

化隆回族自治县教育局  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实有关教育方针政策、法律法规，拟订并组织实施教育改革与发展的政策建议、工作计划。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划、协调管理，规范学校办学行为，保证正确的办学方向，指导全县各级各类学校的教育教学改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的统筹指导和综合协调，指导普通教育、学前教育、特殊教育工作，推进以就业为导向的职业教育的发展与改革，全面实施素质教育。统筹指导继续教育。

（四）指导全县学校全面推进学校人事制度、分配制度和管理体制的改革，充分调动教育主体和客体的积极性和创造性，不断增强促进高中教育发展的生机与活力，稳步提升全县特殊教育办学水平。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理和使用，完善政府购买教育服务体制。

（六）指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（七）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作，指导学校的党建和稳定工作。

（八）负责全县教师工作。指导教育系统人才队伍建设，负

责组织全县各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作，组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

（九）负责全县参加全国普通高等（中等）招生考试的报名、资格审查、考试组织等工作，负责初中中考、高中会考、成人高考等工作。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）负责学生资助工作，指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十一）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设、学生学籍管理、社会力量办学。编制和实施普通高中、中等职业教育招生计划，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）指导基础教育发展水平、质量的检测工作。负责对本行政区域内学校和其他教育机构教育教学工作的督导。推进全县信息技术教育发展。

（十三）协调指导社区教育。

（十四）承担县委教育工作领导小组秘书组日常工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。县教育局负责县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作。

## 二、机构设置

教育研究室:承担全县中小学教学理论、教学内容、教学方法、教学手段、学科教学评价的研究和推广工作。核定事业编制19人。

青少年校外活动中心:承担全县青少年校外教育的组织和服务工作,青少年校外教育研究和指导工作,核定事业编制12人。

教育督导室:承担本行政区域的教育督导实施工作,负责对法律、法规、规章和国家政策规定的其他教育事项,核定事业编制4人。

教育考试服务中心:承担全县教育考试的组织和服务工作,全县教育考试信息统计和对外查询工作。

项目办:承担全县教育建设项目规划的编制实施工作,教育项目库、项目档案和全县校舍安全管理信息系统的建立及管理工作、核定事业编制4名。

学生营养改善服务中心:承担全县农村义务教育阶段学生营养改善计划的组织实施工作,核定事业编制3名。

教育信息中心:承担教育信息平台及校园网络的建设、运行和维护工作,核定事业编制3名。

会计核算中心:承担教育系统会计核算工作,财务收支预决算工作,核定事业编制4名。

基础教育事业单位:承担义务教育、高中教育工作,编制每年按在校生数实时调整。

职业技术学校:承担中等职业学校、特殊教育工作,核定事业编制12名。

### 三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位有43个，包括：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 化隆回族自治县教育局（本级）        |
| 2  | 化隆回族自治县教育研究室          |
| 3  | 化隆回族自治县第一中学           |
| 4  | 化隆回族自治县第二中学           |
| 5  | 化隆回族自治县第三中学           |
| 6  | 化隆回族自治县第四中学           |
| 7  | 化隆回族自治县民族中学           |
| 8  | 化隆回族自治县群科新区中学         |
| 9  | 化隆县职业技术学校             |
| 10 | 化隆回族自治县昂思多镇初级中学       |
| 11 | 化隆回族自治县巴燕初级中学         |
| 12 | 化隆回族自治县第一小学           |
| 13 | 化隆回族自治县第二小学           |
| 14 | 化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校      |
| 15 | 化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校      |
| 16 | 化隆回族自治县扎巴镇中心学校        |
| 17 | 化隆回族自治县群科镇中心学校        |
| 18 | 化隆回族自治县甘都镇中心学校        |
| 19 | 化隆回族自治县二塘乡中心学校        |
| 20 | 化隆回族自治县巴燕镇中心学校        |
| 21 | 化隆回族自治县德加服务中心中心学校     |
| 22 | 化隆回族自治县初麻乡中心学校        |
| 23 | 化隆回族自治县塔加藏族乡中心学校      |
| 24 | 化隆回族自治县金源藏族乡中心学校      |
| 25 | 化隆回族自治县思源实验学校         |
| 26 | 化隆回族自治县牙什尕镇中心学校       |
| 27 | 化隆回族自治县沙连堡乡中心学校       |
| 28 | 化隆回族自治县石大仓乡中心学校       |
| 29 | 化隆回族自治县德恒隆乡中心学校       |
| 30 | 化隆回族自治县昂思多镇中心学校       |
| 31 | 化隆回族自治县谢家滩乡中心学校       |
| 32 | 化隆回族自治县阿什努乡中心学校       |
| 33 | 化隆县青少年校外活动中心          |
| 34 | 化隆回族自治县清源学校           |
| 35 | 化隆回族自治县工农兵小学          |
| 36 | 化隆回族自治县黄河中学           |
| 37 | 化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校（小学）  |
| 38 | 化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校（小学）  |
| 39 | 化隆回族自治县二塘乡中心学校（小学）    |
| 40 | 化隆回族自治县德加服务中心中心学校（小学） |
| 41 | 化隆回族自治县金源藏族乡中心学校（小学）  |
| 42 | 化隆回族自治县第一中学（初中）       |

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 43 | 化隆回族自治县民族中学（初中） |

## 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：化隆回族自治县教育局

单位：万元

| 收入             |           | 支出             |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 75,807.44 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 551.73    | 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   | 1,450.00  | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出         | 61,115.67 |
| 六、上级补助收入       |           | 六、科学技术支出       |           |
| 七、附属单位上缴收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出    | 10,196.87 |
| 九、其他收入         |           | 九、卫生健康支出       | 4,567.28  |
|                |           | 十、节能环保支出       |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 551.73    |
|                |           | 十二、农林水支出       | 105.60    |
|                |           | 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      | 4,174.20  |



| 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 | 57.98     |
|        |           | 二十三、预备费         |           |
|        |           | 二十四、其他支出        |           |
|        |           | 二十五、转移性支出       |           |
|        |           | 二十六、债务还本支出      |           |
|        |           | 二十七、债务付息支出      |           |
|        |           | 二十八、债务发行费用支出    |           |
|        |           | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计 | 77,809.17 | 本年支出合计          | 80,769.33 |
| 上年结转   | 2,960.15  | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 80,769.33 | 支出总计            | 80,769.33 |

收入总表

部门名称：化隆回族自治县教育局

单位：万元

| 预算单位                       | 小计        | 上年结转     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|----------------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                         | 80,769.33 | 2,960.15 | 75,807.44        | 551.73          |                  | 1,450.00       |      |            |              |              |      |
| 037001-化隆回族自治县教育局<br>(本级)  | 21,150.89 | 2,960.15 | 16,189.01        | 551.73          |                  | 1,450.00       |      |            |              |              |      |
| 037002-化隆回族自治县教育研<br>究室    | 1,114.04  |          | 1,114.04         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037003-化隆回族自治县第一中<br>学     | 2,680.69  |          | 2,680.69         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037004-化隆回族自治县第二中<br>学     | 2,026.89  |          | 2,026.89         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037005-化隆回族自治县第三中<br>学     | 1,531.55  |          | 1,531.55         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037006-化隆回族自治县第四中<br>学     | 2,208.73  |          | 2,208.73         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037007-化隆回族自治县民族中<br>学     | 1,636.68  |          | 1,636.68         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037008-化隆回族自治县群科新<br>区中学   | 4,080.42  |          | 4,080.42         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037009-化隆县职业技术学校           | 554.21    |          | 554.21           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037010-化隆回族自治县昂思多<br>镇初级中学 | 659.26    |          | 659.26           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037011-化隆回族自治县巴燕初<br>级中学   | 2,591.58  |          | 2,591.58         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037012-化隆回族自治县第一小<br>学     | 2,050.66  |          | 2,050.66         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

| 预算单位                     | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|--------------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 037013-化隆回族自治县第二小学       | 2,487.19 |      | 2,487.19       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037014-化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校  | 340.06   |      | 340.06         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037015-化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校  | 602.36   |      | 602.36         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037016-化隆回族自治县扎巴镇中心学校    | 2,503.44 |      | 2,503.44       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037017-化隆回族自治县群科镇中心学校    | 3,217.19 |      | 3,217.19       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037018-化隆回族自治县甘都镇中心学校    | 4,059.70 |      | 4,059.70       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037019-化隆回族自治县二塘乡中心学校    | 560.21   |      | 560.21         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037020-化隆回族自治县巴燕镇中心学校    | 1,687.12 |      | 1,687.12       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037021-化隆回族自治县德加服务中心中心学校 | 517.61   |      | 517.61         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037022-化隆回族自治县初麻乡中心学校    | 484.11   |      | 484.11         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037023-化隆回族自治县塔加藏族乡中心学校  | 311.02   |      | 311.02         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037024-化隆回族自治县金源藏族乡中心学校  | 227.55   |      | 227.55         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037025-化隆回族自治县思源实验学校     | 2,082.18 |      | 2,082.18       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037026-化隆回族自治县牙什杂镇中心学校   | 2,237.54 |      | 2,237.54       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037027-化隆回族自治县沙连堡乡中心学校   | 432.54   |      | 432.54         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

| 预算单位                         | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------------------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 037028-化隆回族自治县石大仓乡中心学校       | 441.00   |      | 441.00         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037029-化隆回族自治县德恒隆乡中心学校       | 1,051.86 |      | 1,051.86       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037030-化隆回族自治县昂思多镇中心学校       | 1,126.12 |      | 1,126.12       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037031-化隆回族自治县谢家滩乡中心学校       | 382.14   |      | 382.14         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037032-化隆回族自治县阿什努乡中心学校       | 357.60   |      | 357.60         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037033-化隆县青少年校外活动中心          | 185.29   |      | 185.29         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037034-化隆回族自治县清源学校           | 3,021.63 |      | 3,021.63       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037035-化隆回族自治县工农兵小学          | 1,507.50 |      | 1,507.50       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037036-化隆回族自治县黄河中学           | 2,198.29 |      | 2,198.29       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037037-化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校（小学）  | 554.55   |      | 554.55         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037038-化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校（小学）  | 1,121.99 |      | 1,121.99       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037039-化隆回族自治县二塘乡中心学校（小学）    | 1,072.18 |      | 1,072.18       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037040-化隆回族自治县德加服务中心中心学校（小学） | 591.37   |      | 591.37         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037041-化隆回族自治县金源藏族乡中心学校（小学）  | 663.06   |      | 663.06         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 037042-化隆回族自治县第一中学（初中）       | 1,610.05 |      | 1,610.05       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

