

海南州本级教育部门

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、州有关教育法律法规和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订教育改革与发展的政策和规划,起草地方性法规、政府规章草案。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,规范学校办学行为,保证正确的办学方向,指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通教育、幼儿教育和特殊教育工
作,指导以就业为导向的职业教育发展与改革,全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作。指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督促检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(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、民族团结教育及勤工俭学工作,指导学校的党建和维护稳定工作。

(八)负责全州教师工作。指导教育系统人才队伍建设,负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作,负责高中、中职教师资格证书审定相关工作,组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

(九)拟订并组织实施全州语言文字工作的规划,组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施,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,归口管理教育援助和教育贷款指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十一)负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工作,负责拟订高中阶段教育招生计划。

(十二)负责指导教育科学研究,推广教育科研成果。负责教育信息化推广应用工作。

(十三)承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南州本级教育部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位有 10 个。包括:

序 号	单位名称
1	海南州教育局(本级)
2	海南州教育研究室

3	海南州教育考试服务中心
4	海南州第一民族高级中学
5	海南州第二民族高级中学
6	海南州第三民族高级中学
7	海南州高级中学
8	海南州贵德高级中学
9	海南州职业技术学校
10	海南州特殊教育学校

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	39302.68	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入	790.89	三. 国防支出	
四. 事业收入	10.19	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	40820.43
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	2667.89	八. 社会保障和就业支出	4053.98
		九. 卫生健康支出	2352.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	1828.45
本 年 收 入 合 计	42771.65	本 年 支 出 合 计	49055.82
上年结转	6284.17	结转下年	0
收 入 总 计	49055.82	支 出 总 计	49055.82

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收 入
合计	49,055.82	6,284.17	39,302.68	0.00	790.89	10.19	0.00	0.00	0.00	2,667.89
海南藏族自治州教育局	49,055.82	6,284.17	39,302.68	0.00	790.89	10.19	0.00	0.00	0.00	2,667.89
海南藏族自治州教育局（本 级）	13,849.34	5,185.25	6,406.43	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.67
海南州教育研究室	1,059.20	0.00	989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13
海南藏族自治州教育考试 服务中心	279.94	0.00	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
海南藏族自治州高级中学	4,813.98	0.00	4,704.28	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.69
海南藏族自治州第一民族 高级中学	7,358.82	0.00	7,279.63	0.00	33.00	6.19	0.00	0.00	0.00	40.00
海南州贵德高级中学	4,089.97	0.00	4,039.67	0.00	30.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.30
海南藏族自治州第二民族 高级中学	4,445.27	0.00	4,404.97	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30
海南州第三民族高级中学	3,710.00	0.00	3,680.61	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
青海省海南州职业技术学 校	8,963.83	1,098.92	7,079.81	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
海南藏族自治州特殊教育 学校	485.47	0.00	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20

支出总表

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	49,055.82	24,111.98	24,943.83			
205	教育支出	40,820.43	15,876.60	24,943.83			
20501	教育管理事务	1,990.88	968.20	1,022.68			
2050101	行政运行	882.58	387.90	494.68			
2050102	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,070.30	580.30	490.01			
20502	普通教育	24,069.11	13,094.65	10,974.46			
2050204	高中教育	21,987.48	13,094.65	8,892.83			
2050299	其他普通教育支出	2,081.63	0.00	2,081.63			
20503	职业教育	12,256.90	1,617.27	10,639.63			
2050302	中等职业教育	7,845.38	1,617.27	6,228.11			
2050399	其他职业教育支出	4,411.52	0.00	4,411.52			
20507	特殊教育	350.18	196.48	153.70			
2050701	特殊学校教育	340.18	196.48	143.70			
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00			
20509	教育费附加安排的支出	830.25	0.00	830.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	830.25	0.00	830.25			
20599	其他教育支出	1,323.12	0.00	1,323.12			
2059999	其他教育支出	1,323.12	0.00	1,323.12			
208	社会保障和就业支出	4,053.98	4,053.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,053.98	4,053.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	78.13	78.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,087.79	1,087.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,864.42	1,864.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995.61	995.61	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00			
210	卫生健康支出	2,352.96	2,352.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2,352.96	2,352.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00			

2101102	事业单位医疗	863.69	863.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1,468.44	1,468.44	0.00			
221	住房保障支出	1,828.45	1,828.45	0.00			
22102	住房改革支出	1,828.45	1,828.45	0.00			
2210201	住房公积金	1,828.45	1,828.45	0.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	39302.68	一、本年支出	45,586.85	45,586.85	
（一）一般公共预算拨款	39302.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	6284.17	（五）教育支出	37,351.46	37,351.46	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	4,053.98	4,053.98	
		（八）卫生健康支出	2,352.96	2,352.96	
		（九）住房保障支出	1,828.45	1,828.45	
		二、结转下年			
收 入 总 计	45,586.85	支 出 总 计	45,586.85	45,586.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	45,586.85	24,111.98	21,474.87
205			教育支出	37,351.46	15,876.60	21,474.87
	01		教育管理事务	1,361.07	968.20	392.88
		01	行政运行	387.90	387.90	0.00
		02	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
		99	其他教育管理事务支出	935.17	580.30	354.88
	02		普通教育	22,456.77	13,094.65	9,362.12
		04	高中教育	21,125.61	13,094.65	8,030.96
		99	其他普通教育支出	1,331.16	0.00	1,331.16
	03		职业教育	11,042.28	1,617.27	9,425.01
		02	中等职业教育	7,060.28	1,617.27	5,443.01
		99	其他职业教育支出	3,982.00	0.00	3,982.00
	07		特殊教育	337.98	196.48	141.49
		01	特殊学校教育	327.98	196.48	131.49
		99	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00
	09		教育费附加安排的支出	830.25	0.00	830.25
		99	其他教育费附加安排的支出	830.25	0.00	830.25
	99		其他教育支出	1,323.12	0.00	1,323.12
		99	其他教育支出	1,323.12	0.00	1,323.12
208			社会保障和就业支出	4,053.98	4,053.98	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4,053.98	4,053.98	0.00
		01	行政单位离退休	78.13	78.13	0.00
		02	事业单位离退休	1,087.79	1,087.79	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,864.42	1,864.42	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	995.61	995.61	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00
210			卫生健康支出	2,352.96	2,352.96	0.00
	11		行政事业单位医疗	2,352.96	2,352.96	0.00
		01	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00

221	02	02	事业单位医疗	863.69	863.69	0.00
		03	公务员医疗补助	1,468.44	1,468.44	0.00
			住房保障支出	1,828.45	1,828.45	0.00
			住房改革支出	1,828.45	1,828.45	0.00
		01	住房公积金	1,828.45	1,828.45	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	24,111.98	23,729.49	382.50
301		工资福利支出	22,155.75	22,155.75	0.00
	01	基本工资	4,209.24	4,209.24	0.00
	02	津贴补贴	4,971.92	4,971.92	0.00
	03	奖金	93.88	93.88	0.00
	07	绩效工资	6,015.54	6,015.54	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,864.42	1,864.42	0.00
	09	职业年金缴费	995.61	995.61	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	884.53	884.53	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	1,088.65	1,088.65	0.00
	12	其他社会保障缴费	92.11	92.11	0.00
	13	住房公积金	1,828.45	1,828.45	0.00
	99	其他工资福利支出	111.41	111.41	0.00
302		商品和服务支出	382.50	0.00	382.50
	01	办公费	15.29	0.00	15.29
	02	印刷费	0.53	0.00	0.53
	05	水费	1.58	0.00	1.58
	06	电费	3.16	0.00	3.16
	07	邮电费	0.53	0.00	0.53
	08	取暖费	16.34	0.00	16.34
	11	差旅费	4.74	0.00	4.74
	12	因公出国（境）费用	0.04	0.00	0.04
	15	会议费	2.11	0.00	2.11
	16	培训费	3.16	0.00	3.16
	17	公务接待费	1.88	0.00	1.88
	28	工会经费	271.91	0.00	271.91
	29	福利费	3.29	0.00	3.29
	31	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
	39	其他交通费用	18.77	0.00	18.77
	99	其他商品和服务支出	23.95	0.00	23.95
303		对个人和家庭的补助	1,573.74	1,573.74	0.00
	01	离休费	46.61	46.61	0.00
	02	退休费	1,119.31	1,119.31	0.00
	05	生活补助	28.02	28.02	0.00
	07	医疗费补助	379.79	379.79	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.16	0.04	15.20		15.20	1.92	17.12	0.04	15.20	0.00	15.20	1.88

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
				此表为空表		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州本级教育部门 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州本级教育部门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 39302.68 万元，财政专户管理资金收入 790.89 万元，其他收入 2667.89 万元，上年结转 6284.17 万元；支出包括：教育支出 40820.43 万元，社会保障和就业支出 4053.98 万元，卫生健康支出 2352.92 万元，住房保障支出 1828.45 万元。海南州教育本级部门 2024 年收支总预算 49055.82 万元。

二、关于海南州本级教育部门 2024 年部门收入预算情况说明

海南州本级教育部门 2024 年收入预算 49055.82 万元，上年结转 6284.17 万元，占 12.81%；一般公共预算拨款收入 39302.68 万元，占 80.12%；财政专户管理资金收入 790.89 万元，占 1.61%；事业收入 10.19 万元，占 0.02%；其他收入 2667.89 万元，占 5.44%。

三、关于海南州本级教育部门 2024 年部门支出预算情况说明

海南州本级教育部门 2024 年支出预算 49055.82 万元，其中：基本支出 24111.98 万元，占 49.15%；项目支出 24943.83 万元，

占 50.85%。

四、关于海南州本级教育部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州本级教育部门 2024 年财政拨款收支总预算 45586.85 万元，比上年增加 14298.94 万元，主要是人员变动、工资晋级及上年未实施完成的项目本年度实施，改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 39302.68 万元，上年结转 6284.17 万元。支出包括：教育支出 37351.46 万元，社会保障和就业支出 4053.98 万元，卫生健康支出 2352.92 万元，住房保障支出 1828.45 万元。

五、关于海南州本级教育部门 2024 年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。

海南州本级教育部门 2024 年一般公共预算当年拨款 45586.85 万元，比上年增加 14298.94 万元，人员变动、工资晋级上年未实施完成的项目本年度实施，改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）37351.46 万元，占 81.93%；社会保障和就业（类）支出 4053.98 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 2352.92 万元，占 5.17%；住房保障（类）支出 1828.45 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为387.9万元，比上年增加5.29万元，增长1.38%，主要是人员变动引起人员经费增长。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）2024年预算为3.6万元，比上年增长34.4万元，增长955.6%，主要是增加编制外长期聘用人员支出36万元，编制外长期聘用人员支出2万元。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算为935.17万元，比上年增加13.52万元，增长1.47%，主要是教育局财政专户管理资金做入预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为18372.14万元，比上年增加1995.72万元，增长12.19%，主要是局本级增加异地高中三江源地区教育奖补资金（公用经费）95.2万元，异地高中三江源地区教育奖补资金（生活补助）91.8万元，普通高中发展提升项目704万元。实施改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算为213.5万元，比上年增加8.93万元，增长4.37%，主要是州本级异地高中三江源奖补资金因学生人数增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为5961.36万元，比上年增加3284.19万元，增长

122.67%，主要是本年度增加海南州高职学院建设用地征地拆迁补偿款 349 万元、海南州高职学院建设用地土地出让金 3500 万元。

7、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）2024 年预算数为 3982 万元，比上年增加 3232 万元，增长 430.93%，主要是本年度增加海南州高职学院建设用地征地拆迁补偿款 349 万元、海南州高职学院建设用地土地出让金 3500 万元。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024 年预算数为 327.98 万元，比上年增加 107.02 万元，增长 48.43%，主要是海南州特殊教育学校专项项目资金增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要是海南州特殊教育学校专项功能室项目资金增加。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024 年预算数为 830.25 万元，比上年增加 682.85 万元，增长 463.26%，主要是增加其他教育费附加安排的支出 592 万元、海南州州属学校消防改造项目 233.47 万元。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2024 年预算为 9 万元，比上年增加 6 万元，增长 200%，主要是增加其他专项资金。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）2024 年预算数 78.13 万元，比上年增长 6.1 万元，增长 8.47%，主要是退休人员变动引起行政单位退休费增加。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 1087.79 万元，比上年增加 178.44 万元，增长 19.62%，主要是退休人员工资增长。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 1864.42 万元，比上年减少 120.38 万元，下降 6.13%，主要是养老基数有所变化导致减少。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 995.61 万元，比上年增加 13.4 万元，增长 1.36%，主要是养老基数增加随之职业年金增加。

16、社会保障和就业（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）2024 年预算数 28.02 万元，比上年减少 0.25 万元，减少 0.88%，主要是退休人员工资已清算完成。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 20.84 万元，比上年增加 5.96 万元，增长 40%，主要是人员变动引起职工基本医疗保险增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2024 年预算 863.69 万元，比上年增加 123.32 万元，增长 16.66%，主要是人员变动引起职工基本医疗保险增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1468.44 万元，比上年增加 238.89 万元，增长 19.43%，主要是人员工资晋档引起公务员医疗费减长。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 1828.45 万元，比上年减少 44.8 万元，下降 2.39%，主要是人员退休及住房金扣缴基数变更引起住房金减少。

六、关于海南州本级教育部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州本级教育部门 2024 年一般公共预算基本支出 24111.98 万元，其中：

人员经费 23729.49 万元，主要包括：基本工资 4209.24 万元，津贴补贴 4971.92 万元，奖金 93.88 万元，绩效工资 6015.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1864.42 万元，职业年金缴费 995.61 万元，职工基本医疗保险缴费 884.53 万元，公务员医疗补助缴费 1088.65 万元，其他社会保障缴费 92.11 万元，住房公积金 1828.45 万元，其他工资福利支出 111.41 万元，离休费 46.61 万元，退休费 1119.31 万元，生活补助 28.02 万元，医疗费补助 379.79 万元。

公用经费 382.5 万元，主要包括：办公费 15.29 万元，印刷费 0.53 万元，水费 1.58 万元，电费 3.16 万元，邮电费 0.53 万

元，取暖费 16.34 万元，差旅费 4.74 万元，因公出国（境）费 0.04 万元，会议费 2.11 万元，培训费 3.16 万元，公务接待费 1.88 万元，工会经费 271.91 万元，福利费 3.29 万元，公务用车运行维护费 15.20 万元，其他交通费用 18.77 万元，其他商品和服务支出 23.95 万元。

七、关于海南州本级教育部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.12 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.04 万元；公务用车购置及运行费 15.20 万元；公务接待费 1.88 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是公务接待费减少。

八、关于海南州本级教育部门 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州本级教育部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南州教育局机关运行经费财政拨款预算 382.5 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 1.1%。主要原因人员工会经费减少。

（二）政府采购安排情况

2024 年海南州本级教育部门政府采购预算总额 0 万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州本级教育部门共有车辆 9 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州本级教育部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 210 个，预算金额 18659.66 万元，以下为 210 个重点项目。

2024 年教育部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级 指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指标值	度量单位	分值 权重
									其中： 预算 执行 率权 重 10%
合计	42,773.47								
63250000023T000000021-新生 体检费	0.91	目标 1：通过 常规性体检， 有效降低和 减少学生身 体疾病，为今 后的学习生 活提供坚实 的基础，树立 正确的健康 生活观。 目 标 2：切实了 解高一新生	成本指标	经 济 成 本	支付医疗机构体 检费	=	9100	元	10
					每生体检费	=	70	元	10
			产出指标	数 量 指 标	南通班学生人数	≥	50	人	10
					江宁班学生人数	≥	80	人	10
				质 量 指 标	保证体检的及时 性和准确性	≥	95	%	10

		的身体状况， 提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。		时效指标	完成体检年限	=	2024	年	10
			效益指标	社会效益	确保学生的身体健康	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					异地办班校方满意度	≥	95	%	5
63250000024R000010629-编制外长期聘用人员支出	36.00	解决低收入人员就业问题，保障人员生活水平，保障教育行政部门正常运转。聘用具有实践经验、应用能力较强的人员。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员年度工资总额	≤	9	万元	20
			产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人数	=	4	人	10
				质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%	15
				时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%	15
			效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%	10
				可持续影响	提高服务水平	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象	聘用人员满意度	≥	95	%	10

				满意度					
63250000024T000000089-教工委专项	12.70	1: 加强中小学党的建设和思想政治工作 2: 进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作 3: 做好州属学校维护稳定工作	成本指标	经济成本	报刊征订	≤	1.7	万元	5
					教工委相关经费	≤	8	万元	10
					党务培训费	≤	3	万元	5
			产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	10	套	5
					举办教育系统党务工作和思想政治工作工作人员培训班	≥	30	人	5
					学校党建, 意识形态, 维稳工作检查	≥	2	次	5
					编印《海南教育》及文头纸印刷	≥	1600	册	5
				质量指标	文头纸印刷合格率	≥	95	%	5
					报告完成率	≥	95	%	5
					培训合格率	≥	95	%	8
				时效指标	各项工作完成时限	=	1	年	2
			效益指标	社会效益	进一步提高教师队伍教学水平	定性	高	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000092-民族教育改革	5.00	1: 民族教育改革调研指导检查工作 2: 教育改革	成本指标	经济成本	开展民族教育调研检查相关经费	≤	5	万元	20

		转型体制改革调研指导检查工作 3: 教育其他重点工作的调研指导检查工作	产出指标	数量指标	教育项目实施, 重点工作, 财务工作, 开学等检查监督	≥	3	次	10
					开展民族教育调研检查指导	≥	2	次	5
					调研报告份数	≥	50	份	5
				质量指标	调研或检查报告完成率	≥	90	%	10
				时效指标	调研完成时限	≥	5	月	10
			效益指标	社会效益	为全州提高教研质量	定性	高		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	95	%	10
		完成教育事业统计报表工作培训, 汇总申报工作 完成教育经费统计报表工作培训, 汇总申报工作。 青海省教育厅、统计局印发《青海省教育统计管理实施细则》的通知(青教规〔2018〕136号)规定, 列入财政预算	成本指标	经济成本	事业统计经费相关经费	≤	2	万元	5
					教育经费统计相关经费	≤	3	万元	5
			产出指标	数量指标	教育经费统计培训	≥	1	次	5
					举办教育经费和事业统计报表州级培训	≥	1	次	5
					开展州级教育经费和事业统计报表汇审	≥	1	次	5
					参加省级教育经费和事业统计报表汇审	≥	1	次	5
					参加省教育厅举办的教育经费和	≥	1	次	5

		保障教育事业统计报表的经费。经费统计报表和事业统计报表培训、汇总等预算 3 万元 。			事业统计报表培训							
					印刷海南州教育事业统计报表简明分析报告	≥	400	册	5			
				质量指标	培训合格率	≥	90	%	5			
					报表汇审完成率	≥	95	%	5			
				时效指标	汇审完成时限	≤	12	月	5			
					培训完成时限	≤	12	月	5			
			效益指标	社会效益	监督各阶段学龄人口入学，巩固等情况，促使完成学段入学率和巩固率，提供人口文化素质	定性	中	级	20			
			满意度指标	服务对象满意度	教育部门满意度	≥	90	%	10			
			63250000024T000000094-全州中小学教师职称评审费	5.00	1：完成全州中小学教师正高级职称评审申报工作 2：完成全州中小学教师高级职称评审申报工作 3：完成全州中小学教师一级职称评审工作 4：完成州属学校及教研电教、考试服务中心二级职称评审工作 5：完成乡村教	成本指标	经济成本	评审相关费用	≤	5	万元	10
						产出指标	数量指标	完成全州中小学高级职称初审工作	≥	1	次	5
完成全州中小学一级职称评审工作	≥	1						次	10			
完成全州乡村教师职称评审工作	≥	1						次	15			
职称资料、教师资格证、普通话、高中毕业证省厅取送	≥	10						次	10			
质量	严格评审程序、安稳搞好评审工	≤				3	次	2.5				

		师职称双定向评审工作		指标	作，减少上访事件				
					评审合格率	≥	95	%	2.5
				时效指标	评审工作按时完成率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	优良	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	5
					评审教师满意度	≥	95	%	5
			63250000024T0000000095-教师节慰问金	7.00	根据州委、州政府安排，每年组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。预计在每年9月10日进行慰问。	成本指标	经济成本	慰问高中阶段学校标准	≤
特殊学校标准	≤	3000						元/所	5
慰问帮扶幼儿园标准	≤	2000						元/所	5
慰问教师	≤	35000						元	5
产出指标	数量指标	慰问州属学校及帮扶幼儿园				≥	8	所	10
		优秀、困难、退休教师及优秀班主任				≥	30	人	10
	质量指标	学校评选推荐符合方案				≥	95	%	10
		时效指标				慰问工作完成时间	=	9	月
效益指标	社会效益	提高优秀教师工作积极性及爱岗敬业精神				定性	高		20

			满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000096-六一、运动会活动慰问金	3.00	根据州委，州政府安排，组织安排好州属学校及各县城学校，幼儿园举办的六一，学校运动会慰问活动。预计在6月至10月完成慰问活动。	成本指标	经济成本	安排州属学校	≤	3000	元/所	10
					安排县级学校	≤	2000	元/所	10
			产出指标	数量指标	慰问州属学校	=	7	所	10
					慰问县级学校	=	1	所	10
				质量指标	安排县级学校慰问率	=	100	%	10
					安排州属学校慰问率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	更加关爱青少年成长	定性	优良		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10
63250000024T000000097-教育督导专项	10.00	1：通过全州中小学适龄学生入学，控辍保学及宣传教育，义教均衡，校园安全，中小学（幼儿园）职业学校责任督学挂牌，其他教学工作完成情况等的督查，为全	成本指标	经济成本	省内培训费	=	360	元/人·次	5
					督导相关经费	≤	10	万元	5
			产出指标	数量指标	全州各级各类学校春秋开学工作教育督导检查	≥	2	次	10
					中小学（幼儿园）职业学校责任督学挂牌督导	≥	1	次	5
					校园安全及校园周边安全整治工作	≥	1	次	10

