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低	%	10							
						满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10						
						63252525T000000000379-三江源学前助学金	3-特定目标类	8.25	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/人，2025年学前大班55人。助学金55人*1500=82500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	≥	55	人	10
													补助的次数	=	2	次	10	
质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	10													
时效指标	补助发放完成的及时率	<	100	%	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	%							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						
63252525T000000000380-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	4.25	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570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。2025年小学310人，初中240人，小学标准*698.9元/人；初中标准为87.2元/人，共570*0.8%+310*1090*0.8%+240*1250*0.4元。	成本指标	经济成本							小学补助标准	≥	69.6	元	10		
												初中补助标准	≥	87.2	元	10		
												产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	310	人	10
						初中在校生人数	≥	240	人	10								
						质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10							
						时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	10							
						社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转	定性	优良中低	%	10							
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低	%	10							
						满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10						
						63252525T000000000388-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	10.29	根据青海省财政厅、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：初中男生每年1600元，女生1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即5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。2025年小学寄宿生170人，初中寄宿生150人，共计320*348=111360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	≥	320	元							10						
	补助的次数	=	2	次	10													
	质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%							10						
时效指标	补助发放完成的及时率	≥	100	%	10													
社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活	定性	优良中低	%	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	人均补助标准	≥	50	元							20						
根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州脱贫攻坚三年行动实施方案（2016-2018年）的通知》（海州政办字〔2016〕11号）	3-特定目标类	10.29	根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州脱贫攻坚三年行动实施方案（2016-2018年）的通知》（海州政办字〔2016〕11号）	成本指标	经济成本							人均补助标准	≥	50	元	20		
												数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	320	人	20	
						补助的次数	=	2	次	10								
						质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	10							
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	100	%	10							
						社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活	定性	优良中低	%	20							
						满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10						

63252525T000000000389-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	1.60	南州教育强部门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/人的规定。2025年小学寄宿生170人，初中寄宿生150人，共计320*50=16000元。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	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，提高寄宿生住	定性	优良中低	%	10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000403-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	0.28	根据海南省财政厅教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》《省财教字〔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学生生均500元/人，初中学生生均625元/人，所需经费按省与地方按80:20比例承担。2025年小学10人，初中10人，共计625*20*10+750*20*10=2750元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	125	元	10
						初中补助标准	≥	150	元	10
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	10	人	10
						初中人数	≥	10	人	10
						补助的次数	≥	2	次	10
				质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	5	
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	100	%	5	
				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	定性	优良中低	%	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
63252525T000000000405-学前公用经费	3-特定目标类	2.00	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/人，2025年学前二三年幼儿人数100人，共计100*200=20000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	≥	100	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10
				时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	完善学前教育经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	定性	优良中低	%	10