| 预算单位                       | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|----------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 037043-化隆回族自治县民族中<br>学（初中） | 849.26 |      | 849.26         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：化隆回族自治县教育局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 80,769.33 | 58,064.56 | 22,704.76 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 61,115.67 | 39,126.21 | 21,989.46 |          |        |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 76.92     | 76.92     |           |          |        |           |
| 2050101 | 行政运行             | 76.92     | 76.92     |           |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 59,937.68 | 38,751.48 | 21,186.20 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 2,035.90  | 115.17    | 1,920.73  |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 23,175.04 | 19,271.16 | 3,903.88  |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 12,983.31 | 11,254.36 | 1,728.95  |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育             | 10,125.30 | 7,564.57  | 2,560.74  |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 11,618.12 | 546.22    | 11,071.90 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育             | 1,059.21  | 297.81    | 761.40    |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 621.82    |           | 621.82    |          |        |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 437.39    | 297.81    | 139.58    |          |        |           |
| 20507   | 特殊教育             | 41.85     |           | 41.85     |          |        |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 41.85     |           | 41.85     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,196.87 | 10,196.87 |           |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,985.36  | 9,985.36  |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,840.33  | 4,840.33  |           |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,420.16  | 2,420.16  |           |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,724.87  | 2,724.87  |           |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 211.51    | 211.51    |           |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 211.51    | 211.51    |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,567.28  | 4,567.28  |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,567.28  | 4,567.28  |           |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.04      | 4.04      |           |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------------|------------|------------|---------|----------|--------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗             | 2, 449. 15 | 2, 449. 15 |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1, 401. 82 | 1, 401. 82 |         |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 712. 27    | 712. 27    |         |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 551. 73    |            | 551. 73 |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 551. 73    |            | 551. 73 |          |        |           |
| 2120803 | 城市建设支出             | 551. 73    |            | 551. 73 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 105. 60    |            | 105. 60 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 105. 60    |            | 105. 60 |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 105. 60    |            | 105. 60 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 4, 174. 20 | 4, 174. 20 |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 4, 174. 20 | 4, 174. 20 |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 4, 174. 20 | 4, 174. 20 |         |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 57. 98     |            | 57. 98  |          |        |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 57. 98     |            | 57. 98  |          |        |           |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 57. 98     |            | 57. 98  |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县教育局

单位：万元

| 收入           |           | 支出               |           |           |         |          |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数       | 项目               | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 76,359.17 | 一、本年支出           | 79,319.33 | 78,767.60 | 551.73  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 75,807.44 | （一）一般公共服务支出      |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 551.73    | （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          | 59,665.67 | 59,665.67 |         |          |
|              |           | （六）科学技术支出        |           |           |         |          |
|              |           | （七）文化旅游体育与传媒支出   |           |           |         |          |
|              |           | （八）社会保障和就业支出     | 10,196.87 | 10,196.87 |         |          |
|              |           | （九）卫生健康支出        | 4,567.28  | 4,567.28  |         |          |
|              |           | （十）节能环保支出        |           |           |         |          |
|              |           | （十一）城乡社区支出       | 551.73    |           | 551.73  |          |
|              |           | （十二）农林水支出        | 105.60    | 105.60    |         |          |
|              |           | （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       | 4,174.20  | 4,174.20  |         |          |
|              |           | （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 | 57.98     | 57.98     |         |          |
|              |           | （二十三）预备费         |           |           |         |          |



| 收入             |           | 支出                |           |           |         |          |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数       | 项目                | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |           | (二十四) 其他支出        |           |           |         |          |
|                |           | (二十五) 转移性支出       |           |           |         |          |
|                |           | (二十六) 债务还本支出      |           |           |         |          |
|                |           | (二十七) 债务付息支出      |           |           |         |          |
|                |           | (二十八) 债务发行费用支出    |           |           |         |          |
|                |           | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |         |          |
| 二、上年结转         | 2,960.15  | 二、结转下年            |           |           |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2,960.15  |                   |           |           |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |           |                   |           |           |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           |                   |           |           |         |          |
| 收入总计           | 79,319.33 | 支出总计              | 79,319.33 | 78,767.60 | 551.73  |          |

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数  |           |           |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|          | 合计               | 75,807.44 | 58,064.56 | 17,742.88 |
| 205      | 教育支出             | 56,790.89 | 39,126.21 | 17,664.68 |
| 20501    | 教育管理事务           | 76.92     | 76.92     |           |
| 2050101  | 行政运行             | 76.92     | 76.92     |           |
| 20502    | 普通教育             | 55,769.98 | 38,751.48 | 17,018.50 |
| 2050201  | 学前教育             | 933.47    | 115.17    | 818.30    |
| 2050202  | 小学教育             | 23,173.44 | 19,271.16 | 3,902.28  |
| 2050203  | 初中教育             | 12,983.07 | 11,254.36 | 1,728.71  |
| 2050204  | 高中教育             | 8,337.06  | 7,564.57  | 772.49    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 10,342.93 | 546.22    | 9,796.71  |
| 20503    | 职业教育             | 910.99    | 297.81    | 613.18    |
| 2050302  | 中等职业教育           | 553.60    |           | 553.60    |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 357.39    | 297.81    | 59.58     |
| 20507    | 特殊教育             | 33.00     |           | 33.00     |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 33.00     |           | 33.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10,196.87 | 10,196.87 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9,985.36  | 9,985.36  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,840.33  | 4,840.33  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,420.16  | 2,420.16  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2,724.87  | 2,724.87  |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 211.51    | 211.51    |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 211.51    | 211.51    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,567.28  | 4,567.28  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4,567.28  | 4,567.28  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.04      | 4.04      |           |

| 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  |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 2,449.15 | 2,449.15 |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 1,401.82 | 1,401.82 |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 712.27   | 712.27   |       |
| 213      | 农林水支出              | 78.20    |          | 78.20 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 78.20    |          | 78.20 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 78.20    |          | 78.20 |
| 221      | 住房保障支出             | 4,174.20 | 4,174.20 |       |
| 22102    | 住房改革支出             | 4,174.20 | 4,174.20 |       |
| 2210201  | 住房公积金              | 4,174.20 | 4,174.20 |       |

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数  |           |       |
|----------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费  |
|          | 合计             | 58,064.56 | 58,045.53 | 19.03 |
| 301      | 工资福利支出         | 54,496.31 | 54,496.31 |       |
| 30101    | 基本工资           | 11,489.77 | 11,489.77 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 12,487.86 | 12,487.86 |       |
| 30103    | 奖金             | 16.40     | 16.40     |       |
| 30107    | 绩效工资           | 15,001.07 | 15,001.07 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,840.33  | 4,840.33  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2,420.16  | 2,420.16  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2,453.19  | 2,453.19  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1,401.82  | 1,401.82  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 211.51    | 211.51    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 4,174.20  | 4,174.20  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.03     |           | 19.03 |
| 30201    | 办公费            | 0.45      |           | 0.45  |
| 30205    | 水费             | 0.18      |           | 0.18  |
| 30206    | 电费             | 2.28      |           | 2.28  |
| 30207    | 邮电费            | 3.57      |           | 3.57  |
| 30211    | 差旅费            | 0.20      |           | 0.20  |
| 30216    | 培训费            | 0.30      |           | 0.30  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.07      |           | 3.07  |
| 30226    | 劳务费            | 0.50      |           | 0.50  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 5.00      |           | 5.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 3.48      |           | 3.48  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3,549.22  | 3,549.22  |       |

| 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 |
| 30302    | 退休费   | 2,724.87 | 2,724.87 |      |
| 30305    | 生活补助  | 112.08   | 112.08   |      |
| 30307    | 医疗费补助 | 712.27   | 712.27   |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 8.44  |               | 5.00       |         | 5.00    | 3.44  | 8.07     |               | 5.00       |         | 5.00    | 3.07  |

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |      |        |
|----------|------------------|----------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
|          | 合计               | 551.73   |      | 551.73 |
| 212      | 城乡社区支出           | 551.73   |      | 551.73 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 551.73   |      | 551.73 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 551.73   |      | 551.73 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县教育局

单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

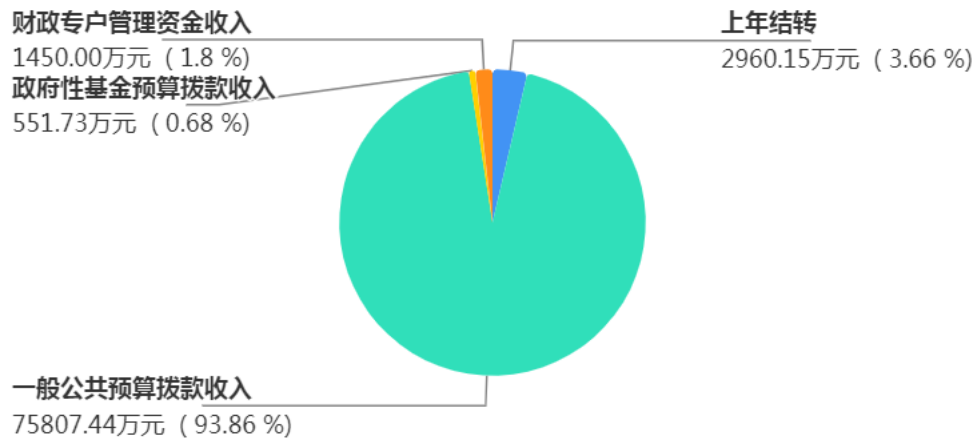
按照综合预算的原则，化隆回族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入75,807.44万元、政府性基金预算拨款收入551.73万元、财政专户管理资金收入1,450.00万元、上年结转2,960.15万元；支出包括：教育支出61,115.67万元、社会保障和就业支出10,196.87万元、卫生健康支出4,567.28万元、城乡社区支出551.73万元、农林水支出105.60万元、住房保障支出4,174.20万元、灾害防治及应急管理支出57.98万元。

化隆回族自治县教育局2025年收支总预算80,769.33万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县教育局2025年收入预算80,769.33万元，其中：上年结转2,960.15万元，占3.66%；一般公共预算拨款收入75,807.44万元，占93.86%；政府性基金预算拨款收入551.73万元，占0.68%；财政专户管理资金收入1,450.00万元，占1.80%。

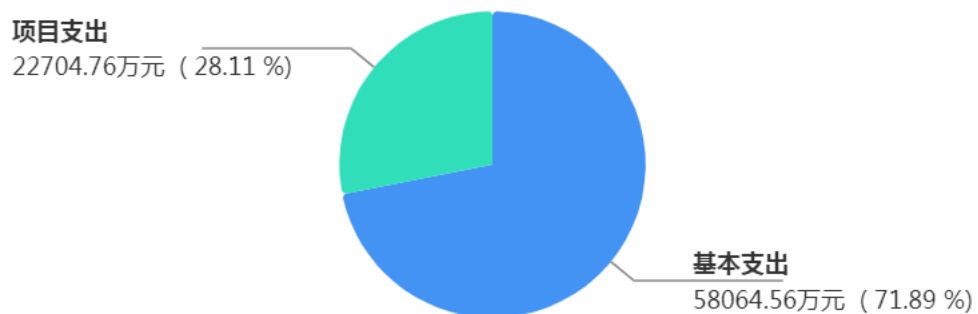
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县教育局2025年支出预算80,769.33万元，其中：基本支出58,064.56万元，占71.89%；项目支出22,704.76万元，占28.11%。