		全面提升全州中小学教育教学质量保驾护航。 2: 根据教育发展需要,组织专项督导检查评估,宣传教育,保证国家有关教育的法律法规政策的贯彻执行和教育目标的实现。			完成全州督导系统业务工作培训人数	≥	30	人	10
				质量指标	全州督导检查覆盖率	≥	90	%	5
					督导系统业务培训合格率	≥	95	%	5
				时效指标	按时完成各项工作	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	强化督导队伍,提升督导能力	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	5
					督学人员满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000237-督学培训及教学质量检测	10.00	1: 通过全州专兼职督学业务培训及中小学教学质量监测,为全面提升全州教育教学质量助力 2: 根据《青海省督学管理办法》对督学进行考核 3: 根据教育发展需要,组织专兼职督学业务培训,通过中小学教学质量监测全面提升全州中小学教育教学质量	成本指标	经济成本	省内培训费	=	5	元/人·次	5
					督学相关经费	≤	5	万元	5
			产出指标	数量指标	全州专兼职督学培训时间	≥	10	天	10
					完成中小学教学质量监测评估工作	≥	10	次	10
					州级专兼职督学聘任工作人数	≥	15	人	15
				质量指标	全州专兼职督学培训合格率	≥	5	%	5
					州级专兼职督学聘任工作率	≥	5	%	5
					完成中小学教学质量检测评估率	≥	5	%	5
			效益指标	社会效益	中小学教学质量监测评估,为提升教学质量助力	定性	10	级	10
					规范州级专兼职督学各项工作	定性	10	级	10

			满意度指标	服务 对 象 满 意 度	督学人员满意度	≥	5	%	5
					教学质量监测学校满意度	≥	5	%	5
63250000024T000000247-异地高中三江源地区教育奖补资金（生活补助）	91.80	青海省政府办公厅《转发省教育厅省人力资源社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》（青政〔2011〕91号）规定，政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖助公用经费 2800 元，生活费 2700 元。足额落实异地高中三江源教育奖补资金	成本指标	经济成本	异地高中三江源教育奖补资金	=	2800	元	10
					异地高中三江源生活补助	=	2700	元	10
			产出指标	数量指标	南通高中三江源教育奖补学生	≥	100	人	10
					江宁高中三江源教育奖补学生	≥	240	人	10
				质量指标	足额落实异地高中三江源教育奖补资金	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	定性	高	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	5
					异地办班学校满意度	≥	90	%	5
63250000024T000000252-组织部引进人才招聘及教师招聘考务费	5.00	1：完成教育系统引进优秀应届毕业生招聘工作 2：完成每年全州中小学教师公开招聘工作.根据海南州委组织部、海南州	成本指标	经济成本	考试相关费用	≤	5	万元	20
			产出指标	数量指标	完成教育系统引进优秀应届毕业生招聘	≥	1	次	20
					完成每年全州中小学教师公开招聘	≥	1	次	10

		人社局、海南州教育局《关于印发 2021 年海南州教育系统引进优秀应届毕业生工作实施方案的通知》（南教{2021}31 号规定）		质量指标	考试出现违法乱纪及上访事件概率	≤	5	%	5
					招聘工作完成率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	补充中小学教师控编问题	定性	高	级	10
					提升教师队伍建设	定性	高	级	10
			满意度指标	服务对象满意度	教育部门满意度	≥	90	%	5
					新聘教师满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000261-非义务教育阶段贫困生助学金	3.00	海南州政府办《海南州非义务教育阶段贫困生助学办法》（南政{2008}36 号）规定，符合条件的贫困大学生生均资助 2000 元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	元	10
			产出指标	数量指标	州本级费义务教育阶段贫困生助学金人数	≥	15	人	20
					积极宣传州本级非义务教育阶段贫困生资助政策	≥	5	次	10
				质量指标	足额落实费义务教育阶段贫困生助学金，到位率	=	100	%	10
					按标准发放补助资金	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	资助贫困学生，减轻家庭负担	定性	高	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生，家长满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000288-学校学生结核病筛查费	0.59	海南州卫健委、州教育局	成本指标	经济	学生结核病筛查费资金配套标准	=	45	元	20

		关于转发《做好 2021 年学校结核病筛查工作的通知》南卫〔2021〕48 号）130 人×135 元=1.755 万元		成本					
			产出指标	数量指标	南通班新生	≥	50	人	5
					江宁班新生	≥	80	人	5
				质量指标	学生肺结核筛查比率	≥	95	%	10
				时效指标	确保筛查及时有效	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	通过肺结核筛查，确保学生健康	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					异地办班校方满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000290-内部审计	5.00	加强全州教育系统内部审计工作，建立健全内部审计制度，完善审计监督和约束机制，推动教育系统廉政建设，促进全州教育事业健康发展	成本指标	经济成本	委托聘请第三方内部审计费用及抽调内审人员差旅费	≤	4	万元	20
			产出指标	数量指标	审计州属学校、本级、教研室、考试服务中心	=	10	所	10
					质量指标	完成审计检查工作	≥	95	%
				审计报告准确率		≥	95	%	10
				时效指标	审计报告整改完成率	≥	98	%	5
			审计时间		≥	15	天	5	
			效益指标	社会效益	加强学校财务监管力度	≥	95	%	20

				益					
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
					审计方满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000298-普通话水平测试费用	3.00	完成全州社会人员及中职学生普通话水平测试工作。全州普通话水平测试社会人员年人均 50 元、学生年人均 25 元。	成本指标	经济成本	测评专家补助	=	600	元/天	10
					学生测试费	=	25	元/人	5
					社会人员测试	=	50	元/人	5
			产出指标	数量指标	普通话水平测试人数	≥	600	人	20
				质量指标	完成测试率	≥	95	%	10
				时效指标	完成年限	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	提升普通话水平	定性	高	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	测评人员满意	≥	95	%	10
63250000024T000000299-信息系统运行维护	3.60	1、为了顺利完成高考、成考、自考及教师资格考试等国家级考试和中考等省级	成本指标	经济成本	网络租赁费用	≤	3.6	万元	10
				社会成本	年度维护成本增长率	≤	5	%	10

		考试，考试考务平台及保密室网络畅通无阻，保障国家监督监控各考点考试情况不受影响。 2、为了财政支付系统资金支付等财政业务工作的需要，畅通财政内网，保障单位工资发放及资金支付等不受影响。		本					
			产出指标	数量指标	网络租赁线路	≥	2	条	5
				质量指标	系统故障率	≤	10	%	5
					系统验收合格率	≥	90	%	10
					网络畅通率	≥	95	%	10
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5
					系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	5
			效益指标	经济效益	保障率=支出数/预算数	≥	95	%	10
				社会效益	系统正常使用年限	≥	5	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000379-校园安全管理经费	10.00	推动落实平安青海建设“十个一”工作要求，建立校园安全管理指导员制度，进一步压紧压实校园安全稳定工作责任，全力做好教育领域安全风范管控，提升教育行政部门校	成本指标	经济成本	安全教育培训经费	≤	2.5	万元	5
					安全专项检查经费	≤	5	万元	5
					校园安全相关检查费用	≤	2.5	万元	10
			产出指标	数量指标	安全教育培训次数	≥	1	次	10
					安全教育培训人数	≥	30	人	5
					安全教育专项检查	≥	2	次	10
				质	处理事故及时率	≥	98	%	5

		园安全管理水平，努力构建分层管理、责任明晰、齐抓共管的工作格局，稳控校园安全形势，确保教育领域不发生重特大安全事故。		量指标	培训合格率	≥	95	%	5
				时效指标	完成年限	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	升教育行政部门校园安全管理水平	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	各校对安全教育满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000409-驻村 干部工作经费	2.00	根据州委组织部安排，完成2年贵德县业隆村保村联点安排相关工作。州直有关部门选派72名干部，加强驻村工作队工作经验。	成本指标	经济成本	每年安排工作经费	≤	20000	元	20
			产出指标	数量指标	安排驻村人员	=	1	人	20
				质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%	10
				时效指标	驻村干部经费发放及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好	级	20
			满意度指标	服务对象满意	驻村干部满意度	≥	95	%	10

				度					
63250000024T000000709-海南州州属学校消防改造项目	233.47	保障州属学校校园安全建设,促进消防设施改造,保障教师及学生安全,建设州属 7 所学校消防改造 平方米,总改造资金 2475 万元。	成本指标	经济成本	工程投资资金	≤	233.47	万元	10
				社会成本	工程建设资产利用率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	10
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					竣工验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000770-异地高中三江源地区教育奖补资金(公用经费)	95.20	足额落实异地高中三江源教育奖补资金,政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖助公用经费 2800 元,生活费 2700	成本指标	经济成本	异地高中三江源教育奖补资金	=	2800	元	20
			产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	240	人	10
				质量指标	南通高中三江源教育奖补学生	≥	100	人	10

		元。		标					
					时效指标	及时补助学生	≥	95	% 20
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	定性	优良	20
				满意度指标	服务对象满意度	异地办班学校满意度	≥	95	% 5
						学生及家长满意度	≥	95	% 5
				成本指标	经济成本	普通话测试相关费用	≤	7	万元 5
						普通话测试考务费	≤	5	万元 5
						普通话测试培训费	≤	18	万元 5
63250000024T000000777-财政专户管理资金	30.00	完成全州社会人员及中职学生普通话水平测试工作。全州普通话水平测试社会人员年人均 50 元、学生年生均 25 元	产出指标	数量指标	普通话测试人数	≥	700	人	10
					普通话考务人员	≥	10	人	10
					普通话测试次数	≥	4	次	5
			质量指标		培训合格率	≥	95	%	5
					普通话水平测试通过率	≥	90	%	10
			时效指标		在规定时间内完成测试工作及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	进一步提高测试人员普通话水平	定性	优良		20
			满意度指标	服务对象	测试人员满意度	≥	95	%	5
					考务人员满意度	≥	95	%	5

				象 满 意 度					
63250000024T000000790- 海 南州高职院校建设用地征地拆迁补偿款	349.00	为了筹建海南州高职院校，建设用地357.96亩，需要支付26户房屋征地及地上附着物拆迁补偿款，支付357.96亩征地补偿款。	成本指标	经济成本	拆迁费用	≤	349	万元	10
			产出指标	数量指标	拆迁户数	=	26	户	10
					建设用地	=	357.96	亩	20
				质量指标	项目完工率	≥	95	%	10
					项目完工及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	筹办高职院校	=	1	所	20
			满意度指标	服务对象满意度	拆迁人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000793-其他 教育费附加安排的支出	592.00	用于其它教育方面的支出。支出州属学校校园改造及附属设施维修。本年度安排其他教育费附加安排资金592万元。	成本指标	经济成本	州属学校校园附属设施维修及改造	≤	592	万元	20
			产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	6	所	5
				质量指标	改善校园安全环境	≥	95	%	20

				时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	进一步改善校园建设及附属设施	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000952-州属学校年终考核奖	160.00	中共海南州委全面深化改革委员会办公室《关于印发海南州州属高中阶段学校年度目标责任考核办法（试行）》等教育改革文件的通知〔南改办发字（2019）11号〕规定，设立州属高中学校年度目标考核奖，优秀学校考核奖为30万元、良好及合格学校20万元。考核每年进行一次，优秀核定为总考核学校的40%，共计考核奖为160万元。	成本指标	经济成本	良好及合格学校年终奖金	≤	20	万元	5
					优秀学校年终奖金	≤	30	万元	5
			产出指标	数量指标	考核奖发放学校数	≥	6	所	10
				质量指标	完成年终州局对各校相关考核任务质量	≥	95	%	20
				时效指标	完成考核完成及时性	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	进一步提升师资力量，提高教师的职业素养	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	10

63250000024T000000954-海南 州高职院校建设用地土地出让金	3,500.00	为了筹建海南 州高职院校，征用建设 用地 357.96 亩，需要支付 357.96 亩征 地土地出让 金上缴税务 机关 3500 万 元。	成本指标	经济 成本	土地出让金	≤	3500	万元	20
			产出指标	数量 指标	建设用地	=	357.96	亩	20
				质量 指标	项目按时完成率	≥	95	%	10
				时效 指标	土地出让金上缴 税务机关及时性	≥	95	%	10
			效益指标	社会 效益	筹办高职院校	=	1	所	20
			满意度指标	服务 对 象 满 意 度	税务机关满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001068-江宁 高级中学（海南班）办学保障资 金	365.20	主要用于江 宁中学海南 民族班教师 及管理人员 超工作量补 助，办学成效 考核奖励。招 生、家访、送 考、调研、交 流、慰问等开 支。	成本指标	经济 成本	办学保障资金	≤	400	万元	5.00
					工作超量补助、 考核奖励资金	≤	650	万元	5.00
			产出指标	数量 指标	经费保障学校班 级	=	6	个	10.00
				质量 指标	保障学校正常开 展工作	定性	优良		20.00
				时效 指标	经费保障及时性	≥	95	%	20.00

			效益指标	社会效益	进一步提高教师工作积极性及学生身心发展	定性	高		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10.00
63250000024T000001148-江苏省援青工作、招生送考、日常运转经费	107.23	为江苏省援青人员、支教人员、学生在青开展工作及对学生家庭慰问,对送学生去往江苏学习所产生的一切费用,对工作人员及考务人员的补助。	成本指标	经济成本	学生招生及工作人员日常开支	≤	58.62	万元	10.00
					援青干部及工作人员日常工作开展	≤	48.68	万元	10.00
			产出指标	数量指标	招生学生人数	≥	130	人	20.00
				质量指标	改善学生学习环境提高高考本科率	≥	95	%	20.00
			效益指标	社会效益	进一步加强学生对学习的热爱及对未来生活的向往	≥	95	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5.00
					学生及家长满意度	≥	95	%	5.00
63250000024T000001152-青海省教育招生考试院招考经费	22.25	满足学校的教学需求,提高教育质量,带来新的思路和方法,满足专业需求,并分担现有教学队伍的	成本指标	经济成本	教师招聘日常开支运转经费	≤	22.3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	教师招聘次数	≥	1	次	10.00

		工作压力，更新教育教学内容，解决社会人员的工作需求。		质量指标	提高教师教育队伍水平	≥	95	%	15.00
				时效指标	教师招聘考试时限	≥	2	天	15.00
			效益指标	社会效益	分担现有教师教育教学压力	≥	95	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
					新聘教师满意度	≥	95	%	5.00
63250000024T000001156-青海省电化教育馆藏区信息华推进工程	572.95	全面改善全州学校网络安全及校园安全存在的隐患，学校班级使用希沃一体化教学设备安全使用，增加学生的学习兴趣爱好，给老师提供优质的教育教学环境。	成本指标	经济成本	藏区信息华项目推进工程款	≤	573	万元	20.00
			产出指标	数量指标	改善学校校园网络安全学校数	=	79	所	10.00
				质量指标	教师对网络使用率	≥	95	%	15.00
					提高校园网络质量	≥	95	%	15.00
			效益指标	社会效益	进一步加强教师的工作水平	≥	95	%	10.00
					进一步提高校园网络安全	≥	95	%	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	学校学生满意度	≥	95	%	5.00
					学校及教师满意度	≥	95	%	5.00
			成本指标	经济	剩余设备更新资金	≤	3.11	万元	20.00
63250000024T000001157-初高中学校信息化设备建设更新资金	3.11	州援建办初高中学校信	成本指标	经济	剩余设备更新资金	≤	3.11	万元	20.00

		息化设备建设更新资金州援建办下达 2710.6 万元资金，建设全州初高中学校信息化设备建设更新，该项目已实施完成，到期支付。		成本					
			产出指标	数量指标	完成初高中信息设备更新学校	=	20	所	10.00
				质量指标	设备安装验收合格率	≥	95	%	15.00
				时效指标	工程项目剩余款到期支付及时率	≥	98	%	15.00
			效益指标	社会效益	改善学校信息化办学条件	定性	高		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	95	%	10.00
63250000024T000001158-青少年示范性综合实践中心综合实践能力提升工程建设项目	174.42	工程总建筑面积 11100 平方米，建设内容主要包括 5000 平方米综合实践馆、4000 平方米活动附属用房和生活用房、1500 平方米学生食堂、400 平方米锅炉房、200 平方米浴室等，14000 平方米运动场室外总图工程。	成本指标	经济成本	综合实践楼工程安全文明施工费、规费	≤	174.43	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
					活动附属房屋建筑面积	≥	6100	平方米	10.00
					建设(改造、修缮)工程量	=	11100	平方米	10.00
				质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10.00
			效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	100	人	10.00
					设施正常运转率	≥	95	%	10.00

		在实践中心内建设多功能厅、监控系统、各功能室（陶艺馆、茶艺馆、劳动技能体验室、书法室等）、功能教室（包括VR体验室、数码科技室、航模室、天文地理室、心理辅导室等）。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00
63250000024T000001159-海南州州属高中学校教师周转房建设项目	553.00	工程总投资教师周转房总投资 2430 万元，资金来源江苏援建资金。总建筑面积调整为 7343.46 平方米，地上十层，地下一层，地上建筑面积约 5737.82 平方米，地下建筑面积 1605.64 平方米（其中设备管道夹层 344.72 平方米），教师周转标准用房 99 套，每套 53 平方米。	成本指标	经济成本	项目剩余支付工程款	≤	553	万元	10.00
					工程总投资	≤	2430	万元	10.00
			产出指标	数量指标	项目受益人数	=	99	人	20.00
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5.00
					设施正常运转率	≥	98	%	5.00
					竣工验收合格率	≥	95	%	5.00
				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5.00
			效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥	95	%	10.00
63250000024T000001160-海南	429.52	海南州高职	成本指标	经	二期缴纳农民社	≤	4295187	元	20.00

州高职院校建设项目被征地农民养老保险		学院建设项目被征地农民养老保险费 8322491 元，南财行字（2023）753 号。共计征地 23.864 公顷。		济成本	会养老保险				
			产出指标	数量指标	二期新增建设用地	≤	12.237	公顷	20.00
				质量指标	被征地使用效率	定性	高		10.00
				时效指标	缴款及时性	≥	98	%	10.00
			效益指标	社会效益	缴纳社会养老保险及时性	定性	高		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥	95	%	10.00
63250000024T000001298-普通高中发展提升项目	704.00	根据《青海省财政厅、青海省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中办学条件补助资金的通知》（南财教字【2023】2030 号）修建海南州第二民族高级中学体育活动室一幢，建设面积 2200 平方米，投资 704 万元，支	成本指标	经济成本	建设体育活动室成本	≤	704	万元	10.00
			产出指标	数量指标	建设体育活动室受益人数	≥	2272	人	10.00
					建设体育活动室面积	=	2200	平方米	10.00
				质量指标	建设体育活动室验收合格率	≥	96	%	10.00
					建设体育活动室质量达标率	≥	95	%	10.00
				时效指标	按年度计划建设完成	=	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	修建体育活动室，加强学校师	≥	95	%	20.00

		持全州公办普通高中校舍改扩建,扩大教育资源,优化体育活动室等附属设施建设。		效益	生体育活动,提高师生身体素质				
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5.00
					学生教师满意度	≥	90	%	5.00
63250000023T000000029-全州中小学教师培训经费	32.00	"目标 1: 通过开展州级培训,缓解了教师参加不了培训的问题,解决了大部分教师的培训学时 目标 2: 全面提升了中小学教师专业水平,全面提高学校的教学质量 目标 3:顺利推进中高考改革 "	成本指标	经济成本	线上培训费	≤	120	人/天	10
					省外培训费	≤	500	人/天	10
			产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	10
					培训人次	≥	1000	人	10
					培训课程	≥	30	节	10
				质量指标	培训合格率	≥	95	%	5
				时效指标	培训完成时间	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	提高受训学员的能力水平	定性	优良中差		20
			满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本	阅卷费	=	220	元/天/人	10
				产出指标	阅卷老师人数	=	141	次	10

		学科教师 141名，利用 7天时间完成 每学科7000 余份试卷阅 卷工作。		量 指 标	全州初中学业水 平考试阅卷工作	≥	1	次	10
				质 量 指 标	保证阅卷准确 率，按时完成	≥	100	%	10
				时 效 指 标	阅卷工作完成时 间	≤	7	月	10
					阅卷天数	=	7	天	10
			效益指标	社 会 效 益	为高中阶段录取 提供依据	≥	100	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学校、学生、家 长满意度	≥	90	%	10
63250000024R000010801-编制 外长期聘用人员支出	9.00	根据相关政 策，落实政府 临聘人员每 月基本工资， 社会保障缴 费等待遇，进 一步提升队 伍整体建设 水平，推进精 细化管理水 平。	成本指标	经 济 成 本	编制外长聘人员 人均年度工资金 额	≤	9	万	20
			产出指标	数 量 指 标	发放编制外长期 聘用人数	≥	1	人	10
				质 量 指 标	发放工资标准符 合率	≥	90	%	15
				时 效 指 标	聘用人员工资福 利发放及时率	≥	95	%	15
			效益指标	社 会 效 益	提高机关服务效 率	≥	90	%	10
				可 持	提高服务水平	≥	90	%	10

				续影响					
			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000295-研究生支教经费	7.00	"目标 1: 江苏对口支援研究生赴青海支教 目标 2: 选派专人赴江苏省关于研究生支教和“手拉手”帮扶工作进行面对面的联系和对接"	成本指标	经济成本	人员工资	≤	1200	月/人	5
					开班仪式、结业仪式	≥	2	次	5
			产出指标	数量指标	研究生支教人次	≥	25	人	15
				质量指标	研究生支教合格率	≥	95	%	15
				时效指标	支教完成时间	=	1	年	15
			效益指标	社会效益	带动全州教学新思路	定性	全州学生	人	15
				可持续影响	研究生支教可持续年限	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000300-“三科”教研名师工作室经费	3.00	为顺利推进国家关于在	成本指标	经济	工作室经费	=	3	万元	10