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000406-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	25.66	根据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7名，每月1880元/人，共1880*12*7=157520元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	≥	3250	元	20
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	7	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	≥	100	%	10	
				时效指标	资金发放的及时率	≥	100	%	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境。	定性	优良中低	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000407-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	3.36	根据《海南省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》省财教字【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。2025年我校幼儿人数140人，共计140*240=33600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	≥	140	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10
				时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育普及率及入学率。	定性	优良中低	%	10
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	≥	10	%	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
63252525T000000000409-校长主任津贴	3-特定目标类	1.58	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：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。2025年校长1人，副校长2人，主任4人，副主任5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	校长补助标准	≥	200	元	5.00
						副校长补助标准	≥	150	元	5.00
						主任补助标准	≥	130	元	5.00
						副主任补助标准	≥	100	元	5.00
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	10.00
						副校长人数	≥	2	人	5.00
						主任人数	≥	4	人	5.00
						副主任人数	≥	3	人	5.00
						津贴发放月数	≥	12	月	5.00
				质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	100	%	5.00	
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	100	%	5.00	
				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，激发领导班子工	定性	优良中低	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000000412-班主任津贴	3-特定目标类	5.50	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。2025年小学310人，初中210人，共550人，共计550*10*10=55000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	≥	550	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	≥	100	%	10	
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	100	%	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，提高教	定性	优良中低	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000413-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.35	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经费力度实行南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。2023年小学12个班级，12*200*10=24000元，初中16.5个班级，6.5*300*10=19500元，共计24000+19500=43500元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	200	元	10
						初中补助标准	≥	300	元	10
				产出指标	数量指标	小学班级数	≥	12	个	10
						初中班级数	≥	6.5	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	≥	100	%	5	
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	100	%	5	
				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，提高思想政治辅导	定性	优良中低	%	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
63252525T000000000416-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	40.41	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；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，在校共550人，按照比例需要勤杂工2人。2025年我校开设清真食堂，需食堂从业人员2名，营养师加入正餐后，我校走读生150人，需食堂从业人员2人，共17人，标准为1880元/人月，共计17*1880*12=383520元，残疾人三金缴纳	成本指标	经济成本	人均工资标准	≥	1880	元	10
						残疾人缴纳三金额	≥	20595.84	元	10
				产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	16	人	10
						残疾人数	≥	1	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	≥	100	%	5	
				时效指标	资金发放的及时率	≥	100	%	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，提高学生在校学习的良	定性	优良中低	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000417-取暖费	3-特定目标类	48.64	缺口资金：贵南县牧场中学从2024年开始用电锅炉取暖，电锅炉功率为1500千瓦/小时，电费每度0.28元，一天供暖时间为6小时，共计1500*0.28*6*6*10=180元-604800元。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金-1290240-550*133.4-531430元。我校2024年预算按照煤款预算金额，2024年10月用电锅炉取暖缺口资金为55000元，共计531430+75000=606430元。	成本指标	经济成本	购买用电量费用	≥	486430	元	20
				产出指标	数量指标	购买用电量	≥	216000	千瓦时	20
					质量指标	暖气的保障率	≥	100	%	10
				时效指标	资金支付完成的及时率	≥	100	%	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	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
			海南省人民政府办公厅《关于印发青海省	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	480	元	20