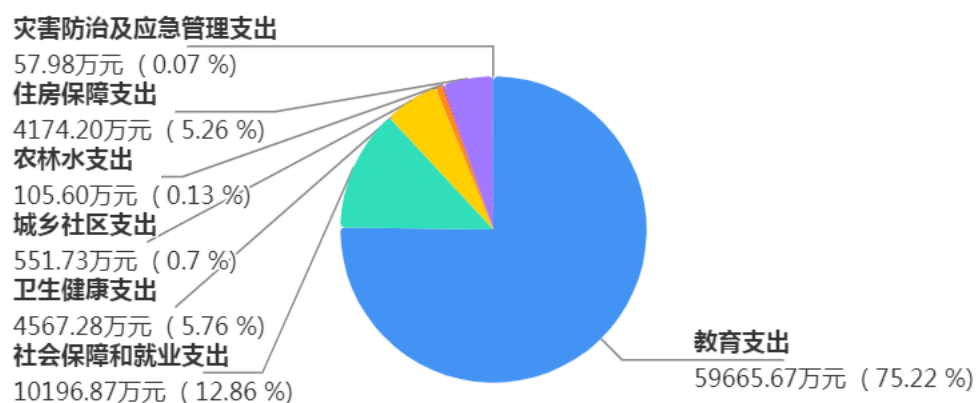
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县教育局2025年财政拨款收支总预算79,319.33万元，比上年增加1,069.09万元，主要是政府加大财政投入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入75,807.44万元，上年结转2,960.15万元；政府性基金预算当年拨款收入551.73万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出59,665.67万元，社会保障和就业支出10,196.87万元，卫生健康支出4,567.28万元，城乡社区支出551.73万元，农林水支出105.60万元，住房保障支出4,174.20万元，灾害防治及应急管理支出57.98万元。

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。

化隆回族自治县教育局2025年一般公共预算当年拨款75,807.44万元，比上年减少980.15万元，主要是上年新招教师增加，一般公共预算拨款增加。

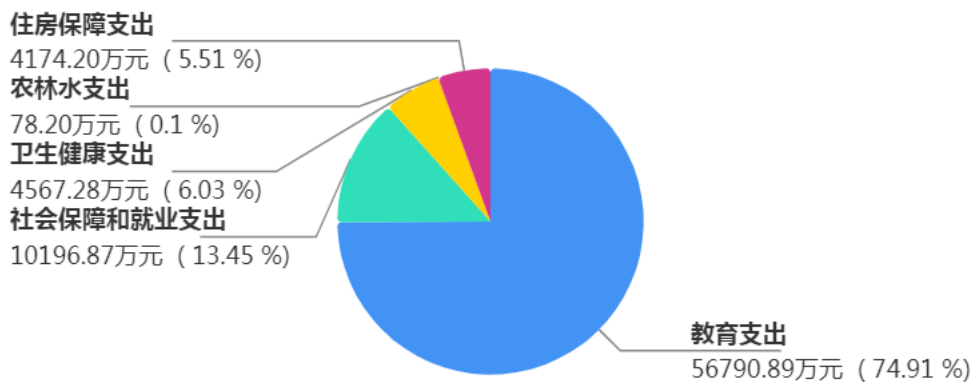
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出56,790.89万元，占74.91%；社会保障和就业（类）支出10,196.87万元，占13.45%；卫生健康（类）支出4,567.28万元，占6.02%；农林水（类）支出78.20万元，占0.10%；住房保障（类）支出4,174.20万元，占5.51%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为76.92万元，比上年减少11.02万元，下降12.53%。主要是人员减少，教育事务管理费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为933.47万元，比上年减少1,525.95万元，下降62.05%。主要是项目建设减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为23,173.44万元，比上年增加744.27万元，增长3.32%。主要是新招教师增加，工资福利支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为12,983.07万元，比上年增加741.73万元，增长6.06%。主要是新招教师增加，工资福利支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为8,337.06万元，比上年增加825.28万元，增长10.99%。主要是新招教师增加，工资福利支出增加。

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10,342.93万元，比上年减少1,118.80万元，下降9.76%。主要是项目建设减少。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为553.60万元，比上年减少215.80万元，下降28.05%。主要是项目建设减少。

8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2025年预算数为357.39万元，比上年减少313.22万元，下降46.71%。主要是项目建设减少。

9、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

2025年预算数为33.00万元，比上年减少8.00万元，下降19.51%。  
主要是项目建设减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为4,840.33万元，比上年减少345.17万元，下降6.66%。主要是机关单位退休人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2,420.16万元，比上年减少172.59万元，下降6.66%。主要是机关单位退休人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2,724.87万元，比上年增加534.85万元，增长24.42%。主要是事业单位退休人员增加。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为211.51万元，比上年减少15.06万元，下降6.65%。主要是退休人员减少。

14、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4.04万元，比上年减少0.52万元，下降11.40%。主要是机关单位退休人员减少。

15、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2,449.15万元，比上年减少100.05万元，下降3.92%。主要是新招教师增加，医疗基数降低。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1,401.82万元，比上年减少57.47万

元，下降3.94%。主要是新招教师增加，医疗基数降低。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为712.27万元，比上年增加131.04万元，增长22.55%。主要是新招教师增加。

18、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78.20万元，比上年增加78.20万元，增长100.00%。主要是上年无此预算。

19、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4,174.20万元，比上年减少140.80万元，下降3.26%。主要是退休人员增加，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县教育局2025年一般公共预算基本支出58,064.56万元，其中：

**人员经费** 58,045.53万元，主要包括：基本工资11,489.77万元，津贴补贴12,487.86万元，奖金16.40万元，绩效工资15,001.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费4,840.33万元，职业年金缴费2,420.16万元，职工基本医疗保险缴费2,453.19万元，公务员医疗补助缴费1,401.82万元，其他社会保障缴费211.51万元，住房公积金4,174.20万元，退休费2,724.87万元，生活补助112.08万元，医疗费补助712.27万元；

**公用经费** 19.03万元，主要包括：办公费0.45万元，水费0.18万元，电费2.28万元，邮电费3.57万元，差旅费0.20万元，培训费0.30万元，公务接待费3.07万元，劳务费0.50万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用3.48万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治县教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.07万元，比上年减少0.37万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.07万元，减少0.37万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待减少。

## **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。

化隆回族自治县教育局2025年政府性基金预算当年拨款551.73万元，比上年增加551.73万元，增长100.00%。主要是上年无此预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出551.73万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算数为551.73万元，比上年增加551.73万元，增长100.00%。主要是上年无此预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**



化隆回族自治县教育局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年化隆回族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算19.03万元，比上年减少1.67万元，下降8.07%。主要是节约开支，压缩经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年化隆回族自治县教育局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，化隆回族自治县教育局共有车辆5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5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年化隆回族自治县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目52个，预算金额18,190.74万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                              | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                   |             |                                                                                       |       |         |                        |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000008<br>2-学前教育<br>资助金县级<br>配套 | 79.10       | 通过项目实施，<br>落实国家资助政策，保障学前一年学生全员享受教育资助，学前二三年8%学生享受资助，减轻贫困家庭经济负担，提高学前教育学生入学率，促进乡村学前教育发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 本年度资助资金总额              | ≤          | 79.1      | 万元   | 20.00             |
|                                                   |             |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 学前教育阶段助学金受助学生人数        | ≥          | 4698      | 人次   | 20.00             |
|                                                   |             |                                                                                       |       | 质量指标    | 助学金（按下达名额）到位率          | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                   |             |                                                                                       |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                   |             |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 减轻贫困家庭经济负担，提高学前教育学生入学率 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                   |             |                                                                                       |       | 可持续影响   | 改善幼儿园办学条件，促进乡村教育学前发展   | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                   |             |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                  | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                   |             |                                                                                       |       |         | 学生满意度                  | ≥          | 98        | %    | 5.00              |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                        | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                     |             |                                                                                             |       |         |                     |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000013<br>8-义务教育<br>阶段小学寄<br>宿生生活补<br>助资金县级<br>配套 | 8.49        | 对义务教育阶段<br>寄宿生给予补助<br>，减轻学生家庭<br>负担，改善家庭<br>困难学生家庭环<br>境，提高学生生<br>活质量，提高农<br>村农村学生身体<br>素质。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育阶段家庭困难学生生活补助金   | ≤          | 8.49      | 万元   | 20.00             |
|                                                                     |             |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 寄宿生受资助人数            | ≥          | 1356      | 人    | 20.00             |
|                                                                     |             |                                                                                             |       | 质量指标    | 义务教育阶段家庭困难学生享受补助覆盖率 | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                             |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付             | 0          | 2         | 批    | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 义务教育阶段小学寄宿生生活费发放    | 定性         | 优         |      | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                             |       | 可持续影响   | 补助资金的发放减轻义务教育学生家庭负担 | 定性         | 优         |      | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度               | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                                     |             |                                                                                             |       |         | 学生满意度               | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                                     |             |                                                                                             |       |         |                     |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                     |             |                                                                                            |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000014<br>1-义务教育<br>阶段初中寄<br>宿生生活补<br>助资金县级<br>配套 | 36.41       | 对义务教育阶段<br>寄宿生给予补助<br>减轻学生家庭负<br>担，改善家庭困<br>难学生家庭环境<br>，提高学生生活<br>质量，提高农村<br>农村学生身体素<br>质。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育阶段初中家庭困难学生生活<br>补助金 | ≤          | 36.41     | 万元   | 20.00             |
|                                                                     |             |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 初中寄宿生受资助人数              | ≥          | 4855      | 人次   | 20.00             |
|                                                                     |             |                                                                                            |       | 质量指标    | 初中阶段家庭困难学生补助享受覆盖<br>率   | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                            |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                 | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 义务教育阶段初中寄宿生生活补助发<br>放   | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                            |       | 可持续影响   | 减轻义务教育初中学生家庭负担          | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                     |             |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                                     |             |                                                                                            |       |         | 学生满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                                     |             |                                                                                            |       |         |                         |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                        | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                      |             |                                                                                             |       |         |                          |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000014<br>3-义务教育<br>阶段小学非<br>寄宿生生活<br>补助资金县<br>级配套 | 14.50       | 对义务教育阶段<br>非寄宿生给予补<br>助减轻学生家庭<br>负担，改善家庭<br>困难学生家庭环<br>境，提高叙述生<br>活质量，提高农<br>村农村学生身体<br>素质。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育阶段小学家庭困难学生生活<br>补助金  | ≤          | 14.5      | 万元   | 20.00             |
|                                                                      |             |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 家庭困难非寄宿生受资助人数            | ≥          | 4641      | 人次   | 20.00             |
|                                                                      |             |                                                                                             |       | 质量指标    | 义务教育阶段家庭困难学生享受补助<br>覆盖率  | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                                             |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                  | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 义务教育阶段家庭困难学生生活补助<br>发放   | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                                             |       | 可持续影响   | 补助资金的发放，减轻义务教育学生<br>家庭负担 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                    | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                                      |             |                                                                                             |       |         | 学生满意度                    | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                                      |             |                                                                                             |       |         |                          |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                      |             |                                                                 |       |         |                       |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000014<br>4-义务教育<br>阶段初中非<br>寄宿生生活<br>补助资金县<br>级配套 | 5.17        | 对义务教育阶段家庭困难非寄宿生给予补助减轻学生家庭负担，改善家庭困难学生家庭环境，提高学生生活质量，提高农村农村学生身体素质。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育阶段家庭困难学生生活补助金     | ≤          | 5.1675    | 万元   | 20.00             |
|                                                                      |             |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 家庭困难非寄宿生受资助人数         | ≥          | 1378      | 人次   | 20.00             |
|                                                                      |             |                                                                 |       | 质量指标    | 义务教育阶段初中家庭困难学生享受补助覆盖率 | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                 |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付               | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 义务教育阶段家庭困难非寄宿生生活费发放   | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                 |       | 可持续影响   | 补助资金的发放减轻义务教育学生家庭负担   | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                      |             |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                 | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                                      |             |                                                                 |       |         | 学生满意度                 | ≥          | 98        | %    | 5.00              |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                  | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                       |             |                                                                          |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000014<br>5-普通高中<br>国家助学金<br>县级配套资金 | 81.50       | 按规定落实高中<br>学校国家资助政策，保障家庭经济困难学生基本<br>学习生活需要，改善家庭困难学生生活状况，使<br>他们顺利完成高中学业。 | 成本指标  | 经济成本    | 高中资助金总额                 | ≤          | 81.5      | 万元   | 20.00             |
|                                                       |             |                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 高中国家助学金受益学生数            | ≥          | 1806      | 人次   | 20.00             |
|                                                       |             |                                                                          |       | 质量指标    | 高中学生资助金发放率              | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                       |             |                                                                          |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                 | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                       |             |                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 减轻农村贫困家庭高中生上学负担         | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                       |             |                                                                          |       | 可持续影响   | 保障高中阶段贫困学生享受资助，减轻学生家庭负担 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                       |             |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                       |             |                                                                          |       |         | 学生满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                       |             |                                                                          |       |         |                         |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                            |             |                                                                                                      |       |         |                           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000014<br>6-普通高中<br>免学费，免<br>教材费县级<br>配套 | 20.80       | 按规定落实高中<br>学校国家资助政<br>策，保障家庭经<br>济困难学生学习<br>生活需要，改善<br>家庭经济苦难家<br>庭生活状况，使<br>困难受助学生顺<br>利完成高中学业<br>。 | 成本指标  | 经济成本    | 高中两免配套资金                  | ≤          | 20.8      | 万元   | 20.00             |
|                                                            |             |                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 高中阶段两免受益学生数               | ≥          | 1206      | 人次   | 20.00             |
|                                                            |             |                                                                                                      |       | 质量指标    | 高中阶段家庭困难学生补助发放率           | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                      |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                   | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益    | 减轻贫困家庭高中生上学负担             | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                      |       | 可持续影响   | 保障高中阶段学生贫困学生享受资助，减轻学生家庭负担 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                            |             |                                                                                                      |       |         | 学生满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5.00              |