		全国实施“三科”教育的要求，根据青海省教育厅的要求，我州须建立语文、思想品德、历史三科的名师工作室，通过工作室集聚省内外教育专家和本地教育骨干，以“名师带动”为原则，以培训、教研为主要依托，以课题研究为重要方式，以课堂教学改革为主要内容，以提高教育教学质量为本目的，并通过开展系列行之有效的教育教学理论和实践研究，为我州中小学“三科”教师的专业成长提供学习和交流的平台，推动“三科”教育统编教材在我州顺利实施，并为提高我州教育教学质量培养更多、更好的人才。		成本					
			产出指标	数量指标	初高中历史说课比赛	≥	1	次	10
					中小学思政课一体化建设活动	≥	1	次	10
					小学语文教师阅读指导课展评活动	≥	1	次	10
				质量指标	三科名师工作室的建设，推动育人目标从课程教材到教学实践的转化与落地，三科工作室活动举办率	≥	80	%	5
				时效指标	完成时间	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	提高了教师的专业化水平	≥	80	%	20
				可持续影响	名师工作室可持续年限	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000304-信息化设备维护经费	5.00	利用信息技术加强学校、	成本指标	经济	经费成本	≤	5	万元	10

		教师、教研部门之间的联系与交流，通过经验交流、资源共享，教学问题会诊、整改，转变教育观念、提升教育教学质量		成本					
			产出指标	数量指标	积极开展教师授课、说课、信息技术与学科教学深度融合说课比赛	≥	1	次	10
					国家中小学智慧教育平台应用推进系列比赛活动	≥	1	次	10
					州级优质信息化资源建设精品课类	≥	50	节	10
				质量指标	维护、更新教育信息化网络设备和教育信息化设备率	≥	95	%	10
				时效指标	维护时间	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	利用信息技术加强学校、教师、教研部门之间的联系与交流，通过经验交流、资源共享，教学问题会诊、整改，转变教育观念、提升教育教学质量	≥	95	%	10
				可持续影响	维护、更新可持续年限	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10

63250000024T000000306-物业管理费	29.00	1.海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、暖维护护理及物业管理。 2.为了保证综合实践中心实训楼水、电、暖及保洁工作顺利完成。	成本指标	经济成本	物业管理费按季度支付资金	≤	72500	元/每季度	10
			产出指标	数量指标	物业服务区域、办公室、会议室等	≥	30	间	5
					物业管理面积数量	=	11485.45	平方米	10
					物业从业人员数量	≥	6	人	5
					物业服务对象数量	≥	25	人	5
				质量指标	物业运行正常率	≥	95	%	5
					物业管理费按季度支付	=	4	季度	10
					单天物业服务时间	≥	20	小时	5
					物业服务完成及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	对办公环境的改善和提升程度	定性	显著		10
				可持续影响	综合实践中心实训楼物业管理服务年限	≥	3	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	单位、职工满意度	≥	93	%	10
63250000024T000000308-教研活动经费	21.00	教研工作充分发挥课程改革有效教学这个核心,	成本指标	经济成本	荣誉证书及资料费	≤	50	元/天/人	5
					会议、活动比赛费用	≤	250	元/天/人	5

		以提高教师的业务能力和教学水平，为全面提升教育教学质量奠定好扎实基础，制定了教研活动。			组织开展高中新课改研讨活动	≥	1	次	5
					开展高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动	≥	1	次	5
					积极开展教师授课、说课、信息技术与学科教学深度融合说课比赛	≥	1	次	5
				数量指标	组织开展初中理化生实验考试研讨会	≥	1	次	5
					组织开展初中英语人机对话教研活动	≥	1	次	5
					学科教学问题分析及整改教研活动	≥	1	次	5
					州县联合教研活动	≥	1	次	5
					中华经典诵读比赛	≥	1	次	3
					英语风采大赛	≥	1	次	2
					藏文诵读比赛	≥	1	次	2
				质量指标	会议、活动比赛合格率	≥	95	%	3
				时效指标	会议、活动比赛完成时间	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	带动教育均衡发展	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象	学校、教师、学生满意度	≥	95	%	10

				满意度					
63250000024T000000704-中小 学生综合实践活动服务费	42.00	充分利用实训楼功能室设施设备,开好中小学综合实践活动和劳动教育课程,培养学生的动手实践能力和综合素养,切实发挥综合实践中心中小学研学实践教育基地和劳动教育基地作用,各功能室活动开展使用率。	成本指标	经济成本	耗材费(机器人室、“3D”打印室、陶艺室、编制室等功能室)	≥	60	元/人	5
					专业教师服务费	≤	150	元/节课	5
					机器人培训专家食宿费	≥	250	元/天.人	5
					荣誉证书及资料费	≥	50	元/天.人	5
			产出指标	数量指标	实训楼功能室开设编制、陶艺、计算机基础、机器人、3D 打印、创新科技等周末兴趣特长培训班	≥	40	周	5
					全州项目学校机器人科技创新辅导教师培训及中小學生机器人比赛	≥	1	次	5
					寒、暑假期间开设手工制作、影视剪辑、机器人、陶艺、3D 打印、棋牌、金木工、茶艺、家政、创新科技等中小學生综合实践、劳动教育和主题教育课程活动。	≥	35	天/期	5
					承接州域内学校开展学生综合实践、劳动教育和主题教育活动	≥	1	次	5
				质量指标	活动参与率	≥	80	%	5
					培训合格率	≥	85	%	5
				时效	综合实践活动和兴趣特长培训完	=	1	年	10

				指标	成时间				
				社会效益	促进学生德智体美劳全面发展	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响	充分发挥综合实践中心职能作用、积极开展中小学生学习劳动教育、综合实践研学等主题教育活动，强化实践育人模式，探索人才培养方式的新路子，实现综合实践中心、学校和相关单位的共建、共用、共赢目标，为中小学生学习开展综合实践、研学和劳动教育活动提供保证。	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥	93	%	10
63250000024T000001197-对口支援中小学教师培训经费	25.88	目标 1：通过开展中小学教师培训，缓解了中小学教师参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时 目标 2：全面提升了中小学教师专业水	成本指标	社会成本	省外培训费	≥	500	元/人/天	10
			产出指标	数量指标	培训班次	≥	10	次	10
					培训人次	≥	350	人	10
					培训课程	≥	8	节	10
				质量指	培训合格率	≥	95	%	10

		平, 全面提高学校的教学质量 目标 3: 顺利推进中高考改革 目标 4: 提高教研能力.		标					
				时效指标	及时完成培训任务	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	提高受训学员的能力水平	定性	优良中差		20
				可持续影响	培训知识可持续年限	≥	1	年	5
			满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	5
63250000024T000001198-对口支援研究生支教经费	15.80	目标 1: 江苏对口支援研究生赴青海支教 目标 2: 选派专人赴江苏省就研究生支教和“手拉手”帮扶工作进行面对面的联系和对接:	成本指标	社会成本	人员工资	=	1200	元/人/月	10
			产出指标	数量指标	研究生支教人次	≥	70	人	20
				质量指标	研究生支教合格率	≥	95	%	10
				时效指标	支教完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	带动全州教学新思路	定性	优良中差		20
			满意度指标	服务	学生满意度	≥	95	%	10

				对象满意度					
63250000024T000001199-青少年实践中心实训楼房屋维修项目	3.48	2024 年，海南州教育局下属海南州综合实践中心实训楼屋面防水改造、维修下水管道、化粪池改造项目，单位已正常运转。	成本指标	经济成本	按实际工程进度支付资金	=	34802	元	10
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	5039.3	平方米	10
					建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	10
				质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	10
					竣工验收合格率	≥	98	%	10
				时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5
					项目按计划完工率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	200	人	10
					设施正常运转率	≥	98	%	5
					建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001200-高中学业水平考试印制阅卷费	9.83	目标 1：完成青海省民族高中学业水平考试（高三）试卷印制、命题、阅卷、登分、网络扫描费和条形码等工作；目标 2：	成本指标	经济成本	试卷印制费	=	5	元/份	5
					阅卷费	=	150	人/天	5
			产出指标	数量指标	阅卷老师人数	≥	30	人	10
					全州高中学业水平考试阅卷工作	≥	4	次	10
				质量	保证阅卷准确率，按时完成	≥	98	%	10

		完成青海省 高中学业水 平合格性考 试（高二）藏 语文、信息技 术试卷印制、 命题、阅卷、 登分、网络扫 描费和条形 码等工作。		指 标					
				时 效	阅卷天数	≤	7	天	10
				指 标	及时完成阅卷任 务	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	为高中阶段录取 提供依据	≥	96	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学校、学生、家 长满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001201-青少 年实践中心实训楼室外草坪绿化 项目	3.53	青少年实践 中心实训楼 室外草坪绿 化，包括植被 的购买运输 到场、土壤翻 耕、种植、浇 水养护、施肥 等。提高办公 环境的舒适 度。	成本指标	经 济 成 本	绿化面积	≤	180	平方米	10
					绿化单价	≥	196	元/平方米	10
			产出指标	数 量 指 标	绿化次数	≥	1	次	20
				质 量 指 标	保证绿植的成活 率	≥	90	%	10
				时 效 指 标	及时完成绿化任 务	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	对办公环境的舒 适度	定性	显著		20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	单位、职工满意 度	≥	93	%	10

63250000024T000001204-第四届幼儿教师技能大赛活动项目	11.61	目标 1：深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》精神，进步提高幼儿教师专业技能水平，激励教师岗位练兵，有效促进幼儿教师专业成长，提升全体幼儿教师的综合素质。 目标 2：竞赛项目；教玩具制作、舞蹈、电子琴弹唱、写字、讲故事、绘画、全能。	成本指标	经济成本	住宿费	≤	125	元/人/天	10
					餐费	≤	120	元/人/天	10
			产出指标	数量指标	幼儿教师技能大赛	≥	1	次	10
					参赛人数	≥	116	人	10
				质量指标	保证活动按时完成	≥	95	%	10
					时效指标	及时完成活动任务	≥	90	天
			效益指标	社会效益	提升全体幼儿教师的综合素质	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	90	%	10
63250000024Y000002931-公共场所运转经费	40.69	通过公共场所运转，保障单位全年公共场所运转经费全年水费、电费、采暖费，保障单位正常运转，为教职工提供更好地办公环境。	成本指标	经济成本	取暖费成本	=	40.69	万元	3
					电费成本	=	0.55	度/元	5
					水费成本	=	3.16	吨/元	2
			产出指标	数量指标	供暖面积	=	11485.45	平方米	10
					质量指标	保证各项工作正常运转率	≥	90	%
				质量指标	暖气温度	≥	23	摄氏度	10
					时效指	供暖期	=	6	月
				电费支付周期		=	12	月	5

				标	水费支付周期	≥	1	次	5
			效益指标	社会效益	提升办公环境	定性	优良中低差		20
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
63250000024R000011085-编制外长期聘用人员支出	9.00	解决低收入人员就业问题，保障人员生活水平，保障教育考试工作正常运转。聘用具有实践经验、应用能力较强的人员。	成本指标	经济成本	驾驶员职务工资	≥	3980	元	5
					养老保险按月缴纳	≥	1156	元	5
					公积金按月缴纳	≥	974	元	5
					移动通讯费补助	=	80	元	5
			产出指标	数量指标	政府聘用人员	=	1	人	20
				质量指标	按月足额支付	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障临聘人员生活问题	≥	95	%	10
					解决低学历就业问题	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000087-中高考等考试考务费	45.30	1: 完成全州高考、中考、合格性考试、自学考试、成	成本指标	经济成本	中高考等考试考务经费	≥	45.30	万元	5
					高考改革及考务培管理训	≤	550	元/人	5

		人高考等考试工作; 2: 完成中考试卷印刷工作; 3: 通过高考综合改革及相关考试考务管理培训深入理解高中新课程, 新教材新高考改革的方向, 把握各类考试考务管理经验。	产出指标	数量指标	领送试卷及参加省考试院组织相关会议出差工作	≥	6	次	5
					考试报名及检查工作	≥	12	次	5
					完成各类考试	≥	8	次	10
					组织高考综合改革及相关考试考务管理培训	≥	1	次	10
				质量指标	出现考试安全问题事件概率	≤	5	%	10
				时效指标	考试延误率	≤	5	%	10
			效益指标	社会效益	考生提升专业能力、增加就业机会、增强学习能力	≥	95	%	10
					掌握高考改革及考务管理相关政策, 提高业务素质能力	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本	国家教育考试信息化综合管理平台维保经费	≤	17.87	万元	10
63250000024T000000219-国家教育考试信息化综合管理平台维保经费	17.88	海南州国家教育考试信息化综合管理平台维保费 12 万元; 海南州高级中学设备维保费 5 万元; 海南州第一民族高级中学设备维保	产出指标	数量指标	维保各考点设备数	≥	2	个	10
					维保国家教育考试信息化综合管理平台数	=	1	个	5
					海南州考务平台线路租赁	=	1	年	5

		费 5 万元。		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
					设备运行率	≥	95	%	10
				时效指标	按合同进度执行	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	确保顺利考试公平公正完成	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001054-教师资格证考试考务经费	28.00	完成 2024 年上下半年教师资格证考试；通过教师资格证相关考试考务管理培训提高工作人员相关政策认知度，熟练考试相关工作流程，提升自身业务素质。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	28	万元	10
			产出指标	数量指标	领送试卷及参加省考试院组织相关会议	≥	6	次	10
					组织考试项目	=	2	次/年	10
					考试报名及检查工作	=	2	次	5
					教师资格证相关考试考务管理培训	≤	1	次	5
				质量指标	出现考试安全问题事件概率	≤	2	次	10
				时效指标	考试延误率	≤	2	次	10
			效益指标	社会效益	提升教师职业素质，增加就业机会	≥	90	%	20

				益					
			满意度指标	服务对象满意度	报名参考人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001055-成人高考考试考务经费	5.00	根据青海省教育招生考试委员会相关要求,2024年海南州考区成人高等考试平稳、安全、顺利进行,为考生提供优质的服务,需协调公安、供电、卫线电管理等多部门共同参与考务工作,明确各自任务,并根据考生考试报名人数,按标准支付协调单位考试有关工作人员及监考老师、巡视工作人员劳务费。成人高考考试考务经费需5万元。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5	万	10
			产出指标	数量指标	考试报名及检查工作	=	2	次	10
					组织考试项目数	=	1	次	10
					领送试卷及参加省考试院组织相关会议	≥	3	次	10
				质量指标	出现考试安全问题事件概率	≤	2	%	10
				时效指标	考试延误率	≤	2	%	10
			效益指标	社会效益	提升学历,增加就业机会	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	报名参考人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001056-专项考务经费	2.00	专项考务经费是青海省教育招生考试院拨入我	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	2	万	20

		单位用于各类考试考务经费及考试相关出差费，培训费等考试工作的经费。	产出指标	数量指标	考试总项目数	≥	8	次	20
				质量指标	出现考试安全问题事件概率	≤	5	%	10
				时效指标	考试延误率	≤	5	%	10
			效益指标	社会效益	考生提升专业能力、增加就业机会、增强学习能力	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	报名参考人员满意度	≥	90	%	10
63250000023T000000044-校方责任保险经费	2.86	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法】的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力的保障，为构建“平安及和谐”校园做	成本指标	经济成本	校方责任险配套标准	=	15	元/每人	20
			产出指标	数量指标	全校学生人数，应保尽保	=	1904	生	10
				质量指标	足额落实普通高中校方责任险资金	≥	95	%	10
					学生参加校方责任险比例	≥	95	%	10
				时效指标	2024年	=	1	年	5
					校方责任保险费下达及时率	≥	96	%	5
			效益指标	社会效益	保障学生身体健康	≥	96	%	10

		出积极的贡献。		可持 续 影 响	预防学生校园安 全事故，减轻家 长及校方负担	≥	96	%	10
			满意度指标	服 务 对 象	学生及家长满意 度	≥	96	%	5
				满 意 度	学校满意度	≥	96	%	5
63250000024R000010831-编制 外长期聘用人员支出	96.35	根据 《2023-2024 海南州州属 学校临时用 工人员核定 表》核定我校 财政承担后 勤临聘人员 35人，每人 每月/按照 2169元标准 发放，保障学 校后勤工作 正常运转。	成本指标	经 济 成 本	临聘人员月标 准工资	≤	2169	元	10
			产出指标	数 量 指 标	财政承担临聘人 员数	=	35	人	10
				质 量 指 标	确保临聘人员工 资发放及时	≥	95	%	10
				时 效 指 标	编外长期聘用人 员资金下达	≥	98	%	10
					编外长期聘用人 员资金下达使用 月数	=	12	月	10
			效益指标	社 会 效 益	解决低学历就业 难问题，保障残 疾人就业问题， 减轻社会负担	≥	95	%	10
				可 持 续 影 响	保障低学历人员 最低生活水	≥	96	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意	临聘人员满意度	≥	96	%	10

				度					
63250000024T000000432-学校 信息技术费	22.85	根据青海省 财政厅青海 省发展改革 委关于取消 和停征我省 部分行政事 业性收费的 通知（青财综 字【2015】 205号）文件 规定，取消学 生上机费收 费，由财政按 高中学生数 1912*120 元/ 每年下达资 金，保障学校 办学经费。	成本指标	经 济 成 本	高中学生免信息 技术费标准	=	120	人/元	10
			产出指标	数 量 指 标	享受普通高中学 生免收信息技 术费人数	=	1904	人	20
				质 量 指 标	确保资金足额到 位，合理使用	≥	95	%	10
				时 效 指 标	2024 年	=	1	年	10
			效益指标	社 会 效 益	减轻家长负担， 严禁乱收费	≥	95	%	20
				可 持 续 影 响	为大学生学习 知识提供充分 的学习条件，保障 学校办公经费。	≥	96	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生及家长满意 度	≥	98	%	10
63250000024T000000433-学生 资助补助经费（州级配套国家助 学金及住宿生生活费）	74.66	改善学生学 习和生活环 境，保障学校 工作顺利开 展。减轻家庭 负担，不让一 名学生因家 庭贫困而失 学。按标准足	成本指标	经 济 成 本	高中寄宿生生活 补助州级配套标 准	=	600	元/人年	10
					国家助学金配套 标准	=	400	元/人年	10
			产出指标	数 量 指 标	高中寄宿学生人 数	=	863	人	10
					国家助学金资助 学生人数	=	572	人	10

		额落实高中寄宿生年生均 600 元的州级配套资金，减轻家长负担，保障学校寄宿生生活补助资金。高中生均经费按照生均 1912*750 元/年测算。		质量指标	确保寄宿生生活补助资金足额到位	≥	98	%	10			
					确保国家助学金资金足额到位	≥	96	%	5			
				时效指标	2024 年	=	1	年	5			
			效益指标	社会效益	国家助学金知晓率	≥	92	%	10			
					减轻家长负担，严禁乱收费	≥	96	%	10			
				可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	95	%	5			
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	5			
			63250000024T000000444-学校学生结核病筛查费	2.94	根据青海省卫健委、教育厅《关于做好 2021 年年学校结核病筛查工作的通知》（青卫健【2021】29 号）文件要求 45/人次测算。保障在校高一新生全员进行结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，培养了学	成本指标	经济成本	学校学生结核病筛查费资金	=	45	元/每生	20
						产出指标	数量指标	高一在校学生筛查人数	=	653	每生	20
							质量指标	享受高一新生结核病筛查人数所占比例	≥	99	%	5
时效指标	2024 年	=					1	年	10			
	资金下达率	≥					96	%	5			
效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费				≥	100	%	10			

		生健康的生 活习惯。		效 益	政策知晓率	≥	100	%	10
				可 持 续 影 响	学生受教育年限	≥	95	%	5
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生及家长满意 度	≥	96	%	5
63250000024T000000445-新生 体检费	4.57	通过常规性 检查，全面了 解高一新生 的身体健康 状况，提供人 文关怀，做到 有病早发现、 早治疗、无病 早预防，逐步 培养学生养 成良好的健 康生活习惯。 为学生的学 习和生活提 供良好的生 活环境，保障 学生身体健 康。	成本指标	经 济 成 本	新生体检费配套 标准	=	70	元/每生	10
			产出指标	数 量 指 标	高一新生人数， 应检尽检	=	653	人	10
				质 量 指 标	享受新生体检费 人数所占比例	≥	100	%	10
					养学生养成良好的 健康生活习惯	≥	100	%	10
				时 效 指 标	2024 年	=	1	年	10
			效益指标	社 会 效 益	保障学校和谐稳 定及学生身体健 康	≥	95	%	20
				可 持 续 影 响	新生体检费持续 年限	≥	3	年	10
			满意度指标	服 务 对 象 满	学生及家长满意 度	≥	96	%	10

				意 度					
63250000024T000000448-驻村 干部工作经费	2.00	根据州委组织部安排，依据文件海 南州财政局关于下达驻村 干部经费的通知（南财行 字【2023】722号），学 校安排教师完成2年贵 德县常牧镇吾隆村保存 联点相关工作。	成本指标	经 济 成 本	每年安排工作经 费	≤	20000	元	10
			产出指标	数 量 指 标	驻村天数	=	200	天	10
					安排驻村人员	=	1	人	10
				质 量 指 标	按时拨经费	≥	96	%	10
				时 效 指 标	2024 年	=	1	年	5
					驻村干部补助资 金下达及时率 ≥	≥	96	%	5
			效益指标	社 会 效 益	完成驻村干部相 关工作	定性	良好	良好	20
				可 持 续 影 响	驻村干部相关工 作	≥	3	年	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	驻村支部或村 委会满意度	≥	96	%	5
					学校满意度	≥	96	%	5
63250000024T000000452-学生 资助补助经费（生均经费及州级 配套免学杂、免教科书）	173.26	足额落实高 中免费教育 州级配套资 金，按省定标 准落实高中 学生免学费 和免教科书 款生均各	成本指标	经 济 成 本	生均补助州级配 套标准	=	400	元/年	5
					高中免学杂费州 级配套标准（400 元*20%）	=	80	元/年	5
					高中免教科书州 级配套标准（400 元*20%）	=	80	元/年	5