022013-贵南县牧场中学	63252525T000000000419-残疾学生公用经费	3-特定目标类		0.29	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。2025年小学随班就读1人，初中随班就读3人。初中送教上门2人，共6人，标准为480元/人，共计6000*8%*6=2880元。	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	6	人	20	
							质量指标	残疾学生资助率	≥	100	%	10	
								时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	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利，确保	定性	优良中低	%	20
							满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
							成本指标	经济成本	人均标准	≥	80	元	20
	63252525T000000000422-新生体检费	3-特定目标类		1.44	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，标准80元/人。2025年小学新生80人，初中新生100人，共计180人，合计180*80=14400元。	产出指标	数量指标	2025年新生人数	≥	180	人	20	
								质量指标	新生体检完成率	≥	100	%	10
								时效指标	资金支付的及时率	≥	100	%	10
							效益指标	生态效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低	%	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	人均标准	≥	80	元	20
	63252525T000000000424-全民体检费	3-特定目标类		2.96	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号文件，我校2025年中小学人数370人，体检费标准为80元/人，共计370*80=29600元。	产出指标	数量指标	中小学人数	≥	370	人	20	
								质量指标	全民体检的完成率	≥	100	%	10
								时效指标	资金支付的及时率	≥	100	%	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，保障学生的身体健康。	定性	优良中低	%	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	人均补助标准	≥	15	元	20
	63252525T000000000425-校方责任险	3-特定目标类		1.04	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：校方责任险标准 15元/人。2025年其中幼儿园人数140人，小学人数310人，初中240人，共140+310+240=690人，共计690*15=10350元。	产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	690	人	20	
								质量指标	购买校方责任险完成率	≥	100	%	10
							时效指标	资金支付的及时率	≥	100	%	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	%	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	小学人均补助标准	≥	20	元	10	
								初中人均补助标准	≥	40	元	10	
63252525T000000000426-作业本款	3-特定目标类		1.58	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/人每、初中40元/人。2025年小学310人，310*20=6200元；初中240人，240*40=9600元，共计6200+9600=15800元。	产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	310	人	10		
								义务教育初中人数	≥	240	人	10	
							质量指标	作业本发放完成率	≥	100	%	10	
							时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	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，提高教育教学质量。	定性	优良中低	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000865-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类		5.69	2024年我校营养餐缺口资金为56949.45元；营养标准为5元/生，我校学生495名，提高学生的伙食标准，加强学生的身体素质	产出指标	数量指标	补助人数	≥	495	人	20		
							质量指标	补助完成率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	提高学生的伙食标准，加强学生的身体素质	定性	优良中低	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001738-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用—上年结转	3-特定目标类		0.20	教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于学前大班学生包吃，有利于让学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	大班包吃费用	=	0.2	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	大班学生数量	=	20	人	10.00		
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10.00		
						时效指标	支付时限	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	0.19999993	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T0000000001750-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用—上年结转	3-特定目标类		0.99	教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于学前大班学生包吃，有利于让学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	中班包吃费用	=	0.99305	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	中班学生人数	=	35	人	10.00		
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10.00		
						时效指标	支付时限	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	0.99304982	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T0000000001756-教育“三包”补助资金学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于学前大班学生包吃，有利于让学生顺利完成该阶段学业。	3-特定目标类		0.53	教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于学前大班学生包吃，有利于让学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	中班包住宿费	=	5280	元	10.00		
					产出指标	数量指标	中班学生数量	=	20	人	10.00		
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10.00		
						时效指标	支付时限	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	0.52799988	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T0000000001762-教育“三包”补助资金义教县城家庭经济困难寄宿生包吃费用—上年结转	3-特定目标类		0.01	教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于经济困难学生包吃，有利于学生顺利完成阶段学业。	成本指标	经济成本	包吃费用	=	114	元	10		
					产出指标	数量指标	学生数量	=	10	人	10		
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10		
						时效指标	支付时限	=	1	年	20		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	0.0114	30		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
63252525T0000000001769-教育“三包”补助资金义教县住校生学习用品费用—上年结转	3-特定目标类		5.55	教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃学习用品费用，资金主要用于学前学生住校生学习用品，有利于减轻家庭压力学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	学生包学习用品费用	=	55510	元	10.00		
					产出指标	数量指标	学生数量	=	28	人	10.00		
						质量指标	支付合规率	=	100	%	10.00		
						时效指标	支付时效	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	5.55099869	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学习满意度调查	≥	95	%	10.00		
63252525T0000000001772-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类		8.50	教育三包补助资金义务教育冬季取暖设备顺利运行有利于教学工作的开展，为学生提供舒适的学习环境，保证了教学质量的提高。	成本指标	经济成本	取暖设备运行费用	=	85000	元	10.00		
					产出指标	数量指标	取暖设备台数	=	1	台	10.00		
						质量指标	正常使用率	=	100	%	10.00		
						时效指标	使用供暖期限	=	6	月	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于教学质量提高	定性	优	8.5	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T0000000001774-三区人才支持计划教师专项计划—上年结转	3-特定目标类		2.00	三区人才支持计划教师专项计划项目的实施有利于提升教师教学水平，为学生提高优质的教育资源，保证学生教育水平提高。	成本指标	经济成本	三区人才计划资金	=	20000	元	10.00		
					产出指标	数量指标	支持教师数量	=	2	人	10.00		
						质量指标	计划教师完成率	=	100	%	10.00		
						时效指标	支持期限	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于提升教学质量	定性	优	2	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度调查	≥	95	%	10.00		
					成本指标	经济成本	取暖设备运行费用	=	35000	元	10.00		
						数量指标	取暖设备台数	=	1	台	10.00		