2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                               | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000014<br>8-中职教育<br>免学费、免<br>教材、公用<br>经费县级配<br>套 | 36.70       | 通过项目实施，<br>落实资助政策，<br>资助中等职业学校<br>贫困学生，减轻<br>农村率贫困家庭<br>中职学生上学负<br>担，确保中等职<br>业教育学校贫困<br>学生正常入学，<br>激励中等职业学校<br>学生勤奋学校、<br>努力进取，提高<br>学生思想道德素<br>质和专业技能水<br>平；。 | 成本指标  | 经济成本    | 中职免学费、免教材公用经费县级配<br>套资金 | ≤          | 36.7      | 万元   | 20                |
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 中职两免受益人数                | ≥          | 708       | 人次   | 20                |
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |       | 质量指标    | 补助资金发放率                 | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                 | 0          | 2         | 期/年  | 10                |
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 减轻农村贫困家庭中职学生上学负担        | 定性         | 良好        |      | 10                |
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |       | 可持续影响   | 保障中职学生贫困学生享受资助          | 定性         | 良好        |      | 10                |
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |       |         | 学生满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5                 |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                          | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                            | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                               |             |                                                                                                                          |       |         |                                 |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000014<br>9-原民办代<br>课教师养老<br>生活补助资<br>金县级配套 | 59.26       | 根据《青教师办函〔2024〕16号》文件要求，对全县483名认定教龄的民办教师按每满1年月补助20元的标准发放养老生活补助，妥善解决我县民办教师（代课教师）遗留问题，改善民办教师生活水平，提高民办教师（代课教师）生活质量，保持社会和谐稳定。 | 成本指标  | 经济成本    | 民办教师（代课教师）生活补助                  | ≤          | 59.256    | 万元   | 20.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 受补助民办教师人数                       | ≥          | 483       | 人次   | 20.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                          |       | 质量指标    | 生活补助发放及时率                       | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                          |       | 时效指标    | 按年度发放                           | 0          | 1         | 期/年  | 10.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 妥善解决我县民办教师（代课教师）遗留问题，改善民办教师生活水平 | 定性         | 良好        |      | 20.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度                         | ≥          | 98        | %    | 10.00             |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                         | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                              |             |                                                                    |       |         |                       |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>0-乡村教师<br>(同工同酬)<br>生活补助<br>县级配套 | 27.00       | 完善义务教育阶段教师补充机制，改善乡村教师生活水平，提高乡村教师生活质量，实施乡村教师生活补助政策，应纳尽纳，补助按人按时及时到位。 | 成本指标  | 经济成本    | 乡村教师生活补助金额            | ≤          | 27        | 万元   | 20.00             |
|                                                              |             |                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 乡村教师生活补助人数            | ≥          | 450       | 人次   | 20.00             |
|                                                              |             |                                                                    |       | 质量指标    | 乡村教师生活补助覆盖率           | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                              |             |                                                                    |       | 时效指标    | 按年度实施                 | 0          | 1         | 期/年  | 10.00             |
|                                                              |             |                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 改善乡村教师生活水平，提高乡村教师生活质量 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                              |             |                                                                    |       | 可持续影响   | 形成乡村教师补助长效机制，补助按期发放到位 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                              |             |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村教师满意度               | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                                              |             |                                                                    |       |         |                       |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                            |             |                                                                                                           |       |         |                    |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>1-学前教育<br>政府购买服<br>务县级配套<br>资金 | 358.80      | 通过实施项目，<br>发放学前教育政府<br>购买服务教师工<br>资，改善政府购<br>买教师生活水<br>平，提高教师积<br>极性，确保教师<br>教学工作正常开<br>展，保障学前教<br>育持续发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 县级配套每人每月1150元      | ≤          | 358.8     | 万元   | 20.00             |
|                                                            |             |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 学前政府购买服务人数         | ≥          | 260       | 人次   | 20.00             |
|                                                            |             |                                                                                                           |       | 质量指标    | 聘用教师工资发放率          | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                           |       | 时效指标    | 按月发放               | 0          | 12        | 期/年  | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 提高聘用教师积极性，提高学前教育管理 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                           |       | 可持续影响   | 推进学前教育稳定和谐发展       | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用教师满意度            | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                           |       |         |                    |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                                                         |       |         |                        |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>2-高中教育<br>生均公用经<br>费 | 250.00      | 根据青海省财政厅、省教育厅《关于建立全省普通高中生均公用经费拨款制度的通知》（青财教字〔2020〕963号）文件精神，按春秋两季拨付高中经费，保障高中教育正常运转，普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高。 | 成本指标  | 经济成本    | 按生均不低于1000元/年的标准下达公用经费 | ≤          | 250       | 万元   | 20                |
|                                                  |             |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 高中学校在校生                | ≥          | 6016      | 人    | 20                |
|                                                  |             |                                                                                                         |       | 质量指标    | 经费到位率                  | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                         |       | 时效指标    | 按春秋两级拨付                | 0          | 2         | 期/年  | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益    | 保障高中教育阶段学校的正常运转        | 定性         | 良好        |      | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                         |       | 可持续影响   | 普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高   | 定性         | 良好        |      | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校满意度                | ≥          | 98        | %    | 10                |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                                                  |       |         |                    |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>3-学前教育<br>生均公用经<br>费 | 90.00       | 根据青海省财政厅、省教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（青财教字〔2021〕314号）文件精神，对学前教育学校按生均400元/年的标准拨付公用经费，保障学前教育学校正常运转。 | 成本指标  | 经济成本    | 学前教育学校生均公用经费       | ≤          | 90        | 万元   | 20.00             |
|                                                  |             |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 学前教育学生数            | ≥          | 4698      | 人次   | 20.00             |
|                                                  |             |                                                                                                  |       | 质量指标    | 学前教育学校生均拨付率        | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                  |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付            | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 保障学前教学正常运转         | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                  |       | 可持续影响   | 改善办园条件，提高学前教育学校入学率 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学前教育学校满意度          | ≥          | 98        | %    | 10.00             |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                    | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                                                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                            |       |         |                            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>4-班主任津<br>贴 | 140.13      | 根据中共海东市<br>为办公室、海东<br>市人民政府《海<br>东市深化教育教<br>学改革全面提升<br>基础教育质量的<br>实施方案》（东<br>办发【2020】24<br>号）等四个文件<br>的通知，深化教<br>育教学改革，按<br>期按时发放班主<br>任津贴，改善班<br>主任生活水平，<br>提高班主任任职<br>积极性，加强班<br>级管理，全面提<br>高基础教育质量<br>。 | 成本指标  | 经济成本    | 按生均6元/月的标准，下达10月的班<br>主任津贴 | ≤          | 140.125   | 万元   | 20.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 全县中小学学生人数                  | ≥          | 45471     | 人    | 20.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                            |       | 质量指标    | 按月足额发放率                    | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                            |       | 时效指标    | 按月发放                       | 0          | 10        | 期/年  | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 提高班主任积极性，加强班级管理            | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                            |       | 可持续影响   | 深化教育教学改革，提高教育质量            | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校、教师满意度                 | ≥          | 98        | %    | 10.00             |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                    | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                         |             |                                                                                                                                                       |       |         |                           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>5-教育费附<br>加 | 30.00       | 根据青海省教育<br>费附加收入征收<br>使用管理办法，<br>征收的教育附加<br>费用于当地教育<br>教学投入，保障<br>全县各级各类学<br>校校舍、围墙，<br>地坪等维修，补<br>充各学校经费，<br>改善学校办学条<br>件，促进教育发<br>展，提升各类学<br>校均衡发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总成本                     | ≤          | 30        | 万元   | 20.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 校舍、围墙维修学校数                | ≥          | 33        | 所    | 20.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                       |       | 质量指标    | 学校校舍、围墙维修、经费补充完成<br>率     | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                       |       | 时效指标    | 按年度实施                     | 0          | 1         | 期/年  | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 改善薄弱学校办学条件                | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                       |       | 可持续影响   | 促进城乡学校均衡发展，提高教育整<br>体发展水平 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校满意度                   | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                         |             |                                                                                                                                                       |       |         |                           |            |           |      |                   |