		400 元的州级配套资金，保障学校办学经费。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均 2000 元，减轻家长负担。		社会成本	免学费证据补助，减轻学生家庭负担	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	生均补助数量	=	1904	人	10
					高中免学费、免教科书学生	=	1904	人	10
				质量指标	生均人数所占比例	≥	100	%	10
					高中免学费、免教科书资金全额到位	≥	96	%	10
				时效指标	2024 年	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	96	%	10
				可持续影响	普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥	3	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	96	%	5
			63250000024T000000480-教师薪酬补贴（班主任津贴）	19.44	目标 1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。 目	成本指标	经济成本	学校班主任津贴补助标准	=
产出指标	数量指标	学生人数				=	1944	人	10
	质量指	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量				≥	95	%	10

		标 2: 调动教师在教育教学工作中的主动性, 对学生更加有激情, 提高管理和教学水平。		标	按实际学生人数进行补助	=	1944	人	10
				时效指标	发放率	≥	98	%	5
					班主任津贴资金下达及时率	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益	不断提高教职工工作积极性, 促进学校教育教学质量	≥	96	%	10
				可持续影响	更好的保证学生提高成绩, 获得社会认可度	≥	96	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	96	%	10
63250000024T000000483-教师薪酬补贴（超课时工作津贴）	46.91	目标 1: 为了充分调动学校教职工工作积极性, 主动性和创造性, 激发学校内生动力, 建立多劳多得, 优绩优酬, 着力提高教育教学质量。 目标 2: 全面贯彻党的教育方针, 深化教育改革发 展, 客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育 教学情况, 促进学校教育 教学管理水	成本指标	经济成本	按照州教育下达文件及分配标准进行发放	≤	36.91	万元	20
			产出指标	数量指标	学校在职教师人数	=	142	人	10
				质量指标	客观公正, 实事求是, 量化考核	≥	96	%	10
				时效指标	2024	=	1	年	10
					资金下达率	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性, 促进学校教育教学	≥	96	%	10
				可持续	提升学校教育教学水平, 综合实	≥	96	%	10

		平。		续 影 响	力不断提升				
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	在职一线教师满意度	≥	98	%	10
63250000024T000000485-教师薪酬补贴（学科带头人津贴）	0.48	目标 1：激励教师在教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。 目标 2：调动教师在教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经 济 成 本	学科带头人发放标准	≤	2400	元/年	10
			产出指标	数 量 指 标	学科带头人数量	=	2	人	10
				质 量 指 标	实事求是公正公开	≥	96	%	20
				时 效 指 标	资金下达率	≥	99	%	10
					2024 年	=	1	年	10
			效益指标	社 会 效 益	提高工作积极性，充分调动工作	≥	96	%	10
				可 持 续 影 响	不断提升学校综合实力	≥	96	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学科带头人满意度	≥	98	%	10
63250000024T000000489-教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	3.72	目标 1：激励教师在教育	成本指标	经 济	骨干教师补助标准	=	1200	元	10

		教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。 目标 2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。		成本					
			产出指标	数量指标	骨干教师补助人数	≤	31	人	10
				质量指标	促进学校教育教学质量提升	≥	96	%	10
				时效指标	骨干教师资金下达达率	≥	100	%	20
					2024	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	96	%	10
				可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	96	%	5
63250000024T000000519-教师薪酬补贴（书记、校长、副校长、主任、副主任津贴）	1.65	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和	成本指标	经济成本	校长、专职副书记发放标准（2 人*200 /每月*12 个月）	=	2400	元/人年	5
					副校长发放标准（2 人*150/每月*12 个月）	=	1800	元/人年	5
					主任发放标准（4 人*130 元/每月*12 个月）	=	1560	元/人年	5
					副主任发放标准（2 人*100/每月*12 个月） = 1200 1200	=	1200	元/人年	5

		创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量.			元/人年 5.00 5.00 正向 2 主任发放标准（4人*130 元/每月*12 个月） = 1560 1560 元/人年 5.00 5.00 正向 3 副校长发放标准（2 人*150/每月*12 个月） = 1800 1800 元/人年 5.00 5.00 正向 4 校长、专职副书记发放标准				
			产出指标	数量指标	主任人数	=	4	人	5
					副校长人数	=	3	人	5
					书记、校长人数	=	2	人	10
				时效指标	2024 年按季度发放津贴	=	2	季度	10
					书记、校长、副校长、校长、主任、副主任津贴资金下达及时率	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益	为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性	≥	96	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	书记、校长、副校长、校长、主任、副主任满意度	≥	96	%	5
					学校满意度	≥	96	%	5
63250000024T000000522-教师薪酬补贴（政治辅导员津贴）	11.40	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴配套发放标准	≤	3000	元/人年	20
			产出指标	数	按照工作量及一	≥	96	%	5

		评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。		量 指 标	线教师教学业绩、教研成果				
					≥				
				质 量 指 标	享受政治辅导员津贴教师人数	=	37	人	5
					政治辅导员津贴资金到位率	≥	99	%	5
				时 效 指 标	保障政治辅导员津贴正常	=	37	人	5
					2024 年按两个季度发放	=	2	季度	10
			效益指标	政治辅导员津贴资金下达及发放	≥	96	%	10	
				社会 效 益	通过提高政治辅导员津贴，提升教育教学水平	≥	95	95	10
					可 持 续 影 响	建立多劳多得，优绩优酬。促进学校教育教学质量	≥	95	95
				满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学校满意度	≥	95	%
政治辅导员满意度	≥	95	%			5			
63250000024T000000773-教师薪酬补贴（省内“组团式”援派教师工作补贴）	31.50	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，由省委组织部、省教育厅统一选派 5 名教师支教海南州高级中	成本指标	经济成本	援青工作补贴金额	=	31.5	万元	10
				产出指标	数 量 指 标	组团帮扶人员数量	=	5	人
			补助工作津贴资金			=	3.15	万元/人	10
			补助年数		=	2	年	5	
			质 量 指 标	援派教师工作补贴按时足额发放到位率	≥	95	%	10	

		学，支教期限一年半，确定援派教师工作补贴 10 万元。		时 效 指 标	补贴及时报销率	≥	95	%	5
					援派教师工作津贴资金下达及时率	≥	95	%	5
			效益指标	经 济 效 益	通过帮扶提高学生升学率	≥	90	%	10
				社 会 效 益	提高中学办学条件，提高社会影响	≥	90	%	10
				可 持 续 影 响	有力带动区域基础教育	≥	90	%	5
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	帮扶学校、学生满意度	≥	90	%	5
					帮扶学校学生家长满意度	≥	90	%	5
			成本指标	经 济 成 本	学生住宿费收取标准	=	120	元/人年	20
			产出指标	数 量 指 标	住宿费每学期预计收取人数	≥	500	人	10
				质 量 指 标	财政资金返还到位率	≥	90	%	10
					收费上缴财政专户率	=	100	%	10
				时 效 指 标	住宿费按学期收取	=	2	学期	10
63250000024T000000796-财政专户管理资金	6.00	高中学校收取寄宿生住宿费生均年 120 元，用于支持学生学习和发展，教学办公开支，保障学校的财政稳定，维持学校正常运转。	效益指标	社 会 效	用于学校正常开支，确保学校各项工作正常运转	≥	90	%	20

				益					
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001069-果洛州班玛籍初高中生委培	1.25	加强省内民族地区间的交流交往，支持帮扶薄弱地区教育事业发展，选送10名果洛州班玛籍学生前往本校就读。本项目用于调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	2023年底基本户余额	=	12494	元	10
					2024年预计收入	=	50000	元	10
			产出指标	数量指标	班玛籍学生人数	=	10	人/年	10
					委培年数	=	1	年	10
					学生委培累计人数	≥	30	人	10
				质量指标	民主公开、量化考核	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001074-雪莲花爱心基金捐赠款	22.03	以学生为主，学校发展为出发点收到企业捐赠收入，主要用于优秀生奖励，贫困生资助，教师激励及改善办学条件等支出。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	220280	元	20
			产出指标	数量指标	资助人数	≥	54	人	20
				质量	确保资金合理使用率	≥	90	%	20

				指 标					
			效益指标	社 会 效 益	减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	≥	90	%	10
				益	充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	师生满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001093-贵德县对口支援办公室转入捐赠款	36.09	保障学校工作的正常开展，进一步加强教师队伍建设，确保资金合理有效使用，为广大师生提供充分的教育科研条件，使学习环境更加温馨。	成本指标	经 济 成 本	基本户余额为	=	360932	元	20
			产出指标	数 量 指 标	资金使用次数	≥	5	次	20
				质 量 指 标	确保资金合理使用	≥	80	%	20
			效益指标	社 会 效 益	减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	≥	80	%	10
				益	充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	师生满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001131-常州市教育发展基金会捐赠款	10.00	为了充分调动学校教职工工作积极性，建立多劳	成本指标	经 济 成 本	基本户余额	=	100000	元	20

		多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。奖励资助优秀学生，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，促进学校教育教学管理水平。	产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20
				质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	优秀学生奖励普及率	≥	80	%	10
				效益	充分调动教师工作积极性	≥	80	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%	10
63250000024T000001132-江苏省教育厅拨付 20 万元工作经费	20.00	在原有经验的基础上，增强帮扶团队教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	200000	元	20
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20
				质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	80	%	10
63250000024T000001133-军区帮扶资金款项	10.00	全面贯彻党的教育方针，	成本指标	经济	基本户余额	=	100000	元	20

		深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。		成本					
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20
				质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	教育教学活动改善度	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001134-以前年度遗留结余款项	1.57	改善学校办公条件，支持学校教职工教学管理活动。合理有效使用资金，为广大师生提供充分的教学条件，使学习生活环境更加温馨。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	15699.67	元	20
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20
				质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	20
			效益指标	社会效益	改善教职工教学管理活动	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10

63250000024T000001137-教师 节、运动会慰问金	2.75	为更好激发学生运动精神，教师工作积极性，使学生，教师更好地投入学习，工作中。为师生提供节日纪念奖品，慰问兄弟学校。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	14500	元	20
			产出指标	数量指标	预计 2024 年收入	=	13000	元	20
				质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	20
			效益指标	社会效益	丰富师生活动效果	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%	10
63250000024T000001288-普通 高中学生资助（免学费、免教科书中央及省级配套资金）	121.86	足额落实高中免费教育中央及省级配套资金，按中央、省级规定标准落实高中学生免学费和免教科书款，保障学校办学经费，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	高中免学杂费州级配套标准（400元*80%）	=	320	元	10.00
				经济成本	高中免教科书州级配套标准（400元*80%）	=	320	元	10.00
			产出指标	数量指标	高中免学费、免教科书学生	=	1904	人	20.00
				质量指标	高中免学费、免教科书资金全额到位率	≥	90	%	10.00
				时效指标	2024 年教科书按季度发放	=	2	季度	10.00
			效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	90	%	10.00

				益					
				可 持 续 影 响	普通高中免收学 杂费和免教科书 年限	≥	3	年	10.00
				满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	≥	90	%	10.00
63250000024T000001289-普通 高中生资助（国家助学金中央 及省级配套资金）	91.39	足额落实高 中免费教育 中央、省级配 套资金，改善 学生学习和 生活环境，减 轻家庭负担， 不让一名学 生因家庭贫 困而失学。保 障学校国家 助学金补助 省级配套标 准减轻家长 负担。	成本指标	经 济 成 本	国家助学金配套 标准	=	1600	元	10.00
			产出指标	数 量 指 标	国家助学金资助 学生人数	≥	1904	人	10.00
				质 量 指 标	确保国家助学金 资金足额到位率	≥	90	%	10.00
				时 效 指 标	2024 年国家助学 金按季度发放	=	2	季度	20.00
			效益指标	社 会 效 益	国家助学金知晓 率	≥	85	%	10.00
				可 持 续 影 响	减轻家长负担， 严禁乱收费	≥	85	%	10.00
					保障学生生活， 减轻学生家庭负 担	≥	85	%	10.00
			满意度指标	服 务 对 象 满	学生及家长满意 度	≥	85	%	10.00

				意 度					
63250000024Y000002937-学校 取暖费缺口资金	46.63	根据青海省 财政厅、青海 省发展改革 委【关于取消 和停征我省 部分行政事 业性收费的 通知】〔青财 综字（2015） 2015 号〕规 定学校取暖 费出现缺口 资金。按高中 学校实际产 生取暖费情 况，落实高中 部分学校取 暖费不足部 分，保障学校 冬季过冬取 暖经费。	成本指标	经 济 成 本	寄宿生免取暖费 标准/非寄宿生免 取暖费标准	=	312	人/年	5
					享受取暖费人数	≤	2071	人	5
			产出指标	数 量 指 标	保障取暖时间的	=	6	月	20
				质 量 指 标	取暖资金足额到 位	≥	100	%	10
				时 效 指 标	2024 年	=	1	年	5
					资金下达率	≥	99	%	5
			效益指标	社 会 效 益	受益学生及教师	≥	95	%	20
				可 持 续 影 响	为大学生学习 知识提供充	≥	96	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生、教师满意 度	≥	98	%	5
					学校满意度	≥	96	%	5
63250000024R000010746-编制 外长期聘用人员	225.73	根据州政府 关于学校后 勤服务人员 工资待遇规 定，核定学校 后勤人员 82 人，人均月核 定金额为	成本指标	经 济 成 本	工资标准	=	2169	月/元	20
			产出指标	数 量 指 标	临聘人员数量	≥	82	人	20

		2169 元，保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服务，为学生提供后勤保障，保证教育教学工作顺利开展。		质量指标	人员配备到位率	≥	90	%	10
				时效指标	按月发放工资	≥	92	%	10
			效益指标	社会效益	保障后勤服务，保证正常教育教学	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	92	%	10
63250000024T000000330-信息技术费	30.77	根据省政府免收学生信息技术费规定，免收后的成本费用地方财政预算保障要求，州财政补助学生信息技术费年生均 120 元，保障学校运转需要，促进教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	学生信息技术费标准	=	120	元、人、年	20
			产出指标	数量指标	免信息费学生	≥	2564	人	20
				质量指标	预算执行率	≥	90	%	10
				时效指标	年度	≥	1	年	10
			效益指标	社会效益	免收学生信息技术费，减轻家长负担	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满	学生满意度	≥	90	%	10

				意 度					
63250000024T000000331-新生 体检费	5.99	为了保证校 园安全,州财 政年生均安 排 70 元,每 年秋季开学 时,对高一新 生做传染性 疾病摸排体 检,发现新生 传染病情况,采取相 应的治疗促 使,防止在校 园内传染蔓 延,保证学校 师生健康安 全。	成本指标	经 济 成 本	体检费标准	=	70	元、人、年	20
			产出指标	数 量 指 标	体检学生	≥	855	人	20
				质 量 指 标	新生体检率	=	100	%	10
				时 效 指 标	年度	=	1	年	10
			效益指标	社 会 效 益	体检排查,防止 传播,保证学生 安全	定性	良好		20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生满意度	≥	85	%	10
63250000024T000000332-取暖 费	139.74	根据省政府 免收学生取 暖费后,产生 的成本费用 地方财政预 算保障的要 求,州财政按 照实际产生 的取暖费进 行缺口补助, 保证学校冬 季取暖安全 过冬,保障学 校教育教学 正常开展。	成本指标	经 济 成 本	取暖费	≤	9000	元、天	10
					司炉工购买服务	=	4500	元、人、月	10
			产出指标	数 量 指 标	供暖天数	=	180	天	10
					司炉工购买服务 人数	=	4	人	10
				质 量 指 标	预算执行率	≥	90	%	10
				时 效 指 标	专业司炉工购买 服务期(含 2023 年 3 个月)	=	9	月	5

				标	供暖期	=	6	月	5
			效益指标	社会效益	安全供暖	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意	≥	85	%	10
63250000024T000000333-肺结核筛查经费	3.85	为了保证校园安全，州财政年生均安排 45 元，每年秋季开学时，对高一新生做结核病摸排体检，及时发现新生肺结核疾病情况，采取相应的治疗促使，防止在校园内传染蔓延，保证学校师生健康安全。	成本指标	经济成本	结核病筛查标准	=	45	元、人、年	20
			产出指标	数量指标	学生数	≥	855	人	10
				质量指标	筛查率	=	100	%	20
				时效指标	年度	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	保证校园安全	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	85	%	10
63250000024T000000392-高中学校办学条件项目质保金	52.96	为了保证 2023 年高中办学条件实施项目顺利	成本指标	经济成本	工程质保金	=	299884.30	元	10
					设备质保金	=	229680	元	10

		完成，将结转项目资金中安排工程项目质保金 299884.30 元、设备质保金 229680 元，完成项目竣工交付使用后的质保期的工程安全，保障按时支付施工单位项目尾款。	产出指标	数量指标	工程项目	=	2	个	10
				质量指标	工程质量验收合格率	≥	90	90	20
				时效指标	年度	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	改善学校辅助设施条件	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意	≥	85	%	10
63250000024T000000431-驻村干部生活补助	2.00	根据州委组织部安排，学校抽调一名教师到贵南县驻村开展乡村振兴工作，财政安排年人均 2 万元补助保障驻村干部伙食、交通等费用，为更好地开展乡村振兴工作支持。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	=	20000	元、人	20
			产出指标	数量指标	派驻驻村人数	=	1	人	10
				质量指标	人员到位率	=	100	%	20
				时效指标	驻村时间	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	完成驻村工作任务	定性	良好		20

			满意度指标	服务对象满意度	乡村政府满意	≥	80	%	10
63250000024T000000698-教师薪酬补贴（政治辅导员津贴）	16.20	客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，加强学生思想工作，促进学校教育教学管理水平及以德树人，为了充分调动政治辅导员教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立年班均 3000 元政治辅导员津贴，着力抓好思想政治建设，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴标准	=	300	元、班、月	20
			产出指标	数量指标	政治辅导员人数	=	54	人	10
					发放班级数	=	54	班	10
				质量指标	资金到位及发放率	≥	90	%	10
			时效指标	按照春秋份 2 次发放	=	2	次	10	
			效益指标	社会效益	激发政治辅导员工作积极性、责任心，加强学生思想政治建设，以德树人，提高学生道德素养	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意	≥	90	%	10
63250000024T000000699-教师薪酬补贴（班主任津贴）	25.64	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，为了充分调动班主任积极性，主动性和创造性，激	成本指标	经济成本	班主任津贴标准	=	10	元/生、月	20
			产出指标	数量指标	班主任人数	=	54	人	10

		发学校内生动力，建立多劳多得，加强学生管理工作，促进学校教育教学管理水平，建立按照班级及学生情况，补助生均每月10元，一年按10个月计发的班主任津贴，推动班级综合管理和安全教育等工作，助力教育教学质量。		质量指标	班主任津贴到位发放率	≥	90	%	20
				时效指标	每年分春秋学期2次发放，	=	2	次	10
			效益指标	社会效益	提高班主任工作责任心、积极性，加强班级及学生管理，保障安全，提高教育教学质量。	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	班主任满意	≥	90	%	10
63250000024T000000700-教师薪酬补贴（校长主任津贴）	1.71	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，建立书记校长主任工作岗位津贴，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	校长、专职副书记津贴标准	=	200	元/人、月	5
					副校长津贴标准	=	150	元/人、月	5
					主任津贴标准	=	130	元/人、月	5
					副主任津贴标准	=	100	元/人、月	5
			产出指标	数量指标	校长、专职副书记人数	=	2	人	5
					副校长人数	=	2	人	5
					主任人数	=	4	人	5
					副主任人数	=	2	人	5
				质量指标	校长主任津贴到位发放率	≥	90	%	10
				时效指标	年度按照春秋学期，份2次发放	=	2	次	10

			效益指标	社会效益	激励工作积极性、责任心，强化学校管理，力争提升教育教学质量。	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校领导班子满意	≥	90	%	10
63250000024T000000701-教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	5.16	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立骨干教师津贴制度，每年州教育局教研室评估骨干教师，优绩优酬，起到带动引领作用，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴标准	=	1200	元/人、年	20
			产出指标	数量指标	骨干教师核定专任教师的比例	=	20	%	10
					骨干教师人数	≤	43	人	10
				质量指标	资金到位发放率	≥	80	%	10
				时效指标	一年州教研室评定一次	=	1	次	10
			效益指标	社会效益	起到带动引领作用，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意	≥	85	%	10
63250000024T000000702-教师薪酬补贴（学科带头人津贴）	0.72	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，为了	成本指标	经济成本	学科带头人津贴标准	=	2400	元/人、年	20

		充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立学科带头人津贴制度，每两年州教育局教研室评定学科带头人，优绩优酬，起到带头模范、带动引领、培养年轻教师，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	产出指标	数量指标	核定比例是骨干老师 5%	≤	5	%	10
				数量指标	学科带头人人数	≤	3	人	10
				质量指标	发放率	≥	80	%	10
				时效指标	州教研室每 2 年评定一次，按年发放。	=	2	年	10
			效益指标	社会效益	带动引领、培养年轻教师，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意	≥	85	%	10
63250000024T000000703-教师薪酬补贴（超课时量津贴）	65.12	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质	成本指标	经济成本	主管部门按照学生及编制核定标准	=	65.12	万元/年度	20
			产出指标	数量指标	超课时超工作量津贴补助人数	≤	229	人	10
				质量指标	超课时超工作量发放率	≥	90	%	10
				质量指标	细化工作量，量化考核，公平公正	≥	90	%	10
				时效指标	按年度落实	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高工作积极性，不断提高教育教学质量	定性	良好		20