6325252500000000392-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	35.00	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7人*5000元*10月=350000元。	产出指标	质量指标	发放及时率	≥	98	%	10.00
				时效指标	使用年限		=	10	月	10.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学正常运行，提高教育教学质量。	定性	优良中低差	35	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥	98	%	10.00
6325252500000000021-取暖费	3-特定目标类	27.83	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1000千瓦/小时*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=403200-936*133.4=278337.6元。	成本指标	经济成本	每月取暖电费电量费用	=	46389.6	元	20.00
				产出指标	数量指标	冬季供暖月数	=	6	月	20.00
				质量指标	质量指标	供暖保障率	≥	98	%	10.00
				时效指标	时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作。	定性	优良中低差	27.8299866	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525000000000224-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.16	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》（《贵财教字〔2020〕817号》）拨款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。2025年在校生人数936人。1090*0.8*936=81619.2元，7.2*936=6739.2元，共81619.2+6739.2=88358.4元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	87.2	元	10
						初中课后服务费标准	=	7.2	元	10
				产出指标	数量指标	初中在校生人数	=	936	人	20
				质量指标	质量指标	工作完成的达标率	≥	98	%	10
				时效指标	时效指标	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，保证学校的正常开展	定性	优良中低	8.16191864	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252525000000000231-三江源公用经费	3-特定目标类	18.72	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。2025年在校生919人。919人*100=91900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	≥	936	人	20
				质量指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
				时效指标	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，保证学校的正常开展。	定性	优良中低差	18.719986	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252525000000000256-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	4.60	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域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。2025年寄宿生919人，共计919*50=45950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	≥	936	人	20.00
				质量指标	质量指标	工资完成达标率	≥	98	%	10.00
				时效指标	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10.00
				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，提高寄宿生住	定性	优良中低差	4.59499741	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525000000000257-校长主任津贴	3-特定目标类	1.73	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个月计算。2025年校长1人，副校长3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	5.00
						副校长补助标准	=	150	元	5.00
						主任补助标准	=	130	元	5.00
						副主任补助标准	=	100	元	5.00
				产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人	10.00
						副校长人数	=	3	人	5.00
						主任人数	=	3	人	5.00
						副主任人数	=	4	人	5.00
						津贴发放月数	=	12	月	5.00
				质量指标	质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5.00
				时效指标	时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98	%	5.00
				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，激发领导班子工	定性	优良中低差	1.72799969	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10.00
63252525000000000258-班主任津贴	3-特定目标类	9.36	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元标准发放，全年按10个月计发。2025年936人，共计936*10*10=93600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	义务教育在学生人数	≥	936	人	10.00
						津贴发放月数	=	10	月	10.00
				质量指标	质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10.00
				时效指标	时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建，激发班主任的工作积极性，提高教育	定性	优良中低差	9.35999298	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10.00
63252525000000000260-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.40	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贴的通知》南政法〔2013〕17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。2025年共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	10.00
						津贴发放月数	=	10	月	10.00
				质量指标	质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10.00
				时效指标	时效指标	津贴发放的及时率	≥	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政治教育，提高思想政治辅导	定性	优良中低差	5.39999771	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10.00
63252525000000000261-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	57.12	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：2025年生活管理员936/200=5名、炊事员936/50=19名、勤杂工936/300=3名，共需要27名。现有公益性岗位现有2人。2人*300元*12月+1880元*25人*12月=571200元。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员补助标准	=	300	元	10
						人均工资标准	=	1800	元	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员人数	=	2	人	10
						后勤临聘人员数	=	25	人	10
				质量指标	质量指标	后勤临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	10
				时效指标	时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学校教育后勤工作的服务质量。	定性	优良中低差	57.1199951	20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤临聘人员的满意度	≥	98	%	10
63252525000000000262-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.14	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。2025年随班就读3人，送教上门0人，共3人，共计6000*8*3=1440元。	成本指标	经济成本	残疾学生人数	=	3	人	20
				产出指标	质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	10
				时效指标	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利和残疾	定性	优良中低差	0.14399993	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	≥	98	%	10
63252525000000000263-新生体检费	3-特定目标类	2.82	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：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。2025年初中新生352人， 合计352*80=28160元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20.00
				产出指标	数量指标	2025年新生人数	=	352	人	20.00
				质量指标	质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	10.00
				时效指标	时效指标	资金支出的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	落实中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生健康成长。	定性	优良中低差	2.81599998	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	新生满意度	≥	98	%	10.00
63252525000000000264-校方责任险	3-特定目标类	1.40	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〕84号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2025年在校生936人，共计936*15元=14040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	义务教育在学生人数	≥	936	人	20
				质量指标	质量指标	购买校方责任保险完成率	≥	98	%	10
				时效指标	时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10