2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                             |             |                                                           |       |         |                     |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>6-青少年活<br>动中心经费 | 3.00        | 通过项目实施，保障青少年活动中心正常运转，提升我县青少年活动中心稳步发展，促进学生身心健康发展，提升学生综合素质。 | 成本指标  | 经济成本    | 青少年活动中心运转经费         | ≤          | 3         | 万元   | 20.00             |
|                                             |             |                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 青少年活动中心培训活动         | ≥          | 4         | 期/年  | 20.00             |
|                                             |             |                                                           |       | 质量指标    | 青少年活动中心培训完成率        | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                             |             |                                                           |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付             | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                             |             |                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 促进学生身心健康发展，提升学生综合素质 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                             |             |                                                           |       | 可持续影响   | 保障青少年活动中心稳步发展       | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                             |             |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校、学生满意度          | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                             |             |                                                           |       |         |                     |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                      | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                           |             |                                                                                                                       |       |         |                 |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>8-教育系统<br>取暖费 | 10.00       | 通过项目实施，保障全县33所学校、师生冬季取暖，及时供暖，保障教学工作正常开张，为师生提供温暖的教育教学环境，提高师生教育教学积极性，其中全县各完中、职业中学、学前幼儿园取暖费370万，局机关（天然气）取暖费10万元，合计380万元。 | 成本指标  | 经济成本    | 取暖费             | ≤          | 10        | 万元   | 20.00             |
|                                           |             |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 学校数             | ≥          | 35        | 所    | 20.00             |
|                                           |             |                                                                                                                       |       | 质量指标    | 全县中小学冬季取暖保障率    | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                       |       | 时效指标    | 按年度实施           | 0          | 1         | 期/年  | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 及时供暖，保障教学工作正常开展 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                       |       | 可持续影响   | 保障学校稳定发展        | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校满意度         | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                       |       |         |                 |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                      | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                           |             |                                                                                                                           |       |         |                  |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000015<br>9-教育事务<br>管理费 | 30.00       | 通过项目实施，<br>加强对全县各级<br>各类学校的督导<br>与教研，提高教<br>育教学日常管理<br>水平，提高对全<br>县各级各类学校<br>教育教学、督导<br>、教研活动开<br>展次数，推进各<br>校优质健康发展<br>。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总成本控制数         | ≤          | 30        | 万元   | 20.00             |
|                                           |             |                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 项目实施数            | ≥          | 12        | 个    | 20.00             |
|                                           |             |                                                                                                                           |       | 质量指标    | 事务管理资金拨付率        | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                           |       | 时效指标    | 按年度实施            | 0          | 2025      | 年    | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 提高对学校教育教学日常管理德督导 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                           |       | 可持续影响   | 加强管理，提高教学质量      | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校满意度          | ≥          | 98        | %    | 10.00             |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                                 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                                      |             |                                                                                                                     |       |         |                   |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000016<br>0-中高考、<br>学考、教资<br>考、成考等<br>考试考务费<br>，标准化考<br>场设备维修<br>费 | 55.00       | 根据《关于做好2025年高考综合改革适应性测试经费保障的通知》《青海省2024年普通高等学校招生全国统一考试考务工作实施细则》（青招委〔2024〕15号）文件精神，保障中高考（仿真演练）、学考、教资考、成考考试考务费劳务费的发放。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总成本控制数          | ≤          | 55        | 万元   | 20.00             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 考试次数              | ≥          | 4         | 次/年  | 20.00             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                     |       | 质量指标    | 考试完成率             | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                     |       | 时效指标    | 按年度实施             | 0          | 1         | 期/年  | 10.00             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 保障各类国家考试顺利完成      | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                     |       | 可持续影响   | 完善各类考试制度，提高教育教学质量 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校、学生满意度        | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                     |       |         |                   |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                     |             |                                                                                                                |       |         |               |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000016<br>1-高考综合<br>改革适应性<br>测试经费 | 10.00       | 根据《关于做好2025年高考综合改革适应性测试经费保障的通知》《青海省2024年普通高等学校招生全国统一考试考务工作实施细则》（青招委〔2024〕15号）文件精神，为顺利完成2025年高考改革，采购新高考适应性测试工具。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总成本控制数      | ≤          | 10        | 万元   | 20.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 项目实施学校        | ≥          | 2         | 所    | 20.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                |       | 质量指标    | 顺利完成2025年高考   | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                |       | 时效指标    | 按年度实施         | 0          | 1         | 期/年  | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 保障2025年高考顺利进行 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                |       | 可持续影响   | 提高高考学生上线率     | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度         | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                     |             |                                                                                                                |       |         | 教师满意度         | ≥          | 98        | %    | 5.00              |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                      | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                           |             |                                                                                            |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000016<br>2-代课教师<br>劳务费 | 100.00      | 通过项目实施，<br>解决学校教师缺<br>编问题，及时发<br>放代课教师劳务<br>费，保障学校正<br>常运转，保持教<br>师队伍的稳定、<br>提高教育教学质<br>量。 | 成本指标  | 经济成本    | 代课教师劳务费                 | ≤          | 100       | 万元   | 20.00             |
|                                           |             |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 2025年代课教师人数             | ≥          | 150       | 人    | 20.00             |
|                                           |             |                                                                                            |       | 质量指标    | 代课教师劳务费发放率              | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                            |       | 时效指标    | 按月发放                    | 0          | 10        | 期/年  | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 解决学校教师缺编问题，保障学校正<br>常运转 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                            |       | 可持续影响   | 保持教师队伍的稳定、提高教育教学<br>质量  | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                           |             |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                           |             |                                                                                            |       |         | 项目学校满意度                 | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                           |             |                                                                                            |       |         |                         |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                      |             |                                                                     |       |         |                           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000016<br>7-义务教育<br>阶段公用经<br>费县级配套 | 346.58      | 通过项目的实施，保障各校正常运转、改善办学条件提高教育教学质量，落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育阶段学生生均公用经费总成本         | ≤          | 346.58    | 万元   | 20.00             |
|                                                      |             |                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 义务教育阶段在校生数                | ≥          | 34257     | 人次   | 20.00             |
|                                                      |             |                                                                     |       | 质量指标    | 义务教育阶段学生享受率               | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                     |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                   | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 改善办学条件，提高教育教学质量           | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                     |       | 可持续影响   | 落实城乡义务教育“两免一补”政策，推进教育均衡发展 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校教师满意度                 | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                      |             |                                                                     |       |         | 学生满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                      |             |                                                                     |       |         |                           |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                             |             |                                                               |       |         |           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000057<br>3-2025学前<br>保育费 | 600.00      | 通过实施学前教育项目，落实学前教育政策，让适龄儿童都能按时入学，保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学条件，促进学前教育发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 学前保育费     | ≤          | 600       | 万元   | 20                |
|                                             |             |                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 幼儿人数      | ≥          | 15000     | 人    | 20                |
|                                             |             |                                                               |       | 质量指标    | 资金足额拨付率   | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                             |             |                                                               |       | 时效指标    | 每年按春秋两季实施 | 0          | 2         | 期/年  | 10                |
|                                             |             |                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 改善幼儿园办学条件 | 定性         | 改善        |      | 10                |
|                                             |             |                                                               |       | 可持续影响   | 促进学前教育发展  | 定性         | 促进        |      | 10                |
|                                             |             |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度     | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                             |             |                                                               |       |         | 学生满意度     | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                             |             |                                                               |       |         |           |            |           |      |                   |