		量		益					
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意	≥	85	%	10
63250000024T000000707-学生校方责任险	3.85	为了防范校园安全事故，加强校园安全教育工作，预算安排年生均 15 元校方责任险，保障学校安全事故防范责任及经济压力，减轻学校负担。	成本指标	经济成本	校方责任险标准	=	15	元/人、年	20
			产出指标	数量指标	参保学生	≥	2564	人	20
				质量指标	学生参保率	≥	95	%	10
				时效指标	每年 10 月 30 日前参保	=	10	月	10
			效益指标	社会效益	加强校园安全管理，防范校方责任，减少校园安全事故，减轻学校安全负担	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10
63250000024T000000711-财政专户管理资金	33.00	根据教育收费管理规定，高中寄宿生收取住宿费年生均 120 元，实行收支两条线管理，	成本指标	经济成本	住宿费收取标准	=	120	元/人、年	20
			产出指标	数量指标	住宿费收费学生	≥	2564	人	10

		足额上缴财政专户申请返还后使用，保障高中教育教学正常运转，杜绝教育乱收费。		标					
				质量指标	收费上缴财政专户率	=	100	%	10
					财政资金返还到位率	≥	90	%	10
				时效指标	按学期收取缴纳	=	2	次	10
			效益指标	社会效益	按规定收取，保障学校运转	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10
63250000024T000000757-学生资助补助经费（免学费、免教科书、生均公用经费）	233.32	根据青海省15年教育资助政策规定，足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金160元，改善学生学习和生活环境，保障学校教育教学正常运转。减轻家庭负担，不让一名学生因家	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=	750	元/人、年	10
					免学费标准	=	80	元/人、年	5
					免教科书标准	=	80	元/人、年	5
			产出指标	数量指标	免学费，免教科书人数	≥	2564	人	5
					生均公用经费补助人数	≥	2564	人	5
				质量指标	资金到位率	≥	90	%	10
					学费教科书减免率	≥	90	%	10
				时效指标	2024	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	保障学校运转率	≥	95	%	10
					减轻家长学费负担	≥	95	%	10

		庭贫困而失学。为了保障学校办学经费，地方财政在省定基础上提高公用经费补助标准，高中生均经费按照生均 750 元进行补助（含取暖费生均 150 元），保障学校取暖费用，确保学校教育教学工作有序开展。	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5
					学生家长满意度	≥	90	%	5
63250000024T000000762-学生资助补助经费（州级配套国家助学金，寄宿生生活补助）	184.64	根据青海省 15 年教育资助政策规定，对高中学生 30% 贫困学生进行国家助学金补助，年生均 2000 元的标准的 20% 由地方财政配套，保证家庭经济困难保障家庭学生应助尽助；州财政补助高中寄宿生年生均 600 元生活费，提高学生生活质量，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	寄宿生生活费补助标准	=	600	元/人、年	5
				成本	国家助学金州级配套标准	=	400	元/人、年	5
			产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	770	人	10
					寄宿生生活费补助人数	≥	2564	人	10
				质量指标	国家助学金资助比例	≥	30	%	10
					补助发放率	≥	90	%	10
				时效指标	春秋学期发放	=	2	次	10
			效益指标	社会效益	教育资助政策知晓率	≥	80	%	10
					减轻家长负担	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意	学生家长满意	≥	90	%	10

				度					
63250000024T000001130-财政专户管理资金（基本户）	6.19	根据教育收费标准，收取高中寄宿生住宿费生均120元，截止2023年12月31日结转资金61877.32元，按照财政要求，基本户结转资金录入数字财政系统。	成本指标	经济成本	年收费标准	=	120	元/生、年	20
			产出指标	数量指标	收费学生数	≤	2564	人	10
				质量指标	收费上缴财政专户率	≥	100	%	10
					财政资金返还到位率	≥	90	%	10
				时效指标	按学期收费缴纳	=	2	次	10
			效益指标	社会效益	按规定收费，保障学校运转	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10
63250000024T000001135-果洛州班玛籍学生异地委派管理费	15.00	班玛县人民政府和海南州教育局签订异地委派协议，从2022年9月开始每年选送10名班玛籍学生到海南州第一民族高级中学就读，每年按生均5000元支付委托培养管理费用，	成本指标	经济成本	年生均补助学生委派管理费	=	5000	元/生、年	20
			产出指标	数量指标	每年接受班玛籍学生	≥	10	人	5
					超工作量补助教师	≥	220	人	5
				质量指标	保证委派学生学业完成率	≥	90	%	10
					委派管理资金到位率	≥	95	%	10
				时效指标	按照委派培养协议招生	≥	3	年	10

		主要用于学校代课教师工资、教师超工作量和和其他管理服务人员补助性支出。		标					
			效益指标	社会效益	拓宽青南地区异地办学渠道，提高委派办学质量	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	委派学生和家長满意	≥	90	%	5
					学校满意	≥	90	%	5
63250000024T000001136-学校运动会及教师节慰问活动经费	5.00	州委州政府及其他部门和学校对学校教师节及运动会进行慰问，庆祝教师节及关注学校运动会，关心关爱学校教师和学生，开展教师节慰问和学校运动会，营造尊师重教浓厚氛围，以促进师生之间的沟通与交流，丰富校园文化体育活动，进一步强化学生对健康运动的意识和参与度，发展学生全面发展。	成本指标	经济成本	学校运动会活动经费	≤	30000	元	10
					教师节慰问活动经费	≤	20000	元	10
			产出指标	数量指标	举办学校运动会	=	1	次	10
					开展教师节慰问活动	=	1	次	10
				质量指标	慰问及运动会活动开展率	≥	90	%	10
					教师节慰问活动及时开展	=	9	月	5
				时效指标	运动会开展	≤	11	月	5
			效益指标	社会效益	丰富校园文化活动，促进体育发展教育，提高学生综合素质。	定性	良好		10
					提高尊师重教氛围	定性	良好		10
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥	90	%	5
					教师满意	≥	90	%	5
63250000024T000001162-教育捐助款	20.00	根据学校教育教学管理	成本指标	经济	每课时补助标准	=	1.5	元/课时、生	20

		和改善办学条件需要，接受社会和爱心企业教育捐助款，补助高三年级学生假期补课老师超工作量补助，加强高考复习冲刺，满足学生和家长意愿，力争高三学子考取满意成绩。		成本					
			产出指标	数量指标	高三超课时补助老师	≤	100	人	10
				质量指标	高考二本上线率	≥	60	%	10
				时效指标	节假日补课	≤	70	天/年	20
			效益指标	社会效益	高考成绩逐年增长	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	高三老师满意	≥	90	%	5
					学生和家长满意	≥	90	90	5
63250000024T000001287-普通高中学生资助（免学费、免教科书中央及省级配套资金）	162.57	根据青海省15年教育资助政策规定，足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的中央及省级配套资金，改善学生学习和生活环境，保障学校教育教学正常运转。减轻家庭	成本指标	经济成本	免学费标准（400*80%）	=	320	元/人年	10
					免教科书标准（400*80%）	=	320	元/人年	10
			产出指标	数量指标	免学费，免教科书人数	≥	2564	人	10
				质量指标	学费教科书减免率	≥	90	%	10
					资金到位率	≥	90	%	10
				时效指标	2024年教科书按季度支付	=	2	季度	10
			效益指标	社会效益	减轻家长学费负担	≥	95	%	20

		负担, 不让一名学生因家庭贫困而失学。		益					
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	5
					学校满意度	≥	90	%	5
63250000024T000001290-普通高中学生资助（国家助学金中央及省级配套资金）	121.55	根据青海省15年教育资助政策规定, 对高中学生30%贫困学生进行国家助学金补助, 年生均2000元的标准的20%由中央及省级资金配套, 保证家庭经济困难保障家庭学生应助尽助。	成本指标	经济成本	国家助学金州级配套标准（2000*80%）	=	1600	元/人年	20.00
			产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	770	人	10.00
				质量指标	补助发放率	≥	90	%	10.00
					国家助学金资助比例	≥	30	%	10.00
				时效指标	春秋学期发放	=	2	次	10.00
			效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	10.00
					教育资助政策知晓率	≥	80	%	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	≥	90	%	10.00
63250000023T000000032-学生结核病筛查费	2.97	根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年年学校结核病筛查工作的通知》（青卫健【2021】29	成本指标	经济成本	学校学生结核病筛查费人均筛查资金标准	=	45	生均元/人年	20
			产出指标	数量指标	高一在校学生全员筛查	≥	95	%	10

		号) 文件要求 45/人次测算。保障在校高一新生全员进行结核病筛查, 为学生的学习和生活提供良好的学习环境, 培养了学生健康的生活习惯。		质量指标	高一新生结核病筛查合格率	≥	90	%	10
					确保高一新生结核病筛查及时有效	≥	90	%	10
				时效指标	2024 年高一新生结核病筛查时间	=	9	月	5
					结核病筛查费资金下达及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	95	%	10
					保障学生身体健康, 预防结核病传染	≥	95	%	5
				可持续影响	学生受教育年限	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024R000010603-编制 外长期聘用人员支出	96.35	根据《2023-2024 海南州州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤临聘人员 35 人, 每人每月/按照 2169 元标准发放, 保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	≤	2169	元	20
			产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	=	35	人	20
				质量指标	确保临聘人员工资发放及时	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年编外长期聘用人员工资按月及时足额发放	=	12	月	5
					编外长期聘用人员资金下达率	=	100	%	5

			效益指标	社会效益	解决低学历就业难问题，保障残疾人就业问题，减轻社会负担	≥	90	%	10
				可持续影响	保障低学历人员最低生活水平，支持学校后勤工作正常开展	≥	90	%	5
					为教育教学后勤工作提供人员保障	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	5
					学校满意度	≥	90	%	5
63250000024T000000264-教师薪酬补贴（班主任津贴）	19.12	为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准（班级学生数*10元/每生*10个月）	=	100	元/人年	20
			产出指标	数量指标	班主任津贴发放学生测算人数	=	1912	人	10
					班主任津贴发放班级数	≥	36	个	10
				质量指标	学校对班主任进行客观公正、实事求是，民主公开的量化考核	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年按季度发放	=	2	季度	5
					班主任津贴资金下达及时率	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益	调动教师工作积极性，主动性和创造性	≥	95	%	5
					促进教育工作发展，为社会发展培养人才	≥	95	%	5
				可持续影响	通过教师津贴补助资金发放，进一步提升教师工作积极性，从而	≥	90	%	10

				响	提升教学质量				
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
					班主任满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000280-学生资助补助经费（州级配套国家助学金及住宿生生活费）	76.54	足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2000元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助人均标准	=	600	元/人年	10
					国家助学金补助州级配套标准（2000元*20%）	=	400	元/年	10
			产出指标	数量指标	高中寄宿生学生人数	≥	893	人	10
					补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≥	574	人	10
				质量指标	高中寄宿学生人数	≥	893	人	5
					享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	5
				时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	95	%	5
					寄宿生生活补助资金发放及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10
				可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	3	年	5
					补助普通高中国家助学金年限	≥	3	年	5
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5

63250000024T000000302-新生体检费	4.62	通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。	成本指标	经济成本	新生体检费人均体检标准	=	70	人/元/年	20
			产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥	660	人	20
				质量指标	高一新生体检合格率	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年新生体检时间	=	9	月	10
			效益指标	社会效益	通过高一新生的体检，减少疾病的传播	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000339-校方责任保险经费	2.87	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法】的通知青教 综【2008】64 号文件的规定按生均 15 元的标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命	成本指标	经济成本	校方责任险学生人均保险标准	=	15	元/人年	20
			产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≥	1912	人	10
				质量指标	学生参加校方责任险比例	≥	98	%	10
					足额落实普通高中校方责任险资金	≥	90	%	10
				时效指标	2024 年校方责任险保险投保时间	=	9	月	5
					校方责任保险经费下达及时率	≥	95	%	5

		安全提供有力的保障，为构建“平安及和谐”校园做出积极的贡献。	效益指标	社会效益	保障学生校园安全，减轻家长负担	≥	95	%	10
				可持续影响	预防学生校园安全事故，减轻家长及校方负担	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000343-信息技术费	22.95	根据青海省财政厅青海省发展改革委关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知（青财综字【2015】205号）文件规定，取消学生上机费收费，由财政按高中学生数1912*120元/每年下达资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	用于学校信息网络、计算机设备维修维护，保障学校信息系统安全	≤	95	%	20
			产出指标	数量指标	享受普通高中学生免收信息技术费人数	≥	1912	人	20
				质量指标	确保资金足额到位，合理使用	≥	90	%	10
				时效指标	信息技术费资金下达及时率	=	95	%	10
			效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	90	%	10
				可持续影响	为广大学生学习知识提供充分的学习条件	≥	90	%	5
					保障学校办公经费	≥	90	%	5
			满意度指标	服务	学生及家长满意度	≥	95	%	5

				对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000351-学生资助补助经费（生均经费及州级配套免学杂、免教科书）	173.99	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。高中生均经费按照生均1912*750元/年测算。	成本指标	经济成本	高中生均经费人均标准	=	600	元/人年	5
					高中免学杂费州级配套标准（400元*20%）	=	80	元/人年	5
					高中取暖费学生人均标准	=	150	元/人年	5
					高中免教科书州级配套标准（400元*20%）	=	80	元/人年	5
			产出指标	数量指标	高中公用经费学生人数	≥	1912	人	5
					高中免学费、免教科书学生	≥	1912	人	5
				质量指标	确保生均经费资金足额到位	≥	95	%	10
					高中免学费、免教科书资金全额到位	≥	95	%	10
				时效指标	州级配套免学杂、免学费及生均经费下达率	≥	95	%	5
					2024 年	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	5
					免费政策知晓率	≥	95	%	5
				可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≥	96	%	5
					普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥	3	年	5
			满意度指标	服务对象满	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5

				意 度					
63250000024T000000388-改善普通高中学校办学条件补助资金（质保金）	20.98	支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设。（运动场建设项目质保金）	成本指标	经济成本	质保金	=	209817.16	元	20
			产出指标	数量指标	收益人数	≥	2083	人	10
					根据合同，按时支付质保金	≥	90	%	10
				质量指标	建设室外运动场质量达标率	≥	80	%	10
				时效指标	按照合同规定，支付质保金及时率	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益	提高建设单位资金回笼性，提高资金使用率	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	80	%	10
63250000024T000000406-驻村干部工作经费	2.00	根据州委组织部安排，依据文件海南州财政局关于下达驻村干部经费的通知（南财行字【2023】722号），学校安排教师完成2年贵德县常牧镇吾隆村保存联点相关工	成本指标	经济成本	每年安排工作经费	≤	20000	元	20
			产出指标	数量指标	安排驻村人员	=	1	人	10
					驻村天数	≥	200	天	10
				质量指标	按时拨付驻村人员补助经费	≥	95	%	10
				时效	驻村干部补助资金下达及时率	≥	95	%	5

		作。		指 标	2024 年按月发放 驻村人员补助资 金	=	12	月	5
			效益指标	社 会 效 益	完成驻村干部相 关工作	定性	良好		10
				可 持 续 影 响	通过保障驻村干 部的工作经费， 提升驻村工作效 率	≥	90	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	驻村支部或村委 会满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000466-教师 薪酬补贴（书记、校长、副校长、 主任、副主任津贴）	1.71	全面贯彻党的 教育方针， 深化教育改 革发展，客观 公正地考核 评价州属高 中阶段学校 教育教学情 况，促进学校 教育教学管 理水平。为了 充分调动教 师工作积极 性，主动性和 创造性，激发 学校内生动 力，建立多劳 多得，优绩优 酬，着力提高 教育教学质 量。	成本指标	经 济 成 本	校长、专职副书 记发放标准（2 人 *200 /每月*12 个 月）	=	2400	元/人年	5
					副校长发放标准 （2 人*150/每月 *12 个月）	=	1800	元/人年	5
					主任发放标准（4 人*130 元/每月 *12 个月）	=	1560	元/人年	5
					副主任发放标准 （2 人*100/每月 *12 个月）	=	1200	元/人年	5
			产出指标	数 量 指 标	书记、校长人数	=	2	人	5
					副校长人数	=	2	人	5
					主任人数	=	4	人	5
					副主任人数	=	2	人	5
				质 量 指 标	书记、校长、副 校长、主任、副 主任津贴发放及 时率	≥	95	%	5

					对书记、校长、副校长、主任、副主任进行客观公正、实事求是、民主公开的量化考核	≥	95	%	5			
				时效指标	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金下达及时率	≥	95	%	5			
					2024 年按季度发放津贴	=	2	季度	5			
			效益指标	社会效益	为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性	≥	95	%	10			
				可持续影响	着力提高教育教学质量，促进教育工作发展	≥	95	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5			
					书记、校长、副校长、主任、副主任满意度	≥	95	%	5			
			63250000024T000000473-教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	3.60	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和	成本指标	经济成本	骨干教师津贴人均发放标准	≤	1200	元/人年	20
						产出指标	数量指标	骨干教师测算编制数（按编制人数 149 人 *20%=30 人 *1200 元/每年测算）	=	149	个	5
骨干教师人数	≤	30						人	5			
质量指标	骨干教师津贴按时足额发放到位率	≥				95	%	10				

		创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量		标	对在职教师进行民主公开、量化考核考核	≥	95	%	10
				时	骨干教师津贴资金下达及时率	≥	95	%	5
				效	2024 年按年发放	=	1	年	5
			效益指标	社	调动工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	96	%	10
				会	通过激励教师，促进学校教育教学工作不断提升	≥	95	%	10
			满意度指标	服	骨干教师满意度	≥	95	%	5
				务	学校满意度	≥	95	%	5
				对					
63250000024T000000474-教师薪酬补贴（学科带头人津贴）	0.48	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质	成本指标	经	学科带头人奖励资金发放标准	≤	2400	元/人年	20
			产出指标	数	提高学科带头人教师待遇	≥	2	人	5
				量	保障学科带头人奖励资金正常发放	=	2	人	5
				指	对学科带头人进行客观公正、实事求是，民主公开的量化考核	≥	95	%	5
				标	保障学科带头人奖励资金发放及时到位	≥	95	%	5
				时	学科带头人资金下达率	≥	100	%	10
				效	2024 年按年发放	=	1	年	10
				指					

		量。		社会效益	促进教育教学质量	≥	95	%	10
			效益指标	可持续影响	充分调动学科带头人工作积极性，提高教育教学质量	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000477-教师薪酬补贴（政治辅导员津贴）	10.80	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴配套发放标准	≤	3000	元/人年	20
			产出指标	数量指标	享受政治辅导员津贴教师人数	≥	36	个	5
					按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥	95	%	5
				质量指标	保障政治辅导员津贴正常发放	≥	36	人	5
					政治辅导员津贴资金到位率	≥	95	%	5
				时效指标	政治辅导员津贴资金下达及时率	≥	96	%	10
					2024 年按两个季度发放	=	2	季度	10
			效益指标	社会效益	通过提高政治辅导员津贴，提升教育教学水平	≥	96	%	10
				可持续影响	建立多劳多得，优绩优酬。促进学校教育教学质量	≥	96	%	10
			满意度指标	服务	政治辅导员满意度	≥	95	%	5

				对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000479-教师薪酬补贴（教师超工作量补助资金）	46.91	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	保障代课教师工资不低于	≤	2000	元/人月	20
			产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	=	149	人	20
				质量指标	对在在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	95	%	5
					资金发放及时率	≥	95	%	5
				时效指标	教师超工作量补助资金下达及时率	≥	95	%	5
					2024 年教师超工作量补助资金按月方放	=	12	月	5
			效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10
				可持续影响	促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质量	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	5
					学校满意度	≥	90	%	5
63250000024T000000781-财政专户管理资金	30.00	改善学生学习和生活环境，确保学校	成本指标	经济成本	学生住宿费收取标准	=	120	元/人年	20

		各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。住宿费标准 120 元/每生/每年。		本					
			产出指标	数量指标	住宿费每学期预计收取住宿学生人数	≥	893	人	10
				质量指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%	10
					财政资金返还到位率	≥	95	%	10
				时效指标	住宿费按学期收取	=	2	学期	10
			效益指标	社会效益	按规定收取，保障学校运转	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001046-果洛州班玛籍委培生管理费	15.00	班玛县人民政府从 2022 年 9 月开始每年选送 10 名班玛籍学生到海南州贵德高级中学就读，每年按生均 5000 元支付委托培养管理费用，主要用于学校任课教师超工作量和和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	生均年补助金额	=	5000	元/人年	20
			产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≥	135	人	5
					每年接受班玛籍学生	≥	10	人	5
				质量指标	委培生管理费资金到位率	≥	90	%	10
					保证班玛籍学生学业完成率	≥	90	%	10
				时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年	10
			效益指标	社会效益	提高异地委派办学质量	≥	90	%	20

				益					
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	5
					委培学生和家長满意	≥	90	%	5
63250000024T000001047-事业收入结转资金	4.00	确保学校各项工作正常运转,保障各项合理的开支,用于学校办公设施维修维护、办公用品购置等方面的支出,为正常开展教育教学工作提供后勤保障	成本指标	经济成本	住宿费收取标准	=	120	元/人年	10
			产出指标	数量指标	住宿费每学期收取预计住宿学生人数	≥	333	人	10
				质量指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%	20
					财政资金返还到位率	≥	95	%	10
				时效指标	住宿费按学期收取	≥	2	学期	10
			效益指标	社会效益	按规定收取,保障学校运转	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001050-教师节及运动会慰问金	1.30	海南州教育局对学校拨付教师节及运动会慰问金旨在庆祝教师节,营造尊师重教浓厚氛围,以促	成本指标	经济成本	运动会预算内执行	≤	6000	元	10
					教师节颁奖典礼及宣传报道	≤	7000	元	10
			产出指标	数量指标	教师节慰问	=	1	次	10
					组织运动会	=	1	次	10

		进师生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。		质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展		10
				时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	提高尊师重教氛围	≥	90	%	5
					促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	5
				可持续影响	社会各界对教师群体关注程度	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	5
					参赛学生满意度	≥	90	%	5
			63250000024T000001281-普通高中学生资助（国家助学金中央及省级配套资金）	91.78	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助中央及省级配套标准年生均2000元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助中央及省级配套标准（2000元*80%）	=
产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数				≥	574	人	20.00
	质量指标	享受国家助学金人数所占比例				≥	30	%	10.00
	时效指标	国家助学金发放及时率				≥	95	%	10.00
效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率				≥	95	%	10.00