022014-贵南县第二民族中学					936*15元=14040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	1.40399933	20
						满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	6325252527000000000265-作业本款	3-特定目标类	3.74		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，2025年在校生936人，936*40=37440元。	成本指标	经济成本	初中人均补助标准	=	40	元	20.00
						数量指标	义务教育在学生人数	≥	936	人	20.00	
						产出指标	质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10.00	
						效益指标	社会效益	保障学生在校安心学习，减轻家庭经济负担，提高教育教学质量	定性	优良中低差	3.74399948	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	在校学生的满意度	≥	98	%	10.00
	6325252527000000000267-全民体检费	3-特定目标类	4.67		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号文件，我校2025年秋季我校八九年级学生人数584人，标准80元/每人，共计584*80=46720元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	80	元	20.00
						数量指标	八九年级人数	≥	584	人	20.00	
						产出指标	质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	资金支出的及时率	≥	98	%	10.00	
						效益指标	生态效益	落实中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差	4.67199707	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	八九年级学生的满意度	≥	98	%	10.00
						成本指标	经济成本	补助标准	=	348	元	20
						数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	709	人	10	
						产出指标	发放次数	=	2	次	10	
						质量指标	补助资金发放率	≥	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，提高寄宿生的生活	定性	优良中低差	26.7311859	20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
6325252527000000000661-三江源助学	3-特定目标类	9.19		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，2025年住校生919人，919人*100=91900元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	100	元	20.00	
					数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	919	人	10.00		
					产出指标	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		
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校生活饮食。	定性	优良中低差	9.18999481	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00	
6325252527000000000878-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40		贵南县第二民族中学2025年乡村振兴驻村工作人员有2名，经费标准每人1200元。12000元/2人=24000元。	成本指标	经济成本	经费标准	=	12000	元	20.00	
					数量指标	驻村工作人员人数	=	2	人	20.00		
					质量指标	驻村工作人员经费保障率	≥	98	%	10.00		
					时效指标	经费发放的及时率	≥	98	%	10.00		
					效益指标	社会效益	保障乡村振兴驻村工作人员的生活补助经费。	定性	优良中低差	2.39999962	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴驻村人员的满意度	≥	98	%	10.00	
6325252527000000000925-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	12.71		2024年营养餐缺口资金，贵南县第二民族中学在校生954人，农村义务教育学生营养改善计划标准1000元，954人*1000元=954000元，本次发放554000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元	20	
					数量指标	寄宿生人数	=	942	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	减轻家庭经济负担，改善营养计划。	定性	优良中低差	12.7079926	20	
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
6325252527000000001624-教育“三包”补助资金义教县城区家庭经济困难寄宿生包吃费用—上年结转	3-特定目标类	5.25		贵南县第二民族中学2024年涉藏州县教育“三包”补助资金，教育“三包”补助资金义教县城区家庭经济困难寄宿生包吃费用补助人数42人，补助标准1250元，合计52500元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1250	元	20	
					数量指标	补助人数	=	42	人	20		
					质量指标	补助资金的发放率	>	98	%	10		
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	保障国家资助政策落实到位，减轻寄宿生生活开支负担，提	定性	优良中低差	5.25	20	
					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	
6325252527000000001631-教育“三包”补助资金义教县城区包在学习用品费用—上年结转	3-特定目标类	12.64		2024年涉藏州县教育“三包”补助资金贵南县第二民族中学教育“三包”补助资金义教县城区包学习用品费用补助标准1100元，补助人数210人，210人*1100元=231000元。本次拨款126420元	成本指标	经济成本	补助标准	=	1100	元	20	
					数量指标	补助学生人数	=	210	人	20		
					质量指标	补助发放的完成率	≥	98	%	10		
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10		
					效益指标	经济效益	保障国家政策落实到位，减轻家庭经济困难学生的经济负担。	定性	优良中低差	12.6419983	20	
					满意度指标	服务对象满意度	补助学生的满意度	≥	98	%	10	
6325252527000000001652-教育“三包”补助资金义教县取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	7.00		2024年涉藏州县教育“三包”补助资金贵南县第二民族中学教育“三包”补助资金义教县冬季取暖设备运行费用补助标准70000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	70000	元	20.00	
					数量指标	补助学生人数	=	210	人	20.00		
					质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10.00		
					时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10.00		
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益全校师生。	定性	优良中低差	7	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10.00	
6325252527000000001654-三区人才支持计划教师专项计划—上年结转	3-特定目标类	2.00		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	每人每年补助标准	=	20000	元	20	
					数量指标	三区人才支持计划人数	≥	1	人	10		
					产出指标	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	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	定性	优良中低差	2	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	
6325252527000000001655-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金—上年结转	3-特定目标类	0.15		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。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20	
					数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	933	人	10		
					产出指标	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	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	定性	优良中低差	0.14839995	20	
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
6325252527000000001869-2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划	3-特定目标类	56.60		贵南县第二民族中学在校生人数（932人*1000=932000元），本次扣除366000元。（本次拨款566000元）	成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	1000	元	20	
					数量指标	补助学生人数	≥	932	人	15		
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15		
					时效指标	营养改善时限	≥	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	56.5999756	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10	
6325252527000000001876-2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助，贵南县第二民族中学	3-特定目标类	25.50		2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助，贵南县第二民族中学	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元	20	
					数量指标	乡村教师补助标准人数	≥	69	人	15		
					质量指标	补助资金发放及时率	≥	98	%	15		