2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                               | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                    |             |                                                                                                   |       |         |           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000057<br>5-2025高中<br>学费及住宿<br>费 | 700.00      | 四所高中上缴的<br>学费及住宿费，<br>上缴到财政专户，<br>返还后主要用于<br>高中学校的正常<br>经费支出，提高<br>全民素质，提升<br>文化水平，保障<br>学校能正常运转。 | 成本指标  | 经济成本    | 高中学费及住宿费  | ≤          | 700       | 万元   | 20.00             |
|                                                    |             |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 上缴费用学校    | 0          | 4         | 所    | 10.00             |
|                                                    |             |                                                                                                   |       | 质量指标    | 资金足额拨付率   | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                    |             |                                                                                                   |       | 时效指标    | 每年按春秋两季实施 | 0          | 2         | 期/年  | 20.00             |
|                                                    |             |                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 提升教学效率    | 定性         | 提升        |      | 10.00             |
|                                                    |             |                                                                                                   |       | 可持续影响   | 提高教育水平    | 定性         | 提高        |      | 10.00             |
|                                                    |             |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度     | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                    |             |                                                                                                   |       |         | 学生满意度     | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                    |             |                                                                                                   |       |         |           |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                            |             |                                                                                                |       |         |           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000057<br>9-2025电大<br>学费 | 80.00       | 通过实施项目，<br>落实教育政策，<br>按有关文件制定<br>收费标准后收取<br>相应的费用，保<br>障职业中学的正<br>常运转，改善办<br>学条件，促进中<br>职教育发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 电大学费      | ≤          | 80        | 万元   | 20.00             |
|                                            |             |                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 电大函授人数    | ≥          | 300       | 人    | 10.00             |
|                                            |             |                                                                                                |       | 质量指标    | 资金足额拨付率   | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                            |             |                                                                                                |       | 时效指标    | 每年按春秋两季实施 | 0          | 2         | 期/年  | 20.00             |
|                                            |             |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 改善职院校办学条件 | 定性         | 改善        |      | 10.00             |
|                                            |             |                                                                                                |       | 可持续影响   | 促进职院教育发展  | 定性         | 促进        |      | 10.00             |
|                                            |             |                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度     | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                            |             |                                                                                                |       |         | 学生满意度     | ≥          | 98        | %    | 5.00              |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                          | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                               |             |                                                                                                |       |         |               |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000059<br>1-2025活动<br>中心培训费 | 20.00       | 通过实施项目（<br>让适龄儿童按喜<br>欢的科目进行培<br>训），落实教育<br>政策，保障青少<br>年活动中心的正<br>常运转，改善办<br>学条件，促进学<br>前教育发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 培训费           | ≤          | 20        | 万元   | 20.00             |
|                                               |             |                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 培训人数          | ≥          | 300       | 人数   | 10.00             |
|                                               |             |                                                                                                |       | 质量指标    | 资金足额拨付率       | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                               |             |                                                                                                |       | 时效指标    | 每年按春秋两季实施     | 0          | 2         | 期/年  | 20.00             |
|                                               |             |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 改善青少年活动中心办学条件 | 定性         | 改善        |      | 10.00             |
|                                               |             |                                                                                                |       | 可持续影响   | 促进学前教育发展      | 定性         | 促进        |      | 10.00             |
|                                               |             |                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度         | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                               |             |                                                                                                |       |         | 学生满意度         | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                               |             |                                                                                                |       |         |               |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                     |             |                                                                  |       |         |                |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000059<br>5-2025高中<br>会考报名考<br>试费 | 50.00       | 通过学业水平考试考务费的使用，购置考试用品及考场布置，发放交叉安检等劳务费，保障国家考试顺利进行、保障学业水平考试顺利健康发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 考试用品及考场布置费，考务费 | ≤          | 50        | 万元   | 20.00             |
|                                                     |             |                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 上缴高中学校数        | 0          | 4         | 所    | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                  |       | 质量指标    | 学业水平考试保障率      | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                  |       | 时效指标    | 按学期上缴          | 0          | 2         | 期/年  | 20.00             |
|                                                     |             |                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 保障国家学业水平考试顺利实施 | 定性         | 良         |      | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                  |       | 可持续影响   | 保障学业水平考试顺利健康发展 | 定性         | 良         |      | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度          | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                     |             |                                                                  |       |         | 考生满意度          | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                     |             |                                                                  |       |         |                |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                      | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                           |             |                                                                                  |       |         |                  |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000067<br>8-<br>提前下达<br>2025年三区<br>人才计划 | 82.00       | 1、足额选派青<br>南地区对口支教<br>及三区人才计划<br>教师； 2、及时<br>发放选派教师的<br>工作补助、交通<br>差旅费等生活补<br>助。 | 成本指标  | 经济成本    | 三区支教补助总额         | ≤          | 82        | 万元   | 20                |
|                                                           |             |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 选派三区人才教师计划人数     | ≥          | 41        | 人数   | 10                |
|                                                           |             |                                                                                  |       | 质量指标    | 农牧区教育质量          | 定性         | 提升        |      | 10                |
|                                                           |             |                                                                                  |       | 时效指标    | 补助发放及时性          | 0          | 100       | %    | 20                |
|                                                           |             |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 三区教学质量逐年提升后的社会反响 | 定性         | 提高        |      | 10                |
|                                                           |             |                                                                                  |       | 可持续影响   | 三区教学质量逐年提升       | 定性         | 提升        |      | 10                |
|                                                           |             |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度            | ≥          | 98        | %    | 10                |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                      | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  |       |         |              |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000067<br>9-<br>提前下达<br>2025年现代<br>职业教育提<br>升计划专项<br>资金 | 255.00      | 1、贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《青海省人民政府关于进一步加快现代职业教育改革的若干意见》； 2、中职学校布局得到优化。改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备； 3、持续推进高职生均拨款水平，支持组建我县职业本科，促进县级双高培育，着力提升高职办学水平。 4、职业院校教师素质提高计划年度项目任务全部完成。 | 成本指标  | 经济成本    | 职业教育提升计划金额   | ≤          | 255       | 万元   | 20                |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 支持的专业建设和提升数量 | ≥          | 40        | 套    | 5                 |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  |       |         | 职业培训教师人数     | ≥          | 50        | 人    | 5                 |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  |       | 质量指标    | 学生实践、创新能力    | 定性         | 提高证书通过率   |      | 10                |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  |       |         | 1+x证书试点      | 定性         | 提升        |      | 10                |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  |       | 时效指标    | 项目按计划实施      | 定性         | 优         |      | 10                |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 项目受益人数       | ≥          | 5000      | 人    | 10                |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  |       | 可持续影响   | 中高职就业率       | ≥          | 68        | %    | 10                |
|                                                                           |             |                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度        | ≥          | 98        | %    | 10                |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                                                               |       |         |              |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000075<br>9-高中教育<br>学生资助补<br>助 | 409.30      | 1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实； 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 4、激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接收高等教育提高更多机会，提升就业竞争力。 | 成本指标  | 经济成本    | 高中国家助学金金额    | ≤          | 293.1     | 万元   | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               |       |         | 高中两免金额       | ≤          | 116.2     | 万元   | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 两免应受助学生数量    | ≥          | 2905      | 人    | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               |       |         | 国家助学金应受助学生数量 | ≥          | 1465      | 人    | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               |       | 质量指标    | 资助金发放保质保量完成  | ≥          | 98        | %    | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               |       | 时效指标    | 资助金按规定及时发放率  | ≥          | 100       | %    | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 高中阶段职普比      | 定性         | 大体相当      |      | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               |       | 可持续影响   | 资助政策发挥作用时间   | 定性         | 长期        |      | 10                |
|                                                  |             |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度        | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                  |             |                                                                                                               |       |         | 学生满意度        | ≥          | 98        | %    | 5                 |

## 2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                                     |       |         |                   |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000076<br>3-学前幼儿<br>学生资助补<br>助 | 287.40      | 1、学前阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3、通过资助家庭经济困难学生，使很多因经济困难上不起学的学生能顺利完成学业。 | 成本指标  | 经济成本    | 学前教育学生资助金额        | ≤          | 287.4     | 万元   | 20                |
|                                                  |             |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 学前教育阶段助学金应受助学生数量  | ≥          | 5748      | 人    | 20                |
|                                                  |             |                                                                                     |       | 质量指标    | 助学金（按下达名额）        | ≥          | 100       | %    | 10                |
|                                                  |             |                                                                                     |       | 时效指标    | 奖助学金按规定及时发放率      | ≥          | 100       | %    | 10                |
|                                                  |             |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 有效减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 定性         | 减轻        |      | 10                |
|                                                  |             |                                                                                     |       | 可持续影响   | 资助发挥作用            | 定性         | 长期        |      | 10                |
|                                                  |             |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度             | ≥          | 98        | %    | 10                |



2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                               | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                    |             |                                                                                                                                                   |       |         |                |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000076<br>5-中等职业<br>教育学生资<br>助补助 | 92.10       | 1、中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、激励中等职业学校学生勤奋学校、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平； 3、各项国家资助政策按规定得到落实； 4、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 5、激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接收高等教育提高更多机会，提升就业竞争力 | 成本指标  | 经济成本    | 中职助学金金额        | ≤          | 92.1      | 万元   | 20                |
|                                                    |             |                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 中职国家奖学金受助学生数量  | ≥          | 461       | 人    | 20                |
|                                                    |             |                                                                                                                                                   |       | 质量指标    | 奖助学金保质保量完成     | ≥          | 100       | %    | 10                |
|                                                    |             |                                                                                                                                                   |       | 时效指标    | 奖助学金按规定及时发放率   | ≥          | 98        | %    | 10                |
|                                                    |             |                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 中职学生就业率        | ≥          | 65        | %    | 10                |
|                                                    |             |                                                                                                                                                   |       | 可持续影响   | 中职教育资助政策发挥作用时间 | 定性         | 长期        |      | 10                |
|                                                    |             |                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度          | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                    |             |                                                                                                                                                   |       |         | 学生满意度          | ≥          | 98        | %    | 5                 |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                          | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                               |             |                                                                                                                                        |       |         |                |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000076<br>8-中等职业<br>教育学生资<br>助（免学费<br>公用经费） | 146.80      | 1、激励中等职<br>业学校学生勤<br>奋学校、努力<br>进取，提高学<br>生思想道德素<br>质和专业技<br>能水平； 2、<br>激励引导高校<br>学生应征入伍<br>，为退役士兵<br>接收高等教育<br>提高更多机<br>会，提升就业<br>竞争力。 | 成本指标  | 经济成本    | 中职两免补助经费       | ≤          | 146.8     | 万元   | 20.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 中职两免应受助学生受助覆盖率 | 0          | 100       | %    | 20.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                                        |       | 质量指标    | 补助资金拨付及时率      | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                                        |       | 时效指标    | 补助时效           | 0          | 1         | 年    | 10.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 中职学生就业率        | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                                        |       | 可持续影响   | 中职教育资助政策发挥作用时间 | 定性         | 长期        |      | 10.00             |
|                                                               |             |                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度   | ≥          | 98        | %    | 10.00             |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                            | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                 |             |                                                                                                           |       |         |                   |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000085<br>5-2025年城<br>乡义务教育<br>公用经费（<br>校舍安全） | 853.00      | 对各学校有需要<br>维修改造的教学<br>楼、生活用房等<br>校园基础设施进<br>行修缮改造，改<br>善现有办学条件<br>，保证教育教学<br>质量的稳步提升<br>和学校管理水平<br>的不断提高。 | 成本指标  | 经济成本    | 校舍维修改造费           | ≤          | 853       | 万元   | 20                |
|                                                                 |             |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 建设(改造、修缮)学校数量     | ≥          | 30        | 所    | 10                |
|                                                                 |             |                                                                                                           |       | 质量指标    | 校舍维修改造改善率         | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                                 |             |                                                                                                           |       | 时效指标    | 按年度实施             | 0          | 1         | 年    | 20                |
|                                                                 |             |                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 让社会、家庭和学生感受党的政策关怀 | 定性         | 良         |      | 10                |
|                                                                 |             |                                                                                                           |       | 可持续影响   | 改善义务教育阶段学校办学条件    | 定性         | 改善        |      | 10                |
|                                                                 |             |                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学校满意度           | ≥          | 98        | %    | 10                |
|                                                                 |             |                                                                                                           |       |         |                   |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                               | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                    |             |                                                                                           |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000085<br>8-农村义务<br>教育特岗教<br>师计划 | 73.33       | 发放特岗教师补<br>助，改善特岗教<br>师生活条件，调<br>动教师积极性。<br>加大宣传力度，<br>让社会、家庭和<br>特岗教师感受到<br>党的政策的关怀<br>。 | 成本指标  | 经济成本    | 每人每年41800元              | ≤          | 73.33     | 万元   | 20                |
|                                                    |             |                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 特岗教师人数                  | ≥          | 20        | 人数   | 20                |
|                                                    |             |                                                                                           |       | 质量指标    | 特岗教师补助发放率               | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                    |             |                                                                                           |       | 时效指标    | 按月发放                    | 0          | 12        | 月    | 10                |
|                                                    |             |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 发放特岗教师补助，改善特岗教师生<br>活条件 | 定性         | 改善        |      | 10                |
|                                                    |             |                                                                                           |       | 可持续影响   | 调动教师积极性，提高教育教学质量        | 定性         | 提高        |      | 10                |
|                                                    |             |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特岗教师满意度                 | ≥          | 98        | %    | 10                |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                        | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                  |             |                                                             |       |         |                           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000085<br>9-城乡义务<br>教育公用经<br>费 | 3,856.10    | 保障各校正常运转、改善办学条件提高教育教学质量，落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育阶段学生生均公用经费总成本         | ≤          | 3856.1    | 万元   | 20                |
|                                                  |             |                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 全县义务教育阶段学生人数              | ≥          | 48402     | 人    | 10                |
|                                                  |             |                                                             |       | 质量指标    | 义务教育阶段经费到位率               | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                  |             |                                                             |       | 时效指标    | 按年度实施                     | 0          | 2         | 期/年  | 20                |
|                                                  |             |                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 改善办学条件、提高教育教学质量           | 定性         | 提高        |      | 10                |
|                                                  |             |                                                             |       | 可持续影响   | 落实城乡义务教育“两免一补”政策，推进教育均衡发展 | 定性         | 推进        |      | 10                |
|                                                  |             |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                  |             |                                                             |       |         | 学生满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                  |             |                                                             |       |         |                           |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                    |       |         |                       |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000086<br>2-乡村教师<br>生活补助经<br>费 | 529.97      | 完善义务教育阶段教师补充机制，改善乡村教师生活水平，提高乡村教师生活质量，实施乡村教师生活补助政策，应纳尽纳，补助按人按时及时到位。 | 成本指标  | 经济成本    | 乡村教师生活补助金额            | ≤          | 529.97    | 万元   | 20.00             |
|                                                  |             |                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 乡村教师生活补助人数            | ≥          | 1248      | 人数   | 20.00             |
|                                                  |             |                                                                    |       | 质量指标    | 乡村教师生活补助覆盖率           | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                    |       | 时效指标    | 按年度发放                 | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 改善乡村教师生活水平，提升工作积极性    | 定性         | 提升        |      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                    |       | 可持续影响   | 乡村教师补助形成长效机制，补助按期发放到位 | 定性         | 良         |      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                 | ≥          | 98        | %    | 10.00             |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                      |             |                                                                           |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000086<br>3-农村义务<br>教育学生营<br>养改善计划 | 2,408.33    | 实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生身体素质，通过营养改善计划，加强学生感恩教育，树立感恩意识，加大宣传力度，让学生感受党的政策的关怀。 | 成本指标  | 经济成本    | 营养改善计划补助标准              | 0          | 5         | 元/天  | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                           |       |         | 农村义务教育营养改善计划补助资金        | ≤          | 2408.33   | 万元   | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 | ≥          | 28488     | 人数   | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                           |       | 质量指标    | 供餐企业食品达标率               | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                           |       | 时效指标    | 发放天数                    | ≥          | 200       | 天    | 20.00             |
|                                                      |             |                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 减轻家庭负担                  | 定性         | 良         |      | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                           |       | 可持续影响   | 形成良好的社会影响和氛围            | 定性         | 良         |      | 10.00             |
|                                                      |             |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对义务教育阶段免费政策的满意度       | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                      |             |                                                                           |       |         | 家长对义务教育阶段免费政策的满意度       | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                      |             |                                                                           |       |         |                         |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                     |             |                                                                                      |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000086<br>4-义务教育<br>家庭经济困难<br>学生生活<br>补助（寄宿<br>生） | 786.10      | 对义务教育阶段<br>寄宿生给予补助<br>减轻学生家庭负<br>担，改善家庭困<br>难学生家庭环境<br>，提高学生生活<br>质量，提高农村<br>学生身体素质。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育寄宿生生活补助             | ≤          | 786.1     | 万元   | 20                |
|                                                                     |             |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 寄宿生受资助人数                | ≥          | 6101      | 人    | 10                |
|                                                                     |             |                                                                                      |       | 质量指标    | 义务教育阶段家庭困难享受补助覆盖<br>率   | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                                     |             |                                                                                      |       | 时效指标    | 分春秋两次下达，一卡通支付           | 0          | 2         | 期/年  | 20                |
|                                                                     |             |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益    | 减轻家庭负担，避免学生因家庭贫困<br>而失学 | 定性         | 减轻        |      | 10                |
|                                                                     |             |                                                                                      |       | 可持续影响   | 补助资金的发放减轻义务教育学生家<br>庭负担 | 定性         | 良         |      | 10                |
|                                                                     |             |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                                     |             |                                                                                      |       |         | 家长满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                                     |             |                                                                                      |       |         |                         |            |           |      |                   |