				务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5.00
63250000024Y000002912-取暖费缺口资金	12.00	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】〔青财综字（2015）2015号〕规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	=	120000	元	10
					享受取暖费人数	≤	2084	人	10
			产出指标	数量指标	保障取暖时间的暖气足额供给	≥	5	月	10
				质量指标	落实高中学校取暖费不足部分	≥	95	%	10
				质量指标	取暖资金足额到位	≥	90	%	10
				时效指标	确保冬季取暖及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	保障学校学生及教职工取暖	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000023T000000034-学生肺结核筛查费	3.34	通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。切实了解高	成本指标	经济成本	肺结核筛查费学生人均筛查标准	=	45	元/人年	20
			产出指标	数量指标	高一在校新生全员筛查	≥	95	%	10
				质量指标	高一新生结核病筛查合格率	≥	98	%	5

		一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。		指标	确保高一新生结核病筛查及时有效	≥	95	%	5
				时效	2024 年高一新生结核病筛查时间	=	9	月	10
				指标	结核病筛查费资金下达及时率	≥	96	%	10
			效益指标	社会效益	保障学生身体健康，预防结核病传染	≥	95	%	10
				可持续影响	通过筛查做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	高一新生及家长满意度	≥	95	%	5
				满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250000024R000010639-编制 外长期聘用人员支出	181.68	根据《2023-2024 海南州州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤人员 66 人，每人每月 2169 月标准发放，保障学校后勤教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	≤	2169	元/月	20
			产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	=	66	人	10
				质量指标	确保临聘人员工资发放及时性	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年临聘人员工资按月发放	=	12	月	10
					编外长期聘用人员资金下达及时率	≥	96	%	10
			效益指标	社会效益	解决部分人员就业，保障学校后勤工作	≥	95	%	5

				益	保障残疾人就业问题，减轻社会负担	≥	95	%	5
				可持	保障学校后勤工作正常开展	≥	95	%	5
				续影响	为教育教学工作提供后勤人员保障	≥	95	%	5
			满意度指标	服务	临聘人员满意度	≥	95	%	5
				对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000238-教师薪酬补贴（班主任津贴）	20.58	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准	=	100	元/人年	20
			产出指标	数量	班主任津贴发放测算学生人数	≥	2058	人	10
				指标	班主任津贴发放人数	≥	40	人	10
				质量	对班主任客观公正、量化考核	≥	95	%	5
				时效	2024 年班主任津贴按季度发放	=	2	季度	5
				指标	班主任津贴资金下达及时率	≥	96	%	10
			效益指标	社会效益	提升教学水平，充分调动教师对教育教学工作的积极性	≥	95	%	20
			满意度指标	服务	班主任满意度	≥	95	%	5
				对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
			成本指标	经济	高中国家助学金州级配套标准	=	400	元/年	10

学金及寄宿生生活补助)		补助资金,按省定标准落实高中学生寄宿生生活补助年 600 元的州级配套资金,减轻学生家庭负担,保障学生顺利完成学业。对资助工作做到高度重视,确保足额落实高中高中国家助学金州级配套资金,按标准落实高中国家助学金年生均 2000 元的州级配套资金,减轻学生及家长负担,保障学生顺利完成学业。	产出指标	成本	州级配套寄宿生生活补助年发放标准	=	600	元/人年	10
				数量指标	国家助学金补助人数	≥	617	人	10
					寄宿生生活补助学生预计人数	≥	2058	人	10
					国家助学金资金全额发放率	≥	96	%	5
					寄宿生生活补助资金全额到位率	≥	96	%	5
					寄宿生生活补助及助学金资金下达率	≥	95	%	5
					国家助学金及寄宿生生活补助按季度发放	=	2	季度	5
			效益指标	社会效益	减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	95	%	10
				可持续影响	减轻学生及家长负担,保障学生顺利完成学业	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000301-新生体检费	5.20	通过常规性体检,有效降低和减少学生身体疾病,为今后的学习生活提供坚实的基础,树立正确的健康生活观。切实了解高一新生的身	成本指标	经济成本	新生体检费人均体检标准	=	70	人/元年	20
			产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥	742	人	10
				质量指标	新生体检合格率	≥	97	%	10

		体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。		标					
				时效指标	2024 年新生体检时间	=	9	月	20
			效益指标	社会效益	通过新生体检，减少疾病传播	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	高一新生满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000337-校方责任保险经费	3.09	全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。积极落实我校校方责任保险工作，应保尽保，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力保障，为构建和谐校园做贡献。	成本指标	经济成本	学生校方责任险人均保险标准	=	15	元/人年	20
			产出指标	数量指标	在校学生应保尽保人数	>	2058	人	10
				质量指标	足额落实校方责任险资金	≥	99	%	10
					学生校方责任险参加比率	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年校方责任险投保时间	=	9	月	5
					校方责任保险经费下达及时率	≥	96	%	5
			效益指标	社会效益	保障学生校园安全，减轻家长负担	≥	95	%	10
				可持续影响	预防学生校园安全事故，减轻家长负担	≥	90	%	10
			满意度指标	服务	学生及家长满意度	≥	95	%	5

				对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000342-信息技术费	24.70	为大学生学习知识提供充分的学习条件，确保足额落实学生免信息技术费资金。按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	用于学校信息网络、计算机设备维修维护等	≤	95	%	20
			产出指标	数量指标	学校信息技术费受益人数	≥	2058	人	10
				质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	95	%	20
				时效指标	信息技术费下达及时率	≥	96	%	10
			效益指标	社会效益	减免学生信息技术费，减轻家长负担	≥	96	%	10
				可持续影响	为大学生学习知识提供充分的学习条件	≥	95	%	5
					保障学校办学经费	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000349-学生资助补助经费（生均经费及州级配套免学杂、免教科书）	187.28	保障学校工作的正常开展，为提供更好的学习生活环境打下坚实的基础，	成本指标	经济成本	生均经费学生人均标准	=	600	元/人年	5
					高中取暖费学生人均标准	=	150	元/人年	10
					免学杂及免教科书州级生均标准	=	160	元/人年	5

		保障学校办学经费；确保资金合理有效使用，为广大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各400元的配套资金，保障学生学习生活环境，减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	高中生均经费享受学生人数	≥	2058	人	5
				质量指标	免学杂及免教科书享受学生人数	≥	2058	人	5
				质量指标	确保生均经费资金合理有效使用到位	≥	90	%	10
					免学杂及教科书，保障学校办学经费，为师生提供充分的学习条件	≥	96	%	10
				时效指标	免学杂免教科书及生均经费资金下达率	=	96	%	10
			效益指标	社会效益	免费教育资金补助，减轻家学生庭负担	≥	96	%	10
					免费教育资金政策知晓率	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
			63250000024T000000402-驻村干部工作经费	2.00	根据州委组织部安排，依据文件《海南州财政局关于下达驻村干部的通知》（南财行字【2023】722号），学校安排教师完成2年贵德县尕让乡阿言麦村联点安排相关工作，	成本指标	经济成本	每年安排工作经费	≤
产出指标	数量指标	安排驻村人员				=	1	人	5
		驻村天数				≥	200	天	5
	质量指标	按时拨付驻村人员补助经费				=	95	%	20
	时效指标	2024年按月发放驻村人员补助				=	12	月	5
		驻村干部补助资金下达率				=	95	%	5

				社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好		10
			效益指标	可持续影响	保障驻村人员补助，提升驻村工作效率	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	驻村支部或村委会满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000469-教师薪酬补贴(书记校长主任副主任津贴)	1.71	提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作当中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动中层领导的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	校长、书记津贴发放标准	=	2400	元/人年	5
					副校长津贴发放标准	=	1800	元/人年	5
					主任津贴发放标准	=	1560	元/人年	5
					副主任津贴发放标准	=	1200	元/人年	5
			产出指标	数量指标	校长、书记人数	=	2	人	5
					副校长人数	=	2	人	5
					主任人数	=	4	人	5
					副主任人数	=	2	人	5
				质量指标	书记校长副校长主任副主任津贴发放及时率	≥	100	%	5
					对书记校长副校长主任副主任客观公正、量化考核	≥	96	%	5
				时效指标	书记校长主任副主任津贴资金下达及时率	≥	98	%	5
					2024年书记校长副校长主任副主任	=	2	季度	5

					任按季度发放				
			效益指标	社会 效 益	充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工作质量	≥	95	%	10
				可 持 续 影 响	着力提高教育教学质量，促进教育工作发展	≥	95	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学校满意度	≥	95	95	5
					书记校长主任副主任满意度	≥	95	95	5
63250000024T000000472-教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	3.96	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经 济 成 本	骨干教师津贴人均发放标准	=	1200	元/人年	20
			产出指标	数量 指 标	骨干教师测算编制数（按编制人数 163 人 *20%=33 人 *1200 元/每年测算）	=	163	个	10
					骨干教师人数	≤	33	人	10
				质量 指 标	确保骨干教师津贴按时足额发放到位率	≥	98	%	5
					对在职教师客观公正、量化考核、民主公开	≥	90	%	5
				时效 指 标	骨干教师津贴资金下及时达率	≥	98	%	5
					2024 年按年发放	=	1	年	5
			效益指标	社 会 效 益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性。	≥	95	%	10

				可 持 续 影 响	通过激励，促进 学校教育教学工 作不断提升	≥	95	%	10
				满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	≥	95	%	5
					骨干教师满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000475-教师 薪酬补贴（学科带头人津贴）	0.48	支持和激励 教师将更多的 精力和心思 投入到教学 工作当中， 充分调动教 师对教学工 作的积极性， 不断提高教 学工作质量， 促进教育工 作发展。通过 激励，调动教 师的主动性 和创造性，激 发学校内生 动力，建立多 劳多得，优绩 优酬，着力提 高高教育教 学质量促进 学校教育教 学管理水平。	成本指标	经 济 成 本	学科带头人人均 发放标准	≤	2400	元/人年	20
			产出指标	数 量 指 标	学科带头人人数	≤	2	人	10
				质 量 指 标	对在职教师客观 公正、量化考核、 民主公开	≥	95	%	10
					学科带头人奖励 及时发放到位率	≥	95	%	10
				时 效 指 标	学科带头人奖励 资金下达及时率	≥	99	%	5
					2024 年按年发放	=	1	年	5
			效益指标	社 会 效 益	提高学科带头人 工作积极性，充 分调动教师工 作积极性。	≥	95	%	10
				可 持 续 影 响	通过激励，调动 教师的主动性和 创造性，提升教 师教学水平	≥	96	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意	学科带头人满意 度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5

				度					
63250000024T000000476-教师薪酬补贴（政治辅导员津贴）	12.00	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴发放标准（学校班级数 40*班均 300/每月*10 个月测算）	≤	3000	元/年	20
			产出指标	数量指标	政治辅导员人数	≥	40	人	10
					政治辅导员测算班级数	≥	40	个	10
				质量指标	确保政治辅导员津贴按时足额发放到位率	≥	96	%	5
					对政治辅导员民主公开、量化考核	≥	95	%	5
				时效指标	2024 年政治辅导员按 2 个季度发放	=	2	季度	5
					政治辅导员津贴资金下达及时率	≥	98	%	5
			效益指标	社会效益	提高政治辅导员工作积极性，提升教学水平	≥	95	95	10
				可持续影响	不断提高教学工作质量，促进教育工作发展	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000478-教师薪酬补贴（教师超工作量补助资金）	52.70	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教	成本指标	经济成本	保障学校代课教师月工资	≤	2572	元	20
			产出指标	数量	教师超工作量补助享受人数	≤	178	人	5

		师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。		指标					
				质量指标	超工作量补助资金发放及时率	≥	95	%	10
					对在职在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	95	%	5
				时效指标	超工作量补助资金下达及时率	≥	95	%	10
					2024 年年教师超工作量资金按月发放	=	12	月	10
			效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10
				可持续影响	不断提高教学工作质量，促进教育工作发展	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%
			学校满意度		≥	95	%	5	

63250000024T000000780-财政专户管理资金	24.00	确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，用于学校办公设施维修维护、办公用品购置等方面的支出，为正常开展教育教学工作提供好后勤保障	成本指标	经济成本	住宿费收取标准	=	120	元/人年	10
			产出指标	数量指标	住宿费每学期收取预计住宿学生人数	≥	2058	人	10
				质量指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%	20
					财政资金返还到位率	≥	95	%	10
				时效指标	住宿费按学期收取	=	2	学期	10

				标					
			效益指标	社会效益	按规定收取, 保障学校运转	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001049-果洛州班玛籍委培生管理费	15.00	班玛县人民政府从 2022 年 9 月开始每年选送 10 名班玛籍学生到海南州贵德高级中学就读, 每年按生均 5000 元支付委托培养管理费用, 主要用于学校任课教师超工作量和 其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	生均年补助金额	≤	5000	元/人年	20
			产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≥	178	人	5
					每年接受班玛籍学生	≥	10	人	5
				质量指标	保证班玛籍学生学业完成率	≥	90	%	10
					委培生管理费资金到位率	≥	90	%	10
				时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年	10
			效益指标	社会效益	提高异地委派办学质量	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	委培学生和家长满意	≥	90	%	5
					学校满意	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本	教师节颁奖典礼及宣传报道	≤	7000	元	10
					运动会预算内执行	≤	6000	元	10
63250000024T000001053-教师节及运动会慰问金	1.30	海南州教育局对学校拨付教师节及运动会慰问							

		金旨在庆祝教师节，以促进师生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	产出指标	数量指标	组织运动会	=	1	次	10
				数量指标	教师节慰问	=	1	次	10
				质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展		10
				时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	5
					提高尊师重教氛围	≥	90	%	5
				可持续影响	社会各界对教师群体关注程度	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	≥	90	%	5
					教师满意度	≥	90	%	5
63250000024T000001280-普通高中学生资助（国家助学金中央及省级配套资金）	98.78	对资助工作做到高度重视，确保足额落实高中高中国家助学金中央及省级配套资金，按标准落实高中国家助学金年生均2000元的中央及省级配套资金，减轻学生及家长负担，保障学	成本指标	经济成本	高中国家助学金中央及省级配套标准（2000*80%）	=	1600	元/人年	10
			产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	617	人	10
				质量指标	享受国家助学金人数所占学生比率	≥	30	%	10
				时效指标	国家助学金按季度发放	=	2	季度	20

		生顺利完成学业。		标					
			效益指标	社会效益	学生资助政策家长知晓率	≥	90	%	20
				可持续影响	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
					学生及家长满意度	≥	95	%	5
63250000024T000001284-普通高中学生资助（免学费、免教科书中央及省级配套资金）	131.71	按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各 400 元的中央及省级配套资金，保障学生学习生活环境，减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	免学杂中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人年	10.00
					免教科书中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人年	10.00
			产出指标	数量指标	免学杂及免教科书享受学生人数	≥	2058	人	10.00
				质量指标	确保免学杂及免教科书资金合理有效使用到位	≥	90	%	20.00
				时效指标	免学杂免教科书资金下达率	≥	96	%	10.00
			效益指标	社会效益	免费教育资金政策知晓率	≥	90	%	10.00
				可持续影响	免费教育资金补助，减轻家学生庭负担	≥	95	%	10.00

				响					
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5.00
					学校满意度	≥	95	%	5.00
63250000024Y000002911-取暖费缺口资金	36.62	保障学校取暖费缺口资金，确保学校取暖工作正常。按学校实际产生取暖费情况，落实学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	成本指标	经济成本	享受取暖费人数	≤	2272	人	10
					取暖费缺口资金	=	366200	元	10
			产出指标	数量指标	落实高中学校取暖费不足部分	≥	96	%	10
					保障学校取暖时间暖气足额供给	≥	5	月	10
				质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	80	%	10
					取暖费缺口资金下达及时率	≥	96	%	10
			效益指标	社会效益	取暖费缺口资金，保障学校人员取暖	≥	95	%	10
				可持续影响	保障学校冬季取暖，正常开展教育教学工作	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	≥	95	%	5
63250000023T000000076- 学生资助补助经费（州级配套国家	107.34	改善学生学习和生活环	成本指标	经济	学生生活补助资金	=	600	元/人/年	10

助学金及住宿生生活费)		境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均 600 元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均 2000 元，减轻家长负担。		成本	国家助学金州级配套资金	=	400	元/人/年	10
			产出指标	数量指标	普通高中寄宿生学生人数	≥	1491	人	10
					州级配套国家助学金学生人数	≥	447	人	5
				质量指标	享受国家助学金人数占比	=	30	%	5
					寄宿生生活补助人数	≥	1491	人	5
				时效指标	国家助学金发放及时率	≥	95	%	10
					寄宿生生活补助资金发放及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	95	%	10
				可持续影响	享受国家助学金、寄宿生生活补助资金年限	=	3	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	学校及学生、家长满意度	≥	93	%	10
63250000024R000010631-编制外长期聘用人员工资	129.38	根据《2023-2024 海南州州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤临聘人员 47 人，每人每月按照 2169 元/月标准发放，保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	每人每月按照 2169 元标准发放	=	2169	元/月/人	20
			产出指标	数量指标	按照核定人员进行发放	=	47	人	20
				质量指标	预算编制精准率	≥	96	%	5
				时效指标	按照足额标准及时发放临聘人员	≥	95	%	10

				指 标	工作					
					2024 年按月进行 发放	=	12	12	5	
			效益指标	经 济 效 益	结存率=结余数/ 预算数	<	3	%	5	
				社 会 效 益	满足学校后勤日 常工作	≥	95	%	10	
				可 持 续 影 响	不断完善提升学 校综合实力	≥	96	96	5	
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	临聘人员满意度	≥	96	%	10	
63250000024T000000272-学校 校方责任险	2.25	目标 1：实现 全校学生全 部参保，资金 及时足额落 实到位，保证 学生生命安 全。 目标 2： 落实学校校 方责任险工 作，减轻家长 负担，减少因 伤病无法就 医学生，为学 生提供强力 的保障。	成本指标	经 济 成 本	每生按照 15 元进 行参保	=	15	元	20	
			产出指标	数 量 指 标	在校学生数 1491 人	≥	1491	人	10	
				质 量 指 标	资金足额落实校 方责任险资金落 实	≥	96	%	10	
				时 效 指 标	校方责任保险经 费下达及时支出	≥	94	%	10	
					2024 年学生校方 责任险投保时间	=	9	月	10	
			效益指标	社 会 效 益	保护学生身心健 康，减少家庭负 担	≥	94	%	20	

			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	93	%	10
63250000024T000000273-新生体检费	3.64	目标 1：通过入学时的体检，及时发现学生身体疾病，及时医治，并对学生树立健康的身体意识。 目标 2：做到了解新生身体状况，做到早发现、早治疗、早预防的意识，培养学生健康的生活习惯。	成本指标	经济成本	按照学校实际报道人数，按每生 70 元进行体检	=	70	元	20
			产出指标	数量指标	新生人数	≥	520	人	20
				质量指标	及时足额落实新生体检费	≥	94	%	10
				时效指标	2024 年新生体检时间	=	9	月	10
			效益指标	社会效益	保证学生身体健康，树立健康的生活习惯	≥	94	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000275-学生肺结核筛查费	2.34	目标一：保证在校学生通过检查及时发现并及时治疗。目标二：减轻家长负担使学生及家长满意，树立学生良好的生活习	成本指标	经济成本	按照高一报道新生，每人 45 元进行检查	=	45	元	10
			产出指标	数量指标	高一报道新生	≥	1500	人	20
				质量	保证全体学生身体健康、减轻家	≥	95	%	10

		惯。		指 标	庭负担				
				时 效 指 标	结核筛查资金下 达率及时率	≥	95	%	10
					2024 年高一新生 结核病筛查时间 为开学后	=	9	月	10
			效益指标	社 会 效 益	减少疾病，健康 成长	≥	96	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生及家长满意 度	≥	95	%	10
63250000024T000000293-学生 信息技术费	17.89	标 1：足额落 实高中学生 免信息技术 费资金 目标 2：按省定标 准落实高中 学生免信息 技术资金年 生均 120 元， 弥补学校日 常经费不足， 提高教育教 学水平	成本指标	经 济 成 本	用于学校网络租 赁费、保证学校 正常工作，满足 学校正常教育教 学活动	≤	96	%	20
			产出指标	数 量 指 标	按照在校人数进 行测算	≥	1491	人	20
				质 量 指 标	高中学生免信息 技术费资金全额 到位	≥	96	%	10
				时 效 指 标	信息技术费资金 下达及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社 会 效 益	减轻农村家庭教 育负担，不让一 个学生因家庭经 济困难而辍学和 失学	≥	96	%	20
			满意度指标	服 务 对 象	学生家长满意度	≥	95	%	10

				满意度					
63250000024T000000350-教育附加建设项目(质保金)	4.78	海南州第三民族高级中学教育附加建设项目(教学楼 612 m²、实验楼 960 m²、综合楼 832 m²、1 号男生宿舍楼、2 号男生宿舍楼、2 号女生宿舍楼更换钢架彩钢屋面防水层) 质保金	成本指标	经济成本	按照签订合同进行支付工程项目款, 扣留质保金	=	47800	47800	10
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2404	平方米	10
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
				质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	10
					竣工验收合格率	≥	90	%	5
				时效指标	按照合同规定及时支付质保金	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	92	%	10
					设施正常运转率	≥	92	%	10
					项目受益人数	≥	1664	人	10
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000401-驻村干部生活补助经费	2.00	根据州委组织部安排, 完成 2 年贵南县赛羊村包村存联点相关工作, 保证驻村干部生活问题, 驻村干部能更好的投入到工作中。	成本指标	经济成本	每年按照 2 万元进行测算	≤	2	万元	20
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	5
					驻村干部驻村天数	≥	200	天	5
				质量指标	按照实际天数进行发放生活补助	≥	95	%	10