2525年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助	3-特定目标类		49.30	69人*400*12个月=331200元 本次下达255024元		时效指标	补助期限		≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高教师生活水平		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
63252525T000000001882-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类		15.88	贵南县第二民族中学 2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）在校生 923人*172=158756元	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准		=	172	元	20
					数量指标		寄宿生生活补助标准人数		≥	923	人	15
					产出指标	质量指标	补助资金发放率		≥	98	%	15
					时效指标		补助期限		≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高寄宿生生活水平		定性	优良中低差	15.8755951	20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度		≥	98	%	10
63252525T000000001884-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（省级）	3-特定目标类		115.50	贵南县第二民族中学2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（省级）在校生923人*1468元=1354964元，本次扣除200000元，本次拨款1154964元	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准		=	1468	元	20
					数量指标		寄宿生生活补助标准人数		≥	923	人	15
					产出指标	质量指标	补助资金发放率		≥	98	%	15
					时效指标		补助期限		≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高寄宿生生活质量		定性	优良中低差	115.496399	20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度		≥	98	%	10
63252525T000000001895-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类		92.90	2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）在校生939*寄宿生提标400元（其中省级承担368元）~345552元，取减费145元（其中省级承担133.4元）特殊教育6000元（其中省级承担520元）课后服务90元（其中省级承担82.8元）公用经费863880 本次扣除500000元，本次拨款929003.8元	成本指标	经济成本	资金标准		=	368	元	4
							补助资金成本		=	133.4	元	4
							学生补助资金标准		=	5520	元	4
							学生补助资金成本		=	82.8	元	4
							学生补助资金		=	920	元	4
					产出指标	数量指标	补助资金标准人数		≥	939	人	4
							标准人数		≥	939	人	4
							补助资金人数		≥	939	人	4
							补助资金标准		≥	939	人	4
							资金标准人数		≥	939	人	4
					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	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难		定性	优良中低差	92.9003296	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥	98	%	10
63252525T000000001900-2025年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助	3-特定目标类		15.45	贵南县第二民族中学2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助在校生（399人-三包资金已安排210人）*212元=154548元	成本指标	经济成本	州级补助		=	212	元	20
					产出指标	数量指标	在校生		≥	729	人	10
					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	%	15
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难		定性	优良中低差	15.4547958	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥	98	%	10
63252525R000000003939-政府长期聘用人员报酬	12-编外人员类		95.00	贵南县民族中学：政府长期聘用人员报酬（结构性缺编教师报酬）19人*5000元*10月=950000元。	成本指标	经济成本	政府长期聘用人员报酬		=	5000	元	20
					产出指标	数量指标	工资发放月数		=	10	月数	10
					质量指标		政府长期聘用人员		≥	19	人	10
					时效指标		资金发放完成率		≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高教学质量		定性	优良高低差	95	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度		≥	98	%	10
63252525T000000000268-三江源公用经费	3-特定目标类		39.80	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；1990人*200元=398000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准		=	200	元/人	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数		≥	1990	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	%	20
					社会效益		指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转		定性	优良中低	39.7999878	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	39.7999878	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
63252525T000000000269-三江源助学金	3-特定目标类		19.90	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，三江源助学金：1990人*100元=199000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准		=	100	元/人	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数		≥	1990	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：补助发放完成的及时率		≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	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	19.8999939	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
63252525T000000000270-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类		17.35	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，1000元/生/年*46.725*1990人= 173528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） 1990人* 173528+14328=187856元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（公用经费）		=	80	元/人	10
							指标2：人均补助标准（课后服务）		=	7.2	元/人	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数		≥	1990	人	10
					质量指标		指标2：义务教育寄宿生人数		≥	1990	人	10
					时效指标		指标1：资金覆盖率		≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：补助完成的及时率		≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：保障日常的教育教学工作		定性	优良中低差	17.3527985	20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生满意度		≥	98	%	10
63252525T000000000271-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类		62.34	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800和160元，州级20%即40元，县级承担80和32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。1990人*348元/生/年=69520元。	成本指标	经济成本	指标1：每生补助标准		=	348	元/人	10
					产出指标	数量指标	指标2：三保资金补助标准（核减）		=	144	元/人	10
					质量指标		指标1：义务教育寄宿生人数		≥	1990	人	10
					时效指标		指标2：三保资金享受人数（核减）		≥	480	人	10
					效益指标	社会效益	指标1：工作完成达标率		≥	98	%	10
					可持续影响		指标1：补助完成的及时率		≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：减轻家庭经济负担		定性	优良中低	62.3399963	10
					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		定性	优良中低	62.3399963	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
63252525T000000000272-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类		9.95	《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。1990人*50元=99500元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准		=	50	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数		≥	1990	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	%	20
					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，提高		定性	优良中低差	9.94999695	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	9.94999695	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