2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                                 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                      |             |                                                                                           |       |         |                         |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000086<br>5-义务教育<br>家庭经济困<br>难学生生活<br>补助（非寄<br>宿生） | 386.00      | 对义务教育阶段<br>非寄宿生给予补<br>助减轻学生家庭<br>负担，改善家庭<br>困难学生家庭环<br>境，提高学生生<br>活质量，提高农<br>村学生身体素<br>质。 | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育非寄宿生生活补助            | ≤          | 386       | 万元   | 20                |
|                                                                      |             |                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 非寄宿生受资助人数               | 0          | 5739      | 人    | 10                |
|                                                                      |             |                                                                                           |       | 质量指标    | 义务教育阶段家庭困难享受率           | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                                      |             |                                                                                           |       | 时效指标    | 分春秋两次下达，一卡通支付给学<br>生或家长 | 0          | 2         | 期/年  | 20                |
|                                                                      |             |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 义务教育阶段非寄宿生生活费发放         | 定性         | 及时        |      | 10                |
|                                                                      |             |                                                                                           |       | 可持续影响   | 补助资金的发放减轻义务教育学<br>生家庭负担 | 定性         | 减轻        |      | 10                |
|                                                                      |             |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                                      |             |                                                                                           |       |         | 学生满意度                   | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                                      |             |                                                                                           |       |         |                         |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                              | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                     |             |                                                                                            |       |         |                                   |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000086<br>6-原民办代<br>课教师养老<br>生活补助 | 59.93       | 妥善解决我县民<br>办教师（代课教<br>师）遗留问题，<br>改善民办教师生<br>活水平，提高民<br>办教师（代课教<br>师）生活质量，<br>保持社会和谐稳<br>定。 | 成本指标  | 经济成本    | 民办教师（代课教师）生活补助                    | ≤          | 59.92     | 万元   | 20                |
|                                                     |             |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 民办教师人数                            | 0          | 483       | 人    | 20                |
|                                                     |             |                                                                                            |       | 质量指标    | 生活补助发放及时率                         | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                     |             |                                                                                            |       | 时效指标    | 按年度发放                             | 0          | 1         | 年    | 10                |
|                                                     |             |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 妥善解决我县民办教师（代课教师）<br>遗留问题，保持社会和谐稳定 | 定性         | 良         |      | 20                |
|                                                     |             |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度                           | ≥          | 98        | %    | 10                |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位   | 分值权重              |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------|-----------|--------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                                                                                          |       |         |                  |            |           |        | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000091<br>2-化隆县教育局甘都隆<br>康小学项目 | 148.63      | 在隆康小学通过<br>修建教学楼、生<br>活用房等教育场<br>地，改善现有办<br>学条件的需要，<br>将极大地缓解班<br>级班容量大、教<br>学资源生均占有<br>量小的问题；确<br>保教育教学质量<br>的稳步提升和学<br>校管理水平的不<br>断提高。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目欠款             | ≤          | 148.63    | 万元     | 20.00             |
|                                                  |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 建设（改造、修缮）工程数量    | ≥          | 1         | 个      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                                                          |       |         | 建设（改造、修缮）工程量     | ≥          | 62        | 平方米/公里 | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                                                          |       | 质量指标    | 竣工验收合格率          | ≥          | 98        | %      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                                                          |       | 时效指标    | 项目按计划开工率         | ≥          | 98        | %      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 建筑（工程）综合利用率      | ≥          | 98        | %      | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                                                          |       | 可持续影响   | 稳步提升教学质量和学校管理 水平 | 定性         | 提升        |        | 10.00             |
|                                                  |             |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群体满意度          | ≥          | 98        | %      | 10.00             |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                   | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                      |             |                                                                                                                                            |       |         |                                        |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000093<br>7-化隆县群<br>科工农兵小<br>学建设项目 | 180.00      | 深入实施义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，支持义务教育持续消除隐患，通过实施化隆县工农兵小学建设项目，有力推动我县义务教育优质均衡发展，促使全县学校布局更加合理，有效整合现有教育资源，切实解决群科新区初中教育资源紧缺问题，加快推进义务教育课程改革进程，全面提高教育教学质量。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目建设资金                                 | ≤          | 180       | 万元   | 20                |
|                                                      |             |                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 建设校舍面积                                 | ≥          | 8000      | 平方米  | 10                |
|                                                      |             |                                                                                                                                            |       |         | 建设学校数量                                 | 0          | 1         | 所    | 10                |
|                                                      |             |                                                                                                                                            |       | 质量指标    | 验收 合格率                                 | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                      |             |                                                                                                                                            |       | 时效指标    | 项目按计划开工率                               | ≥          | 98        | %    | 10                |
|                                                      |             |                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 扩建工农兵学校，提高群科新区义务教育阶段学校基本办学条件           | 定性         | 改善        |      | 10                |
|                                                      |             |                                                                                                                                            |       | 可持续影响   | 扩建工农兵学校，切实解决群科新区小学教育资源紧缺问题，全面提高教育教学质量。 | 定性         | 提高        |      | 10                |
|                                                      |             |                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                                  | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                      |             |                                                                                                                                            |       |         | 教师满意度                                  | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                      |             |                                                                                                                                            |       |         |                                        |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                            |             |                                                                                                    |       |         |                            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000093<br>9-化隆县昂<br>思多镇梅加<br>幼儿园建设<br>项目 | 20.00       | 深入实施学前教育建设规划，通过实施化隆县梅加幼儿园建设项目，有力推动我县学前教育资源普惠性发展，促使全县幼儿园布局更加合理，有效整合现有教育资源、加快推进学前教育普惠性进程，全面提高教育教学质量。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目建设资金                     | ≤          | 20        | 万元   | 20.00             |
|                                                            |             |                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 建设校舍面积                     | ≥          | 900       | 平方米  | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                    |       |         | 建设学校数量                     | 0          | 1         | 所    | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                    |       | 质量指标    | 验收合格率                      | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                    |       | 时效指标    | 项目按计划开工率                   | ≥          | 98        | %    | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 建设昂思多镇梅加幼儿园，提高全县学前教育基本办学条件 | 定性         | 提高        |      | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                    |       | 可持续影响   | 建设昂思多镇梅加幼儿园，推动全县学前教育普惠性发展  | 定性         | 推动        |      | 10.00             |
|                                                            |             |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                      | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                            |             |                                                                                                    |       |         | 教师满意度                      | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                            |             |                                                                                                    |       |         |                            |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                            |             |                                                                                                       |       |         |                           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000094<br>3-化隆县石<br>大仓乡中心<br>幼儿园建设<br>项目 | 30.00       | 深入实施学前教育建设规划，通过实施化隆县石大仓中心幼儿园建设项目，有力推动我县学前教育资源普惠性发展，促使全县幼儿园布局更加合理，有效整合现有教育资源、加快推进学前教育普惠性进程，全面提高教育教学质量。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目建设资金                    | ≤          | 30        | 万元   | 20                |
|                                                            |             |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 建设校舍面积                    | ≥          | 500       | 平方米  | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                       |       |         | 建设学校数量                    | 0          | 1         | 所    | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                       |       | 质量指标    | 验收合格率                     | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                       |       | 时效指标    | 项目按计划开工率                  | ≥          | 98        | %    | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 建设石大仓中心幼儿园，提高全县学前教育基本办学条件 | 定性         | 提高        |      | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                       |       | 可持续影响   | 建设石大仓中心幼儿园，推动全县学前教育普惠性发展  | 定性         | 推动        |      | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                            |             |                                                                                                       |       |         | 学生满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                            |             |                                                                                                       |       |         |                           |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                            |             |                                                                                                        |       |         |                            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000099<br>4-化隆县群<br>科新区第二<br>幼儿园建设<br>项目 | 116.00      | 深入实施学前教育建设规划，通过实施化隆县群科新区第二幼儿园建设项目，有力推动我县学前教育资源普惠性发展，促使全县幼儿园布局更加合理，有效整合现有教育资源、加快推进学前教育普惠性进程，全面提高教育教学质量。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目建设资金                     | ≤          | 116       | 万元   | 20                |
|                                                            |             |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 建设学校数量                     | 0          | 1         | 所    | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                        |       |         | 建设学校面积                     | ≥          | 4320      | 平方米  | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                        |       | 质量指标    | 验收合格率                      | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                        |       | 时效指标    | 项目按计划开工率                   | ≥          | 98        | %    | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 建设群科新区第二幼儿园，提高全面学前教育基本办学条件 | 定性         | 改善        |      | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                        |       | 可持续影响   | 建设群科新区第二幼儿园，推动全县学前教育普惠性发展  | 定性         | 提高        |      | 10                |
|                                                            |             |                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                      | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                            |             |                                                                                                        |       |         | 教师满意度                      | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                            |             |                                                                                                        |       |         |                            |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 |       |         |                           |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T000000001021-化隆县教育局2022年义务教育薄弱环节与能力提升教育技术装备和教育信息化设备采购项目 | 57.10       | 通过计算机网络教室购置和多媒体网络教室（班班通）等信息化项目的实施，一是促使学生学习兴趣的高涨，学习效率的提高，使多媒体辅助教学应用于课堂教学成为一种普及，最大限度地调动、激发学生的学习积极性和主动性，从而实现课堂教学的大容量、多信息、多趣味和高效率；二是学生在课堂上的自主性、创新性得到很好的体现，他们随时可以上网了解各种信息、掌握各种知识。三是实 | 成本指标  | 经济成本    | 项目欠款                      | ≤          | 57.099    | 万元   | 20                |
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 装备配备学校数量                  | 0          | 20        | 所    | 10                |
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 |       | 质量指标    | 装备验收合格率                   | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 |       | 时效指标    | 项目按计划开工率                  | 0          | 100       | %    | 20                |
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 完成教育信息化项目建设，促进化隆教育健康高质量发展 | 定性         | 促进        |      | 10                |
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 |       | 可持续影响   | 提高学校信息化教育进度               | 定性         | 提高        |      | 10                |
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5                 |
|                                                                  |             |                                                                                                                                                                                 |       |         | 教师满意度                     | ≥          | 98        | %    | 5                 |