				时 效 指 标	驻村干部生活补 助资金下达率	≥	95	%	10
					2024 年按月及时 发放生活补助	=	12	月	10
			效益指标	经 济 效 益	每月按照实际驻 村天数和 60 元	=	60	元/天	10
				可 持 续 影 响	满足驻村干部日 常生活	≥	95	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	驻村干部满意度	≥	96	%	10
63250000024T000000449-教师 薪酬补贴（校长主任津贴）	1.62	目标 1：提高 校长、主任等 待遇，增强领 导责任，激励 中层领导将 更多的精力 和心思投入 到学校工作 当中，充分调 动中层领导 工作的积极 性，不断提高 教学工作质 量，促进教育 工作发展。 目标 2：通过 激励，调动中 层领导的主 动性和创造 性，激发学校 内生动力，建 立多劳多得， 优绩优酬，着	成本指标	经 济 成 本	校长津贴补助标 准	=	200	元/月/人	10
					副校长津贴补助 标准	=	150	元/月/人	5
					主任津贴补助标 准	=	130	元/月/人	5
			产出指标	数 量 指 标	校长书记补助人 数	=	2	人	5
					副校长补助人数	=	2	人	10
					主任补助人数	=	5	人	10
				质 量 指 标	保证校长主任津 贴按时发放	≥	96	%	5
				时 效 指 标	校长主任津贴资 金及时发放率	≥	95	%	5
					2024 年按照季度 进行发放	=	2	季度	5
			效益指标	社 会 效 益	提高中层领导工 作积极性，充分 调动工作积极性	≥	96	%	20

		力提高教育教学质量 促进学校教育教学管理水平	满意度指标	服务对象满意度	校长书记主任满意度	≥	96	%	10
63250000024T000000454-教师薪酬补贴（班主任津贴）	16.96	目标 1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。 目标 2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	学校班主任津贴补助标准	=	100	元/人	10
				社会成本	减轻学生经济负担，提高教师工作积极性，更好的教育教学	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	班主任津贴按照学生人数进行补贴	=	1696	人	10
				质量指标	按实际学生人数进行补助	≥	96	%	10
					提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10
				时效指标	班主任津贴资金及时拨付率	≥	96	%	5
					2024 年按照季度进行发放	=	4	季度	5
			效益指标	社会效益	不断提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	96	%	10
				可持续影响	更好的保证学生提高成绩，获得社会认可度	≥	96	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	96	%	10

63250000024T000000461-教师薪酬补贴（思想政治辅导员津贴）	10.20	目标 1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标 2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平	成本指标	经济成本	学校政治辅导员津贴标准	=	3000	人/年	10
					财政承担资金	=	100	%	5
				社会成本	减轻家长学生经济负担	≥	96	%	5
			产出指标	数量指标	按照班级数进行发放，班级数	=	34	个	5
				质量指标	实事求是，公正公开	≥	96	%	5
					足额落实思想政治辅导员津贴	≥	96	%	10
				时效指标	思想政治辅导津贴资金下达支出及时率	≥	96	%	10
					2024 年按季度进行发放	=	2	季度	10
			效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	≥	90	%	10
				可持续影响	提高学校思想政治辅导员能力	≥	92	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学校思想政治辅导员满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000464-教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	2.88	目标 1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提	成本指标	经济成本	骨干教师补助标准	=	1200	元/年/人	20
			产出指标	数量指	骨干教师补助人数	=	24	人	10

		升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。 目标 2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。		标					
				质量指标	促进学校教育教学质量提升	≥	95	%	10
				时效指标	骨干教师资金下达率	≥	95	%	10
					2024 年发放	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	95	%	10
				可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	96	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000468-教师薪酬补贴（学科带头人津贴）	0.48	目标 1：激励教师在教育教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。 目标 2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	学科带头人发放标准	=	2400	元/人/年	20
			产出指标	数量指标	学科带头人人数	=	2	人	10
				质量指标	实事求是公正公开	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年发放	=	1	年	10
					学科带头人资金下达率	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益	提高工作积极性，充分调动工	≥	95	%	10

				效益	作				
				可 持 续 影 响	不断提升学校综合实力	≥	95	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学科带头人满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000471-教师薪酬补贴（超课时工作津贴）	38.36	目标 1：为了充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。 目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经 济 成 本	保障代课教师工资不低于	≤	2500	元/月/人	20
			产出指标	数 量 指 标	学校在职教师人数	=	126	人	10
				质 量 指 标	客观公正，实事求是，量化考核	≥	96	%	10
				时 效 指 标	资金下达率	=	100	%	10
					2024	=	1	年	10
			效益指标	社 会 效 益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学水平	≥	96	%	10
				可 持 续 影 响	提升学校教育教学水平，综合实力不断提升	≥	96	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满	在职一线教师满意度	≥	95	%	10

				意 度					
63250000024T000000765-学生 资助补助经费（生均经费及州级 配套免学杂、免教科书）	135.68	改善学生学 习和生活环 境，保障学校 工作顺利开 展。减轻家庭 负担，不让一 名学生因家 庭贫困而失 学。足额落实 高中免费教 育州级配套 资金，按省定 标准落实高 中学生免学 费和免教科 书款生均各 400 元的州 级配套资金， 保障学校办 学经费。高中 生均经费按 照生均 1912*750 元/ 年测算	成本指标	经 济 成 本	高中免教科书 州级配套标准	=	80	元/人/年	5
					高中免学杂费州 级配套标准	=	80	元/人/年	5
					高中生均经费	=	600	元/人/年	5
					高中生均取暖费	=	150	元/人/年	5
			产出指标	数 量 指 标	高中生均经费享 受学生人数	≥	1491	人	8
					高中免学杂费、 免教科书享受学 生人数	≥	1491	人	8
				质 量 指 标	资金及时到位率	≥	95	%	8
					州级配套免学 杂、免学费及生 均经费下达率	=	100	%	8
				时 效 指 标	2024	=	1	年	8
			效益指标	社 会 效 益	减轻学生、家长 经济负担	≥	95	%	10
				可 持 续 影 响	免除学杂费及免 教科书，减轻学 生家长经济负担	≥	95	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学校、学生家长 满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000778-财政 专户管理资金	17.89	保障学生及 教师有良好的 学习氛围， 保证学校日	成本指标	经 济 成 本	住宿费收取标准	=	120	元/人/年	20

		常工作的正常开展，弥补经费不足资金缺口，保障学校日常正常开支，保证学校师生有更好的教育教学环境。	产出指标	数量指标	收取学生住宿费人数	≥	1491	人	10
				质量指标	财政专户资金拨付使用及时率	≥	90	%	10
				时效指标	住宿费资金上缴财政专户及时率	≥	95	%	10
					住宿费按学期收取	=	2	学期	10
			效益指标	社会效益	资金拨用于学校正常开支，确保学校各项工作正常运转	≥	92	%	10
				可持续影响	不断提高资金使用效率	≥	92	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001052-果洛州班玛籍委培生管理费	10.00	提高学校教师积极性，不断提高学校教育教学环境，每年按生均 5000 元支付委托培养管理费用，主要用于学校任课教师超工作量和和其他管理服务人员补助。	成本指标	经济成本	按照委培协议书每生按照 5000 元，进行委培补助	=	5000	元/年	20
			产出指标	数量指标	教师超课时享受人数	≤	123	人	5
					每年委派班玛籍学生人数	≥	6	人	5
				质量指标	委派班玛籍学生完成升学率	≥	95	%	10
					委培生管理资金到位及时率	≥	96	%	10
				时效指标	接收委培班玛籍学生年限	≥	3	年	10

			效益指标	社会效益	提高异地学生高考率	≥	94	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
					班玛籍委培学生及家长满意度	≥	95	%	5
63250000024T000001083-教师节及运动会慰问金	1.50	海南州教育局对学校教师节及运动会慰问进一步营造“尊师重道，尊重人才”，的良好氛围，同时加强教师的荣誉感、责任感，活跃教师工作热情，希望学生能更加热爱运动，提高自身身体素质，养成热爱运动的习惯，能更好的积极向上，有奋发拼搏的精神。	成本指标	经济成本	教师节教师颁奖发放荣誉证书，报道宣传	≤	7000	元	10
					运动会学生奖品、荣誉证书	≤	8000	元	10
			产出指标	数量指标	教师节慰问	=	1	年/次	10
					举办组织运动会	=	1	年/次	10
				质量指标	教师节慰问、举办运动会	定性	顺利开展		10
				时效指标	活动顺利完成率	≥	96	%	10
			效益指标	社会效益	提高社会尊师重道的氛围	≥	95	%	10
					提高学生热爱运动的积极性	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	参加运动会学生满意度	≥	95	%	5
					教师满意度	≥	95	%	5
63250000024T000001282-普通高中学生资助（国家助学金中央及省级配套资金）	71.57	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一	成本指标	经济成本	国家助学金中央及省级配套资金	=	1600	元/人/年	20.00

		名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助中央及省级配套标准年生均1600元，减轻家长负担。	产出指标	数量指标	中央及省级配套国家助学金学生人	≥	447	人	20.00
				质量指标	享受国家助学金人数占比	=	30	%	10.00
				时效指标	国家助学金发放及时率	≥	95	%	10.00
			效益指标	社会效益	学生及家长对资助补助政策知晓率	≥	95	%	5.00
					减轻学生家长经济负担	≥	95	%	5.00
				可持续影响	享受国家助学金时限	=	3	年	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	享受国家助学金学生满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	免教科书中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人/年	10
					免学杂费中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人/年	10
63250000024T000001283-普通高中学生资助补助经费（免学费、免教科书中央及省级配套资金）	95.42	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学	产出指标	数量指标	高中免教科书中央及省级配套资金享受人数	≥	1491	人	20
				质量指标	资金及时到位率	≥	95	%	10

		费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。		时效指标	中央及省级配套免学杂、免学费资金下达率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	免费教育资金政策知晓率	≥	95	%	10
				可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家长经济负担	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学校、学生家长满意度	≥	95	%	10
63250000024Y000002910-学校取暖费缺口资金	86.45	目标 1：落实高中学校免取暖费缺口资金 目标 2：保障学校冬季取暖经费，完成教育教学活动，确保学校教育教学工作的正常开展，使学生教师有良好的学习环境	成本指标	经济成本	供暖单价	=	6.2	平方米/元	10
					取暖费	≤	4800	元/天	10
			产出指标	数量指标	学校教职工及学生人数	≥	1664	人	10
					学校供暖天数	≥	180	天	10
				质量指标	落实高中部分学校取暖费不足	≥	96	%	10
				时效指标	供暖期	=	6	月	10
			效益指标	社会效益	减轻家长学生经济负担	≥	96	%	20
			满意度指标	服务对象	学校教职工学生满意度	≥	96	%	10

				满意度					
63250000023T000000038-校方责任保险经费	3.60	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法】的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力的保障，为构建“平安及和谐”校园做出积极的贡献。	成本指标	经济成本	按生均15元的标准	≤	15	元/人	5
					校方责任险下达资金	≤	3.6	万元	5
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	2339	人	15
				质量指标	足额落实中职校方责任保险资金	≥	95	%	10
					学生参加校方责任险比例	≥	95	%	10
				时效指标	2024年	=	1	年	10
					资金下达及时率	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益	保障学校和谐稳定及学生生命安全	≥	95	%	10
				可持续影响	提高中职学校影响力，保障学校安全稳定发展	≥	80	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	5
63250000023T000000080-教师薪酬补贴（省内“组团式”援派教师工作补贴）	31.50	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，由	成本指标	经济成本	援青工作补贴	≤	31.5	万元	10
			产出指标	数量指标	组团帮扶人员数量	=	10	人	10

		省委组织部、省教育厅统一选派 5 名教师支教海南州职业技术学校，支教期限一年半，确定援派教师工作补贴 10 万元。		质量指标	援派教师工作补贴按时足额发放到位率	≥	90	%	10
				时效指标	补贴及时报销率	≥	95	%	10
					援派教师工作津贴资金下达及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	提高中职办学条件，提高社会影响力	≥	85	%	10
				可持续影响	有力带动区域基础教育和职业教育水平整体提升	≥	85	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	帮扶学校学生家长满意度	>	95	%	5
					帮扶学校满意度	≥	95	%	5
63250000024R000010628-编制外长期聘用人员支出	255.21	根据《2023-2024 海南州州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤临聘人员 75 人，每人每月/按照 2169 元标准发放，保障学校后勤工作正常运转;代课教师 25 人，每人每月/按照 1500 元标准发放，保障教学工作。	成本指标	经济成本	代课教师补助标准	≤	1500	元/人/月	10
					后勤临聘人员补助标准	≤	2169	元/人/月	10
			产出指标	数量指标	代课教师补助人数	=	25	人	10
					后勤临聘人员补助人数	=	75	人	10
				质量指标	保障教学工作正常开展	≥	95	%	10
					保障学校后勤工作正常运转	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年	=	1	年	5
			效益指标	经济效益	保障低学历人员最低生活水平，支持学校后勤工	≥	95	%	5

				益	作正常开展				
				社会 效 益	解决低学历就业 难问题，保障残 疾人就业问题， 减轻社会负担	≥	80	%	10
				可 持 续 影 响	提高中职学校办 学条件	≥	80	%	5
				满意度指标	服务对象满 意度	≥	95	%	5
63250000024T000000373-学生 结核病筛查费	3.60	根据青海省 卫健委、教育 厅《关于做好 2021 年年学 校结核病筛 查工作的通 知》（青卫健 【2021】29 号）文件要求 45/人次测 算。保障在校 高一新生全 员进行结核 病筛查，为学 生的学习和 生活提供良 好的学习环 境，培养了学 生健康的生 活习惯。	成本指标	经 济 成 本	学校学生结核病 筛查费资金配套 标准	≤	45	元/人	5
			产出指标	数 量 指 标	在校学生筛查人 数	≥	792	人	10
				质 量 指 标	享受高一新生结 核病筛查人数所 占比例	≥	98	%	10
					生活提供良好的 学习环境，培养 了学生健康的生 活习惯	≥	98	%	10
				时 效 指 标	2024 年	=	1	年	10
					确保筛查及时有 效	=	100	%	10
			效益指标	经 济 效 益	保障学生健康毕 业，提高就业率	≥	80	%	10
				社 会 效 益	预防结核病传染 及扩散，减少疾 病	≥	98	%	10

				益					
				可 持 续 影 响	提高中职学校学 生健康水平，保 障学校安全健康 发展	≥	98	%	10
				满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	≥	98	%	5
63250000024T000000391-教育 强国推进工程（职业教育和高等 教育）中央基建项目质保金	133.00	海南州教育 强国推进工 程（职业教 育和高等教 育）产教融 合综合实训 楼建设项目 质保金,提高 中职学生实 操能力,提高 教学环境.	成本指标	经 济 成 本	海南州教育强国 推进工程（职业 教育和高等教 育）产教融合综 合实训楼建设项 目质保金	=	1030000	元	10
					项目执行前期费 用	=	300000	元	10
			产出指标	数 量 指 标	质保项目	=	1	个	10
				质 量 指 标	项目竣工验收合 格率	≥	98	%	10
				时 效 指 标	2024 年 12 月完 成支付质保金	≥	90	%	10
					2024 年 6 月支付 项目前期费用 30 万	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	提高中职学生实 操能力，提高教 学环境	定性	优良		10
				可 持 续 影 响	提高中职学校教 学规模，增加实 训场地	≥	95	%	10

			满意度指标	服务对象满意度	项目合同方满意度	≥	98	%	10
63250000024T000000443-教师薪酬补贴（书记校长主任津贴）	2.00	目标 1：提高学校校长副校长主任待遇，增强领导责任，为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，着力提高教育教学质量。目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	副主任补助标准	=	100	元/人/月	5
					主任补助标准	=	130	元/人/月	5
					副校长补助标准	=	150	元/人/月	5
					校长、专职书记补助标准	=	200	元/人/月	5
			产出指标	数量指标	副主任补助人数	=	2	人	5
					主任补助人数	=	3	人	5
					副校长补助人数	=	4	人	5
					校长、专职书记补助人数	=	3	人	5
				质量指标	、客观公正、实事求是、民主公开	≥	95	%	5
					保障校长、主任津贴正常发放、调动教师积极性	≥	95	%	5
				时效指标	2024 年	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	充分调动工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10
				可持续影响	提高学校教育教学管理	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象	学生家长满意度	≥	95	%	10

				象 满 意 度					
63250000024T000000457-教师薪酬补贴（学校政治辅导员津贴）	20.40	目标 1：为了充分调动教 职工工作积 极性，主动性和创造性，激 发学校内生 动力，建立多 劳多得，优绩 优酬，着力提 高高教育教 学质量。目 标 3：全面贯 彻党的教育 方针，深化教 育改革发展， 客观公正地 考核评价州 属学校教育 教学情况，促 进学校教育 教学管理水 平。	成本指标	经 济 成 本	学校政治辅导员 津贴补助标准	≤	300	元/班	10
			产出指标	数量 指 标	学校政治辅导 员津贴补助标准 班级数	≥	68	个	20
				质量 指 标	足额落实足额落 实思政课补贴	=	100	%	10
				时 效 指 标	2024 年按两个学 期发放	=	2	学年	10
			效益指标	经 济 效 益	提高中学校毕业 生就业率	≥	80	%	10
				社 会 效 益	促进学校教育教 学质量	≥	80	%	10
				可 持 续 影 响	提高中学校思 政辅导能力	≥	80	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	思政辅导员满意 度	≥	80	%	5
					学生家长满意度	≥	80	%	5
63250000024T000000465-教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	2.40	目标 1：提高 学校校长副 校长主任副 主任待遇，增	成本指标	经 济 成 本	骨干教师补助标 准	=	1200	元/人/年	10

		强领导责任，为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，着力提高教育教学质量。目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，促进学校教育教学管理水平。	产出指标	数量指标	骨干教师补助人数	=	20	人/年	10
				质量指标	通过教学，提高学生成绩	≥	80	%	10
					提高教师教学能力，促进学校教育教学管理水平	≥	95	%	10
				时效指标	骨干教师津贴资金下达率	=	100	%	5
					2024 年	=	1	年	5
			效益指标	经济效益	通过教学，提高学生毕业生就业率	≥	80	%	10
				社会效益	提高中职学校学校教师教学能力	≥	80	%	10
				可持续影响	增强中职学校招生宣传力	≥	90	%	5
					提高教师教学能力，促进学校教育教学管理水平	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
					学生家长满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000486-教师薪酬补贴（学科带头人津贴）	0.24	目标 1：提高学科带头人待遇，充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，着	成本指标	经济成本	学科带头人奖励资金配套标准	≤	2400	元/人年	5
					学科带头人奖励资金	≤	4800	元	5
			产出指标	数量指标	提高学科带头人教师待遇	≥	2	人	10
					保障学科带头人奖励资金正常发放	≥	2	人	15

		力提高教育教学质量。 目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，促进学校教育教学管理水平。		质量指标	对学科带头人进行客观公正、实事求是，民主公开的量化考核	≥	98	%	10
				时效指标	2024 年按年发放	=	1	年	10
			效益指标	经济效益	通过提高教学质量，提高毕业生就业率	≥	80	%	10
				社会效益	促进教育教学质量	≥	98	%	10
				可持续影响	提高中职学校教学质量	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	5
63250000024T000000527-政府购买“双师型”教师经费	114.00	根据 2020 年州政府会议纪要 59 期列入预算 落实政府购买“双师型”教师经费：30 名*3167 元*12 个月；提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，着力提高	成本指标	经济成本	教师经费补助标准	=	3167	元/人	5
					年补助金额	≤	114	万元	5
			产出指标	数量指标	经费补助时间	=	12	月	10
					经费补助人数	=	30	人	10
				质量指标	提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性	≥	90	%	10
				时效指标	2024 年按月发放双师型工资	≥	95	%	20

		教育教学质量;全面贯彻党的教育方针,深化教育改革发展,促进学校教育教学管理水平。	效益指标	社会效益	增加学校双师型人才,提高教学水平	≥	80	%	10
				可持续影响	提高中等职业学校教育教学质量	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	双师型教师满意度	≥	90	%	5
				满意度	学生家长满意度	≥	90	%	5
63250000024T000000708-学生资助补助经费(州级配套助学金及免学费、免教科书、寄宿生生活补助)	292.34	按标准足额落实中职三年级 800 元/人、一二年级 2000 元/人,一二年级免教材款 400 元/人,公用经费 3200 元/人。改善学生学习和生活环境,保障学校工作顺利开展,减轻家长负担,不让一名学生因家庭贫困而失学。	成本指标	经济成本	中职免教科书配套标准	=	400	学年	5
					中职一二年级助学金配套标准	=	2000	学年	5
					中职生均经费配套标准	=	3200	学年	5
					中职三年级寄宿生生活补助州级配套标准	=	800	学年	5
			产出指标	数量指标	中职免教科书配套人数	≥	1390	人	5
					中职一二年级助学金配套人数	≥	1390	人	5
					中职生均经费配套人数	≥	2339	人	5
					中职寄宿生生活补助州级配套人数	≥	949	人	5
				质量指标	减轻家长负担,不让一名学生因家庭贫困而失学	≥	90	%	5
					善学生学习和生活环境,保障学校工作顺利开展	≥	90	%	5
				时效	补助资金发放及时率	=	100	%	5

				指标	2024 年	=	1	年	5
			效益指标	经济效益	通过资助，提高学生毕业率，提高就业	≥	80	%	10
				社会效益	通过发放寄宿生生活费及免收学费等政策，减少学生辍学率 ≥	≥	80	%	10
				可持续影响	持续提高中职学校办学条件，提高招生就业率	≥	80	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	80	%	5
63250000024T000000779-财政专户管理资金	650.00	电大学费大专 220 人，标准 1960 元/年，共 43 万，本科 155 人，标准 2350 元/年标准，36 万；驾校短期培训费小车 1100 人，标准 4800 元/人，共 528 万；大车 50 人，标准 8500 元/人，共 43 万，以上共计 650 万。	成本指标	经济成本	驾校小车培训费	≤	4800	元/人	5
					电大大专班学费	≤	1960	元/年	5
					电大本科班学费	≤	2350	元/年	5
					驾校大车培训费	≤	8500	元/人	5
			产出指标	数量指标	预计电大招生人数	≥	370	人	5
					预计驾校培训人数	≥	578	人	5
				质量指标	预算事业收入总计金额	≥	650	万元	20
				时效指标	足额并及时上缴财政	≥	98	%	10
			效益指标	社会	为社会提供培训条件，增加技能	≥	90	%	10