	金-奇恒玉王浩仲卿（省级）				家庭经济困难）初中人数1911人*省级标准1468元=2893428元。（本次扣除省级）200000元，本次拨款2693428元。	时效指标	补助发放及时率	≥	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	269.342773	20
						满意度指标	服务对象满意度	住校生(农村户口及城市家庭经济困难)的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001825-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	254.76	寄宿生提标400元（其中省级承担368元）*住校生1995人，合计734160元。取暖费145元（其中省级承担133.4元）*在校生1995人，合计266133元。特殊教育6000元（其中省级承担5520元）*随班就读9人，合计49680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）*在校生1976人，合计163612.8元。公用经费920元*在校生1992人，合计1832640元。应发3046225.8元，本次扣减500000元，实发2546225.8元。	成本指标	经济成本	寄宿生提标补助	=	368	元/人	4	
							取暖费补助	=	133.4	元/人	4	
							特殊教育补助	=	5520	元/人	4	
							课后服务补助	=	82.8	元/人	4	
							公用经费补助	=	920	元/人	4	
					产出指标	数量指标	住校生人数	≥	1995	人	4	
							在校生人数	≥	1995	人	4	
							随班就读人数	≥	9	人	4	
							课后服务人数	≥	1976	人	4	
							享受公用经费的人数	≥	1992	人	4	
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	10		
					时效指标	补助发放及时率	≥	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	254.755005	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000001853-2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助	3-特定目标类	32.12	2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助：（住校生1995人*三包资金已安排480人）1515人*标准：初中（其中州级承担212元）=321180元。	成本指标	经济成本	州级承担补助标准	=	212	元/人	20.00		
						数量指标	享受补助学生人数	≥	1515	人	10.00	
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%	10.00		
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20.00		
					效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中低差	32.117981	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00		
				022016-贵南县职业技术学校	63252525T000000001073-职校取暖费	18.00	贵南县职业技术学校根据县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，我们按电费计算每月60000元*6个月=360000元。	成本指标	经济成本	一度电	≤	0.5
数量指标	全年用电数	≥	720000							度	20.00	
产出指标	质量指标	供暖保障率	≥					98	%	20.00		
	时效指标	供暖有效时限	<					98	%	10.00		
	效益指标	社会效益	提升办事效率，改善办学条件规模					定性	优良中低差	18	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生老师满意度	≥					98	%	10.00		

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）教育支出（205类）教育管理事务（01款）机关服务（03项）：反映为行政单位（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。

（三）教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）教育支出（205类）职业教育（03款）中等职业教育（02项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）：反映除上述项目以外的教育

费附加支出。

（九）科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：
反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴
有效衔接方面的支出。

（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房
公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住
房公积金。

四、部门专业类名词

无。