2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                         | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                        | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                              |             |                                                                             |       |         |            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000108<br>9-基础教育<br>专项资金（<br>特殊教育送<br>教上门） | 65.00       | 深入实施义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，支持义务教育消除安全隐患，提升办学条件，持续改善普通初中办学条件，加快续建项目建设，扩大普通初中学位供给。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目建设费用     | ≤          | 65        | 万元   | 20                |
|                                                              |             |                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 项目建设学校     | 0          | 2         | 所    | 20                |
|                                                              |             |                                                                             |       | 质量指标    | 项目完工验收合格率  | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                                              |             |                                                                             |       | 时效指标    | 项目开工率      | ≥          | 80        | %    | 10                |
|                                                              |             |                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 配套初中资源供给水平 | 定性         | 提升        |      | 10                |
|                                                              |             |                                                                             |       | 可持续影响   | 持续降低大班额比例  | 定性         | 降低        |      | 10                |
|                                                              |             |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师对项目的满意度  | ≥          | 90        | %    | 3                 |
|                                                              |             |                                                                             |       |         | 学生对项目的满意度  | ≥          | 90        | %    | 3                 |
|                                                              |             |                                                                             |       |         | 家长对项目的满意度  | ≥          | 90        | %    | 4                 |
|                                                              |             |                                                                             |       |         |            |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                            |             |                                                                         |       |         |                |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000109<br>3-教育业务<br>工作经费 | 29.01       | 用于上缴2019年未缴的残疾人保障金，保障残疾人的权益，促进残疾人就业等，有效地促进残疾人的就业和生活质量，帮助残疾人实现自身价值，融入社会。 | 成本指标  | 经济成本    | 2019年残保金       | ≤          | 29.01     | 万元   | 20.00             |
|                                            |             |                                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 约能保障残疾人就业人数    | ≤          | 10        | 人    | 10.00             |
|                                            |             |                                                                         |       | 质量指标    | 上缴完成率          | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                            |             |                                                                         |       | 时效指标    | 2025年内         | 0          | 1         | 年    | 20.00             |
|                                            |             |                                                                         | 效益指标  | 社会效益    | 推动用人单位积极履行社会责任 | 定性         | 优         |      | 10.00             |
|                                            |             |                                                                         |       | 可持续影响   | 保障残疾人的基本生存和发展  | 定性         | 高         |      | 10.00             |
|                                            |             |                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就业残疾人满意度       | ≥          | 95        | %    | 10.00             |
|                                            |             |                                                                         |       |         |                |            |           |      |                   |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                               | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位     | 分值权重              |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|------------|-----------|----------|-------------------|
|                                    |             |                                                                                                              |       |         |                          |            |           |          | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000109<br>7-雨露计划 | 78.20       | 通过实施雨露计划，防止返贫检测信息系统中脱贫家庭和防返贫检测帮扶对象家庭，解决1115名学生资助补助；子女接受国内全日制中、高等职业教育和高等学历教育；广泛宣传、做到家喻户晓，按照公平、公正的原则应发尽发、应补尽补。 | 成本指标  | 经济成本    | 本科补助标准                   | ≤          | 3000      | 元/学前     | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 预科补助标准                   | ≤          | 2000      | 元/学前     | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 高职（大专）补助标准               | ≤          | 2500      | 元/学前     | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 中职补助标准                   | ≤          | 1500      | 元/学前     | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 享受中职补助人数                 | ≥          | 198       | 人        | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 享受高职（大专）补助人数             | ≥          | 506       | 人        | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 享受预科补助人数                 | ≥          | 45        | 人        | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 享受本科补助人数                 | ≥          | 346       | 人        | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       | 质量指标    | 资助标准达标率                  | 0          | 100       | %        | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       | 时效指标    | 补助资金在规定时间内支付到位           | 0          | 1000      | %        | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 补助发放开始日期                 | 0          | 2025      | 2025年3月  | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 补助发放完成时间                 | 0          | 2025      | 2025年7月底 | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 享受脱贫家庭和防返贫检测帮扶家庭子女接受资助反响 | 0          | 100       | %        | 10                |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 享受脱贫家庭和防返贫检测帮扶家庭子女       | ≥          | 1115      | 人次       | 10                |
|                                    |             |                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度                  | 0          | 100       | %        | 5                 |
|                                    |             |                                                                                                              |       |         | 受助学生家长满意度                | 0          | 100       | %        | 5                 |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                                | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                                     |             |                                                                                                                                                               |       |         |                          |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000115<br>9-中职教育<br>国家助学金<br>县级配套 | 23.00       | 通过项目实施，<br>落实资助政策，<br>资助中等职业学校<br>贫困学生，减轻<br>农村贫困家庭<br>中职学生上学负<br>担，确保中等职<br>业教育学校贫困<br>学生正常入学，<br>激励中等职业学校<br>学生勤奋学习、<br>努力进取，提高<br>学生思想道德素<br>质和专业技能水<br>平。 | 成本指标  | 经济成本    | 中等职业教育学生资助金              | ≤          | 23        | 万元   | 20.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 中等职业学校助学金受助学生数           | ≥          | 575       | 人次   | 20.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                               |       | 质量指标    | 中等职业教育贫困学生受助率            | 0          | 100       | %    | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                               |       | 时效指标    | 按春秋两季拨付                  | 0          | 2         | 期/年  | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 减轻农村贫困家庭中职学生上学负担         | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                               |       | 可持续影响   | 保障中职贫困学生享受资助，减轻提高中职学生入学率 | 定性         | 良好        |      | 10.00             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度                    | ≥          | 98        | %    | 5.00              |
|                                                     |             |                                                                                                                                                               |       |         | 学生满意度                    | ≥          | 98        | %    | 5.00              |

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                                       | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                        | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重              |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|-----------|------|-------------------|
|                                            |             |                                                                             |       |         |            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重10% |
| 63022425T0<br>0000000116<br>1-基础教育<br>专项资金 | 3,976.00    | 深入实施义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，支持义务教育消除安全隐患，提升办学条件，持续改善普通初中办学条件，加快续建项目建设，扩大普通初中学位供给。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目建设费用     | ≤          | 3976      | 万元   | 20                |
|                                            |             |                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 项目建设学校     | 0          | 2         | 所    | 20                |
|                                            |             |                                                                             |       | 质量指标    | 项目完工验收合格率  | 0          | 100       | %    | 10                |
|                                            |             |                                                                             |       | 时效指标    | 项目开工率      | ≥          | 80        | %    | 10                |
|                                            |             |                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 配套初中资源供给水平 | 定性         | 提升        |      | 10                |
|                                            |             |                                                                             |       | 可持续影响   | 持续降低大班额比例  | 定性         | 降低        |      | 10                |
|                                            |             |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长对项目的满意度  | ≥          | 90        | %    | 4                 |
|                                            |             |                                                                             |       |         | 学生对项目的满意度  | ≥          | 90        | %    | 3                 |
|                                            |             |                                                                             |       |         | 教师对项目的满意度  | ≥          | 90        | %    | 3                 |
|                                            |             |                                                                             |       |         |            |            |           |      |                   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

### 三、支出科目类

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

本支出。

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

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

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

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

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

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

（八）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位



实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

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

（十八）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）：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。

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

#### **四、部门专业类名词**

化隆回族自治县教育局无专业类名词。