				效益					
				可持续影响	增加事业收入，提高办学条件	≥	85	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001094-教师节及运动会慰问金及其他资金	5.00	海南州教育局对学校拨付教师节及运动会慰问金旨在庆祝教师节，营造尊师重教浓厚氛围，以促进师生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	运动会典礼及宣传报道	≤	10000	元	5
					教师节颁奖典礼及宣传报道	≤	10000	元	5
			产出指标	数量指标	组织运动会	=	1	次	10
					教师节慰问	=	1	次	10
				质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展		10
				时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	提高尊师重教氛围	≥	90	%	10
					促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	10
				可持续影响	社会各界对教师群体关注程度	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象	教师满意度	≥	90	%	5
					学生满意度	≥	90	%	5

				满意度					
63250000024T000001097-教育局人才引进补助资金	21.10	人才引进补助金吸收高素质人才到学校授课,提高学校教育能力,增强学生实操实训能力,共拨付资金21.1万元。	成本指标	经济成本	引进人才剩余资金	=	21.1	万元	10
			产出指标	数量指标	上缴国库资金金额	=	21.1	万元	10
				质量指标	项目资金,专款专用	≥	95	%	10
				时效指标	上缴国库时限	定性	6月之前		20
			效益指标	社会效益	引进社会匠人,发挥教育更大的作用	≥	85	%	10
				可持续影响	吸收高素质人才到学校授课,提高学校教育能力,	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	5
					学校满意度	≥	90	%	5
63250000024T000001110-技能大赛补助资金	3.00	保障学校举办全省技能大赛及参赛经费,促进职业教育健康有序发展,提高职业教育知名度及吸	成本指标	经济成本	举办技能大赛经费	≤	0.89	万元	10
			产出指标	数量指标	举办技能大赛次数	=	1	次	10

		引力，提升职业教育的社会地位，完善人才培养结构，考核学生的能力，实现职业教育教学与社会对应型人才要求的对接。		质量指标	促进职业教育健康有序发展	≥	90	%	10
					保障学校举办全省技能大赛及参赛经费	≥	98	%	20
				时效指标	技能大赛顺利开展	定性	顺利开展		10
			效益指标	社会效益	考核学生的能力，实现职业教育教学与社会对应型人才要求的对接。	≥	85	%	10
				可持续影响	提高职业教育知名度及吸引力，提升职业教育的社会地位	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象	家长满意度	≥	90	%	5
				对象满意度	学生满意度	≥	90	%	5
63250000024T000001112-省卫 院五年直通班中职三江源异地就 读补助金	20.00	充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，进而提升整体教育质量，实施异地办学奖补机制。其中助学金1200元/人/年，公用经费900元/人/年。	成本指标	经济成本	剩余2023年助学金金额	=	1200	元	10
			产出指标	数量指标	补助州属高中学校助学金贫困学生人数	=	1	人	10
				质量指标	享受助学金人数所占比例	≤	1	人	10
				时效指标	助学金资金发放及时率	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益	帮助困难学生完成职业教育	≥	95	%	10

				效益					
				可持 续 影 响	保障学生生活， 减轻学生家庭负 担	≥	90	%	10
					补助助学金年限	=	1	年	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	家长满意度	≥	90	%	5
					学生满意度	≥	90	%	5
63250000024T000001114-省卫 院五年直通班中职免学费及助学 金补助资金	61.00	根据与卫院 签订的联合 办学协议，卫 校拨付五年 直通班中职 免学费及公 用经费，其 中助学金 2000 元/生/ 年，公用经费 3600 元/生/ 年。	成本指标	经 济 成 本	国家助学金补 助州级配套标准	=	2000	元	10
			产出指标	数 量 指 标	补助州属高中学 校国家助学金贫 困学生人数	=	94	人	10
				质 量 指 标	保障学校办学经 费	≥	90	%	10
					享受国家助学金 人数所占比例	=	100	%	10
				时 效 指 标	国家助学金资金 发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社 会 效 益	学生、家长政策 知晓率	≥	90	%	10
				可 持 续 影 响	保障学生生活， 减轻学生家庭负 担	=	3	年	10
					补助普通高中国 家助学金年限	=	3	年	10
			满意度指标	服 务 对 象 满	学生满意度	≥	90	%	5
					家长满意度	≥	90	%	5

				意 度					
63250000024T000001117-柔性 人才引进补助金	25.00	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，提高学校的教学和科研水平，推动学校的发展，引进具备专业知识和实践经验的江苏援青教师，提升学校整体竞争力。	成本指标	经 济 成 本	援青工作补贴金额	≥	25	万元	10
			产出指标	数 量 指 标	组团帮扶人员数量	≥	5	人	20
				质 量 指 标	援派教师工作补贴按时足额发放到位率	≥	98	%	10
				时 效 指 标	补贴及时报销率	≥	95	%	10
					援派教师工作津贴资金下达及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社 会 效 益	提升受帮扶学校整体竞争力	≥	80	%	10
				可 持 续 影 响	提高学校的教学和科研水平，推动学校的发展	≥	90	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学校满意度	≥	90	%	5
					学生满意度	≥	90	%	5
63250000024T000001277-2024 年现代职业教育质量提升计划预算资金	2,527.00	根据《提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金》青财教字【2023】1957 号文，使中职学校	成本指标	经 济 成 本	生均拨款水平	≤	12000	元/生	10
			产出指标	数 量 指 标	支持的实训基地建设数量	≥	10	个	5
				指 标	支持专业教师素质提升培训	≥	2	次	5

		布局得到优化，改扩建学校校舍、实习场地以及其他附属设施，配置图书和其他教学仪器设备。			支持 1+X 专业考核数量	≥	6	个	5
					支持的专业建设和提升数量	≥	10	个	5
				质量指标	优势特色专业群建设	≥	90	%	10
					支持 1+X 专业考核通过率	≥	90	%	10
				时效指标	2024 年完成项目	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	通过发放寄宿生生活费及免收学费等政测，减少学生辍学率	≥	90	%	10
				可持续影响	提高中职学校教学质量	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	5
					学校及教师满意度	≥	90	%	5

63250000024T000001353-学生资助补助经费（助学金、免学费、免教科书）	1,091.80	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展，减轻家长负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。一二年级助学金 2000 元/人，一二年级免教材款 400 元/人，公用经费 3200 元/人。	成本指标	经济成本	中职生均经费配套标准	=	3200	元	5.00
					中职一二年级助学金配套标准	=	2000	元	5.00
					中职免教科书配套标准	=	400	元	10.00
			产出指标	数量指标	中职免教科书配套人数	≥	2339	人	5.00
					中职生均经费配套人数	≥	2339	人	5.00
					中职一二年级助学金配套人数	≥	1390	人	5.00
				质量指标	善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展 校工作顺利开展	≥	90	%	5.00

					减轻家长负担， 不让一名学生因 家庭贫困而失学	≥	90	%	10.00
				时 效 指 标	补助资金发放及 时率	=	100	%	10.00
			效益指标	经 济 效 益	通过资助，提高 学生毕业率，提 高就业	≥	80	%	5.00
				社 会 效 益	通过发放寄宿生 生活费及免收学 费等政测，减少 学生辍学率	≥	90	%	5.00
				可 持 续 影 响	持续提高中职学 校办学条件，提 高招生就业率	≥	90	%	10.00
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	家长及学生满意 度	≥	90	%	10.00
63250000023T000000039-学校 取暖费	41.26	全面贯彻落实党的教育方针，保障特殊教育学校冬季供暖，及时足额缴纳取暖费，确保供暖期间教学楼和宿舍楼室内温度达到国家标准，满足学校教师和学生冬季取暖需求。	成本指标	经 济 成 本	学校建筑面积 8596平方米，8 元/平方米，供暖 期6个月	≤	412608	元	10
			产出指标	数 量 指 标	足额落实特殊教 育学校取暖费资 金	≥	90	%	10
					享受供暖服务人 数	≥	76	人	10
				质 量 指 标	供暖实室内温度 达到18摄氏度以 上	≥	90	%	20
				时 效 指 标	确保冬季供暖及 时率	≥	90	%	5
					暖气供给时间	=	6	月	5

			效益指标	社会效益	满足学校冬季取暖需求，保障学校正常教学	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	90	%	10
63250000023T000000041-非寄宿生生活补助（州级配套）	0.04	全面贯彻和落实党和国家的教育资助政策，及时足额发放非寄宿生生活不足，进一步减轻贫困非寄宿学生家庭负担，降低辍学率。	成本指标	经济成本	小学生生均 500 元，初中生生均 625 元，州级按 5%承担	≤	418.75	元	10
			产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	≥	16	人	20
				质量指标	按照实际补助人数发放	≥	90	%	20
				时效指标	春季学期和秋季学期及时将资金发放到位	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担，降低辍学率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10
63250000024R000011148-编制外长期聘用人员支出	72.00	全面贯彻落实党的教育方针，保障编制外长期聘用人员薪酬，确保特殊教	成本指标	经济成本	人均 90000 元/年	≤	720000	元	10
			产出指标	数量	编制外长期聘用人员人数	=	8	人	10

		育学校教育 教学工作正 常开展，及时 发放编制外 长期聘用人 员薪酬，并缴 纳社保。		指 标	用于编制外长期 聘用人员工资发 放	≥	95	%	10
				质 量 指 标	发放工资及缴纳 社保及时率	≥	95	%	20
				时 效 指 标	1-12 月按月发放	=	12	月	10
			效益指标	可 持 续 影 响	提高编外人员工 作积极性	≥	90	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	编外聘用人员满 意度	≥	90	%	10
63250000024T000000393-新生 体检费	0.40	贯彻落实卫 健和教育部 门要求，为保 障学校正常 教育教学管 理，确保学生 和教师身体 健康，减少疾 病传播，每年 开展学生体 检。	成本指标	经 济 成 本	生均 70 元	≤	3990	元	10
			产出指标	数 量 指 标	学生人数	≥	57	人	20
				质 量 指 标	体检合格率	≥	90	%	20
				时 效 指 标	学生开学后及时 体检	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	保障学生身体健 康	≥	90	%	20

			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000400-学校校方责任险	0.09	贯彻落实卫健和教育部门要求,有效遏制学校结核病传播,按时购买学生校方责任险,确保在校学生全部参保,保障师生身心健康,减轻家庭负担。	成本指标	经济成本	生均 15 元	≤	855	元	10
			产出指标	数量指标	学生校方责任险购买人数	=	57	人	20
				质量指标	确保在校学生全部参保	≥	90	%	20
				时效指标	及时足额支付校方责任险保险费	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	保护学生身心健康,减轻家庭负担	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000408-生均公用经费（州级配套）	2.74	贯彻落实党和国家的教育政策,支持特殊教育工 作发展,合理合规使用公用经费,保障特殊教育学校正常运转,确保日常教	成本指标	经济成本	特殊教育生均 6000 元,州级按 8%承担	≤	27360	元	10
			产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	57	人	20
				质量指标	确保资金合理合规使用	≥	90	%	20

		学工作开展。		指 标					
				时 效 指 标	每月及时支出， 12 月底前完成全 部支出	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	满足特殊教育教 学工作需要	≥	90	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生和教师满意 度	≥	90	%	10
63250000024T000000410-寄宿 生生活补助(州级配套)	3.72	全面贯彻和 落实党和国 家国家教育 资助政策，及 时足额发放 寄宿生生活 补助，进一步 减轻贫困学 生家庭负担， 降低辍学率。	成本指标	经 济 成 本	小学生生均 2100 元，初中生生均 2300 元，三江源 补助生均 100 元，州县自筹生 均 500 元，2024 年生均增加 212 元	≤	37234	元	10
			产出指标	数 量 指 标	寄宿生补助人数	≥	41	人	20
				质 量 指 标	按照实际补助人 数发放	≥	90	%	20
				时 效 指 标	春季和秋季学期 及时将补助资金 发放到位	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	减轻学生家庭负 担，降低辍学率	≥	90	%	20
			满意度指标	服 务 对	学生、家长满意 度	≥	90	%	10

				象 满 意 度					
63250000024T000000411-教师薪酬补贴（书记校长主任津贴）	0.95	按照教师岗位，及时发放校长、书记、主任津贴，提升学校教育和党建工作水平，充分调动学校中层管理人员工作积极性，不断提高教师满意度。	成本指标	经济成本	校长发放标准(1人*200元/月*12个月)	≤	2400	元/人/年	5
					书记发放标准(1人*200元/月*12个月)	≤	2400	元/人/年	5
					主任发放标准(1人*130元/月*12个月)	≤	3120	元/人/年	5
			产出指标	数量指标	主任人数	=	2	人	5
					校长人数	=	1	人	5
					书记人数	=	1	人	5
				质量指标	提升学校教育教学管理工作水平	≥	90	%	20
				时效指标	及时、足额发放津贴	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	提高学校领导和管理人员工作积极性	≥	90	%	10
				可持续影响	提高教育教学质量，促进特殊教育发展	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	校长、书记、主任满意度	≥	90	%	10

63250000024T000000534-教师薪酬补贴（班主任津贴）	0.57	全面贯彻党的教育方针，促进特殊教育学校教育教学水平提升，推动班主任加强班级管理，增加班主任收入，充分调动教师工作积极性、主动性。	成本指标	经济成本	生均 10 元，10 个月	≤	5700	元	10
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	57	人	10
					发放月份	≥	10	个	10
				质量指标	班主任津贴发放及时率	≥	90	%	20
				时效指标	及时足额发放班主任津贴	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	促进学校教学水平提高	≥	90	%	10
				可持续影响	充分调动教师工作积极性、主动性	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000543-教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	0.24	落实党的教育方针，有效激励教师提升教学能力，不断推动学校教育教学管理水平提高，增加骨干教师收入，充分调动教师工作积极性、主动性。	成本指标	经济成本	人均 1200 元	≤	2400	元	10
			产出指标	数量指标	骨干教师人数	≥	2	人	20
				质量指标	骨干教师津贴发放及时率	≥	90	%	20

				时 效 指 标	及时足额发放骨干教师津贴	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	促进学校教学水平提高	≥	90	%	10
				可 持 续 影 响	充分调动教师工作积极性、主动性	≥	90	%	10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	骨干教师满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000544-教师薪酬补贴（政治辅导员津贴）	1.20	全面贯彻落实党的教育方针，促进特殊教育学校思想政治教育水平提升，增加政治辅导员收入，充分调动教师工作积极性、主动性。	成本指标	经 济 成 本	4 个班，班均 300 元，10 个月	≤	12000	元	10
			产出指标	数 量 指 标	班级数量	≥	4	个	10
					发放月份	≥	10	个	10
				质 量 指 标	政治辅导员津贴发放及时率	≥	90	%	20
				时 效 指 标	春季和秋季学期及时足额发放政治辅导员津贴	≥	90	%	10
			效益指标	可 持 续 影 响	充分调动教师工作积极性、主动性	≥	90	%	20
			满意度指标	服 务 对	教师满意度	≥	90	%	10

				象 满 意 度					
63250000024T000000682-学校 学生肺结核病筛查费	0.09	全面贯彻落实卫 健和教育部门工 作要求，每年开 展学生肺结 核病筛查，遏 制校园传染 病传播，确保 学生和教师 身体健康，减 少疾病传播。	成本指标	经 济 成 本	生均 45 元	≤	900	元	10
			产出指标	数 量 指 标	筛查人数	≥	20	人	20
				质 量 指 标	肺结核筛查比率	≥	90	%	20
				时 效 指 标	2024 年	≥	1	年	10
			效益指标	社 会 效 益	提早预防和治疗，防止传染	≥	90	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000858-特殊 教育专项补助资金	8.20	全面贯彻落 实党的教育 方针，利用特 殊教育专项 补助资金，改 善特殊教育 学校办学条 件，丰富学校 教学内容，提 高残疾学生 生活能力，完 成厨艺和缝	成本指标	经 济 成 本	功能室设备购置 及安装项目资金	≤	82000	元	10
			产出指标	数 量 指 标	特殊教育学生人 数	≥	57	人	10
					功能室数量	=	2	个	10
				质 量 指 标	厨艺和缝纫功能 室设备购置及安 装项目验收达标 率	≥	95	%	20

		初功能室设备购置及安装项目。		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响	丰富教学内容，提高残疾学生生活能力	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001077-教材款	1.50	贯彻和落实国家义务教育相关政策，向特殊教育学生免费发放教科书，促进教育公平，减轻学生家庭经济负担，确保义务教育阶段免教材费惠及群众。	成本指标	经济成本	特殊教育教材费	≤	15004.60	元	10
			产出指标	数量指标	免费发放教科书覆盖率	≥	95	%	20
				质量指标	教科书质量达标率	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成教学计划	≥	90	%	20
			效益指标	可持续影响	减轻学生家庭经济负担	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10

63250000024T000001079-“六一”慰问金	0.30	贯彻落实国家教育方针，丰富特殊教育学生文体活动，鼓励残疾儿童积极参与集体活动，促进学生身心健康发展。	成本指标	经济成本	六一文体活动经费	≤	3000	元	10
			产出指标	数量指标	举办文体活动	≥	1	场次	20
				质量指标	六一文体活动学生参与率	≥	90	%	20
				时效指标	活动结束后及时支付资金	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响	促进学生身心健康发展	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001080-教师节慰问金	0.40	教师节慰问金主要目的是加强师德师风建设，组织开展教师节慰问活动，促进师生之间沟通交流，激励教师爱岗敬业，提升教学水平。	成本指标	经济成本	慰问活动经费	≤	4000	元	10
			产出指标	数量指标	举办慰问活动	≥	1	场次	20
				质量指标	慰问活动教师参与率	≥	95	%	20
				时效指标	慰问活动结束后及时支付资金	≥	90	%	10

			效益指标	可 持 续 影 响	激励教师爱岗敬业，提升教学水平	≥	90	%	20
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	教师满意度	≥	90	%	10
63250000024T000001161-光彩事业海南行资助款	10.00	光彩事业促进会为推动海南州特殊教育事业发展，资助特殊教育改善办学条件，建设情景模拟超市，提升残疾学生生活适应能力。	成本指标	经 济 成 本	公益资助资金	≤	100000	元	20
			产出指标	数 量 指 标	建设情景模拟超市	≥	1	个	20
				质 量 指 标	项目验收合格率	≥	90	%	10
				时 效 指 标	及时完成项目建设和资金支付	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	宣传公益助残事业，营造良好社会氛围	定性	优良中低差		10
				可 持 续 影 响	提升残疾学生生活适应能力	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	学生满意度	≥	90	%	10

63250000024T000001193-城乡 义务教育补助经费-公用经费	28.00	贯彻和落实 国家教育政 策，促进义务 阶段特殊教 育教学管理 水平提升，满 足特色教育 学校办公，确 保学校日常 教学工作顺 利开展。	成本指标	经 济 成 本	公用经费	≤	280000	元	20
			产出指标	数 量 指 标	保障教学计划按 时完成	≥	90	%	10
				质 量 指 标	经费支出预算执 行率	≥	95	%	20
				时 效 指 标	经费支出及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社 会 效 益	保障学校日常教 学工作正常开展	定性	优良中低差		10
				可 持 续 影 响	促进义务阶段特 殊教育教学管理 水平提升	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	教师、学生满意 度	≥	90	%	10
63250000024T000001195-城乡 义务教育补助经费-寄宿生生活 费补助	18.00	贯彻和落实 国家教育资 助政策，保障 寄宿生基本 生活费用，促 进义务教育 阶段特殊教 育发展，减轻 经济困难家 庭负担，降低 辍学率。	成本指标	经 济 成 本	寄宿生生活费补 助资金	≤	18	万元	10
			产出指标	数 量 指 标	享受补助人数	≥	57	人	20
				质 量 指 标	按照实际补助人 数发放	≥	90	%	20

				时效指标	春季和秋季学期及时将补助资金发放到位	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	减轻学生家庭经济负担，降低辍学率	定性	优良中低差		10
				可持续影响	宣传资助政策，促进特殊教育发展	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001286-特殊教育补助（中央级）	10.00	贯彻和落实党和国家的教育政策，残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有所改善，特殊教育资源不断扩大。	成本指标	经济成本	特殊教育补助资金	≤	100000	元	10
			产出指标	数量指标	建设特殊教育功能室	=	2	个	20
				质量指标	购置设备验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	项目资金支出及时率	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响	特殊教育资源不断扩大	定性	优良中低差		20
			满意度指标	服务	残疾学生、家长满意度	≥	90	%	5

				对 象 满 意 度	特殊教育教师满 意度	≥	90	%	5
--	--	--	--	-----------------------	---------------	---	----	---	---

第四部分 名词解释

一、收入类

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

二、支出类

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

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

（三）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。

（四）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）：指州教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政工资、公用经费、车辆经费等支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指州教育研究室、督导室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费和公用经费支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指州教育部门州属高中学校用于保障机构正常运行、开展日常教育教学业务工作的基本支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指州职校用于保障机构正常运行、开展日常教育教学业务工作的基本支出，项目支出。

（五）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指州特殊学校用于保障机构正常运行、开展日常教育教学业务工作的基本支出，项目支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出教育

（项）：指州教育部门除上述项目以外用于其他普通教育方面的支出。如州级配套义务教育阶段寄宿生生活费，州本级专项经费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（类）：指离退休人员工资福利支出。

（八）社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指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。

（十）社会保障和就业（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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。如退休人员特需费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员公务员医疗补助。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

海南州本级教育部门无专业类名词

